

NKR Haushaltsplan

2012

der Stadt Ronnenberg



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Inhaltsverzeichnis	1
2. Haushaltssatzung	3
3. Vorbericht	5
4. Schaubilder	37
5. Kontenplan der durchlaufenden Gelder und Verzeichnis der vorläufigen Buchungsstellen	57
6. Vorabdotierte Zahlungsmittel	61
7. Liste der freiwilligen Leistungen	75
8. Ortsratsmittel	83
9. Gesamtpläne und Übersichten gem. §1 Abs. 2 GemHKVO	87
10. Übersichten Produkte/Teilhaushalte	97
11. Teilhaushalt 0	111
12. Teilhaushalt 1	183
13. Teilhaushalt 2	299
14. Teilhaushalt 3	551
15. Abkürzungsverzeichnis	751
16. Stellenplan	755
17. Haushaltssicherungskonzept	773
18. Beteiligungsbericht Stadt Ronnenberg 2010	789
19. Wirtschaftsplan der Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH für das Geschäftsjahr 2012	807
20. Verzeichnis der maschinell überwachten Deckungskreise	817
21. Alphabetische Produktübersicht	

Haushaltssatzung der Stadt Ronnenberg für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Ronnenberg in der Sitzung am 21.03.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	38.698.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	42.373.700 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	224.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	224.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.152.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.251.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.660.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.195.100 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.544.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.842.600 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	45.356.900 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	49.288.700 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **4.535.000 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **1.260.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **28.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

480 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

480 v.H.

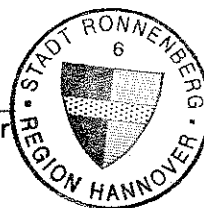
2. Gewerbesteuer

450 v.H.

Ronnenberg, 21.03.2012

Wolfgang Walther

Wolfgang Walther, Bürgermeister



Vorbericht

Vorbericht

gemäß § 6 Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO) zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012

Der vorliegende Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 schließt im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf von 3.674.800 € und im Finanzhaushalt mit einem Zahlungsmittelfehlbestand von 3.931.800 € ab.

Im Haushaltsplan sind alle voraussichtlich anfallenden Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen einschließlich der investiven Ein- und Auszahlungsansätze für die Planjahre 2012 – 2015 enthalten.

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

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

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

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

Aufbau und Inhalt der Teilhaushalte ab dem Haushaltsjahr 2010

Teilhaushalt auf Ebene Fachbereich (Budget 2-stellig)

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



2 Teilhaushalte auf Ebene Fachdienste (Budget 4-stellig)

- Teilergebnisplan für den Fachdienst
- Teilfinanzplan für den Fachdienst

Beides noch **ohne** Buchungsstellen (Untersachkonten)

- Teil**investitions**programm für den Fachdienst



Teilhaushalte für die einzelnen Produkte

- „**Produkthülse**“ (Produktverantwortlicher, Zielgruppe,
- Teilergebnisplan Produkt (**mit Untersachkonten**)

Status (Bindungswirkung) des Produktes, Kurzbeschreibung, strategische Ziele, entsprechend der Arbeitsvorgänge synchronisierte Jahresarbeitstage 2012 mit Vorjahreswert 2011, operationalisierte Ziele für das Haushaltsjahr 2012, Grund- und Kennzahlen, Erläuterungen zu maßgeblichen Abweichungen der Haushaltsansätze auf Produktebene)

Ergebnisrechnung 2010

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Differenz 2010	Ermächti- gungsüber- tragung
Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01 Steuern und Abgaben	14.796.333,54	14.738.000	16.623.010,73	1.885.010,73	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.331.973,98	6.833.800	7.165.819,75	332.019,75	0,00
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.285.785,50	1.163.100	1.349.879,63	186.779,63	0,00
04 sonstige Transfererträge	216.770,08	197.200	225.919,78	28.719,78	0,00
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.835.289,98	4.129.000	4.003.296,17	-125.703,83	0,00
06 privatrechtliche Entgelte	281.649,04	249.300	246.517,16	-2.782,84	0,00
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.387.348,13	4.904.000	4.450.299,85	-453.700,15	0,00
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	264.141,59	294.200	424.586,15	130.386,15	0,00
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	882.489,58	955.100	811.645,65	-143.454,35	0,00
12 Summe ordentliche Erträge	33.281.781,42	33.463.700	35.300.974,87	1.837.274,87	0,00
13 Personalaufwendungen	11.605.437,27	11.780.100	11.143.430,16	636.669,84	0,00
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.174.333,77	6.275.600	5.554.121,83	721.478,17	54.129,58
16 Abschreibungen	2.750.816,89	2.501.800	2.812.301,60	-310.501,60	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.313.614,30	1.472.400	1.144.939,96	327.460,04	0,00
18 Transferaufwendungen	14.441.460,15	14.308.500	14.175.226,69	133.273,31	5.300,79
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.240.720,64	2.534.300	2.226.489,38	307.810,62	0,00
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21 Summe ordentliche Aufwendungen	37.526.383,02	38.872.700	37.056.509,62	1.816.190,38	59.430,37
22 ordentliches Ergebnis	-4.244.601,60	-5.409.000	-1.755.534,75	3.653.465,25	-59.430,37
23 Außerordentliche Erträge	22.099,17	350.000	186.185,45	-163.814,55	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	7.252,63	350.000	-86.504,53	436.504,53	0,00
25 außerordentliches Ergebnis	-14.846,54	0	-272.689,98	272.689,98	0,00
26 Jahresergebnis	-4.229.755,06	-5.409.000	-1.482.844,77	3.926.155,23	-59.430,37
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.628.210,43	5.121.228	4.899.792,83	-221.435,17	0,00
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.628.210,43	5.121.228	4.899.792,83	221.435,17	0,00
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.229.755,06	-5.409.000	-1.482.844,77	3.926.155,23	-59.430,37

Bilanz Aktiva 2010

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2009	Stand zum 31.12.2010	Differenz
A 1	1. Immaterielles Vermögen	131.819,75	413.746,55	281.926,80
A 2	1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00
A 3	1.2 Lizenzen	76.231,48	63.040,56	-13.190,92
A 4	1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00
A 5	1.4 Geleistete Investitionszuwendungen	55.588,27	350.705,99	295.117,72
A 6	1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00
A 7	1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
A 8	2. Sachvermögen	135.523.256,25	136.109.791,47	586.535,22
A 9	2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.886.707,47	13.429.001,47	-457.706,00
A 10	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.249.624,26	56.485.967,72	236.343,46
A 11	2.3 Infrastrukturvermögen	62.550.245,90	63.298.116,10	747.870,20
A 12	2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
A 13	2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15.544,30	15.544,30	0,00
A 14	2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	941.514,03	923.510,73	-18.003,30
A 15	2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.794.632,51	1.700.504,70	-94.127,81
A 16	2.8 Vorräte	0,00	0,00	0,00
A 17	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	84.987,78	257.146,45	172.158,67
A 19	3. Finanzvermögen	3.843.476,91	3.956.092,02	112.615,11
A 20	3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	123.221,34	123.221,34	0,00
A 21	3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
A 22	3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	213.629,67	213.629,67	0,00
A 24	3.4 Ausleihungen	589.547,31	582.423,09	-7.124,22
A 25	3.5 Wertpapiere	233.550,00	233.550,00	0,00
A 26	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.380.893,69	2.433.595,48	52.701,79
A 27	3.7 Forderungen aus Transferleistungen	28.469,10	92.771,16	64.302,06
A 28	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	180.172,33	178.051,71	-2.120,62
A 29	3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	93.993,47	98.849,57	4.856,10
A 30	4. Liquide Mittel	229.720,28	158.278,31	-71.441,97
	4.1 Liquide Mittel	229.720,28	158.278,31	-71.441,97
A 31	5. Aktive Rechnungsabgrenzung	481.935,67	528.195,02	46.259,35
	5.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	481.935,67	528.195,02	46.259,35
A 32	Bilanzsumme	140.210.208,86	141.166.103,37	955.894,51

Bilanz Passiva 2010

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2009	Stand zum 31.12.2010	Differenz
1. Nettoposition (Überschuss)	86.116.169,22	85.025.980,55	-1.090.188,67
1.1 Basis-Reinvermögen	58.808.839,89	58.967.871,13	159.031,24
1.1.1 Reinvermögen	73.693.782,97	73.852.814,21	159.031,24
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-14.884.943,08	-14.884.943,08	0,00
1.2 Rücklagen	213.629,67	213.629,67	0,00
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	213.629,67	213.629,67	0,00
1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	-4.518.974,68	-6.001.819,45	-1.482.844,77
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-4.518.974,68	-4.518.974,68	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit der in Klammern gesetzten Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsausgaberesten für Aufwendungen	0,00	-1.482.844,77	-1.482.844,77
1.4 Sonderposten	31.612.674,34	31.846.299,20	233.624,86
1.4.1 Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände	24.832.871,36	25.393.155,84	560.284,48
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.756.813,97	6.443.293,36	-313.520,61
1.4.3 Gebührenaussgleich	22.989,01	0,00	-22.989,01
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	9.850,00	9.850,00
1.4.6 sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
2. Schulden	41.980.502,40	43.966.459,73	1.985.957,33
2.1 Geldschulden	40.111.236,64	42.490.946,00	2.379.709,36
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.661.236,64	21.645.946,00	-15.290,64
2.1.3 Liquiditätskredite	18.450.000,00	20.845.000,00	2.395.000,00
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	1.050.811,00	998.541,15	-52.269,85
2.4 Transferverbindlichkeiten	135.224,30	72.847,72	-62.376,58
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	54.602,54	8.997,40	-45.605,14
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	80.621,76	63.850,32	-16.771,44
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	683.230,46	404.124,86	-279.105,60

Bilanz Passiva 2010

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2009	Stand zum 31.12.2010	Differenz
2.5.1 Durchlaufende Posten	614.623,46	361.734,86	-252.888,60
2.5.1.1 Verrechnete Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	58.154,18	73.954,26	15.800,08
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	556.469,28	287.780,60	-268.688,68
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	68.607,00	42.390,00	-26.217,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	12.025.026,40	12.103.126,56	78.100,16
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	9.341.119,00	9.491.367,15	150.248,15
3.2 Rückstellungen Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	1.477.824,91	1.636.156,74	158.331,83
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	248.981,14	120.504,51	-128.476,63
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	957.101,35	855.098,16	-102.003,19
4. Passive Rechnungsabgrenzung	88.510,84	70.536,53	-17.974,31
Bilanzsumme	140.210.208,86	141.166.103,37	955.894,51

Haushaltsjahr 2011

Der Rat der Stadt Ronnenberg hat in seiner Sitzung am 15.12.2010 die **Haushaltssatzung** nebst Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 mit folgenden Summen beschlossen:

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	34.856.300 €
	Ordentliche Aufwendungen	38.801.600 €
Finanzhaushalt	Einzahlungen	43.335.200 €
	Auszahlungen	47.585.100 €

Ziel der **Haushaltsausführung 2011** ist es, den Fehlbetrag des Ergebnishaushalts von geplant 3.945.300 € in der Bewirtschaftung des Haushalts zu halten, d.h. ein Anwachsen des strukturellen Defizits zu verhindern.

Das strukturelle Defizit im Ergebnishaushalt konnte im bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres 2011 vor dem Hintergrund der mit Datum 15.02.2011 erlassenen Haushaltssperre stabilisiert werden (Saldo November im Vergleich zum Vorjahr: + 1,35 Mio. €). Die bisherige Entwicklung des ablaufenden Haushaltsjahres 2011 deutet im Ergebnishaushalt auf ein sich voraussichtlich gegenüber der Planung deutlich verbessertes Jahresergebnis von rd. – 0,8 Mio. € hin. Das endgültige Rechnungsergebnis 2011 bleibt abzuwarten.

Bei der Bewirtschaftung der investiven Auszahlungsansätze des Finanzhaushalts wurde ebenfalls im Rahmen der Haushaltssperre streng darauf geachtet, dass die Beauftragung von investiven Auszahlungen erst dann erfolgt, wenn die entsprechenden Deckungsmittel bereit stehen. Dies wird, wie auch in den Vorjahren, verhindern, dass es in der Finanzrechnung 2011 zum Entstehen eines investitionsbedingten Zahlungsmittelfehlbetrages und damit zu zusätzlichen Liquiditätskrediten kommt.

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

Haushaltsjahr 2012

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 schließt im Ergebnishaushalt (Erträge/Aufwendungen) mit einem **Fehlbetrag von 3.674.800 €** ab. Im Finanzhaushalt (Einzahlungen/Auszahlungen) ergibt sich eine Minderung des Bestandes an Zahlungsmitteln und damit voraussichtlich zusätzlich entstehender Bedarf an Liquiditätskrediten von bis zu **3.931.800 €**.

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

<u>Saldo Ergebnisrechnung NKR</u>
+ Abschreibungen
+ Aufwand Rückstellungen
- Erträge aus Auflösung Sonderposten
- Erträge aus Auflösung Rückstellungen
- Sondereffekte (Differenzen Veranschlagung Ergebnis- zu Finanzhaushalt)
= zahlungswirksames Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit
- zahlungswirksame Tilgung von Krediten („Pflichtzuführung“)
= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln gesamt („strukturelles Defizit VwH“)

Für die **Planjahre 2012 – 2015** ergibt sich hiernach folgende Entwicklung:

	2012	2013	2014	2015	Durchschnitt	Hplan 2011	Differenz
Saldo Ergebnis- haushalt	-3.674.800	-2.792.200	-3.293.600	-3.268.300	-3.257.225	-3501575	244.350
							0
							0
+ Abschreibungen	2.988.300	3.118.400	3.010.600	3.040.000	3.039.325	2755875	283.450
- Erträge Sonder- posten	1.295.300	1.244.600	1.218.500	1.186.100	1.236.125	1212650	23.475
							0
<u>Rückstellungen</u>							0
							0
- Erträge	392.100	424.000	171.100	97.600	271.200	163525	107.675
+ Aufwand	358.400	363.600	373.200	338.700	358.475	379375	-20.900
- Erträge aktivierte Eigenleistungen	82.700	111.400	114.200	89.600			0
Auswirkung							0
Ergebnis:	1.576.600	1.702.000	1.880.000	2.005.400	1.791.000	-1866050	3.657.050
							0
Zahlungswirksames Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätig- keit	-2.098.200	-1.090.200	-1.413.600	-1.262.900	-1.466.225	-1849475	383.250
<i>Sondereffekte *)</i>	-224.000	0	0	0			0
	-2.098.200	-1.090.200	-1.413.600	-1.262.900	-1.466.225	-2045975	579.750
Tilgung Kredite ("Pflichtzuführung VwH")	-1.833.600	-1.960.800	-2.038.400	-2.195.600	-2.007.100	-1725500	-281.600
							0
Saldo Finanzhaus- halt ("kamerales Ergebnis")	-3.931.800	-3.051.000	-3.452.000	-3.458.500	-3.473.325	-3.771.475	298.150

Im **Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR)** ist das Saldo der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt führend. Das Saldo aus Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt ist quasi die Liquiditätsrechnung des kommunalen Haushalts. Für die Planjahre 2012 – 2015 ergibt sich damit durchgängig ein Haushaltsfehlbetrag und damit Ungleichgewicht von Ertrag und Aufwand. Eine maßgeblich positive Entwicklung zeichnet sich in der Finanzrechnung im Bereich der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit planerisch ebenfalls nicht ab. Nach den gesetzlichen Vorgaben soll aus dem Überschuss dieser Teil-Finanzrechnung zusätzlich die ordentliche Tilgung von Krediten erwirtschaftet werden. Dies wird nach derzeitigem Stand der Planung mittelfristig nicht gelingen. Damit kann der städtische Haushalt aus laufendem Zahlungsmittelüberschuss mittelfristig auch keine Eigeninvestitionsrate für Investitionen bzw. zur Entschuldung erwirtschaften.

Die in der Ergebnisrechnung bis 2015 neu entstehenden Haushaltsfehlbeträge addieren sich zu den eingangs erwähnten in die Eröffnungsbilanz zu übernehmenden Altfehlbeträgen aus den kameralen Abschlüssen der Verwaltungshaushalte 2005 und 2006 i.H.v. restlich 14,9 Mio. € sowie den Jahresfehlbeträgen 2008 bis 2010 i.H.v. rd. 6 Mio. €. Entsprechend sind nach den gesetzlichen Vorgaben die Erarbeitung und der Beschluss eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich. Hierin ist festzulegen innerhalb welches Zeitraumes der Haushaltsausgleich wieder erreicht und die ausgewiesenen Fehlbeträge abgebaut werden sollen.

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

Die Summe der veranschlagten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt im Haushaltsjahr 2012 insgesamt 6.195.100 €. Sie sinkt damit gegenüber dem Vorjahr (6.951.000 €) um 755.900 € bzw. 10,87 % maßgeblich bedingt durch eine Verschiebung der kassenwirksamen Baukosten für die mehrjährige Großmaßnahme Ersatzneubauten MCS Empelde.

Im Finanzhaushalt sind für das Haushaltsjahr 2012 Verpflichtungsermächtigungen für die Ersatzneubauten MCS Empelde i.H.v. 1,08 Mio. € (kassenwirksam 2013 - 2015) sowie die Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrlöschfahrzeugs OW Ronnenberg i.H.v. 180 T€ (kassenwirksam 2013) vorgesehen.

Ergebnishaushalt

Entwicklung der Haupteintragsarten

Bei den **Grundsteuern A und B** kommt es auf Grundlage des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2011 sowie der beschlossenen Hebesatzerhöhung von 420 auf 480 v.H. zu einem Haushaltsansatz von 134 T€ bzw. 4,23 Mio. €.

Der Schätzung bei der **Gewerbsteuer** steht vor dem Hintergrund der deutlich anziehenden Entwicklung im ablaufenden Vorjahr (voraussichtliches Jahresergebnis 2011 rd. 5,12 Mio. €). Auf Grundlage der aktuell vorliegenden Vorauszahlungsmessbeträge für das Haushaltsjahr 2011 sowie unter Hinzurechnung der im langjährigen Mittel durchschnittlich unterjährigen Zuwachsraten können für das Haushaltsjahr 2012 gerundet 4,9 Mio. € bei dieser Einnahmeart zugrunde gelegt werden. Unter Berücksichtigung der beschlossenen Hebesatzerhöhung um 10 Prozentpunkte auf nunmehr 450 v.H. kommt es zur Veranschlagung von insgesamt 4,98 Mio. €. Der Haushaltsansatz Gewerbesteuer 2012 beträgt damit rd. 99 % des Rechnungsergebnisses 2010 bei dieser Haupteinnahmeart. Als für die gemeindlichen Finanzen maßgeblich positiver Punkt des Unternehmenssteuerreformgesetzes ist die Absenkung der **Gewerbsteuerumlage** zu sehen, die die negativen Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform für die gemeindliche Ebene abmildern soll. Der Vervielfältiger bei der Gewerbesteuerumlage sank gegenüber 73 v.H. für das Jahr 2007 auf 65 v.H. in 2008, 67 v.H. in 2009, 70 v.H. in 2010/11 und 69 v.H. ab dem Jahr 2012. Gegenüber der ursprünglich für das Jahr 2008 f. vorgesehenen Gewerbesteuerumlage von 73 %-Punkten auf die erzielten Messbeträge bedeutet dies in unserem Fall eine Minderausgabe von zunächst rd. 44 T€.

Das Surrogat für den Wegfall der Gewerbesteuer, der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** erreicht im vorangegangenen Haushaltsjahr 2011 einen Wert von 628 T€. Gegenüber dem Vorjahresergebnis 2010 kommt es damit zu einem Mehrertrag von 36 T€. Für das Haushaltsjahr 2012 kommt hier unter Berücksichtigung der regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung sowie der ab dem Haushaltsjahr 2012 angepassten um relativ rd. 7 % geringeren Schlüsselzahl ein Wert von gerundet 598 T€ zur Veranschlagung.

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** kommt es ebenfalls unter Berücksichtigung der regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung und unter Berücksichtigung der konjunkturellen Risiken in Folge der Finanzmarktkrise zu einer Veranschlagung von 7.916 T€. Dies bedeutet gegenüber dem Jahresergebnis 2011 (7.618 T€) einen Mehrertrag von 298 T€, bleibt aber bedingt durch die um 2,23 % geringer ausfallende Schlüsselzahl unter der Steigerungsrate lt. O-Datenerlass, die eine Veranschlagung von bis zu 8,1 Mio. € zugelassen hätte. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer erreicht damit wieder nahezu das Niveau des Haushaltsjahres 2008 (8,03 Mio. €).

Bei den **Finanzausgleichsleistungen nach NFAG** ergibt sich gegenüber dem Ergebnis für 2011 (5.025.440 €) eine Steigerung von voraussichtlich rd. 122 T€. Die Zuweisungen nach NFAG sind aufgrund der tatsächlichen Steuerkraft für die Abrechnungsperiode 01.10.2010 bis 30.09.2011 sowie eines vorläufigen Grundbetrages von 751,29 € (2011: 704,91 €) gerechnet.

Maßgeblich für die nur leichte Steigerung bei dieser Ertragsart ist die gegenüber der Abrechnungsperiode NFAG 2011 nahezu gleichbleibende Ausgleichsmasse von landesweit rd. 3,1 Mrd. €. Die entsprechend dem allgemeinen Trend um rd. 1,1 Mio. € gestiegene Steuerkraftmesszahl insbesondere aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Gewerbesteuer kann, da die Ronnenberger Entwicklung der örtlichen Steuern nicht deutlich unterproportional ausgefallen ist, den allgemeinen Steigerungsfaktor bei dieser Ertragsart kaum negativ beeinflussen. Die seit 1999 vorgeschriebene Zweckbindung von Anteilen der Finanzausgleichsmasse für investive Ausgaben zur Erhöhung des Kreditspielraums des Landeshaushalts wurde ab dem Haushaltsjahr 2009 aufgehoben. Damit kommt dem Ergebnishaushalt ein zusätzlicher Ertrag von rd. 562 T€ zugute, während dieser gleichzeitig dem Finanzhaushalt für investive Zwecke entzogen wird.

Die Berechnung der im Haushaltsjahr 2012 an die Region Hannover voraussichtlich zu zahlenden **Regionsumlage** in Höhe von 9,3 Mio. € beruht auf den Umlagesätzen lt. Regionshaushalt 2012 (54,0635 % auf die Steuerkraft und 48,3886 % von 90 % der Schlüsselzuweisung). Die Zusatzbelastung aus der Umverteilung der Jugendhilfekosten beträgt rd. 300 T€ und ist als gesonderte Veranschlagungsposition neben dem herkömmlichen Haushaltsansatz Regionsumlage gesondert veranschlagt.

Der Modellhaushalt zur Region Hannover vom Oktober 2000 sah noch Umlagehebesätze von 46,01/42,36% vor, die für uns dann eine Regionsumlage von 7.964 T€ und damit 1,33 Mio. € weniger bedeutet hätten.

Eine Vergleichsrechnung zur alten Kreisumlage mit Hebesätzen von 54,3/50% führt demgegenüber zu einer regionsbedingten Entlastung von zunächst 99 T€.

Die Übernahme der Aufgabe Kraftfahrzeugzulassung ab dem 01.01.2003 wird planerisch im Jahr 2012 einen Überschuss i.H.v. rd. 215 T€ bringen. Das Jahresergebnis für 2010 lag bei rd. 224 T€ Ergebnisüberschuss (2009: + 257 T€).

Darüber hinaus erhalten wir seit dem Haushaltsjahr 2003 regionsbedingt durch den Statuswechsel zur selbständigen Gemeinde mehr Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Für das Planjahr 2012 bedeutet dies wiederum einen Mehrertrag von rd. 186 T€.

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

- Vorhaltung eines eigenen Rechnungsprüfungsamtes	65 T€
- 1,5 Stellen Sachbearbeitung Team Ordnung/Gefahrenabwehr	89 T€
- Wegfall der pauschalierten Erstattungen im Rahmen der Schulträgerschaftsvereinbarung für die MCS	425 T€
- Saldo Gastschulbeiträge ohne Gustav-Heinemann-Schule (incl. Sek.II)	395 T€
- Zuschussbedarf Produkt Förderschulen	201 T€
- 3 Stellen Sachbearbeitung im Team Soziales	120 T€
- Zuschussbedarf Bauaufsichtsbehörde	119 T€

Es ergeben sich damit überschlägig regionsbedingte Aufwendungen im Ergebnishaushalt in Höhe von rd. 1,41 Mio. €, und damit vorläufig ein Verlust von rd. 914 T€ (2011: - 605 T€).

Die im Rahmen des Finanzausgleichs von der Stadt Ronnenberg zu leistenden Beträge im Zusammenhang mit der **Deutschen Einheit** in Form der erhöhten Gewerbesteuerumlage belaufen sich auf 376 T€ (Vorjahr: 327 T€).

Die Veranschlagung der aufgrund von entsprechenden Vereinbarungen von der EWA, der E.ON - Avacon und der Stadtwerke Hannover AG zu zahlenden **Konzessionsabgaben** für die Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung basieren grundlegend auf dem Abschlagsniveau des Jahres 2011 und ergeben insgesamt Erträge in Höhe von 875 T€ (Ansatz 2011: 862 T€) und damit eine leichte Steigerung um 13 T€.

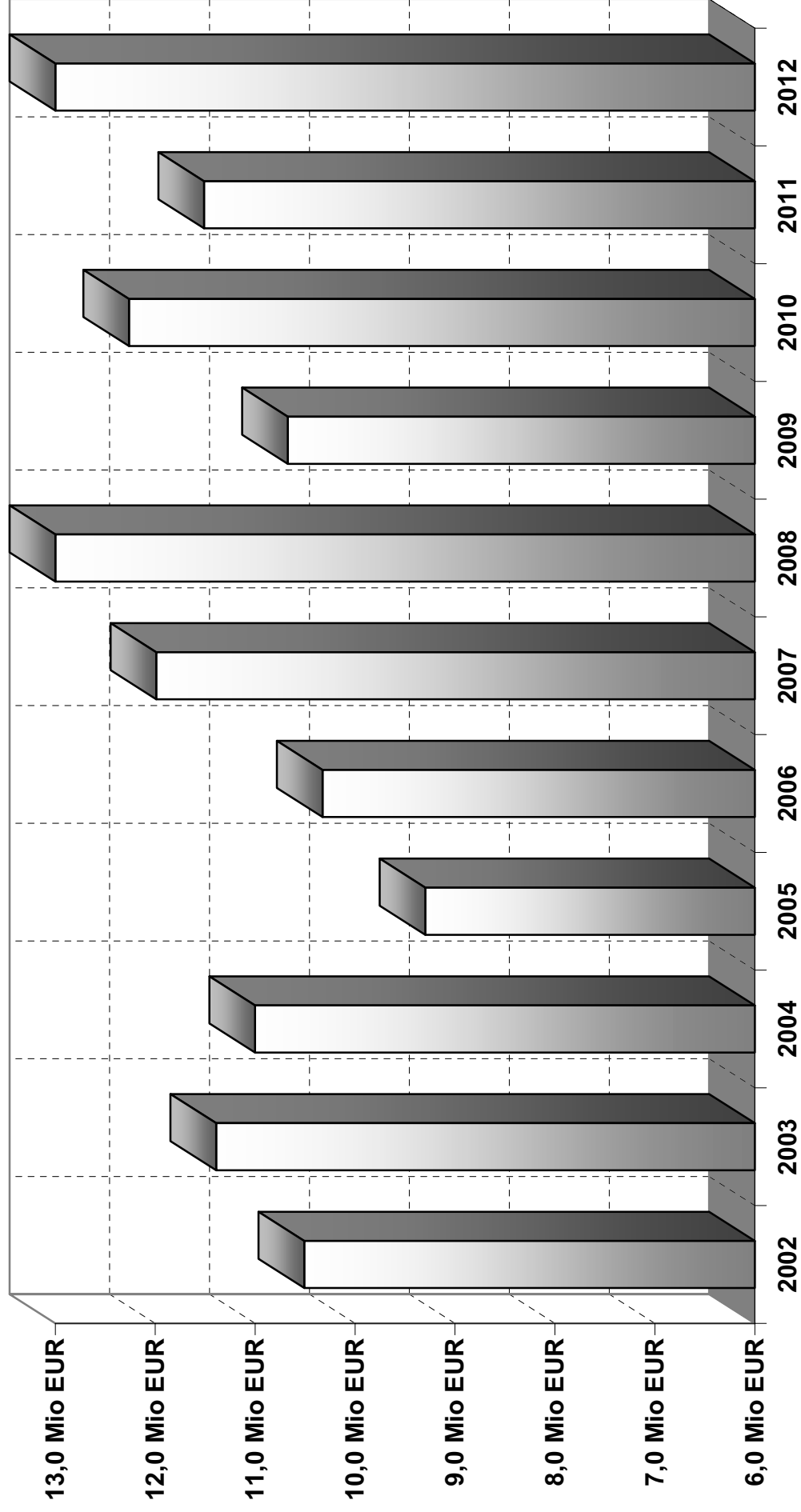
Die ab 2004 neu in die Veranschlagung einbezogene Gewinnabführung der städtischen Tochtergesellschaft EWA Ronnenberg GmbH wird im Haushaltsjahr 2011 eine zusätzliche Einnahme von 20 T€ bringen

Hinsichtlich der Gebührensätze für die **kostenrechnenden Einrichtungen** ist aufgrund der Betriebsabrechnungen 2010 mit einer deutlichen Gebührenanpassung im Bereich Bestattungswesen für das Jahr 2012 ff. zu rechnen und in die Veranschlagung einbezogen worden. Ebenfalls berücksichtigt wurde die vom Rat bereits beschlossene Anhebung der Straßenreinigungsgebühr von 0,92 auf 1,57 €/m Straßenfrontlänge zum 01.01.2012.

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

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Erträge											
Steuern, Steuerbeteiligungen											
Grundsteuer A	117.764 €	119.039 €	118.029 €	120.807 €	118.646 €	117.347 €	117.911 €	117.846 €	116.731 €	118.000 €	133.700 €
Grundsteuer B	3.376.634 €	3.389.145 €	3.480.690 €	3.538.107 €	3.593.882 €	3.625.682 €	3.604.002 €	3.629.931 €	3.681.388 €	3.700.000 €	4.228.500 €
Gewerbesteuer	2.637.885 €	3.530.609 €	4.184.074 €	3.688.790 €	3.552.692 €	4.004.994 €	4.954.679 €	2.998.923 €	4.980.945 €	4.000.000 €	4.980.000 €
Gewerbesteuerumlage	-	526.520 € -	754.213 € -	919.327 € -	721.284 € -	670.794 € -	673.720 € -	445.340 € -	839.778 € -	645.500 € -	763.600 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.639.298 €	6.318.509 €	5.859.593 €	5.685.523 €	6.210.719 €	7.076.576 €	8.029.283 €	7.357.591 €	7.130.085 €	7.182.000 €	7.916.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	484.620 €	477.931 €	483.012 €	491.899 €	507.964 €	574.740 €	594.100 €	582.828 €	591.980 €	604.000 €	597.500 €
Vergnügungssteuer	46.097 €	47.230 €	53.014 €	56.228 €	31.105 €	28.451 €	28.119 €	26.522 €	25.630 €	25.000 €	54.000 €
Hundesteuer	74.194 €	74.768 €	74.141 €	87.644 €	83.116 €	86.852 €	85.294 €	90.501 €	92.991 €	91.000 €	115.400 €
	12.849.972 €	13.203.018 €	13.333.226 €	13.072.257 €	13.376.840 €	14.843.848 €	16.739.668 €	14.358.802 €	15.779.972 €	15.074.500 €	17.261.500 €
Finanzzuweisungen											
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	356.184 €	541.128 €	549.904 €	558.445 €	554.645 €	552.701 €	554.581 €	565.685 €	564.656 €	569.000 €	579.000 €
Hauptansatz nach NFAG	3.353.776 €	2.668.000 €	2.623.800 €	2.256.424 €	2.997.372 €	4.119.016 €	4.111.520 €	4.806.376 €	4.090.464 €	4.238.400 €	4.568.800 €
Zuw. ü.W. Region (Aufgabe nach ErzGG)	46.416 €	43.515 €	23.357 €	25.044 €	16.638 €	11.020 €	5.500 €	- €	- €	- €	- €
Bedarfszuweisung NFAG	- €	900.000 €	750.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
zusammen:	3.756.376 €	4.152.643 €	3.947.061 €	2.839.913 €	3.568.655 €	4.682.737 €	4.671.601 €	5.372.061 €	4.655.120 €	4.807.400 €	5.147.800 €
Gesamtsumme	16.606.348 €	17.355.661 €	17.280.287 €	15.912.170 €	16.945.495 €	19.526.585 €	21.411.269 €	19.730.863 €	20.435.092 €	19.881.900 €	22.409.300 €
Aufwendungen											
Kreis-/Regionsumlage	6.097.080 €	5.964.808 €	6.278.784 €	6.614.664 €	6.619.544 €	7.536.808 €	7.896.960 €	9.057.152 €	8.172.144 €	8.370.100 €	9.300.000 €
Es verbleiben	10.509.268 €	11.390.853 €	11.001.503 €	9.297.506 €	10.325.951 €	11.989.777 €	13.514.309 €	10.673.711 €	12.262.948 €	11.511.800 €	13.109.300 €
	10,5 Mio EUR	11,4 Mio EUR	11,0 Mio EUR	9,3 Mio EUR	10,3 Mio EUR	12,0 Mio EUR	13,5 Mio EUR	10,7 Mio EUR	12,3 Mio EUR	11,5 Mio EUR	13,1 Mio EUR

Überschuss aus Steuern und Finanzaufwendungen nach Haushaltsjahren



Entwicklung der Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die im Ergebnis-/Finanzhaushalt veranschlagten zahlungswirksamen Personalaufwendungen steigern sich gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsjahr 2011 brutto um 992.500 € (+ 8,77 %).

Unter Berücksichtigung von Personalkostenerstattungen für Notruftelefon, die Sozialpädagogin an der Marie-Curie-Schule und das im Rahmen von Hartz IV an die Region / ArGe zugewiesene Personal ergeben sich reine Personalaufwendungen i.H.v. 12.087.500 €. Gegenüber den bereinigten Personalkosten 2011 in Höhe von 11.103.100 € ergibt sich somit eine Steigerung der reinen Personalkosten um 984.400 € (+ 8,87 %).

Diese bereinigten zahlungswirksamen Personalaufwendungen haben einen Anteil am Volumen des Ergebnishaushalts von 28,53 % (Vorjahr: 28,61 %).

Bei der Berechnung der tarifgebundenen Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2012 wurde folgendes berücksichtigt:

- Auswirkungen des Tarifabschlusses 2010/11; Strukturausgleich und Stufenanpassungen gem. § 12 TVÜ-VKA,
- tarifliche Linearsteigerung bei den Beschäftigten von 3 % und bei den Beamten von 2 %,
- Übernahme von ehemaligen Auszubildenden nach erfolgreicher Beendigung der Ausbildung,

Seit dem Haushaltsjahr 2007 treten zu den klassisch zahlungswirksamen Personalaufwendungen die doppik-spezifischen Aufwendungen zur Bedienung der in der Eröffnungsbilanz zu passivierenden personalwirtschaftlichen Rückstellungen. Diese Aufwendungen in einer Gesamt-Größenordnung von rd. 358 T€ sind nicht zahlungswirksam und entziehen sich somit einer Veranschlagung im Finanzhaushalt.

Hinweis:

Die Aufteilung der Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie der Personalauszahlungen kann den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen auf allen Aggregationsebenen (vom Teilhaushalt 2-stellig bis zum einzelnen Produkt) entnommen werden. Die Abweichungswerte Personalaufwendungen 2010 zum Planjahr 2009 sind unabhängig von ihrer Größenordnung in den Abweichungsanalyseblättern zu den einzelnen Produkten erklärt.

Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen

Es ergibt sich damit bei den in den global bewirtschafteten Deckungskreisen veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine **Steigerung um 383.400 €**.

Diese Steigerung bezieht sich weit überwiegend auf den Hochbauunterhaltungsbereich (+ 11,66 %) während sich der Mittelbedarf für die sonstige Unterhaltung (Infrastrukturvermögen) um lediglich 0,26 % erhöht.

Der sonstige Sachaufwand steigert sich ebenfalls deutlich um durchschnittlich 12,26 % (absolut: 236.300 €), maßgeblich bedingt durch die Aufwandsarten Heizung (+ 39 T€) und Reinigung (+ 189 T€).

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

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

Deckungskreis 50000 - Hochbauunterhaltung

Die von der städtischen Gebäudewirtschaft in Auswertung der Erkenntnisse aus der Gebäudesubstanzanalyse aus bautechnischer Sicht und aus Gründen der Substanzerhaltung im Deckungskreis 50000 für erforderlich gehaltenen Mittel konnten auch für das Haushaltsjahr 2012 vor dem Hintergrund der äußerst angespannten Haushaltslage nur eingeschränkt bei der Veranschlagung berücksichtigt.

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

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

Die sich hieraus ergebenden Mittelbedarfe der Prioritätsstufe 1 ergeben bei der Hochbauunterhaltung eine Größenordnung von rd. 1.062 T€. Die in den Prioritätsstufen 2-4 zurück gestellten Einzelmaßnahmen, die sich in der Folgeveranschlagung für die Jahre 2013 – 2015 wiederfinden, belaufen sich darüber hinaus auf eine Größenordnung von rd. 2,39 Mio. €.

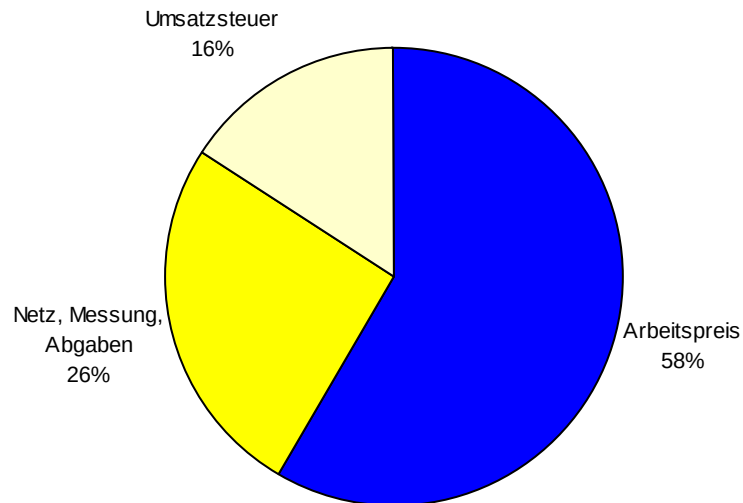
Entsprechend der Handhabung im Vorjahr sind neben konkreten Einzelmaßnahmen die allgemeinen Hochbauunterhaltungsmittel i.H.v. 120 T€ zentral als „Pool-Größe“ beim Produkt Gebäudewirtschaft veranschlagt. Diese allgemeinen Unterhaltungsmittel werden von der städtischen Gebäudewirtschaft zentral verwaltet und nur für unvorhergesehene und unabweisbare Maßnahmen verwendet.

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

Deckungskreis 54000 - Heizung

Die Steigerung bei dieser Aufwandsart um 39 T€ ist maßgeblich durch folgende Umstände begründet:

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



- Seit der Veranschlagung für den Haushalt 2011 wird ein neuer Berechnungsschlüssel zur Ermittlung des klimaabhängigen Verbrauchs zugrunde gelegt. In den vergangenen Jahren wurde zur Bereinigung der Jahresverbrauchssummen und des Klimafaktors das langjährige Mittel seit dem Jahr 1970 verwendet. Die Wandlung des Klimas insbesondere in den letzten Jahren wurde hierbei außer Betracht gelassen. Nunmehr erfolgt die Ermittlung des mutmaßlichen Durchschnittsverbrauchs mit dem arithmetischen Mittel der Jahre 2003 – 2011, objektweise bereinigt um die positiven Auswirkungen bautechnisch vollzogener energetischer Teilsanierungen.

Die Veranschlagung bei dieser Aufwandsart ist somit auf Grundlage der Verbrauchsabrechnungen bis Mitte 2011, der erwähnten Festkondition aufgrund KWL-

Ausschreibung und der angepassten Verbrauchsnivellierung auf das langjährig durchschnittliche Mittel vollzogen worden.

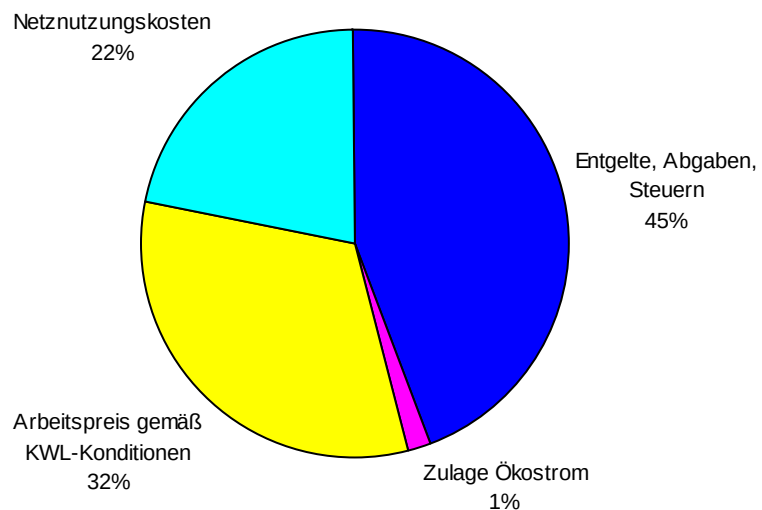
Darstellung der geplanten Gesamtkosten für das Haushaltsjahr 2012:

Erdgasabnahmestellen	417.900 €
Sonstige Abnahmestellen (Öl/Pellets))	16.000 €
Schornsteinfegergebühren	2.700 €
Mittelansatz	<u>436.600 €</u>

Deckungskreis 54040 – Strom

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht die Zusammensetzung der aktuellen Durchschnittskondition von 20,08 ct./kWh:

Preiszusammensetzung Strombezug



Deckungskreis 54050 – Reinigung

Die Steigerung bei dieser Aufwandsart ist maßgeblich bedingt durch folgende Veränderungen:

Durch die in 2011 erfolgte **Umsetzung von Eigenreinigungspersonal** als Abwaschkräfte in verschiedene städtische Kindertageseinrichtungen, waren die hierdurch nicht mehr abgedeckten Reinigungsreviere durch den Einsatz von Fremdreinigungspersonal zu versorgen.

Die monetären Auswirkungen auf den Haushaltsplan 2012 stellen sich hierbei wie folgt dar:

Grundschule Ronnenberg	56.500 €
Marie-Curie-Schule (Standort Ronnenberg)	32.400 €
Bücherei Ronnenberg	2.000 €
Jugendraum Ronnenberg	3.900 €
Inkitaro	24.400 €
Summe	<u>119.200 €</u>

Desweiteren sind im Laufe des Jahres 2011 **neue Reinigungsobjekte** hinzu gekommen.

Daraus resultieren folgende Aufwendungen für den Haushaltsplan 2012:

Handwerkerstützpunkt Gebäudewirtschaft	2.400 €
Bürgerbüro im Fachmarktzentrum Empelde	5.800 €
Bücherei Benthe	1.600 €
Krippenanbau Kindergarten Ronnenberg I	11.500 €
Anbau Kindergarten Benthe	4.700 €
Krippenanbau Kindergarten Ihme-Roloven	6.800 €
Summe	<u>32.800 €</u>

Durch die **Verrentung von 2 Eigenreinigungskräften** wurden die frei gewordenen Reinigungsreviere durch den Einsatz von Fremdreinigungspersonal abgedeckt. Der hierfür in 2012 entstehende Mittelbedarf stellt sich wie folgt dar:

Verwaltungsnebenstelle Ronnenberg	1.300 €
Bauhof	2.900 €
Inkitaro	8.600 €
Summe	<u>12.800 €</u>

Letztlich sind in den Mehraufwendungen für diesen Deckungskreis aufgrund einer **Lohntarifvertragsanpassung** zum 01.01.2012 sowie **Preissteigerungen** in den Bereichen Sachkosten (insbesondere der Papierhersteller), Sanitärhygiene sowie Schmutzfangmatten, im Vergleich zum Vorjahr zusätzliche Mittel i.H.v. insgesamt 22.900 € enthalten.

Deckungskreis 56200 – Aus- und Fortbildung

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

Pauschale Gemeindeorgane	1.000 €
Schulung Prozessmanagement	19.000 €
Pauschale RPA	1.000 €
Pauschalbudget Personalrat	7.700 €
Pauschalbudget Fachbereich 1	9.000 €
Pauschalbudget Fachbereich 2	9.000 €
Pauschalbudget Fachbereich 3	9.000 €
Fortbildung Kita-Fachpersonal	9.800 €
Bes. EDV-Schulung/IHK-Ausbildung	23.800 €
Ausbildungskosten	22.800 €
Gesamtsumme:	<u>112.100 €</u>

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 sind folgende **Investitionsschwerpunkte** vorgesehen:

- zentrale EDV- und Büroausstattung in der allgemeinen Verwaltung	160 T€
- Hardware für die Schulen gemäß IT-Konzept	54 T€
- Technische Ausstattung der Feuerwehr	122 T€
- Allgemeinbildendes Schulwesen ohne Neubauten MCS Empelde	687 T€
- 2. Abschnitt Planungs-/Baukosten Ersatzbauten MCS Empelde	1.080 T€
- Überarbeitung von Kinderspielplätzen	50 T€

- Planung, Anbauten und Ausstattung für die bedarfsgerechte Versorgung mit Krippenplätzen	1.055 T€
- Verbesserungen und Substanzpflge an Sporteinrichtungen	83 T€
- Straßenverbesserungs- und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen gemäß Straßensanierungsprogramm	815 T€
- Maßnahmen an der Straßenbeleuchtungsanlage	77 T€
- Maßnahmen im Rahmen der Abwasserbeseitigung	1.570 T€
- Erwerb von Fahrzeugen für den städtischen Fuhrpark	105 T€

Diese Aufzählung soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine ganze Reihe bautechnisch oder benutzerbezogen für notwendig erachteter Investitionsmaßnahmen vor dem Hintergrund der äußerst angespannten Haushaltslage im Haushaltsjahr 2012 nicht berücksichtigt werden konnten. Die Vielzahl der Streckungen zieht sich quer durch den Finanzhaushalt und betrifft Einzelmaßnahmen in einer Größenordnung zwischen 1 und mehreren 100 T€.

Die hierbei von der Verwaltung restriktiv gehandhabten Kriterien waren folgende:

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

Insgesamt sind so in der differenzierten Betrachtung Bauten und Beschaffungen aller Fachbereiche in einer Größenordnung von rd. 2,3 Mio. € vorläufig dem Rotstift zum Opfer gefallen.

Die gestrichenen bzw. gestreckten Maßnahmen, die sich nicht in der mittelfristigen Finanzplanung abbilden, sind als Restgröße von 1,3 Mio. € in der mittelfristigen Investitionsplanung im Anschluss an die drei Folgejahre 2013 bis 2015 aufgenommen. Nähere Angaben hierzu finden sich in den Erläuterungen zur Finanz- und Investitionsplanung als Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes.

Entwicklung der Schulden

Die Haushaltssatzung sieht für das Haushaltsjahr 2012 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von **4.535.000 €** vor. Dieser Betrag setzt sich ausschließlich aus Kreditmarktmitteln zusammen, da im Zuge der Bildung der Region Hannover die Kreisschulbaukasse Landkreis Hannover zum 01.11.2001 aufgelöst wurde.

Umschuldungen fallen im Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 2.009.000 € an.

Der für 2012 vorgesehenen Kreditaufnahme stehen ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von **1.833.600 €** gegenüber. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2012 planerisch eine Netto-Neuverschuldung i.H.v. 2.701.400 €.

Das Konsolidierungsprogramm i.d.F. Haushaltsplan 2011 sah für das Finanzplanungsjahr 2012 eine Netto-Neuverschuldung um 2.755.800 € vor.

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

	2012	2013	2014	2015	Durchschnitte
Tilgung	1.833.600	1.960.800	2.038.400	2.195.600	2.007.100
Aufnahme	4.535.000	10.571.500	8.615.500	1.877.600	6.399.900
Saldo	2.701.400	8.610.700	6.577.100	-318.000	4.392.800
Investitionen	6.195.100	10.842.600	9.300.000	2.280.700	7.154.600
Zuweisungen	1.345.000	115.000	115.000	115.000	422.500
Beiträge	134.000	20.000	169.400	20.000	85.850
Kreditobergrenze	4.716.100	10.707.600	9.015.600	2.145.700	6.646.250
Aufnahme	4.535.000	10.571.500	8.615.500	1.877.600	6.399.900
Differenz	181.100	136.100	400.100	268.100	246.350

Entwicklung der Kassenlage

Gemäß § 4 der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite für 2011 auf 24.000.000 € festgesetzt worden.

Im Haushaltsjahr 2011 wurden laufend Kassenkredite überwiegend in Form von zinsgünstigen festen Kassenkrediten aufgenommen, sofern die Kassenliquidität dies erfor-

derlich machte. Zu einer leichten Überschreitung des Höchstbetrages gemäß § 4 der Haushaltssatzung ist es dabei Ende März gekommen. Der Höchstausschlag beim Kassenbestand betrug Ende Juli – 24,21 Mio. € (Juli 2010: - 21,75 Mio. €).

Für das Haushaltsjahr 2012 sieht der Verwaltungsentwurf eine Anhebung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite in § 4 der Haushaltssatzung auf die Höhe von 28.000.000 € vor. Die veranschlagten 28.000.000 € übersteigen den genehmigungsfreien Höchstbetrag (ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) um rd. 21,8 Mio. € (Vorjahr: 17 Mio. €).

Abstimmung des Haushaltsplanes mit dem Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 enthält in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung für die 3 folgenden Haushaltsjahre 2013 -2015.

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

Dienstwohnungen

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

Könnecker	Grundschule Weetzen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

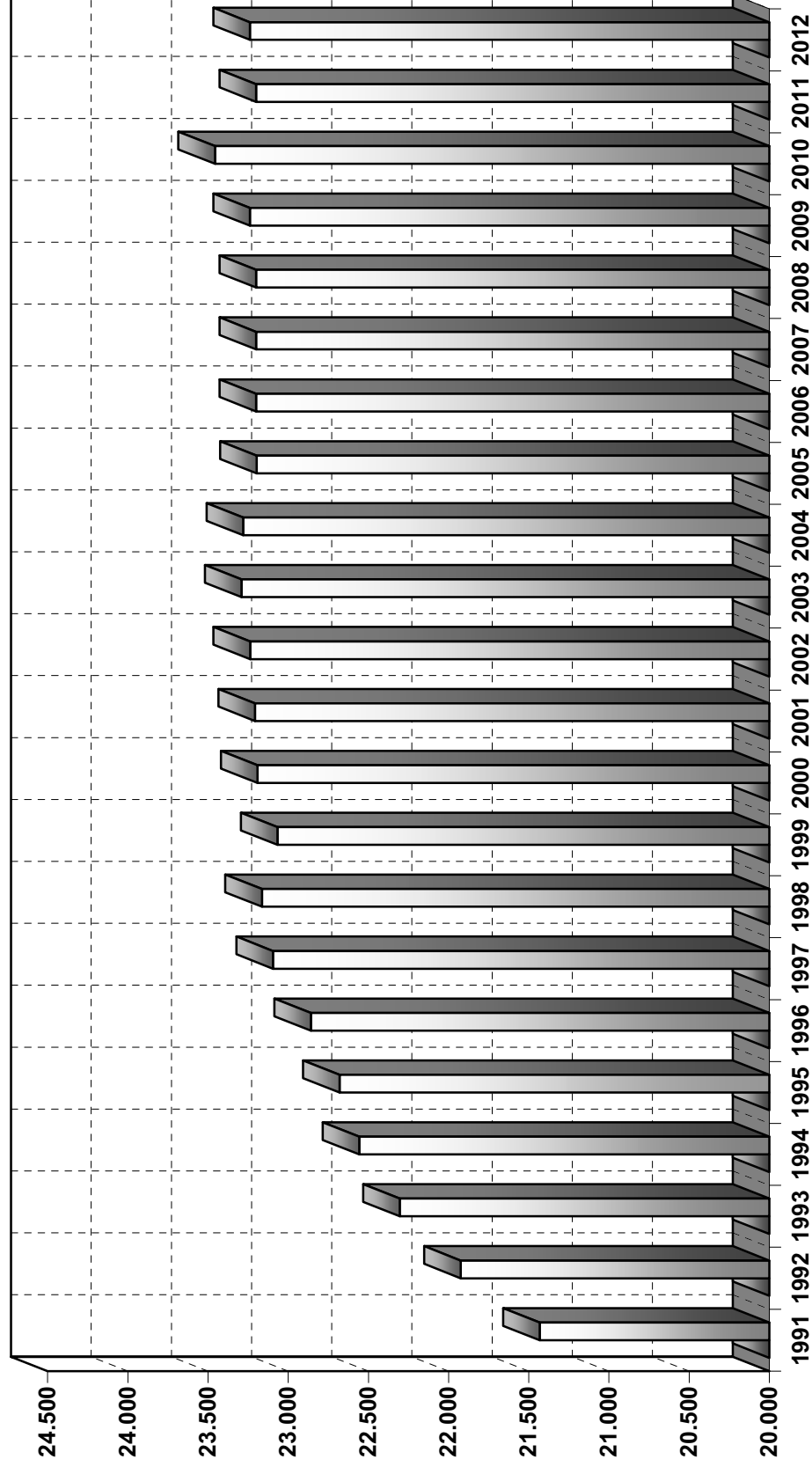
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2011	2012
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus	0	0
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	21.646	23.030
1.3 Liquiditätskrediten	20.845	22.000
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	998	862
4. Transferverbindlichkeiten	73	68
5. Sonstige Verbindlichkeiten	404	356
Schulden insgesamt	43.966	46.316

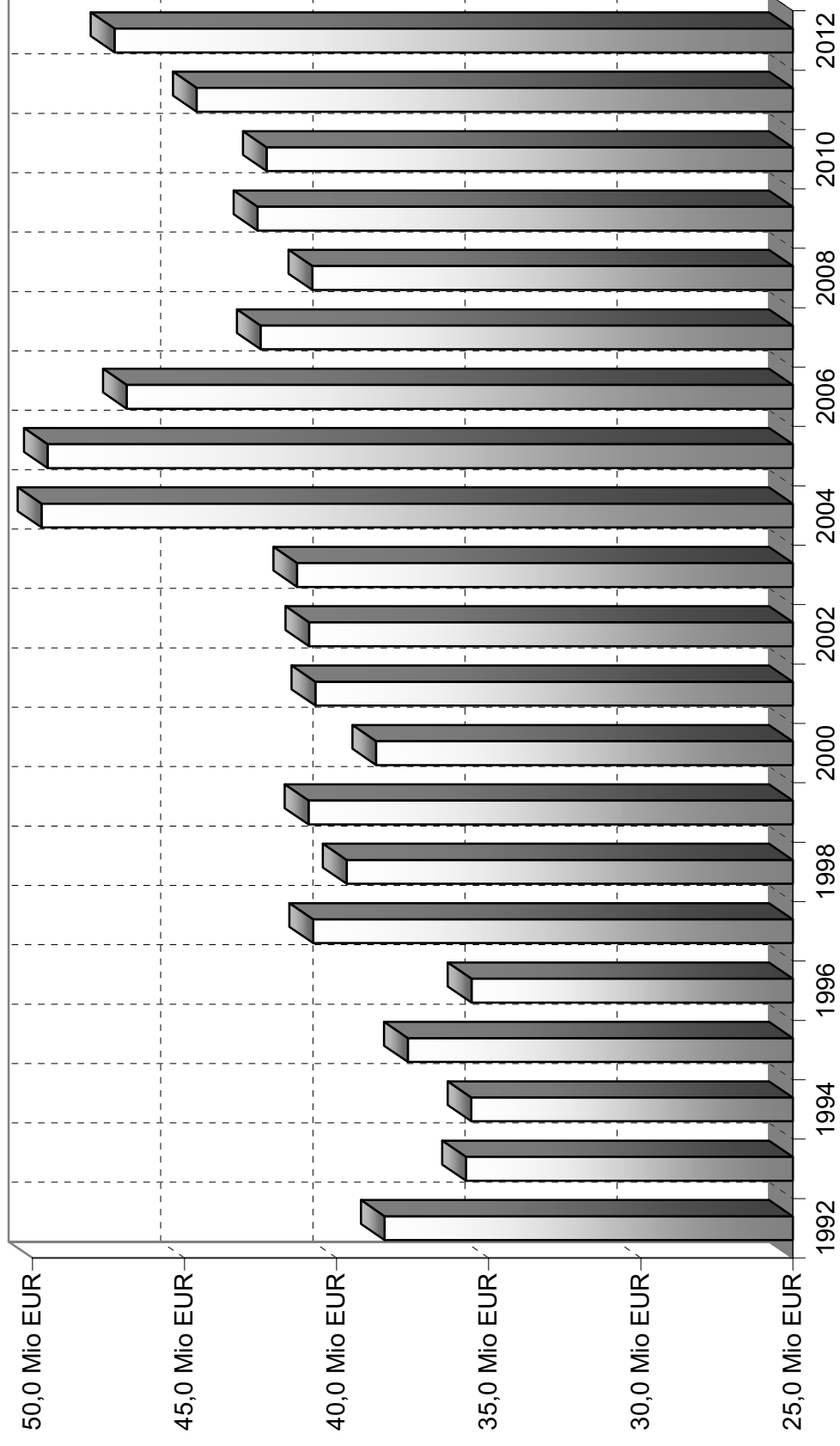
Schaubilder

Einwohnerzahlenentwicklung der Stadt Ronnenberg

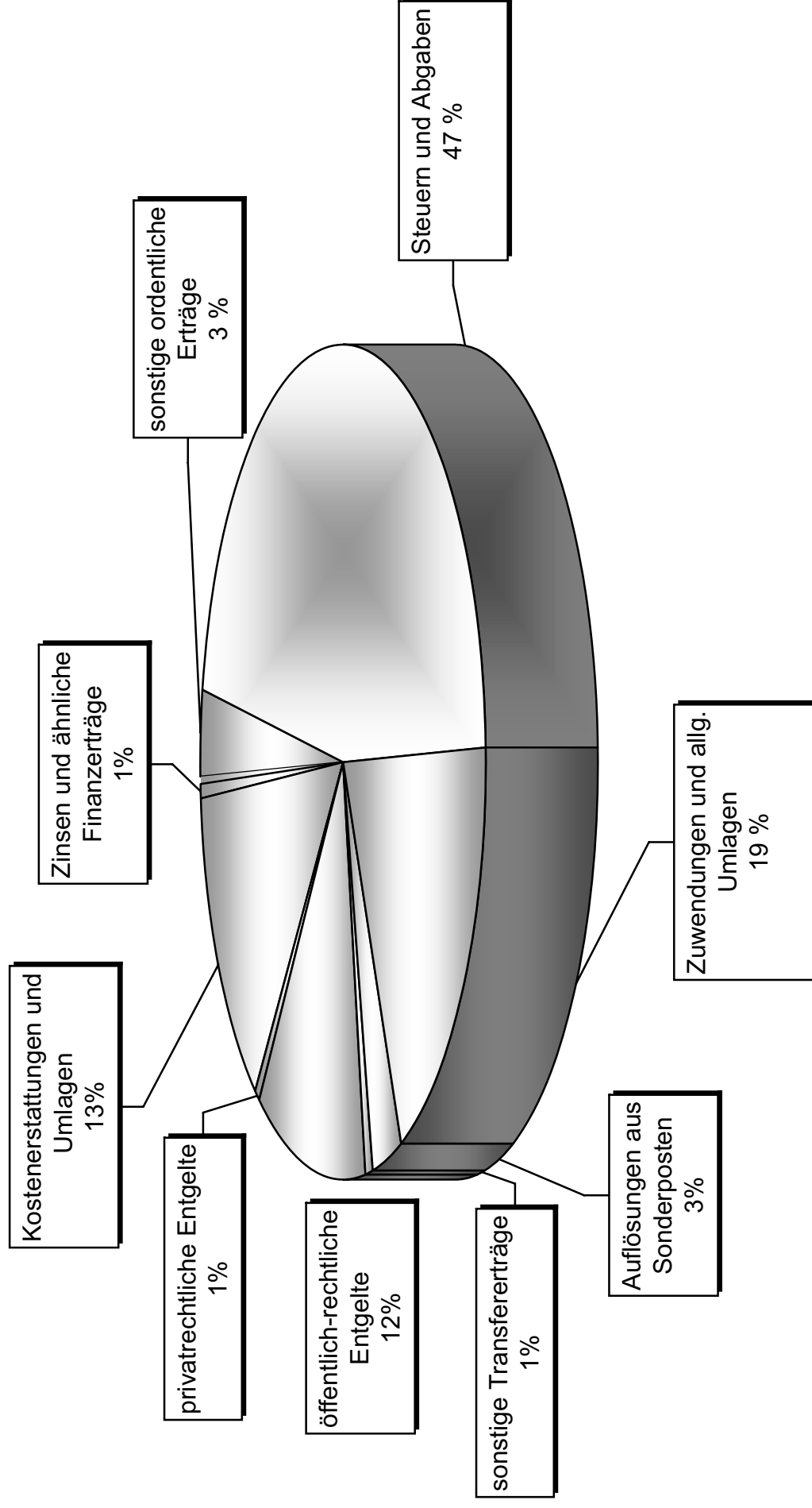
(unter Berücksichtigung der VZ 1987)



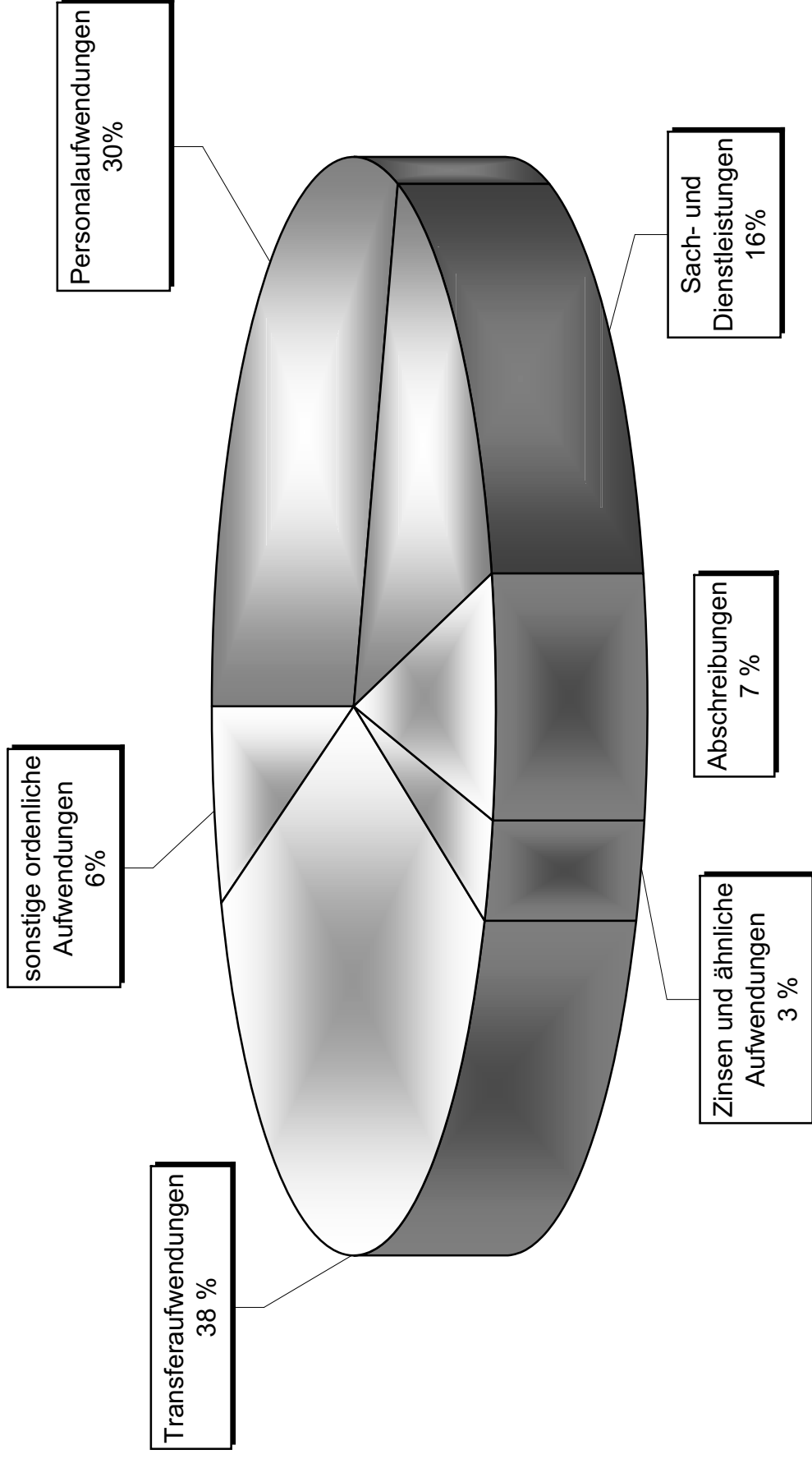
Entwicklung des Finanzhaushaltsvolumens ohne Umschuldungen



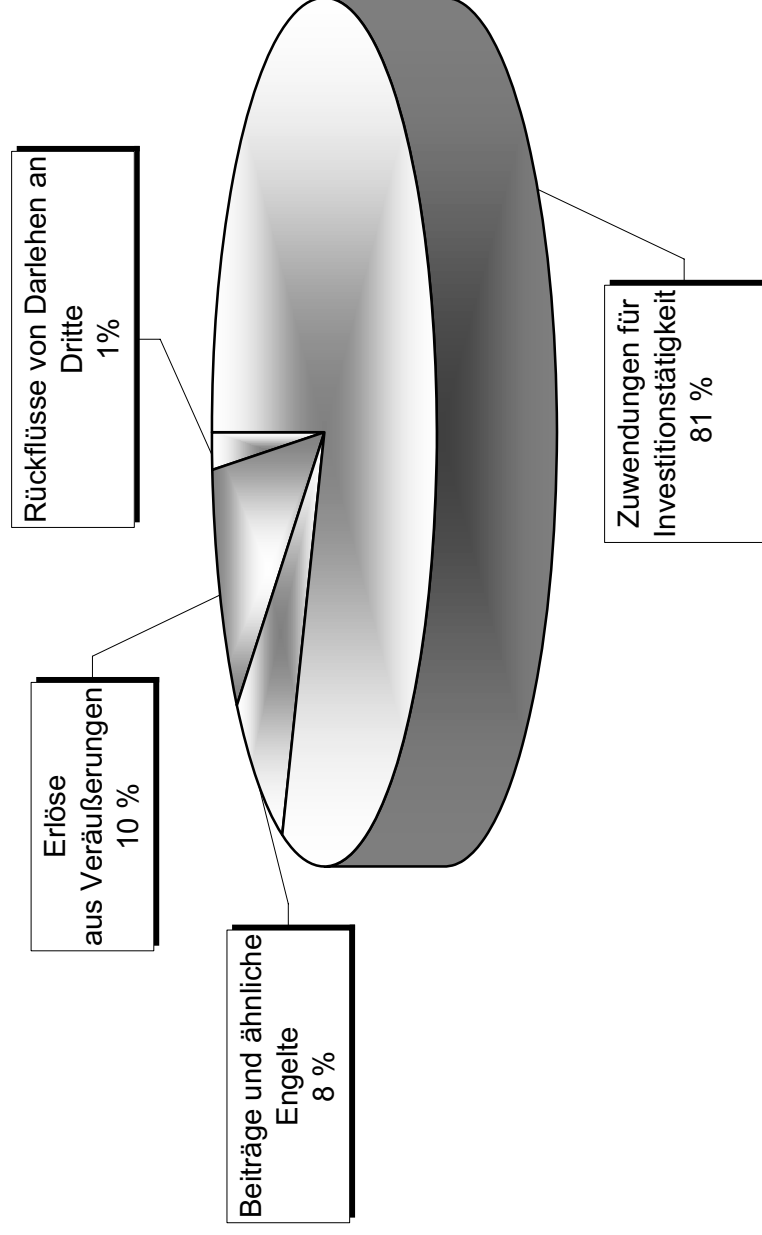
Ertragsarten 2012



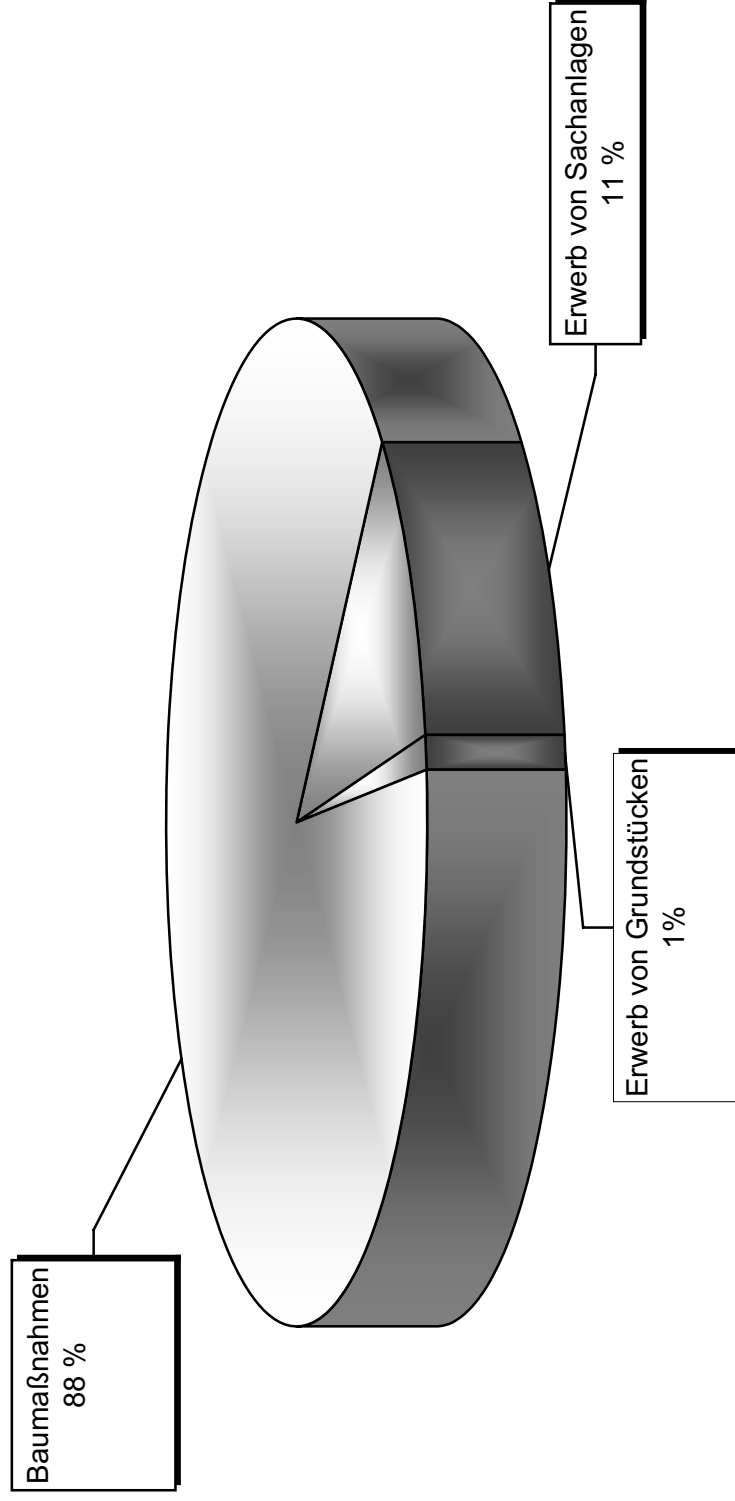
Aufwandsarten 2012



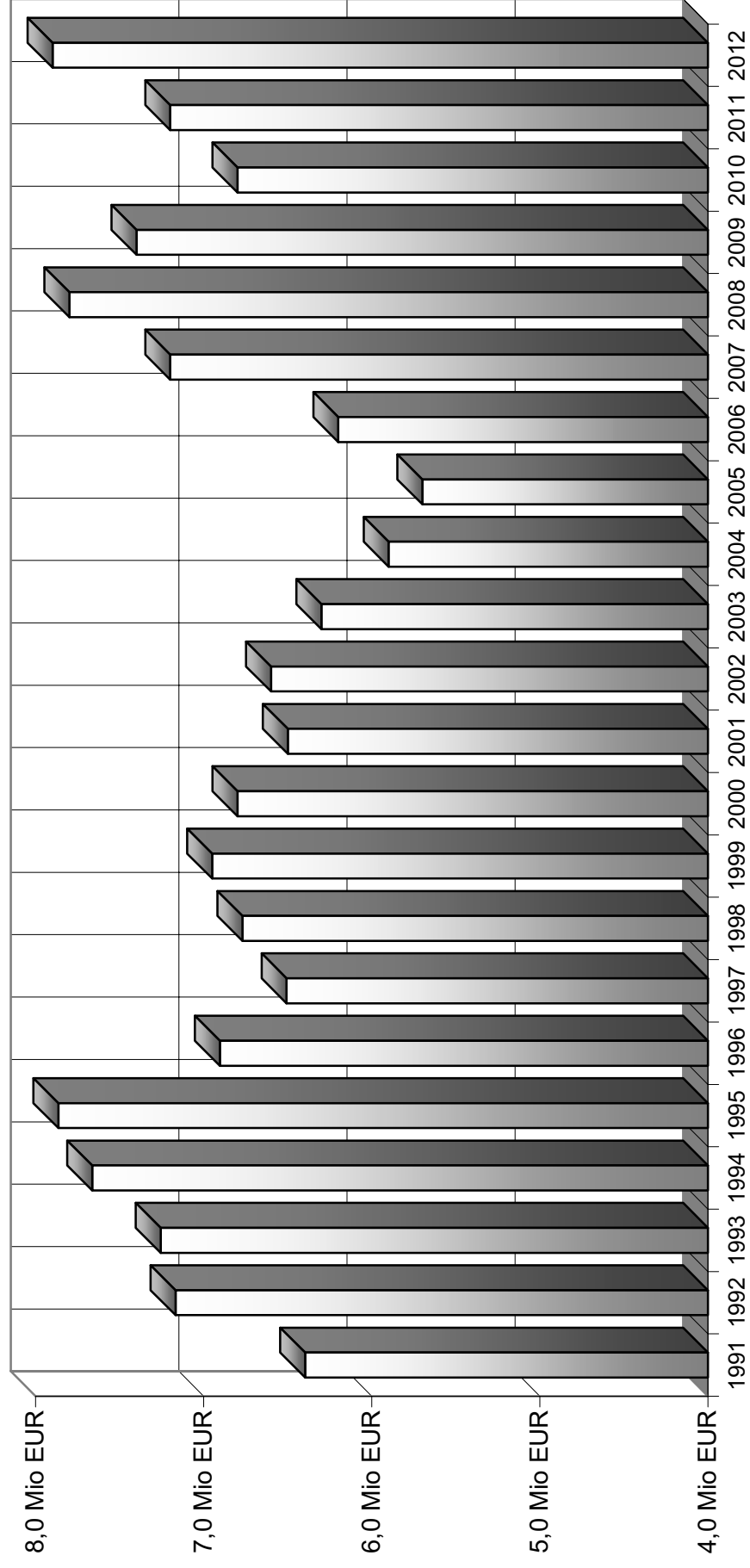
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2012



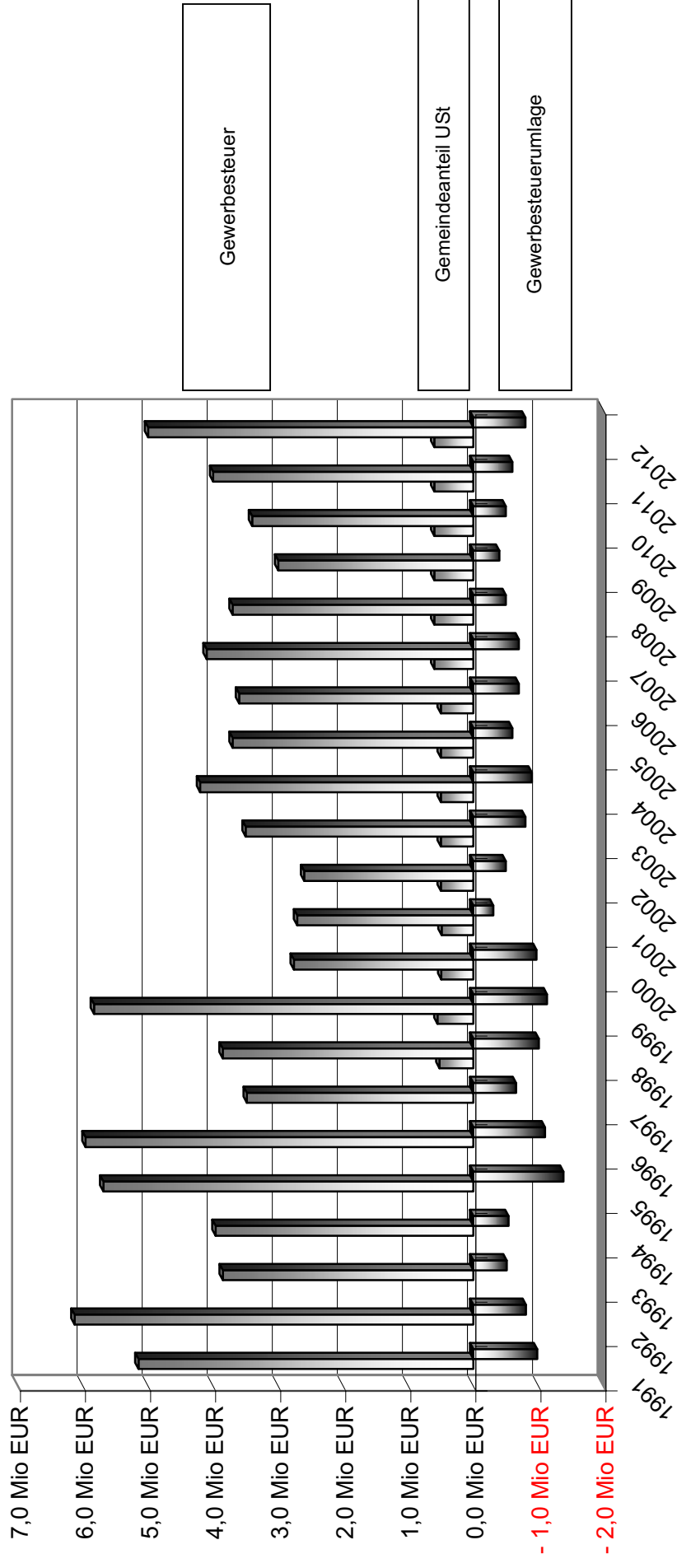
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2012



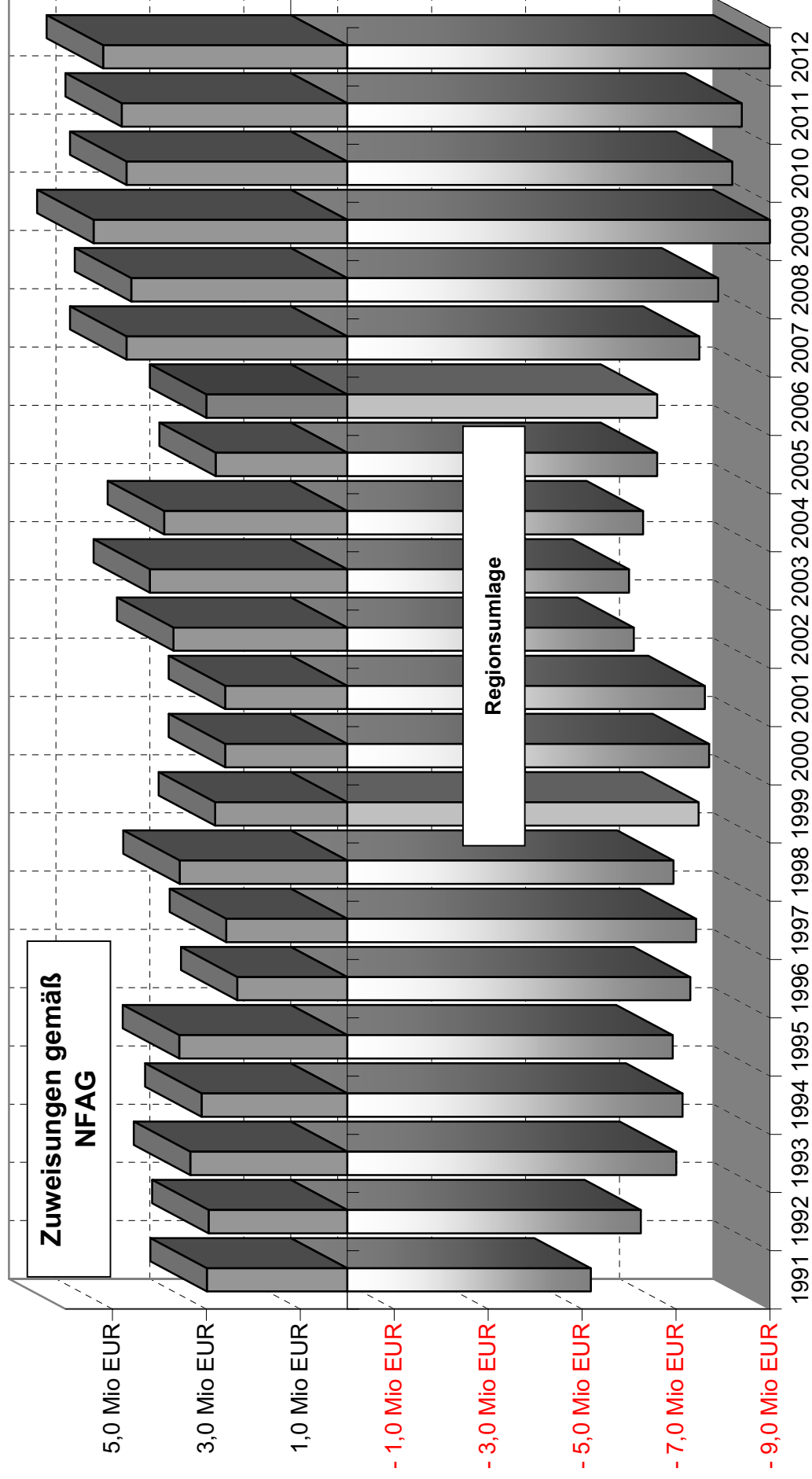
Aufkommen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in den Haushaltsjahren 1991 - 2012



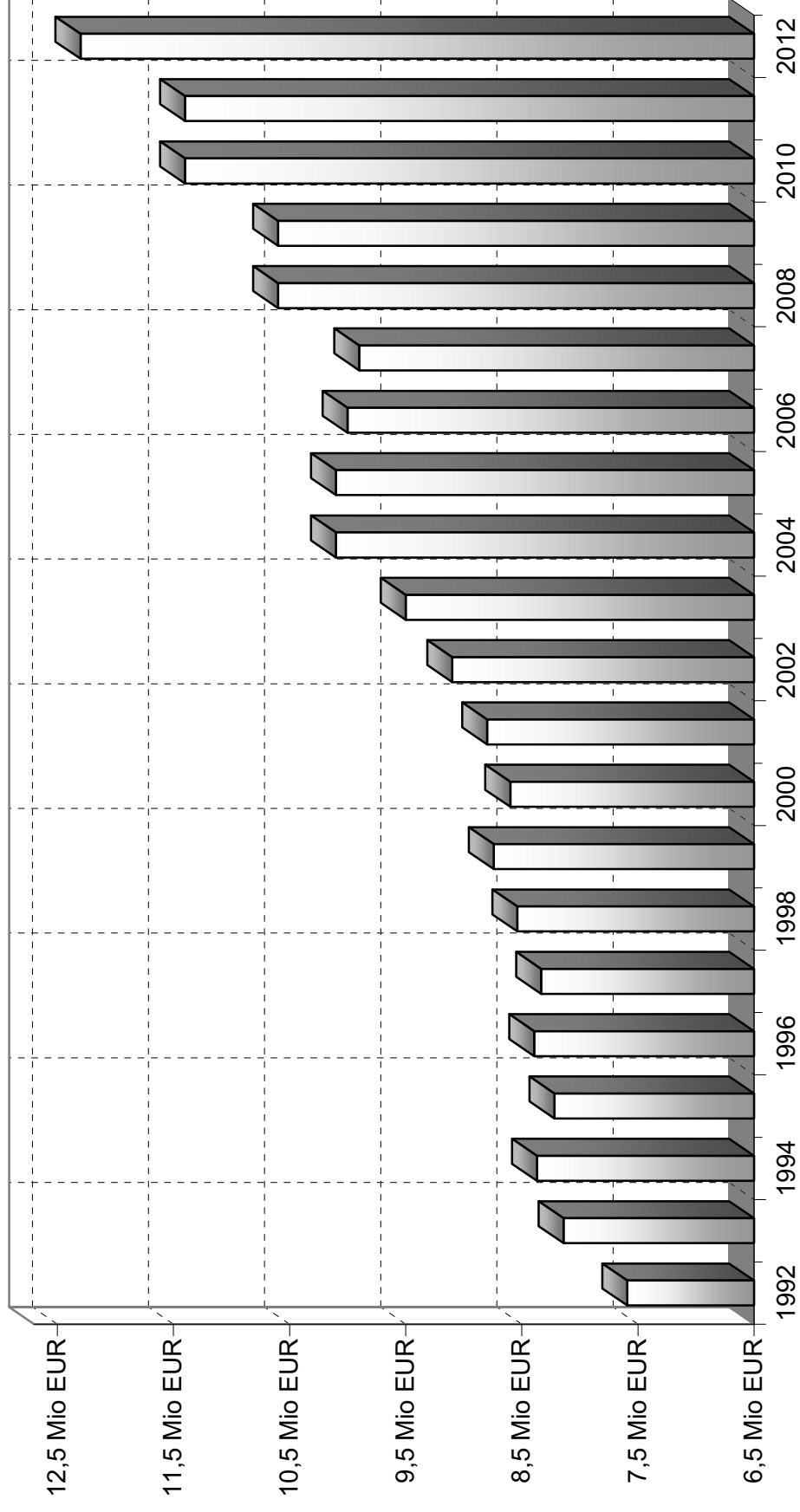
Aufkommen in den Haushaltsjahren 1991 bis 2012



Zuweisungen und Regionsumlage in den Haushaltsjahren 1991 - 2012

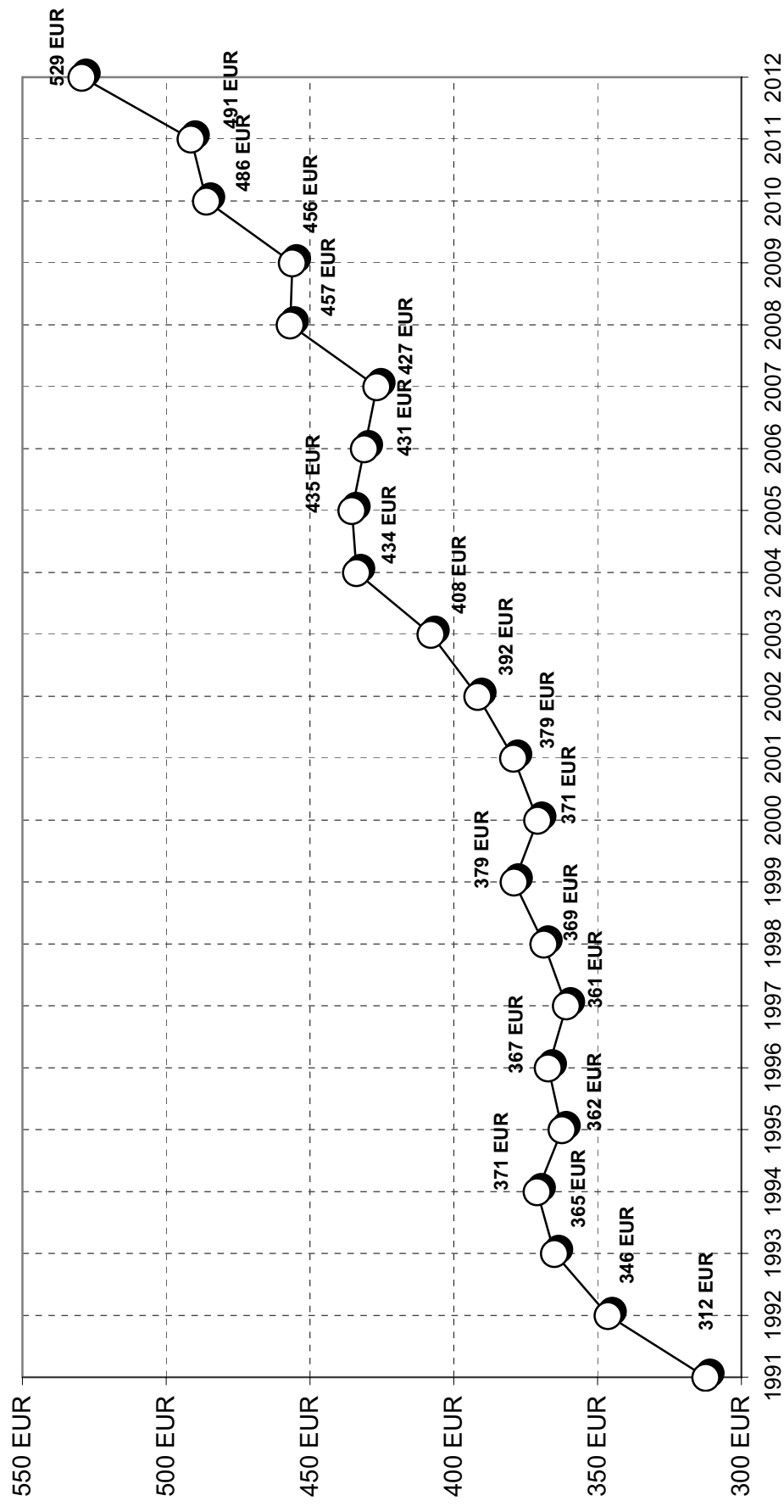


Entwicklung der Personalaufwendungen (incl. Aufwandsentschädigungen)

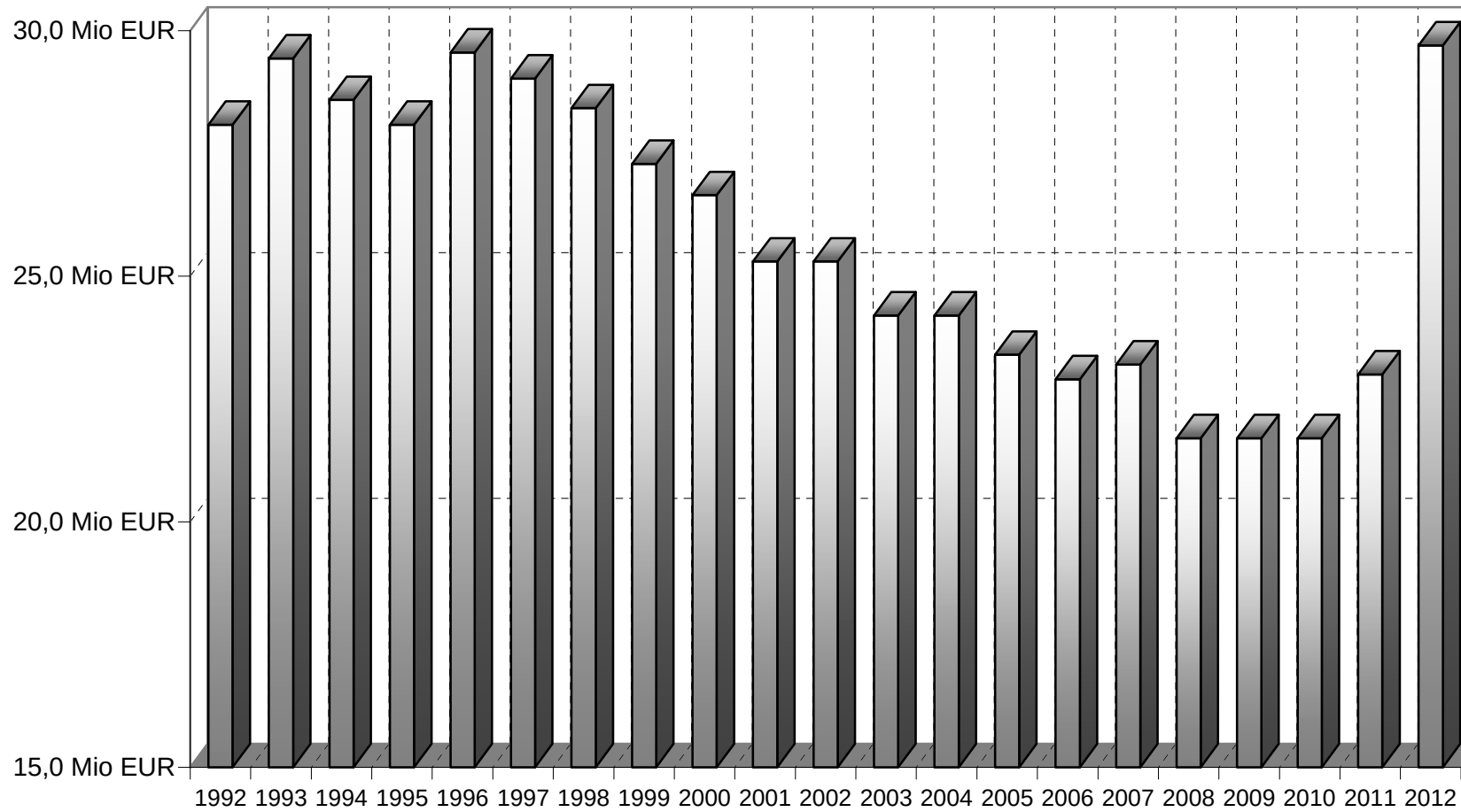


Personalaufwendungen 1991 - 2012

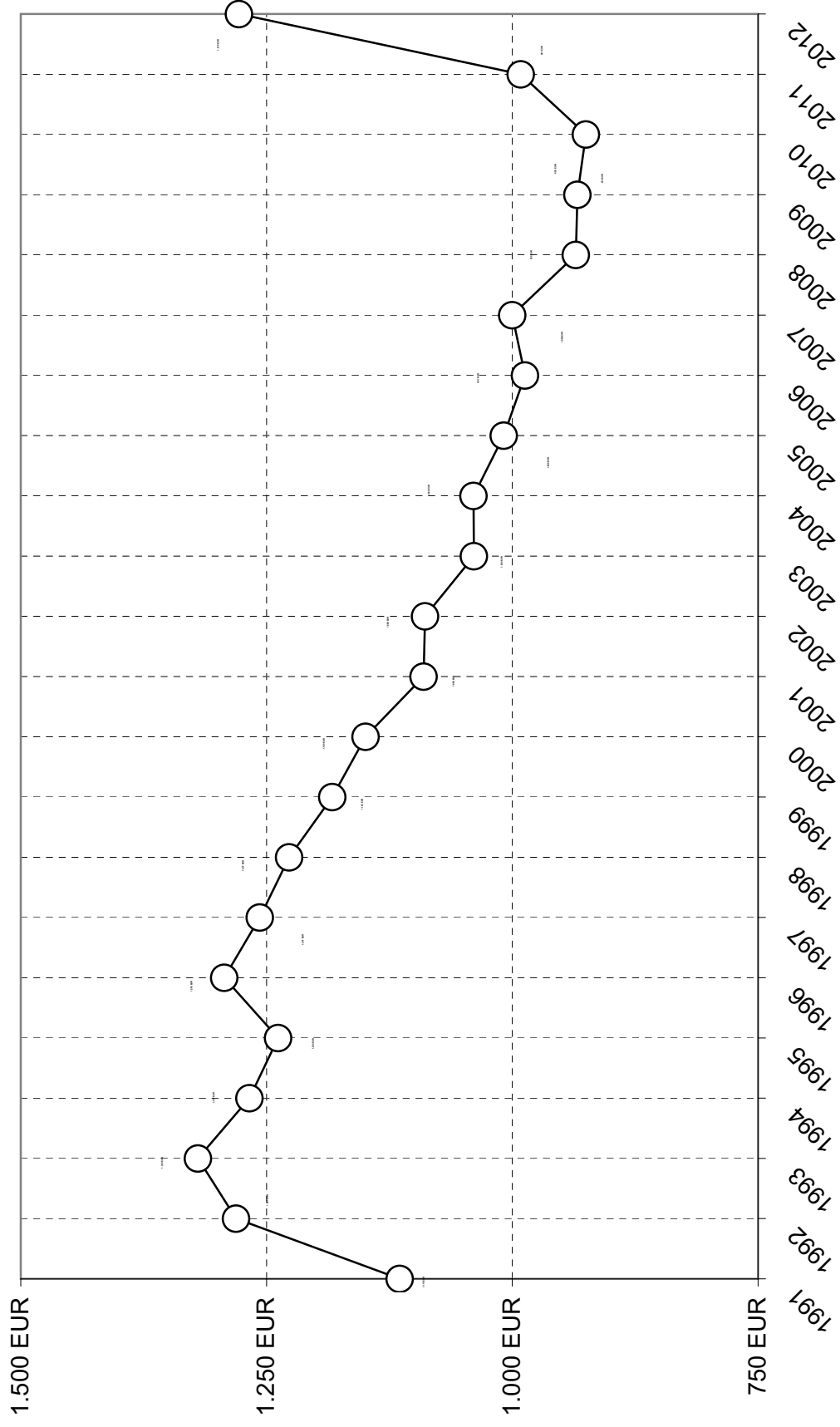
in EURO je Einwohner



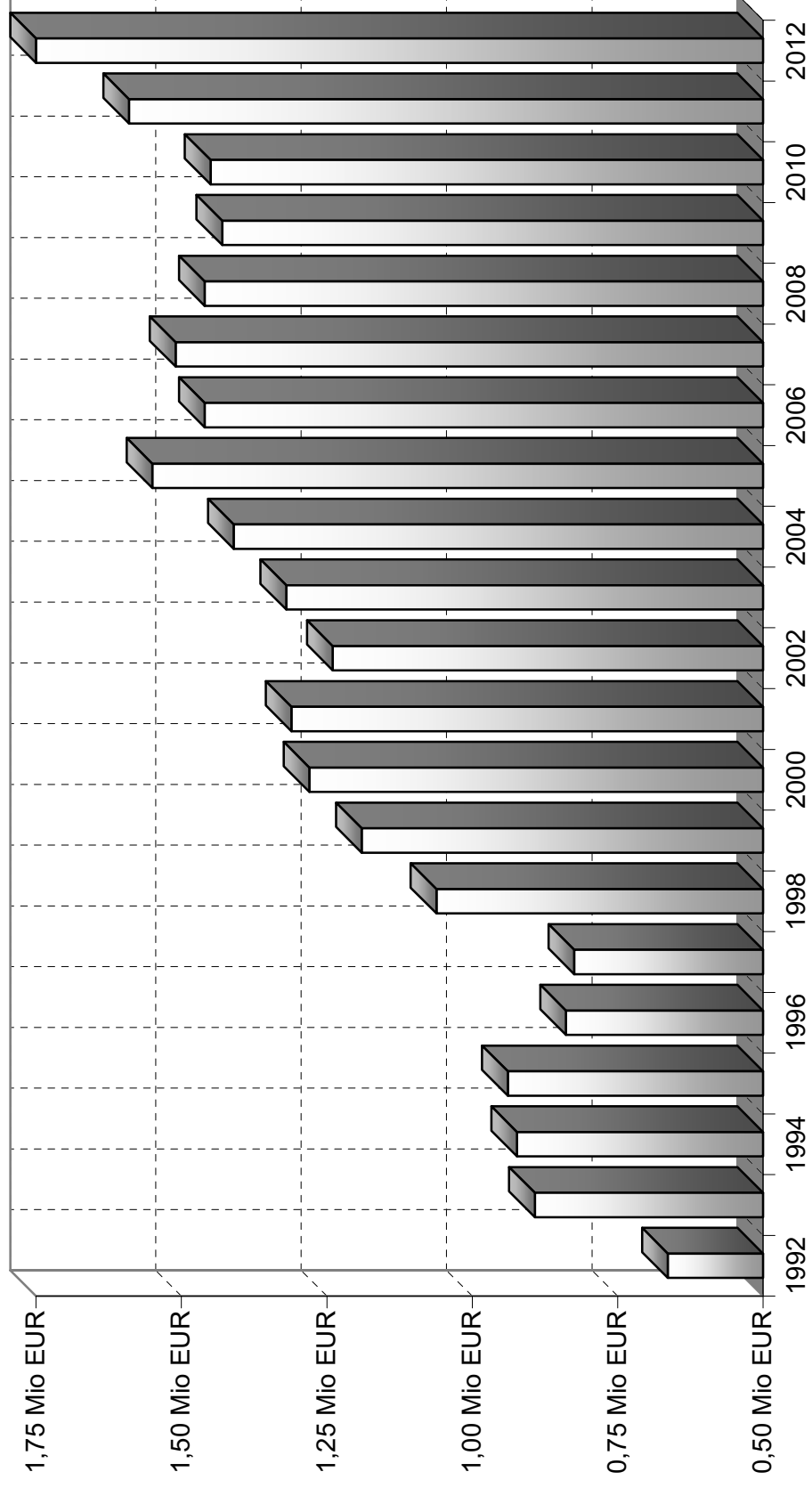
Kreditmarktschulden am Ende des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite)



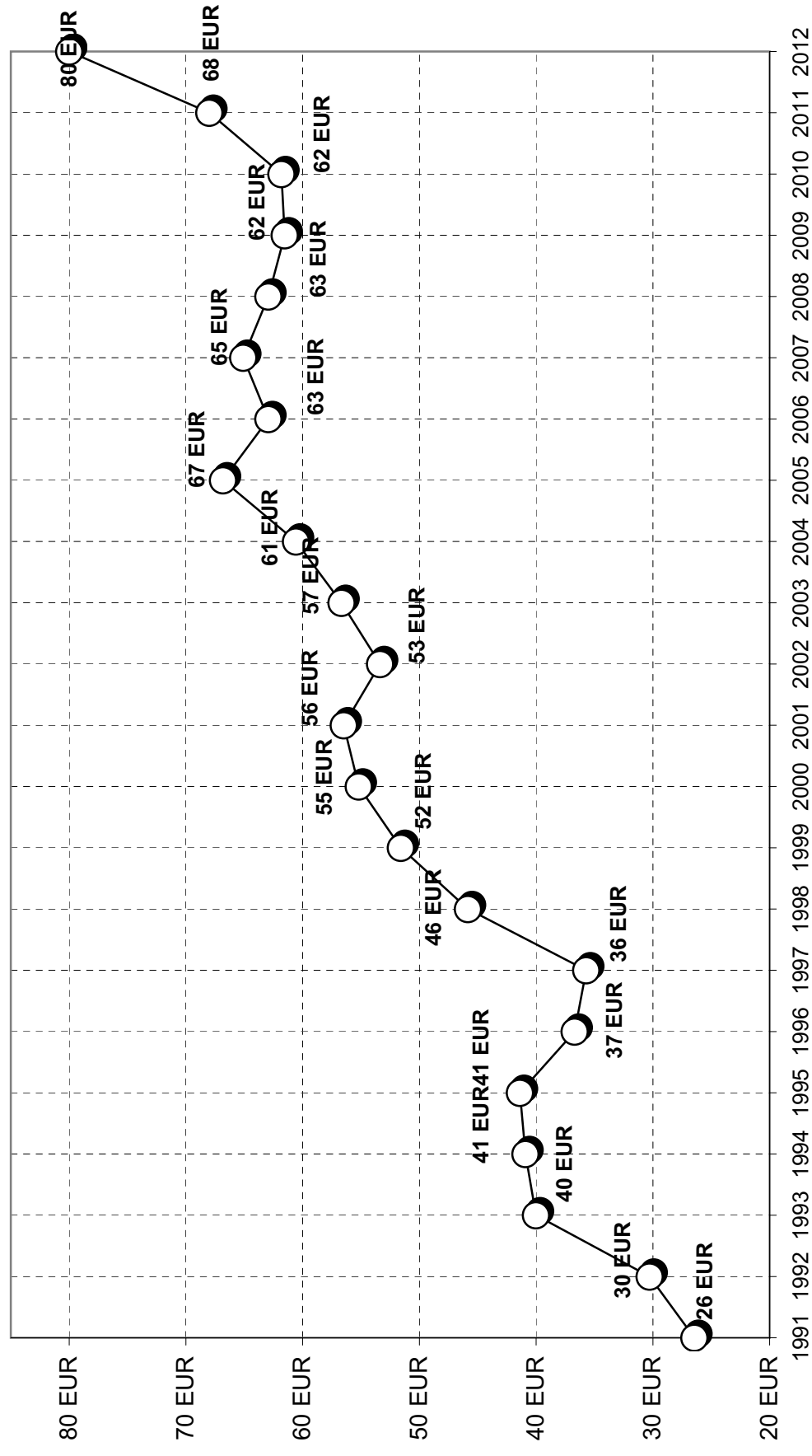
Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Liquiditätskredite)



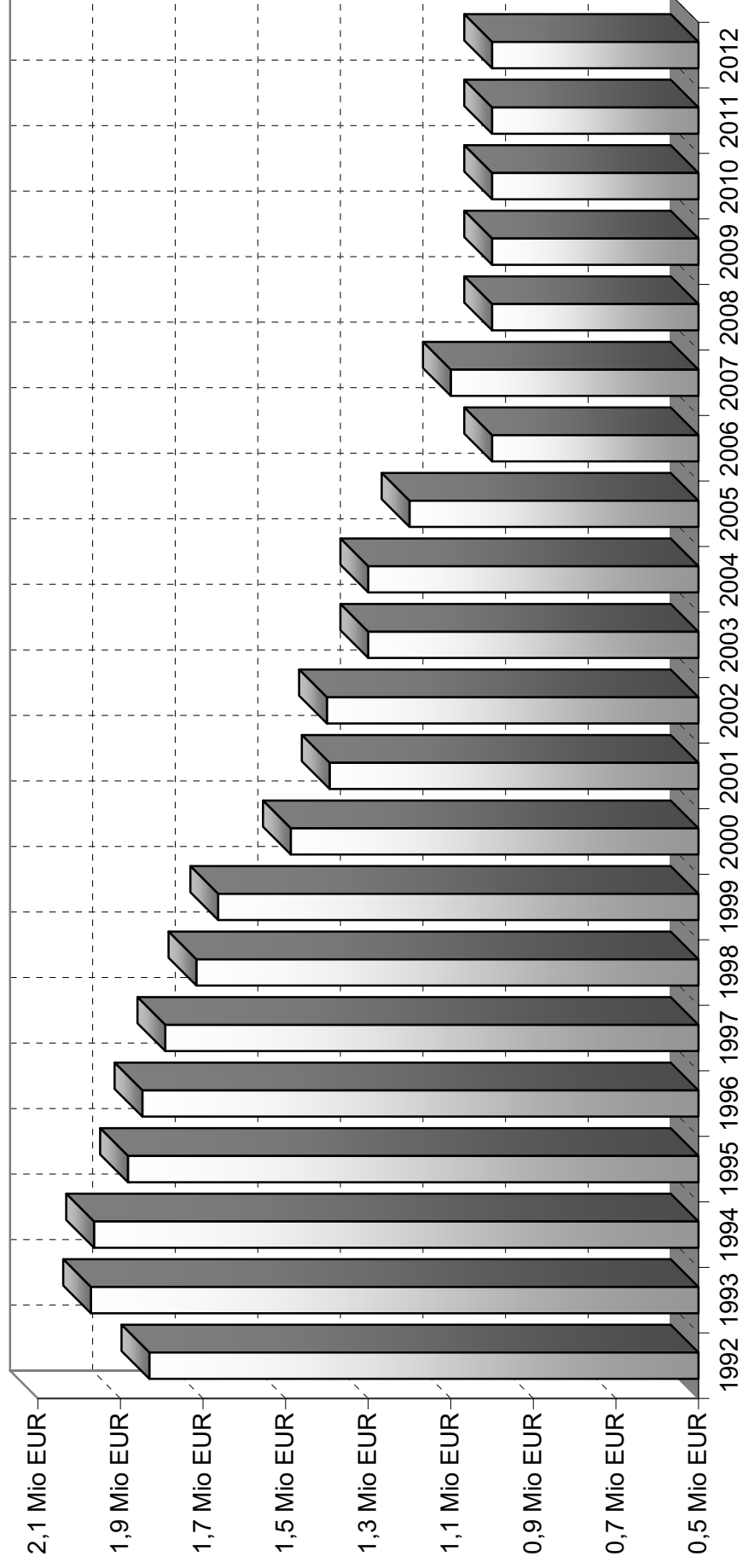
Tilgungsentwicklung (ohne Umschuldung) 1991 - 2012



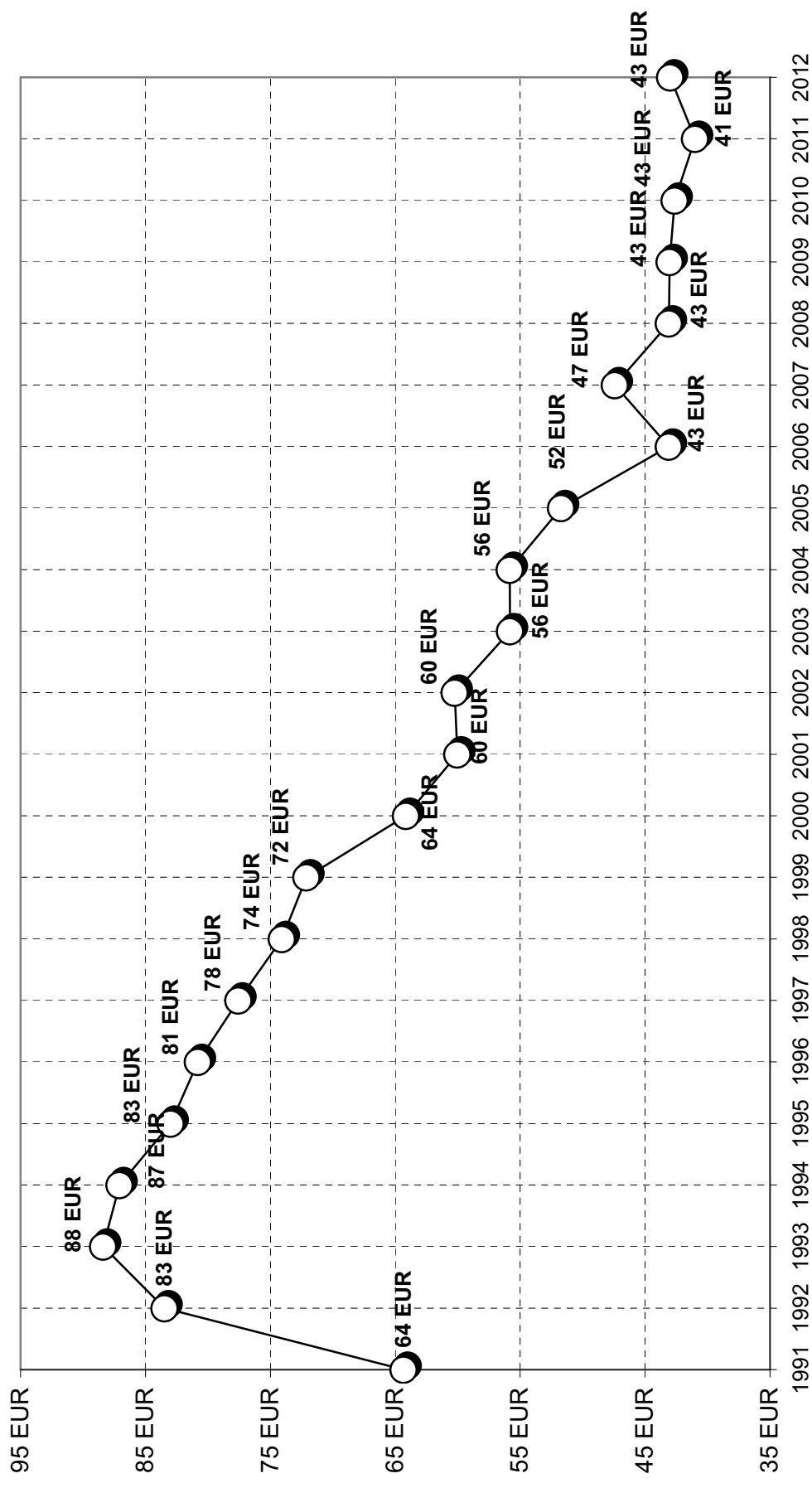
Tilgung in EURO je Einwohner



Zinsaufwendungen (ohne Liquiditätskredite) 1991 - 2012



Zinsen in EURO je Einwohner



**Kontenplan und Verzeichnis
der vorläufigen Buchungsstellen**

Verzeichnis der vorläufigen Buchungsstellen

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

Verzeichnis der Verwahrgeld- und Vorschußkonten

Bezeichnung

Einnahmen

Ausgaben

a) Verwahrgelder

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

b) Vorschußkonten

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

Vorabdotierte Zahlungsmittel

Übersicht globale Deckungskreise (vorabdotierte Zahlungsmittel)

Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2011 Veränderung absolut Veränderung in %

Personal

Aufwandsentschädigungen	118.000,00	124.000,00	- 6.000,00	-4,84
Sitzungsgelder	17.300,00	15.000,00	2.300,00	15,33
Verdienstausfall	2.600,00	1.600,00	1.000,00	62,50
Beamtenbezüge	1.681.400,00	1.689.600,00	- 8.200,00	-0,49
Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	7.753.200,00	7.039.900,00	713.300,00	10,13
Versorgungskasse Beamte	560.000,00	557.400,00	2.600,00	0,47
Versorgung Tariflich Beschäftigte	498.700,00	436.000,00	62.700,00	14,38
SV Tariflich Beschäftigte	1.597.500,00	1.377.800,00	219.700,00	15,95
Umlage Beihilfekasse	191.100,00	191.900,00	- 800,00	-0,42
Summe:	12.419.800,00	11.433.200,00	986.600,00	8,63

Unterhaltung

Hochbauunterhaltung	1.393.900,00	1.248.300,00	145.600,00	11,66
sonstige Unterhaltung	580.300,00	578.800,00	1.500,00	0,26
Summe:	1.974.200,00	1.827.100,00	147.100,00	8,05

Sonstiger Sachaufwand

Geräte	27.600,00	20.400,00	7.200,00	35,29
Reinigungsgeräte	800,00	3.900,00	- 3.100,00	-79,49
Heizung	436.600,00	397.500,00	39.100,00	9,84
Wasser	52.000,00	49.200,00	2.800,00	5,69
Strom	330.800,00	321.800,00	9.000,00	2,80
Reinigung	761.000,00	571.600,00	189.400,00	33,14
Steuern und Abgaben	173.900,00	172.300,00	1.600,00	0,93
Versicherungen	48.900,00	70.700,00	- 21.800,00	-30,83
Aus- und Fortbildung	112.100,00	103.200,00	8.900,00	8,62
Bürobedarf	52.300,00	50.300,00	2.000,00	3,98
Bücher und Zeitschriften	35.000,00	32.000,00	3.000,00	9,38
Postgebühren	45.100,00	51.800,00	- 6.700,00	-12,93
Fernspreckgebühren	50.700,00	47.500,00	3.200,00	6,74
Dienstreisen	23.000,00	22.600,00	400,00	1,77
Gerichts- u. ähnliche Kosten	13.500,00	12.200,00	1.300,00	10,66
Summe:	2.163.300,00	1.927.000,00	236.300,00	12,26

USK	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Maßnahme / Einzelposition	Betrag 2012	Betrag 2013	Betrag 2014	Betrag 2015
02000.50000	Stadtverwaltung	47.600 €	199.900 €	109.200 €	57.900 €	Wartung Heizung	1.700	1.700	1.700	1.700
						Notrufdienstleistungsvertrag	1.200	1.200	1.200	1.200
						Wartungsverträge technische Einrichtungen (EMA, Toranl., Klima)	1.500	1.500	1.500	1.500
						Überprüfung BGV A3	5.900	5.900	5.900	5.900
						Wartung Feuerlöscher	600		600	
						Rathaus 1 (HG) - Wartung Klimaanlage	600	600	600	600
						Rathaus 1 (HG) -Dachdeckerarbeiten, Instandsetzung Grate und First		17.000		
						Rathaus 1 (HG) - Austausch Fensterelemente		90.000		
						Rathaus 1 (HG) - Renovierung Flure (Decke, Beleuchtung, Wände, Elektro)	12.000	12.000	8.500	
						Rathaus 1 (HG) - Erneuerung der Außentreppe (Blockstufen) aufgrund irreparabler Frostschäden			18.500	
						Rathaus 1 (HG) - Umstellung Sicherung EMA	500			
						Rathaus 1 (HG) - Erneuerung Schließanlage		25.000		
						Rathaus 2 (NG1) - Ergänzung Dämmung Dachgeschoss			12.200	
						Rathaus 2 (NG1) - brandschutztechnische Umbauarbeiten für die Einrichtung eines Archivs	4.000			
						Rathaus 2 (NG I) - Renovierung Küche	4.000			
						Rathaus 2 (NG I) - Umstellung Sicherung EMA	500			
						Rathaus 2 (NG1) - Erweiterung Zentrale der EMA-Anlage (Ident-Keys)	2.300			
						Rathaus 2 (NG I) - Erneuerung Schließanlage		20.000		
						Rathaus 3 (NG II) - Umstellung Sicherung EMA	500			
						Rathaus 3 (NG2) - Erweiterung Zentrale der EMA-Anlage (Ident-Keys)	2.300			
						Rathaus 3 (NG II) - Erneuerung Schließanlage		25.000		
						Rathaus 3 (NGII) - Einbau Wärmemengenzähler			4.500	
						Rathaus 3 (NG II) - Erneuerung Heizungsanlage (einschl. Kalimuseum)			17.500	
						Nebenstelle Velster Str. - Einbau Wärmeschutzfenster				47.000
						Nebenstelle Velster Str. - Maßnahmen zum Feuchteschutz im Keller	10.000			
						Nebenstelle Velster Str. - Verlagerung des Standesamtes ins Erdgeschoss, Innenrenovierung und Erneuerung der Elektrik			36.500	
05000.50000	Standesamt	200 €	- €	- €	- €	Einbau Wasserzähler	200			
13000.50000	Feuerwehr	77.000 €	12.200 €	25.800 €	7.200 €	Wartung Toranlagen	1.300	1.300	1.300	1.300
						Wartung Abluftanlage Empelde	900	900	900	900
						Wartung Abluftanlage Ronnenberg	1.000	1.000	1.000	1.000
						Überprüfung BGV A3	1.600	1.600	1.600	1.600
						Wartung Feuerlöscher	500		500	
						Wartung Heizung	900	900	900	900
						Einbau Wasserzähler	1.000			
						Material für Eigenleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500
						Feuerwehr Ronnenberg - Erneuerung der Fenster im Schulungsraum	4.800			
						Feuerwehr Ronnenberg - Erneuerung der Eingangstür im Schulungsraum	4.000			

USK	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Maßnahme / Einzelposition	Betrag 2012	Betrag 2013	Betrag 2014	Betrag 2015
						Feuerwehr Ronnenberg - Instandsetzung Fußboden Werkstatt Gerätehaus			1.300	
						Feuerwehr Empelde - Erneuerung Heizungsanlage			16.800	
						Feuerwehr Empelde - Malerarbeiten Wände Fahrzeughalle und Treppenhaus zur Stadtkleiderkammer		5.000		
						Feuerwehr Empelde - neues Rolltor im Bereich alte Waschküche	5.000			
						Feuerwehr Empelde - Abdichtung / Innendämmung Jugendfeuerwehrraum	13.000			
						Feuerwehr Weetzen - Schallschutzplatten für Besprechungsraum	1.000			
						Feuerwehr Benthe - Erneuerung der Fenster im Treppenhaus	2.000			
						Feuerwehr Benthe - Instandsetzung Außentreppe	3.000			
						Feuerwehr Vörie - Einbau Rolltor	6.000			
						Feuerwehr Ihme-Roloven - Erneuerung der Fahrzeughallentore	10.000			
						Feuerwehr Ihme-Roloven - Instandsetzung Fliesen	1.500			
						Feuerwehr Linderte - Erneuerung der Heizungsanlage und Entsorgung der Nachtspeicheröfen	18.000			
21010.50000	Grundschule Empelde	82.200 €	116.900 €	106.500 €	359.400 €	Wartung Heizung	900	900	900	900
						Wartung RS -Türen	700	700	700	700
						Trinkwasseruntersuchung	500	500	500	500
						Wartung Feuerlöscher	1.100		1.100	
						Wartung Lüftungsanlagen / Nachströmöffnung	2.100	2.100	2.100	2.100
						Wartung Notstromtechnik	900	900	900	900
						Überprüfung BGV A3	1.600	1.600	1.600	1.600
						Gefährdungsanalyse BGV A 3	2.000			
						Überprüfung BGV A 4	6.000	6.000	6.000	6.000
						Wasserbeprobung (Laboranalyse) Lehrschwimmbecken	1.200	1.200	1.200	1.200
						Renovierung Klassenräume 1. Klassen	24.000	24.000	24.000	
						Renovierung Fachräume				24.000
						Erneuerung der Leuchten (Altbaubereich) durch Energiesparleuchten				55.000
						Umbau Lüftung Aula		25.000		
						Renovierung Flurbereiche (Straßenbereich) und des Treppenhauses			9.000	
						Wartung BHKW	3.500	3.500	3.500	3.500
						Erneuerung Jalousien	1.500			
						Austausch Eindeckung Sporthalle				100.000
						Wärmedämmung Dach (Sporthalle), Erneuerung nach EnEV				42.000
						Austausch Fenster-Stahlelemente Treppenhaus (Sporthalle)		26.000		
						Erneuerung der Fassadenplatten sowie energetische Dämmung - Neubau				85.000
						Erneuerung Fenster Altbau Straßenbereich 2. Abschnitt				36.000
						Instandsetzung von Fensteranschlüssen im Altbaubereich (Fensterlaibungen innen)	1.500			
						Erneuerung Schließanlage			30.000	
						Gebäudeschild	800			
						Installation Fernablesetechnik Verbrauchszählung Energie	15.000			
						Akustikdecke im Lehrerflurbereich	1.000			
						Überprüfung der Sicherheitsbeleuchtungsanlagen inkl. Austausch defekter Leuchtmittel	2.900			

USK	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Maßnahme / Einzelposition	Betrag 2012	Betrag 2013	Betrag 2014	Betrag 2015
						Hängelampen mit Steckdosen über Materialtischen		2.500		
						Neuausstattung Beleuchtung der Aula		22.000		
						Erneuerung der brandschutztechnischen Abdeckung d. Leitungen im Sporthallenfoyer	14.000			
						Projektionsflächen 3 x 3 m im Computerraum und der Lesewerkstatt	1.000			
						Planungskosten Sanierung gem. Ranking (Aufstellung Sanierungsplan mit Wirtschaftlichkeitsbetrachtung)			25.000	
21020.50000	Grundschule Ronnenberg	125.800 €	106.900 €	57.800 €	55.300 €	Wartung Heizung	1.000	1.000	1.000	1.000
						Wartung RS-Türen	400	400	400	400
						Wartungsverträge technische Einrichtungen, RWA und BMA	2.300	2.300	2.300	2.300
						Trinkwasseruntersuchung	500	500	500	500
						Überprüfung BGV A3	3.100	3.100	3.100	3.100
						Gefährdungsanalyse BGV A 3	2.000			
						Überprüfung BGV A 4	5.000	5.000	5.000	5.000
						Wartung Feuerlöscher	400		400	
						Renovierung Klassenräume 1. Klassen zzgl. Akustikmaßnahmen (Altbau)	23.000	18.000	12.000	
						Renovierungskosten im Zusammenhang mit Horthlösung	57.000	46.000	28.900	0
						Renovierung Fachräume				18.000
						Erneuerung Grundleitungen Schmutzwasser (Hausanschluss)		8.000		
						Herrichten Eingangsbereich und Müllstandplatz	4.000			
						Gebäudeschild	800			
						Einbau Wasserzähler	800			
						Sporthalle - Einbau Prallschutz (Längsseite/ neue Fassadenseite)		6.500		
						Sporthalle - Prallschutz hintere Turnhallentür zum Flur		3.000		
						Ersatz der Geräteraumtore und Ergänzung mit Prallschutz		9.000		
						Ergänzung der elektromechanischen Schließanlage im Innenbereich	4.000	4.100	4.200	
						Planungskosten Sanierung gem. Ranking (Aufstellung Sanierungsplan mit Wirtschaftlichkeitsbetrachtung)				25.000 €
						Fortschreibung des Feuerwehrplanes sowie der Fluchtwegpläne	5.000			
						Erneuerung der Telefonleitungen	16.500			
21030.50000	Grundschule Weetzen	76.800 €	8.700 €	9.000 €	8.700 €	Wartung Heizung	800	800	800	800
						Wartung RS -Türen	500	500	500	500
						Trinkwasseruntersuchung	400	400	400	400
						Überprüfung BGV A3	1.000	1.000	1.000	1.000
						Gefährdungsanalyse BGV A 3	2.000			
						Überprüfung BGV A 4	6.000	6.000	6.000	6.000
						Wartung Feuerlöscher	300		300	
						Einbau Wärmemengenzähler	5.000			
						Reparatur der Vorhänge im Bühnenbereich inkl. neuer Imprägnierung und Ersatz feuerfester Vorhanghüllen	600			
						Überarbeitung Treppe Altbau	10.000			
						Einbau Wasserzähler	200			

USK	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Maßnahme / Einzelposition	Betrag 2012	Betrag 2013	Betrag 2014	Betrag 2015
						Planungskosten Sanierung gem. Ranking (Aufstellung Sanierungsplan mit Wirtschaftlichkeitsbetrachtung) und Ganztagschulausbau	50.000			
21040.50000	Grundschule Benthe	13.300 €	7.600 €	7.800 €	7.600 €	Wartung Heizung	900	900	900	900
						Wartung Feuerlöscher	200		200	
						Überprüfung BGV A3	700	700	700	700
						Erneuerung Schließanlage	4.500			
						Renovierung Klassenräume 1. Klasse	6.000	6.000	6.000	6.000
						Einbau Wasserzähler	200			
						Gebäudeschild	800			
28100.50000	Marie - Curie - Schule Empelde	182.800 €	157.600 €	54.500 €	53.100 €	Wartungsverträge - Gesamtposition	24.000	24.000	24.000	24.000
						Vandalismusschäden - Allgemeinposition	7.500	7.500	7.500	7.500
						Austausch Schließzylinder	800	800	800	800
						Trinkwasseruntersuchung	500	500	500	500
						Überprüfung BGV A3	9.200	9.200	9.200	9.200
						Reinigung Fettabscheider	600	600	600	600
						Gefährdungsanalyse BGV A 3	2.000			
						Überprüfung BGV A 4	6.000	6.000	6.000	6.000
						Wartung Feuerlöscher	1.400		1.400	
						Wartung BHKW			4.500	4.500
						Instandsetzungsarbeiten in Dachbereichen der verbleibenden Gebäude außerhalb des Großprojekts	31.000			
						Einbau von Feststellanlagen - Türen Cafeteria	7.000			
						Überprüfung der Sicherheitsbeleuchtungsanlagen inkl. Austausch defekter Leuchtmittel	800			
						Instandsetzung Lüftungsanlage Aula	86.000			
						Ertüchtigung der ELA-Anlage im Bestand		105.000		
						Einbau Wärmemengenzähler	6.000	4.000		
28110.50000	Marie - Curie - Schule Ronnenberg	170.100 €	168.900 €	52.500 €	47.800 €	Wartung Heizung und Rollläden	5.000	5.000	5.000	5.000
						Wartung RS - Türen	300	300	300	300
						Wartung Einbruchmeldeanlage	500	500	500	500
						Notrufdienstleistungsvertrag	300	300	300	300
						Trinkwasseruntersuchung	500	500	500	500
						Überprüfung BGV A3	3.700	3.700	3.700	3.700
						Reinigung Fettabscheider	600	600	600	600
						Gefährdungsanalyse BGV A 3	2.000			
						Überprüfung BGV A 4	6.000	6.000	6.000	6.000
						Wartung Lüftungsanlage	2.000	2.000	2.000	2.000
						Wartung Feuerlöscher	500		500	
						Behebung Feuchtschäden & Sanierputz Außenwand und Decke (Geräteraum - Turnhalle)	4.000			
						Tausch Teppichboden gegen Linoleum (Raum 38)	3.000			
						Wartung BHKW	4.500	4.500	4.500	4.500
						Wartung Klimaanlage Serverraum	400	400	400	400
						Gebäudeschild	800			

USK	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Maßnahme / Einzelposition	Betrag 2012	Betrag 2013	Betrag 2014	Betrag 2015
						Erneuerung der Decke und Beleuchtung in der Pausenhalle sowie Renovierung der Klinkerfassade	22.000			
						Einbau Wärmemengenzähler	9.000			
						Einbau Fußmatte Kellerausgang Richtung Mensula	2.000			
						Amokbeschilderung	5.000			
						Prallschutz an Stirn- und Längswand	10.000			
						Überarbeitung der Regeltechnik des Schulstandortes Ronnenberg	60.000			
						Ergänzung der elektromechanischen Schließanlage im Innenbereich	4.000	4.100	4.200	
						Renovierung Klassenräume	24.000	24.000	24.000	24.000
						WC-Sanierung im Erdgeschoss (Forum) mit Integration eines Behinderten-WC's		55.000		
						Einbau von Brandschutztüren (30 RS) im Treppenhaus (Forum, Sekretariat, 3 Türen		12.000		
						Erneuerung Sporthallenfußboden		50.000		
32100.50000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	700 €	500 €	700 €	30.500 €	Wartung Heizung	300	300	300	300
						Wartung Feuerlöscher	200		200	
						Überprüfung BGV A 3	200	200	200	200
						Heimatismuseum - Sanierung Fassade				30.000
35000.50000	Volkshochschule	700 €	500 €	700 €	500 €	Wartung Heizung	500	500	500	500
						Wartung Feuerlöscher	200		200	
35200.50000	Bücherei	1.300 €	25.300 €	400 €	300 €	Wartung Heizung	300	300	300	300
						Wartung Feuerlöscher	100		100	
						Stadtteilbücherei Empelde - Erneuerung Glockenturm		25.000		
						Stadtteilbücherei Ronnenberg - Verschattung Bücherei	900			
43100.50000	Altenhilfe	8.800 €	800 €	4.500 €	800 €	Überprüfung BGV A3	500	500	500	500
						Wartung Heizung	300	300	300	300
						Erneuerung Fußbodenbelag	8.000			
						Einbau von Trennwänden in der Altentagesstätte			3.700	
43500.50000	Schlichthäuser	34.200 €	16.000 €	30.000 €	16.000 €	Überprüfung BGV A3	1.000	1.000	1.000	1.000
						Sanierung Wohnungen, Obdachlosenunterkünfte	15.000	15.000	15.000	15.000
						Obdachlosenunterkunft Benthe - Einbau Wasserzähler	200			
						Obdachlosenunterkunft Ihme-Roloven - Erneuerung der Wärmedämmung im Sockelbereich	15.000			
						Obdachlosenunterkunft Benthe - Dachsanierung Lagergebäude für Brennstoffe			14.000	
						Hansastr. 57 - Gebäudesubstanzanalyse für Instandsetzungsarbeiten	3.000			
45100.50000	Jugendpflege	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Überprüfung BGV A3	1.000	1.000	1.000	1.000
46000.50000	Jugendzentren	4.700 €	1.400 €	1.500 €	1.400 €	Wartung Heizung	300	300	300	300
						Wartung Feuerlöscher	100		100	
						Überprüfung BGV A 3	1.100	1.100	1.100	1.100
						Jugendzentrum Empelde - Betonsanierung Garagentrakt	3.000			
						Jugendraum Ronnenberg - Einbau Wasserzähler	200			
46400.50000	Kindergartenküche	3.800 €	3.500 €	3.800 €	3.500 €	Überprüfung BGV A3	1.000	1.000	1.000	1.000
						Reinigung der Abluftkanäle	1.500	1.500	1.500	1.500

USK	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Maßnahme / Einzelposition	Betrag 2012	Betrag 2013	Betrag 2014	Betrag 2015
						Reinigung Fettabscheider	1.000	1.000	1.000	1.000
						Wartung Feuerlöscher	300		300	
46500.50000	Kindertagesstätten	97.600 €	41.100 €	117.800 €	32.300 €	Heizungswartung aller Kita's	2.000	2.000	2.000	2.000
						Notrufdienstleistungsvertrag	1.000	1.000	1.000	1.000
						Materialbedarf - Anstrich Gruppenräume	4.000	4.000	4.000	4.000
						Trinkwasseruntersuchung	1.100	1.100	1.100	1.100
						Überprüfung BGV A3	3.500	3.500	3.500	3.500
						Wartung Feuerlöscher	2.500		2.500	
						Wartung EMA	700	700	700	700
						Einbau Wasserzähler	1.000			
						Inkitaro - Einbau Wärmemengenzähler	4.000			
						Inkitaro - Austausch von Innentüren, 3. Abschnitt	10.000			
						Inkitaro - Modernisierung des Wickel- und Pflegebereiches der Krippengruppe (Sanitärbereich)	9.000			
						Inkitaro - Erneuerung Schließanlage			17.000	
						Kiga Bente - Neuverglasung der Fenster (Hof)	4.000			
						KiGa Bente - Energetische Sanierung Schrägdach und Entsorgung Faserzementplatten			48.000	
						Kiga Bente - Erneuerung Schließanlage	2.500			
						Kiga Hirtenstraße - Erneuerung Briefkasten	400			
						Kiga Hirtenstraße - Schalldämmplatten in den Gruppenräumen	2.400			
						Kiga Hirtenstraße - Erneuerung Schließanlage		2.500		
						Kiga Hirtenstraße - Erneuerung der Warmwasserbereitung		5.000		
						Kiga Ronnenberg I - Einbau Mineralfaserdecken in 3 Kiga-Gruppenräumen	10.500			
						Kiga Ronnenberg I - Erneuerung der Elektroinstallation	12.000			
						Kiga Ronnenberg I - Erneuerung der Verdunklungsrollos im Mehrzweck- und Bewegungsraum		800		
						Kiga Ronnenberg II - Türeinbau für Schlafbereich in der Krippe (Emma-Gruppe)	3.500			
						Kiga Ronnenberg II - Deckenplatteneinbau Flurbereich	2.500			
						Kiga Ronnenberg II - Renovierung des Wasch- und Wickelraumes	6.000			
						Kiga Ronnenberg II - Erneuerung der Eingangstür vom Gemeinschaftshaus zum Kindergarten	2.500			
						Kiga Weetzen - Außenjalousien zur Straßenseite (Sonnenschutz)	5.000			
						Kiga Weetzen - Erneuerung Schließanlage		2.500		
						Kiga Weetzen - Erneuerung der Heizungsanlage einschl. Rohrleitungsnetz			18.000	
						Kiga Ihme-Roloven - Erneuerung Schließanlage	1.500			
						Villa Kunterbunt - Erneuerung Schließanlage	1.000			
						Villa Kunterbunt - Altersbedingte Instandsetzung Außenfassade (Fassadenanstrich) , 2 Fachwerkseiten			20.000	
						Villa Kunterbunt - Wärmedämmverbundsystem an der Giebelseite (Putzfassade)				20.000
						Hort THS Empelde - Instandsetzung Fußboden im Verbindungsgang	5.000			
						HortGS Rbg. (Rasselbande Keller) - Renovierung und Instandsetzung sowie Erneuerung der Fenster im WC-Bereich		18.000		

USK	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Maßnahme / Einzelposition	Betrag 2012	Betrag 2013	Betrag 2014	Betrag 2015
56000.50000	Sportanlagen	145.900 €	164.000 €	103.800 €	74.500 €	Wartung Öltank (Sporthaus Ronnenberg)	500	500	500	500
						Wartung Heizanlagen	1.200	1.200	1.200	1.200
						Materialkostenübernahme Vereine	1.500	1.500	1.500	1.500
						Wartung Feuerlöscher	300		300	
						Einbau Wasserzähler	1.000			
						Sporthalle Benthe - Wartung Solaranlage	300	300	300	300
						Mehrzweckhalle Ihme-Roloven - Einbau energiesparende Glasfassade		75.000		
						Mehrzweckhalle Ihme-Roloven - energetische Dachsanierung		80.000		
						Mehrzweckhalle Ihme - Roloven - Erneuerung Schließanlage	5.000			
						Mehrzweckhalle Ihme - Roloven - Einbau Wärmemengenzähler	10.000			
						Mehrzweckhalle Ihme-Roloven - Erneuerung Sporthallenfußboden				50.000
						Sporteinrichtung Benthe - Erneuerung Schließanlage Turnhalle und Sporthaus	2.500			
						Sporthaus Benthe - Renovierung Eingangsbereich, Treppenhaus und Flure zu den Umkleiden sowie Einbau neuer Eingangstür zum Umkleidetrakt	9.000			
						Sporthaus Benthe - Dachsanierung	50.000			
						Sporthaus Benthe - Stützwandenerneuerung	4.600			
						Sporthalle Benthe - Anstricharbeiten Giebelschalung		5.500		
						Sporthalle Benthe - Einbau energiesparende Glasfassade			50.000	
						Sporthalle Benthe - Erneuerung Sporthallenfußboden			50.000	
						Sporthaus Ronnenberg - 2. Abschnitt energetische Dachsanierung gem. EnEV 2009	60.000			
						Sporthaus Ronnenberg - Dämmung der Fassade - Wohnhaus				12.000
						Sporthaus Ronnenberg - Erneuerung der Glasfassade Eingang Gaststättenbereich				9.000
56010.50000	Großsporthalle	47.700 €	7.400 €	7.200 €	6.900 €	Wartungsverträge Technische Einrichtungen, Trennvorhänge etc.	2.000	2.000	2.000	2.000
						Wartung Feuerlöscher	300		300	
						Wartung Gasübergabestation	400	400	400	400
						Optimierung Regelungstechnik		5.000		
						Teilsanierung Umkleiden / Duschbereich	20.000			
						Wartung BHKW			4.500	4.500
						Nachströmöffnung, Rauchabzug	10.000			
						Abschlussarbeiten Brandschutz Treppenhäuser	15.000			
57000.50000	Freibad	20.300 €	27.800 €	20.000 €	19.800 €	Wartung Heizung	200	200	200	200
						Wartung der Chlorgas - Filteranlage	3.000	3.000	3.000	3.000
						Wartung Feuerlöscher	200		200	
						Trinkwasseruntersuchung	300	300	300	300
						Überprüfung BGV A3	400	400	400	400
						Wasserbeprobung (Laboranalyse)	900	900	900	900
						Instandsetzungsarbeiten Freibad	15.000	15.000	15.000	15.000
						Einbau Wasserzähler	300			
						Überarbeitung der Dachfläche - Umkleidetrakt		8.000		
70000.50000	Abwasser -Pumpwerke	600 €				Einbau Wasserzähler	600			

USK	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Maßnahme / Einzelposition	Betrag 2012	Betrag 2013	Betrag 2014	Betrag 2015
75000.50000	Bestattungswesen	59.600 €	3.100 €	8.600 €	3.100 €	Wartung Sargkühlanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
						Wartung Heizungsanlagen	600	600	600	600
						Wartung Läuteanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500
						Wartung Feuerlöscher	500		500	
						Einbau Wasserzähler	1.000			
						Kapelle Ronnenberg - Konzepterstellung Heizungsanlage			5.000	
						Alte Friedhofskapelle Ronnenberg - Renovierung, Reparatur Außenhülle	12.000			
						Kapelle Empelde - Sanierung Flachdach	30.000			
						Kapelle Empelde - Sanierung Stahlbetonelemente im Traufbereich	3.500			
						Kapelle Empelde - Änderung der Steuerung der Glockenanlage	1.500			
						Kapelle Linderte - Instandsetzung Fassade	3.000			
						Kapelle Vörie - Instandsetzung Vordach	3.000			
						Glockenturm Vörie - sicherheitstechnische Nachrüstung Läutewerk	2.000			
76010.50000	Gemeinschaftshaus Ronnenberg	19.900 €	130.400 €	155.500 €	30.400 €	Wartung der Lüftungs - Heizanlage	2.000	2.000	2.000	2.000
						Wartung Trennvorhang	1.000	1.000	1.000	1.000
						Überprüfung BGV A3	2.000	2.000	2.000	2.000
						Wartung Notstromversorgung	400	400	400	400
						Wartung Feuerlöscher	100		100	
						Erneuerung Schaltschrank Gebäudetechnik (Heizraum)		15.000		
						Sanierung Fassade (Saunabereich)		12.000		
						Erneuerung Warmwasseraufbereitungsanlage (Sauna)		18.000		
						Erneuerung Warmwasseraufbereitungsanlage (allgemein)		8.000		
						Planung RLT-Anlage (Saal)		12.000		
						Erneuerung RLT - Anlage (Saal)			150.000	
						Erneuerung Notabläufe (Dach)	3.000			
						Malerarbeiten Innenwandbekleidung (Kegelbahn)	2.000			
						Außendämmung Erdgeschoss				25.000
						Überprüfung der Sicherheitsbeleuchtungsanlagen inkl. Austausch defekter Leuchtmittel	1.200			
						Erneuerung der Heizungsanlage		60.000		
76020.50000	Gemeinschaftshaus Linderte	700 €	500 €	500 €	500 €	Wartung Heizung	400	400	400	400
						Einbau Wasserzähler	200			
						Überprüfung BGV A3	100	100	100	100
76040.50000	Gemeinschaftshaus Ihme - Roloven	6.000 €	600 €	600 €	600 €	Wartung Heizung	300	300	300	300
						Überprüfung BGV A3	300	300	300	300
						Einbau Wasserzähler	400			
						Erneuerung Schließanlage	5.000			

USK	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Maßnahme / Einzelposition	Betrag 2012	Betrag 2013	Betrag 2014	Betrag 2015
76050.50000	Gemeinschaftshaus Vörie	400 €	400 €	400 €	400 €	Wartung Heizung	200	200	200	200
						Überprüfung BGV A3	200	200	200	200
76080.50000	Frauenzentrum	700 €	700 €	700 €	700 €	Wartung Heizung	500	500	500	500
						Überprüfung BGV A3	200	200	200	200
77100.50000	Bauhof	8.300 €	7.500 €	7.900 €	7.500 €	Wartung Heizung	300	300	300	300
						Wartung technische Einrichtungen	1.300	1.300	1.300	1.300
						Überprüfung BGV A3 / Instandsetzung	5.900	5.900	5.900	5.900
						Wartung Feuerlöscher	400		400	
						Einbau Wasserzähler	400			
88000.50000	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	155.200 €	167.500 €	153.300 €	142.500 €	Allgemeinposition	120.000	120.000	120.000	120.000
						Wartung Heizanlagen Mietobjekte	2.500	2.500	2.500	2.500
						Reparaturen / Inspektionen an Hausanschlussleitungen	10.000	10.000	10.000	10.000
						Wartung Dachflächen	8.000	8.000	8.000	8.000
						Überprüfung BGV A3	2.000	2.000	2.000	2.000
						Wartung Feuerlöscher	300		300	
						Wohnung Rathaus 3 (NG2) - Erneuerung diverser Fenster			10.500	
						Gaststätte GH Linderte - Einbau Wasserzähler	400			
						Mietwohnung Ihme-Roloven - Herrichtung der Wohnung zur Wiedervermietung		25.000		
						Gebäudekomplex Stille Straße - Brandschutztechnische Ertüchtigung Treppenhaus	12.000			

Entwicklung der Kostenblöcke im SN 50000 - Hochbauunterhaltung		2012	2013	2014	2015
Wartung		211.900	199.400	218.900	208.400
geplante Maßnahmen		1.062.000	1.059.300	703.100	641.800
Allgemeinposition		120.000	120.000	120.000	120.000
		<u>1.393.900</u>	<u>1.378.700</u>	<u>1.042.000</u>	<u>970.200</u>

Liste der freiwilligen Leistungen

Stadt Ronnenberg

Liste der freiwilligen Leistungen im Ergebnis-/Finanzhaushalt

Untersachkonto	Bezeichnung	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
00000.57000	Sächliche Kosten der Sitzungen; Verwaltungsleitung	5.992,23	5.418,28	6.117,05	8.076,11	0,00	783,24	231,85	1.800,00	3.700,00
00000.57001	Sächliche Kosten der Sitzungen, Gremienbetreuung					7.433,16	6.094,42	6.675,40	7.400,00	6.100,00
00000.63000	Informationen für den Rat	0,00	0,00	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
00000.65810	Ehrungen, Jubiläen etc.	6.380,93	2.450,00	7.092,65	6.737,19	6.908,68	5.795,65	7.996,49	6.500,00	8.000,00
00000.65830	Pflege Partnerschaften	9.400,53	6.298,18	19.148,93	6.010,76	26.810,18	6.030,14	8.208,53	30.400,00	10.400,00
00000.66000	Verfügungsmittel Bürgermeister	423,72	806,38	805,25	802,80		370,60	484,49	600,00	600,00
00000.66001	Verfügungsmittel Bürgermeister					682,05	382,59	233,74	100,00	100,00
00000.66002	Verfügungsmittel Bürgermeister					0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
00000.66100	Beiträge an DIP, DPG etc.; Verwaltungsleitung	408,70	408,70	408,70	408,70	134,00	183,70	126,70	300,00	300,00
00000.66101	Beiträge an DIP, DPG etc.; Gremienbetreuung					275,00	275,00	332,00	300,00	300,00
00000.67800	Zuschüsse an Ratsfraktionen	5.774,53	5.511,00	4.741,35	3.614,13	3.396,89	3.414,84	3.736,59	3.800,00	3.800,00
02000.57000	Aktualisierung Stadtplanvitriren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	9.000,00
02000.64010	Mitgliedsbeitrag KSA	60.121,47	60.140,97	55.518,67	53.053,38	56.354,00	61.788,30	63.032,16	64.300,00	68.800,00
02000.66100	Beiträge an Verbände u. Vereine, Verwaltungsleitung	9.502,47	11.245,82	11.199,83	11.190,94	11.248,96	2.677,41	2.819,10	3.000,00	3.000,00
02000.66101	Beiträge an Verbände u. Vereine, Gremienbetreuung					0,00	2.677,41	2.819,10	3.000,00	3.000,00
02000.66102	Beiträge an Verbände u. Vereine, Öffentlichkeitsarbeit					0,00	5.354,83	5.638,20	6.000,00	6.000,00
02010.60400	Veranstaltungen Frauenbeauftragte	1.221,50	1.716,63	1.615,74	273,45	1.342,78	546,87	643,43	3.500,00	3.000,00
02010.60410	Mädchenarbeit, Selbstverteidigungskurse	720,00	0,00	-100,00	0,00	640,00	0,00	0,00	900,00	900,00
02010.60500	Projekt "Nachttaxi für Frauen"	1.662,50	1.674,00	2.169,00	1.817,50	2.510,50	2.027,30	1.365,00	2.500,00	2.400,00
02010.63100	Öffentlichkeitsarbeit, Frauenbeauftragte	103,00	540,83	314,16	601,63	750,99	621,84	353,85	1.000,00	1.500,00
02010.63102	Arbeitsbereich "Gewalt gegen Frauen"	880,54	215,11	1.350,00	376,94	815,66	1.271,51	304,67	1.500,00	1.500,00
02010.71800	Zuschuss Frauentreff	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	300,00	300,00
02400.50010	Unterhaltung Schaukästen	406,00	988,55	0,00	937,50	1.068,50	0,00	385,56	1.400,00	1.500,00
02400.63000	Bildmaterial für Archiv	3.652,39	1.778,30	2.667,30	4.044,51	3.634,28	2.568,41	4.045,57	5.000,00	5.000,00
02400.63100	Pressearbeit u. Veröffentlichungen	564,60	1.807,42	2.438,71	2.404,55	3.484,77	2.381,22	2.436,98	3.000,00	3.000,00
02400.63800	Veranstaltungen zur Gedächtniskultur	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	470,10	9.050,00	1.000,00	10.000,00
02400.65800	Stadtjubiläum 2005/1475 Jahre Ronnenberg	10.000,00	14.450,73	-4.049,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02400.65810	Sachkosten Imagepflege, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	4.951,68	6.000,00	10.000,00	3.602,25	5.285,83	5.000,00	5.000,00
02400.65811	Sachkosten Imagepflege, Repräsentation						905,50	4.419,10	5.000,00	5.000,00
02400.71700	Zuschuss Ronnenberg-Blick	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02400.71800	Städtische Veranstaltungen	3.752,84	3.646,08	2.827,67	1.604,40	11.148,58	22.167,28	2.530,52	5.200,00	0,00
02400.63810	Städtische Veranstaltungen NEU						0	0	0	5.200,00
05000.66110	Vermischte Ausgaben	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05200.65810	Sonstige Geschäftsausgaben	5.782,29	0,00	8.364,60	190,48	560,62	1.773,13	0,00	9.800,00	0,00
06000.52010	Inventarbeschaffung Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
06000.60000	Druckkosten Stadtchronik					9.037,90	7.835,71	38.146,47	500,00	12.500,00

Untersachkonto	Bezeichnung	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
12000.52010	Informationsmaterial	242,67	0,00	0,00	0,00	66,55	185,00	268,80	400,00	400,00
12000.66100	Beitrag Klimabündnis	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	230,00	300,00	300,00
12000.71810	Mitgliedschaft proklima	7.669,38	9.191,80	9.510,13	8.899,35	8.626,38	6.499,00	5.823,15	10.000,00	10.000,00
13000.71800	Beitrag an die Kameradschaftskasse	8.313,37	8.200,00	8.100,00	8.100,00	12.121,85	5.671,89	8.100,00	8.100,00	8.100,00
13000.71810	Zuschuss Jugendzeltlager	3.356,93	2.729,30	3.834,66	4.572,83	4.151,66	2.951,86	3.680,00	3.900,00	3.900,00
13000.71820	Zuschuss Jugendfeuerwehr	3.382,94	2.686,85	3.363,12	635,00	1.149,50	2.220,70	3.268,34	3.900,00	3.900,00
13000.71830	Zuschuss Kapellen	2.339,98	2.339,98	2.339,98	2.339,98	2.339,98	2.056,04	2.056,04	2.500,00	2.500,00
13000.71860	Ortsratsmittel	300,00	300,00	750,00	400,00	430,00	325,00	125,00	400,00	100,00
13000.71870	Zuschüsse zu Veranstaltungen	375,00	425,00	485,00	870,57	815,00	985,48	950,00	1.000,00	700,00
20000.60000	Verkehrsunterricht	232,34	0,00	0,00	516,63	285,29	311,16	0,00	600,00	600,00
20000.60100	Umwelterziehung	0,00	0,00	0,00	475,81	82,80	0,00	0,00	600,00	600,00
20000.60200	Online-Gebühren Schulen	980,05	982,69	927,38	952,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000.63000	Geschäftsausgaben Schüler-/Elternräte	213,00	0,00	0,00	19,00	0,00	45,60	0,00	400,00	400,00
20000.71800	Beihilfen zu Klassenfahrten	95,00	282,11	100,00	150,00	50,00	200,00	25,00	500,00	0,00
21000.71800	Lernmittelbeihilfe für Grundschüler						5.000,00	3.991,29	5.000,00	2.000,00
21010.60000	Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer)	7.000,00	6.994,14	7.779,09	6.700,00	5.800,00	7.723,52	8.660,63	9.600,00	8.900,00
21010.61000	Material verlässliche Grundschule	1.300,00	1.385,78	1.300,00	1.100,00	1.000,00	784,75	1.222,10	1.300,00	1.100,00
21010.71800	Einsatzkostenumlage freiw. Soziales Jahr im Sport						0,00	5.100,00	7.400,00	7.400,00
21020.60000	Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer)	6.000,00	5.828,03	5.350,56	4.884,22	4.400,00	6.567,77	6.039,00	5.400,00	5.100,00
21020.61000	Material verlässliche Grundschule	1.000,00	777,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	277,17	733,68	1.000,00	1.000,00
21030.60000	Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer)	4.300,00	4.355,46	4.305,12	4.072,24	3.698,07	5.687,14	4.274,59	4.100,00	4.200,00
21030.61000	Material verlässliche Grundschule	800,00	773,73	700,00	700,00	418,98	456,23	443,71	500,00	700,00
21040.60000	Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer)	2.200,00	1.876,51	2.041,71	1.900,00	2.121,58	2.549,83	2.268,71	2.500,00	2.500,00
21040.61000	Material verlässliche Grundschule	400,00	391,99	400,00	400,00	400,00	396,23	169,72	400,00	400,00
21050.60000	Schülerbez. Kosten	900,00	636,58	-426,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400.60000	Schülerbez. Kosten	2.800,00	2.328,89	2.900,00	3.200,00	3.067,37	4.383,61	3.261,14	3.400,00	1.900,00
21400.60002	Lebensmittelkosten "Schüler kochen für Schüler"						400,00	900,00	1.000,00	500,00
21400.71801	Lernmittelbeihilfe für Primarschüler						154,50	125,00	200,00	100,00
28100.60001	Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer)	33.900,00	40.054,05	39.701,44	34.087,03	27.380,33	28.266,38	34.208,77	46.000,00	39.900,00
28100.60002	Sachkosten Comeniusprojekt						0,00	8.253,17	5.000,00	13.000,00
28100.71800	Mitgliedsbeitrag Gem. Ges. Gesamtschule	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	200,00	200,00
28110.60000	Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer)	11.400,00	9.457,90	12.300,00	10.523,68	7.144,85	12.185,33	6.304,17	10.500,00	9.900,00
29200.60000	Präventionsarbeit in den Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
29200.71800	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	1.998,60	235,28	95,00	1.148,58	560,00	0,00	460,00	1.600,00	1.600,00
29200.71810	Zuschuss Verein Schüler- u. Familienhilfe	27.098,53	27.100,00	27.099,96	27.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00

Untersachkonto	Bezeichnung	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
32100.71830	Förderung Heimatstube Linderte	1.840,68	1.840,68	1.840,68	1.840,68	1.840,68	1.840,68	1.840,68	1.900,00	1.900,00
32100.71840	Beitrag Museumsverein Ronnenberg	42,95	42,95	42,95	42,95	100,00	42,95	42,95	100,00	100,00
						42,95				
33200.60400	Kulturelle Veranstaltungen	2.450,00	640,00	600,00	275,00	8.052,59	2.529,55	10.291,00	10.300,00	10.300,00
33300.71800	Zuschuss Besucher Musikschule	540,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	414,04	600,00	500,00
33300.71810	Zuschuss Musikschule	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.900,00	37.900,00
34000.52000	Erwerb von beweglichen Sachen	500,00	260,00	810,00	0,00	1.150,00	-14.162,22	0,00	100,00	100,00
34000.60000	Veranstaltungen	0,00	0,00	1.975,14	219,90	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
34000.71800	Zuschüsse an Dritte	0,00	0,00	251,72	0,00	0,00	13.862,00	0,00	100,00	100,00
35000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	1.531,38	3.727,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35000.58000	Lehr- und Lernmittel	1.494,36	510,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35000.71300	Zuschuss Volkshochschule	40.000,00	73.214,32	110.874,84	81.885,40	77.992,32	72.734,94	71.108,28	76.500,00	76.500,00
35200.52010	Geräte, vermögensunwirksam	422,37	130,01	232,03	449,35	824,54	42,84	599,69	1.300,00	1.300,00
35200.57000	Beschaffung von Büchern	5.942,71	3.400,36	6.439,50	7.111,80	6.511,23	6.510,02	6.616,27	7.500,00	7.500,00
36000.51050	Entschlammung von Biotopen	0,00	0,00	0,00	4.291,46	664,02	1.134,07	0,00	3.000,00	3.000,00
36000.51100	Maßn. Umsetzung Landschaftsplan	7.288,95	4.995,86	3.574,47	147,56	2.933,90	2.826,34	1.308,73	25.000,00	40.000,00
36000.63800	Planungskosten Fortschreibung Landschaftsplan							0,00	0,00	15.000,00
36600.71800	Förderung der Vereinsarbeit allg.	3.660,11	2.176,00	3.625,75	2.688,00	0,00	0,00	1.205,00	5.200,00	5.200,00
36600.71810	Ortsratsmittel	1.875,00	1.700,00	1.450,00	1.400,00	1.535,00	1.925,00	960,00	2.200,00	1.300,00
36600.71820	Zuschüsse zu Veranstaltungen	125,00	226,20	468,50	742,00	817,80	610,78	599,65	700,00	1.000,00
36600.71830	Beitrag Hist. Verein Niedersachsen	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	100,00	100,00
40000.71800	Zuschuss Schuldnerberatung	2.550,00	2.550,00	4.550,00	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00	3.400,00	3.400,00
40000.63800	Sachaufwendungen für Betreuung von Migranten	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,57	2.369,07	1.919,18	4.000,00	4.000,00
40000.71810	Zuschuss STEP GmbH	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.432,25	2.277,90	2.397,87	2.600,00	2.600,00
43100.52010	Geräte, vermögensunwirksam	0,00	242,36	299,28	154,77	130,26	0,00	53,48	1.500,00	1.300,00
43100.58000	Beschäftigungsmaterial	0,00	37,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	500,00
43100.60400	Veranstaltungen <u>Altenhilfe</u>	5.950,52	4.771,10	3.871,98	4.167,95	4.364,15	4.885,30	4.568,41	5.900,00	5.500,00
43100.60410	Altengymnastik	859,20	501,20	948,70	733,90	662,30	519,10	912,90	1.200,00	1.000,00
43100.60420	Veranstaltungen Fahrten	0,00	1.575,00	1.703,20	1.412,80	2.270,20	0,00	0,00	6.000,00	4.500,00
43100.60430	Zuschüsse zu Fahrten	0,00	0,00	37,00	300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
43100.60440	Basteln/Spielen etc.	0,00	0,00	258,66	40,00	19,06	0,00	0,00	100,00	100,00
43100.60450	Musikalische Nachmittage	0,00	312,00	312,00	364,00	362,00	338,00	156,00	500,00	600,00
43100.60460	Honorar für Referenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
43100.60470	Honorar für Aufwandsentschädigung	0,00	2.189,60	2.137,20	2.037,44	1.663,68	3.607,00	2.990,00	5.000,00	4.000,00
43100.60480	Ehrung von Ehrenamtlichen	0,00	0,00	0,00	32,00	205,00	50,00	72,00	100,00	200,00
43100.60490	Jahrestreffen Ehrenamtliche	0,00	0,00	0,00	201,00	211,90	0,00	171,50	300,00	300,00
43100.66100	Sonderaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43100.71800	Ortsratsmittel	300,00	0,00	200,00	200,00	200,00	50,00	0,00	100,00	100,00
43100.71810	Seniorenweihnachtsfeiern	5.400,01	6.421,57	7.198,13	8.315,07	9.730,99	9.320,64	9.550,71	10.000,00	12.000,00

Untersachkonto	Bezeichnung	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
43300.52010	Geräte <u>Behindertenbeauftragte</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	900,00
43300.52020	Informationsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
43300.58000	Beschäftigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
43300.60400	Veranstaltungen	16,17	255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
43300.60500	Sonderaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
45100.52010	Geräte <u>Jugendpflege</u>	704,98	161,04	1.035,63	852,82	1.048,95	1.049,89	421,08	2.700,00	3.800,00
45100.59000	Veranstaltungen Mädchenarbeit	3.585,74	3.349,82	2.658,17	3.429,08	2.628,48	2.841,64	2.769,90	3.100,00	3.100,00
45100.60001	Veranstaltungen zur Präventionsarbeit	4.272,03	3.585,45	2.916,34	2.140,37	2.147,48	2.465,31	2.594,67	5.200,00	5.200,00
45100.63000	Geschäftsausgaben Präventionsrat (bisher UA 1100)	0,00	630,84	922,13	1.538,08	1.310,25	-186,36	0,00	1.500,00	1.500,00
45100.63800	Ferienpaßaktion	13.722,71	12.806,78	11.780,29	13.909,62	14.723,82	23.454,88	17.552,98	15.000,00	15.000,00
45100.63801	Jugendbildungsseminare	221,51	1.300,83	1.038,03	1.042,89	1.014,94	1.079,66	1.023,52	2.000,00	3.500,00
45100.65010	Bürobedarf	76,72	70,10	7,77	20,20	0,00	9,54	0,00	300,00	300,00
45100.71201	Zuschuss an Region für Jugendhilfestation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
45100.71800	Jugendaustausch Partnergemeinden	2.737,50	6.467,46	5.229,16	6.975,80	13.152,68	7.229,72	6.237,83	8.000,00	10.000,00
45100.71810	Ortsratsmittel	50,00	125,00	225,00	225,00	225,00	225,00	325,00	300,00	300,00
45100.71820	Zuschuss Roter Faden	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
45100.71830	Honorare Betreuungskräfte	1.791,00	7.336,00	10.741,00	11.594,00	11.014,00	10.866,00	9.976,00	11.500,00	11.500,00
45100.71840	Beiträge an Kinderhilfswerk u. Rambaff	76,69	76,69	76,69	76,69	76,69	76,69	76,69	100,00	100,00
46000.52100	Geräte <u>Jugendzentren</u>	2.066,12	2.249,57	2.487,92	1.993,70	2.140,13	784,12	1.447,81	5.800,00	5.800,00
46000.57001	Beschäftigungsmaterial	2.752,78	3.182,07	3.005,97	1.750,36	1.422,35	1.725,52	2.001,92	7.600,00	7.600,00
46000.59000	Veranstaltungen	2.000,00	2.499,79	2.221,00	2.125,13	2.166,29	2.442,51	2.274,87	2.800,00	2.800,00
46490.56210	Fortbildung Supervision	4.167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46490.60000	Integrationsspezifische Aufwendungen	1.179,10	1.671,04	1.740,07	1.238,12	1.660,00	2.978,39	786,09	3.600,00	3.600,00
46490.71800	Zuschuss Spielkreis ev. Kirche	30.700,00	25.000,00	25.000,00	69.952,97	39.797,34	40.000,00	50.000,00	49.000,00	67.000,00
46490.71820	Zuschuss Elternträgervereine Horte	37.347,11	38.347,11	39.412,30	39.847,58	47.748,88	51.164,56	31.964,55	25.600,00	12.800,00
46500.60002	Pädagogische Kosten Ronnenberg I	4.800,00	4.369,21	4.800,00	4.800,00	5.853,22	6.134,99	6.181,50	5.700,00	6.400,00
46500.60003	Pädagogische Kosten Ronnenberg II	2.700,00	2.778,71	2.700,00	3.500,00	3.500,00	4.400,00	5.074,80	4.400,00	4.400,00
46500.60004	Pädagogische Kosten INKITARO	8.100,00	8.012,42	8.100,00	8.100,00	8.100,00	10.200,00	11.392,68	10.200,00	10.200,00
46500.60005	Pädagogische Kosten Horte	2.200,00	2.997,00	2.700,00	3.500,00	3.500,00	4.300,00	6.175,29	0,00	0,00
46500.60006	Pädagogische Kosten Hirtenstraße	5.900,00	6.808,06	5.900,00	6.700,00	6.700,00	7.966,40	10.895,80	7.900,00	7.400,00
46500.60007	Pädagogische Kosten Ihme-Roloven	2.700,00	2.760,41	2.700,00	2.700,00	2.507,47	3.400,00	3.804,76	3.800,00	4.400,00
46500.60008	Pädagogische Kosten Weetzen	3.200,00	3.291,41	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.400,00	4.462,10	4.400,00	4.400,00
46500.60009	Pädagogische Kosten An der Halde	2.300,00	1.955,99	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.800,00	1.863,72	1.000,00	2.500,00
46500.60010	Pädagogische Kosten Benthe	1.305,60	1.769,71	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.400,00	3.676,62	3.000,00	4.000,00
46500.60011	Pädagogische Kosten Hort THS Empelde						194,46	0,00	5.400,00	5.400,00
46500.60012	Pädagogische Kosten Ronnenberg III	3.200,00	2.976,34	3.000,00	3.200,00	2.800,16	4.000,00	4.378,03	4.000,00	4.000,00
46500.60013	Pädagogische Kosten Hort Ronnenberg						0,00	2.042,62	2.700,00	3.900,00
46500.60014	Pädagogische Kosten Schülerbetreuung Weetzen									1.900,00
49800.71800	Ortsratsmittel	400,00	660,00	350,00	875,00	735,00	575,00	1.425,00	0,00	1.200,00

Untersachkonto	Bezeichnung	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
55000.71800	Zuschüsse zu Veranstaltungen	278,25	225,00	159,71	366,50	230,00	215,00	210,00	300,00	300,00
55000.71820	Förderung der Sportvereine	5.199,95	5.200,00	5.199,95	5.200,00	5.199,94	5.199,99	5.199,99	5.200,00	5.200,00
55000.71830	Zuschuss AG Sportvereine	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
55000.71840	Sportlerehrung	564,33	386,46	1.635,53	200,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
56000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	4.582,00	7.605,18	5.790,31	8.669,80	9.606,55	5.041,26	620,82	15.700,00	15.700,00
56010.52010	Geräte, vermögensunwirksam	562,04	2.814,65	2.994,70	3.297,82	144,95	116,62	0,00	0,00	0,00
57000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	4.208,59	2.488,29	8.198,02	7.513,79	6.445,77	7.360,98	6.145,61	8.000,00	10.000,00
57000.71800	Zuschuss DLRG für Aufsicht	528,04	583,30	792,06	503,48	521,90	0,00	1.178,88	1.500,00	1.000,00
58000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	12.455,59	6.919,00	8.638,15	10.040,30	9.109,97	8.475,23	3.762,45	8.000,00	8.200,00
58000.63800	Betriebsausgaben Neuauflage Ronnenberg Tour							0,00	0,00	7.000,00
58000.65010	Baumgutachten Verkehrssicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,50	0,00	2.000,00	2.000,00
59000.71800	Ortsratsmittel	150,00	240,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
60000.66100	Mitgliedsbeitrag VHW, informelle räumliche Planung	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	124,00	124,00	200,00	200,00
60000.66101	Mitgliedsbeitrag VHW, Formelle städtebauliche Planung						186,00	186,00	200,00	200,00
63000.51040	Verkehrssicherung bei kult. Veranst.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69000.65510	Gewässerkataster / Bestandsaufnahme	0,00	131,07	676,28	0,00	0,00	858,35	0,00	0,00	0,00
69000.71800	Beitrag an Wasser- und Bodenverb. (teilw.)	48.560,25	46.727,65	44.915,45	44.920,25	44.924,25	49.068,16	43.123,80	51.500,00	51.500,00
76010.52010	Geräte, vermögensunwirksam	1.418,39	1.558,43	12.834,92	1.451,17	2.445,08	1.298,05	1.400,49	6.000,00	2.500,00
76020.52010	Geräte, vermögensunwirksam	167,95	2.755,00	0,00	103,49	353,21	198,49	0,00	300,00	300,00
76040.52010	Geräte, vermögensunwirksam	273,49	0,00	107,69	0,00	117,38	0,00	90,65	300,00	300,00
76050.52010	Geräte, vermögensunwirksam	320,00	0,00	832,69	19,99	0,00	30,82	1.907,53	300,00	300,00
76070.52010	Geräte, vermögensunwirksam	325,86	370,63	183,66	116,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76080.52010	Geräte, vermögensunwirksam	0,00	0,00	32,99	0,00	69,90	90,00	177,31	200,00	800,00
78000.71700	Zuschüsse an Realverbände	6.162,12	6.162,12	6.198,85	6.136,00	6.198,85	6.198,85	6.136,00	6.200,00	6.200,00
78000.71800	Ortsratsmittel	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	100,00	100,00
Summe:		<u>616.568,28</u>	<u>637.017,62</u>	<u>709.187,01</u>	<u>686.433,15</u>	<u>727.973,44</u>	<u>728.109,62</u>	<u>738.628,04</u>	<u>869.300,00</u>	<u>930.200,00</u>

Ortsratsmittel

Im Haushaltsjahr 2012 sind Ortsratsmittel wie folgt veranschlagt:

USK	Produkt	Betrag
=====	=====	=====
13000.71860	Feuerschutz	100 €
36600.71810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.300 €
43100.71800	Senioren- und Behindertenarbeit	100 €
45100.71810	Jugendarbeit	300 €
49800.71800	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.200 €
59000.71800	Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	100 €
78000.71800	Land- und Forstwirtschaft	100 €
	=====	=====
		3.200 €
		=====

Auch der Haushaltsplan 2012 sieht vor, die Ortsratsmittel als freiwillige Leistungen gegenüber dem Haushaltsjahr 1996 um die Hälfte zu kürzen.

Über die veranschlagten Mittel verfügen die Ortsräte wie folgt:

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

Gesamtpläne

Ergebnisplan 2012

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	16.623.010,73	15.720.000	18.025.100	19.041.000	19.831.000	20.585.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.165.819,75	7.031.100	7.389.900	7.940.000	7.786.900	7.970.900
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.349.879,63	1.256.200	1.295.300	1.244.600	1.218.500	1.186.100
04 sonstige Transfererträge	225.919,78	212.900	248.300	248.300	268.300	268.300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	4.003.296,17	4.415.800	4.815.400	4.921.800	4.935.800	4.940.800
06 privatrechtliche Entgelte	246.517,16	266.700	297.400	248.300	248.300	248.300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.450.299,85	4.565.000	5.000.900	5.204.400	5.321.900	5.514.800
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	424.586,15	160.900	216.000	216.000	216.000	216.000
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	102.800	82.700	111.400	114.200	89.600
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	811.645,65	1.124.900	1.327.900	1.540.900	1.296.000	1.230.500
12 Summe ordentliche Erträge	35.300.974,87	34.856.300	38.698.900	40.716.700	41.236.900	42.250.800
13 Personalaufwendungen	11.143.430,16	11.724.300	12.671.700	13.245.000	13.527.700	13.670.700
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.554.121,83	6.147.800	6.882.000	6.425.700	5.969.000	5.911.600
16 Abschreibungen	2.812.301,60	2.711.800	2.988.300	3.118.400	3.010.600	3.040.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.144.939,96	1.330.000	1.372.800	1.645.900	2.142.000	2.322.100
18 Transferaufwendungen	14.175.226,69	14.396.500	15.973.700	16.581.800	17.379.200	18.095.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.226.489,38	2.491.200	2.485.200	2.492.100	2.502.000	2.479.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	37.056.509,62	38.801.600	42.373.700	43.508.900	44.530.500	45.519.100
22 ordentliches Ergebnis	-1.755.534,75	-3.945.300	-3.674.800	-2.792.200	-3.293.600	-3.268.300
23 Außerordentliche Erträge	186.185,45	385.000	224.000	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	-86.504,53	385.000	224.000	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	-272.689,98	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-1.482.844,77	-3.945.300	-3.674.800	-2.792.200	-3.293.600	-3.268.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.899.792,83	5.084.936	5.476.107	6.132.078	5.919.569	5.722.858
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.899.792,83	5.084.936	5.476.107	6.132.078	5.919.569	5.722.858
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.482.844,77	-3.945.300	-3.674.800	-2.792.200	-3.293.600	-3.268.300

31. Summe der noch nicht abgedeckten Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gemäß § 2 Abs. 6 GemHKVO:

-4.518.974,68 -6.001.819,45 -9.947.119,45 -13.621.919,45 -16.414.119,45 -19.707.719,45

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnis- Haushalt (Budget)	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	
Teilhaushalt 0	4.000	893.800	-889.800	0	0	0
davon:						
Teilhaushalt 00/00	4.000	763.200	-759.200	0	0	0
Teilhaushalt 00/02	0	69.600	-69.600	0	0	0
Teilhaushalt 00/08	0	61.000	-61.000	0	0	0
Teilhaushalt 1	24.794.100	15.527.800	9.266.300	0	0	0
davon:						
Teilhaushalt 01/11	178.200	2.397.800	-2.219.600	0	0	0
Teilhaushalt 01/12	24.615.900	13.130.000	11.485.900	0	0	0
Teilhaushalt 2	8.685.000	17.275.600	-8.590.600	0	0	0
davon:						
Teilhaushalt 02/21	4.283.200	12.188.500	-7.905.300	0	0	0
Teilhaushalt 02/22	4.401.800	5.087.100	-685.300	0	0	0
Teilhaushalt 3	5.215.800	8.676.500	-3.460.700	224.000	224.000	0
davon:						
Teilhaushalt 03/31	791.200	3.057.700	-2.266.500	0	0	0
Teilhaushalt 03/32	4.424.600	5.618.800	-1.194.200	224.000	224.000	0
Summe	38.698.900	42.373.700	-3.674.800	224.000	224.000	0

Finanzplan 2012

	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.860.033,29	15.720.000	18.025.100	19.041.000	19.831.000	20.585.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.101.501,21	7.031.100	7.389.900	7.940.000	7.786.900	7.970.900
3	Sonstige Transfereinzahlungen	209.506,10	212.900	248.300	248.300	268.300	268.300
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.909.225,72	4.415.800	4.815.400	4.921.800	4.935.800	4.940.800
5	Privatrechtliche Entgelte	245.515,30	266.700	297.400	248.300	248.300	248.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.458.920,68	4.565.000	5.000.900	5.204.400	5.321.900	5.514.800
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	245.266,77	160.900	216.000	216.000	216.000	216.000
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	208,00	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	697.028,27	1.042.000	1.159.800	1.116.900	1.124.900	1.132.900
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.727.205,34	33.414.400	37.152.800	38.936.700	39.733.100	40.877.500
11	Personalauszahlungen	10.737.174,04	11.320.800	12.313.300	12.881.400	13.154.500	13.332.000
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.588.605,52	6.147.800	6.882.000	6.425.700	5.969.000	5.911.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.308.957,82	1.330.000	1.372.800	1.645.900	2.142.000	2.322.100
15	Transferauszahlungen	14.300.715,82	14.396.500	15.973.700	16.581.800	17.379.200	18.095.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.026.616,54	2.876.200	2.709.200	2.492.100	2.502.000	2.479.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.962.069,74	36.071.300	39.251.000	40.026.900	41.146.700	42.140.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.864,40	-2.656.900	-2.098.200	-1.090.200	-1.413.600	-1.262.900
19	Zuwendung für Investitionstätigkeit	582.540,62	1.004.100	1.345.000	115.000	115.000	115.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	10.662,52	274.700	134.000	20.000	169.400	20.000
21	Veräußerung vom Sachvermögen	499.100,00	740.000	160.000	115.000	380.000	250.000
22	Finanzvermögensanlagen	19.124,22	21.100	21.100	21.100	20.100	18.100
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.111.427,36	2.039.900	1.660.100	271.100	684.500	403.100
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
26	Baumaßnahmen	2.278.637,42	6.405.600	5.461.000	10.153.900	8.779.000	1.962.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	474.086,93	443.800	664.100	618.700	451.000	248.700
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.856,10	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	302.162,77	31.600	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	12.000,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.071.743,22	6.951.000	6.195.100	10.842.600	9.300.000	2.280.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.960.315,86	-4.911.100	-4.535.000	-10.571.500	-8.615.500	-1.877.600
33	Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.195.180,26	-7.568.000	-6.633.200	-11.661.700	-10.029.100	-3.140.500
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.658.747,24	7.880.900	6.544.000	10.571.500	9.659.100	2.918.800
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.674.037,88	4.562.800	3.842.600	1.960.800	3.082.000	3.236.800
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.290,64	3.318.100	2.701.400	8.610.700	6.577.100	-318.000
37	Finanzierungsmittelbestand	-2.210.470,90	-4.249.900	-3.931.800	-3.051.000	-3.452.000	-3.458.500
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	32.822.621,92	0	0	0	0	0
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	30.683.592,99	0	0	0	0	0
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	2.139.028,93	0	0	0	0	0
41	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	229.720,28	0	0	0	0	0
42	Endbestand an Zahlungsmitteln	158.278,31	-4.249.900	-3.931.800	-3.051.000	-3.452.000	-3.458.500

Übersicht Finanzhaushalt

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

A :

Finanz- haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln -Euro-	Verpflichtungs- ermächti- gungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 0	3.900	890.300	-886.400	0	7.600	-7.600	0	0	0	-894.000	0
davon:											
Teilhaushalt 00/00	3.900	761.400	-757.500	0	7.600	-7.600	0	0	0	-765.100	0
Teilhaushalt 00/02	0	67.900	-67.900	0	0	0	0	0	0	-67.900	0
Teilhaushalt 00/08	0	61.000	-61.000	0	0	0	0	0	0	-61.000	0
Teilhaushalt 1	24.557.400	14.996.200	9.561.200	0	260.200	-260.200	6.544.000	3.842.600	2.701.400	12.002.400	0
davon:											
Teilhaushalt 01/11	109.600	2.224.600	-2.115.000	0	260.200	-260.200	0	0	0	-2.375.200	0
Teilhaushalt 01/12	24.447.800	12.771.600	11.676.200	0	0	0	6.544.000	3.842.600	2.701.400	14.377.600	0
Teilhaushalt 2	8.230.800	16.146.800	-7.916.000	923.600	3.027.800	-2.104.200	0	0	0	-10.020.200	1.080.000
davon:											
Teilhaushalt 02/21	3.829.000	11.060.800	-7.231.800	905.500	3.026.800	-2.121.300	0	0	0	-9.353.100	1.080.000
Teilhaushalt 02/22	4.401.800	5.086.000	-684.200	18.100	1.000	17.100	0	0	0	-667.100	0
Teilhaushalt 3	4.360.700	7.217.700	-2.857.000	736.500	2.899.500	-2.163.000	0	0	0	-5.020.000	180.000
davon:											
Teilhaushalt 03/31	743.300	2.907.800	-2.164.500	70.000	385.000	-315.000	0	0	0	-2.479.500	0
Teilhaushalt 03/32	3.617.400	4.309.900	-692.500	666.500	2.514.500	-1.848.000	0	0	0	-2.540.500	180.000
Summe	37.152.800	39.251.000	-2.098.200	1.660.100	6.195.100	-4.535.000	6.544.000	3.842.600	2.701.400	-3.931.800	1.260.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
laufende Verwaltungstätigkeit	37.152.800	39.251.000
Investitionstätigkeit	1.660.100	6.195.100
Finanzierungstätigkeit	6.544.000	3.842.600
Summe	45.356.900	49.288.700

Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (in TEUR)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2013	2014	2015	2016	2017 und ff
2012	810	390	60	0	0
Summe	810	390	60	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	10.572	9.659	2.919	0	0

Zusammensetzung der Verpflichtungsermächtigungen:

VE gesamt in 2012
1.260.000 €

davon fällig in 2013
810.000 € (MCS + Feuerwehrfahrzeug)

davon fällig in 2014
390.000 € (MCS)

davon fällig in 2015
60.000 € (MCS)

Überleitung der Produkte der Stadt Ronnenberg auf den Produktrahmen für das Land Niedersachsen

§ 1 Abs. 1 Nr. 11 i.V.m. § 4 Abs. 1 S. 4 GemHKVO

Produktbezeichnung	Produktnummer	Teilhaushalt/ Budget	Saldo Ergebnishaushalt	Saldo Finanzhaushalt
1 Produktrahmen Zentrale Verwaltung				
11 Produktbereich Innere Verwaltung				
Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11100100	00/00	-126.000	-126.000
Rechnungsprüfung	11100200	00/02	-64.672	-62.972
Gleichstellung	11100300	02/22	-35.800	-35.800
Personalvertretung	11100800	00/08	-61.000	-61.000
Organisation	11101100	01/12	-55.450	-55.450
Personalwirtschaft und Personalentwicklung	11101200	01/12	-740.715	-550.415
Innere Dienstbetrieb	11101300	01/11	-631.404	-625.104
Liegenschaftsverwaltung	11103200	03/32	-23.242	133.858
Hochbau	11103300	03/31	0	0
Verwaltungsleitung	11109900	00/00	-243.575	-243.575
Datenschutz	11110200	00/02	-4.928	-4.928
Gremienbetreuung	11111300	00/00	-187.876	-187.876
Rechtsberatung	11119900	00/00	-28.025	-28.025
Informationssysteme	11121100	01/11	-632.370	-676.870
Haushaltswirtschaft	11121200	01/12	-236.335	-236.335
Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften (vormals: "Öffentlichkeitsarbeit")	11121300	00/00	-147.571	-152.571
Abgaben	11131200	01/12	-3.152	-3.152
Kassengeschäfte	11141200	01/12	-15.689	-15.689
Vollstreckung	11151200	01/12	-94.073	-94.073
Zwischensumme:			-3.331.877	-3.025.977
12 Produktbereich Sicherheit und Ordnung				
Wahlen, Statistik	12101300	01/12	-886	-886
Einwohnermeldewesen	12202300	03/32	-213.493	-213.493
Verkehrslenkung und -sicherung	12203100	03/32	96.266	96.266
Öffentliche Sicherheit	12203200	03/32	-132.315	-126.615
Standesamt	12212300	03/32	-95.321	-94.621
Überwachung ruhender Verkehr	12213100	03/32	-30.767	-32.767
KFZ-Zulassung	12232300	03/32	266.507	267.607
Feuerschutz	12603200	03/32	-388.562	-365.662
Zwischensumme:			-498.571	-470.171
2 Produktrahmen Schule und Kultur				
21-24 Produktbereich Schulträgeraufgaben				
Grundschulen	21102100	02/21	-1.136.775	-1.709.475
Gesamtschulen	21802100	02/21	-1.909.790	-2.773.990
Förderschulen	22102100	02/21	-159.525	-138.225
Schülerbeförderung	24102100	02/21	-39.743	-39.743
Fördermaßnahmen für Schüler	24302100	02/21	-136.221	-135.821
Zwischensumme:			-3.382.054	-4.797.254
25-29 Produktbereich Kultur und Wissenschaft				
Museen	25200400	00/00	-10.358	-11.258
Archiv und Stadtgeschichte	25210400	00/00	-15.795	-15.795
Musikschule	26300400	02/21	-39.977	-39.977
Volkshochschule	27100400	02/21	-92.344	-91.944
Büchereien	27200400	02/21	-83.137	-68.737
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100400	02/21	-9.800	-9.600
Zwischensumme:			-251.411	-237.311
3 Produktrahmen Soziales und Jugend				
31-35 Produktbereich Soziale Hilfen				
Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII	31102200	02/22	0	0
Hilfe zum Lebensunterhalt (neu)	31112200	02/22	0	0
Hilfe zur Pflege (neu)	31122200	02/22	0	0
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (neu)	31132200	02/22	0	0
Hilfe zur Gesundheit (neu)	31142200	02/22	0	0
Hilfe z. Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten und Hilfe i. a. Lebenslagen (neu)	31152200	02/22	0	0
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (neu)	31162200	02/22	0	0
Verwaltung der Sozialhilfe	31192200	02/22	-378.703	-378.703
Grundsicherung Arbeitssuchende nach SGB II	31222200	02/22	7.400	7.400
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	31292200	02/22	-15.700	-15.700
Leistungen nach dem AsylbLG (alt)	31302200	02/22	0	0
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (neu)	31312200	02/22	0	0
Senioren- und Behindertenarbeit	31502200	02/22	-220.442	-220.842
Obdachlosenangelegenheiten	31503200	03/32	-36.066	-36.166
Einrichtungen für Asylbewerber (Asylbewerberheim)	31512200	02/22	-39.900	-39.900
Wohngeld	34602200	02/22	0	0
sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35102200	02/22	-21.800	-21.800
Zwischensumme:			-705.211	-705.711

36 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Förderung von Kindern in Tagespflege	36122100	02/21	-142.009	-142.009	
Jugendarbeit	36202100	02/21	-430.399	-428.099	
Frauen- und Mädchenberatung	36312200	02/22	-53.070	-52.570	
Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	36392200	02/22	-4.610	-4.610	
Tageseinrichtungen für Kinder	36502100	02/21	-3.031.441	-3.135.141	
KiTa-Küche	36512100	02/21	44.905	31.505	
Jugendzentren	36602100	02/21	-46.700	-47.600	
Spielplätze	36603200	03/31	-99.900	-119.500	

Zwischensumme: **-3.763.224** **-3.898.024**

4 Produktrahmen Gesundheit und Sport

42 Produktbereich Sportförderung					
Sportförderung	42102100	02/21	-11.282	-8.282	
Sportstätten	42402100	02/21	-546.638	-488.638	
Freibad	42412100	02/21	-134.424	-127.324	

Zwischensumme: **-692.344** **-624.244**

5 Produktrahmen Gestaltung der Umwelt

51 Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung					
informelle räumliche Planung	51103300	03/31	-87.367	-87.267	
formelle städtebauliche Planung	51113300	03/31	-230.488	-230.488	

Zwischensumme: **-317.855** **-317.755**

52 Produktbereich Bauen und Wohnen					
Bauaufsicht	52103300	03/31	-86.205	-86.205	
Wohnbauförderung	52202200	02/22	77.325	95.425	
Denkmalschutz	52303300	03/31	-6.614	-6.614	

Zwischensumme: **-15.494** **2.606**

53 Produktbereich Ver- und Entsorgung					
Elektrizitätsversorgung	53101200	01/12	413.000	413.000	
Gasversorgung	53201200	01/12	201.000	201.000	
Wasserversorgung	53301200	01/12	200.900	200.900	
Abwasserbeseitigung	53803100	03/32	398.590	-1.023.410	

Zwischensumme: **1.213.490** **-208.510**

54 Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Gemeindestraßen	54103100	03/32	-815.164	-906.764	
Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	54503100	03/31	-175.384	-225.584	
Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	54513100	03/31	-27.044	-27.044	

Zwischensumme: **-1.017.592** **-1.159.392**

55 Produktbereich Natur- und Landschaftspflege					
Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	55103200	03/31	-151.133	-166.933	
Gewässer	55203200	03/32	-110.729	-128.829	
Bestattungswesen	55303100	03/31	-36.280	-77.280	
Naturschutz und Landschaftspflege	55403200	03/31	-118.609	-121.809	
Land- und Forstwirtschaft	55503200	03/31	-30.693	-38.093	

Zwischensumme: **-447.444** **-532.944**

56 Produktbereich Umweltschutz					
Umweltschutz	56103200	03/31	-125.294	-124.694	

57 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus					
Wirtschaftsförderung	57103200	03/32	-109.904	-109.904	
Gebäudewirtschaft	57301100	01/11	-845.430	-976.330	
Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen (bisher Teilhaushalt FD 2.1!)	57302300	01/11	-110.396	-96.896	
Bauhof, techn. Dienste	57303100	03/31	-511.635	-583.135	
Bauhof, Grünpflegedienste	57313100	03/31	-579.854	-584.854	

Zwischensumme: **-2.157.219** **-2.351.119**

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft					
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61101200	01/12	13.164.800	13.164.800	
sonstige allg. Finanzwirtschaft	61201200	01/12	-1.347.500	1.353.900	
Abwicklung der Vorjahre	61301200	01/12	0	0	

Zwischensumme: **11.817.300** **14.518.700**

Saldo Gesamthaushalt **-3.674.800** **-3.931.800**

**Übersichten
Produkte/Teilhaushalte**

Salden der externen Produkte je Einwohner und Leistungseinheiten

FD	Produkt	Leistungseinheiten (LE)	Saldo je Einwohner		Saldo je Leistungseinheit	
			2011	2012	2011	2012
32	Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	Anzahl der Arbeitsgänge	-3,09 €	-3,15 €	-1.282,80 €	-1.308,45 €
32	Abwasserbeseitigung	Abrechnungsmenge Schmutzwasser m³	11,52 €	8,42 €	0,27 €	0,20 €
06	Archiv und Stadtgeschichte	Anzahl der Anfragen	-0,49 €	-1,09 €	-471,88 €	-421,47 €
31	Bauaufsicht	Anzahl der Baugesuche	-5,96 €	-5,14 €	-988,64 €	-853,83 €
32	Bestattungswesen	Anzahl der Begräbnisse	-6,54 €	-3,76 €	-723,54 €	-454,86 €
21	Büchereien	Anzahl der Ausleihen	-3,15 €	-4,27 €	-4,13 €	-4,48 €
01	Büro des BGM, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Anzahl der Außenkontakte	-6,50 €	-6,37 €	-1.511,03 €	-1.479,74 €
02	Datenschutz	Anzahl der Beratungen	-0,44 €	-0,62 €	-1.019,10 €	-954,00 €
31	Denkmalschutz	Anzahl der betreuten Objekte	-0,57 €	-0,70 €	-133,54 €	-163,68 €
21	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (neu)	Anzahl der zu bearbeitenden Fälle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	Einrichtungen für Asylbewerber	Anzahl der belegten Plätze	-0,09 €	-1,84 €	-53,15 €	-1.186,44 €
32	Einwohnermeldewesen	Anzahl der Servicestunden	-11,08 €	-11,36 €	-133,83 €	-137,24 €
32	Feuerschutz	Anzahl der Einsatzstunden	-17,31 €	-19,38 €	-13,41 €	-15,01 €
21	Fördermaßnahmen für Schüler	Anzahl der Maßnahmen	-6,19 €	-6,04 €	-3.597,53 €	-3.507,83 €
21	Förderschulen	Schülerzahl	-8,63 €	-8,66 €	-2.638,66 €	-4.194,13 €
21	Förderung von Kindern in Tagespflege	Anzahl der betreuten Kinder	-0,74 €	-6,42 €	-389,39 €	-2.226,76 €
31	formelle städtebauliche Planung	Anzahl der Aufstellungen und Änderungen der Bauleitpläne	-8,90 €	-10,71 €	-22.977,44 €	-49.781,40 €
22	Frauen- und Mädchenberatung	Anzahl der Beratungen	-1,89 €	-3,30 €	-56,29 €	-98,41 €
21	Freibad	Anzahl der Besucher	-8,25 €	-7,38 €	-19,18 €	-17,16 €
32	Gemeindestraßen	Gesamtquadratmeter der Gemeindestraßen	-45,44 €	-43,75 €	-1,54 €	-1,49 €
11	Gemeinschaftshäuser	Anzahl der Überlassungen	-7,60 €	-7,78 €	-126,13 €	-129,16 €
21	Gesamtschulen	Schüleranzahl	-84,51 €	-106,08 €	-1.323,42 €	-1.736,03 €
32	Gewässer	nicht relevant	-4,36 €	-5,09 €	0,00 €	0,00 €
22	Gleichstellung	Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen	-1,96 €	-2,06 €	-303,78 €	-319,46 €
06	Gremienbetreuung	Anzahl der Sitzungen	-10,36 €	-10,34 €	-5.350,78 €	-4.450,09 €
21	Grundschulen	Schüleranzahl	-67,27 €	-67,33 €	-1.899,45 €	-1.905,83 €
22	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	Anzahl der Arbeitsgelegenheiten	0,65 €	0,32 €	1.363,64 €	925,00 €
21	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (neu)	Anzahl der zu bearbeitenden Fälle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	Gesamtfläche m²	-11,22 €	-13,77 €	-0,44 €	-0,54 €
21	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Anzahl der Geförderten	-0,85 €	-1,06 €	-9.898,00 €	-8.220,33 €
21	Hilfe zum Lebensunterhalt (neu)	Anzahl der zu bearbeitenden Fälle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Hilfe zur Pflege (neu)	Anzahl der zu bearbeitenden Fälle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen (neu)	Anzahl der zu bearbeitenden Fälle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	informelle räumliche Planung	Gesamtgröße Stadtgebiet in km²	-4,35 €	-4,27 €	-2.678,16 €	-2.627,24 €
21	Jugendarbeit	Anzahl der teilnehmenden Jugendlichen an allen Veranstaltungen	-18,06 €	-20,68 €	-119,94 €	-137,32 €

Salden der externen Produkte je Einwohner und Leistungseinheiten

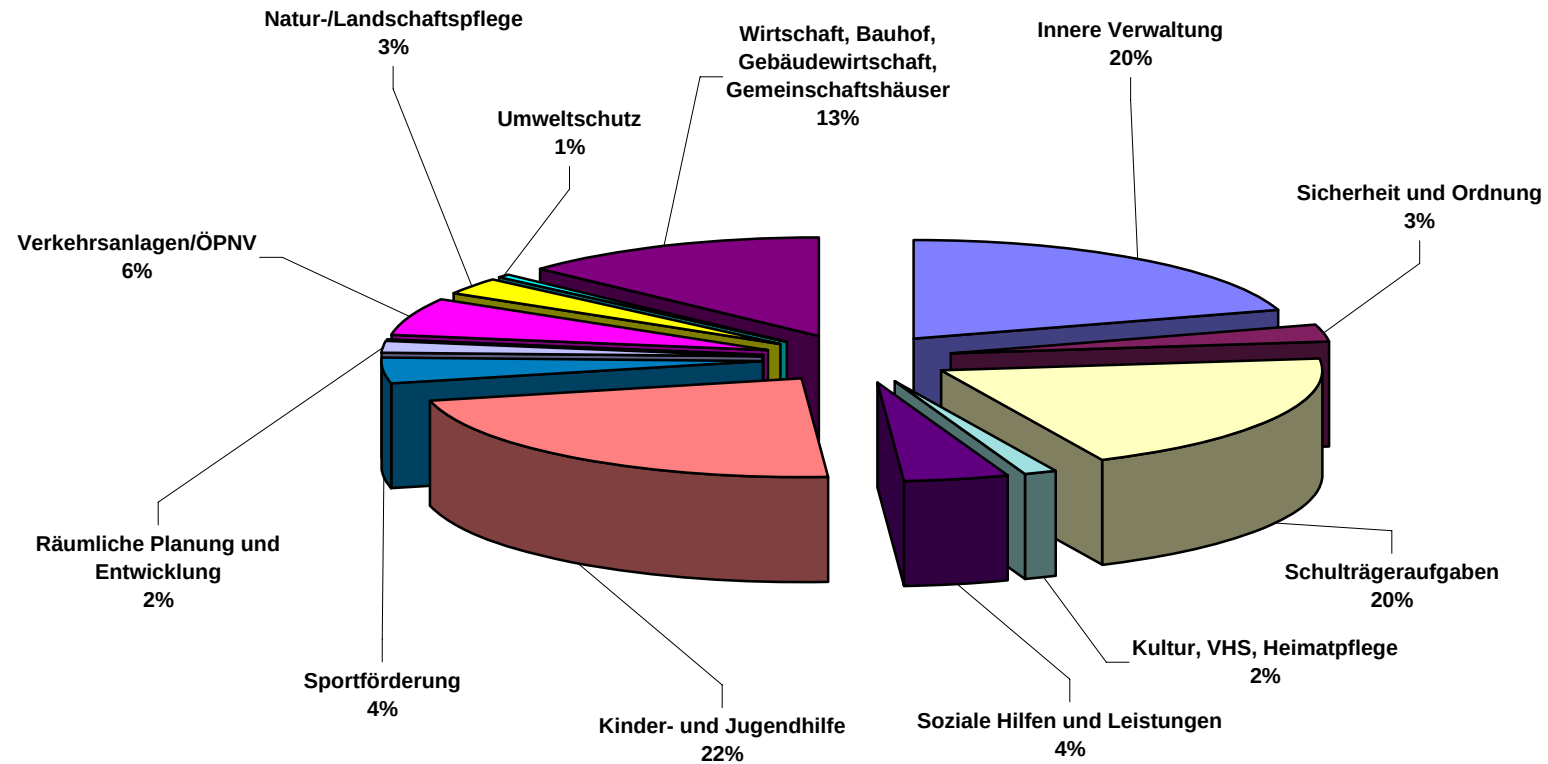
FD	Produkt	Leistungseinheiten (LE)	Saldo je Einwohner		Saldo je Leistungseinheit	
			2011	2012	2011	2012
21	Jugendzentren	Öffnungszeiten	-2,32 €	-2,73 €	-94,62 €	-109,98 €
32	KFZ-Zulassung	Anzahl der Transaktionen	8,11 €	9,24 €	4,19 €	4,77 €
21	KiTa-Küche	Anzahl der Essen	0,72 €	0,92 €	0,19 €	0,22 €
31	Land- und Forstwirtschaft	nicht relevant	-3,18 €	-3,55 €	0,00 €	0,00 €
22	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Anzahl unterstützte Asylbewerber	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	Liegenschaftsverwaltung	qm²- Fläche	-1,30 €	-1,69 €	-0,09 €	-0,11 €
06	Museen	Anzahl der Besucher	-1,47 €	-1,22 €	-8,61 €	-8,10 €
21	Musikschule	Anzahl der Musikschüler	-1,92 €	-2,10 €	-37,10 €	-40,70 €
31	Naturschutz und Landschaftspflege	Entwicklungsfläche Natur/Landschaft in ha	-4,25 €	-5,63 €	-2.147,48 €	-2.843,15 €
32	Obdachlosenangelegenheiten	Anzahl der vermittelten Obdachlosen	-1,81 €	-2,30 €	-2.218,26 €	-2.963,00 €
32	Öffentliche Sicherheit	Anzahl der gemeldeten Gewerbe	-6,79 €	-7,10 €	-92,79 €	-97,08 €
02	Rechnungsprüfung	Anzahl der Prüfungen (gesamt)	-3,20 €	-3,60 €	-1.094,21 €	-1.145,62 €
06	Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	Anzahl der Außenkontakte	-6,27 €	-7,75 €	-122,62 €	-145,45 €
21	Schülerbeförderung	Anzahl der Beförderungen	-2,04 €	-1,86 €	-78,95 €	-72,09 €
22	Senioren- und Behindertenarbeit	Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner ab 67 Jahren	-7,36 €	-10,59 €	-36,21 €	-51,27 €
22	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	nicht relevant	-0,77 €	-0,94 €	0,00 €	0,00 €
31	Spielflächen	Anzahl der Nutzer	-6,82 €	-7,35 €	-35,32 €	-40,67 €
21	Sportförderung	Anzahl der unterstützten Mitglieder	-0,81 €	-0,88 €	-3,83 €	-4,63 €
21	Sportstätten	Anzahl der Vereine für die Überlassung	-33,56 €	-30,09 €	-111.426,14 €	-99.907,14 €
32	Standesamt	Anzahl Beurkundungen	-5,06 €	-5,19 €	-520,36 €	-538,07 €
32	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	Gesamtlänge Straße in m	-18,61 €	-18,75 €	-3,58 €	-3,61 €
21	Tageseinrichtungen für Kinder	Anzahl der Kinder in Tageseinrichtungen	-137,18 €	-157,14 €	-4.874,55 €	-5.338,69 €
32	Überwachung ruhender Verkehr	Anzahl der Verwarnungen	-1,88 €	-2,02 €	-54,54 €	-58,76 €
31	Umweltschutz	Bürgeranfragen	-4,83 €	-6,07 €	-280,46 €	-352,81 €
32	Verkehrlenkung und Sicherung	Anzahl der Sondernutzungsanträge	0,35 €	3,56 €	160,82 €	1.653,86 €
22	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB XII	nicht relevant	-0,19 €	-1,05 €	0,00 €	0,00 €
22	Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	Anzahl der neu zu bearbeiteten Anträge	-1,53 €	-0,87 €	-161,68 €	-92,39 €
22	Verwaltung der Sozialhilfe	Anzahl der Sozialhilfefälle	-19,81 €	-20,77 €	-865,35 €	-991,24 €
21	Volkshochschule	Anzahl der Kursteilnehmer	-4,36 €	-4,52 €	-69,84 €	-72,42 €
21	Vollstreckung	Anzahl der verarbeitenden Aufträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Wahlen und Statistik	Anzahl Wahlberechtigte zur Bundestagswahl	-2,76 €	-2,05 €	-3,59 €	-2,67 €
32	Wirtschaftsförderung	verkaufte qm² Gewerbefläche	-5,06 €	-5,43 €	-21,38 €	-22,95 €
22	Wohnbauförderung	Anzahl der Anfragen mit Beratungen	2,79 €	2,77 €	1.296,74 €	1.289,48 €
22	Wohngeld	Anzahl der Anträge auf Wohngeld	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Saldo Ergebnishaushalt		-169,77 €	-174,90 €		

* Einwohnerstand Ronnenberg am 31.12.2010: 23.239

FD	Produktbezeichnung	Abgaben	Bauhof grün	Bauhof technisch	Gebäudewir- tschaft	Haushalts- wirtschaft	Informations- systeme	innerer Dienst	Kassen- geschäfte	Organi- sation	Personal- wirtschaft	Voll- streckung
31	Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	0,0000%	5,1600%	0,6200%	0,0715%	1,0000%	0,1842%	0,9534%	0,1800%	1,0000%	0,1836%	0,0000%
32	Abwasserbeseitigung	4,9980%	0,7400%	32,3500%	0,7877%	1,0000%	0,4918%	0,9534%	4,8800%	1,0000%	1,2451%	8,8900%
12	Abwicklung Vorjahre	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,0000%	0,0858%	0,0000%	0,0800%	1,0000%	0,0000%	0,0000%
06	Archiv und Stadtgeschichte	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0308%	1,0000%	0,0114%	0,9534%	0,1700%	1,0000%	0,0803%	0,0000%
31	Bauaufsicht	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,6716%	1,0000%	1,6429%	0,9534%	1,7000%	1,0000%	1,7386%	0,0000%
31	Bestattungswesen	0,0000%	2,4200%	0,0100%	2,1586%	1,0000%	0,6762%	0,9534%	7,2900%	1,0000%	0,5910%	0,2000%
21	Büchereien	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,5767%	1,0000%	0,4247%	0,9534%	1,1100%	1,0000%	0,0574%	0,0000%
01	Büro des Bürgermeisters, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,4589%	1,0000%	0,5730%	0,9534%	0,2500%	1,0000%	1,1877%	0,0000%
02	Datenschutz	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0154%	1,0000%	0,0484%	0,9534%	0,0600%	1,0000%	0,0402%	0,0000%
31	Denkmalschutz	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0240%	1,0000%	0,0819%	0,9534%	0,1300%	1,0000%	0,0574%	0,0000%
22	Einrichtungen für Asylbewerber	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,0000%	0,0013%	0,0000%	0,4800%	1,0000%	0,0000%	0,0000%
32	Einwohnermeldewesen	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,9433%	1,0000%	2,8527%	0,9534%	2,3500%	1,0000%	2,4443%	0,0000%
12	Elektrizitätsversorgung	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,3900%	0,0858%	0,0000%	0,0300%	1,0000%	0,0000%	0,0000%
32	Feuerschutz	0,0000%	0,2200%	0,0500%	4,8109%	1,0000%	0,3480%	3,0000%	4,0800%	1,0000%	0,3615%	0,5900%
21	Fördermaßnahmen für Schüler	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0289%	1,0000%	0,1131%	0,0000%	0,3500%	1,0000%	0,0746%	0,0000%
21	Förderschulen	0,0000%	0,1400%	0,0000%	0,0264%	1,0000%	4,5801%	0,9534%	1,0800%	5,0000%	0,3385%	0,0000%
21	Förderung von Kindern in Tagespflege	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,1322%	1,0000%	0,0068%	0,0000%	1,1100%	5,0000%	0,3443%	0,0000%
31	formelle städtebauliche Planung	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,2945%	1,0000%	0,5356%	0,9534%	1,0000%	1,0000%	0,7631%	0,0000%
03	Frauen- und Mädchenberatung	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,3081%	1,0000%	0,3750%	2,0000%	0,6000%	5,0000%	0,4131%	0,0000%
21	Freibad	0,0000%	0,3900%	0,0000%	1,9088%	1,0000%	0,2732%	0,9534%	1,0200%	1,0000%	0,5967%	0,0000%
12	Gasversorgung	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,3900%	0,0860%	0,0000%	0,0300%	1,0000%	0,0000%	0,0000%
32	Gemeindestraßen	0,0000%	8,7800%	26,0100%	0,2504%	1,0000%	0,5259%	0,9534%	1,1500%	1,0000%	0,6484%	0,0000%
21	Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	0,0000%	0,5500%	0,0200%	3,5650%	1,0000%	0,0776%	4,0000%	2,9500%	1,0000%	0,2180%	0,0000%
21	Gesamtschulen	0,0000%	1,9700%	0,0300%	30,7894%	1,0000%	33,3263%	11,0000%	7,0300%	1,0000%	4,1255%	0,0000%
31	Gewässer	0,0000%	0,4000%	0,0800%	0,0584%	1,0000%	0,1454%	0,0000%	0,4200%	1,0000%	0,1492%	0,0000%
03	Gleichstellung	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0992%	1,0000%	0,1994%	0,9534%	0,2700%	1,0000%	0,2582%	0,0000%
06	Gremienbetreuung	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,2682%	1,0000%	0,9467%	6,0000%	1,9500%	1,0000%	0,6943%	0,0000%
21	Grundschulen	0,0000%	3,9000%	0,0400%	21,6693%	2,3400%	18,7506%	11,0000%	7,5400%	1,0000%	3,5231%	0,0000%
31	Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	0,0000%	24,1900%	3,2000%	0,1557%	1,0000%	0,2768%	0,9534%	1,0000%	1,0000%	0,4017%	0,0000%
21	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,0000%	0,0000%	1,1600%	0,0031%	1,0000%	0,0107%	0,9534%	0,3800%	1,0000%	0,0057%	0,0000%
31	informelle räumliche Planung	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0898%	1,0000%	0,1971%	0,9534%	0,3200%	1,0000%	0,2295%	0,0000%
21	Jugendarbeit	0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,2570%	1,0000%	1,3334%	2,0000%	1,0700%	1,0000%	3,2591%	0,0000%
21	Jugendzentren	0,0000%	0,2200%	0,0000%	0,9423%	1,0000%	0,0068%	0,9534%	1,1500%	1,0000%	0,0000%	0,0000%
32	KFZ-Zulassung	0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,3250%	1,0000%	1,9074%	2,0000%	0,5400%	1,0000%	2,8288%	0,0000%
21	KiTa-Küche	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,2213%	1,0000%	0,8979%	0,0000%	2,3500%	5,0000%	2,1402%	0,0000%
31	Land- und Forstwirtschaft	0,0000%	7,5000%	1,0400%	0,0000%	1,0000%	0,0339%	0,0000%	0,4600%	1,0000%	0,0000%	0,0000%
32	Liegenschaften	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,2214%	1,0000%	0,3992%	0,9534%	0,3800%	1,0000%	0,5738%	0,0000%
06	Museen	0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,3301%	1,0000%	0,0086%	0,9534%	0,3700%	1,0000%	0,0172%	0,0000%
21	Musikschule	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0017%	1,0000%	0,0093%	0,9534%	0,1200%	1,0000%	0,0057%	0,0000%
31	Naturschutz und Landschaftspflege	0,0000%	0,6500%	0,0000%	0,1751%	1,0000%	0,3086%	0,0000%	0,7000%	1,0000%	0,4533%	0,0000%
32	Obdachlosenangelegenheiten	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,8295%	1,0000%	0,0546%	0,9534%	0,9600%	1,0000%	0,0574%	0,0000%
32	Öffentliche Sicherheit	0,0000%	0,1700%	0,8600%	0,4864%	1,0000%	1,9425%	0,9534%	1,1200%	1,0000%	1,2623%	0,0000%
07	Personalvertretung	0,0000%	0,0000%	0,9900%	0,0000%	1,0000%	0,2872%	0,9534%	0,1500%	1,0000%	0,5738%	0,0000%
02	Rechnungsprüfung	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,2164%	1,0000%	0,8656%	0,9534%	0,3200%	1,0000%	0,6025%	0,0000%
SR	Rechtsberatung	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0410%	1,0000%	0,2872%	0,9534%	0,0700%	1,0000%	0,1090%	0,0000%
06	Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	0,0000%	0,2100%	1,8900%	0,4250%	1,0000%	0,6439%	0,9534%	0,7700%	1,0000%	1,1017%	0,0000%

[illegible]

Zuschussbedarf nach Produkthauptgruppen



Erläuterungen zu den Begrifflichkeiten der Personalbedarfsermittlung (PBE):

dGZ = direkte Grundzeiten:

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

Verteilzeiten:

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

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

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

MBZ = mittlere Bearbeitungszeit:

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

Berechnung = direkte Grundzeit + Verteilzeit (10%)

FZK = Fallzahl pro Kalenderjahr:

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

JZB= Jahreszeitbedarf:

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

Berechnung = Fallzahl pro Kalenderjahr * mittlere Bearbeitungszeit

PBnetto= Personalbedarf netto:

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

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

eines Beamten beträgt bei einer 40 Std./Woche **98.300** Jahresarbeitsminuten, die eines Beschäftigten bei einer 39 Std./Woche **95.929** Jahresarbeitsminuten. Die Werte beinhalten die Verteilzeiten. Bei der Ermittlung der Jahresarbeitsminuten wird von einer durchschnittlichen Anzahl von ca. 204 Netto-Arbeitstagen ausgegangen.

Erläuterungen zum Leistungsumfang in den Produkten:

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

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

Darüber hinaus ist erstmalig zur höheren Transparenz der Personalbedarf pro Produkt in **Stellenanteilen** sowohl graphisch als auch als absoluter Wert ausgewiesen.

Unter Umständen enthalten Produkthülsen, obwohl der Leistungsumfang in Arbeitstagen von 2010 auf 2011 unverändert bleibt, in der Ausweisung des absoluten Personalbedarfs in Stellenanteilen geringfügige Abweichungen. Diese resultieren aus personellen bzw. organisatorischen Veränderungen innerhalb der Gesamtverwaltung. Entgegen dem Personalbedarf (siehe Leistungsumfang), der ausschließlich von Arbeitstagen ausgeht, wird beim Stellenbedarf durch das bei der Stadt Ronnenberg eingesetzte EDV-System ein Durchschnittswert aus allen Beamten- und TVÖD-Beschäftigten-Stellen der Verwaltung gebildet. Da diese beiden Mitarbeitergruppen unterschiedliche Jahresarbeitszeiten haben, kann es bei der Ausweisung des Stellenbedarfs gegenüber dem Personalbedarf zu geringfügigen Abweichungen kommen.

Im Geschäftsbereich A (Produkte der Teilhaushalte 1 und 2) ist unter bewertungsrechtlichen Gesichtspunkten eine Straffung der Arbeitsvorgänge für das Haushaltsjahr 2011 vorgenommen worden. Damit eine Vergleichbarkeit des Leistungsumfangs der Haushaltsjahre 2010 und 2011 weiterhin möglich ist, wurden die Arbeitsvorgänge des Haushaltsjahres 2010 ebenso unter diesen Gesichtspunkten modifiziert und im Produkt ausgewiesen. Eine Veränderung des Gesamtpersonalbedarfs des Jahres 2010 erfolgte dabei nicht.

Als neuer Arbeitsvorgang wird in den Produkten des Geschäftsbereichs A für das Haushaltsjahr 2011 erstmalig die „Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten“ ausgewiesen. Hierdurch soll bei den *Produktverantwortlichen* der Aufwand für folgende Tätigkeiten (Anlehnung an die Empfehlungen der KGSt – Gutachten Stellenplan - Stellenbewertung) abgedeckt sein:

Organisation

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

Personal

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

Ausbildung, Fortbildung

- Feststellung des Fortbildungsbedarfs

Haushalt

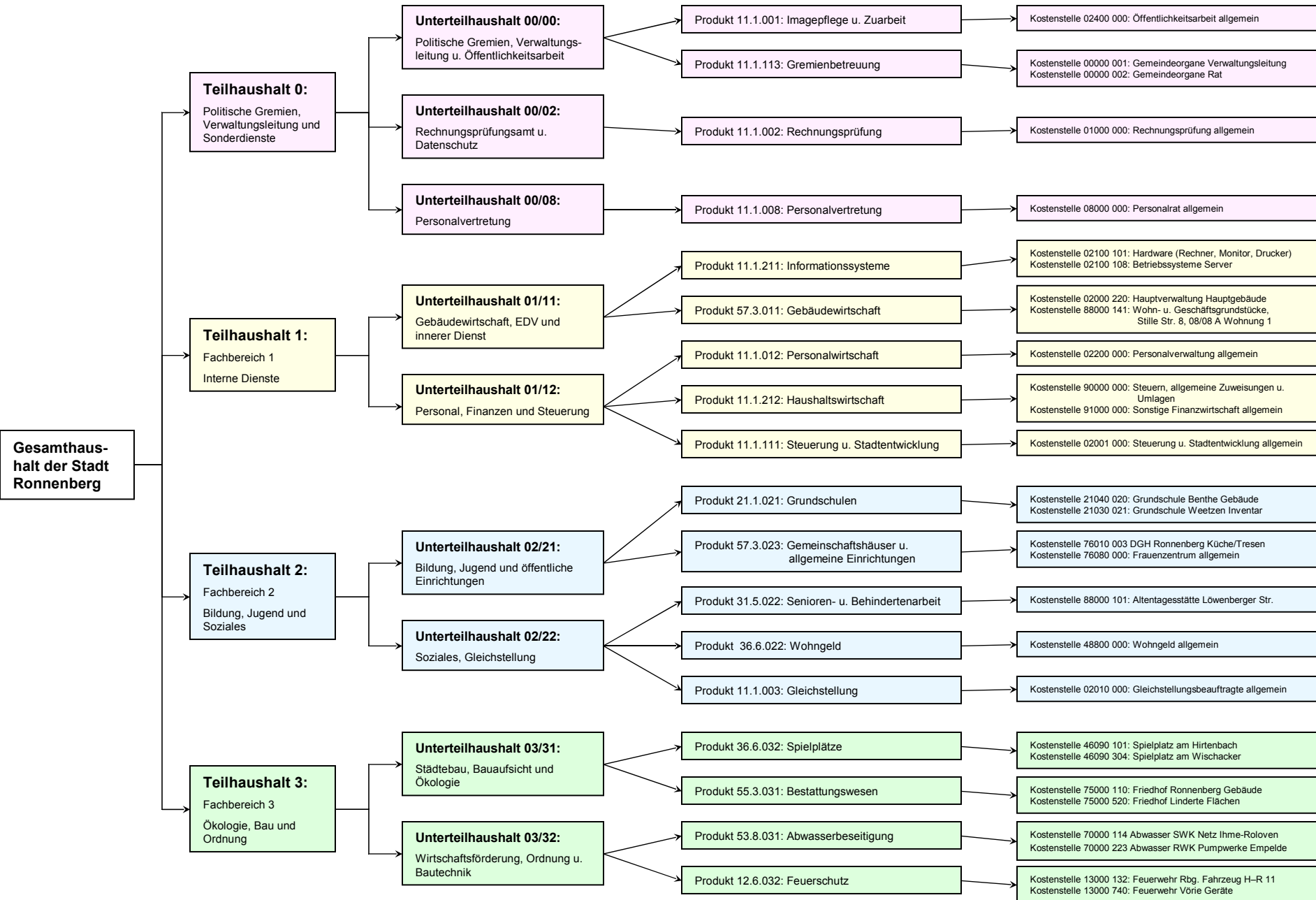
- Mittelanforderungen im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung
- Geltendmachung der Mittelanforderungen gegenüber dem Team Finanzen

Der mit dem 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 Teilhaushalte 1 und 2.

Auf eine weitere Ausweisung von Führungs- und Leitungsanteilen in den Produkten wird auch künftig verzichtet. Diese Zeitanteile werden im Geschäftsbereich A durch die Geschäftsbereichsleitung A sowie Fachbereichsleitungen abgedeckt. Auf diese Weise können in den Fachdiensten Zeitanteile zur Erledigung von Sachbearbeitungsanteilen gewonnen werden.

Die vorstehend beschriebene Neuausrichtung der Leitungs- und Führungsaufgaben stellt für den Geschäftsbereich A ein Pilotprojekt dar, was hinsichtlich der konkreten Auswirkungen (u. a. organisatorischer Gewinn) einer späteren erneuten Betrachtung bzw. Analyse bedarf.

Schematische Darstellung des Haushalts der Stadt Ronnenberg
mit der Untergliederung in Teil- und Unterteilhaushalte sowie in ausgewählte Produkte und beispielhafte Kostenstellen



Teilhaushalt 0

Politische Gremien, Verwaltungsleitung und Sonderdienste

Gliederung/Produktübersicht Teilhaushalt 0

Politische Gremien, Verwaltungsleitung und Sonderdienste

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung ("3.Sicht")!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt (Budget)	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2011	2012	2011	2012
<u>Politische Gremien, Verwaltungsleitung und Öffentlichkeitsarbeit</u>							
Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11100100	01	00/00	-130.100	-126.000	-130.100	-126.000
Verwaltungsleitung	11109900	BGM	00/00	-293.950	-243.575	-293.950	-243.575
Gremienbetreuung	11111300	06	00/00	-205.119	-187.876	-205.119	-187.876
Rechtsberatung	11119900	SR	00/00	-27.950	-28.025	-27.950	-28.025
Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	11121300	06	00/00	-130.344	-147.571	-129.844	-152.571
Museen	25200400	06	00/00	-17.144	-10.358	-16.144	-11.258
Archiv und Stadtgeschichte	25210400	06	00/00	-4.993	-15.795	-4.993	-15.795
				-809.600	-759.200	-808.100	-765.100
<u>Rechnungsprüfungsamt und Datenschutz</u>							
Rechnungsprüfung	11100200	02	00/02	-58.902	-64.672	-58.902	-62.972
Datenschutz	11110200	02	00/02	-3.498	-4.928	-3.498	-4.928
				-62.400	-69.600	-62.400	-67.900
<u>Personalvertretung</u>							
Personalvertretung	11100800	08	00/08	-55.400	-61.000	-55.400	-61.000
				-927.400	-889.800	-925.900	-894.000

Teilergebnisplan 2012

Budget: 00

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.978,99	100	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	198,52	100	100	100	100	100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	20.588,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.035,74	800	1.700	1.700	1.700	1.700
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	55.801,61	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
13 Personalaufwendungen	677.496,21	659.900	612.200	621.300	616.400	628.100
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.726,28	52.800	81.800	60.200	60.400	90.300
16 Abschreibungen	3.120,66	1.600	3.500	2.700	700	600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	7.614,15	10.900	5.700	5.700	5.700	5.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	175.359,83	205.400	190.600	210.600	190.600	190.600
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	947.317,13	930.600	893.800	900.500	873.800	915.300
22 ordentliches Ergebnis	-891.515,52	-927.400	-889.800	-896.500	-869.800	-911.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-891.515,52	-927.400	-889.800	-896.500	-869.800	-911.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.282,76	12.588	12.110	12.455	12.085	10.935
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.174,94	165.369	218.032	231.937	234.373	229.163
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.892,18	152.781	205.922	219.482	222.288	218.228
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.045.407,70	-1.080.181	-1.095.722	-1.115.982	-1.092.088	-1.129.528

Teilfinanzplan 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 00

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.978,99	100	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.008,13	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.984,41	800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.971,53	3.100	3.900	0	3.900	3.900	3.900
Personalauszahlungen	677.496,21	659.900	612.200	0	621.300	616.400	628.100
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.278,51	52.800	81.800	0	60.200	60.400	90.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	7.569,15	10.900	5.700	0	5.700	5.700	5.700
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	176.282,55	205.400	190.600	0	210.600	190.600	190.600
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-942.626,42	-929.000	-890.300	0	-897.800	-873.100	-914.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-887.654,89	-925.900	-886.400	0	-893.900	-869.200	-910.800
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.770,05	0	7.600	0	2.000	2.000	2.000
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.770,05	0	-7.600	0	-2.000	-2.000	-2.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.770,05	0	-7.600	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzierungsmittel-überschuss/- Fehlbetrag	-889.424,94	-925.900	-894.000	0	-895.900	-871.200	-912.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-889.424,94	-925.900	-894.000	0	-895.900	-871.200	-912.800

Teilhaushalt 00/00

Politische Gremien, Verwaltungsleitung und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan 2012

Budget: 00 00

Politische Gremien, Verwaltungsleitung und
Öffentlichkeitsarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.978,99	100	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	115,60	100	100	100	100	100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	20.588,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,16	800	1.700	1.700	1.700	1.700
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	45.966,11	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
13 Personalaufwendungen	566.774,79	555.300	499.100	506.100	499.300	508.400
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.938,61	44.900	72.800	51.200	51.400	81.300
16 Abschreibungen	1.675,47	1.600	1.800	1.400	500	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	7.614,15	10.900	5.700	5.700	5.700	5.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	169.465,76	200.100	183.800	203.800	183.800	183.800
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	822.468,78	812.800	763.200	768.200	740.700	779.700
22 ordentliches Ergebnis	-776.502,67	-809.600	-759.200	-764.200	-736.700	-775.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-776.502,67	-809.600	-759.200	-764.200	-736.700	-775.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.254,83	10.506	10.514	10.888	10.612	9.629
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.937,13	123.955	169.335	180.542	181.864	177.343
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.682,30	113.449	158.821	169.654	171.252	167.714
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-889.184,97	-923.049	-918.021	-933.854	-907.952	-943.414

Teilfinanzplan 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 00 00

Politische Gremien, Verwaltungsleitung und
Öffentlichkeitsarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.978,99	100	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.008,13	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231,83	800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.218,95	3.100	3.900	0	3.900	3.900	3.900
Personalauszahlungen	566.774,79	555.300	499.100	0	506.100	499.300	508.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.490,84	44.900	72.800	0	51.200	51.400	81.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	7.569,15	10.900	5.700	0	5.700	5.700	5.700
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	170.403,18	200.100	183.800	0	203.800	183.800	183.800
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-819.237,96	-811.200	-761.400	0	-766.800	-740.200	-779.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-774.019,01	-808.100	-757.500	0	-762.900	-736.300	-775.300
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.175,05	0	7.600	0	2.000	2.000	2.000
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.175,05	0	-7.600	0	-2.000	-2.000	-2.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.175,05	0	-7.600	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzierungsmittel-überschuss/- Fehlbetrag	-775.194,06	-808.100	-765.100	0	-764.900	-738.300	-777.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-775.194,06	-808.100	-765.100	0	-764.900	-738.300	-777.300

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

0.1 Team Büro des Bürgermeisters / Frau Sommerfeld

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Ziele:

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

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Eingangspost bearbeiten	87,40	Eingangspost bearbeiten	87,40
Aufgaben der Sekretariatssachbearbeitung wahrnehmen	80,43	Aufgaben der Sekretariatssachbearbeitung wahrnehmen	80,43
Korrespondenz für den Bürgermeister erledigen	54,42	Korrespondenz für den Bürgermeister erledigen	54,42
Sitzungen/Besuche vorbereiten	7,72	Sitzungen/Besuche vorbereiten	7,72
Veranstaltungen und Termine, Unterstützung und Teilnahme	71,12	Veranstaltungen und Termine, Unterstützung und Teilnahme	71,12
Haushaltsangelegenheiten durchführen	3,08	Haushaltsangelegenheiten durchführen	3,08
Pressearbeit	52,94	Pressearbeit	52,94
Öffentlichkeitsarbeit durchführen	61,05	Öffentlichkeitsarbeit durchführen	61,05
Internetseite aktualisieren und pflegen	6,99	Internetseite aktualisieren und pflegen	6,99
gesamt	425,16	gesamt	425,16

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	2,0742		2,0742

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Projekte	2	3	3	3
Sachaufwendungen pro Projekt	1.423,24 € ¹	2.160,85 €	4.300,00 €	4.300,00 €
Anzahl der Infomeetings (offizielle Repräsentationstermine des Bürgermeisters)	92	107	100	100
Kosten des Produkts pro Einwohner/ in	5,13 €	5,37 €	5,61 €	5,73 €

¹ Sachaufwendungen für das Projekt „neuer Internetauftritt“ sind dem Produkt EDV zugeordnet

Produktnummer 11100100

Produktbezeichnung Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt / USK*
				absolut	%		
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	116.200,00 €	112.000,00 €	-4.200,00 €	-3,61	unterschiedliche Personalkosten durch Veränderung bei der Stellenbesetzung	KoSt 00000

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012**11.1.001**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.000,00	0	0	0	0	0
02400.17200 Zuweisung von der Region Hannover für Gedächtniskultur	2.000,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
13 Personalaufwendungen	91.216,00	116.200	112.000	115.300	118.500	121.400
401100 Beamten	2.352,12	0	0	0	0	0
00000.41000 Beamtenbezüge SN Imagepflege	2.352,12	0	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	69.160,42	90.000	86.800	89.300	91.700	94.000
00000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	69.160,42	90.000	86.800	89.300	91.700	94.000
402200 Arbeitnehmer	6.342,14	5.900	5.600	5.700	5.900	6.000
00000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6.342,14	5.900	5.600	5.700	5.900	6.000
403200 Arbeitnehmer	13.361,32	18.300	17.900	18.500	19.000	19.500
00000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	13.361,32	18.300	17.900	18.500	19.000	19.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.000	1.700	1.800	1.900	1.900
00000.45010 Umlage Beihilfekasse SN Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	1.700	1.800	1.900	1.900
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.482,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.482,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02400.63000 Herstellung Bildmaterial	4.045,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02400.63100 Pressearbeit und Veröffentlichungen	2.436,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.861,55	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	997,23	300	300	300	300	300
00000.65400 Dienstreisen SN Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	997,23	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2012**11.1.001**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	484,49	600	600	600	600	600
00000.66000 Verfügungsmittel Bürgermeister Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	484,49	600	600	600	600	600
443100 Geschäftsaufwendungen	5.379,83	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
00000.65100 Bücher und Zeitschriften SN Verwaltungsleitung	94,00	0	0	0	0	0
00000.65104 Bücher und Zeitschriften SN Büro des Bürgermeisters	0,00	0	100	100	100	100
02400.65810 Sachkosten Imagepflege Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.285,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	104.560,10	130.100	126.000	129.300	132.500	135.400
22 ordentliches Ergebnis	-102.560,10	-130.100	-126.000	-129.300	-132.500	-135.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-102.560,10	-130.100	-126.000	-129.300	-132.500	-135.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.962,85	1.404	1.131	1.222	1.191	1.027
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.962,85	1.404	1.131	1.222	1.191	1.027
02400.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.962,85	1.404	1.131	1.222	1.191	1.027
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.042,14	22.407	23.105	25.476	26.043	25.520
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.042,14	22.407	23.105	25.476	26.043	25.520
02400.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	24.042,14	20.638	23.105	25.476	26.043	25.520
02400.67950 Erstattung Personalkosten an UA 7710	0,00	1.769	0	0	0	0
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.079,29	21.003	21.974	24.254	24.852	24.493
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.639,39	-151.103	-147.974	-153.554	-157.352	-159.893

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.099 Verwaltungsleitung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

Verwaltungsleitung

Zielgruppe:

Beschäftigte der Stadtverwaltung
Einwohnerschaft
politische Gremien

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Inhalt des Produktes Verwaltungsleitung:

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

Ziele:

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

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Handlungsfeld Gesamtsteuerung	0,00	Handlungsfeld Gesamtsteuerung	0,00
Handlungsfeld Allgemeines Management	0,00	Handlungsfeld Allgemeines Management	0,00
Handlungsfeld Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	Handlungsfeld Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00
Handlungsfeld Personal	0,00	Handlungsfeld Personal	0,00
Handlungsfeld Finanzen	0,00	Handlungsfeld Finanzen	0,00
gesamt	0,00	gesamt	0,00

Grund- und Kennzahlen:

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

Produktnummer 11109900

Produktbezeichnung Verwaltungsleitung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt / USK*
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	278.650,00 €	228.575,00 €	-50.075,00 €	-17,97	Personalminderkosten durch Nichtveranschlagung einer Nachfolge für die Stelle der Fachbereichsleitung 2	KoSt 00000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600,00 €	4.400,00 €	1.800,00 €	69,23		
	Sächliche Kosten d. Sitzungen	1.800,00 €	3.700,00 €	1.900,00 €	105,56	korrespondiert weitgehend mit Verminderung des Ansatz bei der Haushaltsstelle 00000.57001 - sächl. Kosten der Sitzungen Gremienbetreuung - angenommene Erhöhung beider Ansätze i. H. v. 600 € für 2012 orientiert sich an den notwendigen Ausgaben für Sitzungen im Jahr 2011 (Grund: Zunahme der Anzahl)	00000.57000
19	sonst. ordentliche Aufwendungen	12.700,00 €	10.600,00 €	-2.100,00 €	-16,54		
	Bücher u. Zeitschriften (SN)	4.400,00 €	3.000,00 €	-1.400,00 €	-31,82	Durch genaue Produktzuordnung der einzelnen Lieferungen ergeben sich im Deckungskreis Verschiebungen bei einzelnen Untersachkonten (siehe auch Produkt 11.1.199)	00000.65100

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012

11.1.099

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 Personalaufwendungen	312.151,72	278.650	228.575	230.200	217.700	220.850
401100 Beamten	196.321,08	192.175	132.275	134.100	135.925	138.150
00000.41001 Beamtenbezüge	196.321,08	192.175	132.275	134.100	135.925	138.150
Verwaltungsleitung						
401200 Arbeitnehmer	14.451,29	15.200	23.000	23.700	12.900	13.200
00000.41401 Dienstbezüge Tariflich	14.451,29	15.200	23.000	23.700	12.900	13.200
Beschäftigte						
Verwaltungsleitung						
402100 Beamte	73.600,52	63.425	62.600	61.500	60.875	61.325
00000.43001 Versorgungskasse Beamte	73.600,52	63.425	62.600	61.500	60.875	61.325
Verwaltungsleitung						
402200 Arbeitnehmer	1.253,82	800	1.500	1.500	800	900
00000.43401 Versorgungskasse Tariflich	1.253,82	800	1.500	1.500	800	900
Beschäftigte						
Verwaltungsleitung						
403200 Arbeitnehmer	1.963,55	2.300	4.700	4.900	2.700	2.700
00000.44401 Sozialversicherung Tariflich	1.963,55	2.300	4.700	4.900	2.700	2.700
Beschäftigte						
Verwaltungsleitung						
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	24.561,46	4.750	4.500	4.500	4.500	4.575
Beschäftigte						
00000.45011 Umlage Beihilfekasse	24.561,46	4.750	4.500	4.500	4.500	4.575
Verwaltungsleitung						
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.876,97	2.600	4.400	4.400	4.400	4.400
422200 Erwerb geringwertiger	0,00	100	0	0	0	0
Vermögensgegenstände						
00000.52000 Geräte usw.,	0,00	100	0	0	0	0
vermögensunwirksam SN						
Verwaltungsleitung						
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.645,12	700	700	700	700	700
00000.56200 Aus- u. Fortbildung,	2.645,12	700	700	700	700	700
Umschulung SN						
Verwaltungsleitung						
427100 Besondere Verwaltungs- und	231,85	1.800	3.700	3.700	3.700	3.700
Betriebsaufwendungen						
00000.57000 Sächliche Kosten der	231,85	1.800	3.700	3.700	3.700	3.700
Sitzungen						
Verwaltungsleitung						
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.164,86	12.700	10.600	10.600	10.600	10.600
441100 Sonstige Personal- und	2.241,40	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Versorgungsaufwendungen						
00000.65401 Dienstreisen SN	2.241,40	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Verwaltungsleitung						

Teilergebnisplan 2012

11.1.099

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.179,54	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
00000.66001	Verfügun gsmittel Bürgermeister Verwaltungsleitung	233,74	100	100	100	100	100
00000.66100	Beiträge an DIG, DPG etc. Verwaltungsleitung	126,70	300	300	300	300	300
02000.66100	Beiträge an Verbände und Vereine Verwaltungsleitung	2.819,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443100	Geschäftsaufwendungen	3.743,92	6.400	4.300	4.300	4.300	4.300
00000.65000	Bürobedarf SN Verwaltungsleitung	193,30	900	200	200	200	200
00000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Verwaltungsleitung	3.107,70	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
00000.65200	Postgebühren SN Verwaltungsleitung	273,85	300	300	300	300	300
00000.65250	Fernsprechgebühren SN	169,07	800	800	800	800	800
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	324.193,55	293.950	243.575	245.200	232.700	235.850
22	ordentliches Ergebnis	-324.193,55	-293.950	-243.575	-245.200	-232.700	-235.850
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-324.193,55	-293.950	-243.575	-245.200	-232.700	-235.850
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	683,98	802	957	930	903	874
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	683,98	802	957	930	903	874
00000.16929	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verwaltungsleitung	683,98	802	957	930	903	874
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.814,86	10.110	13.817	14.214	14.377	14.209
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.814,86	10.110	13.817	14.214	14.377	14.209
00000.67929	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verwaltungsleitung	8.164,11	8.769	13.104	13.482	13.625	13.439
00000.67950	Erstattung Personalkosten an Baubetriebshof; Verwaltungsleitung	650,75	1.341	713	732	752	770
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.130,88	9.308	12.860	13.284	13.474	13.335
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-332.324,43	-303.258	-256.435	-258.484	-246.174	-249.185

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung						
11.1.099.00	Verwaltungsleitung	-332.324,43	-303.258	-256.435	-258.484	-246.174	-249.185

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.113 Gremienbetreuung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

0.6 Team Öffentlichkeitsarbeit und Gremienbetreuung / Frau Ebeling

Zielgruppe:

Fachdienste
politische Gremien
Verwaltungsleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

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

Seit der Kommunalwahl 2001 gehören dem Rat der Stadt Ronnenberg 34 Ratsfrauen und Ratsherren sowie der Bürgermeister an. Mit Beginn der Kommunalwahlperiode 2011 bilden die drei nachfolgend genannten Fachausschüsse die drei Fachbereiche innerhalb der Verwaltung ab. Dieses sind der Ausschuss für Finanzen, Steuerung, Stadtentwicklung und Gebäudewirtschaft (12 Mitglieder), der Ausschuss für Bildung, Jugend, Soziales, Senioren und Gleichstellung (17 Mitglieder) und der Ausschuss für Stadtplanung, Ökologie, Wirtschaft und Feuerschutz (13 Mitglieder). Den Ortsräten Benthe und Weetzen gehören jeweils 7 Mitglieder, den Ortsräten Ihme-Roloven und Linderte jeweils 5 Mitglieder an (ohne Berücksichtigung der beratenden Mitglieder, die gleichzeitig im Rat vertreten sind). Für Vörie gibt es einen Ortsvorsteher. Insgesamt werden damit in den unterschiedlichen Gremien 101 Mandate betreut.

Ziele:

- Optimierung der Sitzungsabläufe

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Sitzungsterminkalender erstellen	1,12	Sitzungsterminkalender erstellen	2,94
Sitzungen organisieren und nachbereiten	32,72	Gremiensitzungen organisieren und nachbereiten	37,02
Sitzungsgeld und Verdienstausschüttung auszahlen	8,20	Sitzungsgeld und Verdienstausschüttung auszahlen	6,73
Getränkekostenabrechnung erstellen	3,50	Getränkekostenabrechnung erstellen	5,73
Sitzungen dokumentieren	23,77	Sitzungen dokumentieren	25,80
Verzeichnisse führen (Drucksachen, Anträge, Anfragen, Ratsrundschriften)	2,91	Verzeichnisse führen (Drucksachen, Anträge, Anfragen, Ratsrundschriften)	3,15
Umlaufverfahren durchführen	1,12	Umlaufverfahren durchführen	1,26
Aufwandsentschädigung auszahlen	1,31	Aufwandsentschädigung auszahlen	2,38
Mitteilungsverordnung anwenden	3,08	Mitteilungsverordnung anwenden	5,55
Ortsratsmittel verwalten	0,56	Ortsratsmittel verwalten	0,98
Zuschüsse zu Veranstaltungen verwalten	1,05	Zuschüsse zu Veranstaltungen verwalten	1,17
Stadtrechtssammlung verwalten	14,26	Stadtrechtssammlung verwalten	13,84
Stellungnahmen zu kommunalrechtlichen Fragen erarbeiten	3,36	Stellungnahmen zu kommunalrechtlichen Fragen erarbeiten	3,36
Drucksachen für Gremienbildung/-veränderung fertigen	3,73	Gremienmitglieder betreuen	2,42
Kondolenzschreiben und -anzeigen verfassen	1,45	Kondolenzschreiben und -anzeigen verfassen	1,45
Mitgliedschaften in Organisationen verwalten (z.B. Nds. Städtetag)	0,63	Mitgliedschaften in Organisationen verwalten (z.B. Nds. Städtetag)	0,63
Fraktionsgeschäftsführungskosten auszahlen	1,68	Fraktionsgeschäftsführungskosten auszahlen	1,12
Bekanntmachungen in den Bekanntmachungskästen veröffentlichen	3,85	Bekanntmachungen in den Bekanntmachungskästen veröffentlichen	0,52
Bekanntmachungen im Amtsblatt veröffentlichen	1,12	Bekanntmachungen auf der Internetseite der Stadt Ronnenberg veröffentlichen	0,52
Bekanntmachungskästen unterhalten	0,23	Bekanntmachungskästen unterhalten	0,70
Haushaltsplanung/PBE durchführen	3,50	Haushaltsplanung/PBE durchführen	5,59
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten durchführen	10,77	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten durchführen	0,93
Ratspost für Versand zusammenstellen	16,78	Ratspost organisieren	15,41
Sonderarbeitsvorgang: Aufbau einer Datenbank für aktive und ehemalige Gremienmitglieder	29,37	Sonderarbeitsvorgang: Aufbau einer Datenbank für aktive und ehemalige Gremienmitglieder	28,53
Sonderarbeitsvorgang: Betreuung Ratsinformationssystem	21,82	Sonderarbeitsvorgang: Betreuung Ratsinformationssystem	66,01
Sonderarbeitsvorgang: Kommunalwahl 2011	5,59	Botenaufträge dokumentieren und Auskunft erteilen	3,45
		Sitzwechsel/Gremienbildung/-veränderung	1,96
		Sitzungsdienst organisieren	9,37
gesamt	197,47	gesamt	248,51

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	0,9634		1,2124

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Ratsherren und Ratsfrauen	34	34	34	34
Anzahl der Verwaltungsausschussmitglieder	9	9	9	9
Anzahl der Mitglieder der Ortsräte	24	24	24	24
Anzahl der Sitzungen des Rates	8	6	7	9
Anzahl der Sitzungen Fachausschüsse	21	15	15	18
Anzahl der Sitzungen des Verwaltungsausschusses	12	13	13	8
Anzahl der Sitzungen der Ortsräte	15	16	18	19
Anzahl der Vorlagen Rat (S)	52	72	75	70
Anzahl der Vorlagen Verwaltungsausschuss (S)	72	118	80	110
Anzahl der Vorlagen Ortsräte (S)	4	14	6	10
Anzahl der verspäteten Vorlagen	15	20	15	15
Höhe der Aufwandsentschädigungen	97.095 €	96.286 €	100.200 €	100.200 €
Anteil verspäteter Vorlagen an Gesamtvorlagen	15 %	15 %	12 %	12 %
Produktkosten pro Sitzung	3.521 €	3.764 €	3.897 €	3.648 €
Aufwandsentschädigung pro Ratsmitglied	2.856 €	2.947 €	2.947 €	2.947 €
Durchschnittliche Vorlagenanzahl pro Ratssitzung (S)	7	12	12	12
Durchschnittliche Vorlagenanzahl pro Verwaltungsausschuss-Sitzung (S)	6	9	10	8
Durchschnittliche Vorlagenanzahl pro Ortsratssitzung (S)	1	1	1	1

Produktnummer 11111300

Produktbezeichnung Gremienbetreuung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt / USK*
				absolut	%		
13	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
	Personalaufwendungen	66.219,00 €	45.684,00 €	-20.535,00 €	-31,01	PBE begründetet Verschiebung, korrespondiert mit dem Produkt Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaft	KoSt 00000

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012

11.1.113

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	1.043,91	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
342100 Erträge aus Verkauf	119,32	100	100	100	100	100
00000.13000 Einnahmen aus Veranstaltungen	119,32	100	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	924,59	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
00000.15000 Erstattungen für Getränke	924,59	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,14	0	900	900	900	900
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	243,14	0	900	900	900	900
00000.16800 Rückerstattung Fraktionszuschüsse NEU	243,14	0	900	900	900	900
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	1.287,05	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
13 Personalaufwendungen	55.269,33	66.219	45.676	46.072	46.690	47.507
401100 Beamten	16.334,33	48.592	33.871	34.548	35.226	35.876
00000.41002 Beamtenbezüge Gremienbetreuung	16.334,33	48.592	33.871	34.548	35.226	35.876
401200 Arbeitnehmer	23.999,98	293	150	154	158	163
00000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte Gremienbetreuung	23.999,98	293	150	154	158	163
402100 Beamte	6.123,72	16.095	10.880	10.657	10.529	10.657
00000.43002 Versorgungskasse Beamte Gremienbetreuung	6.123,72	16.095	10.880	10.657	10.529	10.657
402200 Arbeitnehmer	1.762,84	19	10	10	10	10
00000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte Gremienbetreuung	1.762,84	19	10	10	10	10
403200 Arbeitnehmer	5.004,89	60	31	32	33	34
00000.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Gremienbetreuung	5.004,89	60	31	32	33	34
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.043,57	1.160	734	671	734	767
00000.45012 Umlage Beihilfekasse Gremienbetreuung	2.043,57	1.160	734	671	734	767
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.009,39	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	85,76	0	0	0	0	0
00000.52100 Unterhaltung Geräte; Gremienbetreuung-	85,76	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	553,23	700	2.100	2.100	2.100	2.100
00000.52001 Geräte usw., vermögensunwirksam Gremienbetreuung	553,23	700	2.100	2.100	2.100	2.100
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	695,00	300	300	300	300	300
00000.56201 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Gremienbetreuung	695,00	300	300	300	300	300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.675,40	7.700	6.400	6.400	6.400	6.400
00000.57001 Sächliche Kosten der Sitzungen Gremienbetreuung	6.675,40	7.400	6.100	6.100	6.100	6.100
00000.63000 Informationen für den Rat	0,00	300	300	300	300	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

Teilergebnisplan 2012

11.1.113

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	124.930,40	131.600	135.500	135.500	135.500	135.500
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	930,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	00000.65402 Dienstreisen SN Gremienbetreuung	930,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	110.536,60	116.200	119.500	119.500	119.500	119.500
	00000.40000 Aufwandsentschädigungen SN	96.286,08	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
	00000.40010 Sitzungsentschädigungen SN	13.541,00	15.000	17.300	17.300	17.300	17.300
	00000.40020 Verdienstausschüttungen SN	709,52	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.151,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	00000.66002 Verfügungsmittel Bürgermeister Gremienbetreuung	0,00	200	200	200	200	200
	00000.66101 Beiträge an DIG, DPG etc. Gremienbetreuung	332,00	300	300	300	300	300
	02000.66101 Beiträge an Verbände und Vereine Gremienbetreuung	2.819,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443100	Geschäftsaufwendungen	6.575,41	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700
	00000.65001 Büromaterial SN Gremienbetreuung	1.643,02	900	1.700	1.700	1.700	1.700
	00000.65101 Bücher und Zeitschriften SN Gremienbetreuung	2.467,70	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	00000.65201 Postgebühren SN Gremienbetreuung	2.464,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit vom übrigen Bereich	3.736,59	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	00000.67800 Zuschüsse an Fraktionen des Rates NEU	3.736,59	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	188.209,12	206.519	189.976	190.372	190.990	191.807
22	ordentliches Ergebnis	-186.922,07	-205.119	-187.876	-188.272	-188.890	-189.707
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-186.922,07	-205.119	-187.876	-188.272	-188.890	-189.707
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.134	3.572	3.493	3.360	3.155
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.134	3.572	3.493	3.360	3.155
	00000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gremienbetreuung	0,00	3.134	3.572	3.493	3.360	3.155
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.546,56	38.800	56.001	57.933	58.596	56.747
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.546,56	38.800	56.001	57.933	58.596	56.747
	00000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gremienbetreuung	37.546,56	38.800	56.001	57.933	58.596	56.747
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.546,56	35.666	52.429	54.440	55.236	53.592
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-224.468,63	-240.785	-240.305	-242.712	-244.126	-243.299

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung						
11.1.113.00	Gremienbetreuung	-224.468,63	-240.785	-240.305	-242.712	-244.126	-243.299

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.199 Rechtsberatung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

0.4 / Herr Neumann

Zielgruppe:

Fachdienste
politische Gremien
Sonderdienste
Verwaltungsleitung

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

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

Ziele:

- Gewährleistung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Verwaltung sowie politische Gremien in rechtlichen Fragen unterstützen bzw. beraten	12,82	Verwaltung sowie politische Gremien in rechtlichen Fragen unterstützen bzw. beraten	12,82
Gerichtliche Vertretung für die Stadt wahrnehmen	4,20	Gerichtliche Vertretung für die Stadt wahrnehmen	4,20
Außergerichtliche Vertretung für die Stadt wahrnehmen	8,39	Außergerichtliche Vertretung für die Stadt wahrnehmen	8,39
Bei Grundsatzregelungen der Verwaltung rechtlich mitwirken	12,59	Bei Grundsatzregelungen der Verwaltung rechtlich mitwirken	12,59
gesamt	37,99	gesamt	37,99

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	0,1853		0,1853

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Keine				

Produktnummer 11119900

Produktbezeichnung Rechtsberatung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt / USK*
				absolut	%		
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	26.150,00 €	25.925,00 €	-225,00 €	-0,86	Veränderung ausschließlich bei dem Anteil für die Versorgungsumlage	KoSt 00000
19	sonst. ordentliche Aufwendungen Bücher u. Zeitschriften (SN)	1.800,00 € 0,00 €	2.100,00 € 1.600,00 €	300,00 € 1.600,00 €	16,67 100,00	Durch genaue Produktzuordnung der einzelnen Lieferungen ergeben sich im Deckungskreis Verschiebungen bei einzelnen Untersachkonten (siehe auch Produkt 11.1.099)	00000.65103

* Kostenstelle / Untersachkonto

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 Personalaufwendungen	22.507,70	26.150	25.925	26.200	26.500	26.950
401100 Beamten	15.005,06	19.325	19.325	19.700	20.075	20.450
00000.41003 Beamtenbezüge	15.005,06	19.325	19.325	19.700	20.075	20.450
402100 Beamte	5.625,38	6.375	6.200	6.100	6.025	6.075
00000.43003 Versorgungskasse Beamte	5.625,38	6.375	6.200	6.100	6.025	6.075
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	1.877,26	450	400	400	400	425
Beschäftigte						
00000.45013 Umlage Beihilfekasse	1.877,26	450	400	400	400	425
Rechtsberatung						
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	2.246,63	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
443100 Geschäftsaufwendungen	2.246,63	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
00000.65100 Bücher und Zeitschriften SN	1.355,33	0	0	0	0	0
Verwaltungsleitung						
00000.65103 Bücher und Zeitschriften SN	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
Rechtsberatung						
02000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten	891,30	1.800	500	500	500	500
SN						
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	24.754,33	27.950	28.025	28.300	28.600	29.050
22 ordentliches Ergebnis	-24.754,33	-27.950	-28.025	-28.300	-28.600	-29.050
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-24.754,33	-27.950	-28.025	-28.300	-28.600	-29.050
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.670,37	343	326	310	283	245
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.670,37	343	326	310	283	245
00000.16919 Saldoverrechnung	3.670,37	343	326	310	283	245
Serviceprodukte;						
Rechtsberatung						
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.106,34	9.237	11.748	12.234	12.377	12.121
481100 Aufwendungen aus internen	9.106,34	9.237	11.748	12.234	12.377	12.121
Leistungsbeziehungen						
00000.67919 Saldoverrechnung	9.106,34	9.237	11.748	12.234	12.377	12.121
Serviceprodukte						
Rechtsberatung						
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen	5.435,97	8.894	11.422	11.924	12.094	11.876
Leistungsbeziehungen						
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-30.190,30	-36.844	-39.447	-40.224	-40.694	-40.926
Leistungsbeziehungen						

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

0.6 Team Öffentlichkeitsarbeit und Gremienbetreuung / Frau Ebeling

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Öffentlichkeitsarbeit durchführen	25,27	Öffentlichkeitsarbeit durchführen	34,29
Städtepartner/Freundschaften der Stadt Ronnenberg pflegen	22,38	Städtepartner/Freundschaften der Stadt Ronnenberg pflegen	10,21
Glückwünsche übermitteln	61,70	Glückwünsche übermitteln	69,92
Ehrungen durchführen	3,79	Ehrungen durchführen	3,79
Organisation und Durchführung städtischer Veranstaltungen (einschl. Koordination Stadtfest)	15,48	Organisation und Durchführung städtischer Veranstaltungen (einschl. Koordination Stadtfest)	83,91
SR unterstützen zuarbeiten	87,64	SR unterstützen zuarbeiten	96,89
Projektbezogene Arbeiten organisieren und durchführen	26,57	Projektbezogene Arbeiten organisieren und durchführen	26,57
Anträge auf Verwendung des Stadtwappens/ Logos bearbeiten	0,42	Anträge auf Verwendung des Stadtwappens/ Logos bearbeiten	0,56
Einladungen zur Seniorenweihnachtsfeier ausfertigen	2,24	Einladungen zur Seniorenweihnachtsfeier ausfertigen	2,24
Sitzungen vorbereiten/ eindecken	13,98	Sitzungen organisieren	44,97
		Ausschnittsdienste Presse bearbeiten	17,66
		Ehrenamtskarte ausgeben	2,73
gesamt	260,62	gesamt	393,73

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	1,2715		1,9209

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Glückwuschüberbringungen	1011	1104	1166	1225
Kosten für Glückwuschüberbringungen	32.871 €	47.190 €	37.508 €	38.569 €
Anzahl der Ehrungen	7	0	11	4
Kosten für Ehrungen	1.621 €	0 €	3.083 €	1.574 €
Kosten zur Pflege der Städtepartnerschaften (S)	8.003 €	10.046 €	33.507 €	10.436 €
Kosten für Organisation und Durchführung städtischer Veranstaltungen (S)	27.406 €	15.609 €	12.353 €	17.416 €
Anzahl der Veranstaltungen allgemein	10	10	10	10
Anzahl der Städtepartnerschaftsveranstaltungen	0	0	1	0
Gesamtkosten für das Produkt (S)	102.186 €	109.114 €	130.944 €	139.071 €
Kosten pro Glückwuschüberbringung	33 €	43 €	32 €	32 €
Kosten pro Ehrung	232 €	0	280 €	394 €
Anteil der Kosten zur Städtepartnerschaftspflege an den Gesamtkosten	7,8 %	9,2 %	25,6 %	7,5 %
Anteil der Kosten für städtische Veranstaltungen an den Gesamtkosten	26,8%	14,3%	9,4%	12,5 %

Produktnummer

11121300

Produktbezeichnung

Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt / USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	65.544,00 €	81.741,00 €	16.197,00 €	24,71	PBE begründetet Verschiebung, korrespondiert mit dem Produkt Gremienbetreuung	KoSt 00000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900,00 €	32.700,00 €	24.800,00 €	313,92		
	Aktualisierung Stadtplanvitrienen	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	100,00	Aktualisierung der Städtpläne in den Stadtplanvitrienen (letzte Änderung erfolgte im Jahre 2001)	02000.57000
	Veranstaltungen zur Ronnenberger Gedächtniskultur	1.000,00 €	10.000,00 €	9.000,00 €	900,00	Aufwendungen für die Verlegung weiterer Stolpersteine inkl. kulturellem Begleitprogramm	02400.63800
	Städtische Veranstaltungen	0,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	100,00	Ansätze bisher unter 02400.71800 (s. Nr. 18)	02400.63810
	Geräte vermögensunwirksam	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	100,00	Im Rahmen der durchgeführten Bedarfsabfrage für das Haushaltsjahr 2012 hat die für das Produkt zuständige Organisationsinheit Bedarf beim Team Gebäudwirtschaft angemeldet, so dass hierfür ein Mittelansatz in entsprechender Höhe gebildet wurde.	02400.52000
18	Transferleistungen	8.900,00 €	3.700,00 €	-5.200,00 €	-58,43		
	Städtische Veranstaltungen	5.200,00 €	0,00 €	-5.200,00 €	-100,00	Ansatz 2012 unter 02400.71800 - städt. Veranstaltungen - jetzt unter 02400.63810 (s. Nr. .15)	02400.71800
19	sonst. ordentliche Aufwendungen	48.100,00 €	29.600,00 €	-18.500,00 €	-38,46		
	Pflege der Partner- und Patenschaften	30.400,00 €	10.400,00 €	-20.000,00 €	-65,79	Ansatz 2012 unter 00000.65830 - Pflege der Partner- u. Patenschaften - in 2011 i. H. v. 30.400 € wg. Ausrichtung Jubiläumsfeierlichkeiten 20 Jahre Städtepartnerschaft Ronnenberg mit Swarzedz und 20 Jahre Städtefreundschaft Ronnenberg mit Ronneburg - in 2012 Reduzierung des Ansatzes auf Regelausgaben i. H. v. insg. 10.400 € (5.000 € für Mitgliedsbeitrag Städtepartnerschaftsverein, je 2.000 € zur Pflege der Städtepartnerschaften mit Duclair u. Swarzedz, 1.000 € zur Pflege der Städtefreundschaft mit Ronneburg, 400 € Zuschuss für Städtefreundschaft Ihme-Roloven mit Rânes) - Ansatz 2013 erneut kalkuliert mit 30.400 € wg. ggf. Ausrichtung Jubiläumsfeierlichkeiten 45 Jahre Städtepartnerschaft Ronnenberg mit Duclair	00000.65830

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012

11.1.213

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.150,00	100	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	3.150,00	100	0	0	0	0
02400.17810 Spenden von Privaten (Gedächtniskultur) Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	3.150,00	100	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	895,90	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	895,90	0	0	0	0	0
02400.13000 Einnahmen aus Veranstaltungen	895,90	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	500	500	500	500	500
02400.16810 Erstattung der Versicherungen NEU	0,00	500	500	500	500	500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	4.045,90	600	500	500	500	500
13 Personalaufwendungen	63.927,65	65.544	81.471	82.820	84.338	86.020
401100 Beamten	15.906,26	25.335	36.769	37.505	38.243	38.922
00000.41004 Beamtenbezüge Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	15.906,26	25.335	36.769	37.505	38.243	38.922
401200 Arbeitnehmer	31.297,60	24.107	24.850	25.546	26.242	26.937
00000.41404 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	31.297,60	24.107	24.850	25.546	26.242	26.937
402100 Beamte	5.963,24	8.385	11.822	11.577	11.425	11.577
00000.43004 Versorgungskasse Beamte Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	5.963,24	8.385	11.822	11.577	11.425	11.577
402200 Arbeitnehmer	2.366,48	1.581	1.590	1.690	1.690	1.690
00000.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	2.366,48	1.581	1.590	1.690	1.690	1.690
403200 Arbeitnehmer	6.404,06	4.940	5.169	5.268	5.467	5.566
00000.44404 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	6.404,06	4.940	5.169	5.268	5.467	5.566
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.990,01	1.196	1.271	1.234	1.271	1.328
00000.45014 Umlage Beihilfekasse Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	1.990,01	1.196	1.271	1.234	1.271	1.328
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.611,98	7.900	32.700	23.200	23.200	23.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	385,56	1.900	2.000	1.500	1.500	1.500
02400.50010 Unterhaltung Schaukästen	385,56	1.400	1.500	1.000	1.000	1.000
02400.50210 Abwicklung von Versicherungsfällen	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2012

11.1.213

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
02400.52000 Geräte vermögensunwirksam; Gremienbetreuung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	785,51	800	800	800	800	800
02400.54310 Versicherungen SN	785,51	800	800	800	800	800
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.440,91	5.200	28.400	19.400	19.400	19.400
02000.57000 Aktualisierung Stadtplanvitriolen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
02400.63110 Bekanntmachungen und Inserate	2.390,91	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
02400.63800 Veranstaltungen zur Ronnenberger Gedächtniskultur	9.050,00	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
02400.63810 Städtische Veranstaltungen NEU	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
16 Abschreibungen	581,63	500	600	100	100	0
471100 Abschreibungen Sachanlagen	581,63	500	600	100	100	0
00000.68000 Abschreibungen	581,63	500	600	100	100	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	5.730,52	8.900	3.700	3.700	3.700	3.700
431700 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das private Unternehmen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02400.71700 Zuschuss Ronnenberg-Blick NEU	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	3.130,52	6.300	1.100	1.100	1.100	1.100
00000.71800 Zuschuss an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	600,00	600	600	600	600	600
02400.65812 Sachkosten Stadtfest	0,00	500	500	500	500	500
02400.71800 Städtische Veranstaltungen NEU	2.530,52	5.200	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.262,32	48.100	29.600	49.600	29.600	29.600
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
00000.65403 Dienstreisen SN Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	0,00	200	200	200	200	200
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.638,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02000.66102 Beiträge an Verbände und Vereine Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	5.638,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443100 Geschäftsaufwendungen	20.624,12	41.900	23.400	43.400	23.400	23.400
00000.65810 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Repräsentation	7.996,49	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
00000.65830 Pflege der Partner- u. Partnerschaften	8.208,53	30.400	10.400	30.400	10.400	10.400
02400.65811 Sachkosten Imagepflege Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	4.419,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	109.114,10	130.944	148.071	159.420	140.938	142.520
22 ordentliches Ergebnis	-105.068,20	-130.344	-147.571	-158.920	-140.438	-142.020
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-105.068,20	-130.344	-147.571	-158.920	-140.438	-142.020
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.322,64	1.526	1.799	1.877	1.834	1.670

Teilergebnisplan 2012**11.1.213**

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

Bezeichnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.322,64	1.526	1.799	1.877	1.834	1.670
02400.16919	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften		2.322,64	1.526	1.799	1.877	1.834	1.670
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.445,31	16.856	34.438	37.007	37.793	37.554
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.445,31	16.856	34.438	37.007	37.793	37.554
02400.67919	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften		18.435,04	16.856	26.793	29.149	29.736	29.286
02400.67950	Erstattung Personalkosten an UA 7710		1.010,27	0	7.645	7.858	8.057	8.268
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.122,67	15.330	32.639	35.130	35.959	35.884
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-122.190,87	-145.674	-180.210	-194.050	-176.397	-177.904

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung						
11.1.213.00	Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	-122.190,87	-145.674	-180.210	-194.050	-176.397	-177.904

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 25.2	
Produkt 25.2.004 Museen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

0.6 Team Öffentlichkeitsarbeit und Gremienbetreuung / Frau Ebeling

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Förderung von Museen (sächlicher und finanzieller Art)	2,10	Förderung von Museen (sächlicher und finanzieller Art)	5,87
gesamt	2,10	gesamt	5,87

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	0,0102		0,0287

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Gesamtbestand (Objekte)	3	3	3	3
Besucher/innen gesamt (S)	3510	3802	3955	3500
Kosten pro Besucher/in (S)	5,67 €	3,25 €	4,43 €	2,73 €

Produktnummer 25200400

Produktbezeichnung Museen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt / USK*
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	744,00 €	1.658,00 €	914,00 €	122,85	erhöhter Arbeitsanfall im Produkt	KoSt 00000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700,00 €	5.900,00 €	-7.800,00 €	-56,93		
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.600,00 €	1.000,00 €	-7.600,00 €	-88,37	Ansatz für 2011: 8.600 €, 2012: 1.000 €; Ausführungen dazu im Vorbericht	32100.50000

* Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012

25.2.004

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	115,60	100	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	115,60	100	100	100	100	100
32100.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	115,60	100	100	100	100	100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	300	300	300	300	300
32100.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	300
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	115,60	400	400	400	400	400
13 Personalaufwendungen	569,30	744	1.658	1.674	1.694	1.725
401100 Beamten	379,53	550	1.235	1.260	1.285	1.308
00000.41005 Beamtenbezüge Museen	379,53	550	1.235	1.260	1.285	1.308
402100 Beamte	142,29	182	398	389	384	389
00000.43005 Versorgungskasse Beamte Museen	142,29	182	398	389	384	389
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	47,48	12	25	25	25	28
00000.45015 Umlage Beihilfekasse Museen	47,48	12	25	25	25	28
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.811,25	13.700	5.900	5.800	6.000	35.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.968,57	8.600	1.000	800	1.000	30.800
32100.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	2.968,57	8.300	700	500	700	30.500
32100.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.842,68	5.100	4.900	5.000	5.000	5.100
32100.54000 Heizung SN	2.881,09	2.000	2.000	2.000	1.900	1.900
32100.54030 Wasser SN	31,70	100	100	100	100	100
32100.54040 Strom SN	656,03	400	400	400	500	500
32100.54050 Reinigung SN	1.782,86	1.900	1.800	1.900	1.900	2.000
32100.54300 Steuern, Abgaben SN	200,00	300	300	300	300	300
32100.54310 Versicherungen SN	291,00	400	300	300	300	300
16 Abschreibungen	1.093,84	1.100	1.200	1.300	400	500
471100 Abschreibungen Sachanlagen	1.093,84	1.100	1.200	1.300	400	500
32100.68000 Abschreibungen	1.093,84	1.100	1.200	1.300	400	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.883,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	1.883,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32100.71830 Förderung Heimatstube Linderte	1.840,68	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
32100.71840 Beitrag Museumsverein Rbg.	42,95	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	12.358,02	17.544	10.758	10.774	10.094	40.125
22 ordentliches Ergebnis	-12.242,42	-17.144	-10.358	-10.374	-9.694	-39.725
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012**25.2.004**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26 Jahresergebnis	-12.242,42	-17.144	-10.358	-10.374	-9.694	-39.725
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.334,44	2.995	2.335	2.674	2.676	2.315
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.334,44	2.995	2.335	2.674	2.676	2.315
32100.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Museen	2.334,44	2.995	2.335	2.674	2.676	2.315
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.514,46	19.911	20.339	23.341	22.213	20.965
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.514,46	19.911	20.339	23.341	22.213	20.965
32100.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Museen	18.379,15	17.415	20.215	23.213	22.082	20.831
32100.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	135,31	2.496	124	128	131	134
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.180,02	16.916	18.004	20.667	19.537	18.650
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.422,44	-34.060	-28.362	-31.041	-29.231	-58.375

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

0.6 Team Öffentlichkeitsarbeit und Gremienbetreuung / Frau Ebeling

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

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

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

Ziele:

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

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
archivwürdige Informationsträger bilden, erschließen, verwahren und verwalten	5,03	archivwürdige Informationsträger bilden, erschließen, verwahren und verwalten	15,10
		Betreuung der Arbeitsgemeinschaft "Stadtgeschichte" durchführen	13,43
gesamt	5,03	gesamt	28,53

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	0,0246		0,1392

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl interner Anfragen	150	150	12	30
Anzahl externer Anfragen	3	3	12	30
Kosten pro interner /externer Anfrage	223 €	387 €	116 €	280€

Produktnummer 25210400

Produktbezeichnung Archiv und Stadtgeschichte

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt / USK*
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	1.793,00 €	3.795,00 €	2.002,00 €	111,66	erhöhter Arbeitsanfall im Produkt, insbes. durch Betreuung der AG "Stadtgeschichte"	KoSt 00000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00 €	13.000,00 €	9.000,00 €	225,00		
	Sächlicher Betriebsaufwand	1.000,00 €	13.000,00 €	12.000,00 €	1200,00	Ansatz 2012 vorgesehen für Sonderaufträge zur Erforschung der Stadtgeschichte, Geschichte der Ronnenberger Juden	06000.60000

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012

25.2.104

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.828,99	0	0	0	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	19.828,99	0	0	0	0	0
06000.17700 Spenden von Privatunternehmen für Stadtchronik	19.828,99	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	18.648,55	800	1.000	1.000	1.000	1.000
342100 Erträge aus Verkauf	18.648,55	800	1.000	1.000	1.000	1.000
06000.13000 Einnahmen aus Verkauf von Druckstücken (Stadtchronik)	18.648,55	800	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,02	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	40,02	0	0	0	0	0
06000.16800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich Erstattung von Versicherungen	40,02	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	38.517,56	800	1.000	1.000	1.000	1.000
13 Personalaufwendungen	21.133,09	1.793	3.795	3.834	3.878	3.948
401100 Beamten	14.088,66	1.323	2.827	2.885	2.942	2.993
00000.41006 Beamtenbezüge Archiv u. Stadtgeschichte	14.088,66	1.323	2.827	2.885	2.942	2.993
402100 Beamte	5.281,82	438	910	891	878	891
00000.43006 Versorgungskasse Beamte Archiv und Stadtgeschichte	5.281,82	438	910	891	878	891
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.762,61	32	58	58	58	64
00000.45016 Umlage Beihilfekasse Archiv und Stadtgeschichte	1.762,61	32	58	58	58	64
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.146,47	4.000	13.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
06000.52010 Inventarbeschaffung Archiv	0,00	500	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.146,47	3.500	12.500	500	500	500
06000.60000 Sächlicher Betriebsaufwand Archiv (Druckkosten Stadtchronik u.ä.)	38.146,47	3.500	12.500	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	0,00	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	59.279,56	5.793	16.795	4.834	4.878	4.948
22 ordentliches Ergebnis	-20.762,00	-4.993	-15.795	-3.834	-3.878	-3.948
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-20.762,00	-4.993	-15.795	-3.834	-3.878	-3.948
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280,55	302	394	382	365	343

Teilergebnisplan 2012**25.2.104**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280,55	302	394	382	365	343
06000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Archiv und Stadtgeschichte	280,55	302	394	382	365	343
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.467,46	6.634	9.887	10.337	10.465	10.227
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.467,46	6.634	9.887	10.337	10.465	10.227
06000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Archiv und Stadtgeschichte	6.467,46	6.634	9.887	10.337	10.465	10.227
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.186,91	6.332	9.493	9.955	10.100	9.884
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.948,91	-11.325	-25.288	-13.789	-13.978	-13.832

Teilhaushalt 00/00

Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Produkt Öffentlichkeitsarbeit

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
02000.93519	072000	Bekanntmachungskästen Stadtgebiet (8 Stück)	5.600	0	0	0	0
Summe Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit			5.600	0	0	0	0

Produkt Museen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
32100.93500	051000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Summe Maßnahmen Museen			2.000	2.000	2.000	2.000	0

Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 00	7.600	2.000	2.000	2.000	0

Teilhaushalt 00/02

Rechnungsprüfungsamt und Datenschutz

Teilergebnisplan 2012

Budget: 00 02

Rechnungsprüfungsamt und Datenschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	82,92	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.752,58	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	9.835,50	0	0	0	0	0
13 Personalaufwendungen	66.838,02	60.300	65.100	65.800	66.500	67.800
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.937,29	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
16 Abschreibungen	1.445,19	0	1.700	1.300	200	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	1.716,30	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	71.936,80	62.400	69.600	69.900	69.500	70.700
22 ordentliches Ergebnis	-62.101,30	-62.400	-69.600	-69.900	-69.500	-70.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-62.101,30	-62.400	-69.600	-69.900	-69.500	-70.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.707,70	1.240	1.186	1.185	1.123	987
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.407,59	23.437	29.526	31.208	31.686	31.079
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.699,89	22.197	28.340	30.023	30.563	30.092
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.801,19	-84.597	-97.940	-99.923	-100.063	-100.792

Teilfinanzplan 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 00 02

Rechnungsprüfungsamt und Datenschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.752,58	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.752,58	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	66.838,02	60.300	65.100	0	65.800	66.500	67.800
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.937,29	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.839,60	1.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.614,91	-62.400	-67.900	0	-68.600	-69.300	-70.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.862,33	-62.400	-67.900	0	-68.600	-69.300	-70.600
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	595,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-595,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-595,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/- Fehlbetrag	-61.457,33	-62.400	-67.900	0	-68.600	-69.300	-70.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-61.457,33	-62.400	-67.900	0	-68.600	-69.300	-70.600

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.002 Rechnungsprüfung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

0.2. Team Rechnungsprüfungsamt / Herr Mehwald

Zielgruppe:

Fachdienste
politische Gremien
Verwaltungsleitung

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

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

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

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

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

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

Ziele:

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Ronnenberg-Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben	120,08	Ronnenberg-Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben	153,65
Ronnenberg- Durchführung weiterer Aufgaben	83,09	Ronnenberg- Durchführung weiterer Aufgaben	33,12
Ronnenberg- Beratungen durchführen	5,13	Ronnenberg- Beratungen durchführen	5,59
Calenberger Musikschule - Prüfungstätigkeiten im Rahmen der Vereinbarung	4,20	Calenberger Musikschule - Prüfungstätigkeiten im Rahmen der Vereinbarung	4,75
Arbeitskreis der Rechnungsprüfer	3,36	Arbeitskreis der Rechnungsprüfer	3,36
gesamt	215,85	gesamt	200,47

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	1,0531		0,9780

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl Pflichtaufgaben	20	23	14	20
Anzahl der vom Rat auf Dauer übertragener Aufgaben (§ 155 Abs. 2 NKomVG)	0	1	1	0
Anzahl der vom VA übertragenen Einzelfallprüfungen (§ 154 Abs. 1 NKomVG)	0	0	0	0
Anzahl weiterer Prüfungen	60	54	53	53

Produktnummer 11100200

Produktbezeichnung Rechnungsprüfung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt / USK*
13	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
	Personalaufwendungen	56.800,00 €	60.772,00 €	3.972,00 €	6,99	Personalwirtschaftliche Steigerungen durch persönliche Veränderungen bei dem Stelleninhaber	KoSt 00000

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012**11.1.002**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	82,92	0	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	82,92	0	0	0	0	0
01000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Rechnungsprüfung	82,92	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.752,58	0	0	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	9.752,58	0	0	0	0	0
01000.16200 Erstattung Verwaltungskosten i.R. interkommunaler Zusammenarbeit	9.752,58	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	9.835,50	0	0	0	0	0
13 Personalaufwendungen	62.961,42	56.802	60.772	61.426	62.079	63.292
401100 Beamten	41.974,07	41.919	45.275	46.208	47.048	47.982
01000.41000 Beamtenbezüge SN Rechnungsprüfung	41.974,07	41.919	45.275	46.208	47.048	47.982
402100 Beamte	15.736,03	13.847	14.563	14.283	14.096	14.283
01000.43000 Versorgungskasse Beamte SN Rechnungsprüfung	15.736,03	13.847	14.563	14.283	14.096	14.283
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.251,32	1.036	934	935	935	1.027
01000.45010 Umlage Beihilfekasse SN Rechnungsprüfung	5.251,32	1.036	934	935	935	1.027
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Rechnungsprüfung	1.700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	1.445,19	0	1.700	1.300	200	100
471100 Abschreibungen Sachanlagen	1.445,19	0	1.700	1.300	200	100
01000.68000 Abschreibungen	1.445,19	0	1.700	1.300	200	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	1.657,50	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.022,30	500	500	500	500	500
01000.65400 Dienstreisen SN Rechnungsprüfung	1.022,30	500	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	635,20	600	700	700	700	700
01000.65100 Bücher und Zeitschriften Rechnungsprüfung	635,20	600	700	700	700	700
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	67.764,11	58.902	64.672	64.926	64.479	65.592
22 ordentliches Ergebnis	-57.928,61	-58.902	-64.672	-64.926	-64.479	-65.592
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-57.928,61	-58.902	-64.672	-64.926	-64.479	-65.592
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.707,70	1.017	939	955	911	795

Teilergebnisplan 2012**11.1.002**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.707,70	1.017	939	955	911	795
01000.16919	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Rechnungsprüfung	1.707,70	1.017	939	955	911	795
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.587,21	16.521	19.897	21.204	21.572	21.198
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.587,21	16.521	19.897	21.204	21.572	21.198
01000.67919	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Rechnungsprüfung	17.587,21	16.521	19.897	21.204	21.572	21.198
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.879,51	15.504	18.958	20.249	20.661	20.403
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.808,12	-74.406	-83.630	-85.175	-85.140	-85.995

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.102 Datenschutz	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

0.2 Team Rechnungsprüfungsamt / Herr Mehwald

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
 Fachdienste
 politische Gremien
 Verwaltungsleitung

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

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

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

Ziele:

- Gewährleistung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Mitwirkung und Beratung im Datenschutz	3,36	Mitwirkung und Beratung im Datenschutz	6,57
Gesetzlich vorgeschriebene datenschutzrechtliche Prüfungen und Stellungnahmen durchführen bzw. abgeben	2,24	Gesetzlich vorgeschriebene datenschutzrechtliche Prüfungen und Stellungnahmen durchführen bzw. abgeben	7,00
Verfahrensverzeichnisse führen, bereithalten und aktualisieren	7,69	Verfahrensverzeichnisse führen, bereithalten und aktualisieren	0,70
gesamt	13,29	gesamt	14,28

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	0,0648		0,0696

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl Verfahrensverzeichnisse	63	63	63	63
Anzahl Beratungen	6	15	10	15

Produktnummer 11110200

Produktbezeichnung Datenschutz

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt / USK*
13	<u>Ordentliche Aufwendungen</u> Personalaufwendungen	3.498,00 €	4.328,00 €	830,00 €	23,73	Personalwirtschaftliche Steigerungen durch persönliche Veränderungen bei dem Stelleninhaber	KoSt 00000

* Kostenstelle / Untersachkonto

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	Personalaufwendungen	3.876,60	3.498	4.328	4.374	4.421	4.508
401100	Beamten	2.584,39	2.581	3.225	3.292	3.352	3.418
	01000.41001 Beamtenbezüge SN Datenschutz	2.584,39	2.581	3.225	3.292	3.352	3.418
402100	Beamte	968,88	853	1.037	1.017	1.004	1.017
	01000.43001 Versorgungskasse Beamte SN Datenschutz	968,88	853	1.037	1.017	1.004	1.017
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	323,33	64	66	65	65	73
	01000.45011 Umlage Beihilfekasse SN Datenschutz	323,33	64	66	65	65	73
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,29	0	200	200	200	200
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
	01000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam; SN; Datenschutz	0,00	0	200	200	200	200
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	237,29	0	0	0	0	0
	01000.56201 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Datenschutz	237,29	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	58,80	0	400	400	400	400
443100	Geschäftsaufwendungen	58,80	0	400	400	400	400
	01000.65100 Bücher und Zeitschriften Rechnungsprüfung	58,80	0	0	0	0	0
	01000.65101 Bücher und Zeitschriften SN Datenschutz	0,00	0	400	400	400	400
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	4.172,69	3.498	4.928	4.974	5.021	5.108
22	ordentliches Ergebnis	-4.172,69	-3.498	-4.928	-4.974	-5.021	-5.108
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-4.172,69	-3.498	-4.928	-4.974	-5.021	-5.108
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	223	247	230	212	192
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	223	247	230	212	192
	01000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Datenschutz	0,00	223	247	230	212	192
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.820,38	6.916	9.629	10.004	10.114	9.881
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.820,38	6.916	9.629	10.004	10.114	9.881
	01000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Datenschutz	6.820,38	6.916	9.629	10.004	10.114	9.881

Teilergebnisplan 2012**11.1.102**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
29 <i>Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	6.820,38	6.693	9.382	9.774	9.902	9.689
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.993,07	-10.191	-14.310	-14.748	-14.923	-14.797

Teilhaushalt 00/08

Personalvertretung

Teilergebnisplan 2012

Budget: 00 08

Personalvertretung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 Personalaufwendungen	43.883,40	44.300	48.000	49.400	50.600	51.900
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.850,38	6.900	7.800	7.800	7.800	7.800
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.177,77	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	52.911,55	55.400	61.000	62.400	63.600	64.900
22 ordentliches Ergebnis	-52.911,55	-55.400	-61.000	-62.400	-63.600	-64.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-52.911,55	-55.400	-61.000	-62.400	-63.600	-64.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.320,23	842	410	382	350	319
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.830,22	17.977	19.171	20.187	20.823	20.741
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.509,99	17.135	18.761	19.805	20.473	20.422
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.421,54	-72.535	-79.761	-82.205	-84.073	-85.322

Teilfinanzplan 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 00 08

Personalvertretung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	43.883,40	44.300	48.000	0	49.400	50.600	51.900
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.850,38	6.900	7.800	0	7.800	7.800	7.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.039,77	4.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.773,55	-55.400	-61.000	0	-62.400	-63.600	-64.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.773,55	-55.400	-61.000	0	-62.400	-63.600	-64.900
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/- Fehlbetrag	-52.773,55	-55.400	-61.000	0	-62.400	-63.600	-64.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-52.773,55	-55.400	-61.000	0	-62.400	-63.600	-64.900

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.008 Personalvertretung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

Personalvertretung

Zielgruppe:

Beschäftigte der Stadtverwaltung

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

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

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

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

Ziele:

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

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Bei personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen für MitarbeiterInnen mitwirken	219,00	Bei personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen für Mitarbeiter/innen mitwirken	219,00
gesamt	219,00	gesamt	219,00

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	1,00		1,00

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

Produktnummer 11100800

Produktbezeichnung Personalvertretung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung absolut %		Begründung	Relevante KoSt / USK*
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	44.300,00 €	48.000,00 €	3.700,00 €	8,35	Personalwirtschaftliche Steigerungen durch persönliche Veränderungen bei der Stelleninhaberin	KoSt 00000
19	sonst. ordentliche Aufwendungen Bücher u. Zeitschriften (SN)	4.200,00 € 900,00 €	5.200,00 € 1.900,00 €	1.000,00 € 1.000,00 €	23,81 111,11	Beschaffung diverser Literatur: 3 x Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (210 €) 3 x Landerspersonalvertretungsgesetz (120 €) 1 x Arbeits- u. Sozialordnung (30 €) 1 x Tageszeitung HAZ oder Neuer Presse (360 €). Da die Häufigkeit der Lieferungen von Loseblattsammlungen je nach Aktualisierung der jeweiligen Fachliteratur variiert wird hier mit einem Mehraufwand von ca. 280 € gerechnet.	08000.65100

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012**11.1.008**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 Personalaufwendungen	43.883,40	44.300	48.000	49.400	50.600	51.900
401200 Arbeitnehmer	34.221,97	34.300	37.200	38.200	39.200	40.200
08000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	34.221,97	34.300	37.200	38.200	39.200	40.200
402200 Arbeitnehmer	2.556,47	2.200	2.400	2.500	2.500	2.600
08000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	2.556,47	2.200	2.400	2.500	2.500	2.600
403200 Arbeitnehmer	7.104,96	7.000	7.700	7.900	8.100	8.300
08000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	7.104,96	7.000	7.700	7.900	8.100	8.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	800	700	800	800	800
08000.45010 Umlage Beihilfekasse SN	0,00	800	700	800	800	800
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.850,38	6.900	7.800	7.800	7.800	7.800
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900	100	100	100	100
08000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN	0,00	900	100	100	100	100
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.850,38	6.000	7.700	7.700	7.700	7.700
08000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	4.850,38	6.000	7.700	7.700	7.700	7.700
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	4.177,77	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.276,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000
08000.65400 Dienstreisen SN	1.276,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 Geschäftsaufwendungen	2.901,07	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
08000.65000 Bürobedarf SN	1.739,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
08000.65100 Bücher und Zeitschriften SN	1.161,40	900	1.900	1.900	1.900	1.900
08000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	1.000	500	500	500	500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	52.911,55	55.400	61.000	62.400	63.600	64.900
22 ordentliches Ergebnis	-52.911,55	-55.400	-61.000	-62.400	-63.600	-64.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-52.911,55	-55.400	-61.000	-62.400	-63.600	-64.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.320,23	842	410	382	350	319
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.320,23	842	410	382	350	319
08000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Personalvertretung	1.320,23	842	410	382	350	319
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.830,22	17.977	19.171	20.187	20.823	20.741

Teilergebnisplan 2012**11.1.008**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.830,22	17.977	19.171	20.187	20.823	20.741
08000.67909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Personalvertretung	16.206,78	15.992	15.758	16.679	17.225	17.049
08000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	3.623,44	1.131	3.413	3.508	3.598	3.692
08000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	0,00	854	0	0	0	0
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.509,99	17.135	18.761	19.805	20.473	20.422
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.421,54	-72.535	-79.761	-82.205	-84.073	-85.322

Teilhaushalt 1

Fachbereich 1

Gliederung/Produktübersicht Teilhaushalt 1

Fachbereich 1

Verlagerung des Produktes "Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen" aus dem Teilhaushalt 2.1 in den Teilhaushalt 1.1

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung ("3.Sicht")!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt (Budget)	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2011	2012	2011	2012
<u>Fachbereich 1; Fachdienst 1.1</u>							
Innerer Dienstbetrieb	11101300	11	01/11	-385.471	-631.404	-337.671	-625.104
Informationssysteme	11121100	11	01/11	-598.500	-632.370	-604.600	-676.870
Gebäudewirtschaft	57301100	11	01/11	-782.403	-845.430	-879.603	-976.330
Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	57302300	11	01/11	-122.626	-110.396	-109.726	-96.896
				-1.889.000	-2.219.600	-1.931.600	-2.375.200
<u>Fachbereich 1; Fachdienst 1.2</u>							
Organisation	11101100	12	01/12	-44.596	-55.450	-44.596	-55.450
Personalwirtschaft und Personalentwicklung	11101200	12	01/12	-796.004	-740.715	-475.404	-550.415
Personalentwicklung	11111200	12	01/12	0	0	0	0
Haushaltswirtschaft	11121200	12	01/12	-193.830	-236.335	-193.830	-236.335
Abgaben	11131200	12	01/12	-41.335	-3.152	-41.335	-3.152
Kassengeschäfte	11141200	12	01/12	-47.481	-15.689	-47.481	-15.689
Vollstreckung	11151200	12	01/12	-92.933	-94.073	-92.933	-94.073
Wahlen, Statistik	12101300	12	01/12	-20.221	-886	-20.221	-886
Elektrizitätsversorgung	53101200	12	01/12	392.800	413.000	392.800	413.000
Gasversorgung	53201200	12	01/12	201.000	201.000	201.000	201.000
Wasserversorgung	53301200	12	01/12	183.000	200.900	183.000	200.900
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61101200	12	01/12	11.561.800	13.164.800	11.561.800	13.164.800
sonstige allg. Finanzwirtschaft	61201200	12	01/12	-1.303.300	-1.347.500	2.014.800	1.353.900
Abwicklung der Vorjahre	61301200	12	01/12	0	0	0	0
				9.798.900	11.485.900	13.437.600	14.377.600
				7.909.900	9.266.300	11.506.000	12.002.400

Teilergebnisplan 2012

Budget: 01

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	16.623.010,73	15.720.000	18.025.100	19.041.000	19.831.000	20.585.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.655.120,00	4.807.400	5.147.800	5.714.200	5.591.100	5.802.700
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	49.256,42	42.500	40.000	35.700	30.300	23.600
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	19.005,26	18.000	16.300	16.300	16.300	16.300
06 privatrechtliche Entgelte	133.748,87	130.700	91.900	91.900	91.900	91.900
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.335,46	130.400	132.600	158.200	154.900	143.800
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	167.783,90	93.800	148.800	148.800	148.800	148.800
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	52.700	28.600	55.700	57.100	31.000
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	811.645,65	1.039.700	1.163.000	1.426.000	1.181.100	1.115.600
12 Summe ordentliche Erträge	22.590.906,29	22.035.200	24.794.100	26.687.800	27.102.500	27.959.200
13 Personalaufwendungen	2.433.848,39	2.511.800	2.771.600	2.967.100	3.095.000	3.043.300
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.426,64	884.100	904.500	1.154.900	1.010.000	812.800
16 Abschreibungen	199.139,13	166.000	173.200	175.000	166.600	155.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.144.939,96	1.330.000	1.372.800	1.645.900	2.142.000	2.322.100
18 Transferaufwendungen	9.026.687,82	9.028.900	10.122.000	10.543.100	11.164.300	11.713.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	152.357,73	204.500	183.700	205.800	211.400	183.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	13.659.399,67	14.125.300	15.527.800	16.691.800	17.789.300	18.230.500
22 ordentliches Ergebnis	8.931.506,62	7.909.900	9.266.300	9.996.000	9.313.200	9.728.700
23 Außerordentliche Erträge	4.896,02	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	-4.896,02	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	8.936.402,64	7.909.900	9.266.300	9.996.000	9.313.200	9.728.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.435.727,77	3.718.201	4.126.213	4.724.141	4.489.282	4.297.261
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	822.369,05	1.300.139	1.340.022	1.641.223	1.400.226	1.264.692
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.613.358,72	-2.418.062	-2.786.191	-3.082.918	-3.089.056	-3.032.569
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.549.761,36	10.327.962	12.052.491	13.078.918	12.402.256	12.761.269

Teilfinanzplan 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Steuern und ähnliche Umlagen	16.860.033,29	15.720.000	18.025.100	0	19.041.000	19.831.000	20.585.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.655.120,00	4.807.400	5.147.800	0	5.714.200	5.591.100	5.802.700
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.521,44	18.000	16.300	0	16.300	16.300	16.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.720,53	130.700	91.900	0	91.900	91.900	91.900
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.224,76	130.400	132.600	0	158.200	154.900	143.800
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	139.017,97	93.800	148.800	0	148.800	148.800	148.800
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	95.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	697.028,27	861.800	874.900	0	882.000	890.000	898.000
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.637.666,26	21.857.100	24.557.400	0	26.172.400	26.844.000	27.807.000
Personalauszahlungen	2.013.021,88	2.108.300	2.413.200	0	2.603.500	2.721.800	2.704.600
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	751.712,85	884.100	904.500	0	1.154.900	1.010.000	812.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.308.957,82	1.330.000	1.372.800	0	1.645.900	2.142.000	2.322.100
Transferauszahlungen	9.052.904,82	9.028.900	10.122.000	0	10.543.100	11.164.300	11.713.800
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	148.014,21	204.500	183.700	0	205.800	211.400	183.000
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.274.611,58	-13.555.800	-14.996.200	0	-16.153.200	-17.249.500	-17.736.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.363.054,68	8.301.300	9.561.200	0	10.019.200	9.594.500	10.070.700
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.050,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	43.470,75	50.000	130.000	0	50.000	50.000	50.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.471,35	63.400	130.200	0	99.800	25.500	21.000
Finanzvermögensanlagen	4.856,10	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.798,20	-113.400	-260.200	0	-149.800	-75.500	-71.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-103.748,20	-113.400	-260.200	0	-149.800	-75.500	-71.000
Finanzierungsmittel-überschuss/- Fehlbetrag	9.259.306,48	8.187.900	9.301.000	0	9.869.400	9.519.000	9.999.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.658.747,24	7.880.900	6.544.000	0	10.571.500	9.659.100	2.918.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.674.037,88	4.562.800	3.842.600	0	1.960.800	3.082.000	3.236.800
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.290,64	3.318.100	2.701.400	0	8.610.700	6.577.100	-318.000
Finanzierungsmittelbestand	9.244.015,84	11.506.000	12.002.400	0	18.480.100	16.096.100	9.681.700

Teilhaushalt 01/11

Fachdienst 1.1

Teilergebnisplan 2012

Budget: 01 11

Fachbereich 1; Fachdienst 1.1

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	49.256,42	42.500	40.000	35.700	30.300	23.600
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	19.005,26	18.000	16.300	16.300	16.300	16.300
06 privatrechtliche Entgelte	133.748,87	130.500	91.700	91.700	91.700	91.700
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	52.700	28.600	55.700	57.100	31.000
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	202.213,29	245.300	178.200	201.000	197.000	164.200
13 Personalaufwendungen	1.128.665,40	1.125.100	1.342.600	1.395.500	1.425.000	1.390.900
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.123,35	717.200	754.300	1.013.200	934.700	749.300
16 Abschreibungen	187.012,76	166.000	173.200	175.000	166.600	155.500
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	119.903,30	126.000	127.700	127.700	127.700	127.700
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	2.100.704,81	2.134.300	2.397.800	2.711.400	2.654.000	2.423.400
22 ordentliches Ergebnis	-1.898.491,52	-1.889.000	-2.219.600	-2.510.400	-2.457.000	-2.259.200
23 Außerordentliche Erträge	4.896,02	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	-4.896,02	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-1.893.595,50	-1.889.000	-2.219.600	-2.510.400	-2.457.000	-2.259.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.967.548,83	1.999.231	2.274.537	2.484.408	2.402.361	2.295.055
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.824,66	286.815	235.760	266.990	260.587	224.408
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.716.724,17	-1.712.416	-2.038.777	-2.217.418	-2.141.774	-2.070.647
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.871,33	-176.584	-180.823	-292.982	-315.226	-188.553

Teilfinanzplan 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 11

Fachbereich 1; Fachdienst 1.1

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.521,44	18.000	16.300	0	16.300	16.300	16.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.720,53	130.500	91.700	0	91.700	91.700	91.700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	202,74	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.444,71	150.100	109.600	0	109.600	109.600	109.600
Personalauszahlungen	1.127.093,07	1.125.100	1.342.600	0	1.395.500	1.425.000	1.390.900
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	714.156,15	717.200	754.300	0	1.013.200	934.700	749.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	118.669,37	126.000	127.700	0	127.700	127.700	127.700
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.959.918,59	-1.968.300	-2.224.600	0	-2.536.400	-2.487.400	-2.267.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.808.473,88	-1.818.200	-2.115.000	0	-2.426.800	-2.377.800	-2.158.300
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.050,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	43.470,75	50.000	130.000	0	50.000	50.000	50.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.245,96	63.400	130.200	0	99.800	25.500	21.000
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.716,71	-113.400	-260.200	0	-149.800	-75.500	-71.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-96.666,71	-113.400	-260.200	0	-149.800	-75.500	-71.000
Finanzierungsmittel-überschuss/- Fehlbetrag	-1.905.140,59	-1.931.600	-2.375.200	0	-2.576.600	-2.453.300	-2.229.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-1.905.140,59	-1.931.600	-2.375.200	0	-2.576.600	-2.453.300	-2.229.300

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.013 Innerer Dienstbetrieb	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

1.1.1 Team Gebäudewirtschaft / Herr Haupt

Zielgruppe:

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

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Weiterhin werden neben diesen internen Aufgabenschwerpunkten durch eine Umverteilung der entsprechenden Arbeitsvorgänge vom Produkt Gebäudewirtschaft sämtliche Dienstleistungen rund um die Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften nunmehr dem Produkt Innerer Dienstbetrieb zugeordnet. Hierzu zählen u. a. die Koordination, Organisation, Betreuung sowie Abwicklung von Reinigungsdienstleistungen innerhalb der städtischen Liegenschaften, die Versorgung angemieteter und eigener Objekte mit Energie (Strom, Wasser und Wärme) einschließlich Abrechnung mit den Energieunternehmen, Überwachung und Dokumentation der Verbräuche sowie langfristiger Aufbau eines Energiemanagements, die Organisation und Überwachung der Überprüfung der elektrischen ortsfesten und ortsveränderlichen Betriebsmittel sowie die Schlüsselverwaltung für sämtliche städtische Liegenschaften.

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

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

- Bereitstellung von nachgefragten Infrastrukturdienstleistungen
- Aufbau eines nachhaltigen und wirtschaftlichen Gebäudemanagement- / Energiemanagementsystems

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	12,58	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	24,48
Interne Dienstangelegenheiten ausüben	666,06	Interne Dienstangelegenheiten ausüben	660,22
Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	112,40	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	124,47
Beschaffungswesen und Inventarisierung bearbeiten	54,20	Beschaffungswesen und Inventarisierung bearbeiten	66,10
Protokollführung OR Ihme-Roloven	6,15	Protokollführung OR Ihme-Roloven	6,29
		Verwaltung und Betrieb der Sportstätten vornehmen	80,27
		Städtische Gebäude verwalten	67,94
		Miet- und Pachtangelegenheiten Bearbeiten	65,45
		Reinigungsleistungen koordinieren	150,05
		Energiemanagement und lfd. Energiekosten verwalten	149,83
gesamt	851,40		1395,12

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

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
			
	4,1587		6,814

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2012:

- Ausschreibung der laufenden Unterhaltsreinigung sowie der Glas- und Rahmenreinigung für diverse städtische Liegenschaften
- Nationale Ausschreibung der Glas- und Rahmenreinigung für diverse städtische Liegenschaften
- Anpassung der Sportstättenatzung auf die aktuellen Nutzungsverhältnisse
- Einführung elektromechanischer Schließanlagen in diversen städtischen Liegenschaften (insbesondere Verwaltungsgebäude, Einrichtungen, Sportstätten etc.)
- Erstellung eines Standortkonzeptes zum sinnvollen Einbau von Wärmemengenzählern zwecks Optimierung der Erfassung und Auswertung von Energieverbrauchswerten
- Aufbereitung des vorhandenen Strom-, Wärme- sowie Wasserverbrauchsdatenbestandes zur Erstellung eines fortlaufend wiederkehrenden Energieberichts - bezogen auf die städtischen Liegenschaften - zur Bereitstellung für die politischen Gremien bzw. der Einwohnerschaft
- Ausschreibung ortsveränderliche sowie ortsfeste elektrische Betriebsmittel sowie Erstellung einer individuellen Gefährdungsanalyse für diverse städtische Liegenschaften
- Neuabschluss eines Rahmenvertrages zur Wartung der Sportgeräte in den städtischen Sporthallen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der externen Bestellungen für Büromaterial	128	161	131	142
Anzahl der Druckaufträge in der Druckerei	1.176	1.256	1.117	1.163
Anzahl der Kopien in der Druckerei	934.029	945.554	886.700	1.065.076
Anzahl der Kopien an Arbeitsplatzkopierer	2.401.820	2.487.361	2.425.926	2.455.645
Anzahl der bearbeiteten Versicherungsschäden	222	262	237	231
Kosten Büromaterial (inkl. Papier- und Personalkosten)	49.900 €	55.800 €	53.800 €	57.600 €
Kosten Kopien Druckerei (Papier-, Klick- und Personal-kosten)	36.764,88 €	36.225,49 €	35.100 €	41.526,76 €
Kosten Kopien Arbeitsplatzkopierer (Papier- und Klick-kosten)	61.327,57 €	64.039,35 €	66.200 €	66.871,24 €
Kosten für Versicherungsbeiträge	246.562 €	253.287 €	259.000 €	245.000 €
Kosten pro Kopie Druckerei	0,038 €	0,038 €	0,040 €	0,039 €
Kosten pro Kopie Arbeitsplatzkopierer	0,026 €	0,026 €	0,028 €	0,027 €
Kosten pro Kopierauftrag Druckerei	30,28 €	28,84 €	31,62 €	35,71 €
Anzahl der Ausschreibungen nach VOL	2	0	4	3
betreute Fläche in qm (S)	57.927 m²	57.412 m²	57.753 m²	58.327 m²
Anzahl der Reinigungsflächen in qm (S)	48.607 m²	48.607 m²	48.948 m²	48.677 m²
Prozentualer Anteil der Reinigungsfläche an der betreu-ten Gesamtfläche	83,91 %	84,66 %	84,75 %	83,46 %
Energiekosten (Strom-, Wärme - und Wasserkosten)	888.470 €	986.420 €	777.493 €	854.890 €
Kosten für Gebäudereinigung (S)	723.060 €	730.438 €	771.354 €	801.018 €
Erlöse / Mieteinnahmen / NK - Erstattungen	136.813 €	129.773 €	122.596 €	207.901 €
Energiekosten pro qm und Jahr (S)	15,34 €	17,18 €	13,46 €	14,66 €
Gebäudereinigungskosten pro qm und Jahr	14,88 €	15,03 €	15,76 €	16,46 €
Anzahl der betreuten Gebäude (S)	64	63	63	64

Produktnummer 11101300

Produktbezeichnung Innerer Dienstbetrieb

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	193.471,00 €	440.204,00 €	246.733,00 €	127,53	Organisatorische Verschiebungen zwischen den Produkten Innerer Dienstbetrieb und Gebäudewirtschaft	KoSt 02000
	Beiträge GUV	14.100,00 €	15.700,00 €	1.600,00 €	11,35	Beitragserhöhung durch GUV	02000.44410
	Beiträge GUV	14.100,00 €	15.700,00 €	1.600,00 €	11,35	Beitragserhöhung durch GUV	02000.44510
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.100,00 €	45.400,00 €	5.300,00 €	13,22		
	Versicherungen (SN)	5.300,00 €	4.100,00 €	-1.200,00 €	-22,64	Anpassung des Versicherungsbeitrags an das Ausschreibungsergebnis	02000.54310
	Geräte (SN)	5.000,00 €	11.700,00 €	6.700,00 €	134,00	Bedingt durch die zum Teil stark veraltete sowie altersbedingt abgängige Büromobiliarausstattung wurde der Mittelansatz um den Abweichungsbetrag erhöht, so dass ein sukzessiver Austausch von nicht mehr zeitgemäßer Büromobiliarausstattung erfolgen wird.	02000.52000
19	Sonst. ordentliche Aufwendungen	100.800,00 €	100.800,00 €	0,00 €	0,00		
	Bücher u. Zeitschriften (SN)	2.300,00 €	600,00 €	-1.700,00 €	-73,91	Durch genaue Produktzuordnung der einzelnen Lieferungen ergeben sich im Deckungskreis Verschiebungen bei einzelnen Untersachkonten (siehe auch Produkt 57.3.011)	02000.65100
	Postgebühren (SN)	8.300,00 €	3.500,00 €	-4.800,00 €	-57,83	Kein Versand von Wahlbenachrichtigungskarten sowie Beförderung von Wahlbriefen durch die Deutsche Post AG, da keine Wahlen in 2012	02000.65200

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012

11.1.013

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.671,07	6.700	6.200	4.000	2.300	900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.671,07	6.700	6.200	4.000	2.300	900
02000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.671,07	6.700	6.200	4.000	2.300	900
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.036,30	1.000	400	400	400	400
331100 Verwaltungsgebühren	686,30	1.000	400	400	400	400
02000.10000 Verwaltungsgebühren	686,30	1.000	400	400	400	400
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350,00	0	0	0	0	0
02000.11010 Entgelte für Ausschreibungunterlagen	350,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	4.690,97	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.690,97	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
02000.15010 Ersatz Portokosten	1.325,70	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
02000.15050 Anteilige Umlage Kaskodeckung	3.365,27	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
02000.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	100	100	100	100	100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	12.398,34	13.400	11.900	9.700	8.000	6.600
13 Personalaufwendungen	182.072,89	193.471	440.204	446.514	454.033	424.402
401100 Beamten	15.415,87	44.706	160.395	162.326	165.353	168.459
02000.41000 Beamtenbezüge SN Innerer Dienstbetrieb	15.415,87	44.706	160.395	162.326	165.353	168.459
401200 Arbeitnehmer	103.960,81	81.974	150.000	154.500	158.500	132.700
02000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Innerer Dienstbetrieb	95.109,01	81.974	150.000	154.500	158.500	132.700
02100.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Innerer Dienstbetrieb	8.851,80	0	0	0	0	0
402100 Beamte	5.779,39	14.714	51.228	49.852	49.244	49.707
02000.43000 Versorgungskasse Beamte SN Innerer Dienstbetrieb	5.779,39	14.714	51.228	49.852	49.244	49.707
402200 Arbeitnehmer	8.219,00	5.078	9.700	10.100	10.200	8.600
02000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Innerer Dienstbetrieb	7.585,86	5.078	9.700	10.100	10.200	8.600
02100.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Innerer Dienstbetrieb	633,14	0	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer	46.769,16	44.165	62.500	63.400	64.100	58.800
02000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Innerer Dienstbetrieb	17.414,23	15.965	31.100	32.000	32.700	27.400
02000.44410 Beitrag GUV	13.855,17	14.100	15.700	15.700	15.700	15.700
02000.44510 Beitrag GUV	13.855,17	14.100	15.700	15.700	15.700	15.700
02100.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Innerer Dienstbetrieb	1.644,59	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.928,66	2.834	6.381	6.336	6.636	6.136
02000.45010 Umlage Beihilfekasse SN Innerer Dienstbetrieb	1.928,66	2.834	6.381	6.336	6.636	6.136
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.063,19	40.100	45.400	45.600	45.800	46.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
02000.50200 Versicherungsfälle	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2012

11.1.013

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	246,13	0	0	0	0	0
02000.52100	Unterhaltung Geräte; Innerer Dienstbetrieb	246,13	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.296,63	5.000	11.700	11.700	11.700	11.700
02000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN	1.296,63	5.000	11.700	11.700	11.700	11.700
423100	Mieten und Pachten	21.150,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
02000.53000	Kopierermiete	21.150,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.606,91	5.300	4.100	4.100	4.100	4.100
02000.54310	Versicherungen SN	4.606,91	5.300	4.100	4.100	4.100	4.100
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.766,82	2.300	1.600	1.800	2.000	2.200
02000.55000	Unterhaltung Botenfahrzeug	1.560,82	0	0	0	0	0
02000.55010	Kraftstoffverbrauch Botenfahrzeug	0,00	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
02000.55020	KFZ-Steuer für Botenfahrzeug	1.206,00	1.300	400	400	400	400
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.996,70	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
02000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	6.996,70	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
16	Abschreibungen	52.590,66	64.500	56.900	57.900	54.500	54.400
471100	Abschreibungen Sachanlagen	52.590,66	64.500	56.900	57.900	54.500	54.400
02000.68000	Abschreibungen	52.590,66	64.500	56.900	57.900	54.500	54.400
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	98.580,55	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.302,40	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
02000.65400	Dienstreisen SN	2.302,40	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
443100	Geschäftsaufwendungen	21.049,40	22.900	18.200	18.200	18.200	18.200
02000.65000	Bürobedarf Innerer Dienstbetrieb	4.929,08	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
02000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Innerer Dienstbetrieb	573,60	2.300	600	600	600	600
02000.65200	Postgebühren SN	3.458,50	8.300	3.500	3.500	3.500	3.500
02000.65240	Portophongebühren	0,00	0	200	200	200	200
02000.65250	Fernsprechgebühren SN	12.088,22	7.200	8.800	8.800	8.800	8.800
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75.228,75	76.700	81.300	81.300	81.300	81.300
02000.64000	Unfallvers. Eigenschadenvers.	12.196,59	12.400	12.500	12.500	12.500	12.500
02000.64010	Mitgliedsbeitrag KSA	63.032,16	64.300	68.800	68.800	68.800	68.800
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	370.307,29	398.871	643.304	650.814	655.133	625.602
22	ordentliches Ergebnis	-357.908,95	-385.471	-631.404	-641.114	-647.133	-619.002
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-357.908,95	-385.471	-631.404	-641.114	-647.133	-619.002
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.307,29	398.871	643.304	650.814	655.133	625.602
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.307,29	398.871	643.304	650.814	655.133	625.602
02000.16909	Saldoverrechnung mit externen Produkten; Innerer Dienstbetrieb	370.307,29	398.871	643.304	650.814	655.133	625.602
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.398,34	13.400	11.900	9.700	8.000	6.600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.398,34	13.400	11.900	9.700	8.000	6.600
02000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Innerer Dienstbetrieb	12.398,34	13.400	11.900	9.700	8.000	6.600
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-357.908,95	-385.471	-631.404	-641.114	-647.133	-619.002
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung						
11.1.013.00	Innerer Dienstbetrieb	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	
11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.211 Informationssysteme	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

1.1.2 Team EDV und Kommunikation / Herr Bienert

Zielgruppe:

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

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	18,08	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	21,23
Arbeitsplatzrechner bereitstellen	310,13	Arbeitsplatzrechner bereitstellen	371,05
Kommunikationsinfrastruktur bereitstellen	474,13	Kommunikationsinfrastruktur bereitstellen	409,75
Fachanwendungen bereitstellen	420,87	Fachanwendungen bereitstellen	429,69
gesamt	1.223,21	Gesamt	1.231,72

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	5,9748		6,0165

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2012:

- Im Rahmen der Bereitstellung der benötigten Funktionen und Dienste für den Unterricht (Vermittlung Medienkompetenz) und die Schulverwaltung wird die vierte Stufe des IT-Supportkonzepts - die Ausstattung der Schulverwaltungsbereiche - durchgeführt.

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der PC's in der Verwaltung	126	138	149	163
Anzahl der PC's in den Schulen	231	279	301	345
Anzahl der Server in der Verwaltung	11	11	11	9
Anzahl der Server in den Schulen	12	20	20	16
Anzahl der Telefone	341	341	347	368
Anzahl der Technikmitarbeiter	5	5	5,5	5
Anzahl der EDV-User (Verwaltung und Schulverwaltung)	197	214	226	233
Anzahl Standorte	25	25	25	25
Anzahl Störungsmeldungen (ab 2009 mit Schulen)	216	228	319	307
Anzahl Dienstleistungsaufträge (ab 2009 mit Schulen)	939	989	1026	914
Anzahl Projekte	9	10	8	7
Kosten Software (AfA + Pflege, ohne Personalkosten)	102.382,54 €	100.082,69 €	105.000,00 €	119.500,00 €
Kosten Hardware (AfA + Wartung, ohne Personalkosten)	59.509,34 €	87.923,40 €	62.100,00 €	69.000,00 €
Kosten TK-Anlagen (AfA + Wartung, ohne Personalkosten)	17.006,43 €	15.000,00 €	20.661,00 €	13.700,00 €
Kosten Internetpräsentation (Miete, ohne Personalkosten)	4.091,96 €	12.450,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €
Zeitaufwand zur Pflege der Internetpräsentation in Minuten	1.356	3.200	3.200	1.700
Zeitaufwand Störungen in Minuten (ab 2009 mit Schulen)	39.467	49.785	59.183	58.843
Zeitaufwand Dienstleistungsaufträge in Minuten	440.178	429.860	518.111	420.802
Aufträge pro Technikmitarbeiter	231	192	245	244
Zeitaufwand pro Störungsbehebung in Minuten	183	218	186	192
Zeitaufwand pro Dienstleistungsauftrag in Minuten	469	435	505	460
Kosten pro Störungsbehebung	100,38 €	108,62 €	107,85 €	115,52 €
Kosten pro Dienstleistung	257,18 €	216,21 €	293,56 €	277,47 €
Kosten Störungsbehebung pro Mitarbeiter	109,96 €	115,73 €	152,23 €	152,20 €
Kosten Dienstleistungsaufträge pro Mitarbeiter	1.226,36 €	999,22 €	1.332,70 €	1.088,44 €
Kosten für Internetpräsentation pro Einwohner (S)	0,17 €	0,43 €	0,33 €	0,33 €
Austauschverhältnis PCs (Gesamtbestand PCs / neue PCs p.a.)	15,41%	41,49%	22,89%	11,02%

Produktnummer 11121100

Produktbezeichnung Informationssysteme

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	307.400,00 €	289.070,00 €	-18.330,00 €	-5,96	Keine Veranschlagung einer anteiligen Verwaltungskraft in diesem Produkt mehr	KoSt 02000
15	Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	233.300,00 €	255.000,00 €	21.700,00 €	9,30		
	Softwarepflege	85.500,00 €	94.500,00 €	9.000,00 €	10,53	Die Position Softwarepflege hat sich aufgrund von anfallenden Kosten für die neu einzurichtende E-Mail Archivierung und Anpassungen bei den Softwarepflegekosten erhöht.	02100.52030
	Miete EDV-Dienstleistungen	98.100,00 €	105.800,00 €	7.700,00 €	7,85	Einführung Sycat für Prozessmanagement (Mietkosten für Programm incl. Hotline)	02100.53000
	Aus- u. Fortbildung (SN)	22.300,00 €	24.900,00 €	2.600,00 €	11,66	Der Ansatz für Fortbildungskosten ist im Vergleich zum Vorjahr 2011 (22.300,-- €) aufgrund des Erfordernisses von Anwendungsfortbildungen (u. a. IMS-Module, Gebäudeleit-technik, Virtualisierung VMWare) auf 24.900,-- € gestiegen.	02100.56200
19	Sonst. ordentliche Aufwendungen	15.300,00 €	17.900,00 €	2.600,00 €	16,99		
	Wartungskosten	14.800,00 €	17.200,00 €	2.400,00 €	16,22	Die Position Wartung ist aufgrund von - im dreijährigen Turnus - anfallenden Kosten für die Wartungspakete der Server und Speichereinheiten gestiegen.	02100.65260

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012

11.1.211

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	21.757,77	15.000	12.900	10.800	7.100	1.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.757,77	15.000	12.900	10.800	7.100	1.800
02100.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	21.757,77	15.000	12.900	10.800	7.100	1.800
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	4.042,53	4.800	900	900	900	900
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.042,53	4.800	900	900	900	900
02000.15000 Ersatz von Fernsprechgebühren	4.042,53	4.800	900	900	900	900
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	25.800,30	19.800	13.800	11.700	8.000	2.700
13 Personalaufwendungen	238.599,11	307.400	289.070	297.185	304.990	312.605
401100 Beamten	2.715,88	26.500	4.070	4.040	4.050	4.165
02000.41001 Beamtenbezüge SN Informationssysteme	0,00	0	870	740	750	765
02100.41001 Beamtenbezüge SN Informationssysteme	2.715,88	26.500	3.200	3.300	3.300	3.400
401200 Arbeitnehmer	181.795,54	210.400	219.700	226.000	231.900	237.900
02100.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Informationssysteme	181.795,54	210.400	219.700	226.000	231.900	237.900
402100 Beamte	1.018,18	8.800	1.280	1.230	1.225	1.225
02000.43001 Versorgungskasse Beamte SN Informationssysteme	0,00	0	280	230	225	225
02100.43001 Versorgungskasse Beamte SN Informationssysteme	1.018,18	8.800	1.000	1.000	1.000	1.000
402200 Arbeitnehmer	15.654,32	13.500	14.100	14.600	15.100	15.200
02100.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Informationssysteme	15.654,32	13.500	14.100	14.600	15.100	15.200
403200 Arbeitnehmer	37.075,41	42.900	45.400	46.700	47.900	49.200
02100.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Informationssysteme	37.075,41	42.900	45.400	46.700	47.900	49.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	339,78	5.300	4.520	4.615	4.815	4.915
02000.45011 Umlage Beihilfekasse SN Informationssysteme	0,00	0	20	15	15	15
02100.45011 Umlage Beihilfe Tariflich Beschäftigte SN Informationssysteme	339,78	5.300	4.500	4.600	4.800	4.900
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.969,47	233.300	255.000	243.000	243.000	243.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70.106,77	93.500	102.500	102.500	102.500	102.500
02100.52030 Softwarepflege	65.577,34	85.500	94.500	94.500	94.500	94.500
02100.52040 Reparaturen Hardware	4.529,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.858,34	17.300	18.600	17.600	17.600	17.600
02100.52010 Geräte vermögensunwirksam	8.351,53	16.200	17.500	16.500	16.500	16.500
02100.52020 Software vermögensunwirksam	506,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
423100 Mieten und Pachten	72.794,99	98.100	105.800	105.800	105.800	105.800
02100.53000 Miete EDV-Dienstleistungen	72.794,99	98.100	105.800	105.800	105.800	105.800
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.996,57	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
02100.54310 Versicherungen SN	1.996,57	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan 2012

11.1.211

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	200	200	200	200
02100.55020	KFZ-Steuer Caddy Team EDV	0,00	0	200	200	200	200
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	212,80	22.300	24.900	13.900	13.900	13.900
02100.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	212,80	22.300	24.900	13.900	13.900	13.900
16	Abschreibungen	102.024,96	62.300	84.200	84.600	79.300	68.600
471100	Abschreibungen Sachanlagen	102.024,96	62.300	84.200	84.600	79.300	68.600
02100.68000	Abschreibungen	102.024,96	62.300	84.200	84.600	79.300	68.600
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	16.075,85	15.300	17.900	17.900	17.900	17.900
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	112,20	500	400	400	400	400
02100.65400	Dienstreisen SN	112,20	500	400	400	400	400
443100	Geschäftsaufwendungen	15.963,65	14.800	17.500	17.500	17.500	17.500
02000.65100	Bücher und Zeitschriften SN	186,90	0	0	0	0	0
02100.65100	Innerer Dienstbetrieb						
02100.65100	Bücher und Zeitschriften SN	0,00	0	300	300	300	300
02100.65100	Informationssysteme						
02100.65250	Fernsprechgebühren SN	17,35	0	0	0	0	0
02100.65260	Wartungskosten	15.759,40	14.800	17.200	17.200	17.200	17.200
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	510.669,39	618.300	646.170	642.685	645.190	642.105
22	ordentliches Ergebnis	-484.869,09	-598.500	-632.370	-630.985	-637.190	-639.405
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-484.869,09	-598.500	-632.370	-630.985	-637.190	-639.405
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510.669,39	618.551	646.170	642.685	645.190	642.105
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510.669,39	618.551	646.170	642.685	645.190	642.105
02100.16909	Saldoverrechnung mit externen Produkten; Informationssysteme	510.669,39	618.551	646.170	642.685	645.190	642.105
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.800,30	20.051	13.800	11.700	8.000	2.700
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.800,30	20.051	13.800	11.700	8.000	2.700
02100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Informationssysteme	25.800,30	19.800	13.800	11.700	8.000	2.700
02100.67950	Erstattung Personalkosten Bauhof	0,00	251	0	0	0	0
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-484.869,09	-598.500	-632.370	-630.985	-637.190	-639.405
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung						
11.1.211.00	Informationssysteme	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	
57 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
57.3	
Produkt	
57.3.011 Gebäudewirtschaft	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

1.1.1 Team Gebäudewirtschaft / Herr Schwindt

Zielgruppe:

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

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

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

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

Die Unterhaltungsmaßnahmen der städtischen Gebäude sowie wiederkehrende Wartungen werden durch das Team Gebäudewirtschaft geplant und überwacht. Die Ausführung wird von eigenen Handwerkern (Elektro-, Sanitär-, Tischler- und Maurerarbeiten) sowie externen Firmen übernommen. Hierbei gilt eine Orientierung an den Grundsätzen Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sicherstellung der Benutzbarkeit und Betriebssicherheit sowie der nachhaltigen Baustanzenerhaltung.

Die Leistungen des in 2010 entfallenen Produktes „Hochbau“ wurden im Produkt Gebäudewirtschaft aufgenommen. Das Team Gebäudewirtschaft ist neben laufenden Unterhaltungsmaßnahmen somit auch für größere Bau- und bautechnische sowie energetische Sanierungsmaßnahmen (Hochbaumaßnahmen) an städtischen Gebäuden zuständig. Dabei gelten ein hochwertiger energetischer Standard sowie eine lebenszyklusorientierte Kostenbetrachtung als Rahmenvorgaben für die Aufgabenerledigung.

Bei den Hochbaumaßnahmen ist bis 2012 die Schaffung neuer Krippenplätze ein Schwerpunkt. Ein weiterer Schwerpunkt im Bereich Hochbau in den nächsten Jahren ist das Großprojekt Ersatzneubau an der Marie Curie Schule KGS Ronnenberg am Standort Empelde. Es werden die Altbautrakte 2, 3 und 4 abgerissen und neu errichtet. Im Bereich der freiwilligen Aufgaben werden sukzessive die Sporthäuser umfassend saniert.

In der Gebäudewirtschaft werden zunehmend Forderungen der Bauaufsicht und des Brandschutzes aufgearbeitet, damit aktuelle Projekte genehmigungsfähig werden. Zudem erfolgt hier die Aufstellung von Konzepten zur Vorbereitung und Prüfung der Durchführbarkeit der Maßnahmen und z.B. zum Amokschutz in den Schulen. Es werden Brandschutzkonzepte beauftragt, die wiederum eine Grundlage für die weitere Maßnahmenplanung sind.

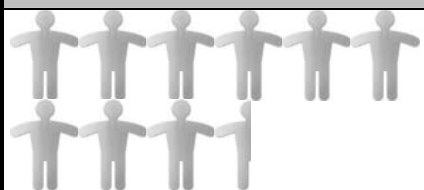
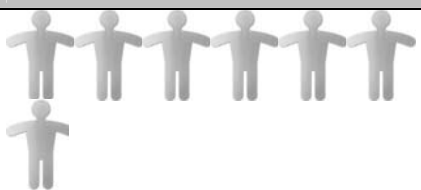
Im Produkt Gebäudewirtschaft sind in den letzten Jahren aufgrund der Konjunkturpaketmaßnahmen und Krippenerweiterungen zunehmend mehr Ausschreibungen durchgeführt worden. Im Jahr 2012 steht für das Projekt des Ersatzneubaus zudem ein EU-weites Vergabeverfahren an.

Strategische/s Ziele:

- Bedürfnis-/ bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven, modernen und wirtschaftlichen städtischen Einrichtungen
- Umsetzung von Maßnahmen zur Erfüllung gesetzlicher Forderungen (z.B: Krippen- und Horteerweiterungen)
- Abbau des Sanierungsstaus und Überführung der städtischen Objekte in eine geplante Gebäudeunterhaltung

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	28,66	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	26,37
Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen planen und durchführen	745,87	Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen planen und durchführen	746,22
Miet- und Pachtangelegenheiten bearbeiten	65,94		
Städt. Gebäude verwalten	306,19	Städt. Gebäude verwalten	148,42
Energiemanagement und lfd. Energiekosten verwalten	188,37		
Reinigungsleistungen koordinieren	152,71		
Neu- bzw. Erweiterungsbauten/Modernisierungen / energetische Sanierungen planen und durchführen	393,66	Neu- bzw. Erweiterungsbauten/Modernisierungen / energetische Sanierungen planen und durchführen	499,95
Verwaltung und Betrieb der Sportstätten vornehmen	57,90		
gesamt	1.939,30		1.420,96

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

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	9,4726		6,9408

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2012:

- Schaffung der gesetzlich geforderten Krippenplätze/ Krippenerweiterungen in Empelde, Ersatzneubau Kita An der Halde
- Planung Ersatzneubau MCS Empelde (Begleitung der Genehmigungs- und Ausführungsplanung, europaweite Ausschreibung)
- Schaffung der baulichen Voraussetzungen für bauordnungsrechtliche und brandschutztechnische Genehmigungsfähigkeiten bei vorhandenen Nutzungen und künftigen Umnutzungen in städtischen Liegenschaften
- Weiterführung der sukzessiven Umstellung von manuellen Schließungen zu elektromechanischen Schließanlagen (Standorte Benthe und Ihme-Roloven)
- Bereitstellung der Räumlichkeiten für Horteerweiterungen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl externer Aufträge	682	608	650	550
Anzahl interner Aufträge	630	573	580	590
Anzahl der Ausschreibungen nach VOB	31	43	43	35
Anzahl der betreuten Gebäude (S)	64	63	63	64
betreute Fläche in qm (S)	57.927 m²	57.412 m²	57.753 m²	58.327 m²
Bauunterhaltungsaufwand	1.746.299 €	1.904.633 €	1.601.818 €	1.693.418 €
Unterhaltungsaufwand pro qm und Jahr	29,69 €	33,17 €	27,61 €	29,03 €

Produktnummer 57301100

Produktbezeichnung Gebäudewirtschaft

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
06	privatrechtliche Entgelte	120.100,00 €	85.600,00 €	-34.500,00 €	-28,73		
	Mieteinnahmen aus	21.800,00 €	12.800,00 €	-9.000,00 €	-41,28	Auflösung Vertrag Region Hannover (Rathaus 2)	88000.14001
	gewerblicher Vermietung						
	Ersätze aus gewerblicher	17.500,00 €	14.100,00 €	-3.400,00 €	-19,43	Auflösung Vertrag Region Hannover (Rathaus 2)	88000.14011
	Vermietung						
	Mieten	68.600,00 €	48.200,00 €	-20.400,00 €	-29,74	Auflösung diverser Mietverträge	88000.14000
	Ersätze	12.200,00 €	10.500,00 €	-1.700,00 €	-13,93	Auflösung diverser Mietverträge	88000.14010
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	605.203,00 €	582.130,00 €	-23.073,00 €	-3,81	Organisatorische Verschiebungen, korrespondieren mit den Produkt Innerer Dienstbetrieb. Zusätzliche Personalkosten für HochBau Ing (54.200 €) und einen Ing zur Begleichung Umbau MCS 1/2 Jahr (28.600€)	KoSt 02100 KoSt 02000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.400,00 €	371.500,00 €	36.100,00 €	10,76		
	Heizung (SN)	27.500,00 €	24.200,00 €	-3.300,00 €	-12,00	Bedingt durch den Abmietung der Liegenschaft Bürgerbüro Löwenberger Straße reduzieren sich die Heizkosten in entsprechender Höhe. Die Kosten für die Beheizung des angemieteten Bürgerbüros am Standort Fachmarktzentrum Empelde werden direkt über die Betriebskosten abgerechnet.	02000.54000
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.700,00 €	47.600,00 €	26.900,00 €	129,95	Ansatz 2011: 20.700 €, 2012: 47.600 €, Ausführungen dazu im Vorbericht	02000.50000
	Reinigung (SN)	51.200,00 €	62.200,00 €	11.000,00 €	21,48	Preissteigerungsanteil: 1.300 €, Ladycareboxen (bislang nicht veranschlagt): 1.500 €, NEU: Bürgerbüro (FMZ): 5.800 €, Handwerkerstützpunkt: 2.400 €	02000.54050
	Heizung (SN)	8.900,00 €	7.400,00 €	-1.500,00 €	-16,85	Im Rahmen der Haushaltsplanung 2011 wurden den im Gemeinschaftshaus Ronnenberg verpachteten Räumlichkeiten ein Anteil an den Heizkosten des Gesamtobjektes zugeordnet. Diese Räumlichkeiten werden jedoch über einen eigenen Erdgasanschluss versorgt, so dass die Verteilung der Kosten für die Beheizung der Liegenschaft nunmehr angepasst wurde.	88000.54000
	Steuern, Abgaben (SN)	12.200,00 €	14.000,00 €	1.800,00 €	14,75	Bedingt durch diverse Neubeschaffungen kommt es unterjährig zu einer Entsorgung von ausgerangiertem Altmobiliar bzw. nicht mehr gebrauchsfähigen Gegenständen. In den vergangenen Haushaltsjahren wurden die voraussichtlichen Kosten für die Entsorgung dieser Gegenstände zu gering veranschlagt.	02000.54300

Teilergebnisplan 2012**57.3.011**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	16.399,45	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.399,45	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
88000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.399,45	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	125.015,37	120.100	85.600	85.600	85.600	85.600
341100 Mieten und Pachten	125.015,37	120.100	85.600	85.600	85.600	85.600
88000.14000 Mieten	69.203,14	68.600	48.200	48.200	48.200	48.200
88000.14001 Mieteinnahmen aus gewerblicher Vermietung	28.678,06	21.800	12.800	12.800	12.800	12.800
88000.14010 Ersätze	13.393,46	12.200	10.500	10.500	10.500	10.500
88000.14011 Ersätze aus gewerblicher Vermietung	13.740,71	17.500	14.100	14.100	14.100	14.100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	300	300	300	300	300
88000.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	300
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	52.700	28.600	55.700	57.100	31.000
371101 Aktivierte Eigenleistungen Hochbau	0,00	52.700	28.600	55.700	57.100	31.000
02000.03711 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen Hochbau; Gebäudewirtschaft	0,00	52.700	28.600	55.700	57.100	31.000
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	141.414,82	189.500	130.900	158.000	159.400	133.300
13 Personalaufwendungen	672.498,95	605.203	582.130	621.800	635.650	622.950
401100 Beamten	149.668,93	188.258	115.190	117.170	119.430	121.630
02000.41003 Beamtenbezüge SN Gebäudewirtschaft	149.668,93	188.258	115.190	117.170	119.430	121.630
401200 Arbeitnehmer	360.411,94	271.726	330.900	360.700	370.100	358.400
02000.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gebäudewirtschaft	345.658,89	271.726	330.900	360.700	370.100	358.400
02100.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gebäudewirtschaft	14.753,05	0	0	0	0	0
402100 Beamte	56.110,69	62.049	36.960	36.260	35.750	36.150
02000.43003 Versorgungskasse Beamte SN Gebäudewirtschaft	56.110,69	62.049	36.960	36.260	35.750	36.150
402200 Arbeitnehmer	26.960,73	17.322	21.400	23.200	24.100	23.100
02000.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gebäudewirtschaft	25.905,52	17.322	21.400	23.200	24.100	23.100
02100.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gebäudewirtschaft	1.055,21	0	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer	60.621,79	55.335	68.600	74.600	76.400	74.000
02000.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gebäudewirtschaft	57.880,84	55.335	68.600	74.600	76.400	74.000
02100.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gebäudewirtschaft	2.740,95	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18.724,87	10.513	9.080	9.870	9.870	9.670
02000.45013 Umlage Beihilfekasse SN Gebäudewirtschaft	18.724,87	10.513	9.080	9.870	9.870	9.670
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.065,77	335.400	371.500	536.800	434.100	373.300

Teilergebnisplan 2012**57.3.011**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	220.160,37	180.000	205.100	369.700	264.800	202.700
	02000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	121.979,04	20.700	47.600	199.900	109.200	57.900
	02000.50010 Verfolgung Fehlalarmierungen	963,49	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	88000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	97.217,84	157.500	155.200	167.500	153.300	142.500
	88000.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.715,39	0	0	0	0	0
	88000.52020 Prüfkosten BGVA 3 - Überprüfung der ortveränderlichen elektrischen Betriebsmittel	8.715,39	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.559,96	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	02000.52010 Arbeitsgeräte Gebäudewirtschaft	5.559,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	88000.52010 Geräte, vermögensunwirksam	0,00	0	900	900	900	900
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148.377,34	141.900	151.100	151.800	154.000	155.300
	02000.54000 Heizung SN	34.615,22	27.500	24.200	24.400	22.400	22.400
	02000.54030 Wasser SN	980,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	02000.54040 Strom SN	27.769,58	23.100	24.100	24.100	25.400	25.400
	02000.54050 Reinigung SN	47.997,06	51.200	62.200	63.500	64.800	66.100
	02000.54300 Steuern, Abgaben SN	12.147,42	12.200	14.000	13.200	13.200	13.200
	88000.54000 Heizung SN	8.119,62	8.900	7.400	7.400	8.800	8.800
	88000.54030 Wasser SN	2.473,52	3.000	2.900	2.900	3.000	3.000
	88000.54040 Strom SN	2.342,93	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
	88000.54050 Reinigung SN	451,12	0	0	0	0	0
	88000.54300 Steuern, Abgaben SN	10.793,57	12.800	12.200	12.200	12.200	12.200
	88000.54310 Versicherungen SN	687,02	800	1.500	1.500	1.500	1.500
425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	900	900	900	900
	02000.55021 KFZ-Steuer Kfz Gebäudehandwerker	0,00	0	900	900	900	900
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.684,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02000.56000 Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete	2.113,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	88000.56200 Aus- und Fortbildung Umschulung	570,85	0	0	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.567,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	88000.58000 Schädlingsbekämpfung in und an Gebäuden	1.567,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen	14.317,19	21.900	14.100	14.100	14.100	13.900
471100	Abschreibungen Sachanlagen	14.317,19	21.900	14.100	14.100	14.100	13.900
	88000.68000 Abschreibungen	14.317,19	21.900	14.100	14.100	14.100	13.900
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	4.846,28	9.400	8.600	8.600	8.600	8.600
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	115,20	0	0	0	0	0
	88000.65400 Dienstreisen SN	115,20	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	4.731,08	9.400	8.600	8.600	8.600	8.600
	02000.65100 Bücher und Zeitschriften SN Innerer Dienstbetrieb	2.025,71	0	0	0	0	0
	02000.65103 Bücher und Zeitschriften SN Gebäudewirtschaft	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	02000.65520 Vergleichsring Gebäudewirtschaft KGST	1.201,90	1.300	0	0	0	0
	88000.65000 Bürobedarf SN	773,19	600	800	800	800	800
	88000.65200 Postgebühren SN	730,28	900	800	800	800	800
	88000.65300 Bekanntmachung Wohnungsinserate	0,00	500	500	500	500	500
	88000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	2.100	500	500	500	500
	88000.65510 Kosten für Wertgutachten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	88000.65520 Gebäudevermessungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	1.078.728,19	971.903	976.330	1.181.300	1.092.450	1.018.750
22	ordentliches Ergebnis	-937.313,37	-782.403	-845.430	-1.023.300	-933.050	-885.450
23	Außerordentliche Erträge	3.496,02	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012**57.3.011**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
502210 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	3.496,02	0	0	0	0	0
02000.50221 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.496,02	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	-3.496,02	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-933.817,35	-782.403	-845.430	-1.023.300	-933.050	-885.450
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.728,19	971.903	976.330	1.181.300	1.092.450	1.018.750
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.728,19	971.903	976.330	1.181.300	1.092.450	1.018.750
02000.16950 Erstattung Personalkosten von anderen Unterabschnitten	189.687,66	174.201	174.200	178.900	183.802	188.302
88000.16909 Saldoverrechnung mit externen Produkten; Gebäudewirtschaft	889.040,53	797.702	802.130	1.002.400	908.648	830.448
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.910,84	189.500	130.900	158.000	159.400	133.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.910,84	189.500	130.900	158.000	159.400	133.300
88000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gebäudewirtschaft	144.910,84	189.500	130.900	158.000	159.400	133.300
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-933.817,35	-782.403	-845.430	-1.023.300	-933.050	-885.450
30 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):

1.1.1 Team Gebäudewirtschaft / Herr Haupt

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Externe

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

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

Einzelne Klassenräume und Aulen der Schulen sowie die Sporthallen werden Dritten ebenfalls zur außerschulischen Nutzung grundsätzlich gegen Gebühr zur Verfügung gestellt.

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

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

Strategische/s Ziel/e:

- Förderung der Belange der örtlichen Gemeinschaft

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	0,57	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	0,78
Gemeinschaftshäuser verwalten und betreiben	56,75	Gemeinschaftshäuser verwalten und betreiben	58,99
		Schulräumlichkeiten vergeben	18,77
gesamt	57,32	gesamt	78,54

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	0,2800		0,3837

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2012 (ggf. mittelfristig):

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Gemeinschaftshäuser (S) ²	5	4	4	4
Anzahl der Überlassungen der Gemeinschaftshäuser und der Kegelbahn (S)	1.097	1.499	1.400	1.400
Einnahmen aus der Vermietung (S)*	15.468,76 €	17.968,96 €	17.000 €	15.900 €
Kosten für Bewirtschaftung, vgl. Teilergebnisplan Zeilen 15 + 19 (S)	114.523,17 €	87.425,54 €	108.900 €	82.800 €
Einnahmen pro Überlassung (S)	14,10 €	11,99 €	12,14 €	11,36 %
Kosten pro Einwohner/in (S)	4,94 €	3,71 €	4,62 €	3,51 €
Gebührendeckungsgrad (S)	13,51 %	20,55 %	15,61 %	19,20 %

* eingerechnet Gebühreneinnahmen Kegelbahn Ronnenberg

² ab 2010 ohne KLZ Weetzen

Produktnummer

57302300

Produktbezeichnung

Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	<u>Ordentliche Erträge</u>						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.000,00 €	15.900,00 €	-1.100,00 €	-6,47		
	Benutzungsgebühren Kegelbahn	8.600,00 €	7.400,00 €	-1.200,00 €	-13,95	Ansatzrückgang, da Auflösung zweier Kegelclubs	76010.11001
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	19.026,00 €	31.196,00 €	12.170,00 €	63,97	PBE-Aufwand ist durch die Hinzunahme des Arbeitsvorganges "Schulräumlichkeiten vergeben" gestiegen	KoSt 02000 KoSt 76010 KoSt 76020
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.400,00 €	82.400,00 €	-26.000,00 €	-23,99		
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.500,00 €	19.900,00 €	-35.600,00 €	-64,14	Ansatz 2011: 20.700 €, 2012: 47.600 €, Ausführungen dazu im Vorbericht	76010.50000
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,00 €	6.000,00 €	5.700,00 €	1900,00	Ansatz 2011: 300 €, 2012: 6.000 €, Ausführungen dazu im Vorbericht	76040.50000
	Heizung (SN)	6.100,00 €	9.700,00 €	3.600,00 €	59,02	Im Rahmen der Haushaltsplanung 2011 wurden den im Gemeinschaftshaus Ronnenberg verpachteten Räumlichkeiten ein Anteil an den Heizkosten des Gesamtobjektes zugeordnet. Die Verbräuche für diese Räumlichkeiten werden jedoch über einen eigenen Erdgasverbrauchszähler erfasst, so dass die Verteilung der Kosten für die Beheizung der Liegenschaft nunmehr angepasst wurde und demzufolge ein höherer Anteil an den Heizkosten dem Gemeinschaftshaus zugeordnet wird.	76010.54000
	Reinigung (SN)	13.900,00 €	17.500,00 €	3.600,00 €	25,90	14.300 € Unterhaltsreinigung, 600 € Glaskuppelreinigung im Saal (bislang nicht veranschlagt), 300 € Reinigung der Kegelbahnstühle (bislang nicht veranschlagt), 600 € Grundreinigung (insbesondere der Sanitäranlagen), 300 € Glasreinigung, 1.100 € Mattenreinigung, 300 € Sachkosten	76010.54050
	Geräte vermögensunwirksam	6.000,00 €	2.500,00 €	-3.500,00 €	-58,33	Ansatzreduzierung, da erhöhter Ansatz in den Vorjahren nicht ausgeschöpft wurde	76010.52010

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012**57.3.023**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.428,13	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.428,13	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
76000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.386,75	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
76040.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen	41,38	0	100	100	100	100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	17.968,96	17.000	15.900	15.900	15.900	15.900
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.968,96	17.000	15.900	15.900	15.900	15.900
76010.11000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.343,00	0	0	0	0	0
76010.11001 Gebühren für Anmietung Kegelbahn	7.944,83	8.600	7.400	7.400	7.400	7.400
76010.11002 Benutzungsgebühren Vereine	2.930,13	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
76020.11000 Benutzungsgebühren u. äbnl. Entgelte	1.784,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76020.11001 Benutzungsgebühren Vereine	1.025,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
76030.11001 Benutzungsgebühren Vereine	400,00	0	0	0	0	0
76040.11000 Benutzungsgebühren u. äbnl. Entgelte	1.442,00	800	300	300	300	300
76040.11001 Benutzungsgebühren Vereine	400,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
76050.11000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	153,00	400	300	300	300	300
76050.11001 Benutzungsgebühren Vereine	460,00	500	500	500	500	500
99996.03325 Wertberichtigung Nutzungsgebühren Gemeinschaftshaus	87,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	202,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
76010.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	202,74	300	300	300	300	300
76020.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	300
76040.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	300
76050.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	300
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	22.599,83	22.600	21.600	21.600	21.600	21.600
13 Personalaufwendungen	35.494,45	19.026	31.196	30.001	30.327	30.943
401100 Beamten	19.631,88	10.136	19.045	18.264	18.567	18.946
02000.41004 Beamtenbezüge SN Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	19.631,88	10.136	19.045	18.264	18.567	18.946
401200 Arbeitnehmer	4.718,43	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
76010.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	4.718,43	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
76020.41400 Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -; Gemeinschaftshaus Linderte	0,00	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
402100 Beamte	7.359,97	3.337	6.132	5.658	5.581	5.618
02000.43004 Versorgungskasse Beamte SN Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	7.359,97	3.337	6.132	5.658	5.581	5.618

Teilergebnisplan 2012**57.3.023**

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

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
402200	Arbeitnehmer	202,79	200	200	200	200	300
	76010.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	202,79	100	100	100	100	200
	76020.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte - Gemeinschaftshaus Linderte	0,00	100	100	100	100	100
403200	Arbeitnehmer	1.125,26	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	76010.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	1.125,26	400	500	500	500	500
	76020.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Angestellte - Gemeinschaftshaus Linderte	0,00	400	500	500	500	500
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.456,12	253	419	379	379	379
	02000.45014 Umlage Beihilfekasse SN Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	2.456,12	253	419	379	379	379
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.024,92	108.400	82.400	187.800	211.800	87.000
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.492,36	57.600	28.200	133.100	158.200	33.100
	76010.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	23.992,80	55.500	19.900	130.400	155.500	30.400
	76010.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
	76020.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	1.824,66	400	700	500	500	500
	76020.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
	76030.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	126,83	0	0	0	0	0
	76040.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	7.066,49	300	6.000	600	600	600
	76040.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
	76050.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	481,58	200	400	400	400	400
	76050.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.398,67	6.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	76010.52010 Geräte, vermögensunwirksam	1.400,49	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	76020.52010 Geräte, vermögensunwirksam	0,00	300	300	300	300	300
	76040.52010 Geräte, vermögensunwirksam	90,65	300	300	300	300	300
	76050.52010 Geräte, vermögensunwirksam	1.907,53	300	300	300	300	300
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.133,89	43.900	50.800	51.300	50.200	50.500
	76010.54000 Heizung SN	10.212,88	6.100	9.700	9.700	7.900	7.900
	76010.54030 Wasser SN	582,97	800	900	900	900	900
	76010.54040 Strom SN	5.972,22	5.200	5.900	5.900	6.200	6.200
	76010.54050 Reinigung SN	15.932,21	13.900	17.500	17.900	18.300	18.600
	76010.54300 Steuern, Abgaben SN	5.517,03	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	76010.54310 Versicherungen SN	1.427,49	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	76020.54000 Heizung SN	1.781,00	1.400	1.300	1.300	1.200	1.200
	76020.54030 Wasser SN	203,41	100	100	100	100	100
	76020.54040 Strom SN	1.062,90	1.100	600	600	700	700
	76020.54050 Reinigung SN	450,00	0	0	0	0	0
	76020.54300 Steuern, Abgaben SN	414,60	600	500	500	500	500
	76020.54310 Versicherungen SN	296,04	400	300	300	300	300
	76040.54000 Heizung SN	1.299,00	1.000	1.100	1.100	1.000	1.000
	76040.54030 Wasser SN	169,41	200	200	200	200	200
	76040.54040 Strom SN	588,43	700	700	700	800	800
	76040.54050 Reinigung SN	1.076,67	1.700	1.400	1.500	1.500	1.500
	76040.54300 Steuern, Abgaben SN	456,87	500	500	500	500	500
	76040.54310 Versicherungen SN	405,12	500	400	400	400	400
	76050.54000 Heizung SN	1.477,00	1.400	1.300	1.300	1.200	1.200
	76050.54030 Wasser SN	31,70	100	100	100	100	100
	76050.54040 Strom SN	527,38	600	700	700	800	800
	76050.54300 Steuern, Abgaben SN	249,56	300	400	400	400	400
16	Abschreibungen	18.079,95	17.300	18.000	18.400	18.700	18.600
471100	Abschreibungen Sachanlagen	17.992,95	17.300	18.000	18.400	18.700	18.600
	76010.68000 Abschreibungen	13.563,28	13.900	13.600	14.000	14.300	14.200
	76020.68000 Abschreibungen	1.516,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76030.68000 Abschreibungen	1.633,87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	76040.68000 Abschreibungen	954,39	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	76050.68000 Abschreibungen	324,54	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2012**57.3.023**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
472100 Abschreibungen auf Finanzvermögen	87,00	0	0	0	0	0
99996.44722 Wertberichtigung auf Forderungen FD 1.1	87,00	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	400,62	500	400	400	400	400
443100 Geschäftsaufwendungen	400,62	500	400	400	400	400
76010.65250 Fernsprechgebühren SN	216,01	300	200	200	200	200
76050.65250 Fernsprechgebühren SN	184,61	200	200	200	200	200
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	140.999,94	145.226	131.996	236.601	261.227	136.943
22 ordentliches Ergebnis	-118.400,11	-122.626	-110.396	-215.001	-239.627	-115.343
23 Außerordentliche Erträge	1.400,00	0	0	0	0	0
502210 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	1.400,00	0	0	0	0	0
76010.50221 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.400,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	-1.400,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-117.000,11	-122.626	-110.396	-215.001	-239.627	-115.343
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.843,96	9.906	8.733	9.609	9.588	8.598
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.843,96	9.906	8.733	9.609	9.588	8.598
76090.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gemeinschaftshäuser	7.843,96	9.906	8.733	9.609	9.588	8.598
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.715,18	63.864	79.160	87.590	85.187	81.808
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.715,18	63.864	79.160	87.590	85.187	81.808
76090.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gemeinschaftshäuser	50.690,67	48.757	63.042	71.036	68.184	64.387
76090.67950 Erstattung Personalkosten an UA 77100	2.797,80	7.503	3.053	3.136	3.218	3.298
76090.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	14.226,71	7.604	13.065	13.418	13.785	14.123
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.871,22	53.958	70.427	77.981	75.599	73.210
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.871,33	-176.584	-180.823	-292.982	-315.226	-188.553

Teilhaushalt 01/11: Fachdienst 1.1

Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Produkt Innerer Dienstbetrieb

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
02000.93509	072000	Austausch Mobiliar im großen Sitzungszimmer	0	0	0	0	0
02000.93513	072000	Verlagerung FD 2.1 Bürgerbüro / Rathaus NG I	0	0	0	0	0
02000.93516	072000	Austausch Inventarerausstattung Großes Sitzungszimmer	0	16.000	0	0	0
02000.93517	072000	Ersatzbeschaffung Papier-/Aktenschredder	0	0	0	0	0
02000.93518	072000	Ersatzbeschaffung Sitzungsküche Rathaus 2	0	0	4.500	0	0
02000.93520	072000	Aktenschrankwand Rathaus 2 Büro 2104	1.300	0	0	0	0
02000.93521	072000	Schreibtischkombinationen einschließlich Rollcontainer	1.800	0	0	0	0
02000.93522	072000	Einbau Schließanlagen in Aktenschrankwände wg. Datenschutz	3.000	0	0	0	0
02000.93523	072000	Neuausrichtung/Umorganisation der Zentrale	8.300	0	0	0	0
02000.94111	029200	Erneuerung Heizungsanlage Rathaus 3 (NG II)	0	0	0	0	0
02000.94115	029200	Umbau Telefonzentrale	30.000	0	0	0	0
Summe Maßnahmen Innerer Dienstbetrieb			44.400	16.000	4.500	0	0

Produkt Informationssysteme

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
02100.93500	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24.200	21.000	21.000	21.000	0
02100.93502	072000	Laptop EDV	0	0	0	0	0
02100.93571	002500	Antivirus Software	1.500	0	0	0	0
02100.93573	072000	Externes 2. Backup für Rathausserver (Datensicherung)	0	0	0	0	0
02100.93578	072000	Erneuerung Server und Speicherarray Serverpark Rathaus	0	0	0	0	0
02100.93582	072000	Farblaser für FB 3	4.000	0	0	0	0
02100.93583	002500	Emailarchivierung Rathaus, EWA und Schulen	18.000	0	0	0	0
02100.93584	072000	Handgerät für Friedhofsverwaltung	2.500	0	0	0	0
02100.93585	002500	Office 2010/Windows 7 Rathaus, EWA und Schulen	37.900	37.800	0	0	0
02100.93587	002500	5x Microsoft Visio	0	0	0	0	0
02100.93588	002500	neue Backuplösung	17.500	17.500	0	0	0
02100.93589	002500	10x Adobe X-Vollversion	6.200	0	0	0	0
02100.93590	072000	VMWare kompatible USVs für Server Keller Rathaus 1	4.000	0	0	0	0
Summe Maßnahmen Informationssysteme			115.800	76.300	21.000	21.000	0

Produkt Gebäudewirtschaft

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
02000.94106	029200	Honorarkosten für Sachverständige und Gutachten	50.000	50.000	50.000	50.000	0
02000.94112	029200	Einbau Blendschutz; Rathaus 1 (HG)	0	0	0	0	0
02000.94113	029200	Einbau Blendschutz Rathaus 3 (NG II)	0	0	0	0	0
02000.94114	029200	Ergänzung zum Wiederaufbau (Brandschaden)	50.000	0	0	0	0
02100.93586	072000	Din A1 Plotter für Gebäudewirtschaft	0	0	0	0	0
Summe Maßnahmen Gebäudewirtschaft			100.000	50.000	50.000	50.000	0

Produkt Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
76010.93512	072000	Gemeinschaftshaus Ronnenberg, Erneuerung Bühnenvorhang	0	7.500	0	0	0
76010.94103	024200	Gemeinschaftshaus Ronnenberg, Erneuerung Heizungsanlage	0	0	0	0	0
Summe Maßnahmen Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen			0	7.500	0	0	0

Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Fachdienst 1.1 **260.200** **149.800** **75.500** **71.000** **0**

Teilhaushalt 01/12

Fachdienst 1.2

Teilergebnisplan 2012

Budget: 01 12

Fachbereich 1; Fachdienst 1.2

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	16.623.010,73	15.720.000	18.025.100	19.041.000	19.831.000	20.585.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.655.120,00	4.807.400	5.147.800	5.714.200	5.591.100	5.802.700
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.132,72	128.800	131.000	156.600	153.300	142.200
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	167.783,90	93.800	148.800	148.800	148.800	148.800
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	811.645,65	1.039.700	1.163.000	1.426.000	1.181.100	1.115.600
12 Summe ordentliche Erträge	22.388.693,00	21.789.900	24.615.900	26.486.800	26.905.500	27.795.000
13 Personalaufwendungen	1.305.182,99	1.386.700	1.429.000	1.571.600	1.670.000	1.652.400
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.303,29	166.900	150.200	141.700	75.300	63.500
16 Abschreibungen	12.126,37	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.144.939,96	1.330.000	1.372.800	1.645.900	2.142.000	2.322.100
18 Transferaufwendungen	9.026.687,82	9.028.900	10.122.000	10.543.100	11.164.300	11.713.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.454,43	78.500	56.000	78.100	83.700	55.300
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	11.558.694,86	11.991.000	13.130.000	13.980.400	15.135.300	15.807.100
22 ordentliches Ergebnis	10.829.998,14	9.798.900	11.485.900	12.506.400	11.770.200	11.987.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	10.829.998,14	9.798.900	11.485.900	12.506.400	11.770.200	11.987.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.468.178,94	1.718.970	1.851.676	2.239.733	2.086.921	2.002.206
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571.544,39	1.013.324	1.104.262	1.374.233	1.139.639	1.040.284
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-896.634,55	-705.646	-747.414	-865.500	-947.282	-961.922
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.726.632,69	10.504.546	12.233.314	13.371.900	12.717.482	12.949.822

Teilfinanzplan 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 12

Fachbereich 1; Fachdienst 1.2

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Steuern und ähnliche Umlagen	16.860.033,29	15.720.000	18.025.100	0	19.041.000	19.831.000	20.585.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.655.120,00	4.807.400	5.147.800	0	5.714.200	5.591.100	5.802.700
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.022,02	128.800	131.000	0	156.600	153.300	142.200
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	139.017,97	93.800	148.800	0	148.800	148.800	148.800
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	95.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	697.028,27	861.800	874.900	0	882.000	890.000	898.000
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.486.221,55	21.707.000	24.447.800	0	26.062.800	26.734.400	27.697.400
Personalauszahlungen	885.928,81	983.200	1.070.600	0	1.208.000	1.296.800	1.313.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.556,70	166.900	150.200	0	141.700	75.300	63.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.308.957,82	1.330.000	1.372.800	0	1.645.900	2.142.000	2.322.100
Transferauszahlungen	9.052.904,82	9.028.900	10.122.000	0	10.543.100	11.164.300	11.713.800
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.344,84	78.500	56.000	0	78.100	83.700	55.300
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.314.692,99	-11.587.500	-12.771.600	0	-13.616.800	-14.762.100	-15.468.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.171.528,56	10.119.500	11.676.200	0	12.446.000	11.972.300	12.229.000
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.225,39	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	4.856,10	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.081,49	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.081,49	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/- Fehlbetrag	11.164.447,07	10.119.500	11.676.200	0	12.446.000	11.972.300	12.229.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.658.747,24	7.880.900	6.544.000	0	10.571.500	9.659.100	2.918.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.674.037,88	4.562.800	3.842.600	0	1.960.800	3.082.000	3.236.800
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.290,64	3.318.100	2.701.400	0	8.610.700	6.577.100	-318.000
Finanzierungsmittelbestand	11.149.156,43	13.437.600	14.377.600	0	21.056.700	18.549.400	11.911.000

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

1.2.1 Team Organisation und Personal / Herr Höfler

Zielgruppe:

Verwaltungsleitung
Fachorganisationseinheiten

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

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

Ein wichtiger Baustein in der Erreichung dieser Zielsetzung ist die Darstellung und teilweise Entwicklung der Ablauforganisation der einzelnen Dienstleistungen und Arbeitsvorgänge innerhalb der Stadtverwaltung. Dabei wird vorrangig eine möglichst einheitliche Wahrnehmung der Aufgaben sowie die Vermeidung von Redundanzen angestrebt.

In diesem Zusammenhang werden den Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Organisationsberatungen zur Steigerung der vorstehenden Ziele angeboten.

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

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

Insbesondere in der mittelfristigen Planung der Aufgabenwahrnehmung wird daneben das Aufzeigen von Steuerungsunterstützungsinformationen in Richtung städtische Gremien künftig stärker in den Fokus rücken. So ist beabsichtigt, in den nächsten drei bis fünf Jahren für die Politik auf Dienstleistungsebene Daten bereitzustellen, die diese wiederum in die Lage versetzen soll, eine umfassende Aufgabenkritik vornehmen zu können. Dies erscheint maßgeblich unter dem Eindruck eines ansonsten auskonsolidierten Haushalts für besonders vordringlich.

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

Strategische/s Ziele/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

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	1,54	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	1,54
Organisationsuntersuchungen und Beratungen einschl. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchführen	30,53	Organisationsuntersuchungen und Beratungen einschl. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchführen	30,53
Aufgabenplanung und Aufgabenkritik im Rahmen der jährlichen PBE durchführen	20,98	Aufgabenplanung und Aufgabenkritik im Rahmen der jährlichen PBE durchführen	20,98
Personalbedarfsplanung durchführen	27,97	Personalbedarfsplanung durchführen	27,97
Stellenbewertung bei Bedarf und auf Antrag durchführen	23,03	Stellenbewertung bei Bedarf und auf Antrag durchführen	23,03
gesamt	104,04	gesamt	104,04

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	0,5082		0,5082

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2012:

- Bewertung aller Beamtenstellen auf Grundlage des neuen KGSt-Gutachtens
- Evaluation des Organisationsaufbauprozesses innerhalb des Geschäftsbereiches A

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Organisationsberatungen (S)	15	10	4	4
Zeitaufwand für Organisationsberatungen in Arbeitstagen (S)	98,59	59,75	30,53	30,53
Zeitaufwand pro Organisationsberatung in Arbeitstagen (S)	6,57	5,98	7,63	7,63
Kosten pro Organisationsberatung (S)	2.324,41 €	2.424,00 €	2.788,20 €	2.762,43

Produktnummer 11101100

Produktbezeichnung Organisation

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	44.596,00 €	36.450,00 €	-8.146,00 €	-18,27	Verringerung der Personalbedarfe bei gleichbleibenden Jahresarbeitsbedarf des Produktes	KoSt. 02200 KoSt 03000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	100,00	Workshops Prozessbildung HannIT / Sycat (Aufnahme von Geschäftsprozessen) und zusätzliche Kalkulation eines Inhouse KGSt-Organisatorenlehrgangs	02001.56200

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012

11.1.011

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

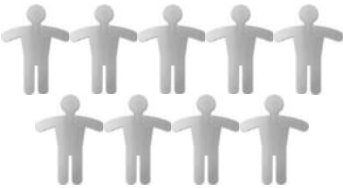
Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 Personalaufwendungen	38.176,26	44.596	36.450	37.928	38.491	39.087
401100 Beamten	25.450,72	32.989	27.136	28.572	29.140	29.659
02200.41001 Beamtenbezüge SN Organisation	25.450,72	24.244	27.136	28.572	29.140	29.659
03000.41005 Beamtenbezüge SN Organisation	0,00	8.745	0	0	0	0
402100 Beamte	9.541,44	10.847	8.736	8.820	8.743	8.820
02200.43001 Versorgungskasse Beamte SN Organisation	9.541,44	7.964	8.736	8.820	8.743	8.820
03000.43005 Versorgungskasse Beamte SN Organisation	0,00	2.883	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.184,10	760	578	536	608	608
02200.45011 Umlage Beihilfekasse SN Organisation	3.184,10	551	578	536	608	608
03000.45015 Umlage Beihilfekasse SN Organisation	0,00	209	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,00	0	19.000	15.000	15.000	15.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	186,00	0	19.000	15.000	15.000	15.000
02001.56200 Aus- und Fortbildung SN Organisation	166,00	0	19.000	15.000	15.000	15.000
02001.56201 Aus- und Fortbildung SN Steuerung und Stadtentwicklung	20,00	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 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	38.362,26	44.596	55.450	52.928	53.491	54.087
22 ordentliches Ergebnis	-38.362,26	-44.596	-55.450	-52.928	-53.491	-54.087
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-38.362,26	-44.596	-55.450	-52.928	-53.491	-54.087
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.362,26	44.596	55.450	52.928	53.491	54.087
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.362,26	44.596	55.450	52.928	53.491	54.087
02001.16909 Saldoüberrechnung mit externen Produkten; Organisation	38.362,26	44.596	55.450	52.928	53.491	54.087
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.362,26	-44.596	-55.450	-52.928	-53.491	-54.087
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

11.1.011

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
11.1.011.00	Organisation	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):

1.2.1 Team Organisation und Personal / Herr Höfler

Zielgruppe:

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

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

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

Eine weitere Aufgabe ist die Aufstellung der Personalkostenkalkulation für den Gesamthaushalt.

Strategische/s Ziel/e:

- Mittel- und langfristig ausreichend qualifiziertes Personal sicherstellen

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	10,44	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	12,64
ganzheitliche Personalsachbearbeitung für die MitarbeiterInnen	582,20	ganzheitliche Personalsachbearbeitung für die MitarbeiterInnen	619,46
Arbeitssicherheitsangelegenheiten bearbeiten	3,94	Arbeitssicherheitsangelegenheiten bearbeiten	6,06
Personalentwicklung durchführen	80,19	Personalentwicklung durchführen	80,19
Ausbildung betreuen	27,67	Ausbildung betreuen	34,25
gesamt	704,44	gesamt	752,60

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

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	3,4409		3,6761

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2012:

- Weiterentwicklung eines mittel- und langfristigen Personalentwicklungskonzeptes
- Umsetzung der Beurteilungsrichtlinien zur Erstellung von Regelbeurteilungen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Gesamtanzahl der Mitarbeiter/innen (30.06. d.J.)	315	303	305	304
Anzahl der schwerbehinderten Mitarbeiter/innen (%-Anteil an Gesamtanzahl der Mitarbeiter/innen)	18 (5,71%)	17 (5,61%)	16 (5,28%)	17 (5,59%)
Anzahl der Einstellungen	42	45	41	43
Anzahl der Teilzeitbeschäftigten (%-Anteil an Gesamtanzahl der Mitarbeiter/innen) (30.06. d.J.)	137 (43,49%)	137 (45,21%)	134 (44,35%)	134 (44,35%)
Anzahl der weiblichen Beschäftigten (30.06. d.J.)	222 (70,47%)	222 (73,27%)	218 (72,00%)	218 (71,91%)
Anzahl der Auszubildenden (%-Anteil an Gesamtanzahl der Mitarbeiter/innen) (01.08. d. J.)	7 (2,22%)	10 (3,30%)	10 (3,30%)	12 (3,95%)
Anzahl der Praktikanten im Verwaltungsbereich	13	16	18	16
Beschäftigte je 1.000 Einwohner (S)	13,58	13,06	13,06	13,10
Höhe der Personalausgaben Tariflich Beschäftigte	8.299.034 €	8.515.439 €	8.730.200 €	9.807.000 €
Höhe Personalausgaben Beamte (mit Beihilfe)	2.131.921 €	2.209.383 €	2.438.900 €	2.495.200 €
Personalausgaben je Einwohner (S)	449,61 €	462,27 €	481,42 €	530,26 €
Gesamtkosten für Fortbildungsveranstaltungen (S)	71.700 €	64.027 €	103.200 €	93.100 €
Fortbildungsmaßnahmen pro Mitarbeiter/in	0,89	1,69	1,00	1,50
Fortbildungskosten pro Mitarbeiter/in	227 €	211 €	341 €	306 €
Krankheitstage Beamte (ohne Langzeiterkrankungen) / Krankheitsquote	268 (2,90%)	272 (3,21%)	241 (2,61%)	241 (2,61 %)
Krankheitstage Tariflich Beschäftigte (ohne Langzeiterkrankungen)	2.304	2.664	2.200	2.200
Krankheitstage Tarifpersonal Verwaltung (ohne Langzeiterkrankungen) / Krankheitsquote	802 (2,73%)	1.132 (4,05%)	750 (2,54%)	750 (2,54%)
Krankheitstage Einrichtungen (ohne Langzeiterkrankungen)	1.208 (6,01%)	1.163 (5,46%)	1.150(5,50%)	1.150 (5,50%)
Krankheitstage ehem. Arbeiter (ohne Langzeiterkrankungen)	294 (3,82%)	369 (4,69%)	300 (4,22%)	300 (4,22%)
Krankheitsquote absolut (ohne Langzeiterkrankungen)	3,87%	4,40%	3,01%	3,95%
Zeitaufwand für Betreuung der Mitarbeiter/innen in Arbeitstagen pro Jahr	555,13	555,13	704,44	752,60
Zeitaufwand für Betreuung pro Mitarbeiter/in in Arbeitstagen pro Jahr	1,69	1,83	2,32	2,48

Produktnummer

11101200

Produktbezeichnung

Personalwirtschaft und Personalentwicklung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
	<u>Ordentliche Erträge</u>						
11	sonstige ordentliche Erträge	82.900,00 €	168.100,00 €	85.200,00 €	102,77		
	Erträge aus Auflösung Rückstellung Resturlaub	0	5.000,00 €	5.000,00 €	100,00	Durch leichten Rückgang der Resturlaubstage kann die Rückstellung teilweise aufgelöst werden	02000.00029
	Erträge aus Auflösung Rückstellung ATZ	0	78.900,00 €	78.900,00 €	100,00	Rückläufige Zahl der ATZ-Fälle, daher auch schrittweise Auflösung der Rückstellungen	02000.00032
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	788.804,00 €	838.015,00 €	49.211,00 €	6,24	Personalmehrkosten durch zusätzliches Personal in der Personalreserve.	KoSt 02200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.600,00 €	47.300,00 €	-14.300,00 €	-23,21		
	Aus- und Fortbildung (SN)	37.200,00 €	24.000,00 €	-13.200,00 €	-35,48	Der Ansatz aus 2011 für Aus- und Fortbildungen verringert sich um 13.200,-- € auf 24.000,-- €, da davon auszugehen ist, dass geringere Lehrgangs- bzw. Studienentgelte zu entrichten sind.	02200.56200
	Gebühren für Eignungsuntersuchungen und Führungszeugnisse	4.800,00 €	3.800,00 €	-1.000,00 €	-20,83	Der Ansatz für Eignungsuntersuchungen und Führungszeugnisse wird im Vergleich zum Vorjahr um 1.000,-- € auf 3.800,-- € gesenkt, da die Eignungsuntersuchungen über einen günstigeren Anbieter durchgeführt werden und erweiterte Führungszeugnisse für städtische MitarbeiterInnen bereits in 2011 abgefordert worden.	02200.56211
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.800,00 €	11.800,00 €	-5.000,00 €	-29,76		
	Stellenausschreibungen	6.000,00 €	4.500,00 €	-1.500,00 €	-25,00	Der Ansatz aus 2011 (6.000,-- €) für Stellenausschreibungen verringert sich auf 4.500,-- €, da für die Öffentlichung der Ausschreibungen überwiegend kostenfreie Möglichkeiten (z.B. Homepage, Arbeitsagentur) genutzt werden.	02200.65301
	Ausgleichsabgabe nach SGB IX	3.800,00 €	0,00 €	-3.800,00 €	-100,00	Aufgrund der derzeit vorliegenden Schwerbehindertenstatistik ist davon auszugehen, dass in 2012 keine Ausgleichsabgabe gezahlt werden muss. Daher wird der Ansatz auf 0,-- € reduziert.	02200.64000

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012

11.1.012

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
02200.15000 Ablieferung aus Nebentätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.856,10	0	0	0	0	0
369900 Sonstige Finanzerträge	4.856,10	0	0	0	0	0
02200.26600 Erträge Versorgungsrücklage	4.856,10	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	81.827,30	82.900	168.100	424.000	171.100	97.600
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	81.827,30	82.900	168.100	424.000	171.100	97.600
02200.00029 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Resturlaub	22.291,74	0	5.000	5.000	5.000	5.000
02200.00030 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Beamte	53.062,00	73.900	74.700	73.700	72.900	72.100
02200.00031 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung passive	6.473,56	9.000	9.500	9.900	9.800	9.700
02200.00032 Erträge aus der Auflösung Rückstellung ATZ	0,00	0	78.900	335.400	83.400	10.800
12 Summe ordentliche Erträge	86.683,40	83.100	168.300	424.200	171.300	97.800
13 Personalaufwendungen	717.902,49	788.804	838.015	945.160	1.030.621	998.764
401100 Beamten	149.232,01	189.011	215.335	256.854	302.730	306.466
02200.41000 Beamtenbezüge SN Personalwirtschaft und Personalentwicklung	149.232,01	151.656	215.335	256.854	302.730	306.466
03000.41000 Beamtenbezüge SN Personalwirtschaft	0,00	37.355	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	87.577,46	100.400	147.700	186.300	199.600	198.100
02200.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	71.063,84	100.400	147.700	186.300	199.600	198.100
99996.54140 Leistungsorientierte Bezahlung	16.513,62	0	0	0	0	0
402100 Beamte	54.893,84	62.153	69.419	79.487	91.080	91.887
02200.43000 Versorgungskasse Beamte SN Personalwirtschaft	54.893,84	49.836	69.419	79.487	91.080	91.887
03000.43000 Versorgungskasse Beamte SN Personalwirtschaft	0,00	12.317	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	4.212,61	6.500	9.400	12.000	13.000	12.900
02200.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN, Personalwirtschaft und Personalentwicklung	4.212,61	6.500	9.400	12.000	13.000	12.900
403200 Arbeitnehmer	13.260,49	20.500	30.600	38.400	41.300	41.200
02200.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	13.260,49	20.500	30.600	38.400	41.300	41.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18.318,80	6.740	7.161	8.519	9.711	9.511
02200.45010 Umlage Beihilfekasse SN Personalwirtschaft	18.318,80	5.849	7.161	8.519	9.711	9.511
03000.45010 Umlage Beihilfekasse SN Personalwirtschaft	0,00	891	0	0	0	0
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte	186.973,00	280.400	273.400	276.300	284.700	254.300
02200.49001 Zuführung an Pensionsrückstellung Beamte	186.973,00	280.400	273.400	276.300	284.700	254.300

Teilergebnisplan 2012**11.1.012**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
406100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte	22.810,71	34.300	35.000	37.300	38.500	34.400
02200.49005	Aufwand Beihilferückstellung aktive	22.810,71	34.300	35.000	37.300	38.500	34.400
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	180.623,57	88.800	50.000	50.000	50.000	50.000
02200.49003	Zuführung an Rückstellung geleistete Überstunden	66.048,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02200.49004	Zuführung zu Rückstellung Resturlaub	0,00	5.000	0	0	0	0
02200.49006	Aufwand Rückstellung ATZ	114.575,00	33.800	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.212,24	61.600	47.300	42.800	41.400	44.600
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
02200.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Personalwirtschaft	0,00	0	100	100	100	100
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.089,41	49.500	35.300	30.800	29.400	32.600
02000.56011	Sicherheitsbeauftragter Neu	7.052,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
02200.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	16.036,85	37.200	24.000	20.000	18.600	20.000
02200.56211	Gebühren für Eignungsuntersuchungen und Führungszeugnisse ab 2011	0,00	4.800	3.800	3.300	3.300	5.100
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.122,83	12.100	11.900	11.900	11.900	11.900
02200.63800	Arbeitssicherheit, betriebsärztlicher Dienst	8.122,83	12.100	11.900	11.900	11.900	11.900
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	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
431300	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
02200.71301	Beitrag Nds. Studieninstitut ab 2011	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.246,71	16.800	11.800	11.800	11.800	11.800
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	62,20	400	400	400	400	400
02200.65400	Dienstreisen SN	62,20	400	400	400	400	400
443100	Geschäftsaufwendungen	6.184,51	12.600	11.400	11.400	11.400	11.400
02200.65100	Bücher und Zeitschriften Personalwirtschaft	4.619,42	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
02200.65301	Stellenausschreibungen ab 2011	0,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
02200.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten	725,88	0	500	500	500	500
02200.65810	Ehrungen etc.	839,21	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.800	0	0	0	0
02200.64000	Ausgleichsabgabe n. dem SGB IX	0,00	3.800	0	0	0	0
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	755.361,44	879.104	909.015	1.011.660	1.095.721	1.067.064
22	ordentliches Ergebnis	-668.678,04	-796.004	-740.715	-587.460	-924.421	-969.264
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-668.678,04	-796.004	-740.715	-587.460	-924.421	-969.264
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	755.508,39	879.104	909.015	1.011.660	1.095.721	1.067.064
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	755.508,39	879.104	909.015	1.011.660	1.095.721	1.067.064
02200.16909	Saldoüberrechnung mit externen Produkten; Personalwirtschaft	755.508,39	879.104	909.015	1.011.660	1.095.721	1.067.064
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.830,35	83.100	168.300	424.200	171.300	97.800

Teilergebnisplan 2012**11.1.012**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.830,35	83.100	168.300	424.200	171.300	97.800
02200.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Personalwirtschaft	86.683,40	83.100	168.300	424.200	171.300	97.800
02200.67950	Verrechnung Bauhofstunden auf Produkt Personalwirtschaft	146,95	0	0	0	0	0
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-668.678,04	-796.004	-740.715	-587.460	-924.421	-969.264
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.112

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung	 The chart shows the personnel structure of the City of Hanau. The y-axis represents the number of positions (0 to 100). The x-axis lists various departments and positions. The chart shows a significant increase in positions starting from the middle of the list, peaking at approximately 90 positions for the 'ADIV' and 'ADIVC' positions, and then decreasing to around 60 positions for the 'ADIVH' position.
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.112 Personalentwicklung	

Das Produkt Personalentwicklung wird in den Produkten Personalwirtschaft und Personalentwicklung (11101200) und Organisation (11101100) weitergeführt.

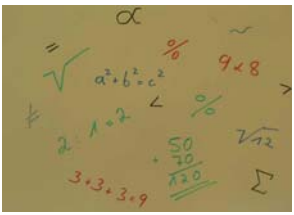
2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Leistungsumfang wird künftig in den Produkten Personalwirtschaft und Personalentwicklung und Organisation ausgewiesen		Leistungsumfang wird künftig in den Produkten Personalwirtschaft und Personalentwicklung und Organisation ausgewiesen	

Produktnummer 111112

Produktbezeichnung Personalentwicklung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.212 Haushaltswirtschaft	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

1.2.2 Team Finanzen und Steuerung / Herr Bütke / Frau Schulz

Zielgruppe:

Fachdienste und Sonderdienste als mittelbewirtschaftende Stellen
politische Gremien
Verwaltungsleitung
Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Im Rahmen der zuletzt erfolgten Umorganisation innerhalb der Stadtverwaltung ist das ehemalige Produkt Steuerung und Stadtentwicklung in den Produkten Haushaltswirtschaft und Organisation aufgegangen. Des Weiteren wurden auch einige Arbeitsvorgänge des Produktes Personalwirtschaft und Personalentwicklung in das Produkt Haushaltswirtschaft ausgelagert.

Somit umfasst das Produkt Haushaltswirtschaft nunmehr auch die Erarbeitung bzw. Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) sowie deren Überwachung und Durchsetzung für die gesamte Verwaltung. Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Qualitätsmanagement, Budgetierung, betriebswirtschaftliche Steuerung, Produkthaushalt und das Berichtswesen.

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	8,57	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	14,15
Haushaltsaufstellungsverfahren durchführen und abwickeln	76,50	Haushaltsaufstellungsverfahren durchführen und abwickeln	76,50
Haushaltsausführung/Haushaltsüberwachung durchführen	76,78	Haushaltsausführung/Haushaltsüberwachung durchführen	76,78
Jahresabschluss aufstellen und abwickeln	96,20	Jahresabschluss aufstellen und abwickeln	96,20
Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte bewirtschaften	26,78	Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte bewirtschaften	26,78
Betriebswirtschaftliche Angelegenheiten bearbeiten	175,51	Betriebswirtschaftliche Angelegenheiten bearbeiten	199,75
Geschäftsbesorgung für die EWA wahrnehmen	103,67	Geschäftsbesorgung für die EWA wahrnehmen	139,85
Personalkostenkalkulation vornehmen	10,35	Personalkostenkalkulation vornehmen	30,49
Stellenplan erstellen	5,59	Stellenplan erstellen	5,59
		Aufbau eines Prozessmanagementmodells	198,11
gesamt	579,95*		864,19

**Hinweis: Abweichungen zum Vorjahr ergeben sich aufgrund der Zusammenführung mit dem Produkt Steuerung und Stadtentwicklung sowie der Verlagerung einiger Arbeitsvorgänge aus dem Produkt Personalwirtschaft und Personalentwicklung*

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	2,8328		4,2212

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2012:

- Ausbau des organisatorisch gegliederten Produkthaushalts um weitere steuerungsrelevante Elemente bis auf die Dienstleistungsebene
- Vorbereitende Arbeiten zum Aufbau eines zentralen kennzahlengestützten Berichtswesens
- Vorbereitende Arbeiten hinsichtlich der Neukonzessionierung der Elektrizitätsversorgung (ab 2014)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stand der Kreditmarktschulden 31.12. d.J. (S)	21.661.236,64 €	24.774.236,64 €*	26.745.436,64 €	30.565.342,00 €
Summe der Zinsen (S)	941.218,04 €	916.635,92 €	960.000,00 €	972.800,00 €
Summe der ordentlichen Tilgung (S)	1.425.684,05 €	1.515.290,64 €	1.593.000,00 €	1.833.600,00 €
Summe der neu aufgenommenen Kredite (S)*	1.351.500,00 €	4.560.000,00 €	3.556.800,00 €	4.535.000,00 €
Summe der Umschuldung	0,00 €	1.158.747,24 €	2.969.800,00 €	2.009.000,00 €
Erträge ordentlicher Haushalt	33.281.781,42 €	35.300.974,87 €	35.045.100,00 €	38.698.900,00 €
Aufwand ordentlicher Haushalt	37.526.383,02 €	37.056.509,62 €	38.667.900,00 €	42.373.700,00 €
Regionsumlage	9.057.152,00 €	8.172.144,00 €	8.559.000,00 €	9.300.000,00 €
Summe Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen	3.270.014,60 €	3.071.743,22 €	6.951.000,00 €	6.195.100,00 €
Regionsumlage pro Einwohner	389,76 €	352,25 €	368,92 €	400,19 €
Volumen Gesamtaufwendungen pro Einwohner	1.614,87 €	1.597,26 €	1.678,50 €	1.823,39 €
Schulden pro Einwohner 31.12. d.J.	932,15 €	1.067,86 €	1.152,82 €	1.315,26 €
Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen pro Einwohner	140,72 €	132,40 €	299,61 €	266,59 €
Zinsen pro Einwohner	40,50 €	39,51 €	41,38 €	41,86 €
Tilgung pro Einwohner	61,35 €	65,31 €	68,66 €	78,91 €
Netto-Neuverschuldung bzw. Entschuldung gesamt	-74.184,05 €	-15.290,64 €	3.318.100,00 €	2.701.400,00 €
Netto-Neuverschuldung bzw. Entschuldung pro Einwohner	-3,19 €	-0,66 €	143,02 €	116,25 €
Produktkosten pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	6,53 €	9,31 €	8,35 €	10,17 €

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

Produktnummer 11121200

Produktbezeichnung Haushaltswirtschaft

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
	<u>Ordentliche Erträge</u>						
08	Zinsen u. ähnl. Finanzerträge <i>Kapitalerträge Stiftungsvermögen</i>	2.100,00 € 2.100,00 €	3.500,00 € 3.500,00 €	1.400,00 € 1.400,00 €	66,67 66,67	Das Vermögen ist bis 21.10.2012 mit einem Zinssatz von 1,75 % festgelegt worden. Für 2011 wurden geringere Zinsen erzielt, da ein Teil des Vermögens nur für 180 Tage angelegt war.	89000.20700
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	165.680,00 €	207.235,00 €	41.555,00 €	25,08	organisatorische Verschiebungen, korrespondieren mit dem Produkt Abgaben und Kassengeschäfte	KoSt. 03000

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012**11.1.212**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.890,63	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.890,63	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
89000.20700 Kapitalerträge	1.890,63	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
Stiftungsvermögen						
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	1.890,63	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
13 Personalaufwendungen	191.724,90	165.680	207.235	229.107	233.518	238.676
401100 Beamten	61.361,13	86.365	69.232	83.824	85.396	86.968
02200.41004 Beamtenbezüge SN, Haushaltswirtschaft	0,00	0	4.929	5.024	5.120	5.215
03000.41001 Beamtenbezüge SN Haushaltswirtschaft	61.361,13	86.365	64.303	78.800	80.276	81.753
401200 Arbeitnehmer	78.566,32	37.768	88.500	91.100	93.500	96.000
03000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Haushaltswirtschaft	78.566,32	37.768	88.500	91.100	93.500	96.000
402100 Beamte	23.004,21	28.526	22.254	25.919	25.542	25.819
02200.43004 Versorgungskasse Beamte SN Haushaltswirtschaft	0,00	0	1.585	1.553	1.537	1.553
03000.43001 Versorgungskasse Beamte SN Haushaltswirtschaft	23.004,21	28.526	20.669	24.366	24.005	24.266
402200 Arbeitnehmer	5.521,67	2.412	5.700	5.900	6.100	6.200
03000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Haushaltswirtschaft	5.521,67	2.412	5.700	5.900	6.100	6.200
403200 Arbeitnehmer	15.594,77	7.737	18.300	18.800	19.300	19.900
03000.44401 Sozialversicherung Tariflich Versicherte SN Haushaltswirtschaft	15.594,77	7.737	18.300	18.800	19.300	19.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.676,80	2.872	3.249	3.564	3.680	3.789
02200.45014 Umlage Beihilfekasse SN, Haushaltswirtschaft	0,00	0	111	95	111	111
03000.45011 Umlage Beihilfekasse SN Haushaltswirtschaft	7.676,80	2.872	3.138	3.469	3.569	3.678
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.765,82	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	207,37	500	0	0	0	0
03000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Haushaltswirtschaft	207,37	500	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.558,45	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
03000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Haushaltswirtschaft	1.558,45	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
89000.60000 Veranstaltungen u. Ausflüge, UE	0,00	700	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	3.811,58	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan 2012**11.1.212**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	3.811,58	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
89000.71800	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen, UE	1.323,44	700	1.000	1.000	1.000	1.000
89000.71810	Zuschüsse an sonstige Bereiche, UE	2.488,14	700	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.470,84	26.050	27.700	27.700	27.700	27.700
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	394,00	300	300	300	300	300
03000.65400	Dienstreisen SN Haushaltswirtschaft	394,00	300	300	300	300	300
443100	Geschäftsaufwendungen	20.076,84	25.750	27.400	27.400	27.400	27.400
03000.65000	Bürobedarf SN Haushaltswirtschaft	966,48	900	1.000	1.000	1.000	1.000
03000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Haushaltswirtschaft	843,19	400	900	900	900	900
03000.65200	Postgebühren SN Haushaltswirtschaft	2.555,97	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
03000.65250	Fernsprechgebühren SN Haushaltswirtschaft	0,00	600	2.400	2.400	2.400	2.400
03000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN Haushaltswirtschaft	1.431,20	1.150	500	500	500	500
03000.65510	Prüfung der Haushaltsrechnung	14.280,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	217.773,14	195.930	239.835	261.707	266.118	271.276
22	ordentliches Ergebnis	-215.882,51	-193.830	-236.335	-258.207	-262.618	-267.776
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-215.882,51	-193.830	-236.335	-258.207	-262.618	-267.776
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.773,14	195.930	239.835	261.707	266.118	271.276
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.773,14	195.930	239.835	261.707	266.118	271.276
03000.16919	Saldoverrechnung mit externen Produkten; Haushaltswirtschaft	217.773,14	195.930	239.835	261.707	266.118	271.276
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.890,63	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.890,63	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
03000.67919	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Haushaltswirtschaft	1.890,63	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-215.882,51	-193.830	-236.335	-258.207	-262.618	-267.776
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.312 Abgaben	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

1.2.2 Team Finanzen und Steuerung / Herr Fritsch

Zielgruppe:

Automatenaufsteller
Finanzämter
Gewerbetreibende
Hundehalter
Steuern- und Abgabepflichtige

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Im Zuge des steuerlichen Erhebungsverfahrens bildet einen weiteren Schwerpunkt die Bearbeitung von Anträgen bzw. Vollstreckungsfällen hinsichtlich der Veränderung von Ansprüchen (Stundung, Niederschlagung und Erlass von Abgabenerforderungen) 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.

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:

- ...

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	5,43	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	5,99
Grundbesitzabgaben veranlagten und abwickeln	290,60	Grundbesitzabgaben veranlagten und abwickeln	231,99
Gewerbsteuer veranlagten und abwickeln	111,31	Gewerbsteuer veranlagten und abwickeln	111,31
sonstige Steuern veranlagten und abwickeln	14,00	sonstige Steuern veranlagten und abwickeln	14,00
Geschäftsbesorgung für die EWA wahrnehmen	126,98	Geschäftsbesorgung für die EWA wahrnehmen	103,67
gesamt	548,32	gesamt	466,97

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	2,6783		2,281

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2012 (ggf. mittelfristig):

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Summe allg. Deckungsmittel aus Steuern/Zuweisungen	20.165.197 €	21.344.774€	20.527.400 €	23.272.900 €
Anzahl der Vorauszahlungsfälle Gewerbesteuer	254	272	266	269
Anzahl der Grundsteuerfälle	9.556	9.575	9.500	9.382
Anzahl der veranlagten Hunde	1.388	1.372	1.200	1.276
Anzahl der besteuerten Spielautomaten	13	12	10	60
Summe der Gewerbesteureinnahmen (S)	2.987.941 €	4.938.199 €	4.000.000 €	4.980.000 €
Summe der Grundsteuereinnahmen (S)	3.748.191 €	3.798.119 €	3.818.000 €	4.362.200 €
Summe der Hundesteuereinnahmen	93.261 €	93.998 €	91.000 €	115.400 €
Summe der Vergnügungssteuereinnahmen	26.522 €	25.630 €	25.000 €	54.000 €
Gewerbesteuerzahlungen der 10 größten Zahler (S)	1.097.274 €	1.213.798 €	930.000 €	1.322.178 €
Anzahl der Steuerkonten	14.914	15.282	15.000	15.500
Summe Rückstände auf Steuerforderungen am 31.12. (S)	1.436.318 €	1.957.138 €	1.500.000 €	2.000.000 €
Anteil der Vorauszahlungsfälle an der Anzahl der gemeldeten Gewerbe	14,83 %	16,72 %	15,84 %	16,40 %
Gewerbsteuer je Einwohner (S)	128,79 €	215,72 €	172,41 €	215,58 €
Grundsteuer je Einwohner (S)	161,56 €	164,42 €	164,57 €	188,84 €
Anteil Gewerbsteuer an ordentlichen Erträgen	8,98 %	14,12 %	11,47 %	12,87 %
Anteil Grundsteuer an ordentlichen Erträgen	11,26 %	10,76 %	10,95 %	11,27 %
Durchschnittliche Grundsteuer B pro Grundstück	414,56 €	400,63 €	415,73 €	467,81 €
Anteil der 10 größten Vorauszahler am gesamten Gewerbesteueraufkommen	36,72 %	24,36 %	22,25 %	26,55%
Anteil Gewerbesteureinnahmen an Gesamtsteuereinnahmen (S)	14,82 %	23,35 %	19,48 %	21,40 %
Anteil Grundsteuereinnahmen an Gesamtsteuereinnahmen (S)	18,59 %	17,79 %	18,59 %	18,74 %
Anteil Hundesteuereinnahmen an Gesamtsteuereinnahmen(S)	0,46 %	0,44 %	0,44 %	0,50 %
Anteil Vergnügungssteuereinnahmen an Gesamtsteuereinnahmen	0,13 %	0,12 %	0,12 %	0,23 %

Produktnummer 11131200

Produktbezeichnung Abgaben

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung absolut	Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK
13	<u>Ordentliche Aufwendungen</u> Personalaufwendungen	150.485,00 €	117.752,00 €	-32.733,00 €	-21,75	organisatorische Verschiebungen, korrespondiert mit dem Produkt Haushaltswirtschaft	KoSt. 03000

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012

11.1.312

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.969,75	115.800	120.000	123.600	127.300	131.200
438300 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	59.265,09	58.500	61.000	62.800	64.700	66.700
03000.16300 Verwaltungskostenpauschal e für die Festsetzung Abfallbeseitigungsgebühren aha	59.265,09	58.500	61.000	62.800	64.700	66.700
438700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	60.704,66	57.300	59.000	60.800	62.600	64.500
03000.16700 Erstattungen von Personalkosten durch EWA	60.704,66	57.300	59.000	60.800	62.600	64.500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	119.969,75	115.800	120.000	123.600	127.300	131.200
13 Personalaufwendungen	134.160,28	150.485	117.752	119.568	121.658	124.250
401100 Beamten	35.614,90	79.245	58.996	60.119	61.309	62.532
03000.41002 Beamtenbezüge SN Abgaben	35.614,90	79.245	58.996	60.119	61.309	62.532
401200 Arbeitnehmer	63.470,38	33.514	29.863	30.720	31.519	32.376
03000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Abgaben	63.470,38	33.514	29.863	30.720	31.519	32.376
402100 Beamte	13.351,98	26.131	18.976	18.583	18.357	18.583
03000.43002 Versorgungskasse Beamte SN Abgaben	13.351,98	26.131	18.976	18.583	18.357	18.583
402200 Arbeitnehmer	4.598,93	2.162	1.941	1.999	2.055	2.113
03000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Abgaben	4.598,93	2.162	1.941	1.999	2.055	2.113
403200 Arbeitnehmer	12.668,36	6.841	6.167	6.338	6.509	6.680
03000.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Abgaben	12.668,36	6.841	6.167	6.338	6.509	6.680
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.455,73	2.592	1.809	1.809	1.909	1.966
03000.45012 Umlage Beihilfekasse SN Abgaben	4.455,73	2.592	1.809	1.809	1.909	1.966
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272,54	700	200	200	200	200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	81,54	500	0	0	0	0
03000.52001 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Abgaben	81,54	500	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	191,00	200	200	200	200	200
03000.56201 Aus- und Fortbildung, Umschulung SN Abgaben	191,00	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.683,25	5.950	5.200	4.500	4.500	4.500
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
03000.65401 Dienstreisen SN Abgaben	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2012**11.1.312**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
443100	Geschäftsaufwendungen	3.683,25	5.750	5.000	4.300	4.300	4.300
	03000.65001 Bürobedarf SN Abgaben	966,48	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	03000.65101 Bücher und Zeitschriften SN Abgaben	160,80	400	200	200	200	200
	03000.65201 Postgebühren SN Abgaben	2.555,97	2.700	3.300	2.600	2.600	2.600
	03000.65251 Fernsprechgebühren SN Abgaben	0,00	600	0	0	0	0
	03000.65501 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN Abgaben	0,00	1.150	500	500	500	500
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	138.116,07	157.135	123.152	124.268	126.358	128.950
22	ordentliches Ergebnis	-18.146,32	-41.335	-3.152	-668	942	2.250
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-18.146,32	-41.335	-3.152	-668	942	2.250
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.116,07	157.135	123.152	124.268	126.358	128.950
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.116,07	157.135	123.152	124.268	126.358	128.950
	03000.16909 Saldoverrechnung mit externen Produkten; Abgaben	138.116,07	157.135	123.152	124.268	126.358	128.950
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.969,75	115.800	120.000	123.600	127.300	131.200
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.969,75	115.800	120.000	123.600	127.300	131.200
	03000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abgaben	119.969,75	115.800	120.000	123.600	127.300	131.200
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.146,32	-41.335	-3.152	-668	942	2.250
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung						
11.1.312.00	Abgaben	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.412 Kassengeschäfte	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

1.2.2 Team Finanzen und Steuerung / Herr Fritsch

Zielgruppe:

Fachdienste und Sonderdienste als mittelbewirtschaftende Stellen
Verwaltungsleitung
Zahlungsempfänger
Zahlungspflichtige

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erledigung der Kassengeschäfte

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	2,26	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	3,75
Zahlungsverkehr abwickeln	331,78	Zahlungsverkehr abwickeln	331,78
Liquiditätsmanagement durchführen	2,52	Liquiditätsmanagement durchführen	20,00
Jahresabschluss durchführen	44,38	Jahresabschluss durchführen	44,38
Mahnwesen bearbeiten	72,60	Mahnwesen bearbeiten	74,84
gesamt	453,53		474,75

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	2,2153		2,3190

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2012 (ggf. mittelfristig):

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Bareinzahlungen	346	285	350	100
Summe der Bareinzahlungen	169.811 €	155.478 €	170.000 €	50.000 €
Anzahl der Scheckeinzahlungen	431	530	1000	500
Summe der Scheckeinzahlungen	372.828 €	138.221 €	400.000 €	162.000 €
Buchungsfälle pro Jahr (S)	165.115	161.260	170.000	162.000
Buchungsfälle Sachkontenbereich	29.313	33.791	33.000	34.000
Buchungsfälle Personenkontenfälle	135.802	127.469	137.000	128.000
Summe der Einnahmen aus Nebenforderungen	33.247 €	72.378 €	50.000 €	50.000 €
Anzahl der Einlieferung von Wertgegenständen	51	28	50	30
Anzahl der Auslieferung von Wertgegenständen	25	18	25	20
Durchschnittliche Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten	16.826.815 €	19.730.096 €	22.500.000 €	23.950.000 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskrediten	372.396 €	231.803 €	345.000 €	375.000 €
Zahl der Teilnehmer am Lastschriftverfahren	10.556	8.943	11.000	9.000
Verhältnis der durchschn. Kassenkredite zu Investitionskrediten	77,68 %	91,15 %	80,09 %	78,36 %
Anteil der durchschn. Kassenkredite zu ordentlichen Erträgen	50,56 %	55,89 %	64,55 %	61,89 %
Liquiditätskreditzinsen pro Einwohner	16,05 €	10,03 €	14,87 €	16,23 €
Täglicher Aufwand an Liquiditätskreditzinsen	1.020,26 €	635,08 €	945,20 €	1.027,40 €
Anteil der Bareinzahlungen an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,53 %	0,46 %	0,51 %	0,14 %
Anteil der Scheckeinzahlungen an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,17 %	0,41 %	1,19 %	0,42 %
Anteil der Lastschriftteilnehmer an den Gesamtabgabenzahlern (S)	70,77 %	59,57 %	73,33 %	58,08 %

Produktnummer 11141200

Produktbezeichnung Kassengeschäfte

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
	<u>Ordentliche Erträge</u>						
11	sonstige ordentliche Erträge <i>Mahngebühren, Säumniszuschläge</i>	95.000,00 € 75.000,00 €	120.000,00 € 100.000,00 €	25.000,00 € 25.000,00 €	26,32 33,33	Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung 2011	03000.26111
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	135.731,00 €	130.989,00 €	-4.742,00 €	-3,49	organisatorische Verschiebungen, korrespondiert mit dem Produkt Haushaltswirtschaft	KoSt. 03000

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012**11.1.412**

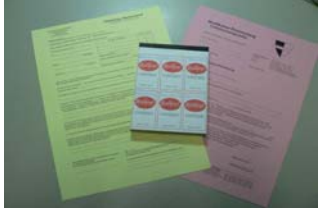
Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.412 Kassengeschäfte

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	72.544,14	0	0	0	0	0
363200 Säumniszuschläge	72.544,14	0	0	0	0	0
03000.26100 Mahngebühren, Säumniszuschläge	82.792,68	0	0	0	0	0
03000.26110 Stundungszinsen	-15.147,00	0	0	0	0	0
99996.03632 Erträge aus Wertberichtigung Nebenforderungen	4.898,46	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
356200 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
03000.26101 Mahngebühren, Säumniszuschläge NEU	0,00	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03000.26111 Stundungszinsen NEU	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 Summe ordentliche Erträge	72.544,14	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
13 Personalaufwendungen	102.816,92	135.731	130.989	134.442	137.741	140.997
401100 Beamten	617,74	15.781	15.996	16.296	16.638	16.938
03000.41003 Beamtenbezüge SN Kassengeschäfte	617,74	15.781	15.996	16.296	16.638	16.938
401200 Arbeitnehmer	79.695,06	88.624	84.839	87.221	89.561	91.943
03000.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Kassengeschäfte	79.695,06	88.624	84.839	87.221	89.561	91.943
402100 Beamte	231,59	5.194	5.151	5.042	4.974	5.042
03000.43003 Versorgungskasse Beamte SN Kassengeschäfte	231,59	5.194	5.151	5.042	4.974	5.042
402200 Arbeitnehmer	5.835,22	5.708	5.450	5.693	5.840	5.887
03000.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Kassengeschäfte	5.835,22	5.708	5.450	5.693	5.840	5.887
403200 Arbeitnehmer	16.360,03	18.087	17.524	18.061	18.599	19.032
03000.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Kassengeschäfte	16.360,03	18.087	17.524	18.061	18.599	19.032
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	77,28	2.337	2.029	2.129	2.129	2.155
03000.45013 Umlage Beihilfekasse SN Kassengeschäfte	77,28	2.337	2.029	2.129	2.129	2.155
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526,55	900	400	400	400	400
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	178,75	500	0	0	0	0
03000.52002 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Kassengeschäfte	178,75	500	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	347,80	400	400	400	400	400
03000.56202 Aus- und Fortbildung, Umschulung SN Kassengeschäfte	347,80	400	400	400	400	400
16 Abschreibungen	4.898,46	0	0	0	0	0
472100 Abschreibungen auf Finanzvermögen	4.898,46	0	0	0	0	0
99996.44730 Wertberichtigung auf Forderungen Produkt Kassengeschäfte	4.898,46	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	3.825,00	5.850	4.300	4.300	4.300	4.300

Teilergebnisplan 2012**11.1.412**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
03000.65402	Dienstreisen SN Kassengeschäfte	0,00	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	3.825,00	5.650	4.100	4.100	4.100	4.100
03000.65002	Bürobedarf SN Kassengeschäfte	966,48	900	1.000	1.000	1.000	1.000
03000.65102	Bücher und Zeitschriften SN Kassengeschäfte	0,00	400	0	0	0	0
03000.65202	Postgebühren SN Kassengeschäfte	2.555,97	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03000.65252	Fernsprechgebühren SN Kassengeschäfte	0,00	600	0	0	0	0
03000.65502	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN Kassengeschäfte	302,55	1.150	500	500	500	500
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	112.066,93	142.481	135.689	139.142	142.441	145.697
22	ordentliches Ergebnis	-39.522,79	-47.481	-15.689	-19.142	-22.441	-25.697
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-39.522,79	-47.481	-15.689	-19.142	-22.441	-25.697
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.066,93	142.481	135.689	139.142	142.441	145.697
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.066,93	142.481	135.689	139.142	142.441	145.697
03000.16929	Saldoüberrechnung mit externen Produkten; Kassengeschäfte	112.066,93	142.481	135.689	139.142	142.441	145.697
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.544,14	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.544,14	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
03000.67929	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; kassengeschäfte	72.544,14	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.522,79	-47.481	-15.689	-19.142	-22.441	-25.697
30	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):

1.2.2 Team Finanzen und Steuerung / Herr Fritsch

Zielgruppe:

Drittgläubiger
Schuldner

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	2,03	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	3,44
Vollstreckungsaufträge intern bearbeiten	234,03	Vollstreckungsaufträge intern bearbeiten	234,03
Vollstreckungshandlungen im Außendienst durchführen	161,95	Vollstreckungshandlungen im Außendienst durchführen	161,95
Insolvenzforderungen und Zwangsversteigerungsverfahren betreiben	12,24	Insolvenzforderungen und Zwangsversteigerungsverfahren betreiben	12,24
gesamt	410,25	gesamt	411,65

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	2,0039		2,0107

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2012:

- Entwicklung eines Kontrollsystems und Erlass einer Dienstanweisung für das Vollstreckungswesen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der erteilten Vollstreckungsaufträge -eigene-(S)	1.030	1.037	1.100	1.200
Anzahl der Amtshilfeersuchen	838	704	1.000	800
Anzahl der Vollstreckungshandlungen im Außendienst	3.600	3.909	3.600	4.000
Anzahl der Niederschlagungen	33	29	30	30
Gesamtsumme der niedergeschlagenen Forderungen	25.091 €	21.948 €	20.000 €	30.000 €
Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge -eigene-	687	662	800	750
Anzahl der erledigten Amtshilfeersuchen	774	581	800	650
Summe der Einnahmen aus Amtshilfeersuchen	66.886 €	74.545 €	70.000 €	75.000 €
Summe der Einnahmen aus Vollstreckungsaufträgen -eigene-	249.392 €	281.142 €	275.000 €	280.000 €
Durchschnittlich monatliche Summe der begetriebenen Forderungen	20.783 €	29.641 €	22.917 €	29.583 €
Anteil erledigter Vollstreckungsaufträge (eigene)	66,70 %	63,84 %	70 %	62,50 %
Anteil erledigter Amtshilfeersuchen	92,36 %	82,53 %	90 %	81,25 %

Produktnummer 11151200

Produktbezeichnung Vollstreckung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK
13	<u>Ordentliche Aufwendungen</u> Personalaufwendungen	89.983,00 €	92.673,00 €	2.690,00 €	2,99	Personalwirtschaftliche Steigerungen , Z.B. durch tarifliche Anpassung oder persönliche Veränderungen bei den Stelleninhabern	KoSt 03000

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012**11.1.512**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.153,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	6.153,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03000.16210 Erstattung Vollstreckungskosten	6.153,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	6.153,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13 Personalaufwendungen	82.415,48	89.983	92.673	95.019	97.446	99.948
401100 Beamten	670,62	6.559	5.581	5.695	5.801	5.915
03000.41004 Beamtenbezüge SN Vollstreckung	670,62	6.559	5.581	5.695	5.801	5.915
401200 Arbeitnehmer	63.509,85	62.894	65.898	67.759	69.520	71.381
03000.41404 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Vollstreckung	63.509,85	62.894	65.898	67.759	69.520	71.381
402100 Beamte	251,41	2.158	1.786	1.766	1.738	1.766
03000.43004 Versorgungskasse Beamte SN Vollstreckung	251,41	2.158	1.786	1.766	1.738	1.766
402200 Arbeitnehmer	4.754,61	4.018	4.309	4.308	4.505	4.600
03000.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Vollstreckung	4.754,61	4.018	4.309	4.308	4.505	4.600
403200 Arbeitnehmer	13.145,09	12.735	13.609	14.001	14.392	14.688
03000.44404 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Vollstreckung	13.145,09	12.735	13.609	14.001	14.392	14.688
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	83,90	1.619	1.490	1.490	1.490	1.598
03000.45014 Umlage Beihilfekasse SN Vollstreckung	83,90	1.619	1.490	1.490	1.490	1.598
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	400	400	400	400
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
03000.52003 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Vollstreckung	0,00	500	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
03000.56203 Aus- und Fortbildung SN Vollstreckung	0,00	400	400	400	400	400
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,39	8.050	7.000	7.000	7.000	7.000
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03000.65403 Dienstreisen SN Vollstreckung	12,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilergebnisplan 2012**11.1.512**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
443100	Geschäftsaufwendungen	3.987,79	5.650	4.600	4.600	4.600	4.600
03000.65003	Bürobedarf SN Vollstreckung	966,48	900	1.000	1.000	1.000	1.000
03000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Haushaltswirtschaft	230,00	0	0	0	0	0
03000.65103	Bücher und Zeitschriften SN Vollstreckung	176,34	400	500	500	500	500
03000.65203	Postgebühren SN Vollstreckung	2.555,97	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03000.65253	Fernsprechgebühren SN Vollstreckung	0,00	600	0	0	0	0
03000.65503	Gerichts u. ähnliche Kosten SN Vollstreckung	59,00	1.150	500	500	500	500
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	86.415,87	98.933	100.073	102.419	104.846	107.348
22	ordentliches Ergebnis	-80.262,47	-92.933	-94.073	-96.419	-98.846	-101.348
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-80.262,47	-92.933	-94.073	-96.419	-98.846	-101.348
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.415,87	98.933	100.073	102.419	104.846	107.348
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.415,87	98.933	100.073	102.419	104.846	107.348
03000.16939	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Vollstreckung	86.415,87	98.933	100.073	102.419	104.846	107.348
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.153,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.153,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03000.67939	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Vollstreckung	6.153,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.262,47	-92.933	-94.073	-96.419	-98.846	-101.348
30	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):

1.2.1 Team EDV und Kommunikation / Herr Bienert

Zielgruppe:

Kandidatinnen und Kandidaten / Parteien
Öffentlichkeit
Wahlberechtigte
Wahlleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

- Durchführung von rechtssicheren Wahlen

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Wahlen vorbereiten und durchführen, Statistiken und Initiativen bearbeiten	52,43	Wahlen vorbereiten und durchführen, Statistiken und Initiativen bearbeiten	24,46
gesamt	52,43	gesamt	24,46

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	0,2561		0,1195

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2012 (ggf. mittelfristig):

- Durchführung vorbereitender Maßnahmen für die Landtagswahl 2013

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Wahlbezirke	28	28	28	28
Anzahl der Wahlberechtigten (Kommunalwahl) (S)	-	-	19.033	-
Anzahl der Wähler/innen zur Kommunalwahl (Rat) (Anteil an Wahlberechtigten)	-	-	9.467 (49,74 %) ²	-
Anzahl der Wahlberechtigten (Landtagswahl) (S)	-	-	-	-
Anzahl der Wähler/innen zur Landtagswahl (Anteil an Wahlberechtigten)	-	-	-	-
Anzahl der Wahlberechtigten (Bundestagswahl) (S)	17.850	-	-	-
Anzahl der Wähler/innen zur Bundestagswahl (Anteil an Wahlberechtigten)	13.356 (74,82 %)	-	-	-
Anzahl der Wahlberechtigten (Europawahl) (S)	17.875	-	-	-
Anzahl der Wähler/innen zur Europawahl (Anteil an Wahlberechtigten)	7.599 (42,51 %)	-	-	-
Gesamtaufwendungen an der Wahl	25.260,34 € ¹	0 €	15.800,-- €	-
Aufwendungen je Wahlberechtigtem (S)	0,71 €	0 €	0,83 €	-

¹ Gesamtaufwendungen für Europa- und Bundestagswahl 2010

² Orientierung erfolgte an der Wahlbeteiligung der Kommunalwahl 2006

Produktnummer 12101300

Produktbezeichnung Wahlen, Statistik

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK
07	<u>Ordentliche Erträge</u>						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00 €	5.000,00 €	-2.000,00 €	-28,57	Es erfolgt in 2012 lediglich eine Abschlagszahlung auf die in 2013 stattfindende Landtagswahl.	05200.16100
13	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
	Personalaufwendungen	11.421,00 €	5.886,00 €	-5.535,00 €	-48,46	Geringere Kosten in 2012 , da keine Kommunalwahl stattfindet	KoSt. 02000 KoSt 02200 KoSt 03000
19	Sonst. ordentliche Aufwendungen	15.800,00 €	0,00 €	-15.800,00 €	-100		
	Aufwandsentschädigungen	6.000,00 €	0,00 €	-6.000,00 €	-100		05200.40000
	Sonst. Geschäftsausgaben	9.800,00 €	0,00 €	-9.800,00 €	-100	In 2012 findet keine Wahl statt.	05200.65810

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012

12.1.013

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.009,57	7.000	5.000	27.000	20.000	5.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	5.009,57	7.000	5.000	27.000	20.000	5.000
05200.16100 Erstattung vom Land	5.009,57	7.000	5.000	27.000	20.000	5.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	5.009,57	7.000	5.000	27.000	20.000	5.000
13 Personalaufwendungen	4.218,36	11.421	5.886	10.376	10.525	10.678
401100 Beamten	1.922,81	8.450	4.324	7.740	7.886	8.022
02000.41002 Beamtenbezüge SN Wahlen, Statistik	0,00	1.200	0	0	0	0
02200.41003 Beamtenbezüge SN Wahlen, Statistik	0,00	0	2.400	3.050	3.110	3.160
03000.41007 Beamtenbezüge SN Wahlen, Statistik	1.922,81	7.250	1.924	4.690	4.776	4.862
401200 Arbeitnehmer	1.048,27	0	0	0	0	0
03000.41405 Diensbezüge Tariflich Beschäftigte SN Wahlen, Statistik	1.048,27	0	0	0	0	0
402100 Beamte	720,85	2.791	1.478	2.483	2.466	2.483
02000.43002 Versorgungskasse Beamte SN Wahlen, Statistik	0,00	400	300	300	300	300
02200.43003 Versorgungskasse Beamte SN Wahlen und Statistik	0,00	0	560	740	740	740
03000.43007 Versorgungskasse Beamte SN Wahlen, Statistik	720,85	2.391	618	1.443	1.426	1.443
402200 Arbeitnehmer	70,54	0	0	0	0	0
03000.43405 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Wahlen, Statistik	70,54	0	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer	215,33	0	0	0	0	0
03000.44405 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Wahlen, Statistik	215,33	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	240,56	180	84	153	173	173
02200.45013 Umlage Beihilfekasse SN, Wahlen, Statistik	0,00	0	50	50	70	70
03000.45017 Umlage Beihilfekasse SN Wahlen, Statistik	240,56	180	34	103	103	103
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	15.800	0	22.800	28.400	0
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	6.000	0	11.000	11.000	0
05200.40000 Aufwandsentschädigungen SN	0,00	6.000	0	11.000	11.000	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.800	0	11.800	17.400	0
05200.65200 Postgebühren SN Wahlen und Statistik	0,00	0	0	7.200	7.200	0
05200.65810 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	9.800	0	4.600	10.200	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012**12.1.013**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
21 Summe ordentliche Aufwendungen	4.218,36	27.221	5.886	33.176	38.925	10.678
22 ordentliches Ergebnis	791,21	-20.221	-886	-6.176	-18.925	-5.678
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	791,21	-20.221	-886	-6.176	-18.925	-5.678
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.840,58	1.455	1.170	1.029	813	516
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.840,58	1.455	1.170	1.029	813	516
05200.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Statistik und Wahlen	1.840,58	1.455	1.170	1.029	813	516
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.880,39	45.258	47.927	48.264	48.555	47.858
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.880,39	45.258	47.927	48.264	48.555	47.858
05200.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Wahlen und Statistik	37.880,39	43.420	47.927	48.264	48.555	47.858
05200.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	0,00	1.838	0	0	0	0
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.039,81	43.803	46.757	47.235	47.742	47.342
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.248,60	-64.024	-47.643	-53.411	-66.667	-53.020

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 53.1	
Produkt 53.1.012 Elektrizitätsversorgung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

1.2.2 Team Finanzen und Steuerung / Herr Bütke

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

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

Strategische/s Ziel/e:

- ...

Operationalisierte/s Ziel/e:

- ...

Grund- und Kennzahlen:

entfällt

Produktnummer 53101200

Produktbezeichnung Elektrizitätsversorgung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
15	<u>Ordentliche Erträge</u> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000,00 €	80.000,00 €	-20.000,00 €	-20,0	<i>Fortschreibung des nicht verbrauchten Ansatzes aus 2011 für auflaufende Beratungskosten im Neukonzessionierungsverfahren Strom</i>	81000.65500

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012**53.1.012**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	427.556,63	492.800	493.000	495.000	497.000	499.000
351100 Konzessionsabgaben	427.556,63	492.800	493.000	495.000	497.000	499.000
81000.22000 Konzessionsabgabe Strom	427.556,63	492.800	493.000	495.000	497.000	499.000
12 Summe ordentliche Erträge	427.556,63	492.800	493.000	495.000	497.000	499.000
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	100.000	80.000	80.000	15.000	0
429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000	80.000	80.000	15.000	0
81000.65500 Gutachterkosten für Neukonzessionierung E-Versorgung ab 2014	0,00	100.000	80.000	80.000	15.000	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 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	80.000	80.000	15.000	0
22 ordentliches Ergebnis	427.556,63	392.800	413.000	415.000	482.000	499.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	427.556,63	392.800	413.000	415.000	482.000	499.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51,28	60	96	95	91	87
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51,28	60	96	95	91	87
81000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Elektrizitätsversorgung	51,28	60	96	95	91	87
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.124,80	2.844	4.286	4.602	4.673	4.749
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.124,80	2.844	4.286	4.602	4.673	4.749
81000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Elektrizitätsversorgung	3.124,80	2.844	4.286	4.602	4.673	4.749
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.073,52	2.784	4.190	4.507	4.582	4.662
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	424.483,11	390.016	408.810	410.493	477.418	494.338

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 53.2	
Produkt 53.2.012 Gasversorgung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

1.2.2 Team Finanzen und Steuerung / Frau Schulz

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

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

Strategische/s Ziel/e:

- ...

Operationalisierte/s Ziel/e:

- ...

Grund- und Kennzahlen:

entfällt

Produktnummer 53201200

Produktbezeichnung Gasversorgung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
	<u>Ordentliche Erträge</u>						
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012**53.2.012**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	122.161,50	201.000	201.000	203.000	205.000	207.000
351100 Konzessionsabgaben	122.161,50	201.000	201.000	203.000	205.000	207.000
81300.22000 Konzessionsabgabe Gas	122.161,50	201.000	201.000	203.000	205.000	207.000
12 Summe ordentliche Erträge	122.161,50	201.000	201.000	203.000	205.000	207.000
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 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ordentliches Ergebnis	122.161,50	201.000	201.000	203.000	205.000	207.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	122.161,50	201.000	201.000	203.000	205.000	207.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51,33	60	96	95	91	87
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51,33	60	96	95	91	87
81300.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gasversorgung	51,33	60	96	95	91	87
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.125,71	2.845	4.287	4.604	4.674	4.750
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.125,71	2.845	4.287	4.604	4.674	4.750
81300.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gasversorgung	3.125,71	2.845	4.287	4.604	4.674	4.750
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.074,38	2.785	4.191	4.509	4.583	4.663
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	119.087,12	198.215	196.809	198.491	200.417	202.337

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 53.3	
Produkt 53.3.012 Wasserversorgung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

1.2.2 Team Finanzen und Steuerung /Herr Büthe

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

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

Strategische/s Ziel/e:

- Neuausrichtung der Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg (EWA)

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2012:

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

Grund- und Kennzahlen:

entfällt

Produktbezeichnung Wasserversorgung

Produktnummer 53301200

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
08	<u>Ordentliche Erträge</u> Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	33,33	Anpassung der Gewinnausschüttung bezogen auf die aktuellen wirtschaftlichen Verhältnisse der Eigengesellschaft	81500.21000

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012**53.3.012**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.593,85	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	21.593,85	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
81500.21000 Gewinnausschüttung EWA Ronnenberg GmbH	21.593,85	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	180.100,22	168.000	180.900	184.000	188.000	192.000
351100 Konzessionsabgaben	180.100,22	168.000	180.900	184.000	188.000	192.000
81500.22000 Konzessionsabgabe Wasser Stadtwerke	89.686,00	84.000	90.900	92.000	94.000	96.000
81500.22001 Konzessionsabgabe Wasser EWA	90.414,22	84.000	90.000	92.000	94.000	96.000
12 Summe ordentliche Erträge	201.694,07	183.000	200.900	204.000	208.000	212.000
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 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ordentliches Ergebnis	201.694,07	183.000	200.900	204.000	208.000	212.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	201.694,07	183.000	200.900	204.000	208.000	212.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75,58	91	134	132	128	123
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75,58	91	134	132	128	123
81500.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Wasserversorgung	75,58	91	134	132	128	123
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.208,50	2.947	4.407	4.724	4.795	4.872
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.208,50	2.947	4.407	4.724	4.795	4.872
81500.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Wasserversorgung	3.208,50	2.947	4.407	4.724	4.795	4.872
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.132,92	2.856	4.273	4.592	4.667	4.749
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	198.561,15	180.144	196.627	199.408	203.333	207.251

Produkt 61.1.012

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

1.2.2 Team Finanzen und Steuerung / Herr Fritsch

Zielgruppe:

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

Grund- und Kennzahlen:

entfällt

Produktnummer 61101200

Produktbezeichnung Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
	<u>Ordentliche Erträge</u>						
02	Zuwendungen u. allg. Umlagen						
04	Sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Erträge						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen u.-umlagen						
08	Zinsen u. ähnl. Finanzerträge					<u>Zu der Entwicklung im Bereich der allgemeinen Deckungsmitteln aus Steuern und Zuweisungen sowie bei der abzuführenden Regionsumlage siehe Erläuterungen und Tabellen/Schaubilder im Vorbericht des Haushaltsplanes!</u>	
11	Sonstige ordentliche Erträge						
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
17	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012

61.1.012

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

Bezeichnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und Abgaben		16.623.010,73	15.720.000	18.025.100	19.041.000	19.831.000	20.585.500
301100	<i>Grundsteuer A</i>		116.731,03	118.000	133.700	132.000	131.000	130.000
	90000.00000	Grundsteuer A	116.731,03	118.000	133.700	132.000	131.000	130.000
301200	<i>Grundsteuer B</i>		3.681.387,52	3.700.000	4.228.500	4.280.000	4.330.000	4.380.000
	90000.00100	Grundsteuer B	3.677.437,17	3.700.000	4.228.500	4.280.000	4.330.000	4.380.000
	99996.03012	Erträge aus der Wertberichtigung Grundsteuer B	3.950,35	0	0	0	0	0
301300	<i>Gewerbesteuer</i>		4.983.199,29	4.000.000	4.980.000	5.300.000	5.560.000	5.800.000
	90000.00300	Gewerbesteuer	4.980.945,23	4.000.000	4.980.000	5.300.000	5.560.000	5.800.000
	99996.03013	Erträge Wertberichtigung Gewerbesteuer	2.254,06	0	0	0	0	0
302100	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>		7.130.085,00	7.182.000	7.916.000	8.470.000	8.935.000	9.382.000
	90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.130.085,00	7.182.000	7.916.000	8.470.000	8.935.000	9.382.000
302200	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>		591.980,00	604.000	597.500	612.000	628.000	646.500
	90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	591.980,00	604.000	597.500	612.000	628.000	646.500
303100	<i>Vergnügungssteuer</i>		25.629,90	25.000	54.000	125.000	125.000	125.000
	90000.02100	Vergnügungssteuer	25.629,90	25.000	54.000	125.000	125.000	125.000
303200	<i>Hundesteuer</i>		93.997,99	91.000	115.400	122.000	122.000	122.000
	90000.02200	Hundesteuer	92.991,49	91.000	115.400	122.000	122.000	122.000
	99996.03032	Erträge Wertberichtigung Hundesteuer	1.006,50	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.655.120,00	4.807.400	5.147.800	5.714.200	5.591.100	5.802.700
311100	<i>Schlüsselzuweisungen vom Land</i>		4.090.464,00	4.238.400	4.568.800	5.124.200	4.989.100	5.188.700
	90000.04100	Hauptansatz nach NFAG-Schlüsselzuweisung	4.090.464,00	4.238.400	4.568.800	5.124.200	4.989.100	5.188.700
313100	<i>Allgemeine Zuweisungen vom Land</i>		564.656,00	569.000	579.000	590.000	602.000	614.000
	90000.06100	Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	564.656,00	569.000	579.000	590.000	602.000	614.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		66.613,54	75.000	125.000	125.000	125.000	125.000
369100	<i>Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen</i>		66.613,54	75.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	90000.26500	Vollverzinsung Gewerbesteuer NEU	66.596,54	75.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	99996.03691	Erträge aus Wertberichtigung Forderungszinsen	17,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		21.344.744,27	20.602.400	23.297.900	24.880.200	25.547.100	26.513.200
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		7.227,91	0	0	0	0	0
472100	<i>Abschreibungen auf Finanzvermögen</i>		7.227,91	0	0	0	0	0
	99996.44721	Wertberichtigung auf Forderungen FD 1.2	7.227,91	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
459200	<i>Verzinsung von Steuererstattungen</i>		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	90000.84500	Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	Transferaufwendungen		9.011.722,00	9.015.600	10.108.100	10.529.200	11.150.400	11.699.900
434100	<i>Gewerbesteuerumlage</i>		839.578,00	645.500	763.600	812.700	852.600	889.400
	90000.81000	Gewerbesteuerumlage nach Gemeindefinanzreformgesetz	839.578,00	645.500	763.600	812.700	852.600	889.400

Teilergebnisplan 2012

61.1.012

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

Bezeichnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
437100	Allgemeine Umlagen an das Land		0,00	0	44.500	44.500	44.500	44.500
90000.83100	Einzahlung in Entschuldungsfonds nach § 14 c NFAG		0,00	0	44.500	44.500	44.500	44.500
437200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)		8.172.144,00	8.370.100	9.300.000	9.672.000	10.253.300	10.766.000
90000.83200	Regionsumlage		8.172.144,00	8.370.100	9.000.000	9.357.000	9.922.500	10.418.700
90000.83201	Sonderregionsumlage Jugendhilfekostenausgleich		0,00	0	300.000	315.000	330.800	347.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen		9.018.949,91	9.040.600	10.133.100	10.554.200	11.175.400	11.724.900
22	ordentliches Ergebnis		12.325.794,36	11.561.800	13.164.800	14.326.000	14.371.700	14.788.300
23	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis		12.325.794,36	11.561.800	13.164.800	14.326.000	14.371.700	14.788.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		116.775,42	112.829	116.947	120.336	123.818	127.486
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		116.775,42	112.829	116.947	120.336	123.818	127.486
90000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Steuern und allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen		116.775,42	112.829	116.947	120.336	123.818	127.486
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		193.147,52	216.796	189.105	192.905	196.539	200.731
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		193.147,52	216.796	189.105	192.905	196.539	200.731
90000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Steuern und allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen		193.147,52	216.796	189.105	192.905	196.539	200.731
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		76.372,10	103.967	72.158	72.569	72.721	73.245
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		12.249.422,26	11.457.833	13.092.642	14.253.431	14.298.979	14.715.055

Produkt 61.2.012

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

1.2.2 Team Finanzen und Steuerung / Frau Schulz

Zielgruppe:

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

Grund- und Kennzahlen:

entfällt

Produktnummer 61201200

Produktbezeichnung Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK
	<u>Ordentliche Erträge</u>						
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						

Teilergebnisplan 2012

61.2.012

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	285,64	1.700	300	300	300	300
361600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	21,32	1.500	100	100	100	100
91000.20710 Zinsen aus Giroverkehr NEU	21,32	1.500	100	100	100	100
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	264,32	200	200	200	200	200
87000.21000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	264,32	200	200	200	200	200
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	285,64	1.700	300	300	300	300
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	1.144.939,96	1.305.000	1.347.800	1.620.900	2.117.000	2.297.100
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	913.136,79	960.000	972.800	1.205.900	1.517.000	1.647.100
91000.80710 Zinsausgaben Kreditmarkt NEU	913.136,79	960.000	972.800	1.205.900	1.517.000	1.647.100
452100 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	231.803,17	345.000	375.000	415.000	600.000	650.000
91000.87700 Zinsen für Liquiditätskredite	231.803,17	345.000	375.000	415.000	600.000	650.000
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	1.144.939,96	1.305.000	1.347.800	1.620.900	2.117.000	2.297.100
22 ordentliches Ergebnis	-1.144.654,32	-1.303.300	-1.347.500	-1.620.600	-2.116.700	-2.296.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-1.144.654,32	-1.303.300	-1.347.500	-1.620.600	-2.116.700	-2.296.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.061,91	86.197	169.876	425.781	172.867	99.352
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.061,91	86.197	169.876	425.781	172.867	99.352
91000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.061,91	86.197	169.876	425.781	172.867	99.352
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.337,68	438.483	433.032	438.183	448.597	415.061
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.337,68	438.483	433.032	438.183	448.597	415.061
91000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	41.337,68	438.483	433.032	438.183	448.597	415.061
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.275,77	352.286	263.156	12.402	275.730	315.709
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.184.930,09	-1.655.586	-1.610.656	-1.633.002	-2.392.430	-2.612.509

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
61.2.012.00	sonstige allg. Finanzwirtschaft	-1.184.930,09	-1.655.586	-1.610.656	-1.633.002	-2.392.430	-2.612.509

Produkt 61.3.012

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 61.3	
Produkt 61.3.012 Abwicklung der Vorjahre	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

1.2.2 Team Finanzen und Steuerung / Frau Schulz

Zielgruppe:

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Höhe strukturelles Defizit	4.229.755,06 €	1.482.844,77 €	3.945.300 €	3.674.800 €
Kumulierte Fehlbeträge am 31.12. d.J. (S)	19.403.917,76 €	20.886.762,53 €	24.832.062,53 €	28.506.862,53 €
Anteil kumulierte Fehlbeträge am ordentlichen Ertragsvolumen (S)	58,30 %	59,17 %	71,24 %	73,66 %

Produktnummer 61301200

Produktbezeichnung Abwicklung der Vorjahre

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK
	<u>Ordentliche Erträge</u>					Zu diesem Produkt werden keine Ansätze veranschlagt, es dient lediglich Abschluss- und Abwicklungsbuchungen im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss.	
02	Zuwendungen u. allg. Umlagen						
04	Sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Erträge						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen u.-umlagen						
08	Zinsen u. ähnl. Finanzerträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge						
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
17	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012**61.3.012**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	-11.450,54	0	0	0	0	0
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-11.450,54	0	0	0	0	0
99996.44410 Verrechnung Umsatzsteuer aus Aufwand	-11.450,54	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	-11.450,54	0	0	0	0	0
22 ordentliches Ergebnis	11.450,54	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	11.450,54	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80,18	99	143	141	138	133
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80,18	99	143	141	138	133
92000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abwicklung der Vorjahre	80,18	99	143	141	138	133
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.331,52	2.151	3.418	3.651	3.706	3.763
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.331,52	2.151	3.418	3.651	3.706	3.763
92000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abwicklung der Vorjahre	2.331,52	2.151	3.418	3.651	3.706	3.763
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.251,34	2.052	3.275	3.510	3.568	3.630
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.199,20	-2.052	-3.275	-3.510	-3.568	-3.630

Teilhaushalt 2

Fachbereich 2

Gliederung/Produktübersicht Teilhaushalt 2

Verlagerung des Produktes "Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen" aus dem Teilhaushalt 2.1 in den Teilhaushalt 1.1

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung ("3.Sicht")!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt (Budget)	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2011	2012	2011	2012
<u>Fachbereich 2; Fachdienst 2.1</u>							
Grundschulen	21102100	21	02/21	-1.177.700	-1.136.775	-1.387.600	-1.709.475
Gesamtschulen	21802100	21	02/21	-1.426.095	-1.909.790	-3.186.495	-2.773.990
Förderschulen	22102100	21	02/21	-160.326	-159.525	-179.326	-138.225
Schülerbeförderung	24102100	21	02/21	-43.950	-39.743	-43.950	-39.743
Fördermaßnahmen für Schüler	24302100	21	02/21	-138.327	-136.221	-137.827	-135.821
Musikschule	26300400	21	02/21	-38.263	-39.977	-38.263	-39.977
Volkshochschule	27100400	21	02/21	-90.942	-92.344	-90.542	-91.944
Büchereien	27200400	21	02/21	-54.367	-83.137	-38.567	-68.737
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100400	21	02/21	-8.935	-9.800	-8.735	-9.600
Förderung von Kindern in Tagespflege	36122100	21	02/21	-12.900	-142.009	-12.900	-142.009
Jugendarbeit	36202100	21	02/21	-378.561	-430.399	-379.061	-428.099
Tageseinrichtungen für Kinder	36502100	21	02/21	-2.681.361	-3.031.441	-3.450.561	-3.135.141
KiTa-Küche	36512100	21	02/21	38.627	44.905	39.627	31.505
Jugendzentren	36602100	21	02/21	-39.600	-46.700	-40.500	-47.600
Sportförderung	42102100	21	02/21	-12.295	-11.282	-9.295	-8.282
Sportstätten	42402100	21	02/21	-640.318	-546.638	-678.518	-488.638
Freibad	42412100	21	02/21	-154.387	-134.424	-150.187	-127.324
				-7.019.700	-7.905.300	-9.792.700	-9.353.100
<u>Fachbereich 2; Fachdienst 2.2</u>							
Gleichstellung	11100300	22	02/22	-36.052	-35.800	-36.052	-35.800
Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII	31102200	22	02/22	0	0	0	0
Hilfe zum Lebensunterhalt (neu)	31112200	22	02/22	0	0	0	0
Hilfe zur Pflege (neu)	31122200	22	02/22	0	0	0	0
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (neu)	31132200	22	02/22	0	0	0	0
Hilfe zur Gesundheit (neu)	31142200	22	02/22	0	0	0	0
Hilfe z. Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten und Hilfe i. a. Lebenslagen (neu)	31152200	22	02/22	0	0	0	0
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (neu)	31162200	22	02/22	0	0	0	0
Verwaltung der Sozialhilfe	31192200	22	02/22	-377.050	-378.703	-377.050	-378.703
Grundsicherung Arbeitssuchende nach SGB II	31222200	22	02/22	15.000	7.400	15.000	7.400
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	31292200	22	02/22	1.800	-15.700	1.800	-15.700
Leistungen nach dem AsylbLG (alt und wird durch 31312200 ersetzt)	31302200	22	02/22	0	0	0	0
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (neu)	31312200	22	02/22	0	0	0	0
Senioren- und Behindertenarbeit	31502200	22	02/22	-149.043	-220.442	-173.143	-220.842
Einrichtungen für Asylbewerber (Asylbewerberheim)	31512200	22	02/22	100	-39.900	100	-39.900
Wohngeld	34602200	22	02/22	0	0	0	0
sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35102200	22	02/22	-18.000	-21.800	-18.000	-21.800
Frauen- und Mädchenberatung	36312200	22	02/22	-25.948	-53.070	-25.448	-52.570
Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	36392200	22	02/22	-20.718	-4.610	-20.718	-4.610
Wohnbauförderung	52202200	22	02/22	76.111	77.325	94.211	95.425
				-533.800	-685.300	-539.300	-667.100
				-7.553.500	-8.590.600	-10.332.000	-10.020.200

Teilergebnisplan 2012

Budget: 02

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.475.006,76	2.175.200	2.218.000	2.206.100	2.176.100	2.150.100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	414.113,30	575.900	454.200	445.400	432.900	424.400
04 sonstige Transfererträge	225.919,78	212.900	248.300	248.300	268.300	268.300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	978.689,08	1.134.300	1.351.700	1.407.600	1.406.100	1.405.600
06 privatrechtliche Entgelte	17.682,30	63.600	134.900	85.800	85.800	85.800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.716.472,13	3.826.300	4.209.100	4.371.100	4.526.100	4.693.100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	68.311,56	67.000	67.200	67.200	67.200	67.200
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
12 Summe ordentliche Erträge	7.896.194,91	8.057.200	8.685.000	8.833.100	8.964.100	9.096.100
13 Personalaufwendungen	5.556.980,70	5.970.600	6.579.300	6.861.200	6.954.100	7.106.400
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.297.964,99	3.067.100	3.457.500	3.269.600	2.905.900	3.009.600
16 Abschreibungen	984.927,03	956.100	1.128.800	1.191.000	1.092.400	1.152.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	5.064.296,05	5.265.500	5.755.300	5.942.300	6.118.500	6.285.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	322.816,18	351.400	354.700	354.700	354.700	354.700
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	15.226.984,95	15.610.700	17.275.600	17.618.800	17.425.600	17.909.100
22 ordentliches Ergebnis	-7.330.790,04	-7.553.500	-8.590.600	-8.785.700	-8.461.500	-8.813.000
23 Außerordentliche Erträge	20.645,33	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	-20.645,33	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-7.310.144,71	-7.553.500	-8.590.600	-8.785.700	-8.461.500	-8.813.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.976,47	228.423	192.814	211.412	208.822	183.518
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.406.394,37	2.186.297	2.400.483	2.654.856	2.655.780	2.592.539
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.155.417,90	1.957.874	2.207.669	2.443.444	2.446.958	2.409.021
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.465.562,61	-9.511.374	-10.798.269	-11.229.144	-10.908.458	-11.222.021

Teilfinanzplan 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.428.151,88	2.175.200	2.218.000	0	2.206.100	2.176.100	2.150.100
sonstige Transfereinzahlungen	209.756,23	212.900	248.300	0	248.300	268.300	268.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945.690,25	1.134.300	1.351.700	0	1.407.600	1.406.100	1.405.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.224,70	63.600	134.900	0	85.800	85.800	85.800
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.728.824,17	3.826.300	4.209.100	0	4.371.100	4.526.100	4.693.100
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	69.001,76	67.000	67.200	0	67.200	67.200	67.200
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.398.648,99	7.481.300	8.230.800	0	8.387.700	8.531.200	8.671.700
Personalauszahlungen	5.553.597,23	5.970.600	6.579.300	0	6.861.200	6.954.100	7.106.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.309.325,54	3.067.100	3.457.500	0	3.269.600	2.905.900	3.009.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	5.126.717,63	5.265.500	5.755.300	0	5.942.300	6.118.500	6.285.500
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	223.440,92	351.400	354.700	0	354.700	354.700	354.700
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.213.081,32	-14.654.600	-16.146.800	0	-16.427.800	-16.333.200	-16.756.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.814.432,33	-7.173.300	-7.916.000	0	-8.040.100	-7.802.000	-8.084.500
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	322.457,16	593.100	902.500	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	19.124,22	21.100	21.100	0	21.100	20.100	18.100
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	341.581,38	614.200	923.600	0	21.100	20.100	18.100
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.058.012,79	3.487.600	2.740.500	1.080.000	7.487.000	6.277.000	344.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240.492,66	253.700	287.300	0	314.900	390.500	149.500
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	31.600	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	12.000,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.310.505,45	-3.772.900	-3.027.800	-1.080.000	-7.801.900	-6.667.500	-493.500
= Saldo der Investitionstätigkeit	-968.924,07	-3.158.700	-2.104.200	-1.080.000	-7.780.800	-6.647.400	-475.400
Finanzierungsmittel-überschuss/- Fehlbetrag	-7.783.356,40	-10.332.000	-10.020.200	-1.080.000	-15.820.900	-14.449.400	-8.559.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-7.783.356,40	-10.332.000	-10.020.200	-1.080.000	-15.820.900	-14.449.400	-8.559.900

Teilhaushalt 02/21

Fachdienst 2.1

Teilergebnisplan 2012

Budget: 02 21

Fachbereich 2; Fachdienst 2.1

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.298.659,67	2.053.200	2.128.300	2.116.400	2.086.400	2.060.400
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	414.070,83	575.800	454.200	445.400	432.900	424.400
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	907.780,58	1.054.200	1.269.000	1.324.900	1.324.900	1.324.900
06 privatrechtliche Entgelte	17.682,30	63.400	134.800	85.700	85.700	85.700
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.150,26	294.500	295.400	270.400	270.400	270.400
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.135,40	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12 Summe ordentliche Erträge	3.915.479,04	4.043.100	4.283.200	4.244.300	4.201.800	4.167.300
13 Personalaufwendungen	4.682.723,43	5.212.000	5.773.200	6.035.500	6.141.000	6.287.800
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.157.724,10	2.921.100	3.264.500	3.085.600	2.716.800	2.823.700
16 Abschreibungen	985.215,22	954.600	1.127.700	1.189.800	1.091.200	1.151.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.552.454,32	1.643.700	1.689.200	1.687.200	1.687.200	1.687.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	305.349,15	331.400	333.900	333.900	333.900	333.900
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	10.683.466,22	11.062.800	12.188.500	12.332.000	11.970.100	12.284.200
22 ordentliches Ergebnis	-6.767.987,18	-7.019.700	-7.905.300	-8.087.700	-7.768.300	-8.116.900
23 Außerordentliche Erträge	20.645,33	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	-20.645,33	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-6.747.341,85	-7.019.700	-7.905.300	-8.087.700	-7.768.300	-8.116.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.887,84	204.024	166.128	184.296	182.148	158.223
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.204.046,25	1.994.552	2.168.129	2.406.074	2.403.052	2.342.580
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.979.158,41	1.790.528	2.002.001	2.221.778	2.220.904	2.184.357
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.726.500,26	-8.810.228	-9.907.301	-10.309.478	-9.989.204	-10.301.257

Teilfinanzplan 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 21

Fachbereich 2; Fachdienst 2.1

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.252.658,79	2.053.200	2.128.300	0	2.116.400	2.086.400	2.060.400
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.581,75	1.054.200	1.269.000	0	1.324.900	1.324.900	1.324.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.224,70	63.400	134.800	0	85.700	85.700	85.700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	283.427,30	294.500	295.400	0	270.400	270.400	270.400
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.825,60	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.429.718,14	3.467.300	3.829.000	0	3.798.900	3.768.900	3.742.900
Personalauszahlungen	4.683.913,12	5.212.000	5.773.200	0	6.035.500	6.141.000	6.287.800
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.167.900,51	2.921.100	3.264.500	0	3.085.600	2.716.800	2.823.700
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.595.232,90	1.643.700	1.689.200	0	1.687.200	1.687.200	1.687.200
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	205.954,29	331.400	333.900	0	333.900	333.900	333.900
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.653.000,82	-10.108.200	-11.060.800	0	-11.142.200	-10.878.900	-11.132.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.223.282,68	-6.640.900	-7.231.800	0	-7.343.300	-7.110.000	-7.389.700
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	322.457,16	593.100	902.500	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	1.000,00	3.000	3.000	0	3.000	2.000	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.457,16	596.100	905.500	0	3.000	2.000	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.058.012,79	3.487.600	2.740.500	1.080.000	7.487.000	6.277.000	344.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237.233,13	228.700	286.300	0	313.900	389.500	148.500
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	31.600	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	12.000,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.307.245,92	-3.747.900	-3.026.800	-1.080.000	-7.800.900	-6.666.500	-492.500
= Saldo der Investitionstätigkeit	-983.788,76	-3.151.800	-2.121.300	-1.080.000	-7.797.900	-6.664.500	-492.500
Finanzierungsmittel-überschuss/- Fehlbetrag	-7.207.071,44	-9.792.700	-9.353.100	-1.080.000	-15.141.200	-13.774.500	-7.882.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-7.207.071,44	-9.792.700	-9.353.100	-1.080.000	-15.141.200	-13.774.500	-7.882.200

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 21.1	
Produkt 21.1.021 Grundschulen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.1.1. Team Bildung / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Schulpflichtige des 1. bis 4. Jahrgangs
außerschulische Nutzer

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

Die Stadt Ronnenberg ist Trägerin von vier Grundschulen. Insgesamt werden derzeit 821 Kinder im Primarbereich der Grundschulen beschult. Die Grundschulen befinden sich in den Stadtteilen Empelde (361), Ronnenberg (239), Weetzen (150) und Benthe (71). Ein der Grundschule Ronnenberg angegliederter Schulkindergarten ruht aktuell und wird durch das vorhandene Hortangebot ersetzt. Die förmliche Beendigung wird mittelfristig umgesetzt.

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.

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

Zudem finanziert die Stadt Ronnenberg im Schuljahr 2011/2012 für die Regenbogenschule Weetzen, die Grundschule Ronnenberg und die Theodor-Heuss-Schule jeweils eine Stelle des Freiwilligen Sozialen Jahres im Sport (FSJ). Die ständige Fortführung der Maßnahmen ist beabsichtigt.

Strategische/s Ziel/e:

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

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,71	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,38
Angelegenheiten als Schulträgers durchführen	18,15	Angelegenheiten als Schulträgers durchführen	118,84
Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	29,09	Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	88,06
gesamt	47,95	gesamt	210,28

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	0,2312		1,0141

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2012:

- Herbeiführung einer Entscheidung über die zukünftige konzeptionelle Gestaltung der Schülerbetreuung an der Regenbogenschule Weetzen im Nachmittagsbereich ggf. als Pilotprojekt für alle Grundschulen im Stadtgebiet
- Abschluss der Neugestaltung des Rechnungs- und Vergabewesens zwischen den Grundschulen und dem Team Bildung (Aufbau eines Kontraktmanagements)
- Begleitung der Einführung der Inklusion an den Ronnenberger Grundschulen unter Kooperation mit den Förderschulen der Region Hannover sowie mit der Förderschule Lernen (Gustav-Heinemann-Schule)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl Grundschulen im Stadtgebiet	4	4	4	4
Anzahl aller Schulklassen	37	36	37	38
Schülerzahl aller Schulen (Stichtag ist Anfang September des Vorjahres)	812	803	823	821
Anzahl Schulklassen THS	14	14	15	15
Schülerzahl (Stichtag ist Anfang September des Vorjahres)	344	342	370	361
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	6.959,75 €	11.225,38 €	12.200 €	12.100 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, vermögensunwirksam	3.038,30 €	1.816,29 €	2.000 €	2.200 €
Höhe der Ausgaben für vermögenswirksames Inventar	7.203,53 €	7.105,50 €	7.800 €	18.400 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	50,00 €	58,91 €	59,46 €	90,58 €
Anzahl Schulklassen GS Ronnenberg	11	11	11	11
Schülerzahl (Stichtag ist Anfang September des Vorjahres)	254	253	245	239
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	6.234,55 €	7.507,28 €	7.200 €	7.000 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, vermögensunwirksam	1.009,94 €	783,00 €	1.000 €	1.700 €
Höhe der Ausgaben für vermögenswirksames Inventar	4.064,44 €	8.265,67 €	5.200 €	13.700 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	44,52 €	65,44 €	54,69 €	93,72 €
Anzahl Schulklassen RSW	8	7	7	8
Schülerzahl (Stichtag ist Anfang September des Vorjahres)	150	141	137	150
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	5.407,85 €	5.044,50 €	4.800 €	5.200 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, vermögensunwirksam	737,12 €	846,73 €	1.750 €	3.100 €
Höhe der Ausgaben für vermögenswirksames Inventar	6.516,72 €	7.685,19 €	2.900 €	7.400 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	84,41 €	96,29 €	68,97 €	104,67 €
Anzahl Schulklassen GS Benthe	4	4	4	4
Schülerzahl (Stichtag ist Anfang September des Vorjahres)	64	67	71	71
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	2.417,58 €	2.438,43 €	2.900 €	2.900 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, vermögensunwirksam	0,00 €	897,18 €	300 €	1.600 €
Höhe der Ausgaben für vermögenswirksames Inventar	4.570,11 €	0 €	2.500 €	2.500 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	109,18 €	49,79 €	80,28 €	98,59 €

Produktnummer 21102100

Produktbezeichnung Grundschulen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	428.700,00 €	298.275,00 €	-130.425,00 €	-30,42	Erhöhung des Personalbedarfes aufgrund von Projektarbeiten, Veranschlagung keines Hausmeisters auf diesem Produkt - Korrespondiert mit dem Produkt Gesamtschulen, keine Veranschlagung der Personalkosten für Reinigungskräfte aufgrund der Umstellung auf Fremdreinigungskräfte	KoSten: 20000, 21020, 21030, 21040, 28100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.200,00 €	718.900,00 €	94.700,00 €	15,17		
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.800,00 € 36.500,00 € 5.700,00 €	125.800,00 € 76.800,00 € 13.300,00 €	-8.000,00 € 40.300,00 € 7.600,00 €	-5,98 110,41 133,33	Ansatz 2011: 133.800 €, 2012: 125.800 €, Ausführungen dazu im Vorbericht Ansatz 2011: 36.500 €, 2012: 76.800 €, Ausführungen dazu im Vorbericht Ansatz 2011: 5.700 €, 2012: 13.300 €, Ausführungen dazu im Vorbericht	21020.50000 21030.50000 21040.50000
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.500,00 € 19.500,00 €	6.100,00 € 4.600,00 €	1.600,00 € -14.900,00 €	35,56 -76,41	1.600 € = Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen - Außengelände 2.000 € = Instandsetzung Einfassung Schulhof <=> Spielbereich 1.000 € = Erstellung Sonnensegel 1.500 € = Ersatzbeschaffung Swingboje 1.600 € = Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen - Außengelände 3.000 € = Instandsetzung / Erneuerung Restmauer (Ehrenmal <=> Schule)	21020.51000 21030.51000
	Geräte, vermögensunwirksam	1.700,00 € 300,00 €	3.600,00 € 1.600,00 €	1.900,00 € 1.300,00 €	111,76 433,33	Neben geringfügiger Erhöhung des Pauschalsatzes aufgrund mehr SuS zusätzlich 4 PC-Arbeitsplätze (700 €), 1 Geschirrspüler (500 €), 1 Kühlschrank (800 €) und Beschilderung 1.000 € neben Pauschalsatz 2 PC-Arbeitsplätze (700 €) und 1 Aktenschrank (600 €)	21030.52020 21040.52020
	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.100,00 €	0,00 €	-1.100,00 €	-100,00	Die bislang in dieser Einrichtung tätigen 4 Eigenreinigungskräfte wurden per 15.06.2011 als Abwaschkkräfte in die Kindertageseinrichtungen der Stadt Ronnenberg umgesetzt. -> Fremdreinigung. Daher künftig keine Notwendigkeit mehr, Reinigungsgeräte zu beschaffen.	21020.52050
	Reinigung (SN)	6.700,00 € 8.600,00 €	63.200,00 € 0,00 €	56.500,00 € -8.600,00 €	843,28 -100,00	Die bislang in dieser Einrichtung tätigen 4 Eigenreinigungskräfte wurden per 15.06.2011 als Abwaschkkräfte in die Kindertageseinrichtungen der Stadt Ronnenberg umgesetzt. -> Fremdreinigung, Preissteigerungsanteil: 300€ Die bislang in dieser Einrichtung tätigen 4 Eigenreinigungskräfte wurden per 15.06.2011 als Abwaschkkräfte in die Kindertageseinrichtungen der Stadt Ronnenberg umgesetzt ->Fremdreinigung, daher künftig keine Vertretungsnotwendigkeit mehr.	21020.54050 21020.54051
	Versicherungen (SN)	6.200,00 € 4.400,00 €	3.000,00 € 2.200,00 €	-3.200,00 € -2.200,00 €	-51,61 -50,00	Anpassung des Versicherungsbeitrags an das Ausschreibungsergebnis	21010.54310 21020.54310
	Strom (SN)	27.800,00 €	24.700,00 €	-3.100,00 €	-11,15	Kurz vor Drucklegung des Haushaltsplans 2011 wurde gegenüber der Verwaltung bekannt gegeben, dass sich die EEG-Abgabe für den Strombezug maßgeblich erhöht. Dieser Umstand konnte bei der Aufstellung der Mittelansätze 2011 aufgrund der zeitlich späteren Informationsweitergabe an die Verwaltung vorerst nicht berücksichtigt werden. Aus Vereinfachungs- sowie Zeitgründen wurde der durch die Erhöhung der EEG-Abgabe ausgewiesene Gesamtbetrag nachträglich lediglich den Abnahmestellen mit dem meisten Verbrauchsanteilen zugeordnet. Hierbei wurde u. a. auch die Grundschule Empelde mit einem Anteil für die Erhöhung der EEG-Abgabe berücksichtigt. Demzufolge resultiert hieraus die Reduzierung des Mittelansatzes im Vergleich zum Vorjahr. Der Stromverbrauch an der Grundschule Empelde ist im Vergleich zu den vorherigen Abrechnungsperioden weitestgehend konstant.	21010.54040
	Strom (SN)	9.000,00 €	10.600,00 €	1.600,00 €	17,78	Mittelansatzerhöhung bedingt durch eine geringfügige Erhöhung des Stromverbrauchs sowie den Preisaufschlag für den Bezug von Ökostrom und der Erhöhung der EEG-Abgabe.	21030.54040

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
		36.500,00 €	44.700,00 €	8.200,00 €	22,47	Der Erdgasverbrauch hat sich beim Objekt Grundschule Empelde insgesamt erhöht. Der Mittelansatz für das Jahr 2011 wurde gering bemessen. Die Verbrauchsschwankung liegt im Vergleich zu den Vorjahren hierbei im normalen Bereich.	21010.54000
	Heizung (SN)	17.900,00 €	20.400,00 €	2.500,00 €	13,97	Der Erdgasverbrauch hat sich beim Objekt Grundschule Ronnenberg insgesamt erhöht. Der Mittelansatz für das Jahr 2011 wurde gering bemessen. Die Verbrauchsschwankung liegt im Vergleich zu den Vorjahren hierbei im normalen Bereich.	21020.54000
		16.600,00 €	22.200,00 €	5.600,00 €	33,73	Der Erdgasverbrauch hat sich beim Objekt Grundschule Weetzen insgesamt erhöht. Der Mittelansatz für das Jahr 2011 wurde gering bemessen. Die Verbrauchsschwankung liegt im Vergleich zu den Vorjahren hierbei im normalen Bereich.	21030.54000
	Steuern, Abgaben (SN)	11.000,00 €	13.100,00 €	2.100,00 €	19,09	Eine von der Verwaltung durchgeführte Abfrage bei der Schulleitung sowie dem Schulhausmeister hat ergeben, dass sich im Schulobjekt diverse bereits aussortierte Schulmobiliarausstattung befindet. Diese Mobiliar muss einer fachgerechten Entsorgung zugeführt werden, so das hierfür Haushaltsmittel in entsprechender Höhe bei der Aufstellung des Haushaltsplans eingeplant wurden.	21010.54300
		1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	-100,00	Am Schulstandort Ronnenberg stehen derzeit zwei Schulhausmeister zur Verfügung. Sofern ein Schulhausmeister krankheits- bzw. urlausbedingt nicht zur Verfügung steht, so übernimmt der dann noch am Standort zur Verfügung stehende Schulhausmeister die Frühschicht. Die Spätschicht wird durch die Kollegen der Marie Curie Schule Standort Empelde begleitet. Der im Vorjahr veranschlagte Mittelansatz kann demzufolge entfallen.	21020.50010
	Externe Hausmeisterdienste	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	-100,00	Derzeit existiert eine Vertretungsregelung für eine evtl. krankheitsbedingte Abwesenheit des Schulhausmeisters am Standort Weetzen. Der in den vergangenen Jahren vorgehaltene Mittelansatz wird hierdurch bedingt grundsätzlich nicht mehr benötigt.	21030.50010
		1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	-100,00	Derzeit existiert eine Vertretungsregelung für eine evtl. krankheitsbedingte Abwesenheit des Schulhausmeisters am Standort Benthe. Der in den vergangenen Jahren vorgehaltene Mittelansatz wird hierdurch bedingt grundsätzlich nicht mehr benötigt.	21040.50010
18	Transferaufwendungen	5.000,00 €	2.000,00 €	-3.000,00 €	-60,00	Einführung Bildungs- und Teilhabepaket; freiwillige Mittel müssen voraussichtlich nicht mehr (zumindest nicht im vorherigen) Umfang zur Verfügung gestellt werden, da anderweitig Leistungsanspruch	21000.71800

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012

21.1.021

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.692,50	800	800	800	800	800
314100	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	2.095,00	0	0	0	0	0
21030.17100	Zuweisungen vom Land für Maßnahmen zur Barrierefreiheit	2.095,00	0	0	0	0	0
314800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich</i>	1.597,50	800	800	800	800	800
21010.17800	Spenden Neu	1.374,50	200	200	200	200	200
21020.17800	Spenden Neu	0,00	200	200	200	200	200
21030.17800	Spenden Neu	223,00	200	200	200	200	200
21040.17800	Spenden Neu	0,00	200	200	200	200	200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	71.420,48	52.600	83.600	81.400	75.600	74.000
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	71.420,48	52.600	83.600	81.400	75.600	74.000
20000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grundschulen	49.057,37	49.000	49.100	49.100	49.100	49.100
21010.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.220,80	2.600	20.000	17.800	13.500	13.100
21020.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	707,66	500	3.000	3.000	1.500	400
21030.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.328,18	400	11.400	11.400	11.400	11.300
21040.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	106,47	100	100	100	100	100
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	560,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	560,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
21010.11000	Benutzungsgebühren Lehrschwimmbecken	560,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
06	privatrechtliche Entgelte	366,00	900	700	700	700	700
341100	<i>Mieten und Pachten</i>	366,00	900	700	700	700	700
21010.14020	Miete Aula	180,00	300	100	100	100	100
21030.14020	Miete Pausenhalle	186,00	600	600	600	600	600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
348800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	818,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21010.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	818,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21020.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21030.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	500	500	500	500	500
21040.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	500	500	500	500	500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		76.857,05	58.500	89.200	87.000	81.200	79.600
13	Personalaufwendungen	332.748,03	428.700	298.275	305.554	308.713	316.205
401100	<i>Beamten</i>	7.889,89	12.375	41.505	42.390	43.160	43.966
20000.41000	Beamtenbezüge SN Grundschulen	7.889,89	12.375	41.505	42.390	43.160	43.966

Teilergebnisplan 2012

21.1.021

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
401200	Arbeitnehmer	251.888,51	319.793	187.638	192.922	195.138	200.111
	20000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	12.514,02	9.393	5.938	6.122	3.338	3.411
	21010.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	61.029,90	65.200	68.300	70.200	72.100	73.900
	21020.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	75.648,44	105.200	48.400	49.800	51.100	52.500
	21030.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	85.047,71	55.000	56.400	57.900	59.500	61.000
	21040.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	11.123,39	9.000	8.600	8.900	9.100	9.300
	28100.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	6.525,05	0	0	0	0	0
	28110.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	0,00	76.000	0	0	0	0
402100	Beamte	2.957,91	4.085	13.332	13.105	12.953	13.048
	20000.43000 Versorgungskasse Beamte SN Grundschulen	2.957,91	4.085	13.332	13.105	12.953	13.048
402200	Arbeitnehmer	18.807,54	20.744	12.187	12.587	12.521	12.921
	20000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	970,34	444	387	387	221	221
	21010.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	4.609,48	4.300	4.500	4.500	4.600	4.800
	21020.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	7.982,16	6.800	3.100	3.300	3.300	3.400
	21030.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	4.029,39	3.600	3.600	3.800	3.800	3.900
	21040.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	755,55	600	600	600	600	600
	28100.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	460,62	0	0	0	0	0
	28110.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	0,00	5.000	0	0	0	0
403200	Arbeitnehmer	50.217,09	64.567	38.817	39.754	40.182	41.400
	20000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	2.372,99	1.367	1.217	1.254	682	700
	21010.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	12.269,26	13.300	14.100	14.400	14.800	15.300
	21020.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	20.907,15	21.500	10.000	10.300	10.500	10.900
	21030.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	11.099,58	11.200	11.700	12.000	12.300	12.600
	21040.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	2.245,10	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	28100.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	1.323,01	0	0	0	0	0
	28110.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	0,00	15.400	0	0	0	0
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	987,09	7.136	4.796	4.796	4.759	4.759
	20000.45010 Umlage Beihilfekasse SN Grundschulen	987,09	436	996	996	959	959
	21010.45010 Umlage Beihilfekasse SN Grundschulen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	21020.45010 Umlage Beihilfekasse SN Grundschulen	0,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	21030.45010 Umlage Beihilfekasse SN Grundschulen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21040.45010 Umlage Beihilfekasse SN Grundschulen	0,00	200	200	200	200	200
	28110.45010 Umlage Beihilfekasse SN Grundschulen	0,00	1.600	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.166,15	624.200	718.900	647.300	586.800	842.400

Teilergebnisplan 2012

21.1.021

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	427.346,32	262.700	302.600	244.600	185.700	437.500
	20000.50010 Notrufverfolgung Grundschulen	0,00	500	500	500	500	500
	21010.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	258.510,86	79.200	82.200	116.900	106.500	359.400
	21010.50010 Externe Hausmeisterdienste	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21010.50200 Versicherungsfälle	106,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21020.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	93.015,73	133.800	125.800	106.900	57.900	56.300
	21020.50010 Externe Hausmeisterdienste	0,00	1.000	0	0	0	0
	21020.50200 Versicherungsfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21030.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	62.969,49	36.500	76.800	8.700	9.000	8.700
	21030.50010 Externe Hausmeisterdienste	0,00	1.000	0	0	0	500
	21030.50200 Versicherungsfälle	0,00	500	500	500	500	500
	21040.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	12.743,83	5.700	13.300	7.600	7.800	7.600
	21040.50010 Externe Hausmeisterdienste	0,00	1.000	0	0	0	500
	21040.50200 Versicherungsfälle	0,00	500	500	500	500	500
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.765,72	29.000	15.400	6.800	7.200	7.600
	21010.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.206,17	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	21020.51000 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens SN	1.300,40	4.500	6.100	1.700	1.800	1.900
	21030.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens; Grundschule Weetzen	4.446,85	19.500	4.600	1.700	1.800	1.900
	21040.51000 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens SN	812,30	3.500	3.100	1.700	1.800	1.900
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	800	800	800	800
	21010.52021 Unterhaltung Geräte; Theodor-Heuss-Schule	0,00	0	200	200	200	200
	21020.52033 Unterhaltung Geräte, Grundschule Ronnenberg	0,00	0	200	200	200	200
	21030.52021 Unterhaltung Geräte; Grundschule Weetzen	0,00	0	200	200	200	200
	21040.52021 Unterhaltung Geräte; Grundschule Benthe	0,00	0	200	200	200	200
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.235,76	14.300	14.200	7.600	7.600	7.600
	21010.52020 Geräte, vermögensunwirksam	473,64	2.000	2.200	1.500	1.500	1.500
	21010.52030 Geräte Hausmeister	307,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21010.52060 Geräte Lehrschwimmbecken	2.619,16	4.000	0	0	0	0
	21010.52100 Geräte aus Spenden	1.382,74	200	200	200	200	200
	21020.52020 Geräte, vermögensunwirksam	0,00	1.000	1.700	1.000	1.000	1.000
	21020.52030 Geräte Hausmeister	826,38	800	1.100	800	800	800
	21020.52050 Reinigungsgeräte SN	115,04	1.100	0	0	0	0
	21020.52100 Geräte aus Spenden	0,00	200	200	200	200	200
	21030.52020 Geräte, vermögensunwirksam	252,50	1.700	3.600	600	600	600
	21030.52030 Geräte Hausmeister	482,07	500	1.000	500	500	500
	21030.52040 Geräte Integration, Grundschule Weetzen	1.330,51	600	600	600	600	600
	21030.52100 Geräte aus Spenden	3.237,21	200	200	200	200	200
	21040.52020 Geräte, vermögensunwirksam	0,00	300	1.600	300	300	300
	21040.52030 Geräte Hausmeister	208,79	300	400	300	300	300
	21040.52100 Geräte aus Spenden	0,00	200	200	200	200	200
423100	Mieten und Pachten	6.687,32	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	21010.53000 Kopierermiete, UE	2.444,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21020.53000 Miete Kopierer, UE	2.932,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21020.53001 Miete für Anpachtung Schulkindergarten Grundschule Ronnenberg	7,00	100	100	100	100	100
	21030.53000 Miete Kopierer, UE	814,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21040.53000 Miete Kopierer, UE	488,80	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2012

21.1.021

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	311.049,59	278.400	345.600	347.200	345.200	348.600
	21010.54000 Heizung SN	53.613,96	36.500	44.700	44.700	40.900	40.900
	21010.54030 Wasser SN	1.410,00	3.500	3.700	3.700	3.800	3.800
	21010.54040 Strom SN	23.966,08	27.800	24.700	24.700	26.000	26.000
	21010.54050 Reinigung SN	56.399,25	60.000	64.000	65.300	66.600	68.000
	21010.54052 Reinigungsmaterialien	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	Lehrschwimmbecken						
	21010.54300 Steuern, Abgaben SN	10.532,87	11.000	13.100	11.500	11.500	11.500
	21010.54310 Versicherungen SN	5.570,07	6.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	21020.54000 Heizung SN	31.024,00	17.900	20.400	20.400	18.700	18.700
	21020.54030 Wasser SN	3.154,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21020.54040 Strom SN	6.090,00	6.700	7.300	7.300	7.700	7.700
	21020.54050 Reinigung SN	6.958,39	6.700	63.200	64.500	65.800	67.100
	21020.54051 Reinigungskosten externe Aushilfen	14.325,18	8.600	0	0	0	0
	21020.54300 Steuern, Abgaben SN	6.072,07	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	21020.54310 Versicherungen SN	3.971,36	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	21030.54000 Heizung SN	24.857,00	16.600	22.200	22.200	20.300	20.300
	21030.54030 Wasser SN	1.210,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21030.54040 Strom SN	10.127,82	9.000	10.600	10.600	11.200	11.200
	21030.54050 Reinigung SN	26.889,26	29.600	28.800	29.400	30.000	30.600
	21030.54300 Steuern, Abgaben SN	7.205,24	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700
	21030.54310 Versicherungen SN	2.182,37	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	21040.54000 Heizung SN	5.603,80	4.800	4.700	4.700	4.300	4.300
	21040.54030 Wasser SN	347,58	600	500	500	500	500
	21040.54040 Strom SN	1.354,28	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
	21040.54050 Reinigung SN	5.592,74	5.900	6.300	6.500	6.600	6.700
	21040.54300 Steuern, Abgaben SN	1.918,51	2.000	2.400	2.200	2.200	2.200
	21040.54310 Versicherungen SN	672,70	800	400	400	400	400
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	421,05	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	20000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Grundschulen	421,05	200	200	200	200	200
	21010.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	700	600	600	600	600
	21020.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	400	300	300	300	300
	21030.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	600	500	500	500	500
	21040.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	200	200	200	200	200
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	27.660,39	29.900	30.700	30.700	30.700	30.700
	21010.60000 Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer), UE	8.660,63	9.600	8.900	8.900	8.900	8.900
	21010.61000 Material Verlässliche Grundschule, UE	1.222,10	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	21010.61010 Material Sprachförderung	1.342,65	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	21020.60000 Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer), UE	6.039,00	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	21020.61000 Material Verlässliche Grundschule, UE	733,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21020.61010 Material Sprachförderung	734,60	800	900	900	900	900
	21030.60000 Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer), UE	4.274,59	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	21030.60210 Anmietung von Schulraum	1.444,80	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	21030.61000 Material Verlässliche Grundschule, UE	443,71	500	700	700	700	700
	21030.61010 Material Sprachförderung	326,20	200	300	300	300	300
	21040.60000 Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer), UE	2.268,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21040.60210 Anmietung von Schulraum (Schwimmfahrten)	0,00	700	900	900	900	900
	21040.61000 Material Verlässliche Grundschule, UE	169,72	400	400	400	400	400
16	Abschreibungen	146.311,69	149.200	178.200	198.200	210.300	222.900
471100	<i>Abschreibungen Sachanlagen</i>	146.311,69	149.200	178.200	198.200	210.300	222.900
	21010.68000 Abschreibungen	59.831,03	86.900	69.700	73.100	72.600	71.800
	21020.68000 Abschreibungen	41.299,37	28.900	48.800	51.700	55.700	59.000
	21030.68000 Abschreibungen	37.760,44	24.200	44.500	52.900	62.200	72.400
	21040.68000 Abschreibungen	7.420,85	9.200	15.200	20.500	19.800	19.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	14.929,29	27.200	24.200	24.200	24.200	24.200

Teilergebnisplan 2012

21.1.021

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	14.929,29	27.200	24.200	24.200	24.200	24.200
21000.71800	Lernmittelbeihilfe für Grundschüler	3.991,29	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21010.71800	Einsatzkostenumlage freiwilliges soziales Jahr Theodor-Heuss-Schule	5.100,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
21020.71800	Einsatzkostenumlage freiwilliges soziales Jahr Grundschule Ronnenberg	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
21030.71800	Einsatzkostenumlage an Teilnehmer des freiwilligen Jahres Grundschule Weetzen	5.838,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.278,29	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,90	600	600	600	600	600
21010.65400	Dienstreisen SN	3,90	200	200	200	200	200
21020.65400	Dienstreisen SN	0,00	100	100	100	100	100
21030.65400	Dienstreisen SN	0,00	200	200	200	200	200
21040.65400	Dienstreisen SN	0,00	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	5.274,39	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
20000.65100	Bücher und Zeitschriften Grundschulen	411,44	800	400	400	400	400
21010.65200	Postgebühren SN	365,14	400	400	400	400	400
21010.65250	Fernsprechgebühren SN	1.119,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21020.65200	Postgebühren SN	273,85	300	300	300	300	300
21020.65250	Fernsprechgebühren SN	950,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21030.65200	Postgebühren SN	225,80	300	300	300	300	300
21030.65250	Fernsprechgebühren SN	1.179,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21040.65200	Postgebühren SN	273,85	300	300	300	300	300
21040.65250	Fernsprechgebühren SN	475,86	600	500	500	500	500
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	1.295.433,45	1.236.200	1.225.975	1.181.654	1.136.413	1.412.105
22	ordentliches Ergebnis	-1.218.576,40	-1.177.700	-1.136.775	-1.094.654	-1.055.213	-1.332.505
23	Außerordentliche Erträge	5.691,42	0	0	0	0	0
502210	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	5.691,42	0	0	0	0	0
21010.50221	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	655,18	0	0	0	0	0
21020.50221	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	89,21	0	0	0	0	0
21030.50221	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.947,03	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	-5.691,42	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.212.884,98	-1.177.700	-1.136.775	-1.094.654	-1.055.213	-1.332.505
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.383,88	53.445	41.424	46.660	46.083	39.279
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.383,88	53.445	41.424	46.660	46.083	39.279
21000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Grundschulen	47.383,88	53.445	41.424	46.660	46.083	39.279
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.855,96	438.996	469.336	519.016	504.563	486.184
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.855,96	438.996	469.336	519.016	504.563	486.184
21000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Grundschulen	393.511,32	387.169	401.317	449.160	432.818	412.675
21000.67950	Erstattung Bauhofstunden an UA 77100	19.696,01	14.103	21.506	22.088	22.668	23.231
21000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	50.648,63	37.724	46.513	47.768	49.077	50.278
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.472,08	385.551	427.912	472.356	458.480	446.905
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.629.357,06	-1.563.251	-1.564.687	-1.567.010	-1.513.693	-1.779.410

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung						
21.1.021.00	Grundschulen	-1.629.357,06	-1.563.251	-1.564.687	-1.567.010	-1.513.693	-1.779.410

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 21.8	
Produkt 21.8.021 Gesamtschulen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.1.1. Team Bildung / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Schulpflichtige des 5. bis 13. Jahrgangs

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

- Kontinuierliche Weiterentwicklung des Bildungsangebotes
- Gewährleistung der bedarfsgerechten Ausstattung

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,38	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,73
Angelegenheiten als Schulträgers durchführen	19,78	Angelegenheiten als Schulträgers durchführen	93,58
Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	72,16	Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	69,89
gesamt	93,32	gesamt	166,19

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	0,4501		0,8015

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2012:

- Neugestaltung des Rechnungs- und Vergabewesen zwischen der Marie-Curie-Schule und dem Team Bildung (Aufbau eines Kontraktmanagements)
- Begleitung der Einführung der Inklusion an der Marie Curie Schule unter Kooperation mit der Förderschule Lernen (Gustav-Heinemann-Schule), sowie der Förderschule Geistige Entwicklung (Selma-Lagerlöf-Schule)
- Begleitung des Ersatzneubaus Marie-Curie-Schule, Standort Empelde, in Bezug auf die Produktzielsetzung
- Maßnahmen im Bereich der Sozialarbeit für die offene GTS weiterentwickeln, planen und durchführen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl Hauptschulklassen	12	11	11	9
Anzahl Realschulklassen	18	18	18	18
Anzahl Gymnasialklassen Sek I	15	15	15	15
Anzahl Schüler Sek. II	438	461	449	412
Schülerzahl gesamt (Stichtage je Anfang September d. Vorjahres)	1482	1498	1484	1420
Anzahl auswärtige Schüler	470	525	525	544
Gastschulbeiträge Sek I Einnahme	309.401 €	305.312 €	342.100 €	368.000 €
Gastschulbeiträge Sek II Einnahme	325.757 €	400.722 €	403.000 €	336.600 €
Gastschulbeiträge Sek I Ausgabe	798.827 €	862.565 €	820.000 €	900.000 €
Gastschulbeiträge Sek II Ausgabe	246.042 €	219.993 €	300.000 €	200.000 €
Prozentanteil auswärtige Schüler	31,71 %	35,04 %	35,37 %	38,30 %
Anzahl Schulklassen Standort Empelde	30	30	30	29
Anzahl Kurse SEK II	20	22	22	19
Schülerzahl (Stichtag ist Anfang September des Vorjahres)	1.155	1.183	1.179	1.130
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	26.191,85 €	34.208,77 €	46.000 €	39.900 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, vermögensunwirksam	18.046,58 €	17.088,31 €	4.800 €	7.100 €
Höhe der Ausgaben für vermögenswirksames Inventar	43.689,81 €	35.541,53 €	27.000 €	28.800 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	76,13 €	73,41 €	65,99 €	67,08 €
Anzahl Schulklassen Standort Ronnenberg	15	14	14	13
Schülerzahl (Stichtag ist Anfang September des Vorjahres)	327	315	305	290
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	11.496,69 €	6.304,17 €	10.500 €	9.900 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, vermögensunwirksam	2.285,50 €	3.866,81 €	1.300 €	1.200 €
Höhe der Ausgaben für vermögenswirksames Inventar	6.759,04 €	2.901,22 €	6.900 €	13.400 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	62,82 €	41,50 €	61,31 €	84,48 %

Produktnummer 21802100

Produktbezeichnung Gesamtschulen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung absolut	Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781.800,00 €	749.400,00 €	-32.400,00 €	-4,14		
	EU-Zuweisungen Comenius	0,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €	100,00	Restzahlung und Abschluss Comenius-Projekt in 2012	28100.17000
	Gastschulbeiträge SEK I	342.100,00 €	368.000,00 €	25.900,00 €	7,57	Anpassung der tatsächlichen SuS-Zahlen	28100.17200
	Gastschulbeiträge SEK II	403.000,00 €	336.600,00 €	-66.400,00 €	-16,48	Anpassung der tatsächlichen SuS-Zahlen	28100.17210
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	268.295,00 €	276.290,00 €	7.995,00 €	2,98	Erhöhung des Personalbedarfes aufgrund von Projektarbeiten, Veranschlagung eines Hausmeisters auf diesem Produkt - Korrespondiert mit dem Produkt Grundschulen,	KoSten 20000, 21020, 21030, 21040, 28100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.000,00 €	994.600,00 €	185.600,00 €	22,94		
		84.900,00 €	182.800,00 €	97.900,00 €	115,31	Ansatz für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2011: 84.900€, 2012: 182.800 €, Ausführungen dazu im Vorbericht	28100.50000
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.100,00 €	170.100,00 €	34.000,00 €	24,98	Ansatz für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2011: 136.100€, 2012: 170.100 €, Ausführungen dazu im Vorbericht	28110.50000
		6.000,00 €	8.700,00 €	2.700,00 €	45,00	6.200 € = Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen - Außengelände 2.500 € = Überarbeitung Pflanzstreifen (Verkehrsraum)	28100.51000
	Geräte, vermögensunwirksam	4.800,00 €	7.100,00 €	2.300,00 €	47,92	neben Pauschalsatz 2.500€ für 25 selbstlöschende Abfallbehälter	28100.52020
	Schülerbezogene Kosten	46.000,00 €	39.900,00 €	-6.100,00 €	-13,26	Verringerung Schülerzahlen von 1.185 auf 1.126	28100.60001
	Comeniusprojekt	5.000,00 €	13.000,00 €	8.000,00 €	160,00	Abschluss Comenius-Projekt in 2012	28100.60002
	Essensbezuschussung	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	#DIV/0!	Essensbezuschussung für Hauptschul-Profilklassen im Rahmen BuT Schulsozialarbeit	28100.63801
		0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	#DIV/0!	Essensbezuschussung für Hauptschul-Profilklassen im Rahmen BuT Schulsozialarbeit	28110.63800
	Anmietung Schulraum	5.200,00 €	6.300,00 €	1.100,00 €	21,15	Kostenerhöhung Delfi-Bad von 1,60€ auf 2,00 € pro SuS	28110.60210
		5.000,00 €	6.000,00 €	1.000,00 €	20,00		28100.60210
		24.100,00 €	56.500,00 €	32.400,00 €	134,44	Die bislang in dieser Einrichtung tätigen 2 Eigenreinigungskräfte wurden per 15.06.2011 als Abwaschkkräfte in die Kindertageseinrichtungen der Stadt Ronnenberg umgesetzt. -> Fremdreinigung, Preissteigerungsanteil: 400€	28110.54050

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung absolut	Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Reinigung (SN)	4.600,00 €	11.000,00 €	6.400,00 €	139,13	Bis zum 15.06.2011 waren insgesamt 3 Eigenreinigungskräfte in diesem Objekt beschäftigt. Im "normalen" Vertretungsfall (bis zu 2 Wochen Ausfallzeit) haben sich die Reinigungskräfte untereinander vertreten. Anschließend wurde dann Fremdreinigung beauftragt, die Ausfälle zu kompensieren. Da die Ausfallzeiten jedoch nicht kalkulierbar sind, wurde für den Fremdreinigungsersatz in 2011 ein Betrag i.H.v. 4.600€ eingeplant. Nach dem 15.06.2011 war in dem Gebäude nur noch 1 Eigenreinigungskraft verblieben. Diese Kollegin ist seit langer Zeit erkrankt und es sind keine Anzeichen dafür erkennbar, dass sie in Kürze ihren Dienst wieder aufnehmen kann. Insofern wurde das komplette Jahr 2012 als Vertretungszeitraum kalkuliert.	28110.54051
	Versicherungen (SN)	16.400,00 € 5.300,00 €	6.100,00 € 2.300,00 €	-10.300,00 € -3.000,00 €	-62,80 -56,60	Anpassung des Versicherungsbeitrags an das Ausschreibungsergebnis	28100.54310 28110.54310
	Strom (SN)	18.000,00 €	20.100,00 €	2.100,00 €	11,67	Mittelansatzerhöhung bedingt durch den Preisaufschlag für den Bezug von Ökostrom sowie der Erhöhung der EEG-Abgabe.	28110.54040
	Heizung (SN)	88.500,00 € 26.900,00 €	98.100,00 € 30.600,00 €	9.600,00 € 3.700,00 €	10,85 13,75	Der Erdgasverbrauch hat sich bei den Objekten Marie Curie Schule Standort Empelde und Standort Ronnenberg insgesamt erhöht. Der Mittelansatz für das Jahr 2011 wurde gering bemessen. Die Verbrauchsschwankung liegt im Vergleich zu den Vorjahren hierbei im normalen Bereich.	28100.54000 28110.54000
	Externe Hausmeisterdienste	3.000,00 € 3.000,00 €	2.000,00 € 0,00 €	-1.000,00 € -3.000,00 €	-33,33 -100,00	Am Schulstandort Empelde stehen derzeit zwei Schulhausmeister zur Verfügung. Sofern ein Schulhausmeister krankheit- bzw. urlaubsbedingt nicht zur Verfügung steht, so übernimmt der dann noch am Standort zur Verfügung stehende Schulhausmeister die Frühschicht. Die Spätschicht wird durch die Kollegen der Marie Curie Schule Standort Ronnenberg wahrgenommen. Aufgrund der Tatsache, dass ein Schulhausmeister in der Vergangenheit bereits mehrfach über einen längeren Zeitraum krankheitsbedingt ausgefallen ist, wird dennoch ein Mittelansatz gebildet, damit bei Abwesenheit über einen längeren Zeitraum die Arbeitsbelastung für die anderen Schulhausmeister zumutbar bleibt.	28100.50010 28110.50010
18	Transferaufwendungen	1.120.200,00 €	1.100.200,00 €	-20.000,00 €	-1,79		
	Gastschulbeiträge SEK I	820.000,00 €	900.000,00 €	80.000,00 €	9,76		28100.71200
	Gastschulbeiträge SEK II	300.000,00 €	200.000,00 €	-100.000,00 €	-33,33	Anpassung aufgrund Abrechnung 2011	28100.71210

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012

21.8.021

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802.653,93	781.800	749.400	741.500	741.500	715.500
314000 <i>Zueisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	34.239,93	0	7.900	0	0	0
28100.17000 <i>Zuweisungen von der EU für Comeniusprojekt</i>	34.239,93	0	7.900	0	0	0
314100 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	62.380,00	36.300	36.500	36.500	36.500	10.500
20000.17110 <i>Zuweisung des Landes für EDV-Systembetreuung in Schulen</i>	10.380,00	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
28100.17100 <i>Zuweisungen/Zuschüsse vom Land</i>	52.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	0
314200 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	706.034,00	745.100	704.600	704.600	704.600	704.600
28100.17200 <i>Gastschulbeiträge SEK I (bisher UA 2920)</i>	305.312,00	342.100	368.000	368.000	368.000	368.000
28100.17210 <i>Gastschulbeiträge SEK II</i>	400.722,00	403.000	336.600	336.600	336.600	336.600
314800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich</i>	0,00	400	400	400	400	400
28100.17800 <i>Spenden Neu</i>	0,00	200	200	200	200	200
28110.17800 <i>Spenden Neu</i>	0,00	200	200	200	200	200
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	262.736,80	436.100	274.200	267.700	261.100	255.400
316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	262.736,80	436.100	274.200	267.700	261.100	255.400
28100.00027 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	175.410,34	173.700	188.300	188.300	181.700	176.100
28102.00027 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	45.981,93	46.000	44.800	39.000	39.000	39.000
28110.00027 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	41.344,53	216.400	41.100	40.400	40.400	40.300
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	1.034,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	1.034,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
28100.14020 <i>Miete Schulraum</i>	1.034,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
28110.14020 <i>Miete Aula</i>	0,00	400	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.326,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	1.326,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28100.16800 <i>Erstattung von Versicherungen NEU</i>	927,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28110.16800 <i>Erstattung von Versicherungen NEU</i>	399,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	1.067.751,56	1.223.400	1.028.700	1.014.300	1.007.700	976.000
13 Personalaufwendungen	313.940,17	268.295	276.290	283.446	282.848	289.618
401100 <i>Beamten</i>	15.576,77	27.760	32.389	33.078	33.682	34.306
20000.41001 <i>Beamtenbezüge SN Gesamtschulen</i>	15.576,77	27.760	32.389	33.078	33.682	34.306
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	227.257,75	179.163	180.247	185.508	184.547	189.291
20000.41401 <i>Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen</i>	5.044,51	11.163	11.647	12.008	6.547	6.691
28100.41400 <i>Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen</i>	164.196,53	168.000	139.200	143.200	146.900	150.700
28110.41401 <i>Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen</i>	58.016,71	0	29.400	30.300	31.100	31.900
402100 <i>Beamte</i>	5.839,71	9.158	10.400	10.233	10.113	10.179
20000.43001 <i>Versorgungskasse Beamte SN Gesamtschulen</i>	5.839,71	9.158	10.400	10.233	10.113	10.179

Teilergebnisplan 2012**21.8.021**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	17.787,53	11.462	11.660	11.960	12.034	12.234
20000.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen	436,92	562	760	760	434	434
28100.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen	13.163,07	10.900	9.000	9.200	9.600	9.700
28110.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen	4.187,54	0	1.900	2.000	2.000	2.100
403200	<i>Arbeitnehmer</i>	45.529,62	36.025	37.287	38.360	38.138	39.174
20000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen	685,90	1.725	2.387	2.460	1.338	1.374
28100.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen	33.046,98	34.300	28.800	29.600	30.400	31.200
28110.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen	11.796,74	0	6.100	6.300	6.400	6.600
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	1.948,79	4.727	4.307	4.307	4.334	4.434
20000.45011	Umlage Beihilfekassen SN Gesamtschulen	1.948,79	827	907	907	834	834
28100.45010	Umlage Beihilfekasse SN Gesamtschulen	0,00	3.900	2.800	2.800	2.900	3.000
28110.45011	Umlage Beihilfekasse SN Gesamtschulen	0,00	0	600	600	600	600
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.486,86	809.000	994.600	958.300	738.500	701.000
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	571.666,99	235.500	358.900	332.500	113.000	106.900
20000.50011	Notrufverfolgung Gesamtschulen	45,22	500	500	500	500	500
28100.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	174.192,70	84.900	182.800	157.600	54.500	53.100
28100.50010	Externe Hausmeisterdienste	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.50200	Versicherungsfälle	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28110.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	397.250,89	140.600	170.100	168.900	52.500	47.800
28110.50010	Externe Hausmeisterdienste	0,00	3.000	0	0	0	0
28110.50200	Versicherungsfälle	178,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	3.070,72	8.000	10.800	8.600	8.900	9.200
28100.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	3.070,72	6.000	8.700	6.400	6.600	6.800
28110.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	0	400	400	400	400
28100.52021	Unterhaltung Geräte; Marie Curie Schule, Standort Empelde	0,00	0	200	200	200	200
28110.52021	Unterhaltung Geräte; Marie Curie Schule Standort Ronnenberg	0,00	0	200	200	200	200
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	17.815,97	12.500	14.200	11.300	11.400	11.400
28100.52020	Geräte, vermögensunwirksam	8.166,22	4.800	7.100	4.600	4.600	4.600
28100.52030	Geräte Hausmeister	2.859,17	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
28100.52040	Geräte Integration	0,00	300	100	100	100	100
28100.52100	Geräte aus Spenden	0,00	200	200	200	200	200
28100.52110	Beschaffung CO2-Ampeln für Schulen	3.857,09	0	0	0	0	0
28110.52020	Geräte, vermögensunwirksam	2.188,97	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
28110.52030	Geräte Hausmeister	744,52	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
28110.52050	Reinigungsgeräte SN	0,00	1.100	400	400	500	500
28110.52100	Geräte aus Spenden	0,00	200	200	200	200	200
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	14.338,24	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
28100.53000	Miete Kopierer, UE	10.916,60	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
28110.53000	Miete Kopierer, UE	3.421,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnisplan 2012**21.8.021**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	484.405,53	435.300	484.700	492.900	492.200	469.500
	28100.54000 Heizung SN	127.793,35	88.500	98.100	92.500	82.600	72.600
	28100.54030 Wasser SN	3.555,14	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600
	28100.54040 Strom SN	58.188,06	61.800	58.700	58.700	61.700	61.700
	28100.54041 Stromkosten	0,00	0	4.400	14.400	17.400	0
	Interimscontainer						
	28100.54050 Reinigung SN	150.530,51	150.400	154.800	157.900	161.100	164.300
	28100.54300 Steuern, Abgaben SN	24.685,13	24.600	26.600	26.200	26.200	26.200
	28100.54310 Versicherungen SN	14.927,72	16.400	6.100	6.100	6.100	6.100
	28110.54000 Heizung SN	46.640,31	26.900	30.600	30.600	28.000	28.000
	28110.54030 Wasser SN	849,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	28110.54040 Strom SN	21.597,44	18.000	20.100	20.100	21.200	21.200
	28110.54050 Reinigung SN	21.823,25	24.100	56.500	57.700	58.800	60.000
	28110.54051 Reinigungskosten externe Aushilfen	221,70	4.600	11.000	11.300	11.600	11.900
	28110.54300 Steuern, Abgaben SN	8.836,39	9.200	9.900	9.500	9.500	9.500
	28110.54310 Versicherungen SN	4.756,83	5.300	2.300	2.300	2.300	2.300
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	20000.56201 Aus- und Fortbildung, Umschulungen SN Gesamtschulen	0,00	500	600	600	600	600
	28100.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	28110.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	200	300	300	300	300
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	68.189,41	99.500	107.100	94.100	94.100	85.100
	28100.60001 Schülerbez. Kosten(ohne Kopierer), UE	34.208,77	46.000	39.900	39.900	39.900	39.900
	28100.60002 Sachkosten Comeniusprojekt, UE	8.253,17	5.000	13.000	0	0	0
	28100.60210 Anmietung von Schulraum für Schwimmunterricht	3.259,20	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	28100.63800 Essengeldanteil Ganztagschule	12.516,10	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	28100.63801 Essensbezuschussung für Hauptschul-Profilklassen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	0
	28110.60000 Schülerbez. Kosten(ohne Kopierer), UE	6.304,17	10.500	9.900	9.900	9.900	9.900
	28110.60210 Anmietung von Schulraum	3.648,00	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	28110.63800 Essensbezuschussung für Hauptschul-Profilklassen	0,00	4.800	4.500	4.500	4.500	0
16	Abschreibungen	438.429,95	442.700	558.800	588.700	615.400	664.900
471100	Abschreibungen Sachanlagen	438.429,95	442.700	558.800	588.700	615.400	664.900
	28100.68000 Abschreibungen	382.681,02	379.600	493.500	520.500	544.400	594.900
	28110.68000 Abschreibungen	55.748,93	63.100	65.300	68.200	71.000	70.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	1.082.678,00	1.120.200	1.100.200	1.100.200	1.100.200	1.100.200
431200	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.082.558,00	1.120.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	28100.71200 Gastschulbeiträge SEK I (bisher UA 2920)	862.565,00	820.000	900.000	900.000	900.000	900.000
431800	28100.71210 Gastschulbeiträge SEK II	219.993,00	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	120,00	200	200	200	200	200
	28100.71800 Mitgliedsbeitrag Gem. Ges. Gesamtschule	120,00	200	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.559,72	9.300	8.600	8.600	8.600	8.600
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	220,00	700	700	700	700	700
	20000.65401 Dienstreisen SN Gesamtschulen	56,20	200	200	200	200	200
	28100.65400 Dienstreisen SN	163,80	400	400	400	400	400
	28110.65400 Dienstreisen SN	0,00	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	7.339,72	8.600	7.900	7.900	7.900	7.900
	20000.65100 Bücher und Zeitschriften Grundschulen	209,17	0	0	0	0	0
	20000.65101 Bücher und Zeitschriften Gesamtschulen	163,69	800	400	400	400	400
	28100.65200 Postgebühren SN	1.586,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	28100.65250 Fernsprechgebühren SN	3.802,90	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	28110.65200 Postgebühren SN	365,14	400	400	400	400	400
	28110.65250 Fernsprechgebühren SN	1.212,67	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen		3.002.094,70	2.649.495	2.938.490	2.939.246	2.745.548	2.764.318

Teilergebnisplan 2012**21.8.021**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22 ordentliches Ergebnis	-1.934.343,14	-1.426.095	-1.909.790	-1.924.946	-1.737.848	-1.788.318
23 Außerordentliche Erträge	6.581,88	0	0	0	0	0
502210 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	6.581,88	0	0	0	0	0
28110.50221 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.581,88	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	-6.581,88	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-1.927.761,26	-1.426.095	-1.909.790	-1.924.946	-1.737.848	-1.788.318
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.482,91	73.651	54.704	62.106	61.116	51.160
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.482,91	73.651	54.704	62.106	61.116	51.160
28100.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gesamtschulen	65.482,91	73.651	54.704	62.106	61.116	51.160
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621.667,15	611.508	610.080	677.121	654.174	627.517
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621.667,15	611.508	610.080	677.121	654.174	627.517
28100.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gesamtschulen	575.474,68	564.494	565.940	631.791	607.613	579.813
28100.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	9.755,86	19.059	10.678	10.966	11.255	11.534
28100.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	36.436,61	27.955	33.462	34.364	35.306	36.170
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.184,24	537.857	555.376	615.015	593.058	576.357
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.483.945,50	-1.963.952	-2.465.166	-2.539.961	-2.330.906	-2.364.675

Produktbereich	
22 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	
22.1	
Produkt	
22.1.021 Förderschulen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.1.1. Team Bildung / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

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

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg ist Trägerin der Gustav-Heinemann-Schule, einer Förderschule Lernen. Dort werden derzeit 48 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 9 beschult.

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

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

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

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

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

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

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

Mit dem Ziel die Umsetzung der inklusiven Schule in Niedersachsen einzuleiten, wurde durch die Landesregierung der Entwurf einer Neufassung des Niedersächsischen Schulgesetzes vorgelegt.

Demnach sollen ab dem Schuljahr 2013/2014 in der Förderschule Lernen keine neuen Schülerinnen und Schüler mehr in der Primarstufe aufgenommen werden. Dies führt dazu, dass die Förderschulen Lernen mittelfristig nur noch Kinder ab dem 5. Schuljahr beschulen. Offeriert wird, die Förderschulen zu sonderpädagogischen Förderzentren zu konzipieren. Die zukünftige Aufgabe läge somit in der Unterstützung des Unterrichtes an allen Schulen mit dem Ziel,

Schülerinnen und Schülern mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung zu gewährleisten.

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,40	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,37
Angelegenheiten als Schulträgers durchführen	4,24	Angelegenheiten als Schulträgers durchführen	14,25
Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	22,61	Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	10,09
gesamt	27,25	gesamt	24,71

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	0,1314		0,1192

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2012:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl Schulklassen	9	10	9	8
Schülerzahl	74	81	76	48
Anzahl auswärtige Schüler	17	25	29	18
Gastschulbeiträge Einnahmen	23.530 €	30.770 €	39.800 €	21.800 €
Gastschulbeiträge Ausgaben	0 €	1.810 €	5.500 €	3.700 €
Prozentanteil auswärtige Schüler	22,97 %	30,87 %	38,15 %	37,50 %
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	4.579,65 €	3.767,68 €	4.400 €	2.900 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, vermögensunwirksam	2.854,52 €	807,22 €	900 €	400 €
Höhe der Ausgaben für vermögenswirksames Inventar	9.026,81 €	14.270,00 €	2.500 €	2.500 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	222,45 €	232,66 €	102,63 €	120,84 €

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	<u>Ordentliche Erträge</u>						
02	Zuwendungen u. allg. Umlagen <i>Gastschulbeiträge</i>	40.000,00 € 39.800,00 €	22.000,00 € 21.800,00 €	-18.000,00 € -18.000,00 €	-45,00 -45,23	12 Gastschüler; 2011 noch 22 SuS	21400.17200
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	36.226,00 €	33.425,00 €	-2.801,00 €	-7,73	Rückgang des Jahresarbeitszeitbedarfes	KoSt 20000 KoSt 21400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>Schülerbezogene Kosten</i>	11.300,00 € 3.400,00 €	9.300,00 € 1.900,00 €	-2.000,00 € -1.500,00 €	-17,70 -44,12	Verringerung Schülerzahlen von 76 auf 48	21400.60000
18	Transferaufwendungen <i>Gastschulbeiträge</i>	13.100,00 € 5.500,00 €	11.200,00 € 3.700,00 €	-1.900,00 € -1.800,00 €	-14,50 -32,73	Ansatz reduziert von 3 auf 2 SuS	21400.71200
19	sonst. ordentliche Aufwendungen <i>Bewirtschaftungskosten G-H-S</i>	120.100,00 € 150.000,00 €	101.500,00 € 100.000,00 €	-18.600,00 € -50.000,00 €	-15,49 -33,33	Es wurde ein Mittelansatz in Höhe von 100.000 € veranschlagt, da hier keine Zahlungen aus den Abrechnungen der Vorjahre mehr zu leisten sind.	21400.67200

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012**22.1.021**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.770,00	40.000	22.000	22.000	22.000	22.000
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	30.770,00	39.800	21.800	21.800	21.800	21.800
21400.17200 Zuweisungen von Gem. und Gemeindeverbänden (Gastschulbeiträge)	30.770,00	39.800	21.800	21.800	21.800	21.800
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	200	200	200	200	200
21400.17800 Spenden Neu	0,00	200	200	200	200	200
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	958,33	800	800	800	800	600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	958,33	800	800	800	800	600
21400.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	958,33	800	800	800	800	600
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	500	500	500	500	500
21400.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	500	500	500	500	500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	31.728,33	41.300	23.300	23.300	23.300	23.100
13 Personalaufwendungen	20.758,65	36.226	33.425	34.365	33.943	34.674
401100 Beamten	5.731,85	7.028	4.672	4.772	4.859	4.949
20000.41002 Beamtenbezüge SN Förderschulen	5.731,85	7.028	4.672	4.772	4.859	4.949
401200 Arbeitnehmer	9.537,99	20.740	21.026	21.682	21.326	21.850
20000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Förderschulen	877,95	1.940	1.826	1.882	1.026	1.050
21400.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	8.660,04	18.800	19.200	19.800	20.300	20.800
402100 Beamte	2.148,86	2.319	1.501	1.473	1.458	1.470
20000.43002 Versorgungskasse Beamte SN Förderschulen	2.148,86	2.319	1.501	1.473	1.458	1.470
402200 Arbeitnehmer	724,19	1.330	1.319	1.419	1.368	1.368
20000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Förderschulen	75,96	130	119	119	68	68
21400.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	648,23	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
403200 Arbeitnehmer	1.898,66	4.199	4.374	4.486	4.410	4.515
20000.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Förderschulen	119,42	399	374	386	210	215
21400.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	1.779,24	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	717,10	610	533	533	522	522
20000.45012 Umlage Beihilfekassen SN Förderschulen	717,10	210	133	133	122	122
21400.45010 Umlage Beihilfekasse SN	0,00	400	400	400	400	400
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.223,11	11.300	9.300	9.300	9.300	9.300
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
21400.50200 Versicherungsfälle	0,00	500	500	500	500	500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200
21400.52021 Unterhaltung Geräte; Gustav-Heinemann-Schule	0,00	0	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2012

22.1.021

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	450,82	1.100	600	600	600	600
21400.52020 Geräte pp.	450,82	900	400	400	400	400
21400.52100 Geräte aus Spenden	0,00	200	200	200	200	200
423100 Mieten und Pachten	2.036,68	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21400.53000 Kopierermiete	2.036,68	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	509,53	600	600	600	600	600
21400.54310 Versicherungen SN	509,53	600	600	600	600	600
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
21400.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	200	200	200	200	200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.226,08	6.800	5.100	5.100	5.100	5.100
21400.60000 Schülerbezogene Kosten (ohne Kopierer), UE	3.261,14	3.400	1.900	1.900	1.900	1.900
21400.60001 Materialien zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfes	506,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21400.60002 Lebensmittelkosten "Schüler kochen für Schüler"	900,00	1.000	500	500	500	500
21400.60210 Anmietung von Schulraum	558,40	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
16 Abschreibungen	24.156,95	20.900	27.400	26.300	25.100	23.500
471100 Abschreibungen Sachanlagen	24.156,95	20.900	27.400	26.300	25.100	23.500
21400.68000 Abschreibungen	24.156,95	20.900	27.400	26.300	25.100	23.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	8.835,90	13.100	11.200	11.200	11.200	11.200
431200 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.810,00	5.500	3.700	3.700	3.700	3.700
21400.71200 Gastschulbeiträge an andere Gemeinden	1.810,00	5.500	3.700	3.700	3.700	3.700
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	7.025,90	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
21400.71800 Einsatzkostenumlage am Teilnehmer des freiwilligen Jahres	6.900,90	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
21400.71801 Lernmittelbeihilfe für die Primarschüler Gustav-Heinemann-Schule	125,00	200	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	101.329,14	120.100	101.500	101.500	101.500	101.500
443100 Geschäftsaufwendungen	1.329,14	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
21400.65200 Postgebühren SN	297,95	300	300	300	300	300
21400.65250 Fernspreckgebühren SN	1.031,19	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	100.000,00	118.400	100.000	100.000	100.000	100.000
21400.67200 Erstattung an Region	100.000,00	118.400	100.000	100.000	100.000	100.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	163.303,75	201.626	182.825	182.665	181.043	180.174
22 ordentliches Ergebnis	-131.575,42	-160.326	-159.525	-159.365	-157.743	-157.074
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-131.575,42	-160.326	-159.525	-159.365	-157.743	-157.074
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.776,48	2.223	2.113	2.003	1.817	1.554
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.776,48	2.223	2.113	2.003	1.817	1.554
21400.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Förderschulen	2.776,48	2.223	2.113	2.003	1.817	1.554
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.740,39	42.435	43.906	44.553	45.067	44.781
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.740,39	42.435	43.906	44.553	45.067	44.781
21400.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Förderschulen	38.036,92	42.263	43.135	43.761	44.254	43.948
21400.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	703,47	172	771	792	813	833
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.963,91	40.212	41.793	42.550	43.250	43.227
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.539,33	-200.538	-201.318	-201.915	-200.993	-200.301

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 24.1	
Produkt 24.1.021 Schülerbeförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.1.1. Team Bildung / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Schulpflichtige

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherstellung der Schülerbeförderung

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,31	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,20
Schülerbeförderungsangelegenheiten bearbeiten	31,00	Schülerbeförderungsangelegenheiten bearbeiten	19,86
gesamt	31,31	gesamt	20,06

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	0,1510		0,0967

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2012:

- Überprüfung der Konditionen zur Schülerbeförderung durch die Stadt Ronnenberg

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zu befördernde Schwimmklassen/-kurse	13	14	15	15
Kosten pro Schwimmklasse/-kurs	2.022,84 €	1.875,07 €	2.333,33 €	2.666,66 €

Produktnummer 24102100

Produktbezeichnung Schülerbeförderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	8.950,00 €	4.743,00 €	-4.207,00 €	-47,01	Rückgang des Jahresarbeitszeitbedarfes	KoSt 20000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000 €	40.000 €	5.000,00 €	14,29	Erhöhung Schülerbeförderungskosten im Bereich der Schwimmfahrten aufgrund Vertragsanpassung	29000.63900

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012

24.1.021

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
29000.16200 Erst. von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13 Personalaufwendungen	5.643,98	8.950	4.743	4.805	4.721	4.790
401100 Beamten	3.629,69	5.242	3.316	3.385	3.449	3.509
20000.41003 Beamtenbezüge SN Schülerbeförderung	3.629,69	5.242	3.316	3.385	3.449	3.509
401200 Arbeitnehmer	160,73	1.424	229	236	129	131
20000.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Schülerbeförderung	160,73	1.424	229	236	129	131
402100 Beamte	1.360,77	1.733	1.063	1.048	1.037	1.042
20000.43003 Versorgungskasse Beamte SN Schülerbeförderung	1.360,77	1.733	1.063	1.048	1.037	1.042
402200 Arbeitnehmer	13,24	95	15	15	9	9
20000.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Schülerbeförderung	13,24	95	15	15	9	9
403200 Arbeitnehmer	25,44	295	47	48	25	27
20000.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Schülerbeförderung	25,44	295	47	48	25	27
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	454,11	161	73	73	72	72
20000.45013 Umlage Beihilfekassen SN Schülerbeförderung	454,11	161	73	73	72	72
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	26.251,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.251,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29000.63900 Schülerbeförderungskosten	26.251,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	31.894,98	43.950	44.743	44.805	44.721	44.790
22 ordentliches Ergebnis	-31.894,98	-43.950	-39.743	-39.805	-39.721	-39.790
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-31.894,98	-43.950	-39.743	-39.805	-39.721	-39.790
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	358,35	351	393	398	397	389
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	358,35	351	393	398	397	389
29000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Schülerbeförderung	358,35	351	393	398	397	389
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100,10	3.770	3.902	4.242	4.324	4.376

Teilergebnisplan 2012**24.1.021**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100,10	3.770	3.902	4.242	4.324	4.376
29000.67909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Schülerbeförderung	4.100,10	3.770	3.902	4.242	4.324	4.376
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.741,75	3.419	3.509	3.844	3.927	3.987
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.636,73	-47.369	-43.252	-43.649	-43.648	-43.777

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 24.2	
Produkt 24.3.021 Fördermaßnahmen für Schüler	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.1.1. Team Bildung / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Schülerinnen und Schüler, Elternvertretungen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

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

Weitere durch das Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes unterstützte Fördermaßnahmen befinden sich in der Konzeption und werden den Zielen entsprechend umgesetzt.

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,43	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,13
Förderanträge bearbeiten und Schulpflicht überwachen	87,03	Förderanträge bearbeiten und Schulpflicht überwachen	26,92
gesamt	87,46	gesamt	27,06

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
1	0,4218		0,1305

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2012:

- Erstellung eines Handlungsleitfaden für Schulverweigerer In Zusammenarbeit mit der Marie-Curie-Schule, dem Projektes 2. Chance und der Stadtverwaltung
- Implementierung von Maßnahmen der Schulsozialarbeit aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schülerzahl gesamt (ohne Berufsschüler)	2.368	2.382	2.383	2.289
Teilnehmende Schülerinnen und Schüler an der Hausaufgabenhilfe beim Verein Schüler- und Familienhilfe	59	64	65	65
Anzahl Schulpflichtverletzungsanzeigen pro Jahr	23	26	20	20
Anzahl Bußgeldverfahren	21	16	18	15
Durchschnittliche Bearbeitungszeit ab Kenntnisnahme bis Erlass Bußgeldbescheid pro Fall in Wochen	6	6	4	4
Anzahl gerichtliche Verfahren	7	8	5	5

Produktnummer 24302100

Produktbezeichnung Fördermaßnahmen für Schüler

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	20.627,00 €	6.821,00 €	-13.806,00 €	-66,93	Rückgang des Jahresarbeitszeitbedarfes	KoSt. 20000
19	sonst. ordentliche Aufwendungen	82.800,00 €	94.600,00 €	11.800,00 €	14,25	Beitragserhöhung durch den GUV	29200.64000

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012**24.3.021**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.135,40	0	0	0	0	0
363100 <i>Bußgelder</i>	1.135,40	0	0	0	0	0
20000.26000 Bußgelder f. Schulpflichtverletzungen	1.135,40	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
356100 <i>Bußgelder</i>	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20000.26001 Bußgelder für Schulpflichtverletzungen NEU	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12 Summe ordentliche Erträge	1.135,40	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
13 Personalaufwendungen	17.493,94	20.627	6.821	6.923	6.444	6.538
401100 <i>Beamten</i>	11.298,29	13.645	4.210	4.296	4.379	4.454
20000.41004 Beamtenbezüge SN Fördermaßnahmen für Schüler	11.298,29	13.645	4.210	4.296	4.379	4.454
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	447,12	1.641	911	940	512	524
20000.41404 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Fördermaßnahmen für Schüler	447,12	1.641	911	940	512	524
402100 <i>Beamte</i>	4.235,71	4.514	1.349	1.331	1.316	1.320
20000.43004 Versorgungskasse Beamte SN Fördermaßnahmen für Schüler	4.235,71	4.514	1.349	1.331	1.316	1.320
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	37,96	110	59	59	34	34
20000.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Fördermaßnahmen für Schüler	37,96	110	59	59	34	34
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	61,35	339	187	192	105	108
20000.44404 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Fördermaßnahmen für Schüler	61,35	339	187	192	105	108
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	1.413,51	378	105	105	98	98
20000.45014 Umlage Beihilfekassen SN Fördermaßnahmen für Schüler	1.413,51	378	105	105	98	98
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20000.60000 Verkehrsunterricht	0,00	600	600	600	600	600
20000.60100 Umwelterziehung	0,00	600	600	600	600	600
20000.63000 Geschäftsausgaben Schüler- u. Elternräte	0,00	400	400	400	400	400
29200.60000 Präventionsarbeit in den Schulen	0,00	600	600	600	600	600
16 Abschreibungen	371,89	500	400	100	0	0
471100 <i>Abschreibungen Sachanlagen</i>	371,89	500	400	100	0	0
20000.68000 Abschreibungen	371,89	500	400	100	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	32.585,00	34.200	33.700	33.700	33.700	33.700

Teilergebnisplan 2012**24.3.021**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	32.585,00	34.200	33.700	33.700	33.700	33.700
20000.71800	Beihilfen zu Klassenfahrten	25,00	500	0	0	0	0
29200.71800	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen NEU	460,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29200.71810	Zuschuss Verein Schüler- und Familienhilfe NEU	32.100,00	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.178,56	82.800	94.600	94.600	94.600	94.600
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	81.178,56	82.800	94.600	94.600	94.600	94.600
29200.64000	Unfallversicherung Schulkinder	81.178,56	82.800	94.600	94.600	94.600	94.600
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	131.629,39	140.327	137.721	137.523	136.944	137.038
22	ordentliches Ergebnis	-130.493,99	-138.327	-136.221	-136.023	-135.444	-135.538
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-130.493,99	-138.327	-136.221	-136.023	-135.444	-135.538
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	672,36	563	509	514	510	497
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	672,36	563	509	514	510	497
29200.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Fördermaßnahmen für Schüler	672,36	563	509	514	510	497
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.364,77	6.137	4.601	4.973	5.065	5.113
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.364,77	6.137	4.601	4.973	5.065	5.113
29200.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Fördermaßnahmen für Schüler	6.364,77	5.776	4.601	4.973	5.065	5.113
29200.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	0,00	361	0	0	0	0
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.692,41	5.574	4.092	4.459	4.555	4.616
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.186,40	-143.901	-140.313	-140.482	-139.999	-140.154

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 26.3	
Produkt 26.3.004 Musikschule	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.1.1. Team Bildung / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Seit April 1991 besteht die Calenberger Musikschule, wobei die Stadt Ronnenberg mit den Städten Gehrden und Barsinghausen sowie der Calenberger Musikschule e.V. ab dem 01.01.2005 eine entsprechende Vereinbarung zur Förderung durch Sachleistungen sowie einen jährlichen Zuschuss getroffen hat. Die Calenberger Musikschule ihrerseits kooperiert daneben selbst mit zahlreichen Partnern, darunter Schulen, Kindergärten und Vereine.

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.

Das Programm umfasst insgesamt 25 verschiedene Fächer sowie den Grundbereich für Kleinkinder ab 7 Monaten. 11 Fächer werden in Ronnenberg angeboten. Ronnenberger Schülerinnen und Schüler nutzen darüber hinaus die Angebote in Gehrden. Weiterhin bietet die Musikschule die Möglichkeit in unterschiedlichen Ensembles zu musizieren.

Die Landesförderung für Kooperationen zwischen den Musikschulen und den Bildungseinrichtungen (Kitas und Grundschulen) wurde reorganisiert. Für eine Unterrichtsstunde (45 Min.) wird nunmehr ein nicht auskömmlicher pauschaler Zuschuss gewährt. Insofern trägt die Musikschule die Risiken der Restfinanzierung, sollte die Teilnehmerzahl an den Angeboten nicht ausreichend nachgefragt werden.

Für das Schuljahr 2011 / 2012 hält die Musikschule 21 eigene, sowie 10 weitere von anderen Musikschulen nicht abgerufene Unterrichtsstunden vor. Als Ausfluss der veränderten Finanzierung durch das Land entfällt die Förderung für Kinder ab den fünften Klassen. Das erfolgreiche Projekt an der Gustav-Heinemann-Schule konnte Dank Spenden partiell weiter aufrecht erhalten werden.

Weiterhin sollen die teilweise seit dem Jahr 2007 bestehenden Kooperationen / Projekte mit drei städtischen Kindergärten (Inkitaro, Kita Ronnenberg II, Kita Weetzen), den Grundschulen Ronnenberg, Empelde sowie den Förderschulen Gustav-Heinemann und Selma-Lagerlöf durchgeführt werden.

Die Calenberger Musikschule ist somit ein wichtiger Partner in der Bildungslandschaft der Stadt Ronnenberg.

Die Angebote umfassen Musik und rhythmische Bewegung für alle Altersgruppen und in den verschiedensten Stilrichtungen. Weiterhin werden z. Zt. 10 Ensembles vom Streichorchester bis zur Jazzband betreut. Zusätzlich wird auch Unterricht im Bereich Chor und Band angeboten. Eine studienvorbereitende Ausbildung (SVA) mit Gehörbildung und Theorieunterricht, die von einem Dozenten der Hochschule für Musik und Theater in Hannover durchgeführt wird, kann bei entsprechender Nachfrage ebenfalls absolviert werden.

Die Musikschule ist Mitglied im Verband deutscher Musikschulen e.V. (VdM). Sie richtet sich nach dem VdM-Strukturplan und orientiert sich an den offiziellen Lehrplänen, so dass ein breit gefächertes und qualifiziertes Unterrichtsangebot durchgeführt wird. Ein hohes fachliches Niveau wird durch die überwiegende Beschäftigung von studierten Musikpädagogen als festangestellte Lehrkräfte gewährleistet.

Derzeit unterrichten ca. 33 Lehrkräfte rund 1100 Schülerinnen und Schüler in Gehrden, Ronnenberg und Barsinghausen. Der Unterricht wird in den Räumen verschiedener allgemein bildender Schulen und öffentlichen Einrichtungen erteilt. Der Unterricht ist kostenpflichtig, wobei jedoch Mehrfächer-, Geschwister- und Sozialermäßigungen gewährt werden. Bildungsgutscheine aus dem Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung können eingesetzt werden.

Über die vertragliche Förderung hinaus fördert die Stadt finanziell bedürftige Musikschüler aus Ronnenberg.

Strategische/s Ziele:

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

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,01	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,01
Finanzielle Förderung der Musikschule durchführen	1,90	Finanzielle Förderung der Musikschule durchführen	1,54
gesamt	1,91	gesamt	1,55

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	0,0092		0,0075

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2012:

- Implementierung von Fortbildungsangeboten für Erzieherinnen und Erzieher der Kindertagesstätten der Stadt Ronnenberg
- Durchführung eines der Preisträgerkonzerte des Wettbewerbes „Jugend musiziert“ in der Marie-Curie-Schule

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl Musikschüler gesamt; alle Kommunen	1048	1179	1200	1200
Anzahl Musikschüler, aus Ronnenberg stammend	280	351	320	320
Anteil Ronnenberger Musikschüler zur Gesamtzahl	26,72 %	29,77	26,67 %	26,67 %
Unterrichtete Stunden pro Woche		398,28	400	400
Unterrichtete Stunden mit Ronnenberger Musikschülern		98,21	102	102
Anteil unterrichteter Stunden mit Ronnenberger Schülern zur Gesamtzahl		24,66	25,50	25,50
Vertraglich vereinbarter Zuschuss aller Kommunen	116.000 €	119.000 €	121.975 €	121.975 €
Vertraglich vereinbarter Zuschuss Ronnenberg	36.000 €	36.000 €	36.900 €	37.900 €
Anteil Ronnenberger Zuschuss zum Gesamtzuschuss	31,03 %	30,25 %	30,25 %	30,25 %
Zuschuss pro Musikschüler aus Ronnenberg	128,57 €	102,56 €	114,38 €	114,38 €
Anteil Ronnenberger Musikschüler zur Einwohnerzahl	1,21 %	1,47 %	1,38 %	1,38 %
wöchtl. Projektstunden mit Landesförderung	20,75	29,75	36	36
wöchtl. Projektstunden mit Landesförderung in Ronnenberg	7,75	14,25	15	15
Anteil Ronnenberger Projektstunden zur Gesamtzahl	37,35 %	47,90 %		41,67 %

Produktnummer 26300400

Produktbezeichnung Musikschule

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
13	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
	Personalaufwendungen	763,00 €	1.577,00 €	814,00 €	106,68	Personalmehrkosten durch die Veranschlagung der Nachfolge der Fachbereichsleitung 2	KoSt 20000

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012**26.3.004**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 Personalaufwendungen	1.766,04	763	1.577	1.616	1.077	1.097
401100 Beamten	820,28	280	301	307	313	318
20000.41005 Beamtenbezüge SN Musikschule	820,28	280	301	307	313	318
401200 Arbeitnehmer	438,14	297	911	940	512	524
20000.41405 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Musikschule	438,14	297	911	940	512	524
402100 Beamte	307,52	93	96	95	95	95
20000.43005 Versorgungskasse Beamte SN Musikschule	307,52	93	96	95	95	95
402200 Arbeitnehmer	37,96	20	59	59	34	34
20000.43405 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Musikschule	37,96	20	59	59	34	34
403200 Arbeitnehmer	59,52	60	187	192	105	108
20000.44405 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Musikschule	59,52	60	187	192	105	108
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	102,62	13	23	23	18	18
20000.45015 Umlage Beihilfekassen SN Musikschule	102,62	13	23	23	18	18
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	36.414,04	37.500	38.400	38.400	38.400	38.400
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	36.414,04	37.500	38.400	38.400	38.400	38.400
33300.71800 Zuschuss für Besucher Musikschule (Sozialfond)	414,04	600	500	500	500	500
33300.71810 Zuschuss Musikschule	36.000,00	36.900	37.900	37.900	37.900	37.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	38.180,08	38.263	39.977	40.016	39.477	39.497
22 ordentliches Ergebnis	-38.180,08	-38.263	-39.977	-40.016	-39.477	-39.497
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-38.180,08	-38.263	-39.977	-40.016	-39.477	-39.497
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235,05	250	296	275	259	244
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235,05	250	296	275	259	244
33300.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Musikschule	235,05	250	296	275	259	244
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.334,96	6.505	9.161	9.479	9.577	9.356

Teilergebnisplan 2012**26.3.004**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.334,96	6.505	9.161	9.479	9.577	9.356
33300.67909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Musikschule	6.334,96	6.505	9.161	9.479	9.577	9.356
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.099,91	6.255	8.865	9.204	9.318	9.112
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.279,99	-44.518	-48.842	-49.220	-48.795	-48.609

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 27.1	
Produkt 27.1.004 Volkshochschule	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.1.1. Team Bildung / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Einwohnerschaft und Interessierte aus anderen Kommunen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Veranstaltungen können im Einzelfall mit anderen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen stattfinden wie z.B. A-gentur 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

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,03	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,01
Finanzielle Förderung der VHS Calen-berger Land durchführen	6,37	Finanzielle Förderung der VHS Calen-berger Land durchführen	2,50
gesamt	6,40	gesamt	2,51

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	0,0309		0,0121

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2012:

-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Kurse gesamt	1.233	1.194	2.150	2.200
Anzahl der Teilnehmenden insgesamt	12.012	11.734	12.322	22.000
Anzahl der Kurse in Ronnenberg	166	163	164	300
Anzahl der Teilnehmenden in Ronnenberg	1.452	1.507	1.450	1.450
Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden insge-samt	30.969	30.822	30.767	44.000
Anzahl der aus Ronnenberg stammenden Teilnehmen-den	1.696	1.688	1.631	2.500
Anteil der aus Ronnenberg stammenden Teilnehmen-den	14,12 %	14,39 %	13,24 %	11,37 %
Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden in Ron-nenberg	3.329	4.256	3.463	3.500

Produktnummer 27100400

Produktbezeichnung Volkshochschule

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
	Personalaufwendungen	1.842,00 €	2.444,00 €	602,00 €	32,68	Jahresarbeitszeitbedarf sinkt; Personalmehrkosten durch die Veranschlagung der Nachfolge der Fachbereichsleitung 2	KoSt 20000

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012

27.1.004

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	74,43	100	100	100	100	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	74,43	100	100	100	100	0
35000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	74,43	100	100	100	100	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	74,43	100	100	100	100	0
13 Personalaufwendungen	2.757,37	1.842	2.444	2.503	1.689	1.721
401100 Beamten	1.302,31	938	503	514	524	533
20000.41006 Beamtenbezüge SN Volkshochschule	1.302,31	938	503	514	524	533
401200 Arbeitnehmer	657,59	443	1.372	1.414	771	788
20000.41406 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Volkshochschule	657,59	443	1.372	1.414	771	788
402100 Beamte	488,24	310	162	159	157	159
20000.43006 Versorgungskasse Beamte SN Volkshochschule	488,24	310	162	159	157	159
402200 Arbeitnehmer	56,96	30	90	90	51	51
20000.43406 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Volkshochschule	56,96	30	90	90	51	51
403200 Arbeitnehmer	89,34	89	281	290	158	162
20000.44406 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Volkshochschule	89,34	89	281	290	158	162
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	162,93	32	36	36	28	28
20000.45016 Umlage Beihilfekassen SN Volkshochschule	162,93	32	36	36	28	28
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.915,64	12.200	13.000	13.000	13.200	13.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.068,94	500	700	500	700	500
35000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	1.068,94	500	700	500	700	500
423100 Mieten und Pachten	90,00	200	200	200	200	200
35000.53000 Kopierermiete	90,00	200	200	200	200	200
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.756,70	11.500	12.100	12.300	12.300	12.500
35000.54000 Heizung SN	3.799,71	2.600	2.700	2.700	2.500	2.500
35000.54040 Strom SN	1.231,06	900	1.100	1.100	1.200	1.200
35000.54050 Reinigung SN	3.340,60	6.700	7.000	7.200	7.300	7.500
35000.54051 Reinigungskosten externe Aushilfen	3.256,71	0	0	0	0	0
35000.54300 Steuern, Abgaben SN	837,97	900	900	900	900	900
35000.54310 Versicherungen SN	290,65	400	400	400	400	400
16 Abschreibungen	507,68	500	500	100	100	100
471100 Abschreibungen Sachanlagen	507,68	500	500	100	100	100
35000.68000 Abschreibungen	507,68	500	500	100	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	75.051,48	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
431300 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	75.051,48	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
35000.71300 Zuschuss/Umlage an Zweckverband VHS	71.108,28	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
35000.71301 Mietzuschuss an VHS für GH Empelde	3.943,20	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012**27.1.004**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	143,10	0	0	0	0	0
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	143,10	0	0	0	0	0
35000.65400 Dienstreisen SN	143,10	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	92.375,27	91.042	92.444	92.103	91.489	91.521
22 ordentliches Ergebnis	-92.300,84	-90.942	-92.344	-92.003	-91.389	-91.521
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-92.300,84	-90.942	-92.344	-92.003	-91.389	-91.521
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.341,15	1.681	1.607	1.708	1.697	1.565
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.341,15	1.681	1.607	1.708	1.697	1.565
35000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; VHS	1.341,15	1.681	1.607	1.708	1.697	1.565
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.854,20	12.009	14.265	15.522	15.236	14.697
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.854,20	12.009	14.265	15.522	15.236	14.697
35000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; VHS	11.177,66	11.088	13.644	14.884	14.580	14.025
35000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	676,54	921	621	638	656	672
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.513,05	10.328	12.658	13.814	13.539	13.132
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.813,89	-101.270	-105.002	-105.817	-104.928	-104.653

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 27.2	
Produkt 27.2.004 Büchereien	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.1.1. Team Bildung / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

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

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

Stadtteilbüchereien in Ronnenberg

Öffnungszeiten

Stadtteilbücherei Benthe Bergstr. 3, Tel.: 05108/2222	Di. 17.00 – 19.00 Uhr Fr. 15.30 – 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	Di. 11.00 – 12.30 Uhr Fr. 17.00 – 19.00 Uhr
Stadtteilbücherei Ronnenberg Lange Reihe 4 – Eingang Schmiedegang Tel.: 05109/51868-43	Mo. 16.00 – 18.00 Uhr Mi. 09.00 – 11.00 Uhr Mi. 16.00 – 18.00 Uhr Fr. 09.00 – 11.00 Uhr
Stadtteilbücherei Weetzen Hauptstr. 5, Tel.: 05109/4194	Mo. 10.00 – 11.00 Uhr Mo. 17.00 – 19.00 Uhr Mi. 17.00 – 19.00 Uhr

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

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

Ergänzend zur normalen Buchausleihe führen die Büchereileitungen u.a. in Zusammenarbeit mit dem Frauenzentrum Autorenlesungen, Bilderbuchkino und weitere Veranstaltungen durch.

In Zusammenarbeit mit dem Team Gebäudewirtschaft wurden in den letzten Jahren Räumlichkeiten modernisiert und erweitert.

Strategische/s Ziel/e:

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

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,18	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,20
Medien (Büchereien) bereitstellen	17,79	Medien (Büchereien) bereitstellen	19,59
gesamt	17,97	gesamt	19,78

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0,0867		0,0954

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2012:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Entleiher / Besucher/innen gesamt	4.762	6.314	5.650	10.320
Durchschnittliche Öffnungszeiten in Stunden pro Woche pro Einrichtung	4,1	4,5	4,9	5,1
Anzahl Öffnungstage Gesamt	381	408	440	500
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	25.773	25.746	25.000	25.600
Anzahl der Ausleihen gesamt	16.861	18.980	17.700	22.150
Anzahl Entleiher gesamt ¹				6.850
Anzahl Besucher gesamt				3.470
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	3,54	3,00	3,13	3,23
Anzahl von Veranstaltungen			10	15
Besucher/innen von Veranstaltungen			320	450
Entleiher / Besucher/innen Benthe gesamt	993	1.291	1.000	1.700
Öffnungszeit pro Woche	4,5 h	4,5 h	4,5 h	4,5 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) Benthe gesamt	4.415	4.530	4.500	4.500
Anzahl der Ausleihen gesamt	3.798	4.870	4.000	4.700
Anzahl Entleiher gesamt				1.200
Anzahl Besucher gesamt				500
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	3,82	3,77	4	3,92
Entleiher / Besucher/innen Empelde gesamt	2.097	2.308	2.000	2.400
Öffnungszeit pro Woche	5 h	5 h	5 h	5 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	9.954	10.034	10.000	10.000
Anzahl der Ausleihen gesamt	9.540	8.896	8.500	10.600
Anzahl Entleiher gesamt				2.300
Anzahl Besucher gesamt				100
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	4,5	3,85	4,25	4,61

Entleiher / Besucher/innen Ihme-Roloven gesamt	233	441	400	720
Öffnungszeit pro Woche	2 h	2 h	2 h	3 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	4.148	4.357	4.200	4.300
Anzahl der Ausleihen gesamt	510	955	900	900
Anzahl Entleiher gesamt				400
Anzahl Besucher gesamt				320
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	2,2	2,16	2,25	2,25
Entleiher / Besucher/innen Ronnenberg gesamt	1.177	1.100	1.500	1.650
Öffnungszeit pro Woche	6 h	6 h	8 h	8 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	4.120	3.490	4.200	3.500
Anzahl der Ausleihen gesamt	2.379	2.231	2.500	2.750
Anzahl Entleiher gesamt				1.400
Anzahl Besucher gesamt				250
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	2,0	2,03	1,67	1,96
Entleiher / Besucher/innen Weetzen gesamt	262	1.174	750	3.850
Öffnungszeit pro Woche	3 h	5 h	5 h	5 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	3.136	3.335	3.200	3.300
Anzahl der Ausleihen gesamt	634	2.028	1.800	3.200
Anzahl Entleiher gesamt				1.550
Anzahl Besucher gesamt				2.300
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	2,4	1,72	2,4	2,06

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

Produktnummer 27200400

Produktbezeichnung Büchereien

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	21.867,00 €	42.837,00 €	20.970,00 €	95,90	Anpassung der Aufwandsentschädigungen für die Büchereileitungen aufgrund einer möglicherweise gewünschten Ausdehnung der Öffnungszeiten in 2012, Jahresarbeitszeitbedarf sinkt	KoSt 20000 KoSt 35200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100,00 €	19.800,00 €	4.700,00 €	31,13		
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,00 €	1.300,00 €	1.000,00 €	333,33	Ansatz 2011: 300 €, 2012: 1.300 €, Ausführungen dazu im Vorbericht	35200.50000
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800 €	6.200 €	3.400,00 €	121,43	Die bislang in der Bücherei Ronnenberg tätige Eigenreinigungskraft wurde per 15.06.2011 als Abwaschkraft in eine Kindertageseinrichtung der Stadt Ronnenberg umgesetzt. -> Fremdreinigung. Die neuen Räumlichkeiten der Bücherei Benthe werden künftig ebenfalls fremd gereinigt.	35200.54050

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012

27.2.004

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559,50	100	100	100	100	100
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	559,50	100	100	100	100	100
35200.17800 Spenden Neu	559,50	100	100	100	100	100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	108,02	100	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	108,02	100	100	100	100	100
35200.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	108,02	100	100	100	100	100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	90,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
35200.11001 Entgelte aus Veranstaltungen; Büchereien	90,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	300	300	300	300	300
35200.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	300
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	757,52	500	500	500	500	500
13 Personalaufwendungen	20.388,38	21.867	42.837	43.937	43.763	44.837
401100 Beamten	3.002,85	2.652	2.960	3.021	3.079	3.130
20000.41007 Beamtenbezüge SN Büchereien	3.002,85	2.652	2.960	3.021	3.079	3.130
401200 Arbeitnehmer	12.402,23	14.443	29.772	30.714	30.671	31.688
20000.41407 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Büchereien	834,53	443	1.372	1.414	771	788
35200.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	11.567,70	14.000	28.400	29.300	29.900	30.900
402100 Beamte	1.125,77	878	948	936	926	928
20000.43007 Versorgungskasse Beamte SN Büchereien	1.125,77	878	948	936	926	928
402200 Arbeitnehmer	490,09	930	1.990	1.990	1.951	1.951
20000.43407 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Büchereien	143,02	30	90	90	51	51
35200.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	347,07	900	1.900	1.900	1.900	1.900
403200 Arbeitnehmer	2.991,76	2.889	6.381	6.490	6.358	6.362
20000.44407 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Büchereien	92,04	89	281	290	158	162
35200.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	2.899,72	2.800	6.100	6.200	6.200	6.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	375,68	75	786	786	778	778
20000.45017 Umlage Beihilfekassen SN Büchereien	375,68	75	86	86	78	78
35200.45010 Umlage Beihilfekasse SN	0,00	0	700	700	700	700
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.454,42	15.100	19.800	44.000	19.200	19.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.183,54	600	1.600	25.600	700	600
35200.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	5.183,54	300	1.300	25.300	400	300
35200.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	599,69	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
35200.52010 Geräte, vermögensunwirksam	599,69	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnisplan 2012**27.2.004**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.977,10	5.600	9.300	9.500	9.600	9.700
35200.54000 Heizung SN	1.705,30	1.700	2.100	2.100	1.900	1.900
35200.54030 Wasser SN	88,04	100	100	100	200	200
35200.54040 Strom SN	253,55	300	300	300	400	400
35200.54050 Reinigung SN	2.337,98	2.800	6.200	6.400	6.500	6.600
35200.54300 Bewirtschaftung der sonstigen Anlagen	327,99	400	400	400	400	400
35200.54310 Abgaben, SN						
35200.54310 Versicherungen SN	264,24	300	200	200	200	200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.694,09	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
35200.57000 Beschaffung von Büchern	6.616,27	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
35200.57010 Beschaffungen aus Spenden	77,82	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen	16.672,15	15.900	17.000	17.000	2.100	3.000
471100 Abschreibungen Sachanlagen	16.672,15	15.900	17.000	17.000	2.100	3.000
35200.68000 Abschreibungen	16.672,15	15.900	17.000	17.000	2.100	3.000
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	2.091,74	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443100 Geschäftsaufwendungen	2.091,74	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
35200.65000 Bürobedarf SN	1.449,72	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
35200.65200 Postgebühren SN	456,42	500	500	500	500	500
35200.65250 Fernspreckgebühren SN	185,60	200	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	56.606,69	54.867	83.637	108.937	69.063	71.037
22 ordentliches Ergebnis	-55.849,17	-54.367	-83.137	-108.437	-68.563	-70.537
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-55.849,17	-54.367	-83.137	-108.437	-68.563	-70.537
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.790,19	2.355	2.294	2.420	2.397	2.210
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.790,19	2.355	2.294	2.420	2.397	2.210
35200.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Büchereien	2.790,19	2.355	2.294	2.420	2.397	2.210
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.181,79	21.086	18.456	20.007	19.659	19.020
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.181,79	21.086	18.456	20.007	19.659	19.020
35200.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Büchereien	22.737,21	19.813	18.048	19.588	19.228	18.579
35200.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	444,58	1.273	408	419	431	441
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.391,60	18.731	16.162	17.587	17.262	16.810
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.240,77	-73.098	-99.299	-126.024	-85.825	-87.347

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.1 Team Bildung / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Vereine und Verbände

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

Die Stadt Ronnenberg hat sich zum Ziel gesetzt, das kulturelle Leben und die Heimatpflege im Stadtgebiet zu fördern. Sie kommt damit dem Verfassungsauftrag gemäß Art. 6 der Nds. Landesverfassung nach.

Dies geschieht u.a. durch die Organisation eigener Veranstaltungen sowie durch die finanzielle Unterstützung von Projekten Dritter. Seit Februar 2010 wird jeden vierten Mittwoch im Monat im Frauenzentrum ein Lyrikkreis angeboten.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit für kulturelle, karitative und sonstige Vereine, Verbände und Institutionen, entsprechend der ergangenen Richtlinie eine Zuwendung zu erhalten.

Neben der finanziellen Förderung von Veranstaltungen kultureller Vereine sowie einzelnen Künstlerinnen und Künstlern stellt die Stadt Ronnenberg entsprechende Örtlichkeiten gegen eine Reinigungs- und Nutzungsgebühr für Aufführungen aller Art zur Verfügung.

Strategische/s Ziel/e:

- Langfristige Förderung und Unterstützung kultureller Vereinigungen

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,01	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,01
Kulturelle städtische Angebote planen und durchführen	2,18	Kulturelle städtische Angebote planen und durchführen	2,94
gesamt	2,19	gesamt	2,95

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	0,0105		0,0142

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2012:

- Fristgerechte und sachgemäße Umsetzung der Vereinsförderrichtlinie der Stadt Ronnenberg

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der potenziellen Vereinigungen, die gefördert werden könnten	0*	60	60	60
Anzahl der antragstellenden und geförderten Vereine	0*	6	2	3
Zur Verfügung gestellte Mittel für Vereinsförderung gemäß Richtlinie	0 €* 0 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €
Abgerufene Mittel für Vereinsförderung	0 €* 0 €	1.005 €	570 €	600 €
Durchschnittlicher Förderbetrag pro geförderter Vereinigung (kassenwirksam)	0 €* 0 €	167,50 €	285 €	200 €

* Die Richtlinie ist mit Beschluss des VA am 15.09.2010 mit Wirkung zum 1.10.2010 in Kraft getreten und fand erstmalig im Jahr 2010 Anwendung, so dass für 2009 keine Daten vorliegen.

Produktnummer 28100400

Produktbezeichnung Heimat- und sonstige Kulturpflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
	Personalaufwendungen	535,00 €	800,00 €	265,00 €	49,53	Anstieg des Jahresarbeitszeitbedarfes	KoSt 20000

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012**28.1.004**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	300	300	300	300	300
34000.17800 Spenden Neu	0,00	300	300	300	300	300
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
33200.11000 Entgelte kulturelle Veranstaltungen	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
13 Personalaufwendungen	1.407,31	535	800	800	800	800
401100 Beamten	848,80	324	598	602	604	601
20000.41008 Beamtenbezüge SN Heimat- und sonstige Kulturpflege	848,80	324	598	602	604	601
401200 Arbeitnehmer	109,69	74	0	0	0	0
20000.41408 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Heimat- und sonstige Kulturpflege	109,69	74	0	0	0	0
402100 Beamte	318,21	107	190	186	184	186
20000.43008 Versorgungskasse Beamte SN Heimat- und sonstige Kulturpflege	318,21	107	190	186	184	186
402200 Arbeitnehmer	9,49	5	0	0	0	0
20000.43408 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Heimat- und sonstige Kulturpflege	9,49	5	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer	14,93	15	0	0	0	0
20000.44408 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Heimat- und sonstige Kulturpflege	14,93	15	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	106,19	10	12	12	12	13
20000.45018 Umlage Beihilfekassen SN Heimat- und sonstige Kulturpflege	106,19	10	12	12	12	13
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.291,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
34000.52000 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	100	100	100	100	100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.291,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
33200.60400 Kulturelle Veranstaltungen	10.291,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
34000.60000 Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen	200,00	200	200	0	0	0
471100 Abschreibungen Sachanlagen	200,00	200	200	0	0	0
34000.68000 Abschreibungen	200,00	200	200	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	4.211,65	8.300	8.900	8.900	8.900	8.900

Teilergebnisplan 2012**28.1.004**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	4.211,65	8.300	8.900	8.900	8.900	8.900
34000.71800	Zuschüsse an Dritte NEU	0,00	100	100	100	100	100
36600.71800	Förderung der Vereinsarbeit allgemein	1.205,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
36600.71810	Ortsratsmittel NEU	960,00	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
36600.71820	Zuschüsse zu Veranstaltungen	599,65	700	1.000	1.000	1.000	1.000
36600.71830	Beitrag Hist. Verein Niedersachsen	22,00	100	100	100	100	100
49800.71800	Ortsratsmittel ab 2002	1.425,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	16.109,96	19.535	20.400	20.200	20.200	20.200
22	ordentliches Ergebnis	-16.109,96	-8.935	-9.800	-9.600	-9.600	-9.600
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-16.109,96	-8.935	-9.800	-9.600	-9.600	-9.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	541,26	535	657	636	614	595
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	541,26	535	657	636	614	595
36600.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Heimat- und Kulturpflege	541,26	535	657	636	614	595
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.538,04	11.396	15.518	16.033	16.260	16.180
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.538,04	11.396	15.518	16.033	16.260	16.180
36600.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Heimat- und Kulturpflege	8.263,81	8.432	11.492	11.895	12.018	11.825
36600.67950	Erstattung Personalkosten an Bauhof	4.274,23	2.964	4.026	4.138	4.242	4.355
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.996,78	10.861	14.861	15.397	15.646	15.585
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.106,74	-19.796	-24.661	-24.997	-25.246	-25.185

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.1.1 Team Bildung / Herr Diedrich

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 0 - 13 Jahren

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Vor dem Hintergrund, der gesetzlichen Vorgabe eines stufenweisen Ausbaus der Betreuung für Kinder unter drei Jahren besser entsprechen zu können sowie weiterhin auch für die anderen Altersgruppen qualitative und flexible Kinderbetreuungsmöglichkeiten bereit zu stellen und vorhandene Ressourcen zu optimieren, ergänzt die Stadt Ronnenberg ihr bereits breit gefächertes Kindertagesstättenangebot mit der individuelleren Betreuungsmöglichkeit der Kindertagespflege.

Die Kindertagespflege erweitert damit das vorhandene Angebot an Betreuungsplätzen vor Ort und ist für Kinder im Alter von 0 bis 13 Jahren gedacht. Insofern Eltern eine Berufstätigkeit oder Ausbildung nachweisen können, stehen Tagespflegeplätze insbesondere für Kinder unter drei Jahren zur Verfügung. Eltern Drei- bis Sechsjähriger wird diese Betreuungsform ergänzend zum Besuch einer Kindertageseinrichtung angeboten. Für Schulkinder kommen Tagespflegeplätze ebenfalls ergänzend zu Schule und Hort in Betracht.

Basierend auf den im Rahmen des sogenannten Krippengipfels im April 2007 getroffenen Vereinbarungen, soll es bundesweit bis zum Jahr 2013 im Durchschnitt für 35 % der Kinder unter drei Jahren einen Betreuungsplatz geben. Dabei wird empfohlen, ca. 30 % der neuen Plätze in Kindertagespflege vorzuhalten. Aufgrund der stärkeren Orientierung der Nachfrage auf Krippenplätze sowie der forcierten Ausweitung des Krippenangebotes, ist für die Altersgruppe der unter Dreijährigen lediglich eine Versorgungsquote von 15 % in Kindertagespflege angedacht. Dennoch besteht auch hier das Ziel, weiterhin geeignete Tagepflegepersonen anzuwerben, um auf künftige Bedarfe reagieren zu können.

Um diesem Ziel näher zu kommen, hat die Stadt Ronnenberg im Rahmen des Förderprogramms "Familien mit Zukunft" zum 1. Mai 2007 ein Familien- und Kinderservicebüro eingerichtet. Dieses Serviceangebot richtet sich sowohl an Tagespflegepersonen als auch an Eltern und bietet Beratung und Unterstützung vor Ort sowie die Vermittlung von Kindern in Tagespflege. Als zentrale Anlaufstelle widmet sich das Büro darüber hinaus der Anwerbung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen. Ferner erfolgt hier die Entgelt- und Beitragsverwaltung, die Beantragung von Fördermitteln sowie die Prüfung und Gewährung des wirtschaftlichen Jugendhilfeanspruchs gem. § 90 SGB VIII.

Das Angebot der Kindertagespflege ermöglicht es Eltern, Familie und Beruf besser miteinander zu vereinbaren, da kurzfristige Betreuungsbedürfnisse besonders flexibel sowie zeitnah erfüllt werden können. Gleichwohl soll die Tagespflege das Angebot der KiTas lediglich ergänzen, Priorität hat in erster Linie die Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes in Kindertageseinrichtungen. Die Ergänzung des vorhandenen Platzangebots in Tageseinrichtungen durch Kindertagespflege erhöht jedoch nicht nur die Familienfreundlichkeit der Stadt Ronnenberg, sondern optimiert auch deren Wirtschaftlichkeit.

Strategische/s Ziel/e:

- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz (Umsetzung Kinderförderungsgesetz)
- Schaffung eines bedarfsorientierten Angebotes für alle Altersgruppen zur Ergänzung des Kindertagesstättenangebots der Stadt Ronnenberg

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,60	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,52
Werbung und Vermittlung von Tagespflegepersonen	16,68	Vermittlung von Tagespflegeplätzen	20,39
Betreuung von Tagespflegepersonen	38,87	Begleitung der Betreuungsverhältnisse	45,43
Förderprogramme begleiten	4,34	Betreuung und Anwerbung von Tagespflegepersonen	29,20
		Administration und Zusammenarbeit mit externen Stellen	26,34
gesamt	60,48	gesamt	123,88

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	0,2917		0,5975

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011:

- Ausbau des bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für unter Dreijährige hinsichtlich der Bereitstellung von Tagespflegeplätzen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl Tagespflegepersonen	20	15	22	17
Anzahl Tagespflegeplätze	60	55	64	64
Anzahl zu betreuende Kinder (insgesamt)	31	56	44	67
Anzahl zu betreuende Kinder (0-3)	16	35	26	38
Anzahl zu betreuende Kinder (3-6)	5	10	7	14
Anzahl zu betreuende Kinder (6-13)	10	11	11	15
Anzahl der in Frage kommenden Kinder insgesamt	67	74	49	41
Anzahl der lt. Regionsempfehlung in Frage kommenden Kinder (0-3) ¹	52	59	34	26
Anzahl der lt. Regionsempfehlung in Frage kommenden Kinder (3-6) ²	6	6	6	6
Anzahl der lt. Regionsempfehlung in Frage kommenden Kinder (6-13) ³	9	9	9	9
Verhältnis betreute Kinder zu in Frage kommende Kinder (insgesamt/0-3/3-6/6-13)	0-2: 31% 3-5: 83% 6-13: 111% gesamt: 46%	0-3: 59% 3-6: 167% 6-13: 122% gesamt: 76%	0-2: 77% 3-5: 117% 6-13: 122% gesamt: 90%	0-3: 146% 3-6: 233% 6-13: 166% gesamt: 163%
Anzahl betreute Kinder zu Tagespflegeplätzen	52%	102%	69%	105%
Anzahl Tagespflegeplätze pro Tagespflegeperson	3	3,67	2,91	3,76

¹ Die 35-prozentige-Versorgungsquote sollte ursprünglich zu 30% durch Tagespflegeplätze gedeckt werden. Aktuellere Entwicklungen lassen eine 15%ige Deckung durch den Bereich der Tagespflege realistischer erscheinen.

² Als Ergänzung zu Kindertageseinrichtungen empfiehlt die Region Hannover 1% der Altersklasse in Tagespflege zu betreuen.

³ In dieser Altersklasse empfiehlt die Region Hannover eine Versorgungsquote von 0,5% durch Tagespflege abzudecken.

Produktnummer

36122100

Produktbezeichnung

Förderung von Kindern in Tagespflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	<u>Ordentliche Erträge</u>						
02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	85.000,00 €	53.000,00 €	-32.000,00 €	-37,65		
	Zuschüsse v. Land aus Förderprogramm "Familien mit Zukunft"	85.000,00 €	45.000,00 €	-40.000,00 €	-47,06	Die Förderung der TP durch die Betriebskostenpauschale endet zum 31.07.2012 - wie auch das komplette Förderprogramm. Das MK plant die Einführung der Finanzhilfe analog zu den Kitas.	45420.17100
	Zuwendungen des Landes für Tagespflegepersonen	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	100,00	Förderpauschale pro TPP 419,30 € * 20 TPP = 8.386 €	46500.17160
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	14.400,00 €	38.109,00 €	23.709,00 €	164,65	Anstieg des Jahresarbeitszeitbedarfes, Veranschlagung einer weiteren 1/2 päd. Stelle	KoSt 20000 KoSt 46490 KoSt 46500
18	Transferaufwendungen	180.000,00 €	250.000,00 €	70.000,00 €	38,89		
	Leistungen der Jugendhilfe a. E. (Tagespflege)	180.000,00 €	250.000,00 €	70.000,00 €	38,89	Aufgrund der in den Vorjahren stetig steigenden Nachfrage nach Betreuungsplätzen in TP erhöhen sich die Auszahlungen für TPP jährlich um ca. 50.000 €	45420.76100

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012**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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.382,92	85.000	53.000	49.000	49.000	49.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	101.382,92	85.000	53.000	49.000	49.000	49.000
45420.17100 Zuschüsse vom Land aus Förderprogramm "Familien mit Zukunft"	101.382,92	85.000	45.000	0	0	0
46500.17160 Zuwendung des Landes für Tagespflegepersonal	0,00	0	8.000	49.000	49.000	49.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	38.322,69	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.322,69	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45420.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.322,69	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.275,50	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	36.275,50	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000
45420.16200 Erstattungen wirtschaftliche JuHi von Region	36.275,50	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	175.981,11	183.000	148.000	144.000	144.000	144.000
13 Personalaufwendungen	18.843,91	14.400	38.109	44.779	44.366	45.518
401100 Beamten	3.138,57	108	419	428	436	444
20000.41009 Beamtenbezüge SN Förderung von Kindern in Tagespflege	3.138,57	0	0	0	0	0
46490.41000 Beamtenbezüge SN Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	108	419	428	436	444
401200 Arbeitnehmer	11.105,31	11.037	29.076	34.229	33.905	34.771
46490.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Förderung von Kindern in Tagespflege	11.105,31	11.037	29.076	34.229	33.905	34.771
402100 Beamte	1.176,65	36	134	132	131	132
20000.43009 Versorgungskasse Beamte SN Förderung von Kindern in Tagespfleg	1.176,65	0	0	0	0	0
46490.43000 Versorgungskasse Beamte SN Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	36	134	132	131	132
402200 Arbeitnehmer	851,79	723	1.883	2.200	2.168	2.271
46490.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Förderung von Kindern in Tagespflege	851,79	723	1.883	2.200	2.168	2.271
403200 Arbeitnehmer	2.178,92	2.243	6.013	7.106	7.006	7.180
46490.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Förderung von Kindern in Tagespflege	2.178,92	2.243	6.013	7.106	7.006	7.180
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	392,67	253	584	684	720	720
20000.45019 Umlage Beihilfekassen SN Förderung von Kindern in Tagespflege	392,67	0	0	0	0	0
46490.45010 Umlage Beihilfekasse SN Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	253	584	684	720	720
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan 2012**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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	617,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45420.63800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	617,49	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	152.799,48	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	152.799,48	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
45420.76100 Leistungen der Jugendhilfe a.E. (Tagespflege)	152.799,48	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	335,34	0	400	400	400	400
443100 Geschäftsaufwendungen	335,34	0	400	400	400	400
20000.65100 Bücher und Zeitschriften Grundschulen	93,32	0	0	0	0	0
46490.65100 Kindertageseinrichtungen allgemein	242,02	0	0	0	0	0
46490.65101 Bücher und Zeitschriften SN Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	0	400	400	400	400
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	172.596,22	195.900	290.009	296.679	296.266	297.418
22 ordentliches Ergebnis	3.384,89	-12.900	-142.009	-152.679	-152.266	-153.418
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	3.384,89	-12.900	-142.009	-152.679	-152.266	-153.418
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.083,26	1.204	1.542	1.577	1.579	1.544
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.083,26	1.204	1.542	1.577	1.579	1.544
45420.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Förderung von Kindern in Tagespflege	1.083,26	1.204	1.542	1.577	1.579	1.544
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.828,49	5.437	8.726	9.657	9.898	9.933
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.828,49	5.437	8.726	9.657	9.898	9.933
45420.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Förderung von Kindern in Tagespflege	5.828,49	5.437	8.726	9.657	9.898	9.933
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.745,23	4.233	7.184	8.080	8.319	8.389
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.360,34	-17.133	-149.193	-160.759	-160.585	-161.807

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.1.1 Team Jugend / Herr von Maltzahn

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg übernimmt Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach den §§ 11 und 12 des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz). Die Umsetzung obliegt dem Team Jugend, dessen unterschiedliche Arbeitsfelder sich dadurch auszeichnen, dass Kindern und Jugendlichen in den sie betreffenden individuellen Lebenslagen und -situationen Hilfe und Beratung zu teil wird. Die Arbeitsfelder orientieren sich an den gesetzlichen Vorgaben und zielen darauf ab, persönliche, soziale und kulturelle Kompetenzen zu fördern.

In den Oster-, Sommer- und Herbstferien findet ein umfangreiches Ferienpassprogramm statt. Die Angebote sind unterschiedlichster Art und reichen von Veranstaltungen im kreativen und spielerischen Bereich, sportlichen und erlebnisorientierten Aktivitäten sowie Ausflügen in die nahe Umgebung bis hin zu Ganztagesaktionen und mehrtägigen Fahrten. Ca. 98 % aller Aktionen des Team Jugend sind ausgebucht.

Weitere Kinder-, Jugendfreizeit- und Veranstaltungsangebote finden unter anderem in der Kinder- und Jugendeinrichtung der Stadt Ronnenberg statt. Dort werden die ungebundenen Freizeitmöglichkeiten der „Offenen Tür“ mit Billard, Tischfußball und Gesellschaftsspielen angeboten. Darüber hinaus finden im Erdgeschoss des Jugendzentrums Empelde während der Öffnungszeiten zahlreiche Aktivitäten statt, die die Interessen der Besuchenden berücksichtigen. Im Dachgeschoss befindet sich ein Computerraum. Hier kann im Internet „gesurft“, sowie Informationen gesammelt, Texte verfasst und Bewerbungen geschrieben werden. Außerdem besteht die Möglichkeit in einem kleinen Computernetzwerk tätig zu sein.

Neben den ungebundenen Freizeitangeboten werden längerfristige spezielle Gruppenangebote vorgehalten, die eine verbindliche Teilnahme erfordern.

Der 8 x im Jahr stattfindende Ronnenberger Sport Event ist ebenfalls ein Angebot des Teams Jugend. Jeweils freitags werden in der Zeit von 18:00 - 22:00 Uhr durchschnittlich 120 Kinder und Jugendliche dazu animiert, sich sportlich zu betätigen und sich für neue körperliche Herausforderungen zu begeistern. Aufgrund der Sozialstruktur der Teilnehmenden hat sich diese Veranstaltung als Beitrag zur Integration von Kindern mit Migrationshintergrund etabliert.

Im Rahmen der Mädchenarbeit findet wöchentlich der Mädchentag im speziell dafür ausgestatteten Mädchenraum im Dachgeschoss des Jugendzentrums Empelde statt. Auch hier sind die Angebote vielfältig und zielen darauf ab, neue Kompetenzen zu vermitteln und somit das Selbstbewusstsein zu stärken. Das Alter der Mädchen erstreckt sich von 6 bis 13 Jahren.

Die Internationale Jugendarbeit wird zum Einen durch den Austausch mit der Partnerstadt Duclair gepflegt und zum Anderen durch das internationale Jugendcamp, an dem sich die Städte Swarzedz, Ronneburg und Duclair beteiligen.

Die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Gremien wie beispielsweise dem Präventionsrat vervollständigen die Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Ronnenberg.

Im Jahre 2009 wurde eine Bestandsaufnahme und Konzeptentwicklung für die zukünftige Jugendarbeit der Stadt Ronnenberg durchgeführt. Die Umsetzung erfolgt schrittweise, beginnend mit der Besetzung der Stelle eines Stadtjugendpflegers oder -pflegerin zum Sommer 2011.

Seit dem Sommer 2004 hat die Stadt Ronnenberg eine halbe Sozialpädagoginnenstelle aus der Jugendpflege an die Marie-Curie-Schule (MCS) verlagert. Dies ist eine Maßnahme zur Unterstützung dieser Schule, die anfangs ohne zusätzliche Zuweisung von Lehrkräften als Ganztagsschule arbeiten musste. Diese, sowie die halbe Stelle zur sozialpädagogischen Unterstützung des Hauptschulzweiges der MCS, werden unter Drittmittelfinanzierung durch das Land Niedersachsen durchgeführt. In der Darstellung des Leistungsumfangs sind diese Aufgaben mit aufgeführt.

Bei der Schulsozialarbeit werden im Rahmen des „Programms zur Profilierung der Hauptschulen“ der Landesregierung Schülerinnen und Schüler darin unterstützt, sich über berufliche Interessen klar zu werden und ihre Möglichkeiten, Stärken und Schwächen realistisch einzuschätzen. „ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern“.

Abweichend von dem hier dargestellten Leistungsumfang ist bei den Personalausgaben lediglich die halbe Stelle zur Unterstützung des Ganztagsangebotes der Marie-Curie-Schule eingerechnet.

Die Grund- und Kennzahlen erfassen ausschließlich die Leistungen der außerschulischen Jugendarbeit.

Strategische/s Ziel/e:

- Förderung der persönlichen, sozialen und kulturellen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	16,06	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	19,92
Kinder- und Jugendfreizeit- sowie -veranstaltungsangebote (z.B. OffenerTür-Bereich) planen, durchführen und nachbereiten	383,66	Kinder- und Jugendfreizeit- sowie -veranstaltungsangebote (z.B. OffenerTür-Bereich) planen, durchführen und nachbereiten	383,66
Ferienpassaktionen (Ostern, Sommer, Herbst) planen, durchführen und nachbereiten	239,66	Ferienpassaktionen (Ostern, Sommer, Herbst) planen, durchführen und nachbereiten	239,66
Internationale Jugendarbeit planen, durchführen und nachbereiten	34,87	Internationale Jugendarbeit planen, durchführen und nachbereiten	45,22
Maßnahmen für Offene Ganztagsschule planen und durchführen	63,36	Maßnahmen für Offene Ganztagsschule planen und durchführen	28,14
Berufsorientierungsmaßnahmen planen und durchführen	101,54	Berufsorientierungsmaßnahmen planen und durchführen	89,24
Interdisziplinären Austausch und klassenübergreifende sozialpädagogische Angebote durchführen	44,47	Interdisziplinären Austausch und klassenübergreifende sozialpädagogische Angebote durchführen	46,85
Umsetzung Jugendkonzept	203,26	Umsetzung Jugendkonzept	325,39
gesamt	1.086,88	gesamt	1178,09

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	5,2419		5,6817

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2012:

- Umsetzung der Neukonzeption der Jugendarbeit in Ronnenberg; Schrittweise Herbeiführung einzelner Entscheidungen über konkrete Maßnahmen der Umsetzung des Jugendarbeitskonzeptes
- Einrichtung eines Fahrdienstes aus den kleineren Ortsteilen zum Jugendzentrum Empelde
- Wiederbelebung Jugendraum Ronnenberg an 4 Tagen die Woche ab Sommer 2012

Grund- und Kennzahlen der außerschulischen Arbeit:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Angebote für Kinder und Jugendliche	272	276	270	275
Anzahl der Teilnehmenden der Angebote	3.460	3.310	3.500	3.500
Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmenden pro Angebot	12,72	11,99	13	12,7
Anzahl der Ferienpassaktionen gesamt	103	97	105	100

Anzahl der Sport-Events	8	8	8	8
Anzahl der Teilnehmenden Sport-Events	960	976	960	960
Anzahl weiterer Freizeitangebote	149	151	150	169
Anzahl der Teilnehmenden an weiteren Freizeitangeboten	819	924	850	900
Anzahl der Aktionen nur für Mädchen	12	11	15	12
Anzahl der Aktionen nur für Jungen	8	7	10	8
Anzahl der Aktionen der internationalen Jugendarbeit	2	2	2	2
Anzahl der Teilnehmenden	29	25	25	25
Anzahl der Einzelberatungen außerhalb von Veranstaltungen	37	27	35	30
Schulsozialarbeit				
Teilnahme am Sozialtraining ab 2012 ohne Trainingsraum	515	154	550	40
Praktikumsberatungen für Hauptschüler	108	107	115	115
Bewerbungen für Schulabgänger der Hauptschule	75	83	80	80

Produktnummer

36202100

Produktbezeichnung

Jugendarbeit

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	<u>Ordentliche Erträge</u>						
02	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	700 €	80.700 €	80.000 €	11428,57		
		0 €	80.000 €	80.000 €	100,00	Förderung der Schulsozialarbeit durch das Land im Rahmen BuT	28100.17101
05	öffentlich-rechtliche Erträge	12.300 €	10.400 €	-1.900 €	-15,45		
	Entgelte Jugendaustausch	2.300 €	400 €	-1.900 €	-82,61	Jugendaustausch in Ronnenberg; daher keine Teilnehmerbeiträge der Jugendlichen	45100.11010
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	322.761,00 €	368.299,00 €	45.538,00 €	14,11	Mehrkosten durch die Veranschlagung einer Nachfolge für die Fachbereichsleitung 2; Veranschlagung einer zusätzlichen Beschäftigten als Schulsozialarbeiterin	KoSt 20000 KoSt 28100 KoSt 45100 KoSt 46490
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.100,00 €	115.300,00 €	77.200,00 €	202,62		
	Geräte vermögensunwirksam	2.700,00 €	3.800,00 €	1.100,00 €	40,74	1.300 € pauschal sowie zusätzlich Mittel für eine Outdoortischtennisplatte 2.500 €	45100.52010
	Sach- u. Honorarkosten BUT	0,00 €	75.600,00 €	75.600,00 €	100,00	Sach- und Honorarkosten BuT, Schulsozialarbeit	28110.60001; 28100.60003
	Jugendbildungsseminare	2.000,00 €	3.500,00 €	1.500,00 €	75,00	Berücksichtigung für Mittel (ca. 1.500 €) für Jugendleitercard	45100.63801
18	Transferaufwendungen	26.600,00 €	31.600,00 €	5.000,00 €	18,80		
	Zuweisungen an Region	4.200,00 €	0,00 €	-4.200,00 €	-100,00	keine Förderung vorgesehen	45100.71200
	Jugendaustausch	8.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	25,00	Erhöhter aufwand, da Jugendaustausch mit Partnergemeinden 2012 in Ronnenberg stattfindet	45100.71800
	Mietzuschuss Region Hannover (ehem. Bürgerbüro)	0,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	100,00	Untersachkonto wurde neu eingerichtet, da Auflösung Mietvertrag mit KSG zum 31.12.2011 und Abschluss Untermietvertrag mit Region Hannover für die anteilige Raumnutzung zur Einrichtung einer Jugendhilfestation am Standort Ronnenberg	45100.71201

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012

36.2.021

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	80.700	80.700	700	700
314100	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00	0	80.000	80.000	0	0
28100.17101	Förderung der Schulsozialarbeit durch das Land im Rahmen BUT	0,00	0	80.000	80.000	0	0
314200	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	0,00	200	200	200	200	200
45100.17200	Zuschüsse Region Hannover für Mädchenarbeit	0,00	200	200	200	200	200
314800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich</i>	0,00	500	500	500	500	500
45100.17810	Spenden Präventionsrat NEU	0,00	500	500	500	500	500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	8.579,85	12.300	10.400	10.400	10.400	10.400
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	8.579,85	12.300	10.400	10.400	10.400	10.400
45100.11010	Entgelte Jugendaustausch	350,00	2.300	400	400	400	400
45100.11020	Einnahmen aus Veranstaltungen	7.965,25	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
45100.11030	Entgelte f. ausgeliehene Geräte	264,60	500	500	500	500	500
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,79	300	300	300	300	300
348800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	17,79	300	300	300	300	300
45100.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	17,79	300	300	300	300	300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	8.597,64	13.300	91.400	91.400	11.400	11.400
13	Personalaufwendungen	229.794,94	322.761	368.299	338.773	342.054	350.792
401100	<i>Beamten</i>	13.848,89	0	1.537	1.572	1.597	1.632
20000.41010	Beamtenbezüge SN Jugendarbeit	13.848,89	0	1.537	1.572	1.597	1.632
401200	<i>Arbeitnehmer</i>	165.804,22	252.184	283.705	268.542	263.225	270.094
28100.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	38.218,45	47.600	73.500	75.600	77.600	79.600
45100.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	124.082,39	201.700	205.200	187.800	182.800	187.600
46490.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	3.503,38	2.884	5.005	5.142	2.825	2.894
402100	<i>Beamte</i>	5.191,93	0	492	491	480	480
20000.43010	Versorgungskasse Beamte SN Jugendarbeit	5.191,93	0	492	491	480	480
402200	<i>Arbeitnehmer</i>	11.481,64	15.602	18.306	17.341	16.970	17.370
28100.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	2.820,16	3.100	4.700	4.900	5.000	5.100
45100.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	8.357,53	12.400	13.300	12.100	11.800	12.100
46490.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	303,95	102	306	341	170	170

Teilergebnisplan 2012

36.2.021

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

Bezeichnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
403200	Arbeitnehmer		31.735,64	49.441	58.622	45.590	54.379	55.713
28100.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit		7.905,19	9.700	15.200	15.600	16.000	16.400
45100.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit		23.354,49	39.400	42.400	28.900	37.800	38.700
46490.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit		475,96	341	1.022	1.090	579	613
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.732,62	5.534	5.637	5.237	5.403	5.503
20000.45110	Umlage Beihilfekassen SN Jugendarbeit		1.732,62	0	35	35	35	35
28100.45011	Umlage Beihilfekasse SN Jugendarbeit		0,00	1.100	1.500	1.500	1.600	1.600
45100.45010	Umlage Beihilfekasse SN Jugendarbeit		0,00	4.400	4.000	3.600	3.700	3.800
46490.45011	Umlage Beihilfekasse SN Jugendarbeit		0,00	34	102	102	68	68
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.117,27	38.100	115.300	111.300	36.100	36.300
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
45100.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45100.50200	Versicherungsfälle		17,79	300	300	300	300	300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		421,08	3.300	3.800	1.300	1.300	1.300
45100.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN		0,00	600	0	0	0	0
45100.52010	Geräte, vermögensunwirksam		421,08	2.700	3.800	1.300	1.300	1.300
423100	Mieten und Pachten		2.160,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45100.53000	Kopierermiete		2.160,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425100	Haltung von Fahrzeugen		4.357,33	3.500	3.200	3.400	3.600	3.800
45100.55000	Haltung von Fahrzeugen		2.713,30	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
45100.55010	Kraftstoffkosten Fahrzeug Jugendpflege		223,03	0	0	0	0	0
45100.55020	Kfz-Steuer		1.421,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		220,00	700	600	600	600	600
45100.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN		220,00	700	600	600	600	600
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		23.941,07	26.800	103.900	102.200	26.800	26.800
21010.60001	Sach- und Honorarkosten BUT, Schulsozialarbeit		0,00	0	15.000	15.000	0	0
21020.60001	Sach- und Honorarkosten BUT, Schulsozialarbeit		0,00	0	20.200	20.100	0	0
28100.60003	Sach- und Honorarkosten BUT, Schulsozialarbeit		0,00	0	5.200	5.150	0	0
28110.60001	Sach- und Honorarkosten BUT, Schulsozialarbeit		0,00	0	35.200	35.150	0	0
45100.59000	Veranstaltungen Mädchenarbeit		2.769,90	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
45100.60001	Veranstaltungen zur Präventionsarbeit (bisher UA 4600)		2.594,67	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
45100.63000	Geschäftsausgaben Präventionsrat (bisher UA 1100)		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45100.63800	Ferienpaßaktion NEU		17.552,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45100.63801	Jugendbildungsseminare NEU		1.023,52	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen		1.340,94	1.300	3.400	3.400	3.100	2.900
471100	Abschreibungen Sachanlagen		1.340,94	1.300	3.400	3.400	3.100	2.900
45100.68000	Abschreibungen; Produkt Jugendarbeit		144,74	100	1.800	1.800	1.800	1.800
46000.68000	Abschreibungen		1.196,20	1.200	1.600	1.600	1.300	1.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		19.115,52	26.600	31.600	29.600	29.600	29.600

Teilergebnisplan 2012

36.2.021

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
431200	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	4.200	7.200	7.200	7.200	7.200
45100.71200	Zuweisungen an Region Hannover für Projekt PACE	0,00	4.200	0	0	0	0
45100.71201	Zuschuss an Region für Anmietung Jugendhilfestation, Löwenberger Straße 2	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	19.115,52	22.400	24.400	22.400	22.400	22.400
45100.71800	Jugendaustausch mit Partnergemeinden	6.237,83	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
45100.71810	Ortsratsmittel ab 2002	325,00	300	300	300	300	300
45100.71820	Zuschuss Roter Faden	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45100.71830	Honorare für Betreuungskräfte NEU	9.976,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
45100.71840	Beiträge an Kinderhilfswerk	76,69	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.561,75	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	219,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443100	45100.65400 Dienstreisen SN	219,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Geschäftsaufwendungen	1.342,35	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	45100.65000 Bürobedarf SN	1.159,78	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	45100.65010 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
	45100.65200 Postgebühren SN	182,57	200	200	200	200	200
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	282.930,42	391.861	521.799	486.273	414.054	422.792
22	ordentliches Ergebnis	-274.332,78	-378.561	-430.399	-394.873	-402.654	-411.392
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-274.332,78	-378.561	-430.399	-394.873	-402.654	-411.392
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.012,32	3.810	3.393	3.662	3.596	3.169
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.012,32	3.810	3.393	3.662	3.596	3.169
45100.16909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Jugendarbeit	6.012,32	3.810	3.393	3.662	3.596	3.169
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.409,51	45.050	53.601	59.668	61.121	59.789
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.409,51	45.050	53.601	59.668	61.121	59.789
45100.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Jugendarbeit	53.409,51	45.050	53.601	59.668	61.121	59.789
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.397,19	41.240	50.208	56.006	57.525	56.620
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-321.729,97	-419.801	-480.607	-450.879	-460.179	-468.012

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung						
36.2.021.00	Jugendarbeit	-321.729,97	-419.801	-480.607	-450.879	-460.179	-468.012

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 36.5	
Produkt 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.1.1. Team Bildung / Herr Diederich

Zielgruppe:

Kinder ab 0,5 – ca. 14 Jahren

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg führt zwölf Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft und hält derzeit ein Platzangebot für über 800 Kinder vor. Darüber hinaus werden zwei freie Träger, die insgesamt 32 Hort- und 25 Kindergartenplätze mit Rechtsanspruch anbieten, u.a. finanziell gefördert. Die Einrichtungen befinden sich in den Stadtteilen Empelde, Ronnenberg, Weetzen, Benthe und Ihme-Roloven. In den Tageseinrichtungen werden gem. § 1 des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) Kinder im Alter zwischen 0,5 und 14 Jahren betreut, wobei den Großteil die Gruppe der 3 bis 6-Jährigen ausmacht. Die Angebotspalette ist vielfältig und orientiert sich am Bedarf der Kinder und Eltern, so gibt es z.B. Krippengruppen, Kindergartengruppen mit und ohne Integration, altersübergreifende Gruppen sowie Hortgruppen. Der zeitliche Umfang der Betreuung variiert je nach örtlichem Bedarf der Eltern. Die Eltern können für ihre Kinder eine Vormittagsbetreuung, eine Nachmittagsbetreuung oder eine Ganztagsbetreuung sowie eine Früh- und/oder Spätbetreuung in Anspruch nehmen. Die städtischen Kindergärten bieten weiterhin in dringenden Fällen einen Notdienst bzw. ein Ausweichangebot für die Kinderbetreuung während der Sommerferien an. Das Betreuungsplatzangebot der Stadt wird stets an die sich wandelnden gesellschaftlichen Bedürfnisse angepasst. So hat Ronnenberg bereits seit Jahren ein umfangreiches Angebot an Krippenplätzen, aber auch ein vergleichsweise gutes Angebot an integrativen Plätzen und Hortplätzen.

Vor dem Hintergrund des sich aus den Novellen des Achten Sozialgesetzbuches (Tagesbetreuungs- und Kindertageseinrichtungsgesetz) ableitbaren Rechtsanspruchs auf einen Krippenbetreuungsplatz ab August 2013 forciert die Stadt Ronnenberg den Ausbau von entsprechenden Betreuungsplätzen verstärkt bereits seit dem Kindergartenjahr 2005/2006. Mit Beginn des Kindergartenjahres 2011/2012 wurde durch umfangreiche Bau- und Erweiterungsmaßnahmen die zusätzliche Betreuung von 45 unter dreijährigen Kindern in den Stadtteilen Ronnenberg und Ihme-Roloven ermöglicht. Ab August 2012 werden bis zu 30 weitere Krippenplätze im Ersatzneubau des Kindergartens An der Halde im Stadtteil Empelde verfügbar sein. Bei der Planung der Einrichtungen wird den Wünschen der Eltern insbesondere im Hinblick auf die Betreuungszeiten Rechnung getragen.

Das pädagogische Konzept der Kindertageseinrichtungen steht im Einklang mit §§ 2 und 3 KiTaG und ist darauf ausgelegt, die Kinder möglichst optimal in ihren Fähigkeiten zu fördern, sie bei ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu unterstützen und eine familienergänzende und -unterstützende Betreuung zu geben, die vor allem die Bereiche Erziehung und Bildung fördert. Die Bereiche, die als Empfehlung im Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder genannt und umgesetzt werden sollen, wurden bereits in der Vergangenheit von den städtischen Einrichtungen berücksichtigt bzw. umgesetzt und werden weiterhin optimiert.

Strategische/s Ziel/e:

- Schaffung eines bedarfsorientierten Angebotes für alle Betreuungsformen (Krippen, Kindergärten, Horte)
- Weiterentwicklung des Bildungsangebotes hinsichtlich Krippen, Kindergärten und Horten

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	10,97	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	23,21
KiTa-Platzangebot planen, festlegen und umsetzen	315,03	KiTa-Platzangebot planen, festlegen und umsetzen	308,75
Zusammenarbeit mit und Beratung von päd. Personal, Einrichtungsnutzern und externen Stellen	75,35	Zusammenarbeit mit und Beratung von päd. Personal, Einrichtungsnutzern und externen Stellen	128,82
Sorge für Einrichtung, Ausstattung und Betrieb tragen	79,16	Sorge für Einrichtung, Ausstattung und Betrieb tragen	92,27
Benutzungs- u. Gebührenordnung überprüfen u. ggf. modifizieren	314,45	Benutzungs- u. Gebührenordnung überprüfen u. ggf. modifizieren	495,65
gesamt	794,96	gesamt	1048,70

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	3,8340		5,0577

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2012 (ggf. mittelfristig):

- Ausbau des bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für unter Dreijährige im Stadtteil Empelde
- Erstellung eines Berichtes zu (vornehmlich pädagogischen) Qualitätsstandards in Kindertageseinrichtungen
- Verhinderung des Aufbaus von Gebührenrückständen
- Neugliederung der Organisation des Springkraftbetriebes
- Verstärkung der Fachberatung von pädagogischen Kräften

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl Plätze in Krippen und AÜ-Gruppen (belegbare Plätze)	67	Städt.: 70	106	147
Anzahl Kinder in Krippen- und AÜ-Gruppen (belegte Plätze)	01.08.: 57 31.12.: 67	01.08.: 66 31.12.: 70	01.08.: 91 31.12.: 106	01.08.: 139 31.12.: 147
Anzahl KiGa-Plätze (belegbare Plätze)	Städt.: 560 KiGa-Kirche: 25	Städt.: 550 KiGa-Kirche: 25	Städt.: 550 KiGa-Kirche: 25	Städt.: 537 KiGa-Kirche: 25
Anzahl Kinder in städt. KiGas (belegte Plätze)	01.08.: 498 31.12.: 546	01.08.: 498 31.12.: 539	01.08.: 490 31.12.: 535	01.08.: 486 31.12.: 537
Anzahl Hortplätze (belegbare Plätze)	Städt.: 80 Andere: 90	Städt.: 120 Andere: 52	Städt.: 120 Andere: 52	Städt.: 160 Andere: 32
Anzahl Kinder in städt. Horten (belegte Plätze)	01.08.: 79 31.12.: 77	01.08.: 120 31.12.: 120	01.08.: 119 31.12.: 117	01.08.: 160 31.12.: 160
Anzahl Gesamtplätze (KiGas/Krippen) in städt. Einrichtungen (Stand 31.12. d. J.)	627	620	656	684
Anzahl Kinder gesamt in städt. Einrichtungen (Stand 31.12. d. J.)	690	729	758	831
Anzahl der in Frage kommenden Kindergartenkinder (3 - 6) (Stand: 31.12. d.J.) ¹	674	681	674	681
Anzahl der tatsächlich einen KiGa besuchenden Kinder (3 - 6) (Kinder in städt. KiGas + max. 25 Kirchenkindergarten; Stand: 31.12. d. J.)	571	564	561	562
Anzahl der 13/14/16:00 Uhr-Plätze (KiGa/Krippe)	13:00 Uhr: 15/0 14:00 Uhr: 233/40 16:00 Uhr: 80/27	13:00 Uhr: 15/0 14:00 Uhr: 211/43 16:00 Uhr: 108/27	13:00 Uhr: 15/0 14:00 Uhr: 229/79 16:00 Uhr: 100/27	13:00 Uhr: 15/0 14:00 Uhr: 198/92 16:00 Uhr: 100/55
Anzahl städt. KiGa-Plätze mit 4-std. Betreuung	232	216	202	224
Anzahl städt. KiGa-Plätze mit mehr als 4-std. Betreuung	328	334	348	313
Anzahl Nachrücker bis Ende KiGa-Jahr	KiGa: 46 Krippe: 10 Hort: 0	KiGa: 49 Krippe: 28 Hort: 8	KiGa: 46 Krippe: 10 Hort: 0	KiGa: 58 Krippe: 28 Hort: 10
Anzahl der Personal-Std. (inkl. Springkräfte)	2654,25	2825,15	2844,5	3224,25
Personal-Std. (inkl. Springkräfte) pro aufgenommenem Kind in städt. Einrichtung (Stand 31.12. d. J.)	3,85	3,88	3,75	3,88
Auslastungsquote Stand 01.08. d. J. (städt. Krippen)	85,07 %	94,29 %	85,07 %	94,52 %
Auslastungsquote inkl. Nachrücker (städt. Krippen)	100 %	134,29 %	100 %	134,01 %
Auslastungsquote Stand 01.08. d. J. (städt. KiGa)	88,93 %	90,55 %	88,93 %	90,50 %
Auslastungsquote inkl. Nachrücker (städt. KiGa)	97,14 %	99,45 %	97,14 %	99,44 %
Auslastungsquote Stand 01.08. d. J. (städt. Horte)	98,75 %	100 %	98,75 %	100 %
Auslastungsquote inkl. Nachrücker. (städt. Horte)	98,75 %	106,67 %	98,75 %	106,25 %
Aufnahmequote (3 - 6-jährige in KiGas)	84,71 %	82,82 %	84,71 %	82,53 %
Anteil der über den Rechtsanspruch hinausgehenden städt. Betreuungsplätze (KiGa/Krippe; Plätze mit mehr als vierstündiger Betreuung)	KiGas: 58,57 % Krippen: 100 % KiGas + Krippen: 64,59 63 %	KiGas: 60,73 % Krippen: 100 % KiGas + Krippen: 65,16 %	KiGas: 63,27 % Krippen: 100 % KiGas + Krippen: 72,81 %	KiGas: 58,29 % Krippen: 100 % KiGas + Krippen: 67,25 %

¹ Quelle: Region Hannover, Team Statistik

Produktnummer 36502100

Produktbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung absolut	Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	<u>Ordentliche Erträge</u>						
02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.143.700,00 €	1.221.200,00 €	77.500,00	6,78		
	Landeszuwendung Fachkräfte	563.800,00 €	650.000,00 €	86.200,00	15,29	Mehreinnahmen durch Übernahme Schülerbetreuung Weetzen, Eröffnung 3 neuer Krippengruppen. Da LSchB mit FH-Bescheiden um ca. 1 Jahr im Verzug ist, basieren die Ansätze auf Erfahrungswerten der letzten HH-Jahre.	46500.17110
	Förderung Modellprojekt Brückenjahr	5.600,00 €	0,00 €	-5.600,00	-100,00	Förderung wurde endgültig zum 31.07.2011 beendet.	46500.17140
	Sprachfördermittel Region Hannover	19.200,00 €	0,00 €	-19.200,00	-100,00	Durch Neuausrichtung der Landessprachförderung ist Antragsstellung bei Region Hannover für Kita-Jahr 2011/2012 bis dato nicht möglich. Ob künftig überhaupt Fördermittel ausgezahlt werden, bleibt ungewiss.	46500.17230
05	öffentlich-rechtliche Erträge	672.400,00 €	931.700,00 €	259.300,00	38,56		
	Gebühren Ronnenberg I	64.800,00 €	105.000,00 €	40.200,00	62,04	Seit 08/2011 durchgängig Krippen- und KiGa-Betrieb; Freistellung 3. Kita-Jahr; ca. 550 Kinder, davon 178 freigestellt => -32%, 12 Kann-Kinder => -2%; Gesamt: => -34% Hochrechnung auf Basis aktueller Werte	46500.11002
	Gebühren Hirtenstraße	56.400,00 €	64.800,00 €	8.400,00	14,89	Hochrechnung auf Basis aktueller Werte; 7 U3-Kinder (AÜ-Gruppe), 104 KiGa-Kinder, davon 34% (= 35 frei)	46500.11006
	Gebühren Ihme-Roloven	57.700,00 €	77.700,00 €	20.000,00	34,66	Hochrechnung auf Basis aktueller Werte; Betrieb von 1 zusätzlichen Krippengruppe seit 8/2011; 15 Krippenkinder + 50 KiGa-Kinder, davon 34% (= 17) frei	46500.11007
	Gebühren An der Halde	9.200,00 €	43.500,00 €	34.300,00	372,83	Verändertes Angebot (Bis 07/2012 eine KiGa-Gruppe mit 25 Kindern; ab 08/2012 insgesamt 55 Kinder: 30 Krippen- und 25 KiGa-Kinder;); 25 KiGa-Kinder, davon 34% (= 9) frei	46500.11009
	Gebühren Benthe	43.100,00 €	60.600,00 €	17.500,00 €	40,60	Ab 01/2013 Gebühreneinnahmen i.H.v. 78.000 € (30 Krippen- und 25 KiGa-Kinder) Verändertes Angebot (Umwandlung einer 12/14 Uhr-Kombigruppe in eine 12/16 Uhr-Kombigruppe, Neueinrichtung einer 14 Uhr-Kleingruppe), 6 U3-Kinder (AÜ-Gruppe), 48 KiGa-Kinder, davon 34% (= 16) frei	46500.11010
	Gebühren Hort Grundschule Rbg	42.400,00 €	59.300,00 €	16.900,00 €	39,86	Verändertes Angebot (Erweiterung der Einrichtung ab 02/2012 um eine Gruppe auf insgesamt 60 Plätze)	46500.11012
	Gebühren Schülerbetreuung Weetzen	0,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	100,00	Hochrechnung auf Basis aktueller Werte; 20 Plätze	46500.11013
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.300,00 €	211.300,00 €	25.000,00	13,42		
	LKH Zusch. Wirtsch. JuHi, eigene Einr.	165.000,00 €	193.200,00 €	28.200,00	17,09	Unvorhersehbare Fallzahlen. Orientierung an der Meldung an die Region 01.03.2011 169 Kinder (Vollanspruchsberechtigte;) x 1.085,76 €; 18 Kinder (Teilanspruchsberechtigte) x 542,28 €	46500.16200
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	3.719.261,00 €	4.474.341,00 €	755.080,00 €	20,30	Jahresarbeitszeitbedarf ist gestiegen; Besetzung einer vakanten Verwaltungsstelle; Installation einer zusätzlichen 1/2 pädagogischen Stelle, Anstieg des Betreuungsaufwandes in den Einrichtungen	KoSt 46490
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.600,00 €	551.000,00 €	16.400,00 €	3,07		
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	172.200,00 €	97.600,00 €	-74.600,00 €	-43,32	Ansatz 2011: 172.200 €, 2012: 97.600 €, Ausführungen dazu im Vorbericht	46500.50000
	Geräte, vermögensunwirksam, Hort, T.H.-Schule, UE	2.700,00 €	0,00 €	-2.700,00 €	-100,00	Keine Mittelanmeldung	46500.52110
	Geräte, vermögensunwirksam, Ronnenberg III, UE	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	-100,00	Keine Mittelanmeldung	46500.52120

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung absolut	Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Pädagogische Kosten An der Halde, UE	1.000,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €	150,00	Kiga 25 Kinder x 66,47 € sowie ab 08/2012 30 Krippenkinder x 66,47€ :12x5 =2.492,65; Neubau von 2 Krippengruppen Ab 2013 55 Kinder x 66,47 € = 3.655,85	46500.60009
	Pädagogische Kosten Benthe, UE	3.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €	33,33	60 Kinder, inkl. Kleingruppe, Auslauf der AÜ-Gruppe in 2011/2012 zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz	46500.60010
	Pädagogische Kosten Hort Ronnenberg, UE	2.700,00 €	3.900,00 €	1.200,00 €	44,44	40 Kinder x 66,47 € =2.658,80 € sowie ab 02/2012 Einrichtung einer neue Gruppe mit 20 Kindern x 66,47 € : 12 x 11 = 1.218,69 = 3.877,47 € Ab 2013: 60 Kinder x 66,47 € = 3.988,20 €	46500.60013
	Aus- und Fortbildung (SN)	11.300,00 €	9.800,00 €	-1.500,00 €	-13,27	Der Ansatz für Fortbildungen fällt gegenüber dem Vorjahr geringer aus, da im Vergleich zum Vorjahr weniger Fortbildungsbedarf im Zusammenhang mit Krippenneueinrichtungen gegeben ist.	46500.56200
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.600,00 €	37.000,00 €	-13.600,00 €	-26,88	31.000 € = Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen - Außengelände 1.500 € = Kiga Weetzen - Spielhügel abtragen 1.000 € = Kiga Benthe - Instandsetzung Zaunelement (abgängig) 1.000 € = Villa Kunterbunt - Tausch Zaunelement (Teil II - Fortführung GW) 2.500 € = Kiga Ronnenberg II - Regulierung Pflaster (Eingangsbereich)	46500.51000
	Reinigung (SN)	97.500,00 €	175.500,00 €	78.000,00 €	80,00	Die bislang in der INKITARO tätigen 3 Eigenreinigungskräfte wurden entweder per 15.06.2011 als Abwaschkräfte in die Kindertageseinrichtungen der Stadt Ronnenberg umgesetzt oder sind zum 01.09.2011 in Rente gegangen (1 Person). -> Fremdreinigung, NEU: Kiga Rbg. I (Krippe): 11.500 €, Kiga Benthe (neue Gruppe): 4.700 €, Kiga Ihme-Roloven (Krippe): 6.800 €, Hort Weetzen: 2.500 €, Sachkostensteigerung: 2.100 €, Preissteigerungsanteil: 700 €, Zusatzkosten neue Fremdreinigungsfirma im Hort "Rasselbande": 300 €, Grund-, Glas- u. Mattenreinigung im Hort "Rasselbande" (bislang nicht veranschlagt): 1.600 €, Sachkosten Hort "Rasselbande" (bislang nicht veranschlagt): 100 €	46500.54050
	Reinigung (SN)	8.100,00 €	9.400,00 €	1.300,00 €	16,05	Bis zum 15.06.2011 waren in der INKITARO und im Kindergarten Benthe insgesamt 4 Eigenreinigungskräfte beschäftigt. Im "normalen" Vertretungsfall (bis zu 2 Wochen Ausfallzeit) haben sich die Reinigungskräfte in der INKITARO untereinander vertreten. Anschließend wurde dann Fremdreinigung beauftragt, die Ausfälle zu kompensieren. Da die Ausfallzeiten jedoch nicht kalkulierbar sind, wurde für den Fremdreinigungsersatz in 2011 ein Betrag i.H.v. 8.100 € eingeplant. Nach dem 15.06.2011 war lediglich noch die Eigenreinigungskraft im Kindergarten Benthe verblieben. Diese Kollegin ist seit langer Zeit erkrankt und es sind keine Anzeichen dafür erkennbar, dass sie in Kürze ihren Dienst wieder aufnehmen kann. Insofern wurde das komplette Jahr 2012 als Vertretungszeitraum kalkuliert.	46500.54051
	Steuern, Abgaben (SN)	22.700,00 €	26.400,00 €	3.700,00 €	16,30	Bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2011 wurde die Kindertagesstätte Ronnenberg III versehentlich unter dem Untersachkonto "Steuern und Abgaben Obdachlosenunterkünfte" erfasst, so dass der Mittelansatz für das Jahr 2012 beim Untersachkonto "Steuern und Abgaben Tageseinrichtungen für Kinder" um diesen Betrag höher ausfällt.	46500.54300
	Versicherung (SN)	4.700,00 €	3.700,00 €	-1.000,00	-21,28	Anpassung des Versicherungsbeitrags an das Ausschreibungsergebnis	46500.54310
	Miete KiGa Ro III	20.200,00 €	23.400,00 €	3.200,00	15,84	Mietzinsanpassung	46500.53000
	Miete KiGa An der Halde	0,00 €	6.700,00 €	6.700,00	100,00	Neuanmietung (Mietzins für Aug. 2012 - Sept. 2012; Mietzins von Okt. 2011 - Juli 2012 aus Baukosten)	46500.53000
18	Transferaufwendungen	112.200,00 €	106.600,00 €	-5.600,00	-4,99		
	Erstattung an überörtliche Träger lfd., z.B. Waldorf	40.800,00 €	22.500,00 €	-18.300,00	-44,85	Jährlich Hannover (3 Kinder: 145,85 € x 12 x 3 = 5.300 €) und Sorsum (5 Kinder: 183,75 € x 12 x 5 = 11.100 €); ggf. Montessori (ca. 3.000 €); 3.100 € f. Differenzbetrag 3. Kita-Jahr (3 Kinder x 85 € x 12 Monate)	46490.71200
	Zuschuss Spielkreis ev. Kirche NEU	49.000,00 €	67.000,00 €	18.000,00	36,73	Ausgehend von der modifizierten Berechnungsvariante möglicher Betrag, der auf der Berechnung des BKZ der Johannes-Kirchengemeinde für 2011 basiert	46490.71800
	Zuschüsse Elternträgervereine NEU	25.600,00 €	12.800,00 €	-12.800,00	-50,00	Villa Kunterbunt (Benthe) 12.782,37 €; Zuschuss für Schülerbetreuung Weetzen entfällt, da Trägerschaft zum 01.01.2011 durch Stadt Ronnenberg übernommen.	46490.71820
	Erstattung Geschwisterermäßigung an Eltern	9.600,00 €	4.300,00 €	-5.300,00 €	-55,21	Kindergartenjahr 2010/2011: 4 Kinder des Kindergartens der Johanneskirche und 2 der Villa Kunterbunt; Werte laut AB-Data: 4.321,38 €; Rückgang u.a. bedingt durch Übernahme der Schülerbetreuung Weetzen	46500.71801
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.300,00 €	67.500,00 €	3.200,00	4,98		
	Unfallversicherung Kinder	5.900,00 €	7.400,00 €	1.500,00	25,42	Beitragserhöhung durch den GUV	46500.64000

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012**36.5.021**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.359.100,82	1.143.700	1.221.200	1.221.200	1.271.200	1.271.200
314000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	6.936,88	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
46500.17000 Zuweisungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	6.936,88	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
314100 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	1.327.115,98	1.119.400	1.217.000	1.217.000	1.267.000	1.267.000
46500.17110 Zuwendungen des Landes f. Fachkräfte	659.870,12	563.800	650.000	650.000	700.000	700.000
46500.17120 Förderung Integration vom Land	346.871,61	250.000	267.000	267.000	267.000	267.000
46500.17130 Erstattung Gebührenfreies Kita-Jahr durch das Land	306.757,25	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
46500.17140 Förderung Modellprojekt Brückjahr durch das Land	13.617,00	5.600	0	0	0	0
314200 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	24.360,46	19.200	0	0	0	0
46500.17200 Weitergabe Finanzhilfemittel des Landes durch Region Hannover, eigene Einr.	-8.975,34	0	0	0	0	0
46500.17230 Sprachfördermittel von der Region Hannover	33.335,80	19.200	0	0	0	0
314800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich</i>	687,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
46500.17800 Spenden Neu	687,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	31.819,38	39.000	50.300	50.300	50.300	50.100
316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	31.819,38	39.000	50.300	50.300	50.300	50.100
46500.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	31.819,38	39.000	50.300	50.300	50.300	50.100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	609.021,61	672.400	831.700	868.000	868.000	868.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	609.021,61	672.400	831.700	868.000	868.000	868.000
46500.11001 Gebühren Schmiedeberger Straße	520,96	0	0	0	0	0
46500.11002 Gebühren Ronnenberg I	59.674,71	64.800	105.000	105.000	105.000	105.000
46500.11003 Gebühren Ronnenberg II	44.602,58	58.200	62.400	62.400	62.400	62.400
46500.11004 Gebühren INKITARO	139.440,51	147.200	159.500	159.500	159.500	159.500
46500.11005 Gebühren Horte	71.844,80	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
46500.11006 Gebühren Hirtenstraße	39.040,85	56.400	64.800	64.800	64.800	64.800
46500.11007 Gebühren Ihme-Roloven	55.462,92	57.700	77.700	77.700	77.700	77.700
46500.11008 Gebühren Weetzen	56.016,69	62.000	66.900	66.900	66.900	66.900
46500.11009 Gebühren An der Halde	16.454,44	9.200	43.500	78.000	78.000	78.000
46500.11010 Gebühren Benthe	44.690,82	43.100	60.600	60.600	60.600	60.600
46500.11011 Gebühren Ronnenberg III	44.018,31	42.100	44.900	44.900	44.900	44.900
46500.11012 Gebühren Hort Grundschule Ronnenberg	33.131,25	42.400	59.300	61.100	61.100	61.100
46500.11013 Gebühren Schülerbetreuung Weetzen	0,00	16.700	14.500	14.500	14.500	14.500
46500.11100 Entgelte f. Ausschreibungsunterlage n	550,00	0	0	0	0	0
99996.03322 Erträge aus Wertberichtigung Kindergartenengebühren	3.572,77	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.831,90	186.300	211.300	211.300	211.300	211.300
348200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)</i>	187.220,07	184.800	209.800	209.800	209.800	209.800
46500.16200 LKH Zusch. wirtsch. JuHi, eigene Einr.	165.568,20	167.100	193.200	193.200	193.200	193.200
46500.16210 LKH Zusch. wirtsch. JuHi, private Einr.	13.029,12	11.900	10.800	10.800	10.800	10.800
46500.16220 Erstattung Betriebskosten von Kommunen	8.622,75	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	1.611,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
46500.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	1.611,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

36.5.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		2.188.773,71	2.041.400	2.314.500	2.350.800	2.400.800	2.400.600
13 Personalaufwendungen		3.521.701,62	3.870.961	4.474.341	4.736.922	4.839.690	4.954.107
401100 Beamten		57.456,80	67.541	96.430	98.350	100.144	102.156
20000.41011 Beamtenbezüge SN		10.849,95	2.460	3.840	3.930	3.990	4.080
	Tageseinrichtungen für Kinder						
46490.41002 Beamtenbezüge SN		46.606,85	65.081	92.590	94.420	96.154	98.076
	Tageseinrichtungen für Kinder						
401200 Arbeitnehmer		2.693.760,58	2.962.659	3.362.625	3.567.593	3.645.153	3.731.290
46490.41402 Dienstbezüge Tariflich		64.303,81	60.659	72.825	79.293	78.353	80.290
	Beschäftigte SN						
	Tageseinrichtungen für Kinder						
46500.41400 Dienstbezüge Tariflich		2.616.918,85	2.902.000	3.289.800	3.488.300	3.566.800	3.651.000
	Beschäftigte SN						
57000.41400 Dienstbezüge Tariflich		12.537,92	0	0	0	0	0
	Beschäftigte SN						
	Tageseinrichtungen für Kinder						
402100 Beamte		21.540,48	22.308	30.905	30.326	30.007	30.296
20000.43011 Versorgungskasse Beamte		4.067,63	810	1.230	1.230	1.200	1.200
	SN						
	Tageseinrichtungen für Kinder						
46490.43002 Versorgungskasse Beamte		17.472,85	21.498	29.675	29.096	28.807	29.096
	SN						
	Tageseinrichtungen für Kinder						
402200 Arbeitnehmer		206.044,15	181.170	217.316	229.459	235.192	240.588
46490.43402 Versorgungskasse Tariflich		4.850,98	3.870	4.716	5.059	4.992	5.188
	Beschäftigte SN						
	Tageseinrichtungen für Kinder						
46500.43400 Versorgungskasse Tariflich		200.291,90	177.300	212.600	224.400	230.200	235.400
	Beschäftigte SN						
57000.43400 Versorgungskasse Tariflich		901,27	0	0	0	0	0
	Beschäftigte SN						
	Tageseinrichtungen für Kinder						
403200 Arbeitnehmer		535.711,27	572.286	696.259	737.381	753.385	771.068
46490.44402 Sozialversicherung Tariflich		12.988,02	12.086	14.959	16.481	16.185	16.568
	Beschäftigte SN						
	Tageseinrichtungen für Kinder						
46500.44400 Sozialversicherung Tariflich		520.153,47	560.200	681.300	720.900	737.200	754.500
	Beschäftigte SN						
57000.44400 Sozialversicherung Tariflich		2.569,78	0	0	0	0	0
	Beschäftigte SN						
	Tageseinrichtungen für Kinder						
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für		7.188,34	64.997	70.806	73.813	75.809	78.709
	Beschäftigte						
20000.45111 Umlage Beihilfekassen SN		1.357,42	60	90	90	90	90
	Tageseinrichtungen für Kinder						
46490.45012 Umlage Beihilfekasse SN		5.830,92	2.937	3.516	3.523	3.619	3.619
	Tageseinrichtungen für Kinder						
46500.45010 Umlage Beihilfekasse SN		0,00	62.000	66.100	69.100	71.000	73.800
57000.45010 Umlage Beihilfekasse SN		0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.200
	Tageseinrichtungen für Kinder						
14 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		453.631,53	535.100	551.000	490.600	569.500	489.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und		94.050,27	174.200	99.600	43.100	119.800	34.300
	baulichen Anlagen						
46500.50000 Unterhaltung d. Grundstücke		92.725,22	172.200	97.600	41.100	117.800	32.300
	u. baulichen Anlage SN						
46500.50010 Notrufverfolgung		0,00	500	500	500	500	500
	Kindergärten						
46500.50200 Versicherungsfälle		1.325,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan 2012**36.5.021**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.770,85	50.600	37.000	43.000	44.000	45.000
	46500.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	41.770,85	50.600	37.000	43.000	44.000	45.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	46500.52111 Unterhaltung Geräte, Kiga Benthe	0,00	0	500	500	500	500
	46500.52121 Unterhaltung Geräte, Kiga Rbg III	0,00	0	500	500	500	500
	46500.52201 Unterhaltung Geräte, Kiga Rbg I	0,00	0	500	500	500	500
	46500.52301 Unterhaltung Geräte, Kiga Rbg II	0,00	0	500	500	500	500
	46500.52401 Unterhaltung Geräte, InKitaRo	0,00	0	500	500	500	500
	46500.52501 Unterhaltung Geräte, Hort Empelde	0,00	0	500	500	500	500
	46500.52601 Unterhaltung Geräte, Kiga Hirtenstraße-	0,00	0	500	500	500	500
	46500.52701 Unterhaltung Geräte, Kiga Ihme-Roloven	0,00	0	500	500	500	500
	46500.52801 Unterhaltung Geräte, Kiga Weetzen	0,00	0	500	500	500	500
	46500.52901 Unterhaltung Geräte, Kiga An der Halde	0,00	0	500	500	500	500
	46500.52911 Unterhaltung Geräte, Hort Grundschule Rbg (Rasselbande)	0,00	0	500	500	500	500
	46500.52921 Unterhaltung Geräte, Schülerbetreuung Weetzen	0,00	0	500	500	500	500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.456,02	16.300	15.200	9.800	9.900	9.900
	46500.52001 Geräte vermögensunwirksam, SN-	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	46500.52020 Geräte, vermögensunwirksam	111,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	46500.52030 Geräte aus Spenden	607,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	46500.52050 Reinigungsgeräte SN	5,95	1.100	400	400	500	500
	46500.52100 Geräte, vermögensunwirksam, Benthe, UE	313,02	500	700	0	0	0
	46500.52110 Geräte, vermögensunwirksam, Hort, T.-H.-Schule, UE	0,00	2.700	0	0	0	0
	46500.52120 Geräte, vermögensunwirksam, Ronnenberg III, UE	148,00	2.000	0	0	0	0
	46500.52200 Geräte vermögensunwirksam, Ronnenberg I, UE	0,00	1.700	2.400	0	0	0
	46500.52300 Geräte, vermögensunwirksam, Ronnenberg II, UE	950,87	300	400	0	0	0
	46500.52400 Geräte, vermögensunwirksam, INKITARO, UE	218,18	1.800	1.700	0	0	0
	46500.52600 Geräte, vermögensunwirksam, Hirtenstraße, UE	0,00	500	0	0	0	0
	46500.52700 Geräte, vermögensunwirksam, Ihme-Roloven, UA	15,24	500	0	0	0	0
	46500.52800 Geräte, vermögensunwirksam, Weetzen, UE	0,00	900	200	0	0	0
	46500.52900 Geräte, vermögensunwirksam, An der Halde, UE	0,00	500	0	0	0	0
	46500.52910 Geräte vermögensunwirksam, Hort Grundschule Ronnenberg, Rasselbande UE	84,98	400	0	0	0	0
	46500.52920 Geräte vermögensunwirksam, Schülerbetreuung Weetzen, UE	0,00	500	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012**36.5.021**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
423100	Mieten und Pachten	19.989,20	20.200	30.100	23.400	23.400	23.400
46500.53000	Mieten und Pachten	19.989,20	20.200	30.100	23.400	23.400	23.400
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	226.943,31	203.900	287.500	291.100	292.200	296.200
46500.54000	Heizung SN	50.976,66	35.800	38.800	38.500	34.200	34.200
46500.54030	Wasser SN	5.220,12	6.100	6.200	6.200	6.400	6.400
46500.54040	Strom SN	25.810,08	29.000	27.500	27.500	28.900	28.900
46500.54050	Reinigung SN	97.277,82	97.500	175.500	179.100	182.600	186.300
46500.54051	Reinigungskosten externe Aushilfen	18.353,03	8.100	9.400	9.700	10.000	10.300
46500.54300	Steuern, Abgaben SN	25.054,34	22.700	26.400	26.400	26.400	26.400
46500.54310	Versicherungen SN	4.251,26	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.687,87	12.400	11.100	9.600	9.600	9.600
46490.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	347,80	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
46500.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	7.340,07	11.300	9.800	8.300	8.300	8.300
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.734,01	57.500	62.500	64.600	64.600	64.600
46490.60000	Integrationspezifische Aufwendungen	786,09	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
46500.60002	Pädagogische Kosten Ronnenberg I, UE	6.181,50	5.700	6.400	6.400	6.400	6.400
46500.60003	Pädagogische Kosten Ronnenberg II, UE	5.074,80	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
46500.60004	Pädagogische Kosten INKITARO, UE	11.392,68	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
46500.60005	Pädagogische Kosten Horte, UE	6.175,29	0	0	0	0	0
46500.60006	Pädagogische Kosten Hirtenstraße, UE	10.895,80	7.900	7.400	7.400	7.400	7.400
46500.60007	Pädagogische Kosten Ihme-Roloven, UE	3.804,76	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
46500.60008	Pädagogische Kosten Weetzen, UE	4.462,10	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
46500.60009	Pädagogische Kosten An der Halde, UE	1.863,72	1.000	2.500	3.700	3.700	3.700
46500.60010	Pädagogische Kosten Benthe, UE	3.676,62	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46500.60011	Pädagogische Kosten Hort TheodorHeuss-Schule Empelde, UE	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
46500.60012	Pädagogische Kosten Ronnenberg III, UE	4.378,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46500.60013	Pädagogische Kosten Hort Ronnenberg, UE	2.042,62	2.700	3.900	4.000	4.000	4.000
46500.60014	Pädagogische Kosten Schülerbetreuung Weetzen	0,00	1.400	1.900	2.700	2.700	2.700
429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	0	0
46500.65501	Kosten für Gutachten Elternbefragung u3-Kinder	0,00	0	2.000	0	0	0
16	Abschreibungen	165.431,16	140.200	146.500	157.600	157.500	156.300
471100	Abschreibungen Sachanlagen	161.858,39	140.200	146.500	157.600	157.500	156.300
46500.68000	Abschreibungen	161.858,39	140.200	146.500	157.600	157.500	156.300
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	3.572,77	0	0	0	0	0
99996.44723	Wertberichtigung auf Forderungen FD 2.1	3.572,77	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	118.653,98	112.200	106.600	106.600	106.600	106.600
431200	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	33.295,80	40.800	22.500	22.500	22.500	22.500
46490.71200	Erstattung an überörtliche Träger lfd., z.B. Waldorf	33.295,80	40.800	22.500	22.500	22.500	22.500
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	85.358,18	71.400	84.100	84.100	84.100	84.100
46490.71800	Zuschuss Spielkreis ev. Kirche NEU	50.000,00	49.000	67.000	67.000	67.000	67.000
46490.71820	Zuschüsse Elternträgervereine NEU	31.964,55	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
46500.71801	Erstattung Geschwisterermäßigung an Eltern	3.393,63	9.600	4.300	4.300	4.300	4.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.118,78	64.300	67.500	67.500	67.500	67.500

Teilergebnisplan 2012**36.5.021**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.405,45	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	46490.65400 Dienstreisen SN	143,20	300	400	400	400	400
	46500.65400 Dienstreisen SN	1.262,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.447,90	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	46490.63900 Beförderungskosten Geschäftsaufwendungen	6.447,90	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	20000.65100 Bücher und Zeitschriften Grundschulen	8.656,19	8.400	9.600	9.600	9.600	9.600
	46490.65100 Kindertageseinrichtungen allgemein	1.139,63	0	0	0	0	0
	46500.65000 Bürobedarf SN	786,43	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	46500.65200 Postgebühren SN	2.126,26	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	46500.65250 Fernspreckgebühren SN	1.095,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.508,45	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	46500.64000 Unfallversicherung Kinder	5.742,48	5.900	7.400	7.400	7.400	7.400
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	5.742,48	5.900	7.400	7.400	7.400	7.400
	46500.67200 Region Zusch. wirtsch. JuHi, priv. Einr	49.866,76	39.200	39.600	39.600	39.600	39.600
	46500.67220 Erstattung Betriebskosten an Kommunen	10.595,50	11.900	10.800	10.800	10.800	10.800
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	39.271,26	27.300	28.800	28.800	28.800	28.800
		0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	4.331.537,07	4.722.761	5.345.941	5.559.222	5.740.790	5.773.507
22	ordentliches Ergebnis	-2.142.763,36	-2.681.361	-3.031.441	-3.208.422	-3.339.990	-3.372.907
23	Außerordentliche Erträge	8.372,03	0	0	0	0	0
	502210 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	8.372,03	0	0	0	0	0
	46500.50221 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.372,03	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	-8.372,03	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-2.134.391,33	-2.681.361	-3.031.441	-3.208.422	-3.339.990	-3.372.907
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.558,58	34.086	31.353	33.634	33.343	30.266
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.558,58	34.086	31.353	33.634	33.343	30.266
	46490.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Tageseinrichtungen für Kinder	70.558,58	34.086	31.353	33.634	33.343	30.266
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666.319,47	540.678	651.579	731.596	768.565	762.425
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666.319,47	540.678	651.579	731.596	768.565	762.425
	46490.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Tageseinrichtungen für Kinder	591.938,91	459.264	575.064	653.013	687.885	679.752
	46500.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	44.438,75	43.459	49.018	50.344	51.668	52.950
	46500.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	29.941,81	37.955	27.497	28.239	29.012	29.723
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595.760,89	506.592	620.226	697.962	735.222	732.159
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.730.152,22	-3.187.953	-3.651.667	-3.906.384	-4.075.212	-4.105.066

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 36.5	
Produkt 36.5.121 KiTa-Küche	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.1.1 Team Bildung / Herr Diedrich

Zielgruppe:

Kinder in Kindertageseinrichtungen und anderen Institutionen
 Beschäftigte der Stadtverwaltung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg hält eine stadt eigene Kindertagesstättenküche vor. Es werden derzeit insgesamt fünf Mitarbeiter/Innen in Teilzeit beschäftigt. Die Einrichtung wird hinsichtlich der Bereitstellung des Essens sowie der Unterhaltung und des Betriebes kostendeckend geführt.

Die Küche beliefert alle Gruppen der neun städtischen Kindertagesstätten, die eine Betreuung nach 13:00 Uhr vorhalten. Somit kann derzeit bis zu 434 Kindern täglich ein ausgewogenes, qualitativ hochwertiges und kind- bzw. altersgerechtes Mittagessen angeboten werden. Darüber hinaus wird zur Zeit ein weiterer Träger, der insgesamt 32 Hortplätze vorhält, beliefert. Zudem erhält die Selma-Lagerlöf-Schule (Schulträger: Region Hannover) z.T. diese Leistung. Zusätzlich besteht für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Ronnenberg die Möglichkeit, eine Mahlzeit einzunehmen. Die zu beliefernden Einrichtungen werden durch den stadt eigenen Boten bedient.

Die Kindertagesstättenküche bietet täglich zwei verschiedene und ständig wechselnde Essen (Kinder- und Vegetarieressen sowie Sonderessen für Nahrungsmittelallergiker) an. Die in eigener und in freier Trägerschaft (private Hortinitiative) geführten Kindertageseinrichtungen erhalten ein kindgerechtes Mittagessen.

Bei der Zubereitung der Speisen wird aktuellen Anlässen sowie ethnischen und physischen Besonderheiten Rechnung getragen. Es wird den Eltern- bzw. Kinderwünschen, soweit möglich, nachgekommen. So besteht u.a. für muslimische Kinder die Möglichkeit, Speisen ohne Schweinefleisch o.ä. zu erhalten. Bei vorhandenen Allergien werden Gerichte ohne entsprechend auslösende Lebensmittel hergestellt.

Das im Jahr 2009 entwickelte Qualitätskonzept der Küche wird weiterhin unter Beratung durch eine Dipl. Ökotrophologin sichergestellt.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherstellung der Versorgung der Nutzer der Kindertagesstättenküche mit kindgerechtem Essen nach über den DGE-Standard hinaus gehenden Ronnenberger Standard

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,29	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,19
Administrative Tätigkeiten zur Gewährleistung des Küchenbetriebes	29,47	Administrative Tätigkeiten zur Gewährleistung des Küchenbetriebes	34,84
gesamt	29,77	gesamt	36,03

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	0,1436		0,1738

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2012:

- Sicherstellung einer annähernden Vollausslastung im Hinblick auf Gebührenstabilität

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Essen für Kinder (S)	100.577	92.413	94.260	98.480 ¹
Anzahl der Essen für städtische Mitarbeiter/innen (S)	564	1.152	1.152	549 ²
Erlöse der Essen für Kinder (im Rahmen der Betriebskostenabrechnung) (S)	203.149 €	225.323 €	288.600 €	246.400 € ³
Erlöse von Fremdessern (inkl. Villa Kunterbunt) (S)	14.549 €	13.767 €	45.500 €	10.300 € ⁴

¹ 434 Kinder x 6 Monate x 20 Tage zzgl. 464 Kinder x 5 Monate x 20 Tage (Aufnahme Krippenbetrieb An der Halde)

² Ab August 2012 keine Versorgung mehr durch die Kita-Küche.

³ Kinderanzahl wie unter 1) und unter Berücksichtigung von 46,- € mtl.

⁴ Unter Berücksichtigung von 4 Kindern der Selma Lagerlöf und 28 Kindern der Villa Kunterbunt bis Juli 2012 = 10.360,- €

Produktnummer 36512100

Produktbezeichnung KiTa-Küche

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	<u>Ordentliche Erträge</u>						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte Essengebühr Hortkinder	288.600,00 € 0,00 €	347.400,00 € 93.800	58.800,00 € 93.800,00 €	99,00 100,00	Ab 01/2012 Versorgung Horte (Empelde: 80 Essen, Ronnenberg: 40, Schülerbetreuung Weetzen: 20) durch Fremdfirma; Verkaufserlös i.H.v. 2,50€/Essen: 140 Essen x 46 € x 1 Monat = 6.440 € Ab 02/2012 kommen voraussichtlich noch 20 Plätze für den Hort Ronnenberg hinzu: 160 Essen x 46€ x 6 Monate = 44.160 € Ab 08/2012: zzgl. Versorgung der Villa Kunterbunt (28 Essen): 188 Essen x 46€ x 5 Monate = 43.240 €; insg. 93.840 € Ab 2013: 188 Essen x 46 € x 12 Monate = 103.776 €	46400.11001
	BuT; Pauschalerstattung Region für Kita-Essenkinder	0,00 €	5.700	5.700,00 €	100,00	Erstattung i.H.v. 30,- EUR pro Kind und Monat; Werte basierend auf Hochrechnung der Anzahl und Gültigkeitsdauer von Gutscheinen aus 2011 für Kita- und Krippenkinder	46400.11600
	BuT; Pauschalerstattung Region für Hort-Essenkinder	0,00 €	1.500	1.500,00 €	100,00	Erstattung i.H.v. 30,- EUR pro Kind und Monat; Werte basierend auf Hochrechnung der Anzahl und Gültigkeitsdauer von Gutscheinen aus 2011 für Hortkinder	46400.11601
06	privatrechtliche Entgelte Verkaufserlöse aus Hortessen	45.500,00 € 36.300,00 €	12.500,00 € 0	36.299,00 € 36.300,00 €	79,78 100,00	Ab 2012 Umbuchung auf 46400.11001.	46400.13001
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	132.073,00 €	138.095,00 €	6.022,00 €	4,56	Anstieg des Jahresarbeitszeitbedarfes	KoSt 20000 KoSt 46400 KoSt 46490
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.400,00 €	173.900,00 €	11.500,00 €	7,08		
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	3.800,00 €	2.800,00 €	280,00	Ansatz 2011: 1.000 €, 2012: 3.800 €, Ausführungen dazu im Vorbericht	46400.50000
	Reinigung (SN)	1.500,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €	66,67	1/2-jährliche Reinigung der Ablufthaube - Brandschutz- u. Hygienevorschrift - (wurde bislang nicht durchgeführt); 700 €, Glasreinigung (bislang nicht veranschlagt) 100 €, Mattenreinigung (bislang nicht veranschlagt): 300 €, Minderausgaben bei Sachkosten: 100 €	46400.54050
	Geräte vermögensunwirksam	5.500,00 €	1.800,00 €	-3.700,00 €	-67,27	Diverse Kochartikel, voraussichtlich verminderter Bedarf	46400.52010
	Unterhaltung Geräte, Kita-Küche	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	#DIV/0!	Keine Mittelanmeldung durch OE; Sicherheitsreserve	46400.52101
	Lebensmittel	120.700,00 €	69.000,00 €	-51.700,00 €	-42,83	0,67 € pro Essen (s.a. DS 57/2010) bei vorauss. 434 KiTa-Essen x 20 Öffnungstage x 6 Monate = 34.893,60 € bzw. ab 08/2011 464 KiTa-Essen x 20 Öffnungstage x 5 Monate = 31.088€ zzgl. 4 Essen Selma-Lagerlöf x 20 Öffnungstage x 6 Monate = 321,60 € zzgl. 611 Essen Verwaltung (7 Monate berücksichtigt) = 409,37 € zzgl. 28 Essen Villa Kunterbunt x 20 Öffnungstage x 6 Monate = 2.251,20€; insg. 68.963,77 €	46400.57000
	Kosten für Fremdbezug Hortessen	36.300,00 €	92.100,00 €	55.800,00 €	153,72	Ab 01/2012 Versorgung Horte (Empelde: 80 Essen, Ronnenberg: 40, Schülerbetreuung Weetzen: 20) durch Fremdfirma; Bezugskosten i.H.v. 2,45€/Essen: 140 Essen x 2,45 € x 20 Öffnungstage x 1 Monat = 6.860 € Ab 02/2012 zusätzlich Versorgung von 20 Plätzen mehr im Hort Ronnenberg: 160 Essen x 2,45€ x 20 Tage x 5 Monate (unter Berücksichtigung der Schließzeit) = 39.200€ Zusätzlich Villa Kunterbunt (28 Plätze), die bis 07/2012 durch die städt. Kindergartenküche mit Essen versorgt wird, Umstellung ab 08/2012 auf Fremdfirma mit Konditionen wie oben; insgesamt ab 08/12 188 Essen x 2,45€ x 20 Tage x 5 Monate = 46.060 €; = 92.120 € Ab 2013: 101.332 € (Horte: 188 Essen x 2,50 € x 20 Öffnungstage x 11 Monate)	46400.57001

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012

36.5.121

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.121 KiTa-Küche

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	14,83	100	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14,83	100	0	0	0	0
46400.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14,83	100	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	225.789,13	288.600	347.400	367.000	367.000	367.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225.789,13	288.600	347.400	367.000	367.000	367.000
46400.11000 Essengebühr Kita-Kinder	225.789,13	288.600	246.400	256.100	256.100	256.100
46400.11001 Essengebühr Hortkinder	0,00	0	93.800	103.700	103.700	103.700
46400.11600 BuT; Pauschalerstattung Region für Kita-Essenkinder	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
46400.11601 BuT; Pauschalerstattung Region für Hort-Essenkinder	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
06 privatrechtliche Entgelte	16.192,30	45.500	12.500	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	16.192,30	45.500	12.500	0	0	0
46400.13000 Verkaufserlöse	16.192,30	12.500	12.500	0	0	0
46400.13001 Verkaufserlöse aus Hortessen	0,00	33.000	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	241.996,26	334.200	359.900	367.000	367.000	367.000
13 Personalaufwendungen	132.938,02	132.073	138.095	141.824	144.742	148.690
401100 Beamten	3.287,27	2.941	4.371	4.462	4.540	4.640
20000.41012 Beamtenbezüge SN KiTa-Küche	2.331,36	1.230	1.280	1.310	1.330	1.360
46400.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - KiTa-Küche	798,73	0	0	0	0	0
46490.41003 Beamtenbezüge SN KiTa-Küche	157,18	1.711	3.091	3.152	3.210	3.280
401200 Arbeitnehmer	101.721,93	99.320	102.294	105.236	107.417	110.345
46400.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	100.066,36	97.700	100.800	103.700	106.300	109.200
46490.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN KiTa-Küche	1.655,57	1.620	1.494	1.536	1.117	1.145
402100 Beamte	1.232,39	971	1.401	1.382	1.362	1.372
20000.43012 Versorgungskasse Beamte SN KiTa-Küche	874,02	405	410	410	400	400
46400.43000 Versorgungskasse Beamte SN KiTa-Küche	299,44	0	0	0	0	0
46490.43003 Versorgungskasse Beamte SN KiTa-Küche	58,93	566	991	972	962	972
402200 Arbeitnehmer	6.980,92	6.405	6.695	6.800	6.770	7.171
46400.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	6.849,08	6.300	6.600	6.700	6.700	7.100
46490.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN KiTa-Küche	131,84	105	95	100	70	71
403200 Arbeitnehmer	19.304,25	20.130	21.206	21.723	22.330	22.839
46400.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	19.008,05	19.800	20.900	21.400	22.100	22.600
46490.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN KiTa-Küche	296,20	330	306	323	230	239
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	411,26	2.306	2.128	2.221	2.323	2.323
20000.45112 Umlage Beihilfekassen SN KiTa-Küche	291,67	30	30	30	30	30
46400.45010 Umlage Beihilfekasse SN	99,93	2.200	2.000	2.100	2.200	2.200
46490.45013 Umlage Beihilfekasse SN KiTa-Küche	19,66	76	98	91	93	93

Teilergebnisplan 2012**36.5.121**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.121 KiTa-Küche

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.791,05	162.400	173.900	182.300	182.700	182.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.676,06	1.000	3.800	3.500	3.800	3.500
46400.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	2.676,06	1.000	3.800	3.500	3.800	3.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
46400.52101 Unterhaltung Geräte, Kita-Küche	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.627,01	5.500	1.800	1.800	1.800	1.800
46400.52010 Geräte, vermögensunwirksam, UE	3.627,01	5.500	1.800	1.800	1.800	1.800
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	2.500	2.600	2.700	2.700
46400.54050 Reinigung SN	0,00	1.500	2.500	2.600	2.700	2.700
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.554,55	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
46400.56000 Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete	4.554,55	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	118.933,43	149.900	161.100	169.700	169.700	169.700
46400.57000 Lebensmittel	118.933,43	67.900	69.000	68.400	68.400	68.400
46400.57001 Kosten für Fremdbezug Hortessen	0,00	82.000	92.100	101.300	101.300	101.300
16 Abschreibungen	1.536,35	1.100	3.000	3.700	3.700	3.600
471100 Abschreibungen Sachanlagen	1.536,35	1.100	3.000	3.700	3.700	3.600
46400.68000 Abschreibungen	1.536,35	1.100	3.000	3.700	3.700	3.600
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	0,00	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	264.265,42	295.573	314.995	327.824	331.142	334.690
22 ordentliches Ergebnis	-22.269,16	38.627	44.905	39.176	35.858	32.310
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-22.269,16	38.627	44.905	39.176	35.858	32.310
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.193,90	2.828	3.273	3.314	3.284	3.178
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.193,90	2.828	3.273	3.314	3.284	3.178
46400.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Kita-Küche	4.193,90	2.828	3.273	3.314	3.284	3.178
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.578,25	24.647	26.850	29.726	31.289	31.375
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.578,25	24.647	26.850	29.726	31.289	31.375
46400.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Kita-Küche	29.404,28	24.546	26.690	29.562	31.120	31.202
46400.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft; Kita-Küche	173,97	101	160	164	169	173
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.384,35	21.819	23.577	26.412	28.005	28.197
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.653,51	16.808	21.328	12.764	7.853	4.113

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 36.6	
Produkt 36.6.021 Jugendzentren	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.1.1. Team Jugend / Herr von Maltzahn

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg hält ein multifunktionales Jugendzentrum mit Büroräumen im Stadtteil Empelde sowie einen Jugendraum im Stadtteil Ronnenberg vor.

Der „Offene-Tür-Bereich“ des Jugendzentrums in Empelde ist montags bis donnerstags in der Zeit von 14:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Das vielfältige Freizeitangebot des Jugendzentrums bietet Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 8 bis 24 Jahren die unterschiedlichsten Beschäftigungsmöglichkeiten. Im Bereich des Offenen-Tür-Angebotes werden je nach Bedarfslage unterschiedliche, mit den Interessen und Lebenslagen der Jugendlichen abgestimmte Aktivitäten durchgeführt. Diese umfassen spielerische Unternehmungen, handwerklich-kreative und musische Tätigkeiten sowie vielerlei Möglichkeiten zur Informationsbeschaffung und sozialen Orientierung.

Das Jugendzentrum Empelde wird durchschnittlich von mehr als 30 Besuchenden pro Öffnungstag aufgesucht (weitere Ausführungen siehe Produkt 36.2.021 - Jugendarbeit).

Im Rahmen einer Kooperation mit dem TUS Empelde wird das JuZ als Trainings- und Spielstätte für die Tischfußballsparte genutzt. Weitere Kooperationsmöglichkeiten z.B. für eine musische Nutzung werden in Erwägung gezogen.

Der Jugendraum in Ronnenberg wird neben dem Standardangebot u.a. von dem Modellprogramm „Die 2 Chance“ (Reintegration von Schulverweigerern) als Gruppenraum genutzt.

Strategische/s Ziele:

- Siehe Produkt 36.2.021.00 Jugendarbeit

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2011 (ggf. mittelfristig):

- Siehe Produkt 36.2.021.00 Jugendarbeit

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Öffnungsstunden im JuZ Empelde	576	564	570	576
Anzahl der Öffnungstage im JuZ Empelde	144	141	144	144
Durchschnittliche Anzahl der Besucher des JuZ Empelde pro Öffnungstermin	33	31	33	33
Anzahl der Öffnungsstunden im Jugendraum Ronnenberg*			0	680
Anzahl der Öffnungstage im Jugendraum Ronnenberg*			0	120
Durchschnittliche Anzahl der Besucher des Jugendraumes in Ronnenberg pro Öffnungstermin*			0	20

*Angaben über die Auslastung im Jugendraum Ronnenberg können wegen Nichterhebung bis 2010 nicht geliefert werden. Ab Sommer 2012 soll der Jugendraum wiederbelebt werden

Produktnummer 36602100

Produktbezeichnung Jugendzentren

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
15	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.100,00 €	46.400,00 €	7.300,00 €	18,67		
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,00 €	4.700,00 €	4.400,00 €	1466,67	Ansatz 2011: 300 €, 2012: 4.700 €, Ausführungen dazu im Vorbericht	46000.50000
	Reinigung (SN)	10.200,00 €	14.100,00 €	3.900,00 €	38,24	Die bislang im Jugendraum Ronnenberg tätige Eigenreinigungskraft wurde per 15.06.2011 als Abwaschkraft in eine Kindertageseinrichtung der Stadt Ronnenberg umgesetzt. -> Fremdreinigung	46000.54050

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012

36.6.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.021 Jugendzentren

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	500	500	500	500
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	500,00	500	500	500	500	500
46000.17800 Spenden Neu	500,00	500	500	500	500	500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	853,02	900	900	800	800	300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	853,02	900	900	800	800	300
46000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	853,02	900	900	800	800	300
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	300	300	300	300	300
46000.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	300
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	1.353,02	1.700	1.700	1.600	1.600	1.100
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.128,95	39.100	46.400	43.600	44.000	44.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.097,11	600	5.000	1.700	1.800	1.700
46000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	4.097,11	300	4.700	1.400	1.500	1.400
46000.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43,76	1.500	1.000	1.200	1.400	1.600
46000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43,76	1.500	1.000	1.200	1.400	1.600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.447,81	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
46000.52100 Geräte Jugendzentren	1.447,81	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
46000.52101 Geräte aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.263,48	20.300	23.700	24.000	24.100	24.400
46000.54000 Heizung SN	6.908,78	5.100	5.200	5.200	4.800	4.800
46000.54030 Wasser SN	175,20	300	400	400	500	500
46000.54040 Strom SN	1.795,25	1.600	1.900	1.900	2.000	2.000
46000.54050 Reinigung SN	5.405,74	10.200	14.100	14.400	14.700	15.000
46000.54051 Reinigungskosten externe Aushilfen	4.946,83	900	0	0	0	0
46000.54300 Steuern, Abgaben SN	1.276,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
46000.54310 Versicherungen SN	755,56	800	700	700	700	700
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.276,79	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
46000.57001 Beschäftigungsmaterial	2.001,92	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
46000.59000 Veranstaltungen	2.274,87	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.941,49	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 Geschäftsaufwendungen	1.941,49	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
46000.65250 Fernspreckgebühren SN	1.941,49	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	33.070,44	41.300	48.400	45.600	46.000	46.400
22 ordentliches Ergebnis	-31.717,42	-39.600	-46.700	-44.000	-44.400	-45.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012**36.6.021**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.021 Jugendzentren

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26 Jahresergebnis	-31.717,42	-39.600	-46.700	-44.000	-44.400	-45.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.338,75	3.010	2.764	2.998	2.995	2.735
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.338,75	3.010	2.764	2.998	2.995	2.735
46000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Jugendzentren	2.338,75	3.010	2.764	2.998	2.995	2.735
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.749,62	17.346	19.410	21.679	20.961	20.074
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.749,62	17.346	19.410	21.679	20.961	20.074
46000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Jugendzentren	15.587,88	15.047	18.147	20.382	19.630	18.709
46000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	1.103,75	942	1.210	1.242	1.275	1.307
46000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	57,99	1.357	53	55	56	58
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.410,87	14.336	16.646	18.681	17.966	17.339
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.128,29	-53.936	-63.346	-62.681	-62.366	-62.639

Produktbereich 42 Sportförderung	
Produktgruppe 42.1	
Produkt 42.1.021 Sportförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.1.1. Team Bildung / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Nutzer/Innen
Sportvereine

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg stellt den stadtansässigen Sportvereinen und Schulen gedeckte Sportflächen, Freisportanlagen und die dazugehörigen Sporthäuser zur Verfügung.

Es handelt sich dabei um 7 Sporthallen, 2 Mehrzweckhallen, 5 Sportplätze, eine Skater -und eine Petanqueanlage, die über das gesamte Gebiet der Stadt Ronnenberg verteilt sind

Die verschiedenen Anlagen werden größtenteils von den Schulen und den ortsansässigen Sportvereinen genutzt. Im Stadtgebiet von Ronnenberg sind zwölf Sportvereine ansässig. Die Vereine bieten ihren Mitgliedern ein breitgefächertes Sportangebot welches alle Altersgruppen anspricht.

Die Stadt Ronnenberg fördert den Vereinssport in ideeller, materieller und finanzieller Hinsicht unter Berücksichtigung der hohen Bedeutung für die örtliche Gemeinschaft. Sie kommt damit dem Verfassungsgebot gemäß Art. 6 der Nds. Landesverfassung nach. Als festes Sportereignis gilt der Fußball-Stadtpokal, der jedes Jahr von den Vereinen abwechselnd ausgerichtet wird. Als weitere Veranstaltung hat sich die städtische Pétanque-Meisterschaft etabliert. Zudem erhalten die Vereine jährlich einen finanziellen Zuschuss zur Förderung ihres satzungsgemäßen Zweckes. Sportvereine, die einen Beitrag zur Sportplatzpflege durch ihren eigenen Arbeitseinsatz beitragen, werden durch die Stadt Ronnenberg finanziell unterstützt. Die Vereine wiederum beteiligen sich mit einem Beitrag an den Betriebskosten der Anlagen.

Um den geregelten Trainings- und Spielbetrieb zu sichern, haben sich die einzelnen Sportvereine zur Arbeitsgemeinschaft Ronnenberger Sportvereine (AGRS) zusammengeschlossen, die u.a. halbjährlich die Hallenbelegungspläne ausarbeitet. Weiterhin vertritt die AGRS die Sportvereine gegenüber der Stadt Ronnenberg, erarbeitet mit ihr gemeinsame Ziele und setzt sie um.

Hinsichtlich der kommunalen Aufgabe die Förderung des Sports zu betreiben, evaluiert die Stadt Ronnenberg ständig die Zusammenarbeit mit der AGRS und den Sportvereinen. Damit soll eine Verbesserung bzw. Steigerung der Qualität des kommunalen Angebotes erreicht werden, damit eine verstärkte sportliche Betätigung der Einwohnerinnen und Einwohner nicht zuletzt als gesundheitsfördernde Aktivität erzielt werden kann.

Strategische/s Ziel/e:

- Idee, materielle und finanzielle Förderung des Vereinssports mit dem Ziel der Verbesserung der Gesundheitsförderung, Jugend- und Präventionsarbeit sowie zur Förderung der örtlichen Gemeinschaft

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,09	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,09
Vereine und sportlichen Veranstaltungen fördern	8,75	Vereine und sportlichen Veranstaltungen fördern	8,53
gesamt	8,84	gesamt	8,61

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	0,0426		0,0415

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Sportvereinsmitglieder (S)	4.986	4.900	4.900	4.400
Kosten für Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereine (S)	5.199,99 €	5.199,99 €	5.200 €	5.200 €
Durchschnittliche Kosten pro Sportvereinsmitglied	1,04 €	1,07 €	1,06 €	1,19 €
Anteil der Sportvereinsmitglieder zu den Einwohnern	19,94 %	21,12 %	21,12 %	18,97 %
Anzahl der Sportvereine	13	12	12	12

Produktnummer 42102100

Produktbezeichnung Sportförderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
13	<u>Ordentliche Erträge</u>						
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
	Personalaufwendungen	5.895,00 €	4.382,00 €	-1.513,00 €	-25,67	Verschiebung durch einen Personalwechsel von Stelleninhabern mit unterschiedlicher Besoldung	KoSt 20000 KoSt 464900

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012**42.1.021**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
Produkt: 42.1.021 Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
55000.17800 Spenden Neu	0,00	100	100	100	100	100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
13 Personalaufwendungen	4.823,54	5.895	4.382	4.448	4.350	4.422
401100 Beamten	3.125,45	4.286	3.043	3.111	3.164	3.228
20000.41013 Beamtenbezüge SN Sportförderung	3.125,45	4.286	3.043	3.111	3.164	3.228
401200 Arbeitnehmer	110,70	74	229	236	129	131
20000.41413 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Sportförderung	1,24	74	229	236	129	131
46490.41404 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Sportförderung	109,46	0	0	0	0	0
402100 Beamte	1.171,73	1.413	976	966	951	956
20000.43013 Versorgungskasse Beamte SN Sportförderung	1.171,73	1.413	976	966	951	956
402200 Arbeitnehmer	9,49	5	15	15	9	9
20000.43413 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Sportförderung	0,00	5	15	15	9	9
46490.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Sportförderung	9,49	0	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer	15,15	15	47	48	26	27
20000.44413 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Sportförderung	0,26	15	47	48	26	27
46490.44404 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Sportförderung	14,89	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	391,02	102	72	72	71	71
20000.45113 Umlage Beihilfekassen SN Sportförderung	391,02	102	72	72	71	71
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
55000.52100 Geräte aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	6.001,10	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	6.001,10	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
55000.71800 Zuschüsse zu Veranstaltungen NEU	210,00	300	300	300	300	300
55000.71810 Förderung sportl. Verant. NEU	591,11	0	500	500	500	500
55000.71820 Förderung der Sportvereine NEU	5.199,99	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
55000.71830 Zuschuss AGRS NEU	0,00	100	100	100	100	100
55000.71840 Sportlerehrung NEU	0,00	800	800	800	800	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012**42.1.021**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
Produkt: 42.1.021 Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	10.824,64	12.395	11.382	11.448	11.350	11.422
22 ordentliches Ergebnis	-10.824,64	-12.295	-11.282	-11.348	-11.250	-11.322
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-10.824,64	-12.295	-11.282	-11.348	-11.250	-11.322
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328,69	350	415	396	379	363
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328,69	350	415	396	379	363
55000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Sportförderung	328,69	350	415	396	379	363
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.676,87	6.822	9.487	9.839	9.946	9.723
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.676,87	6.822	9.487	9.839	9.946	9.723
55000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Sportförderung	6.676,87	6.822	9.487	9.839	9.946	9.723
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.348,18	6.472	9.072	9.443	9.567	9.360
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.172,82	-18.767	-20.354	-20.791	-20.817	-20.682

Produktbereich 42 Sportförderung	
Produktgruppe 42.4	
Produkt 42.4.021 Sportstätten	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.1.1. Team Bildung / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Nutzer/Innen
Sportvereine
Vereine und Verbände

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg stellt den stadtansässigen Schulen und Sportvereinen gedeckte Sportflächen, Freisportanlagen und die dazugehörigen Sporthäuser zur Verfügung.

Von den sieben Sporthallen befinden sich drei Hallen in Empelde, zwei Hallen in Ronnenberg und jeweils eine Halle in Weetzen und Benthe. In den Stadtteilen Empelde, Ronnenberg, Weetzen, Benthe und Ihme-Roloven ist die Stadt Ronnenberg Eigentümerin oder Pächterin von Sportplätzen. Ferner verfügt sie über zwei Mehrzweckhallen in Empelde und Ihme-Roloven. Die städtische Petanqueanlage befindet sich neben der Bezirkssportanlage in Empelde.

Im Stadtgebiet von Ronnenberg sind 12 Sportvereine ansässig.

Die Vereine bieten, Ihren Mitgliedern ein breitgefächertes Sportangebot, welches alle Alterstrukturen anspricht. So wird auf den Sportplätzen überwiegend Fußball und Faustball gespielt, ebenso werden Leichathletik und Petanque ausgeübt. In den Sporthallen werden Ballsportarten wie zum Beispiel Handball, Basketball, Tennis und Inline-Hockey ermöglicht. Die Tischtennis- und Gymnastiksparten trainieren überwiegend in den Mehrzweckhallen.

Die Sportstätten der Stadt Ronnenberg werden zu Sportveranstaltungen wie z.B. Bundesjugendspiele und Turniere aller Sportarten genutzt. Acht Mal jährlich wird von der städtischen Jugendpflege in der Großsporthalle Empelde ein Sportevent durchgeführt, bei dem Jugendliche die Möglichkeit haben, von 18:00 bis 22:00 Uhr in einer „Bewegungslandschaft“ ihrem Bewegungsbedürfnis Rechnung zu tragen. Dies Angebot hat ebenfalls Bedeutung als Präventions- und Integrationsmaßnahme.

Durch das Team Gebäudewirtschaft erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Sportvereinen eine teilweise Komplettanierung der Sporthäuser an und auf den Sportanlagen.

Die Pflege der Grünanlagen auf den Sportplätzen übernimmt größtenteils der städtische Bauhof. Sportvereine, die einen Beitrag zur Sportplatzpflege durch ihren eigenen Arbeitseinsatz beitragen, werden durch die Stadt Ronnenberg finanziell unterstützt. Die Sportstätten im Stadtgebiet Ronnenberg bieten Menschen aller Altersgruppen Orte, um sich sportlich und gesundheitsfördernd zu betätigen und ein soziales Miteinander zu pflegen.

Seit Juli 2005 beteiligen sich die Sportvereine an den für die Sporteinrichtungen anfallenden Betriebskosten. Die Beteiligungsquote ist bis einschließlich 2012 festgelegt.

Strategische/s Ziel/e:

- Wirtschaftlicher Betrieb und Unterhaltung der städtischen Sportstätten

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,04	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,07
Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung durchführen	4,13	Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung durchführen	7,21
gesamt	4,18	gesamt	7,28

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	0,0201		0,0351

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2012:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Einnahmen für verbrauchsabhängige Nebenkosten (S)	50.079,30 €	50.079,30 €	50.100 €	50.100 €
Anzahl Vereine, die lt. Vereinbarung an den Nebenkosten beteiligt sind	7	7	7	7
Durchschnittliche Einnahme pro Verein	7.154,19 €	7.154,19 €	7.157,14 €	7.157,14 €
Mitgliederzahlen der beteiligten Vereine	4.435	4.900	4.900	4.400
Durchschnittliche Einnahme pro Vereinsmitglied	11,29 €	10,22 €	10,23 €	11,39 €

Produktnummer 42402100

Produktbezeichnung Sportstätten

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	<u>Ordentliche Erträge</u>						
06	privatrechtliche Entgelte	15.000,00 €	12.000,00 €	-3.000,00 €	-20,00	offene Kostenabrechnungen 2007 - 2011	56010.14010 56010.14011
	Ersätze Großsporthalle	15.000,00 €	75.000,00 €	60.000,00 €	400,00		
	Ersätze Sportparkrestaurant	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	100,00		
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.100,00 €	26.000,00 €	-25.100,00 €	-49,12	Erstattung verbrauchsabhängiger Nebenkosten	56000.16810
13	Personalaufwendungen	4.618,00 €	10.238,00 €	5.620,00 €	121,70	Steigerung des Jahresarbeitszeitbedarfes; Personalmehrkosten durch die Veranschlagung der Stellennachfolge der Fachbereichsleitung 2	KoSt 20000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.300,00 €	537.600,00 €	-28.700,00 €	-5,07		
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	208.900,00 €	145.900,00 €	-63.000,00 €	-30,16	Ansatz 2011: 208.900 €, 2012: 145.900 €, Ausführungen dazu im Vorbericht	56000.50000
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.500,00 €	47.700,00 €	13.200,00 €	38,26	Ansatz 2011: 34.500 €, 2012: 47.700 €, Ausführungen dazu im Vorbericht	56010.50000
	Strom (SN)	16.100,00 €	20.200,00 €	4.100,00 €	25,47	Der Stromverbrauch an sämtlichen Sportstätten hat sich jeweils geringfügig erhöht. Die Verbrauchsschwankungen liegen hierbei im normalen Bereich. Die Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr resultieren weiterhin aus dem Preiszuschlag für den Bezug von Ökostrom sowie der Erhöhung der EEG-Abgabe.	56000.54040
	Wasser (SN)	11.600,00 €	13.500,00 €	1.900,00 €	16,38	Erhöhter Frischwasserverbrauch an der Verbrauchsstelle Bezirkssportanlage Empelde. Dieser erhöhte Frischwasserverbrauch wurde gegenüber den Sportvereinen vor Ort erörtert. Die Verbrauchswerte werden derzeit in regelmäßigen Abständen durch die Verwaltung kontrolliert.	56000.54030
	Heizung (SN)	40.800,00 €	45.200,00 €	4.400,00 €	10,78	Der Erdgasverbrauch hat sich beim Objekt Großsporthalle insgesamt erhöht. Der Mittelansatz für das Jahr 2011 wurde gering bemessen. Die Verbrauchsschwankung liegt im Vergleich zu den Vorjahren hierbei im normalen Bereich. Die Auslastung der Großsporthalle hat bedingt durch die Ferienutzung durch die Sportvereine weiterhin zugenommen.	56010.54000
	Steuern, Abgaben (SN)	19.000,00 €	12.400,00 €	-6.600,00 €	-34,74	Bei der Wasserverbrauchsstelle Bezirkssportanlage Empelde resultiert ein Großteil des Wasserverbrauchs aus der Bewässerung der Sportplätze sowie der dortigen Tennisanlagen. Dies bedeutet, dass für diesen Anteil grundsätzlich keine Schmutzwassergebühr entrichtet werden muss, da dieses Frischwasser im Erdreich versickert. Dieser von den Schmutzwassergebühren befreite Frischwasseranteil wurde in den vergangenen Haushaltsjahren beim Versorger geltend gemacht, so dass der Stadt Ronnenberg kein finanzieller Schaden entstanden ist. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2011 wurde die teilweise Befreiung von den Schmutzwassergebühren versehentlich nicht berücksichtigt.	56000.54300

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012**42.4.021**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.021 Sportstätten

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	40.950,09	41.100	41.000	41.000	40.900	40.700
316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	40.950,09	41.100	41.000	41.000	40.900	40.700
56000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.886,38	7.000	6.900	6.900	6.800	6.700
56010.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	34.063,71	34.100	34.100	34.100	34.100	34.000
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	307,80	400	100	100	100	100
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	307,80	400	100	100	100	100
56000.11000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	178,20	100	100	100	100	100
56010.11000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	129,60	300	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	15.000	120.000	83.400	83.400	83.400
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	15.000	120.000	83.400	83.400	83.400
56010.14010 Ersätze	0,00	15.000	75.000	75.000	75.000	75.000
56010.14011 Ersätze Heizkosten Sportparkrestaurant	0,00	0	45.000	8.400	8.400	8.400
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.880,17	51.100	26.000	1.000	1.000	1.000
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	48.880,17	51.100	26.000	1.000	1.000	1.000
56000.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	674,67	500	500	500	500	500
56000.16810 Erstattung verbrauchsabhängiger Nebenkosten	48.205,50	50.100	25.000	0	0	0
56010.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	500	500	500	500	500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	90.138,06	107.600	187.100	125.500	125.400	125.200
13 Personalaufwendungen	10.817,43	4.618	10.238	10.500	6.691	6.822
401100 <i>Beamten</i>	7.211,49	1.447	1.487	1.519	1.547	1.575
20000.41014 Beamtenbezüge SN Sportstätten	7.211,49	1.447	1.487	1.519	1.547	1.575
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	0,12	2.065	6.395	6.594	3.595	3.674
20000.41414 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Sportstätten	0,12	2.065	6.395	6.594	3.595	3.674
402100 <i>Beamte</i>	2.703,58	477	477	469	465	469
20000.43014 Versorgungskasse Beamte SN Sportstätten	2.703,58	477	477	469	465	469
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	0,00	139	417	417	238	238
20000.43414 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Sportstätten	0,00	139	417	417	238	238
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	0,02	417	1.311	1.350	735	755
20000.44414 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Sportstätten	0,02	417	1.311	1.350	735	755
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	902,22	73	151	151	111	111
20000.45114 Umlage Beihilfekassen SN Sportstätten	902,22	73	151	151	111	111
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.650,91	566.300	537.600	495.400	433.800	402.700

Teilergebnisplan 2012

42.4.021

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 42.4.021 Sportstätten

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.504,80	262.400	212.100	189.900	129.500	99.900
56000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	61.662,32	208.900	145.900	164.000	103.800	74.500
56000.50010	Entschädigung Unterhaltungskosten	17.461,44	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
56000.50200	Versicherungsfälle	606,84	500	500	500	500	500
56010.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	58.774,20	34.500	47.700	7.400	7.200	6.900
56010.50200	Versicherungsfälle	0,00	500	500	500	500	500
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.446,96	48.000	65.400	46.000	47.000	48.000
56000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	45.446,96	48.000	45.400	46.000	47.000	48.000
56000.51001	Aussenanlage Sporthalle Benthe nach Renovierung Glasfassade	0,00	0	20.000	0	0	0
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	162,59	0	0	0	0	0
56000.52100	Unterhaltung Geräte vermögensunwirksam, Sportstätten	162,59	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	620,82	15.700	18.700	18.700	18.700	18.700
56000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	620,82	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
56000.52020	Geräte Sportanlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
423100	Mieten und Pachten	31.848,02	31.900	32.200	32.200	32.200	32.200
56000.53000	Pacht für Sportplätze	31.848,02	31.900	32.200	32.200	32.200	32.200
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	229.067,72	208.300	209.200	208.600	206.400	203.900
56000.54000	Heizung SN	36.928,91	36.100	35.400	36.500	34.900	36.300
56000.54030	Wasser SN	14.059,65	11.600	13.500	13.500	13.900	13.900
56000.54040	Strom SN	29.113,03	16.100	20.200	20.200	21.300	21.300
56000.54050	Reinigung SN	10.203,37	11.500	10.600	10.900	11.100	11.300
56000.54300	Steuern, Abgaben SN	11.129,80	19.000	12.400	12.400	12.400	12.400
56000.54310	Versicherungen SN	2.209,28	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
56010.54000	Heizung SN	58.881,60	40.800	45.200	42.600	38.000	33.400
56010.54030	Wasser SN	1.457,59	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
56010.54040	Strom SN	34.750,11	36.700	35.100	35.100	36.900	36.900
56010.54050	Reinigung SN	24.073,37	26.100	25.600	26.200	26.700	27.200
56010.54300	Steuern, Abgaben SN	2.927,71	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
56010.54310	Versicherungen SN	3.333,30	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
16	Abschreibungen	172.541,05	172.900	182.000	184.400	63.800	64.400
471100	Abschreibungen Sachanlagen	172.541,05	172.900	182.000	184.400	63.800	64.400
56000.68000	Abschreibungen	141.324,59	141.800	150.800	153.200	33.000	33.600
56010.68000	Abschreibungen	31.216,46	31.100	31.200	31.200	30.800	30.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.879,75	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
443100	Geschäftsaufwendungen	3.879,75	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
56000.65000	Bürobedarf SN	1.739,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56000.65250	Fernsprechgebühren SN	1.254,88	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
56010.65000	Bürobedarf SN	869,83	800	900	900	900	900
56010.65250	Fernsprechgebühren SN	15,37	100	100	100	100	100
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	632.889,14	747.918	733.738	694.200	508.191	477.822
22	ordentliches Ergebnis	-542.751,08	-640.318	-546.638	-568.700	-382.791	-352.622
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-542.751,08	-640.318	-546.638	-568.700	-382.791	-352.622
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.621,20	19.063	15.479	17.592	17.679	15.598
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.621,20	19.063	15.479	17.592	17.679	15.598
56000.16909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Sportstätten	14.621,20	19.063	15.479	17.592	17.679	15.598
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.892,51	158.728	168.191	186.886	182.191	178.267

Teilergebnisplan 2012**42.4.021**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.021 Sportstätten

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.892,51	158.728	168.191	186.886	182.191	178.267
56000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Sportstätten	111.750,90	80.103	82.994	99.386	92.351	86.210
56000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	45.346,76	55.795	49.570	50.911	52.249	53.546
56000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	38.794,85	22.830	35.627	36.589	37.591	38.511
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.271,31	139.665	152.712	169.294	164.512	162.669
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-724.022,39	-779.983	-699.350	-737.994	-547.303	-515.291

Produktbereich 42 Sportförderung	
Produktgruppe 42.4	
Produkt 42.4.121 Freibad	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.1.1. Team Bildung / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Einwohnerschaft der Stadt Ronnenberg sowie anliegender Gemeinden und Städte

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg betreibt im Stadtteil ein unbeheiztes Freibad. Die Ausmaße des Schwimmbeckens betragen 33 x 20 Meter. Das Schwimmbecken ist mit einem fließenden Übergang vom Schwimmer zum Nichtschwimmerbereich konzipiert. Den Kindern steht zusätzlich eine drei Meter breite Wasserrutsche zur Verfügung.

Der Gebäudekomplex mit Duschen, Umkleiden, Funktionsräumen für Schwimmmeister und Kiosk wurde im Jahre 1998 neu erbaut.

Auf der großen Liegewiese spendet alter Baumbestand ausreichend Schatten. Daneben werden Liegen kostenlos den Besucher/innen zur Verfügung gestellt.

Für zusätzliche sportliche Aktivitäten stehen eingebettet in das Freigelände eine Basketballanlage, eine Tischtennisplatte und ein Beachvolleyballfeld zur Verfügung. Für die Kleinsten sind zum Spielen weiterhin ein Spielplatz mit Schaukeln, Wackelpferdchen und Kletterhaus vorhanden.

Einfache warme Speisen, Snacks sowie Getränke können am verpachteten Kiosk erworben und verspeist werden.

Die Freibadsaison startet in Ronnenberg jedes Jahr Mitte Mai. In der Vorsaison (15.05. – 31.05.) ist das Bad montags – freitags von 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr, samstags von 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr und sonntags/feiertags von 10:00 bis 19:00 Uhr geöffnet. In der Hauptsaison / Nachsaison (01.06. – 15.09.) sind die Schwimmzeiten montags – freitags von 09:00 bis 20:00 Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 09:00 bis 19:00 Uhr festgelegt.

Die Eintrittspreise betragen aktuell für Erwachsene 2,50 € und für Jugendliche ab dem 6. Lebensjahr 1,50 € pro Tageskarte. Jüngere Kinder haben freien Eintritt.

Weiterhin können Zehnerkarten / Fünferkarten zum Preis von 22,50 € / 11,50 € pro Erwachsenen und 13,50 € / 7,00 € pro Jugendlichen, erworben werden. Ab zwei Stunden vor Schließung des Freibades wird für Erwachsene, Kinder und Jugendliche ab dem 6. Lebensjahr ein Mondscheintarif zum Preis von 1,00 € angeboten.

Inhaberinnen und Inhaber der „Niedersächsischen Ehrenamtskarte“ erhalten kostenlosen Eintritt ins Freibad.

Strategische/s Ziel/e:

- Betrieb eines Freibades zur Förderung des Sports und der Erholung

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,10	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,10
Verwaltung und Betrieb des Freibades vornehmen	10,40	Verwaltung und Betrieb des Freibades vornehmen	8,71
gesamt	10,50	gesamt	8,80

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	0,0507		0,0484

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2012:

- Einleitung des Tausches der derzeitigen gegen eine stromsparende Freibadbeleuchtung
- Einleitung einer Prüfung über die Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaikanlage
- Einleitung einer Prüfung über die Realisierung einer kostengünstigen Beheizung des Freibades durch in der Nähe befindliche Gaskavernen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Nutzer/innen	11.547	14.333	10.000	10.000
Einnahmen aus Eintrittsgeldern	20.400,50 €	25.199,50 €	20.000 €	18.000 €
Zuschuss pro Nutzer/in	9,03 €	10,89 €	15,06 €	15,06 €
Anzahl Jugendliche	5.111	5.632	4.400	5.000
Anzahl Erwachsene	4.915	6.371	4.400	4.400
Anzahl Mondscheintarif	710	1.020	700	700
Freier Eintritt	859	1.310	500	800
Einnahmen Jugendliche	7.605,50 €	8.385,50 €	6.600 €	6.600 €
Einnahmen Erwachsene	12.085 €	15.791 €	11.000 €	11.000 €
Einnahmen Mondscheintarif	710 €	1.023 €	700 €	700 €

Produktnummer 42412100

Produktbezeichnung Freibad

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	<u>Ordentliche Erträge</u>						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte Benutzungsgebühren	20.000,00 € 20.000,00 €	18.000,00 € 18.000,00 €	-2.000,00 € -2.000,00 €	-10,00 -10,00	aktuelle Hochrechnung; durchschnittliche jährliche Einnahme; witterungsbedingte Abhängigkeit	57000.11000
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	73.487,00 €	72.524,00 €	-963,00 €	-1,31	Tarifliche oder personalwirtschaftliche Schwankungen, z.B durch persönliche Veränderungen bei den Stelleninhabern	KoSt 20000 Kost 57000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.000,00 €	70.400,00 €	-23.600,00 €	-25,11		
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.500,00 €	4.000,00 €	-4.500,00 €	-52,94	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen - Außengelände	57000.51000
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.500,00 €	20.300,00 €	-20.200,00 €	-49,88	Ansatz 2011: 40.500€, 2012: 20.300 €, Ausführungen dazu im Vorbericht	57000.50000
	Geräte vermögensunwirksam	8.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	25,00	neben Mitteln für laufenden Betrieb Anschaffung von 8 Haartrocknern á 60€ (davon 4 Ersatzgeräte wegen Vandalismus) und 2 Handtrockner á 400€ Summe: 1.300 € zzgl. Anschlusskosten durch Fachfirma	57000.52010

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012**42.4.121**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.121 Freibad

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	200	200	200	200	200
57000.17800 Spenden Neu	0,00	200	200	200	200	200
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.135,45	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.135,45	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
57000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.135,45	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	25.199,50	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.199,50	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
57000.11000 Benutzungsgebühren	25.199,50	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	200	200	200	200	200
57000.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	200	200	200	200	200
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	30.334,95	25.400	21.600	21.600	21.600	21.600
13 Personalaufwendungen	46.900,10	73.487	72.524	74.305	75.109	77.169
401100 Beamten	1.054,76	3.633	1.757	1.795	1.827	1.860
20000.41015 Beamtenbezüge SN Freibad	1.054,76	3.633	1.757	1.795	1.827	1.860
401200 Arbeitnehmer	36.422,56	53.143	55.170	56.614	57.270	58.688
20000.41415 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Freibad	0,01	443	1.370	1.414	770	788
57000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Freibad	36.422,55	52.700	53.800	55.200	56.500	57.900
402100 Beamte	395,43	1.198	564	554	549	554
20000.43015 Versorgungskasse Beamte SN Freibad	395,43	1.198	564	554	549	554
402200 Arbeitnehmer	2.290,13	3.330	3.489	3.589	3.651	3.851
20000.43415 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Freibad	0,00	30	89	89	51	51
57000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Freibad	2.290,13	3.300	3.400	3.500	3.600	3.800
403200 Arbeitnehmer	6.605,26	10.890	11.481	11.690	11.758	12.162
20000.44415 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Freibad	0,00	90	281	290	158	162
57000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Freibad	6.605,26	10.800	11.200	11.400	11.600	12.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	131,96	1.293	63	63	54	54
20000.45115 Umlage Beihilfekassen SN Freibad	131,96	93	63	63	54	54
57000.45011 Umlage Beihilfekassen SN Freibad	0,00	1.200	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.249,72	94.000	70.400	76.200	69.400	69.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.962,29	40.700	20.500	28.000	20.200	20.000
57000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	18.962,29	40.500	20.300	27.800	20.000	19.800
57000.50200 Versicherungsfälle	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2012**42.4.121**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.121 Freibad

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	332,61	8.500	4.000	4.200	4.400	4.600
57000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	332,61	8.500	4.000	4.200	4.400	4.600
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.145,61	8.200	10.200	8.200	8.200	8.200
57000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	6.145,61	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
57000.52100	Geräte aus Spenden	0,00	200	200	200	200	200
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.644,21	36.400	35.500	35.600	36.400	36.500
57000.54000	Heizung SN	646,00	800	700	700	600	600
57000.54030	Wasser SN	7.065,75	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
57000.54040	Strom SN	13.673,55	15.700	15.700	15.700	16.500	16.500
57000.54050	Reinigung SN	0,00	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
57000.54051	Reinigung der Sanitäranlagen	3.968,00	0	0	0	0	0
57000.54300	Steuern, Abgaben SN	9.045,22	9.400	8.500	8.500	8.500	8.500
57000.54310	Versicherungen SN	245,69	300	400	400	400	400
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	165,00	200	200	200	200	200
57000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	165,00	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	17.715,41	9.200	10.300	10.300	10.100	10.000
471100	Abschreibungen Sachanlagen	17.715,41	9.200	10.300	10.300	10.100	10.000
57000.68000	Abschreibungen	17.715,41	9.200	10.300	10.300	10.100	10.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	1.178,88	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	1.178,88	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
57000.71800	Zuschuss DLRG NEU	1.178,88	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680,49	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60,00	100	100	100	100	100
57000.65400	Dienstreisen SN	60,00	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	1.620,49	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
20000.65100	Bücher und Zeitschriften Grundschulen	67,00	0	0	0	0	0
57000.65000	Bürobedarf SN	1.353,08	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
57000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Freibad	0,00	0	100	100	100	100
57000.65250	Fernsprechgebühren SN	200,41	200	200	200	200	200
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	127.724,60	179.787	156.024	163.605	157.409	159.469
22	ordentliches Ergebnis	-97.389,65	-154.387	-134.424	-142.005	-135.809	-137.869
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-97.389,65	-154.387	-134.424	-142.005	-135.809	-137.869
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.169,51	4.619	3.912	4.403	4.403	3.877
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.169,51	4.619	3.912	4.403	4.403	3.877
57000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Freibad	4.169,51	4.619	3.912	4.403	4.403	3.877
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.954,17	42.002	41.060	46.077	45.156	43.770
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.954,17	42.002	41.060	46.077	45.156	43.770
57000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Freibad	30.130,63	27.497	30.777	35.517	34.308	32.656
57000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	1.931,85	7.336	2.117	2.174	2.232	2.287
57000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	8.891,69	7.169	8.166	8.386	8.616	8.827
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.784,66	37.383	37.148	41.674	40.753	39.893
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.174,31	-191.770	-171.572	-183.679	-176.562	-177.762

Teilhaushalt 02/21: Fachdienst 2.1

I. Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Produkt Tageseinrichtungen für Kinder

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
46500.36800	211800	Investitionszuschüsse von Privaten	75.000	0	0	0	0
46502.36100	211100	Kindergarten Ronnenberg I; Zuweisungen für Krippenbau (Baumaßnahmen)	270.000	0	0	0	0
46502.36101	211100	Kindergarten Ronnenberg I; Zuweisungen Krippenbau für Innenausstattung	42.700	0	0	0	0
46502.36200	211200	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.000	0	0	0	0
46507.36100	211100	KiGa Ihme-Roloven; Zuweisungen für Krippenbau (Baumaßnahmen)	195.000	0	0	0	0
46507.36101	211100	KiGa Ihme-Roloven; Zuweisungen Krippenbau für Inventarausstattung	21.300	0	0	0	0
46507.36200	211200	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.000	0	0	0	0
46509.36100	211100	KiGa An der Halde; Zuweisungen für Krippenbau (Baumaßnahmen)	12.000	0	0	0	0
46509.36101	211100	KiGa An der Halde; Zuweisungen für Krippenbau (Inventarausstattung)	42.700	0	0	0	0
46509.36200	211200	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.800	0	0	0	0
46509.36700	211700	KiGa An der Halde; Zuschüsse von proKlima für Ersatzneubau und Erweiterung	25.000	0	0	0	0
Summe Maßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder			902.500	0	0	0	0

Produkt Sportförderung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
55000.32700	131820	Rückflüsse Darlehen SV Ihme-Roloven	3.000	3.000	2.000	0	0
Summe Maßnahmen Sportförderung			3.000	3.000	2.000	0	0

Gesamteinzahlungen Investitionsmaßnahmen Fachdienst 2.1

905.500 3.000 2.000 0 0

II. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Produkt Grundschulen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
21000.93500	072000	Bedarfsposition Austauschmobiliar für alle Grundschulen	0	0	0	0	0
21010.93500	072000	Theodor-Heuss-Schule; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.600	7.600	7.600	7.600	0
21010.93506	072000	Theodor-Heuss-Schule; Server und Ersatzteile für EDV-Raum der THS	2.900	16.500	12.400	5.500	0
21010.93507	072000	Theodor-Heuss-Schule; Beamer für EDV-Raum THS	0	0	3.000	0	0
21010.93512	072000	Ausstattung Lesewerkstatt, Theodor-Heuss-Schule	5.000	0	0	0	0
21010.93514	072000	Differenzierungsmöbel für Flure; Theodor-Heuss-Schule	3.500	0	0	0	0
21010.93515	072000	PC-Arbeitsplätze in Klassenräumen; Theodor-Heuss-Schule	2.300	0	0	0	0
21010.93516	072000	Theodor-Heuss-Schule; Whiteboard	4.900	0	0	0	0
21010.93517	062000	Beschaffung Schneeschieber bzw. Kehrmaschine für Hausmeister; Theodor-Heuss-Schule	4.000	0	0	0	0
21010.94014	023200	Theodor-Heuss-Schule; Abtrennung für Besprechungszimmer	0	0	0	9.000	0
21010.94129	023200	Schaffung von 3 Fluchttreppenhäusern; Theodor-Heuss-Schule	40.000	0	0	0	0
21010.94130	023200	Brandschutzabschluss zum Eingangsbereich (Lehrerbereich)	5.000	0	0	0	0
21020.93500	072000	Grundschule Ronnenberg; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.100	5.100	5.100	5.100	0
21020.93504	072000	Ersatzbeschaffung Schultaffeln Grundschule Ronnenberg	1.800	0	0	0	0
21020.93506	072000	Grundschule Ronnenberg; Rechner aus IT Konzept	3.300	13.600	15.600	2.500	0
21020.93513	072000	Computerarbeitsplätze; Grundschule Ronnenberg	6.800	0	0	0	0
21020.93514	062000	Beschaffung Schneeschieber bzw. Kehrmaschine für Hausmeister; Grundschule Ronnenberg	2.000	0	0	0	0
21020.93515	072000	Erwerb Teppichboden Sporthalle für diverse Schulveranstaltungen, Grundschule Ronnenberg	3.000	0	0	0	0
21020.94129	023200	Einbau Trennvorhang Sporthalle GS Ronnenberg	10.000	0	0	0	0
21020.94130	023200	Brandschutzgutachten; GS Ronnenberg	0	0	8.000	0	0
21030.93500	072000	Grundschule Weetzen; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.700	3.200	3.200	3.200	0
21030.93507	072000	Ersatzbeschaffung Mobiliar (Austausch Aulastühle) Grundschule Weetzen	1.200	0	0	0	0
21030.93508	072000	Grundschule Weetzen Rechner aus IT Konzept	7.000	18.300	0	5.500	0
21030.93513	072000	Ausstattung Lehrerarbeitsraum; Grundschule Weetzen	1.300	0	0	0	0
21030.93514	072000	Ausstattung Werkraum; Grundschule Weetzen	4.200	0	0	0	0
21030.93515	062000	Beschaffung Schneeschieber bzw. Kehrmaschine für Hausmeister; Grundschule Weetzen	4.000	0	0	0	0
21030.93516	072000	Erwerb Umkleidebänke sowie Kleiderhaken Umkleidekabinen Jungen und Mädchen; Grundschule Weetzen	8.500	0	0	0	0
21030.94112	023200	2. Rettungsweg Altbau, Nutzung Dachgeschoss Schule	0	0	50.000	0	0
21030.94115	023200	Ausbau Dachgeschoss Neubauteil, Grundschule Weetzen	0	150.000	150.000	0	0
21030.94116	023200	Einbau einer Aufzugsanlage; Grundschule Weetzen	0	117.000	0	0	0
21030.94118	023200	Schaffung einer Unterbringungsmöglichkeit für zusätzliche Hortplätze; GS Weetzen	150.000	0	0	0	0
21030.94119	023200	Einbau vernetzter Einzelrauchmelder für die Klassenräume; GS Weetzen	10.000	0	0	0	0
21030.94120	023200	Einbau Flurtür - Treppenhausabschluss Altbau; GS Weetzen	5.000	0	0	0	0
21030.94121	023200	WC-Sanierung; GS Weetzen	0	0	0	50.000	0

21030.94122	023200	Sanierung Dusch- und Umkleidebereich im WC-Bereich der Sporthalle; GS Weetzen	0	0	0	50.000	0
21030.94123	023200	Energetische Ertüchtigung Aulatrakt und Umkleidetrakt	0	0	100.000	0	0
21030.94124	023200	Wärmedämmverbundsystem Giebelwände Sporthalle; GS Weetzen	0	0	50.000	0	0
21030.94125	023200	Elektroertüchtigung	0	0	0	50.000	0
21030.94126	023200	Energetische Ertüchtigung Klassenrakt Ost- und Südseite	0	0	0	100.000	0
21030.95002	023200	Außenanlagen GS Weetzen	10.000	0	0	0	0
21040.93500	072000	Grundschule Benthe; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	2.500	2.500	2.500	0
21040.93504	072000	Grundschule Benthe Laptop	1.200	0	0	0	0
21040.93505	072000	Grundschule Benthe Rechner aus IT Konzept	2.500	4.000	10.400	1.500	0
21040.93511	062000	Beschaffung Schneeschleber bzw. Kehrmaschine für Hausmeister; Grundschule Benthe	4.000	0	0	0	0
21040.94000	023200	Grundschule Benthe; Hochbauausgaben Zugänglichkeit Aussentoiletten und Umbau WC Komplex	45.000	0	0	0	0
21040.94107	023200	Dachausbau zum Mehrzweckraum Grundschule Benthe	300.000	0	0	0	0
Summe Maßnahmen Grundschulen			667.300	337.800	417.800	292.400	0

Produkt Gesamtschulen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
28100.93500	072000	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	25.500	25.500	25.500	25.500	0
28100.93505	072000	KGS Ronnenberg -SO Empelde-; Rechner aus IT Konzept	0	0	78.900	0	0
28100.93509	072000	KGS Ronnenberg -SO Empelde- 2 Server für Verwaltungsnetz	3.500	0	0	0	0
28100.93513	072000	KGS Ronnenberg - SO Empelde; WLAN-Verbindung FSE zu MSCE	2.500	0	0	0	0
28100.93514	062000	Beschaffung Schneeschleber bzw. Kehrmaschine für Hausmeister; MCS Standort Empelde	4.000	0	0	0	0
28100.93515	072000	KGS Ronnenberg -SO Empelde-; 2 Notebooks für Sozialpfleger	1.200	0	0	0	0
28100.93520	072000	Innenausstattung/Inventar Ersatzneubauten Trakte 2, 3 und4	0	187.000	177.000	56.000	0
28100.93521	072000	Beschaffung von Aulatischuntergestellten; Marie Curie Schule Standort Empelde	3.300	0	0	0	0
28100.93522	072000	KGS Ronnenberg, Standort Empelde; USV für Schulserver	1.000	0	0	0	0
28100.94114	023200	Ersatzneubau Schultrakte 2,4 und 5 - KGS Ronnenberg -SO Empelde -	0	6.190.000	4.210.000	0	0
28100.94115	023200	Einbau Pufferspeicher, Einregelung mit Vorrangschaltung einschl. Einbau BHKW - KGS Ronnenberg -SO Empelde -	0	0	74.000	0	0
28100.94118	023200	Planungs-/ Honorarkosten Ersatzneubau KGS Standort Empelde	1.080.000	630.000	390.000	60.000	0
28100.94119	023200	Abriss- / temporäre Ersatzbauten	0	300.000	210.000	0	0
28100.95010	023200	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Gestaltung der Außenanlagen an Neubautrakten	0	0	780.000	0	0
28110.93500	072000	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.600	6.600	6.600	6.600	0
28110.93504	072000	Ausstattung Lehrerküche; Marie Curie Schule, Standort Ronnenberg	4.000	0	0	0	0
28110.93505	072000	Akkustikanlage für Forum; Marie Curie Schule, Standort Ronnenberg	2.800	0	0	0	0
28110.93511	062000	Beschaffung Schneeschleber bzw. Kehrmaschine für Hausmeister; MCS Standort Ronnenberg	2.000	0	0	0	0
28110.93521	072000	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Whiteboard	4.900	0	0	0	0
28110.93570	072000	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; 2 Beamer und Montage	0	0	3.000	0	0
28110.93591	072000	KGS Ronnenberg, Standort Ronnenberg; Rechner IT-Konzept und Verwaltungsplätze	7.500	16.000	23.700	19.000	0
28110.94000	023200	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Überdachung der Außentüren (Vordächer Bücherei und Saftladen, Pausenhalle)	0	0	0	10.000	0
28110.94116	023200	Planungskosten für Umbau Mittelbau -Treppenbereich- und Einbau Aufzugsanlage sowie Rampe	0	0	0	15.000	0
28110.94117	023200	Umbau Mittelbau Treppenbereich und Einbau Aufzugsanlage sowie Rampe, MCS - Standort Ronnenberg-	0	0	0	0	240.000
Summe Maßnahmen Gesamtschulen			1.148.800	7.355.100	5.978.700	192.100	240.000

Produkt Förderschulen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
21400.93500	072000	Gustav-Heinemann-Schule, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	0	0	0
21400.93504	072000	Gustav-Heinemann-Schule Rechner aus IT Konzept	2.800	0	0	0	0
Summe Maßnahmen Förderschulen			5.300	0	0	0	0

Produkt Büchereien

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
35200.93502	072000	ADV Betreuung für IT in Büchereien	0	0	7.000	0	0
35200.94102	024200	Neuverkabelung Netzwerk und Telefon; Bücherei Benthe	2.500	0	0	0	0
Summe Maßnahmen Büchereien			2.500	0	7.000	0	0

Produkt Jugendarbeit

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
45100.93500	072000	Jugendpflege; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.100	0	0	0	0
Summe Maßnahmen Jugendarbeit			1.100	0	0	0	0

Produkt Tageseinrichtungen für Kinder

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
21020.94120	023200	Grundschule Ronnenberg, Raum für zusätzliche Hortgruppe	0	100.000	200.000	0	0
46502.93510	072000	KIGA Ronnenberg I Krippenausstattung	5.000	0	0	0	0
46504.93500	072000	INKITARO, Stadtteil Empelde; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	0	0	0
46505.94102	022200	Zwischenbau Anbindung Schule-Hort	0	0	55.000	0	0
46507.95001	022200	Außenanlagen Krippenerweiterung Kiga Ihme Roloven	40.000	0	0	0	0
46508.93500	072000	Kindergarten Weetzen; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.400	0	0	0	0
46508.94104	022200	Anbau Fluchttreppe und Herrichtung gem. GUV zur Umnutzung des OG im KLZ; Kindergarten Weetzen	30.000	0	0	0	0
46508.94105	022200	Trennwand mit Tür und Erweiterung Fluchtwegsituation, Kiga Weetzen	13.000	0	0	0	0
46509.93510	072000	KIGA An der Halde Krippenausstattung	85.500	0	0	0	0
46509.94100	022200	Erweiterungs-und Ersatzneubau; Kindergarten An der Halde	875.000	0	0	0	0
46509.95001	022200	Außenanlagen Neubau Kiga An der Halde	50.000	0	0	0	0
Summe Maßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder			1.102.400	100.000	255.000	0	0

Produkt KiTa-Küche

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
46400.93500	072000	Kindergartenküche; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.400	0	0	0	0
Maßnahmen KiTa-Küche			16.400	0	0	0	0

Produkt Sportstätten

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
56000.93500	72000	Sporteinrichtungen allgemein; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	8.000	8.000	8.000	0
56005.94105	24200	Sanierung Sportlertrakt Empelde, 2. Bauabschnitt (Innensanierung sowie Erneuerung der Außenlager)	50.000	0	0	0	0
56005.95001	23200	Außenanlage Bezirkssportanlage Empelde	25.000	0	0	0	0
Summe Maßnahmen Sportstätten			83.000	8.000	8.000	8.000	0

Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Fachdienst 2.1
3.026.800 7.800.900 6.666.500 492.500 240.000
Verpflichtungsermächtigungen Produkt Gesamtschulen - Ersatzneubau MCS Empelde

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	VE ges. 2012	davon fällig in 2013	davon fällig in 2014	davon fällig in 2015	davon fällig in 2016
28100.94118	023200	Planungskosten	1.080.000	630.000	390.000	60.000	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen			1.080.000	630.000	390.000	60.000	0

Teilhaushalt 02/22

Fachdienst 2.2

Teilergebnisplan 2012

Budget: 02 22

Fachbereich 2; Fachdienst 2.2

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.347,09	122.000	89.700	89.700	89.700	89.700
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	42,47	100	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	225.919,78	212.900	248.300	248.300	268.300	268.300
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	70.908,50	80.100	82.700	82.700	81.200	80.700
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	200	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.440.321,87	3.531.800	3.913.700	4.100.700	4.255.700	4.422.700
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	67.176,16	67.000	67.200	67.200	67.200	67.200
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	3.980.715,87	4.014.100	4.401.800	4.588.800	4.762.300	4.928.800
13 Personalaufwendungen	874.257,27	758.600	806.100	825.700	813.100	818.600
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.240,89	146.000	193.000	184.000	189.100	185.900
16 Abschreibungen	-288,19	1.500	1.100	1.200	1.200	1.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.511.841,73	3.621.800	4.066.100	4.255.100	4.431.300	4.598.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.467,03	20.000	20.800	20.800	20.800	20.800
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	4.543.518,73	4.547.900	5.087.100	5.286.800	5.455.500	5.624.900
22 ordentliches Ergebnis	-562.802,86	-533.800	-685.300	-698.000	-693.200	-696.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-562.802,86	-533.800	-685.300	-698.000	-693.200	-696.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.088,63	24.399	26.686	27.116	26.674	25.295
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.348,12	191.745	232.354	248.782	252.728	249.959
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.259,49	167.346	205.668	221.666	226.054	224.664
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-739.062,35	-701.146	-890.968	-919.666	-919.254	-920.764

Teilfinanzplan 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 22

Fachbereich 2; Fachdienst 2.2

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.493,09	122.000	89.700	0	89.700	89.700	89.700
sonstige Transfereinzahlungen	209.756,23	212.900	248.300	0	248.300	268.300	268.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.108,50	80.100	82.700	0	82.700	81.200	80.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.445.396,87	3.531.800	3.913.700	0	4.100.700	4.255.700	4.422.700
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.176,16	67.000	67.200	0	67.200	67.200	67.200
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	100	0	100	100	100
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.968.930,85	4.014.000	4.401.800	0	4.588.800	4.762.300	4.928.800
Personalauszahlungen	869.684,11	758.600	806.100	0	825.700	813.100	818.600
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.425,03	146.000	193.000	0	184.000	189.100	185.900
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	3.531.484,73	3.621.800	4.066.100	0	4.255.100	4.431.300	4.598.300
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.486,63	20.000	20.800	0	20.800	20.800	20.800
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.560.080,50	-4.546.400	-5.086.000	0	-5.285.600	-5.454.300	-5.623.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.149,65	-532.400	-684.200	0	-696.800	-692.000	-694.800
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	18.124,22	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.124,22	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.259,53	25.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.259,53	-25.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	14.864,69	-6.900	17.100	0	17.100	17.100	17.100
Finanzierungsmittel-überschuss/- Fehlbetrag	-576.284,96	-539.300	-667.100	0	-679.700	-674.900	-677.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-576.284,96	-539.300	-667.100	0	-679.700	-674.900	-677.700

Produktbereich	
11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.003 Gleichstellung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.2.2 Team Gleichstellung und Senioren / Frau Gärtner

Zielgruppe:

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

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen*	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,90	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,90
Gleichstellungsarbeit und -beratung durchführen	75,94	Gleichstellungsarbeit und -beratung durchführen	62,11
Gleichstellungsangebote planen und durchführen	4,66	Gleichstellungsangebote planen und durchführen	20,84
Integrationsarbeit durchführen	9,09	Integrationsarbeit durchführen	9,09
gesamt	90,58	gesamt	92,96

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
1	0,4369	1	0,4483

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2012:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl durchgeführter Veranstaltungen	0*	1*	4	4
Gesamtanzahl der Teilnehmer der Veranstaltungen	0*	110*	150	150

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

Produktnummer 11100300

Produktbezeichnung Gleichstellung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	24.752,00 €	24.900,00 €	148,00 €	0,60	Tarifliche Anpassung	KoSt. 02010

Teilergebnisplan 2012**11.1.003**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178,50	100	100	100	100	100
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	178,50	100	100	100	100	100
02010.17800 Spenden Neu	178,50	100	100	100	100	100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	939,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	939,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02010.11000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	939,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	1.118,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13 Personalaufwendungen	29.302,74	24.752	24.900	25.700	26.300	27.100
401200 Arbeitnehmer	22.863,69	19.224	19.300	19.900	20.400	21.000
02010.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gleichstellung	22.863,69	19.200	19.300	19.900	20.400	21.000
76080.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gleichstellung	0,00	24	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	1.788,65	1.202	1.200	1.300	1.300	1.400
02010.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gleichstellung	1.788,65	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
76080.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gleichstellung	0,00	2	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer	4.650,40	3.925	4.000	4.100	4.200	4.300
02010.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gleichstellung	4.650,40	3.920	4.000	4.100	4.200	4.300
76080.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gleichstellung	0,00	5	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	401	400	400	400	400
02010.45010 Umlage Beihilfekasse SN Gleichstellung	0,00	400	400	400	400	400
76080.45011 Umlage Beihilfekasse SN Gleichstellung	0,00	1	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.934,24	10.100	9.600	9.600	9.600	9.600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	700	300	300	300	300
02010.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN	0,00	600	0	0	0	0
02010.52100 Geräte aus Spenden	0,00	100	300	300	300	300
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	267,29	0	0	0	0	0
02010.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	267,29	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.666,95	9.400	9.300	9.300	9.300	9.300
02010.60400 Veranstaltungen Frauenbeauftragte, UE	643,43	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
02010.60410 Mädchenarbeit, Selbstverteidigungskurse, UE	0,00	900	900	900	900	900
02010.60500 Projekt "Nacht-Taxi für Frauen"	1.365,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
02010.63100 Öffentlichkeitsarbeit Frauenbeauftragte, UE	353,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
02010.63102 Arbeitsbereich Gewalt gegen Frauen, UE	304,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan 2012**11.1.003**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	250,00	300	300	300	300	300
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	250,00	300	300	300	300	300
02010.71800 Zuschuss Frauentreff Ronnenberg e.V. NEU	250,00	300	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.004,98	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
443100 Geschäftsaufwendungen	2.004,98	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
02010.65000 Bürobedarf SN	1.063,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02010.65100 Bücher und Zeitschriften SN	576,71	700	600	600	600	600
02010.65200 Postgebühren SN	365,14	200	400	400	400	400
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	34.491,96	37.152	36.900	37.700	38.300	39.100
22 ordentliches Ergebnis	-33.373,86	-36.052	-35.800	-36.600	-37.200	-38.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-33.373,86	-36.052	-35.800	-36.600	-37.200	-38.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	781,02	623	630	632	610	560
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	781,02	623	630	632	610	560
02010.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gleichstellung	781,02	623	630	632	610	560
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.551,46	10.138	12.749	13.506	13.710	13.426
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.551,46	10.138	12.749	13.506	13.710	13.426
02010.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gleichstellung	10.551,46	10.138	12.749	13.506	13.710	13.426
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.770,44	9.515	12.119	12.874	13.100	12.866
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.144,30	-45.567	-47.919	-49.474	-50.300	-50.866

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.022 Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.2.1 Team Soziales / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen der Sozialhilfe

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Mit der Einführung der Sozialgesetzbücher II (SGB II) und XII (SGB XII) zum 01.01.2005 wurde das Prinzip der bedarfsorientierten Sozialleistung in zwei Teilbereiche der Grundsicherung aufgegliedert. Zum einen in die Grundsicherung für erwerbsfähige Personen nach dem SGB II und in die Grundsicherung für nicht erwerbsfähige Personen nach dem SGB XII. Erwerbsfähige Personen erhalten die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II im JobCenter Region Hannover. Nicht erwerbsfähige Personen und Personen ab dem 65. Lebensjahr erhalten die Grundversorgung als Sozialhilfe in den Sozialämtern der Städte und Gemeinden in der Region Hannover.

Im Bereich der Drei-Säulen-Theorie der Sozialleistungen (Vorsorge-Versorgung-Fürsorge) unterliegt die Sozialhilfe dem Subsidiaritätsprinzip und stellt als Fürsorgeleistung das letzte soziale Auffangnetz für die leistungsberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner dar.

Geprägt wird die Sozialhilfe durch mehrere Grundsätze.

Aufgabe der Sozialhilfe ist es zunächst, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Sie soll dem Einzelnen ermöglichen, am sozialen Leben teilzunehmen und die Leistungsberechtigten in die Lage versetzen, in der Umgebung von Nichtleistungsberechtigten ein Leben zu führen, das sich mit der Lebensführung von Personen vergleichen lässt, die nicht auf die Sozialhilfe angewiesen sind.

Sie soll weiterhin die Leistungsberechtigten durch Beseitigung ihrer Notlagen ermöglichen, auf dem Weg der Hilfe zur Selbsthilfe künftig unabhängig von ihr zu leben

Die Leistungen der Sozialhilfe werden im Regelfall nachrangig gewährt. Sie erhält nicht, wer sich insbesondere durch den Einsatz seines eigenen Einkommens und Vermögens oder durch Einsatz seiner Arbeitskraft selbst helfen kann. Ebenso werden Leistungen nicht gewährt, wenn die benötigte Hilfe durch andere Leistungsträger oder Verpflichtete gedeckt werden kann.

Bei der jeweiligen speziellen Hilfestellung ist das Individualprinzip im Rahmen einer Interessenabwägung unter Beachtung der Besonderheit des Einzelfalles zu berücksichtigen.

Soweit bestimmt ist, dass unter Beachtung der Rechtsnormen ein Anspruch auf die Leistungen besteht, ist die Sozialhilfe zu erbringen. Der Anspruch kann nicht übertragen, verpfändet oder gepfändet werden.

Die Sozialhilfe unterliegt dem Bedarfsdeckungsprinzip welches besagt, dass ein konkreter individueller Bedarf in einer vorhandenen Notlage der betroffenen Menschen gedeckt werden soll.

Die Grundversorgung nach dem SGB XII umfasst sieben verschiedene Hilfearten, welche nach unterschiedlichen Tatbestandsvoraussetzungen gegliedert sind. Die jeweils einzelnen Hilfearten werden in den nachfolgenden Produkten mit ihrem speziellen Ansatz und den besonderen Kennzahlen aufgezeigt.

Für die Zeit, in der für eine leistungsberechtigte Person Hilfeleistungen erbracht werden, wird ein Unterhaltsanspruch geprüft und gegebenenfalls durchgesetzt. Für alle Leistungsarten nach dem SGB XII werden Rückforderungen aus Darlehensverträgen und Verwaltungsakten, sowie Rückforderungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen sichergestellt und überwacht. Gleiches gilt für Kostenerstattungen und Kostenersatz.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Hilfeberechtigte

2011		2012	
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 2012:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Neuanträge für Sozialhilfe (S)	112	244	158	260
Anzahl der laufenden Fälle für Sozialhilfe (S) ¹	425	417	532	487
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz ²	202	205	222	212
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)	29	15	35	26
Anzahl der Anträge auf einmalige Beihilfe/Darlehen (S)	176	257	212	350
Anzahl der Anträge auf Hilfe in anderen Lebenslagen (S)	10	9	12	15
Anzahl der bearbeiteten Unterhaltsfälle	130	229	150	272
Höhe der Einnahmen aus Unterhaltsbeiträgen gesteigert und nicht gesteigert (S) ³	30.578,92 €	40.317,00 €	40.000,00 €	52.000,00 €
Anteil der Neuanträge zu den laufenden Fällen	26,35%	58,52%	29,69%	53,39%
Anteil der Hilfeempfänger an Einwohnerinnen bzw. Einwohnern (S)	1,83%	1,77%	2,29%	2,07%

Eine genaue Aufteilung der Kennzahlen zu einzelnen Hilfearten ist den jeweiligen Produkten zugeordnet

¹ Anzahl der laufenden Zahlfälle 4 Quartal

² hierbei handelt es sich um die Gesamtzahl aller noch offenen Bearbeitungsfälle aus der Vergangenheit

³ hierbei handelt es sich um die Bearbeitungszahl aller Hilfearten der Grundversorgung nach dem SGB XII

Produktnummer 31102200

Produktbezeichnung Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII
(geht ab 2012 in die Produkte 31112200, 31122200, 31132200, 31142200, 31152200, 31162200 über)

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	<u>Ordentliche Erträge</u>					Produkt geht aufgrund der Anpassung an den Regionshaushalt in die Produkte 31112200, 31122200, 31132200, 31142200, 31152200, 31162200 über	
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012**31.1.022**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.022

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
 Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	186.269,38	165.200	0	0	0	0
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0,00	200	0	0	0	0
41000.24100 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	100	0	0	0	0
41100.24100 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	100	0	0	0	0
321200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	6.076,74	6.400	0	0	0	0
41000.24300 Unterhaltsleistungen - gesteigert-	265,18	100	0	0	0	0
41000.24310 Unterhaltsleistungen -nicht gesteigert-	4.060,05	4.000	0	0	0	0
41100.24300 Unterhaltsbeiträge	0,00	100	0	0	0	0
41200.24300 Unterhaltsbeiträge allg. a.v.E.	1.751,51	2.000	0	0	0	0
48310.24300 Unterhaltsbeiträge a.v.E.	0,00	100	0	0	0	0
48310.24310 Unterhaltsleistungen -nicht gesteigert-	0,00	100	0	0	0	0
321300 <i>Leistungen aus Sozialleistungen</i>	21.100,21	27.400	0	0	0	0
41000.24500 Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.846,51	6.000	0	0	0	0
41000.24501 Sozialleistungsträger - Asylbewerber-	0,00	100	0	0	0	0
41000.24502 Sozialleistungsträger - Asylberechtigte-	0,00	100	0	0	0	0
41000.24503 Sozialleistungsträger - Kontingentflüchtlinge-	0,00	100	0	0	0	0
41100.24500 Leistungen von Sozialleistungsträgern	124,84	100	0	0	0	0
48310.24500 Erstattung von Sozialleistungsträgern a.v.E.	14.128,86	21.000	0	0	0	0
321400 <i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	22.279,74	500	0	0	0	0
41000.24700 Sonstige Ersatzleistungen	20.691,49	100	0	0	0	0
41000.24701 Sonstige Ersatzleistungen - Asylbewerber	0,00	100	0	0	0	0
41000.24702 Sonst. Ersatzleistungen Asylberechtigte	0,00	100	0	0	0	0
41000.24703 Sonstige Ersatzleistungen bei Kontingentflüchtlingen	0,00	100	0	0	0	0
41100.24700 Sonstige Ersatzleistungen	2.743,88	100	0	0	0	0
99996.03214 Ertrag aus Wertberichtigung Forderungsart 321400	-1.155,63	0	0	0	0	0
321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	38.505,21	31.700	0	0	0	0
41000.24900 Rückzahlung gewährter Hilfen	5.087,20	600	0	0	0	0
41100.24900 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.633,15	100	0	0	0	0
41200.24900 Rückzahl. gew. Hilfen -allg.- a.v.E.	459,52	0	0	0	0	0
41400.24900 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	194,29	0	0	0	0	0
48310.24900 Rückerstattung f. fld. Leistungen a.v.E.	31.131,05	31.000	0	0	0	0
322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	22.066,71	27.300	0	0	0	0
41100.25101 Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. (ab 60 Jahre)	652,08	100	0	0	0	0
41100.25103 Aufwendungs-/Kostenersatz Kontingentflüchtlinge i.E.	0,00	100	0	0	0	0
41100.25111 Aufwendungsersatz Kurzzeit / Tagespflege i.E.	0,00	100	0	0	0	0
41200.25101 Kostenbeitrag / Aufwendungsersatz - ab 60 Jahre - i.E.	21.414,63	27.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012**31.1.022**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.022 Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
322200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	44.450,00	50.000	0	0	0	0
41100.25301 Unterhaltsbeiträge i.E. ab 60 Jahre	40.317,00	40.000	0	0	0	0
41100.25501 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E. (ab 60 Jahre)	4.133,00	10.000	0	0	0	0
322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	8.241,40	9.600	0	0	0	0
41200.25501 Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre i. E.	8.241,40	9.500	0	0	0	0
48310.25500 Erstattung von Sozialleistungen in Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
322400 Sonstige Ersatzleistungen	14.983,25	2.000	0	0	0	0
41100.25701 Sonst. Ersatzleistungen i.E. ab 60 J.	10.460,34	2.000	0	0	0	0
41200.25701 Sonst.Ersatzleist. - ab 60 Jahre - i.E.	4.522,91	0	0	0	0	0
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen	8.566,12	10.100	0	0	0	0
41000.25910 Rückzahlung gewährter Hilfen für HLU i.E. der Eingliederungshilfe	1.103,54	0	0	0	0	0
41100.25901 Rückzahlung gew. Hilfen i.E	7.462,58	10.000	0	0	0	0
48310.25900 Rückerstattung lfd. Leistungen i.E.	0,00	100	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.356.891,99	2.626.500	0	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.356.891,99	2.626.500	0	0	0	0
41000.16200 Erstattungen von der Region Hannover	459.691,99	237.800	0	0	0	0
41100.16200 Erstattungen von der Region	600.000,00	920.900	0	0	0	0
41100.16210 Erstattungen von anderen Sozialhilfefrägern	0,00	100	0	0	0	0
41200.16200 Erstattung von der Region	397.200,00	411.600	0	0	0	0
41400.16200 Erstattungen von der Region	0,00	13.400	0	0	0	0
48310.16200 Erstattungen von der Region	900.000,00	1.042.500	0	0	0	0
48310.16210 Erstattung von anderen Trägern § 106 Abs. 1 SGB XII a.v.E.	0,00	100	0	0	0	0
48310.16220 Erstattung von anderen Trägern § 106 Abs. 1 SGB XII i.E.	0,00	100	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	2.543.161,37	2.791.700	0	0	0	0
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	-1.155,63	0	0	0	0	0
472100 Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.155,63	0	0	0	0	0
99996.44725 Wertberichtigung auf Forderungen Produkt Grundsicherung SGB XII	-1.155,63	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.673.918,91	2.791.300	0	0	0	0
431400 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	200	0	0	0	0
41100.71400 Rückzahlung an Sozialleistungsträger a. i.E.	0,00	100	0	0	0	0
41100.71401 Rückzahlung an Sozialleistungsträger i.E.	0,00	100	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012**31.1.022**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.022 Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
431700	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das private Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
41100.71700	Rückzahlungen aus Vorjahren	0,00	100	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012**31.1.022**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.022 Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	573.076,91	579.900	0	0	0	0
41000.73000	Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) allgemein a.v.E.	188.872,47	230.000	0	0	0	0
41000.73001	Laufende Leistungen an Asylbewerber	0,00	100	0	0	0	0
41000.73002	laufende Leistungen an Asylberechtigte	0,00	100	0	0	0	0
41000.73003	Laufende Leistungen für Kontingentflüchtlinge	0,00	100	0	0	0	0
41000.73010	Einmalige Beihilfen, Empfang laufender Leistungen	1.590,62	2.000	0	0	0	0
41000.73011	Einmalige Beihilfen - Asylbewerber-, Empfang laufender Leistungen	0,00	100	0	0	0	0
41000.73012	Einmalige Beihilfen - Asylberechtigte-, Empfang laufender Leistungen	0,00	100	0	0	0	0
41000.73013	Einmalige Beihilfen - Kontingentflüchtlinge-, Empfang laufender Leistungen	0,00	100	0	0	0	0
41000.73020	Beihilfen Sonstige Empfänger, keine lfd. Leistungen	63,50	100	0	0	0	0
41000.73021	Beihilfen Sonstige Empfänger -Asylbewerber- keine lfd. Leistungen	0,00	100	0	0	0	0
41000.73022	Beihilfen Sonstige Empfänger -Asylberechtigte- keine lfd. Leistungen	0,00	100	0	0	0	0
41000.73023	Beihilfen Sonstige Empfänger - Kontingentflüchtlinge- keine lfd. Leistungen	0,00	100	0	0	0	0
41100.73000	Pflegegeld erhebliche Pflege Stufe I	2.213,72	4.000	0	0	0	0
41100.73010	Pflegegeld außergewöhnliche Pflege Stufe II	9.063,90	7.000	0	0	0	0
41100.73020	Pflegegeld schwerste Pflege Stufe III	18.598,28	25.000	0	0	0	0
41100.73030	Sonstige Hilfe zur Pflege z. B. Stufe 0	37.912,87	40.000	0	0	0	0
41200.73100	Heilpäd. Maßnahmen. für Kinder Frühförderung	50.413,80	21.000	0	0	0	0
41200.73200	Hilfe zur angemessenen Schulbildung / Einsatz Integrationshelfer a.v.E	91.224,87	81.000	0	0	0	0
41200.73201	Hilfe zur angemessenen Schulbildung Sonderschule in freier Trägerschaft	1.105,77	1.000	0	0	0	0
41200.73202	Hilfe zur angemessenen Schulbildung / sonstige Hilfen a.v.E.	29.726,10	0	0	0	0	0
41200.73600	Sonstige Eingliederungshilfe a.v.E.	1.342,04	0	0	0	0	0
41200.73601	Hilfen amb. betr. Wohnen für geistig behinderte Menschen	19.870,40	29.000	0	0	0	0
41200.73602	Hilfen amb. betr. Wohnen für körperlich behinderte Menschen unter 60 Jahren	2.990,43	5.000	0	0	0	0
41200.73603	Hilfen amb. betr. Wohnen für seelisch behinderte Menschen unter 60 Jahren	72.708,54	83.000	0	0	0	0
41200.73604	Hilfen amb. betr. Wohnen für chronisch mehrfach suchtschädigte Menschen unter 60 Jahren	28.672,83	34.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012**31.1.022**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.022 Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
41200.73610	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Mobilitätshilfe	3.293,06	3.500	0	0	0	0
41300.73000	Krankenhilfe allgemein a.v.E	40,29	0	0	0	0	0
41400.73100	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E. nach BSHG	178,95	400	0	0	0	0
41400.73200	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen a.v.E. nach BSHG	194,29	0	0	0	0	0
41400.73400	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts § 70 SGB XII	69,33	0	0	0	0	0
41400.73700	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen a.v.E. § 73 SGB XII	1.942,90	0	0	0	0	0
41400.73800	Bestattungskosten	10.987,95	13.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012**31.1.022**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.022

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
 Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	987.418,03	1.116.100	0	0	0	0
41000.74000	Lfd. Leistungen i.E.	0,00	100	0	0	0	0
41000.74003	Lfd. Leistungen f. Kontingentflüchtlinge i. E.	0,00	100	0	0	0	0
41000.74010	Einm. Leistungen an lfd. Hilfeempfänger i.E.	0,00	100	0	0	0	0
41000.74011	Einmalige Leistungen an lfd. HE i.E. der Hilfe zur Pflege	2.025,83	100	0	0	0	0
41000.74012	Einmalige Leistungen an lfd. HE i.E. der Eingliederungshilfe	0,00	100	0	0	0	0
41000.74013	Einm. Leistungen für Kontingentflüchtlinge i.E.	0,00	100	0	0	0	0
41000.74101	Lfd. Leistungen i.E. der Hilfe zur Pflege Tagespflege teilstationär	3.237,95	4.000	0	0	0	0
41000.74201	Lfd. Leistungen i.E. der Hilfe zur Pflege stationär (§ 61 I S. 1 SGB XII)	8.038,88	5.000	0	0	0	0
41000.74202	Lfd. Leistungen i.E. der Hilfe zur Pflege stationär (§ 61 I S. 2 SGB XII)	0,00	100	0	0	0	0
41000.74203	Lfd. Leistungen für Kontingentflüchtlinge i. E. der Hilfe zur Pflege stationär (§ 61 I S. 1 SGB XII)	0,00	100	0	0	0	0
41000.74210	Lfd. Leistungen i.E. der Hilfe zur Pflege stationär Kurzzeit (§ 61 I S.1 SGB XII)	3.347,44	4.000	0	0	0	0
41000.74211	Lfd. Leistungen i.E. der Hilfe zur Pflege stationär Kurzzeit (§ 61 I S. 2 SGB XII)	0,00	100	0	0	0	0
41000.74212	Lfd. Leistungen i.E. der Eingliederungshilfe	766,09	2.000	0	0	0	0
41000.74301	Investitionskosten bei lfd. Leistungen i. E. der Hilfe zur Pflege stationär Kurzzeit (§ 61 I S. 1 SGB XII)	0,00	100	0	0	0	0
41000.74303	Investitionskosten bei lfd. Leistungen für Kontingentflüchtlingen i.E. der Hilfe zur Pflege stationär Kurzzeit (§ 61 I S. 1 SGB XII)	96,93	100	0	0	0	0
41100.74101	Hilfe z. Pflege -Tagespflege - i.E. (ab 60 Jahre)	348,20	100	0	0	0	0
41100.74200	Hilfe z. Pflege - stationär - ab 60 J. i.E. § 61 I S. 1 SGB XII	313.066,28	400.000	0	0	0	0
41100.74201	Hilfe z. Pflege - stationär i. E. (ab 60 J) § 61 I S. 2 SGB XII	5.154,90	1.000	0	0	0	0
41100.74203	Hilfe z. Pflege stationär f. Kontingentflüchtlinge	5.647,35	100	0	0	0	0
41100.74211	Hilfe z. Pflege -stat. Kurzzeit i. E. ab 60 J. (§ 61 I S. 1 SGB XII)	5.863,99	6.000	0	0	0	0
41100.74212	Hilfe z. Pflege -stat. Kurzzeit- ab 60 J. (§ 61 I S. 2 SGB XII))	1.243,50	100	0	0	0	0
41100.74310	Investitionskosten bei Hilfe zur Pflege stationär i. E. (ab 60 J) § 61 I S. 1 SGB XII	421.935,43	500.000	0	0	0	0
41200.74200	Hilfen zur angemessenen Schulbildung: sonstige Hilfen	34.912,07	0	0	0	0	0
41200.74401	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	53.646,96	49.000	0	0	0	0
41200.74601	Sonst. Eingliederungshilfe -	387,48	100	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

31.1.022

Produktbereich: 31
 Produktgruppe: 31.1
 Produkt: 31.1.022

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
 Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	ab 60 J.-i.E.						
41200.74610	Mobilitätshilfe i.E. der Eingliederungshilfe	775,00	0	0	0	0	0
41200.74611	Mobilitätshilfe i.E. der Hilfe zur Pflege	2.412,50	2.500	0	0	0	0
41200.74630	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für geistig behinderte Menschen	121.051,74	140.000	0	0	0	0
41200.74634	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	3.459,51	1.000	0	0	0	0
433900	<i>Sonstige soziale Leistungen</i>	1.113.423,97	1.095.000	0	0	0	0
48300.78100	Leistungen avE örtlicher Träger	82.875,10	0	0	0	0	0
48310.78100	Leistungen a.v.E.örtlicher Träger	945.934,93	1.015.000	0	0	0	0
48310.78201	Leistungen i.E. örtlicher Träger	43.509,56	38.000	0	0	0	0
48310.78202	Leistungen i.E. der Eingliederungshilfe ö. Tr.	41.104,38	42.000	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	100	0	0	0	0
48310.65500	Gutachterkosten	0,00	100	0	0	0	0
445200	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)</i>	0,00	300	0	0	0	0
41000.67200	Erstattungen an die Region	0,00	100	0	0	0	0
41100.67200	Erstattungen an die Region	0,00	100	0	0	0	0
41100.67210	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	0,00	100	0	0	0	0
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	2.672.763,28	2.791.700	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-129.601,91	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-129.601,91	0	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.601,91	0	0	0	0	0

Produkt 31.1.122

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.122 Hilfe zum Lebensunterhalt	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.2.1 Team Soziales / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) ist eine Teilaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Sozialhilfe.

Anspruchsberechtigt sind Personen, die weder Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II erhalten können, noch Ansprüche auf Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung haben sowie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können. Insofern stellt die Hilfe zum Lebensunterhalt im Kreis der Hilfearten einen Auffangtatbestand dar.

Ziel der Hilfe zum Lebensunterhalt ist es, die anspruchsberechtigten Personen bei dem Wiedereinstieg in ein geregeltes Leben (z.B. Ermöglichung der alleinigen Haushaltsführung, Hilfe bei der Stabilisierung zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, kurzfristige Regulierung sozialer- und wirtschaftlicher Notlagen) zu unterstützen, insbesondere auch durch Budget- und Ausstiegsberatungen sowie Hilfestellung und Aktivierung.

Sollte die Wiedereingliederung wegen multipler Gründe mittelfristig nicht möglich sein, sind die Leistungsberechtigten in die Lage zu versetzen in der Umgebung von Nichtleistungsberechtigten ein Leben zu führen, das sich mit der Lebensführung von Personen vergleichen lässt, die nicht auf Staatliche Sozialleistungen angewiesen sind.

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personal- bedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personal- bedarf in Arbeitstagen
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0	Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0
gesamt	0	gesamt	0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2012:

Grund- und Kennzahlen: ¹	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Neuansprüche für HLU		20	20	20
Anzahl der laufenden Fälle für HLU ²		32	28	30
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz		5	5	10
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)		5	5	8
Anzahl der Ansprüche auf einmalige Beihilfe/Darlehen (S)		10	10	15

¹ Neugestaltung der Kennzahlen durch die Aufgliederung in neue Produkte ab dem Jahr 2012

² Anzahl der laufenden Zahlfälle 4 Quartal

Produktnummer 31112200

Produktbezeichnung Hilfe zum Lebensunterhalt

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
	<u>Ordentliche Erträge</u>						
04	Transfererträge	0 €	16.800 €	16.800,00 €	100,00	Übergang aus Produkt 31102200 - Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII	KoSt. 31110
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	275.700 €	275.700,00 €	100,00	Übergang aus Produkt 31102200 - Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII	KoSt. 31110
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
18	Transferaufwendungen	0 €	292.300 €	292.300,00 €	100,00	Übergang aus Produkt 31102200 - Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII	KoSt. 31110

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012

31.1.122

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.122 Hilfe zum Lebensunterhalt

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0,00	0	100	100	100	100
31110.32110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	100	100	100	100
321200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	0,00	0	100	100	100	100
31110.32120 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	0	100	100	100	100
321300 <i>Leistungen aus Sozialleistungen</i>	0,00	0	100	100	100	100
31110.32130 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	100	100	100	100
321400 <i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	0,00	0	100	100	100	100
31110.32140 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	100	100	100	100
321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	0,00	0	100	100	100	100
31110.32150 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen)	0,00	0	100	100	100	100
322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0,00	0	100	100	100	100
31110.32210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	100	100	100	100
322200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
31110.32220 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
322300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
31110.32230 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
322400 <i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	0,00	0	100	100	100	100
31110.32240 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	100	100	100	100
322500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
31110.32250 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	275.700	275.700	275.700	275.700
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	0,00	0	100	100	100	100
31110.34810 Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	0	100	100	100	100
348200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	275.600	275.600	275.600	275.600
31110.34820 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	0,00	0	275.600	275.600	275.600	275.600
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	292.500	292.500	292.500	292.500
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	292.300	292.300	292.300	292.300

Teilergebnisplan 2012

31.1.122

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.122 Hilfe zum Lebensunterhalt

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
433101	Laufende Leistungen	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	31110.43101 Laufende Leistungen	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000
	31110.43103 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
433208	Laufende Leistungen	0,00	0	100	100	100	100
	31110.43208 Laufende Leistungen	0,00	0	100	100	100	100
433209	Laufende Leistungen für HLU in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	31110.43209 Laufende Leistungen für HLU in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
433210	Laufende Leistungen für HLU in Einrichtungen der Eingliederungshilfe	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	31110.43210 Laufende Leistungen für HLU in Einrichtungen der Eingliederungshilfe	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
433211	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	0,00	0	100	100	100	100
	31110.43211 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	0,00	0	100	100	100	100
433212	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen für HLU in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege	0,00	0	100	100	100	100
	31110.43212 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen für HLU in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege	0,00	0	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	445100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	0	100	100	100	100
	31110.44510 Kostenerstattung an das Land (ehemals Ugr. 671)	0,00	0	100	100	100	100
	445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	0,00	0	100	100	100	100
	31110.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	0,00	0	100	100	100	100
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	292.500	292.500	292.500	292.500
22	ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.222 Hilfe zur Pflege	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.2.1 Team Soziales / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Pflegeleistungen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) ist eine Teilaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Sozialhilfe.

Anspruchsberechtigt sind Personen, die einer Pflegebedürftigkeit unterliegen sowie Personen, die die Versorgungslücke zwischen den Leistungen der Pflegeversicherung und den tatsächlichen Kosten der notwendigen Pflegeleistungen, nicht mit eigenen oder anderweitigen vorrangig einzusetzenden Mitteln aufbringen können. Weiterhin sind Nichtmitglieder der gesetzlichen Pflegeversicherung anspruchsberechtigt auf die Hilfe zur Pflege.

Die Hilfe zur Pflege unterstützt damit Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen. Diese Hilfe umfasst häusliche ambulante Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege und stationäre Pflege. Die Art und Höhe der individuellen Leistungen orientiert sich hierbei an den Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI). Als Grundsatz gilt, dass der ambulanten Pflege Vorrang vor der stationären Pflege eingeräumt werden soll.

Ziel der Hilfe zur Pflege ist es, vorhandene Selbstversorgungsfähigkeiten zu erhalten, im Rahmen der ambulanten Hilfe die häusliche Pflege sicher zu stellen sowie benötigte stationäre Pflege zu ermöglichen.

Aktuell wird unter Federführung durch den Fachbereich Soziales der Region Hannover ein Casemanagement aufgebaut, welches die intensive Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Akteuren abstimmt, um zukünftig eine optimierte Steuerung der Hilfe zur Pflege zu erzielen.

Strategische/s Ziel/e:

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

2011		2012	
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 2012:

Grund- und Kennzahlen: ¹	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Neuanträge für HZP		90	90	100
Anzahl der laufenden Fälle für HZP ²		102	112	132
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz		20	16	25
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)		5	11	12
Anzahl der Anträge auf einmalige Beihilfe/Darlehen (S)		101	121	131

¹ Neugestaltung der Kennzahlen durch die Aufgliederung in neue Produkte ab dem Jahr 2012

² Anzahl der laufenden Zahlfälle 4 Quartal

Produktnummer 31122200

Produktbezeichnung Hilfe zur Pflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
	<u>Ordentliche Erträge</u>						
04	Transfererträge	0 €	90.600 €	90.600,00 €	100,00	Übergang aus Produkt 31102200 - Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII	KoSt. 31120
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	1.060.600 €	1.060.600,00 €	100,00	Übergang aus Produkt 31102200 - Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII	KoSt. 31120
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
18	Transferaufwendungen	0 €	1.151.000 €	1.151.000,00 €	100,00	Übergang aus Produkt 31102200 - Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII	KoSt. 31120

Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	31.1	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt:	31.1.222	Hilfe zur Pflege

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	90.600	90.600	110.600	110.600
321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	100	100	100	100
31120.32110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	100	100	100	100
321200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	100	100	100	100
31120.32120 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	0	100	100	100	100
321300 Leistungen aus Sozialleistungen	0,00	0	100	100	100	100
31120.32130 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	100	100	100	100
321400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	100	100	100	100
31120.32140 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	100	100	100	100
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	100	100	100	100
31120.32150 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen)	0,00	0	100	100	100	100
322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	100	100	100	100
31120.32210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	100	100	100	100
322200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	40.000	40.000	50.000	50.000
31120.32220 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	0	40.000	40.000	50.000	50.000
322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	10.000	10.000	15.000	15.000
31120.32230 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	10.000	10.000	15.000	15.000
322400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	30.000	30.000	35.000	35.000
31120.32240 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	30.000	30.000	35.000	35.000
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
31120.32250 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.060.600	1.071.600	1.070.600	1.081.600
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	100	100	100	100
31120.34810 Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	0	100	100	100	100
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	1.060.500	1.071.500	1.070.500	1.081.500
31120.34820 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	0,00	0	1.060.500	1.071.500	1.070.500	1.081.500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	1.151.200	1.162.200	1.181.200	1.192.200
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	1.151.000	1.162.000	1.181.000	1.192.000

Teilergebnisplan 2012**31.1.222**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.222 Hilfe zur Pflege

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
433104 Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 1 SGB XII	0,00	0	3.000	4.000	5.000	6.000
31120.43104 Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 1 SGB XII	0,00	0	3.000	4.000	5.000	6.000
433105 Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 2 SGB XII	0,00	0	10.000	15.000	20.000	25.000
31120.43105 Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 2 SGB XII	0,00	0	10.000	15.000	20.000	25.000
433106 Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 3 SGB XII	0,00	0	27.000	30.000	33.000	36.000
31120.43106 Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 3 SGB XII	0,00	0	27.000	30.000	33.000	36.000
433107 Andere Leistungen: Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson	0,00	0	5.000	5.000	6.000	6.000
31120.43107 Andere Leistungen: Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson	0,00	0	5.000	5.000	6.000	6.000
433108 Andere Leistungen: Angemessene Beihilfen	0,00	0	5.000	5.000	6.000	6.000
31120.43108 Andere Leistungen: Angemessene Beihilfen	0,00	0	5.000	5.000	6.000	6.000
433109 Andere Leistungen: Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson oder der besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung	0,00	0	5.000	6.000	7.000	8.000
31120.43109 Andere Leistungen: Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson oder der besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung	0,00	0	5.000	6.000	7.000	8.000
433110 Andere Leistungen: Kostenübernahme für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft u. Ä.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
31120.43110 Andere Leistungen: Kostenübernahme für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft u. Ä.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
433111 Andere Leistungen: Hilfsmittel	0,00	0	5.000	6.000	7.000	8.000
31120.43111 Andere Leistungen: Hilfsmittel	0,00	0	5.000	6.000	7.000	8.000
433112 Mobile soziale Hilfsdienste	0,00	0	20.000	20.000	25.000	25.000
31120.43112 Mobile soziale Hilfsdienste	0,00	0	20.000	20.000	25.000	25.000
433113 Essen auf Rädern	0,00	0	5.000	5.000	6.000	6.000
31120.43113 Essen auf Rädern	0,00	0	5.000	5.000	6.000	6.000
433201 Ausgaben für teilstationäre Pflege	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
31120.43201 Ausgaben für teilstationäre Pflege	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
433202 Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 0	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
31120.43202 Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 0	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
433203 Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 1	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
31120.43203 Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 1	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
433204 Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 2	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
31120.43204 Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 2	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
433205 Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 3	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
31120.43205 Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 3	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilergebnisplan 2012**31.1.222**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.222 Hilfe zur Pflege

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
433206 Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 3+	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
31120.43206 Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 3+	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
433207 Ausgaben für Kurzzeitpflege	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
31120.43207 Ausgaben für Kurzzeitpflege	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
433213 Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 1	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
31120.43213 Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 1	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
433214 Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 2	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000
31120.43214 Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 2	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000
433215 Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 3	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
31120.43215 Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 3	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
433216 Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 3+	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
31120.43216 Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 3+	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
445100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	0	100	100	100	100
31120.44510 Kostenerstattung an das Land (ehemals Ugr. 671)	0,00	0	100	100	100	100
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	0,00	0	100	100	100	100
31120.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	0,00	0	100	100	100	100
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.151.200	1.162.200	1.181.200	1.192.200
22 ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.2.1 Team Soziales / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen der Eingliederungshilfe

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) ist eine Teilaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Sozialhilfe.

Anspruchsberechtigt sind Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in Ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen Behinderung bedroht sind und die notwendigen Leistungen nicht durch andere Leistungs- oder Rehabilitationsträger gewährt werden können.

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

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

Die Hauptschwerpunkte in der Bearbeitung liegen in der Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder sowie in den Hilfen zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten.

Aktuell wird unter Federführung des Fachbereichs Soziales der Region Hannover eine Organisationsuntersuchung des Arbeitsprozesses zwischen den Akteuren auf Regionsebene durchgeführt, um mittelfristig eine optimierte Steuerung der Eingliederungshilfe zu erzielen.

Strategische/s Ziel/e:

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

2011		2012	
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 2012:

Grund- und Kennzahlen: ¹	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Neuanträge für EGH		20	20	25
Anzahl der laufenden Fälle für EGH ²		70	70	75
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz		0	0	0
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)		4	4	6
Anzahl der Anträge auf einmalige Beihilfe/Darlehen (S)		4	4	4

¹ Neugestaltung der Kennzahlen durch die Aufgliederung in neue Produkte ab dem Jahr 2012

² Anzahl der laufenden Zahlfälle 4 Quartal

Produktnummer 31132200

Produktbezeichnung Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
	<u>Ordentliche Erträge</u>						
04	Transfererträge	0 €	41.200 €	41.200,00 €	100,00	Übergang aus Produkt 31102200 - Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII	KoSt. 31130
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	500.900 €	500.900,00 €	100,00	Übergang aus Produkt 31102200 - Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII	KoSt. 31130
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
18	Transferaufwendungen	0 €	541.900 €	541.900,00 €	100,00	Übergang aus Produkt 31102200 - Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII	KoSt. 31130

Teilergebnisplan 2012**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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	41.200	41.200	41.200	41.200
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0,00	0	100	100	100	100
31130.32110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	100	100	100	100
321200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	0,00	0	100	100	100	100
31130.32120 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	0	100	100	100	100
321300 <i>Leistungen aus Sozialleistungen</i>	0,00	0	100	100	100	100
31130.32130 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	100	100	100	100
321400 <i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	0,00	0	100	100	100	100
31130.32140 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	100	100	100	100
321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	0,00	0	100	100	100	100
31130.32150 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen)	0,00	0	100	100	100	100
322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
31130.32210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
322200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
31130.32220 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
322300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
31130.32230 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
322400 <i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	0,00	0	100	100	100	100
31130.32240 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	100	100	100	100
322500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	0,00	0	100	100	100	100
31130.32250 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen)	0,00	0	100	100	100	100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500.900	562.900	604.900	646.900
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	0,00	0	100	100	100	100
31130.34810 Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	0	100	100	100	100
348200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	500.800	562.800	604.800	646.800
31130.34820 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	0,00	0	500.800	562.800	604.800	646.800
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	542.100	604.100	646.100	688.100
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	541.900	603.900	645.900	687.900

Teilergebnisplan 2012**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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
433114	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0,00	0	100	100	100	100
31130.43114	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0,00	0	100	100	100	100
433115	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfsmittel - ohne Hilfsmittel nach §§ 26, 31 und 33 SGB IX	0,00	0	100	100	100	100
31130.43115	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfsmittel - ohne Hilfsmittel nach §§ 26, 31 und 33 SGB IX	0,00	0	100	100	100	100
433116	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Heilpädagogische Leistungen für Kinder : Frühförderung	0,00	0	40.000	50.000	60.000	70.000
31130.43116	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Heilpädagogische Leistungen für Kinder : Frühförderung	0,00	0	40.000	50.000	60.000	70.000
433117	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Heilpädagogische Leistungen für Kinder: andere Leistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31130.43117	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Heilpädagogische Leistungen für Kinder: andere Leistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
433118	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	0,00	0	100	100	100	100
31130.43118	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	0,00	0	100	100	100	100
433119	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt	0,00	0	100	100	100	100
31130.43119	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt	0,00	0	100	100	100	100
433120	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	0,00	0	100	100	100	100
31130.43120	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung	0,00	0	100	100	100	100
433121	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für unter 60-jährige geistig behinderte Menschen	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
31130.43121	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für unter 60-jährige geistig behinderte Menschen	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
433122	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für unter 60-jährige körperlich behinderte Menschen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
31130.43122	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für unter 60-jährige körperlich behinderte Menschen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
433123	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für unter 60-jährige seelisch behinderte Menschen	0,00	0	83.000	86.000	89.000	92.000
31130.43123	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für unter 60-jährige seelisch behinderte Menschen	0,00	0	83.000	86.000	89.000	92.000

Teilergebnisplan 2012**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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
433124 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für unter 60-jährige chronisch mehrfach suchtgeschädigte Menschen	0,00	0	24.000	28.000	32.000	36.000
31130.43124 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für unter 60-jährige chronisch mehrfach suchtgeschädigte Menschen	0,00	0	24.000	28.000	32.000	36.000
433125 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für über 60-jährige geistig behinderte Menschen	0,00	0	100	100	100	100
31130.43125 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für über 60-jährige geistig behinderte Menschen	0,00	0	100	100	100	100
433126 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für über 60-jährige körperlich behinderte Menschen	0,00	0	100	100	100	100
31130.43126 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für über 60-jährige körperlich behinderte Menschen	0,00	0	100	100	100	100
433127 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für über 60-jährige seelisch behinderte Menschen	0,00	0	100	100	100	100
31130.43127 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für über 60-jährige seelisch behinderte Menschen	0,00	0	100	100	100	100
433128 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für über 60-jährige chronisch mehrfach suchtgeschädigte Menschen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
31130.43128 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für über 60-jährige chronisch mehrfach suchtgeschädigte Menschen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
433129 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben: Mobilitätshilfe	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
31130.43129 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben: Mobilitätshilfe	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
433130 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben: Sonstige Leistungen	0,00	0	100	100	100	100
31130.43130 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben: Sonstige Leistungen	0,00	0	100	100	100	100
433131 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0,00	0	100	100	100	100
31130.43131 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0,00	0	100	100	100	100
433132 Hilfen zur angemessenen Schulbildung: Hilfen durch den Einsatz von Integrationshelfern (Regelschule / Förderschule)	0,00	0	120.000	150.000	160.000	170.000
31130.43132 Hilfen zur angemessenen Schulbildung: Hilfen durch den Einsatz von Integrationshelfern (Regelschule / Förderschule)	0,00	0	120.000	150.000	160.000	170.000

Teilergebnisplan 2012**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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
433133	Hilfen zur angemessenen Schulbildung: sonstige Hilfen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31130.43133	Hilfen zur angemessenen Schulbildung: sonstige Hilfen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
433134	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe § 54, Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 SGB XII	0,00	0	100	100	100	100
31130.43134	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe § 54, Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 SGB XII	0,00	0	100	100	100	100
433219	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0,00	0	100	100	100	100
31130.43219	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0,00	0	100	100	100	100
433220	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	0,00	0	45.000	50.000	55.000	60.000
31130.43220	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	0,00	0	45.000	50.000	55.000	60.000
433221	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	0,00	0	100	100	100	100
31130.43221	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	0,00	0	100	100	100	100
433222	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für geistig behinderte Menschen	0,00	0	140.000	150.000	160.000	170.000
31130.43222	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für geistig behinderte Menschen	0,00	0	140.000	150.000	160.000	170.000
433223	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für körperlich behinderte Menschen	0,00	0	100	100	100	100
31130.43223	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für körperlich behinderte Menschen	0,00	0	100	100	100	100
433224	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für seelisch behinderte Menschen	0,00	0	100	100	100	100
31130.43224	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für seelisch behinderte Menschen	0,00	0	100	100	100	100
433225	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für chronisch mehrfach suchtgeschädigte behinderte Menschen	0,00	0	100	100	100	100
31130.43225	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für chronisch mehrfach suchtgeschädigte behinderte Menschen	0,00	0	100	100	100	100
433226	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben: Mobilitätshilfe	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
31130.43226	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben: Mobilitätshilfe	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
433227	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben: Sonstige Leistungen	0,00	0	100	100	100	100
31130.43227	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben: Sonstige Leistungen	0,00	0	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2012**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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
433228	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0,00	0	100	100	100	100
31130.43228	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0,00	0	100	100	100	100
433229	Hilfen zur angemessenen Schulbildung: Hilfen durch den Einsatz von Integrationshelfern	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
31130.43229	Hilfen zur angemessenen Schulbildung: Hilfen durch den Einsatz von Integrationshelfern	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
433230	Hilfen zur angemessenen Schulbildung: Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
31130.43230	Hilfen zur angemessenen Schulbildung: Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
433231	Hilfen zur angemessenen Schulbildung: sonstige Hilfen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
31130.43231	Hilfen zur angemessenen Schulbildung: sonstige Hilfen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
433232	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe § 54, Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 SGB XII	0,00	0	100	100	100	100
31130.43232	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe § 54, Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 SGB XII	0,00	0	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
445100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	0	100	100	100	100
31130.44510	Kostenerstattung an das Land (ehemals Ugr. 671)	0,00	0	100	100	100	100
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	0,00	0	100	100	100	100
31130.44520	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	0,00	0	100	100	100	100
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	542.100	604.100	646.100	688.100
22	ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.422 Hilfe zur Gesundheit	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.2.1 Team Soziales / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen zur Hilfe zur Gesundheit

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die Hilfe zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) ist eine Teilaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Sozialhilfe.

Anspruchsberechtigt sind Personen, welche nicht durch den Bereich der Fürsorge im Rahmen einer Mitgliedschaft in der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung abgesichert sind und Leistungen der Grundversorgung nach dem SGB XII erhält.

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

2011		2012	
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 2012:

Da die Hilfeleistungen in die Bearbeitung der Hilfearten Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mit einfließt, werden keine gesonderten Kennzahlen ausgewiesen.

Produktnummer 31142200

Produktbezeichnung Hilfen zur Gesundheit

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
	<u>Ordentliche Erträge</u>						
04	Transfererträge	0 €	1.000 €	1.000,00 €	100,00	Übergang aus Produkt 31102200 - Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII	KoSt. 31140
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	1.500 €	1.500,00 €	100,00	Übergang aus Produkt 31102200 - Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII	KoSt. 31140
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
18	Transferaufwendungen	0 €	2.300 €	2.300,00 €	100,00	Übergang aus Produkt 31102200 - Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII	KoSt. 31140

103 von 214

Teilergebnisplan 2012**31.1.422**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.422 Hilfen zur Gesundheit

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
433135	Vorbeugende Gesundheitshilfe	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31140.43135	Vorbeugende Gesundheitshilfe	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
433136	Hilfe bei Krankheit	0,00	0	100	100	100	100
31140.43136	Hilfe bei Krankheit	0,00	0	100	100	100	100
433137	Hilfe zur Familienplanung	0,00	0	500	500	500	500
31140.43137	Hilfe zur Familienplanung	0,00	0	500	500	500	500
433138	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschutz	0,00	0	100	100	100	100
31140.43138	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft	0,00	0	100	100	100	100
433139	Hilfe bei Sterilisation	0,00	0	100	100	100	100
31140.43139	Hilfe bei Sterilisation	0,00	0	100	100	100	100
433233	Vorbeugende Gesundheitshilfe	0,00	0	100	100	100	100
31140.43233	Vorbeugende Gesundheitshilfe	0,00	0	100	100	100	100
433234	Hilfe bei Krankheit	0,00	0	100	100	100	100
31140.43234	Hilfe bei Krankheit	0,00	0	100	100	100	100
433235	Hilfe zur Familienplanung	0,00	0	100	100	100	100
31140.43235	Hilfe zur Familienplanung	0,00	0	100	100	100	100
433236	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschutz	0,00	0	100	100	100	100
31140.43236	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft	0,00	0	100	100	100	100
433237	Hilfe bei Sterilisation	0,00	0	100	100	100	100
31140.43237	Hilfe bei Sterilisation	0,00	0	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
445100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	0	100	100	100	100
31140.44510	Kostenerstattung an das Land (ehemals Ugr. 671)	0,00	0	100	100	100	100
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	0,00	0	100	100	100	100
31140.44520	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	0,00	0	100	100	100	100
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
22	ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.2.1 Team Soziales / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit Bedarf an Hilfe in anderen Lebenslagen

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

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

Anspruchsberechtigt auf Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sind Personen dann, wenn zunächst persönliche soziale Schwierigkeiten überwunden werden müssen, um die Lebensverhältnisse zu verbessern. Die Zuständigkeit für die Bearbeitung liegt nicht bei den Städten und Gemeinden sondern direkt bei der Region Hannover.

Die Hilfe in anderen Lebenslagen ist das Auffangbecken für einzelne nicht geregelte bestimmte Situationen wie Hilfen zur Weiterführung eines Haushaltes, Altenhilfe, Bestattungskosten und Hilfe in sonstigen Lebenslagen. Eine sonstige Lebenslage liegt nur dann vor, wenn sich die Hilfesituation thematisch keinem gesonderten Tatbestand der aufgeführten Hilfearten der Grundsicherung nach dem SGB XII zuordnen lässt.

Schwerpunktmäßig werden monetäre Leistungen im Bereich der Bestattungskosten und beratende Leistungen im Umfeld der Altenhilfe erbracht.

Strategische/s Ziel/e:

- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

2011		2012	
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 2012:

Grund- und Kennzahlen: ¹	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Neuanträge für Bestattungskosten		9	9	15

¹ Neugestaltung der Kennzahlen durch die Aufgliederung in neue Produkte ab dem Jahr 2012

Produktnummer 31152200

Produktbezeichnung Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
	<u>Ordentliche Erträge</u>						
04	Transfererträge	0 €	1.000 €	1.000,00 €	100,00	Übergang aus Produkt 31102200 - Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII	KoSt. 31150
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	9.900 €	9.900,00 €	100,00	Übergang aus Produkt 31102200 - Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII	KoSt. 31150
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
18	Transferaufwendungen	0 €	10.700 €	10.700,00 €	100,00	Übergang aus Produkt 31102200 - Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII	KoSt. 31150

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	100	100	100	100
31150.32110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	100	100	100	100
321200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	100	100	100	100
31150.32120 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	0	100	100	100	100
321300 Leistungen aus Sozialleistungen	0,00	0	100	100	100	100
31150.32130 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	100	100	100	100
321400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	100	100	100	100
31150.32140 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	100	100	100	100
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	100	100	100	100
31150.32150 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen)	0,00	0	100	100	100	100
322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	100	100	100	100
31150.32210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	100	100	100	100
322200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	100	100	100	100
31150.32220 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	0	100	100	100	100
322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	100	100	100	100
31150.32230 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	100	100	100	100
322400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	100	100	100	100
31150.32240 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	100	100	100	100
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	100	100	100	100
31150.32250 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen)	0,00	0	100	100	100	100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	100	100	100	100
31150.34810 Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	0	100	100	100	100
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
31150.34820 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	10.900	10.900	10.900	10.900
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

Teilergebnisplan 2012**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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18 Transferaufwendungen	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700
433140 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0,00	0	100	100	100	100
31150.43140 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0,00	0	100	100	100	100
433141 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0,00	0	100	100	100	100
31150.43141 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0,00	0	100	100	100	100
433142 Altenhilfe	0,00	0	100	100	100	100
31150.43142 Altenhilfe	0,00	0	100	100	100	100
433143 Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0,00	0	100	100	100	100
31150.43143 Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0,00	0	100	100	100	100
433144 Bestattungskosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
31150.43144 Bestattungskosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
433238 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0,00	0	100	100	100	100
31150.43238 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0,00	0	100	100	100	100
433239 Altenhilfe	0,00	0	100	100	100	100
31150.43239 Altenhilfe	0,00	0	100	100	100	100
433240 Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0,00	0	100	100	100	100
31150.43240 Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0,00	0	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
445100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	0	100	100	100	100
31150.44510 Kostenerstattung an das Land (ehemals Ugr. 671)	0,00	0	100	100	100	100
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	0,00	0	100	100	100	100
31150.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	0,00	0	100	100	100	100
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.900	10.900	10.900	10.900
22 ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.622 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.2.1 Team Soziales / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

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

Die Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) ist eine Teilaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Sozialhilfe.

Anspruchsberechtigt sind im Regelfall Personen ab Beginn des 66. Lebensjahres sowie dauerhaft erwerbsgeminderte Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können. Die Grundsicherung wird auf Antrag gewährt, der im Regelfall jährlich erneuert werden muss.

Ziel der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist es, den Leistungsberechtigten zu ermöglichen in der Umgebung von Nichtleistungsberechtigten ein Leben zu führen, das sich mit der Lebensführung von Personen vergleichen lässt, die nicht auf staatliche Sozialleistungen angewiesen sind.

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2011		2012	
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 2012:

Grund- und Kennzahlen: ¹	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Neuansprüche für GruSi		105	100	100
Anzahl der laufenden Fälle für GruSi ²		230	230	250
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz		20	15	25
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)		15	15	15
Anzahl der Ansprüche auf einmalige Beihilfe/Darlehen (S)		145	180	200

¹ Neugestaltung der Kennzahlen durch die Aufgliederung in neue Produkte ab dem Jahr 2012

² Anzahl der laufenden Zahlfälle 4 Quartal

Produktnummer 31162200

Produktbezeichnung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
	<u>Ordentliche Erträge</u>						
04	Transfererträge	0 €	41.800 €	41.800,00 €	100,00	Übergang aus Produkt 31102200 - Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII	KoSt. 31160
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	1.168.600 €	1.168.600,00 €	100,00	Übergang aus Produkt 31102200 - Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII	KoSt. 31160
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
18	Transferaufwendungen	0 €	1.210.200 €	1.210.200,00 €	100,00	Übergang aus Produkt 31102200 - Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII	KoSt. 31160

Teilergebnisplan 2012**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 im Alter und bei Erwerbsminderung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	41.800	41.800	41.800	41.800
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0,00	0	100	100	100	100
31160.32110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	100	100	100	100
321200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	0,00	0	100	100	100	100
31160.32120 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	0	100	100	100	100
321300 <i>Leistungen aus Sozialleistungen</i>	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
31160.32130 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
321400 <i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	0,00	0	100	100	100	100
31160.32140 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	100	100	100	100
321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
31160.32150 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen)	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0,00	0	100	100	100	100
31160.32210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	100	100	100	100
322200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	0,00	0	100	100	100	100
31160.32220 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	0	100	100	100	100
322300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	0,00	0	100	100	100	100
31160.32230 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	100	100	100	100
322400 <i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	0,00	0	100	100	100	100
31160.32240 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	100	100	100	100
322500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	0,00	0	100	100	100	100
31160.32250 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen)	0,00	0	100	100	100	100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.168.600	1.282.600	1.396.600	1.510.600
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	0,00	0	100	100	100	100
31160.34810 Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	0	100	100	100	100
348200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	1.168.500	1.282.500	1.396.500	1.510.500
31160.34820 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	0,00	0	1.168.500	1.282.500	1.396.500	1.510.500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	1.210.400	1.324.400	1.438.400	1.552.400
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	1.210.200	1.324.200	1.438.200	1.552.200

Teilergebnisplan 2012**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 im Alter und bei Erwerbsminderung

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
433145	Laufende Leistungen	0,00	0	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000
31160.43145	Laufende Leistungen	0,00	0	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000
433146	Einmalige Leistungen	0,00	0	20.000	24.000	28.000	32.000
31160.43146	Einmalige Leistungen	0,00	0	20.000	24.000	28.000	32.000
433147	Kosten der abgeschlossenen Gutachten	0,00	0	100	100	100	100
31160.43147	Kosten der abgeschlossenen Gutachten	0,00	0	100	100	100	100
433241	Laufende Leistungen für Grundsicherung in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege	0,00	0	50.000	55.000	60.000	65.000
31160.43241	Laufende Leistungen für Grundsicherung in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege	0,00	0	50.000	55.000	60.000	65.000
433242	Laufende Leistungen für Grundsicherung in Einrichtungen der Eingliederungshilfe	0,00	0	40.000	45.000	50.000	55.000
31160.43242	Laufende Leistungen für Grundsicherung in Einrichtungen der Eingliederungshilfe	0,00	0	40.000	45.000	50.000	55.000
433243	Kosten der abgeschlossenen Gutachten	0,00	0	100	100	100	100
31160.43243	Kosten der abgeschlossenen Gutachten	0,00	0	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
445100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	0	100	100	100	100
31160.44510	Kostenerstattung an das Land (ehemals Ugr. 671)	0,00	0	100	100	100	100
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	0,00	0	100	100	100	100
31160.44520	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	0,00	0	100	100	100	100
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.210.400	1.324.400	1.438.400	1.552.400
22	ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.922 Verwaltung der Sozialhilfe	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.2.1 Team Soziales / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an staatlichen Sozialleistungen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

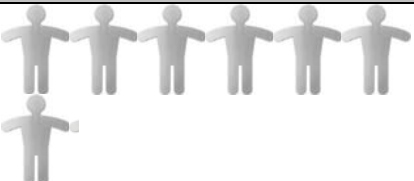
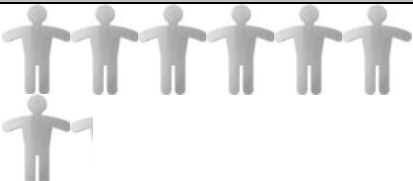
Kurzbeschreibung:

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

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	14,55	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	18,26
Hilfe zum Lebensunterhalt bearbeiten	138,70	Hilfe zum Lebensunterhalt bearbeiten	150,22
Grundsicherung bearbeiten	394,87	Grundsicherung bearbeiten	397,59
Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen bearbeiten	6,84	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen bearbeiten	5,64
Vertriebenen/Spätaussiedler-Angelegenheiten bearbeiten	3,36	Vertriebenen/Spätaussiedler-Angelegenheiten bearbeiten	2,54
Hilfe zur Pflege in Heimen bearbeiten	136,09	Hilfe zur Pflege in Heimen bearbeiten	224,11
Eingliederungshilfe bearbeiten	79,63	Eingliederungshilfe bearbeiten	102,77
Unterhaltssachbearbeitung durchführen	89,47	Unterhaltssachbearbeitung durchführen	119,89
Hilfen in anderen Lebenslagen bearbeiten	23,77	Hilfen in anderen Lebenslagen bearbeiten	41,86
Arbeitsgelegenheiten nach SGB II beantragen u. durchführen	91,23	Arbeitsgelegenheiten nach SGB II beantragen u. durchführen	72,35
Wohngeld bearbeiten	444,75	Wohngeld bearbeiten	300,16
AsylbLG bearbeiten	46,73	AsylbLG bearbeiten	69,67
		Bildungs- und Teilhabepaket bearbeiten	0,42
		Hilfen zur Gesundheit bearbeiten	3,45
gesamt	1.469,99	gesamt	1508,94

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	7,0895		7,2774

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2012:

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 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	<u>Ordentliche Erträge</u>						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100,00 €	9.100,00 €	-1.000,00 €	-9,90		
	Erstattungen v. Gemeinden	10.000,00 €	9.000,00 €	-1.000,00 €	-10,00	Anpassung durch prognostizierte Zuwanderungsquote	40000.16200
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	365.850,00 €	368.203,00 €	2.353,00 €	0,64	Personalwirtschaftliche Veränderungen durch zum Teile perönliche Veränderungen bei den Stelleninhabern, organisatorische Veränderung auf einzelnen Stellen	KoSt 40000 KoSt 40700 KoSt 43100
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.100,00 €	1.600,00 €	-1.500,00 €	-48,39	Im Rahmen der durchgeführten Bedarfsabfrage für das Haushaltsjahr 2012 hat die für das Produkt zuständige Organisationsseinheit Bedarf beim Team Gebäudwirtschaft angemeldet, so dass hierfür ein Mittelansatz in entsprechender Höhe gebildet wurde. Der angemeldete Bedarf weicht um den Differenzbetrag im Vergleich zum Vorjahr ab.	40000.52000

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012**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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.928,25	10.100	9.100	9.100	9.100	9.100
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	10.865,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
40000.16200 Erstattungen v. Gemeinden u. Gem.verb.	10.865,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	63,25	100	100	100	100	100
40000.16800 Erstattungen von sonstigen Bereichen	63,25	100	100	100	100	100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	10.928,25	10.100	9.100	9.100	9.100	9.100
13 Personalaufwendungen	368.853,77	365.850	368.203	375.413	374.517	382.897
401100 Beamten	111.206,39	125.915	137.816	140.564	143.045	145.867
40000.41000 Beamtenbezüge SN Verwaltung der Sozialhilfe	111.206,39	125.915	137.816	140.564	143.045	145.867
401200 Arbeitnehmer	154.689,85	151.841	141.937	146.054	143.788	147.618
40000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Sozialhilfe	154.689,85	142.615	141.937	146.054	143.788	147.618
40700.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Sozialhilfe	0,00	9.226	0	0	0	0
402100 Beamte	41.691,13	41.568	44.226	43.307	42.848	43.307
40000.43000 Versorgungskasse Beamte SN Verwaltung der Sozialhilfe	41.691,13	41.568	44.226	43.307	42.848	43.307
402200 Arbeitnehmer	11.422,15	9.662	9.192	9.460	9.310	9.581
40000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Sozialhilfe	11.422,15	9.063	9.164	9.431	9.280	9.550
40700.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte - Verwaltung der Sozialhilfe	0,00	599	0	0	0	0
43100.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN, Wohnbauförderung	0,00	0	28	29	30	31
403200 Arbeitnehmer	31.358,16	30.530	29.328	30.324	29.664	30.437
40000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Sozialhilfe	31.358,16	28.653	29.328	30.324	29.664	30.437
40700.44401 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Angestellte - Verwaltung der Sozialhilfe	0,00	1.877	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18.486,09	6.334	5.704	5.704	5.862	6.087
40000.45010 Umlage Beihilfekasse SN Verwaltung der Sozialhilfe	18.486,09	6.134	5.695	5.695	5.852	6.077
40700.45011 Umlage Beihilfekasse Verwaltung der Sozialhilfe	0,00	200	0	0	0	0
43100.45011 Umlage Beihilfekasse SN, Wohnbauförderung	0,00	0	9	9	10	10
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.317,26	5.100	3.600	3.600	3.600	3.600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	76,36	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
40000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN	76,36	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnisplan 2012**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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.240,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	2.240,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.388,68	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	712,50	600	600	600	600	600
40000.65400 Dienstreisen SN	712,50	600	600	600	600	600
443100 Geschäftsaufwendungen	13.676,18	15.600	15.400	15.400	15.400	15.400
40000.65000 Bürombedarf SN	5.702,25	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
40000.65100 Bücher und Zeitschriften SN	1.890,78	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
40000.65200 Postgebühren SN	5.294,51	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
40000.65250 Fernspreckgebühren SN	202,52	200	200	200	200	200
40000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0	500	500	500	500
40000.65510 Honorar	586,12	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Wertgutscheinabrechnung						
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	385.559,71	387.150	387.803	395.013	394.117	402.497
22 ordentliches Ergebnis	-374.631,46	-377.050	-378.703	-385.913	-385.017	-393.397
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-374.631,46	-377.050	-378.703	-385.913	-385.017	-393.397
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.766,72	17.387	20.012	20.265	19.986	19.143
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.766,72	17.387	20.012	20.265	19.986	19.143
40000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Verwaltung der Sozialhilfe	17.766,72	17.387	20.012	20.265	19.986	19.143
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.849,72	100.703	124.042	132.789	135.355	134.544
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.849,72	100.703	124.042	132.789	135.355	134.544
40000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Verwaltung der Sozialhilfe	105.849,72	100.703	124.042	132.789	135.355	134.544
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.083,00	83.316	104.030	112.524	115.369	115.401
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-462.714,46	-460.366	-482.733	-498.437	-500.386	-508.798

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.2	
Produkt 31.2.222 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.2.1 Team Soziales / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit
Empfänger von Leistungen des Arbeitslosengeldes II

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐**Kurzbeschreibung:**Arbeitsgelegenheit nach § 16 III SGB II:

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

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

Die Betreuung erfolgt sowohl in der Ausübung der Arbeit (Anleitung und Hilfestellung bei der Arbeit), als auch im psychischen und pädagogischen Bereich, wenn notwendig. Arbeitsgelegenheiten sind Ausdruck des Grundsatzes „Fördern und Fordern“ nach § 2 SGB II und damit der zumutbare Beitrag des Hilfeempfängers zur Reduzierung seiner Hilfebedürftigkeit.

Bei der Stadt Ronnenberg werden Zusatzjobs in folgenden Bereichen eingesetzt: hauswirtschaftliche Hilfe in Kindergärten und Krippen, handwerkliche Unterstützung in den Kindergärten, Unterstützung der Schulhausmeister und des Rathaushausmeisters, Kindergartenküche, Grünflächen –und Ortsbildpflege, Senioreneinkaufsservice.

Strategische/s Ziel/e:

- Heranführen von Langzeitarbeitslosen an den Arbeitsmarkt

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Der Leistungsumfang ist bei dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe aufgenommen	0	Der Leistungsumfang ist bei dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe aufgenommen	0
gesamt	0	gesamt	0

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2012:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Arbeitsgelegenheiten	11	11	11	8
Anzahl der Stellen 1€-Job's (S)	51	52	52	21

Produktnummer

31222200

Produktbezeichnung

Grundsicherung Arbeitssuchende nach SGB II

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
02	<u>Ordentliche Erträge</u>						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000,00 €	50.000,00 €	-40.000,00 €	-44,4		
	Erstattungen Agentur für Arbeit	90.000,00 €	50.000,00 €	-40.000,00 €	-44,4	Anpassung aufgrund der prognostizierten AGH Arbeitsverhältnisse	48200.19300
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
18	Transferaufwendungen	75.000,00 €	42.600,00 €	-32.400,00 €	-43,2		
	Leistungen zur Eingliederung	70.000,00 €	40.000,00 €	-30.000,00 €	-42,9	Anpassung aufgrund der prognostizierten AGH Arbeitsverhältnisse	48200.78700
	Arbeitsmittel zur Eingliederung	5.000,00 €	2.500,00 €	-2.500,00 €	-50,0	Anpassung aufgrund der prognostizierten AGH Arbeitsverhältnisse	48200.78720

Teilergebnisplan 2012

31.2.222

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.2
Produkt: 31.2.222

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.300,18	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
319100 <i>Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</i>	146.300,18	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
48200.19300 Erstattungen Agentur für Arbeit für 1 Euro-Jobs	146.300,18	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	146.300,18	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	67.723,14	75.000	42.600	42.600	42.600	42.600
433900 <i>Sonstige soziale Leistungen</i>	67.723,14	75.000	42.600	42.600	42.600	42.600
48200.78700 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	65.542,41	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
48200.78710 Qualifikationsmaßnahmen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0,00	0	100	100	100	100
48200.78720 Arbeitsmittel für Personen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	2.180,73	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	67.723,14	75.000	42.600	42.600	42.600	42.600
22 ordentliches Ergebnis	78.577,04	15.000	7.400	7.400	7.400	7.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	78.577,04	15.000	7.400	7.400	7.400	7.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	78.577,04	15.000	7.400	7.400	7.400	7.400

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.2.1 Team Soziales / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Menschen mit Einkommensdefizit und Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II beinhaltet die Zahlungen, die mit dem an die Region Hannover zur Erledigung der Aufgaben nach dem SGB II zugewiesenem Personal in Verbindung stehen.

Strategische/s Ziel/e:

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0		
gesamt	0		

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	0		

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2012:

entfällt

Produktnummer 31292200

Produktbezeichnung Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
07	<u>Ordentliche Erträge</u>						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.400,00 €	106.800,00 €	-57.600,00 €	-35,04	Die Kostenerstattung der Region Hannover für die Personalgestellung ARGE fällt geringer aus, da eine Mitarbeiterin zwischenzeitlich bei der Stadt Ronnenberg aus dem Beamtenverhältnis ausgeschieden ist.	40500.16400
	Erstattungen für Personal- gestellung	117.600,00 €	53.400,00 €	-64.200,00 €	-54,59		
13	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
	Personalaufwendungen	162.600,00 €	122.500,00 €	-40.100,00 €	-24,66	Wechsel einer Beamtin zur Region Hannover	KoSt 40500

Teilergebnisplan 2012

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.052,88	164.400	106.800	106.800	106.800	106.800
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	105.008,28	46.800	53.400	53.400	53.400	53.400
40500.16200 Erstattungen Region für Personalstellung Arge	105.008,28	46.800	53.400	53.400	53.400	53.400
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	143.044,60	117.600	53.400	53.400	53.400	53.400
40500.16400 Erstattungen Bundesagentur für Personalstellung Arge	143.044,60	117.600	53.400	53.400	53.400	53.400
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	248.052,88	164.400	106.800	106.800	106.800	106.800
13 Personalaufwendungen	250.703,68	162.600	122.500	125.800	129.200	132.500
401100 Beamten	62.612,70	33.100	0	0	0	0
40500.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	62.612,70	33.100	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	124.563,45	91.300	94.800	97.500	100.100	102.600
40500.41400 Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	124.563,45	91.300	94.800	97.500	100.100	102.600
402100 Beamte	23.473,42	10.900	0	0	0	0
40500.43000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	23.473,42	10.900	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	9.057,94	5.900	6.200	6.300	6.500	6.600
40500.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	9.057,94	5.900	6.200	6.300	6.500	6.600
403200 Arbeitnehmer	23.162,78	18.600	19.600	20.100	20.600	21.200
40500.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Angestellte -	23.162,78	18.600	19.600	20.100	20.600	21.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.833,39	2.800	1.900	1.900	2.000	2.100
40500.45010 Umlage Beihilfekasse	7.833,39	2.800	1.900	1.900	2.000	2.100
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 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	250.703,68	162.600	122.500	125.800	129.200	132.500
22 ordentliches Ergebnis	-2.650,80	1.800	-15.700	-19.000	-22.400	-25.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-2.650,80	1.800	-15.700	-19.000	-22.400	-25.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304,23	348	425	404	387	374
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304,23	348	425	404	387	374
40500.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Verwaltung der Grundsicherung	304,23	348	425	404	387	374
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.354,96	6.571	9.215	9.528	9.626	9.410

Teilergebnisplan 2012**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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.354,96	6.571	9.215	9.528	9.626	9.410
40500.67909 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Verwaltung der Grundsicherung	6.354,96	6.571	9.215	9.528	9.626	9.410
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.050,73	6.223	8.790	9.124	9.239	9.036
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.701,53	-4.423	-24.490	-28.124	-31.639	-34.736

Produktbereich 31 Soziale Leistungen	
Produktgruppe 31.3	
Produkt 31.3.022 Leistungen nach dem AsylbLG	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.2.1 Team Soziales / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

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

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Leistungen nach dem AsylbLG (31.3.022) geht ab dem Haushaltsjahr 2012 in das Produkt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (31.3.122) über.

Strategische/s Ziel/e:

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0		
gesamt	0		

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	0		

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2012:

Produktnummer 31302200

Produktbezeichnung Leistungen nach dem AsylbLG (geht ab 2012 über in das Produkt 31312200)

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	<u>Ordentliche Erträge</u>					Geht ab 2012 aufgrund der Anpassung an den Regionshaushalt in das Produkt 31312200 über	
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						

Teilergebnisplan 2012**31.3.022**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt: 31.3.022 Leistungen nach dem AsylbLG

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	5.848,07	7.700	0	0	0	0
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0,00	2.100	0	0	0	0
42000.24100 Kostenbeiträge a.v.E.	0,00	100	0	0	0	0
42100.24100 Kostenbeiträge a.v.E.	0,00	2.000	0	0	0	0
321200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	0,00	200	0	0	0	0
42000.24300 Unterhaltsbeiträge a.v.E.	0,00	100	0	0	0	0
42100.24300 Unterhaltsbeiträge a.v.E.	0,00	100	0	0	0	0
321300 <i>Leistungen aus Sozialleistungen</i>	5.848,07	5.100	0	0	0	0
42000.24500 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	2.764,15	100	0	0	0	0
42100.24500 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	3.083,92	5.000	0	0	0	0
322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0,00	100	0	0	0	0
42000.25100 Kostenbeiträge in Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
322200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	0,00	100	0	0	0	0
42000.25300 Unterhaltsbeiträge in Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
322300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	0,00	100	0	0	0	0
42000.25500 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.800,00	105.500	0	0	0	0
348200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)</i>	232.800,00	105.500	0	0	0	0
42000.16200 Erstattungen von der Region	0,00	74.200	0	0	0	0
42000.16210 Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	100	0	0	0	0
42100.16200 Erstattungen von der Region	232.800,00	30.600	0	0	0	0
42100.16210 Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	0,00	100	0	0	0	0
42200.16200 Erstattungen von der Region	0,00	200	0	0	0	0
42300.16200 Erstattungen von der Region	0,00	100	0	0	0	0
42300.16201 Erstattungen vom Landkreis Hannover m.L.	0,00	100	0	0	0	0
42400.16200 Erstattungen von der Region	0,00	100	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	238.648,07	113.200	0	0	0	0
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	166.608,38	113.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012**31.3.022**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt: 31.3.022 Leistungen nach dem AsylbLG

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
433900	Sonstige soziale Leistungen	166.608,38	113.000	0	0	0	0
42000.79100	HLU- Lfd. Leistungen a.v.E.	69.338,18	72.000	0	0	0	0
42000.79110	HLU- einm. Leistungen a.v.E.	2.304,53	1.000	0	0	0	0
42000.79120	HLU- einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger a.v.E.	200,00	100	0	0	0	0
42000.79130	HLU- Hilfe zur Arbeit a.v.E.	0,00	100	0	0	0	0
42000.79140	Krankenhilfe a.v.E.	29.143,93	100	0	0	0	0
42000.79150	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen a.v.E.	0,00	100	0	0	0	0
42000.79160	Hilfe zur Pflege a.v.E.	0,00	100	0	0	0	0
42000.79170	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen a.v.E.	0,00	100	0	0	0	0
42000.79200	HLU- laufende Leistungen in Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
42000.79210	HLU- einmalige Leistungen i.E.	0,00	100	0	0	0	0
42000.79240	Krankenhilfe in Einrichtungen	2.917,68	1.000	0	0	0	0
42100.79100	Sachleistungen a.v.E.	22.213,86	15.600	0	0	0	0
42100.79110	Wertgutscheine a.v.E.	22.764,58	19.000	0	0	0	0
42100.79120	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse a.v.E.	4.386,70	3.000	0	0	0	0
42100.79130	Geldleistungen für den persönlichen Lebensunterhalt a.v.E.	0,00	100	0	0	0	0
42200.79100	Sachleistungen a.v.E.	875,76	100	0	0	0	0
42200.79200	Sachleistungen in Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
42300.79100	Aufwandsentschädigung a.v.E.	1.306,20	100	0	0	0	0
42400.79100	Sachleistungen a.v.E.	1.201,15	100	0	0	0	0
42400.79101	Sachleistungen a.v.E. m.L.	4.637,06	0	0	0	0	0
42400.79120	Geldleistungen a.v.E.	5.318,75	100	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	0,00	200	0	0	0	0
42000.67200	Erstattungen an die Region	0,00	100	0	0	0	0
42100.67200	Erstattungen an die Region	0,00	100	0	0	0	0
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	166.608,38	113.200	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	72.039,69	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	72.039,69	0	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	72.039,69	0	0	0	0	0

Produkt 31.3.122

Produktbereich 31 Soziale Leistungen	
Produktgruppe 31.3	
Produkt 31.3.122 Leistungen nach dem AsylbLG	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.2.1 Team Soziales / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

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

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die Asylbewerber werden von der zentralen Anlaufstelle für Asylbewerberinnen und Asylbewerber in Braunschweig den einzelnen Kommunen zugewiesen. Auch nach negativem Abschluss des Asylverfahrens und bei bestehenden Ausreisehindernissen sind diese Personen weiterhin an ihre Wohnsitzauflage gebunden.

Der notwendige Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts ist sicherzustellen, wobei sie vorrangig in Form von Sachleistungen oder Wertgutscheinen gewährt werden soll. Zur Deckung persönlicher Bedürfnisse ist ein Geldbetrag zu gewähren. Sonstige Leistungen können insbesondere gewährt werden, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts oder der Gesundheit unerlässlich sind. Je nach aufenthaltsrechtlichem Status können die Grundleistungen und der Barbetrag noch gekürzt oder in besonderen Fällen auch analog des SGB XII gewährt werden. Eine enge Zusammenarbeit mit der Ausländerstelle ist hier erforderlich.

Aufgrund der besonderen Situationen und Sprachprobleme sind Beratung und Unterstützung auch in persönlichen Angelegenheiten notwendig.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherung des Lebensunterhaltes und der Unterbringung bis zum Abschluss des Asylverfahrens oder Wechsel des ausländerrechtlichen Status

2011		2012	
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 2012:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Neuanträge	5	15	20	10
Gesamtausgaben laufende Fälle	140.987,08 €	151.330,08 €	125.461,12 €	187.500,00 €
Anzahl der laufenden Fälle	26	24	16	30
Anzahl der Rückforderungen ¹		2	2	2
Anzahl der Widersprüche ²		4	0	0
Anzahl der Darlehen ³		0	0	0
Anzahl der Beihilfen	5	7	12	7
Ausgaben pro Fall	5.422,58 €	6.305,42	7.841,32 €	6.250,00 €

¹ Neue Kennzahl

² Neue Kennzahl

³ Neue Kennzahl

Produktnummer 31312200

Produktbezeichnung Leistungen nach dem dem Asylbewerberleistungsgesetz

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	<u>Ordentliche Erträge</u>						
04	Transfererträge	0 €	15.900 €	15.900,00 €	100,00	Übergang aus Produkt 31302200 - Leistungen nach dem AsylbLG	KoSt. 31310
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	200.500 €	200.500,00 €	100,00	Übergang aus Produkt 31302200 - Leistungen nach dem AsylbLG	KoSt. 31310
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
18	Transferaufwendungen	0 €	216.300 €	216.300,00 €	100,00	Übergang aus Produkt 31302200 - Leistungen nach dem AsylbLG	KoSt. 31310

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012

31.3.122

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0,00	0	100	100	100	100
31310.32110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	100	100	100	100
321200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	0,00	0	100	100	100	100
31310.32120 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	0	100	100	100	100
321300 <i>Leistungen aus Sozialleistungen</i>	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
31310.32130 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
321400 <i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	0,00	0	100	100	100	100
31310.32140 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	100	100	100	100
321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	0,00	0	100	100	100	100
31310.32150 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen)	0,00	0	100	100	100	100
322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0,00	0	100	100	100	100
31310.32210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	100	100	100	100
322200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	0,00	0	100	100	100	100
31310.32220 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	0	100	100	100	100
322300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	0,00	0	100	100	100	100
31310.32230 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	100	100	100	100
322400 <i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	0,00	0	100	100	100	100
31310.32240 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	100	100	100	100
322500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	0,00	0	100	100	100	100
31310.32250 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen)	0,00	0	100	100	100	100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200.500	200.500	200.500	200.500
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	0,00	0	100	100	100	100
31310.34810 Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	0	100	100	100	100
348200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	200.400	200.400	200.400	200.400
31310.34820 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	0,00	0	200.400	200.400	200.400	200.400
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	216.400	216.400	216.400	216.400
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	216.300	216.300	216.300	216.300

Teilergebnisplan 2012**31.3.122**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
433901	Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
	31310.43901 Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
433902	Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII	0,00	0	100	100	100	100
	31310.43902 Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII	0,00	0	100	100	100	100
433903	Grundleistungen § 3 Sachleistungen	0,00	0	106.000	106.000	106.000	106.000
	31310.43903 Grundleistungen § 3 Sachleistungen	0,00	0	106.000	106.000	106.000	106.000
433904	Grundleistungen § 3 Wertgutscheine	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
	31310.43904 Grundleistungen § 3 Wertgutscheine	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
433905	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	31310.43905 Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
433906	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	0,00	0	100	100	100	100
	31310.43906 Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	0,00	0	100	100	100	100
433907	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4	0,00	0	100	100	100	100
	31310.43907 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4	0,00	0	100	100	100	100
433908	Arbeitsgelegenheiten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	31310.43908 Arbeitsgelegenheiten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
433909	Sonstige Leistungen § 6	0,00	0	100	100	100	100
	31310.43909 Sonstige Leistungen § 6	0,00	0	100	100	100	100
433910	Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0	100	100	100	100
	31310.43910 Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0	100	100	100	100
433911	Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII	0,00	0	100	100	100	100
	31310.43911 Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII	0,00	0	100	100	100	100
433912	Grundleistungen § 3 Sachleistungen	0,00	0	100	100	100	100
	31310.43912 Grundleistungen § 3 Sachleistungen	0,00	0	100	100	100	100
433913	Grundleistungen § 3 Wertgutscheine	0,00	0	100	100	100	100
	31310.43913 Grundleistungen § 3 Wertgutscheine	0,00	0	100	100	100	100
433914	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	0,00	0	100	100	100	100
	31310.43914 Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	0,00	0	100	100	100	100
433915	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	0,00	0	100	100	100	100
	31310.43915 Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	0,00	0	100	100	100	100
433916	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4	0,00	0	100	100	100	100
	31310.43916 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4	0,00	0	100	100	100	100
433917	Arbeitsgelegenheiten	0,00	0	100	100	100	100
	31310.43917 Arbeitsgelegenheiten	0,00	0	100	100	100	100
433918	Sonstige Leistungen § 6	0,00	0	100	100	100	100
	31310.43918 Sonstige Leistungen § 6	0,00	0	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2012**31.3.122**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	0,00	0	100	100	100	100
31310.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	0,00	0	100	100	100	100
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	216.400	216.400	216.400	216.400
22 ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.2.2 Team Gleichstellung und Senioren / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Ältere Menschen
Menschen mit Behinderung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Senioren- und Behindertenarbeit ist u. a. eine Leistung, die es den älteren Menschen ermöglichen soll, so lange wie möglich ein eigenständiges Leben in ihrem sozialen Umfeld zu führen.

Weiterhin soll die Seniorenarbeit der Stadt Ronnenberg dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu mildern und durch eine Vielzahl von Angeboten die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Hier besteht eine Verknüpfung zur Altenhilfe gem. § 71 Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch.

Die Senioren-Clubs dienen Bürgerinnen und Bürgern als Raum zur Begegnung sowie zur sinnvollen, aktiven Freizeitgestaltung durch Sport, Kultur, Kommunikation und Bildung. Für diese Zielgruppe wird im Bereich der offenen Seniorenarbeit mit ihren Angeboten ein Beitrag zur Gestaltung ihres Alltags und ihrer Freizeit gegeben, auf das sich die älteren Menschen ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend orientieren können.

Durch die Organisation von Veranstaltungen und Unterstützung bestehender Senioreneinrichtungen bzw. Selbsthilfegruppen sowie Zusammenarbeit mit allen im Stadtgebiet bestehenden Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und den Kirchen, die Angebote für den Seniorenbereich anbieten, wird dies gewährleistet.

Die Seniorinnen und Senioren werden über aktuelle Informationsveranstaltungen sowie Freizeitangebote durch Pressemitteilungen, Handzettel und ausliegende Broschüren informiert. 2009 ist ein aktualisierter Wegweiser für ältere Menschen erschienen.

Im Rahmen der Bereitstellung von sog. „1-€-Jobs“ wird ein Einkaufsservice für Senioren und andere mobilitätsbehinderte Personen organisiert.

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

Schwerpunkt der Behindertenberatung ist es, Menschen mit Behinderungen in die Gesellschaft zu integrieren. Hierzu gehört insbesondere, die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, die Ausübung eines angemessenen Berufes oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen. Dieses beinhaltet u. a. die Begegnung und der Umgang mit nicht behinderten Menschen, der Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung oder kulturellen Zwecken dienen.

Ein weiteres inhaltliches Beratungsangebot besteht darin, älteren Menschen sowie Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen durch Beratung und Vermittlung persönliche sowie finanzielle Hilfen aufzuzeigen. Hierzu gehört die Durchsetzung und Hilfestellung bei der Umsetzung von gesetzlichen Ansprüchen, Hilfe bei der Beschaffung und Ausstattung einer senioren- oder behindertengerechten Wohnung, die den individuellen Bedürfnissen entspricht, Organisation und Unterstützung bestehender Selbsthilfegruppen sowie die Zusammenarbeit mit den bestehenden Institutionen und Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, die für Senioren und Menschen mit Behinderungen in den Bereichen Beratung, Freizeitangebote sowie Gesundheit tätig sind.

Eine Information über relevante gesetzliche Veränderungen und deren Auswirkungen sowie aktuelle Informations- und Freizeitangebote erfolgt durch Pressemitteilungen, Broschüren sowie Plakate.

Strategische/s Ziel/e:

- Erhaltung und Förderung einer möglichst selbständigen Lebensführung in Alltag und Freizeit

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,79	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,93
Allgem. Sozial- und Lebensberatung und Betreuung für Senioren u. f. Menschen mit einer Behinderung und deren Angehörige durchführen	269,57	Allgem. Sozial- und Lebensberatung und Betreuung für Senioren u. f. Menschen mit einer Behinderung und deren Angehörige durchführen	234,22
Seniorenangebote/-veranstaltungen planen und durchführen	116,66	Seniorenangebote/-veranstaltungen planen und durchführen	134,29
gesamt	392,03	gesamt	375,44

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	1,8907		1,8107

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2012:

- Abschluss der Neugestaltung und Teilrenovierung der Altentagesstätte in der Löwenberger Straße

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner ab 67 Jahren	4.323	4.483	4.725	4.800
Anzahl der Treffen der Seniorengruppe Empelde		41	49	50
Anzahl der Treffen der Seniorengruppe Weetzen		48	50	50
Anzahl der treffen der Seniorengruppe Ronnenberg		29	38	38
Anzahl der Treffen der Gymnastikgruppe Empelde		39	40	45
Anzahl der Treffen der Seniorengruppen im ges. Stadtgebiet	177*	157	177	183
Anzahl der Tanzveranstaltungen		10	10	10
Anzahl der Tagesfahrten		1	4	3
Anzahl der Vorträge		6	10	10
Anzahl der Seniorenveranstaltungen (S)	12*	17	24	23
Anzahl der Senioren pro Tanzveranstaltung		45	50	50
Anzahl der Senioren pro Tagesfahrt		50	50	50
Anzahl der Senioren pro Vortrag		18	20	20
Anzahl Senioren pro Veranstaltung (S)	39*	36	35	40
Anzahl der Senioren pro Gruppentreffen Empelde		31	40	40
Anzahl der Senioren pro Gruppentreffen Ronnenberg		10	20	20
Anzahl der Senioren pro Gruppentreffen Weetzen		10	20	20
Anzahl d. Senioren p. Treffen d. Gymnastikgruppe Empelde		20	20	20
Anzahl Senioren pro Seniorengruppentreffen (bezogen auf ges. Stadtgebiet)	79*	71	100	100

Anzahl der Seniorenweihnachtsfeiern im gesamten Stadtgebiet (Einladung erfolgt ab 67 Jahren)	10	10	10	10
Anzahl der Einladungen für Ronnenberg		1289	1350	1400
Anzahl der Einladungen für Empelde		2079	2100	2150
Anzahl der Einladungen für Benthe		389	395	410
Anzahl der Einladungen für Ihme-Roloven		164	170	175
Anzahl der Einladungen für Linderte		111	115	120
Anzahl der Einladungen für Weetzen		398	400	405
Anzahl der Einladungen für Vörie		51	55	60
Anzahl der a. d. Weihnachtsfeiern teilgenommenen Senioren	822	900	950	1000
Anzahl der Treffen der Behinderten- und Seniorengruppe	48	45	50	45
Anzahl der Teilnehmenden pro Behinderten- und Seniorengruppentreffen	9	10	12	10
Persönliche Beratungen von Behinderten	321	290	500	350
Telefonische Beratungen von Behinderten	1.140	980	1.700	1200

* wegen Langzeiterkrankung können die Ergebniszahlen für das Jahr 2009 nicht mehr vollständig nachvollzogen/ermittelt werden, daher teilweise Schätzung

Produktnummer 31502200

Produktbezeichnung Senioren- und Behindertenarbeit

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	105.343,00 €	167.242,00 €	61.899,00 €	58,76	Mehrkosten durch die Veranschlagung einer Nachfolge für die Fachbereichsleitung 2, Installationn einer neuen Stelle für den Bereich Integration, Ausweitung des Personalaufwandes für die Senioren- und Behindertenarbeit	KoSt 40000 KoSt 43100
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.700,00 €	46.900,00 €	7.200,00 €	18,14		
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100,00 €	8.800,00 €	7.700,00 €	700,00	Ansatz für 2011:1.100 €, 2012: 8.800 €, Ausführungen dazu im Vorbericht	43100.50000
	Veranstaltung Fahrten	6.000,00 €	4.500,00 €	-1.500,00 €	-25,00	Aufteilung der Fahrten zwischen Senioren und Behindertenarbeit	43100.60420
	Aufwandsentschädigungen	5.000,00 €	4.000,00 €	-1.000,00 €	-20,00	Verringerung der Honorarkräfte bei Veranstaltungen	43100.60470
	Miete Altentagesstätte	9.800,00 €	10.900,00 €	1.100,00 €	11,22	Mietzinserhöhung und Erhöhung Betriebskostenvorauszahlung	43100.53000
18	Transferaufwendungen	10.100,00 €	12.100,00 €	2.000,00 €	19,80		
	Durchführung Weihnachtsfeiern	10.000,00 €	12.000,00 €	2.000,00 €	20,00	Preissteigerung Fahrdienste, Honorare Musikgruppen, Sanitätsdienst	43100.71810

Teilergebnisplan 2012**31.5.022**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	42,47	100	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42,47	100	0	0	0	0
43100.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	42,47	100	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.588,10	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.588,10	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
43100.11000 Benutzungsgebühren	2.588,10	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
43100.11010 Benutzungsgebühren Fahrten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43100.11020 Benutzungsgebühren Basteln	0,00	100	100	100	100	100
43100.11030 Benutzungsgebühr Sonderveranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
43300.14000 Miete Tagungsraum	0,00	100	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	300	300	300	300	300
43100.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	300
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	2.630,57	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
13 Personalaufwendungen	132.100,64	105.343	167.242	172.371	170.823	175.163
401100 Beamten	5.726,16	4.174	2.499	2.560	2.593	2.653
40000.41001 Beamtenbezüge SN Senioren- und Behindertenarbeit	5.726,16	4.174	2.499	2.560	2.593	2.653
401200 Arbeitnehmer	96.840,08	77.809	126.781	130.322	129.042	132.370
40000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Senioren- und Behindertenarbeit	74.186,78	53.809	9.521	9.822	5.342	5.470
43100.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Senioren- und Behindertenarbeit	22.653,30	24.000	117.260	120.500	123.700	126.900
402100 Beamte	2.146,73	1.368	801	785	777	785
40000.43001 Versorgungskasse Beamte SN Senioren- und Behindertenarbeit	2.146,73	1.368	801	785	777	785
402200 Arbeitnehmer	7.305,26	4.815	8.246	8.446	8.345	8.545
40000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Senioren- und Behindertenarbeit	5.533,11	3.315	646	646	345	345
43100.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN, Senioren- und Behindertenarbeit	1.772,15	1.500	7.600	7.800	8.000	8.200
403200 Arbeitnehmer	19.366,02	15.403	26.282	26.925	26.720	27.320
40000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Senioren- und Behindertenarbeit	14.758,47	10.503	1.982	2.025	1.120	1.120
43100.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Senioren- und Behindertenarbeit	4.607,55	4.900	24.300	24.900	25.600	26.200

Teilergebnisplan 2012

31.5.022

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	716,39	1.774	2.633	3.333	3.346	3.490
40000.45011	Umlage Beihilfekasse SN Senioren- und Behindertenarbeit	716,39	1.274	233	933	846	890
43100.45010	Umlage Beihilfekasse SN, Senioren- und Behindertenarbeit	0,00	500	2.400	2.400	2.500	2.600
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.575,84	39.700	46.900	37.900	42.900	39.500
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117,81	1.100	9.100	1.100	4.800	1.100
43100.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	117,81	800	8.800	800	4.500	800
43100.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53,48	2.000	2.300	1.200	1.300	1.300
43100.52010	Geräte, vermögensunwirksam	53,48	1.500	1.300	900	1.000	1.000
43300.52010	Geräte, vermögensunwirksam	0,00	400	900	200	200	200
43300.52020	Informationsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
423100	Mieten und Pachten	9.882,37	9.800	10.900	10.900	10.900	10.900
43100.53000	Mieten und Pachten	9.882,37	9.800	10.900	10.900	10.900	10.900
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.631,37	4.200	5.100	5.200	5.400	5.400
43100.54000	Heizung SN	1.920,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
43100.54030	Wasser SN	194,90	200	200	200	200	200
43100.54040	Strom SN	216,00	200	300	300	400	400
43100.54050	Reinigung SN	1.029,60	2.300	2.800	2.900	3.000	3.000
43100.54051	Reinigungskosten externe Aushilfen	982,17	0	0	0	0	0
43100.54300	Steuern, Abgaben SN	196,03	0	200	200	200	200
43100.54310	Versicherungen SN	35,48	100	100	100	100	100
43300.54000	Heizung SN	43,21	0	0	0	0	0
43300.54050	Reinigung SN	13,98	0	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20,00	200	200	200	200	200
43100.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	20,00	200	200	200	200	200
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.870,81	22.400	19.300	19.300	20.300	20.600
43100.58000	Beschäftigungsmaterial	0,00	700	500	500	500	500
43100.60400	Veranstaltungen, Honorar für Referenten, UE	4.568,41	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
43100.60410	Altengymnastik	912,90	1.200	1.000	1.000	1.200	1.200
43100.60420	Veranstaltungen Fahrten, UE	0,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
43100.60430	Zuschüsse zu Fahrten	0,00	200	200	200	200	300
43100.60440	Veranstaltungen Basteln, Spiele, etc.	0,00	100	100	100	100	100
43100.60450	Veranstaltungen musikalische Nachmittage	156,00	500	600	600	600	600
43100.60460	Honorar für Referenten	0,00	300	300	300	300	300
43100.60470	Honorar für Aufwandsentschädigung	2.990,00	5.000	4.000	4.000	4.500	4.500
43100.60480	Ehrung von Ehrenamtlichen	72,00	100	200	200	200	300
43100.60490	Jahrestreffen Ehrenamtliche	171,50	300	300	300	300	400
43300.58000	Beschäftigungsmaterial	0,00	200	200	200	200	200
43300.60400	Veranstaltungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700
43300.60500	Sonderaufwendungen	0,00	400	400	400	500	500
16	Abschreibungen	491,83	1.000	600	700	700	800
471100	Abschreibungen Sachanlagen	491,83	1.000	600	700	700	800
43100.68000	Abschreibungen	491,83	1.000	600	700	700	800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	9.550,71	10.100	12.100	12.100	13.100	13.100
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	9.550,71	10.100	12.100	12.100	13.100	13.100
43100.71800	Ortsratsmittel NEU	0,00	100	100	100	100	100
43100.71810	Durchführung von Weihnachtsfeiern, UE	9.550,71	10.000	12.000	12.000	13.000	13.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	327,36	400	600	600	600	600
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
43100.65400	Dienstreisen SN	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2012**31.5.022**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	327,36	300	500	500	500	500
02010.65100 Bücher und Zeitschriften SN	114,80	0	0	0	0	0
43100.65100 Bücher und Zeitschriften SN	0,00	0	200	200	200	200
43100.65250 Fernsprechggebühren SN	212,56	300	300	300	300	300
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	166.046,38	156.543	227.442	223.671	228.123	229.163
22 ordentliches Ergebnis	-163.415,81	-149.043	-220.442	-216.671	-221.123	-222.163
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-163.415,81	-149.043	-220.442	-216.671	-221.123	-222.163
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.214,56	2.668	2.403	2.553	2.518	2.281
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.214,56	2.668	2.403	2.553	2.518	2.281
43100.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Senioren- und Behindertenarbeit	3.214,56	2.668	2.403	2.553	2.518	2.281
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.337,58	24.700	28.064	30.837	31.128	30.455
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	27.337,58	24.700	28.064	30.837	31.128	30.455
43100.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Senioren- und Behindertenarbeit	27.337,58	24.700	28.064	30.837	31.128	30.455
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.123,02	22.032	25.661	28.284	28.610	28.174
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.538,83	-171.075	-246.103	-244.955	-249.733	-250.337

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.5	
Produkt 31.5.122 Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber (Asylbewerberheim)	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.2.1 Team Soziales / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie Personen, deren Asylanträge abgelehnt worden sind, welche aber nicht sofort ausreisen können.

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

Ausländerinnen und Ausländer, die einen Asylantrag gestellt haben, sollen in der Regel gem. § 53 Abs. 1 Asylverfahrensgesetz in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden. Das Wohnheim der Stadt Ronnenberg befindet sich im Stadtteil Weetzen in der Hauptstr. 44 – 46. Dort können bis zu 80 Personen untergebracht werden. Einzelzimmer und Wohnungen werden mit dem notwendigen Mobiliar und Hausrat ausgestattet. Die hierfür aufgewandten Kosten wie auch die Kosten der alltäglichen Grundversorgung des untergebrachten Personenkreises werden nach Maßgabe des Asylbewerberleistungsgesetzes von der Region Hannover getragen.

Die mit der Aufgabe verbundenen Verwaltungstätigkeiten, werden durch die Stadt Ronnenberg im Auftrag der Region Hannover geregelt.

Strategische/s Ziel/e:

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
	0		0
gesamt	0		0

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2012:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der belegten Unterkunftsplätze (Wohnheim) (S)	19	27	30	30
Anzahl der belegten Plätze in dezentralen Wohnungen	9	6	9	6
Kosten pro Unterkunftsplatz zentral (S)	2.569,60 €	2.652,80 €	2.700,00 €	2.700,00 €
Kosten pro Unterkunftsplatz dezentral (S)	1.593,00 €	3.466,20 €	1.593,00 €	3.500,00 €

Produktnummer 31512200

Produktbezeichnung Einrichtungen für Asylbewerber (Asylbewerberheim)

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
15	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000,00 €	110.000,00 €	40.000,00 €	57,14		
	Mieten und Pachten	70.000,00 €	110.000,00 €	40.000,00 €	57,14	Kosten der vertraglich kalkulierten Garantiebelegung des Wohnheims	43600.53000

Teilergebnisplan 2012**31.5.122**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.122 Einrichtungen für Asylbewerber (Asylbewerberheim)

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	63.778,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	63.778,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
43600.11000 Benutzungsentgelte von UA	63.778,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4210						
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	100	100	100	100	100
43600.14000 Erstattung Mieten von UA	0,00	100	100	100	100	100
4210						
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	63.778,80	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.763,00	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000
423100 <i>Mieten und Pachten</i>	98.763,00	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000
43600.53000 Mieten etc.	98.763,00	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	98.763,00	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000
22 ordentliches Ergebnis	-34.984,20	100	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-34.984,20	100	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	367,39	477	611	611	611	611
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	367,39	477	611	611	611	611
43600.16909 Saldoüberrechnung	367,39	477	611	611	611	611
Serviceprodukte;						
Einrichtungen für						
Asylbewerber						
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.720,99	2.650	3.423	3.673	3.738	3.811
481100 <i>Aufwendungen aus internen</i>	2.720,99	2.650	3.423	3.673	3.738	3.811
Leistungsbeziehungen						
43600.67909 Saldoüberrechnung	2.720,99	2.650	3.423	3.673	3.738	3.811
Serviceprodukte;						
Einrichtungen für						
Asylbewerber						
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen	2.353,60	2.173	2.812	3.062	3.127	3.200
Leistungsbeziehungen						
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-37.337,80	-2.073	-42.712	-42.962	-43.027	-43.100
Leistungsbeziehungen						

Produktbereich 34 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 34.6	
Produkt 34.6.022 Wohngeld	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.2.1 Team Soziales / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Einwohner/innen mit Einkommensdefizit und Bedarf auf Leistungen des Wohngeldes

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

Die gesetzliche Grundlage für die Gewährung von Wohngeld ist in erster Linie das Wohngeldgesetz (WoGG). Es wird als Zuschuss zu den Aufwendungen (ohne Strom- und Heizkosten) für Wohnraum gewährt. Hauptaufgabe des Wohngeldes ist die Sicherung des Wohnraumes. Wohngeld erhalten i. d. R. einkommensschwache Personen bzw. Familien, welche ohne die Gewährung von Wohngeld in die Sozialhilfeabhängigkeit geraten würden. Seit dem 01.01.2009 erhalten auch Kinder eigenständig Wohngeld (nur bei eigenem Einkommen), wenn damit deren Sozialhilfeabhängigkeit entfällt.

Bei der Gewährung von Wohngeld wird unterschieden in Mietzuschuss und in Lastenzuschuss. Mietzuschuss kann an die Mieter von Wohnraum und für auf Dauer untergebrachte Heimbewohner gewährt werden, während Lastenzuschüsse an Eigentümer von Wohnraum oder eines selbstgenutzten Eigenheims gezahlt wird.

Wohngeld wird nur auf Antrag gewährt. Der Bewilligungszeitraum beträgt zusammenhängend maximal 12 Monate, danach muss das Wohngeld neu beantragt werden. Die Bewilligung von Wohngeld ist einkommensabhängig. Ebenso gelten verschiedene Mietobergrenzen zur Vermeidung von ungerechtfertigtem Wohngeldbezug für überbezahlten Wohnraum.

Vom Wohngeld ausgeschlossen ist u.a. der Personenkreis, welcher Leistungen nach Hartz IV bezieht, wenn dort die Unterkunftskosten bereits berücksichtigt werden. Möglich sind hierbei auch sogenannte Mischhaushalte.

Als neue Hilfeart wurde die Bearbeitung von Teilaufgaben nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) übertragen. Ziel des BuT ist es Leistungen für Bildung und Teilhabe zu erbringen, um Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien durch Entwicklung und Entfaltung ihrer Fähigkeiten in die Lage zu versetzen, ihre nachschulische Lebensgestaltung aus eigenen Kräften bestreiten zu können.

Die Aufgabe umfasst die qualifizierte Antragsannahme und Weiterleitung der Anträge zur zentralen Leistungsbewilligung an die Region Hannover.

Strategische/s Ziel/e:

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum
- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

2011		2012	
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 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2012:

- Ermittlung des Verwaltungsaufwandes zur Bearbeitung des BuT

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Anträge für Miet- und Lastenzuschuss (S)	952	788	1.087	584
Anzahl der Erstanträge für Miet- und Lastenzuschuss	431	282	461	179
Anzahl der Wiederholungsanträge für Miet- und Lastenzuschuss	521	421	546	335
Anzahl der Erhöhungsanträge für Miet- und Lastenzuschuss	27	25	27	20
Anzahl der Umrechnungen von Miet- und Lastenzuschüssen	33	60	53	50
Anzahl der laufenden Miet- und Lastenzuschüsse (S)	233	261	258	225
Anzahl der Rückforderungen	42	61	16	70
Gesamtsumme der Rückforderungen (inkl. Altfälle)	26.948 €	24.389,33 €	18.000 €	40.000 €
Anteil der Erstanträge zu den Gesamtanträgen	45,27 %	35,78 %	45,77 %	30,65 %
Anteil der Wiederholungsanträge zu den Gesamtanträgen	54,73 %	53,42 %	54,23 %	57,36 %
Anzahl der bearbeiteten Anträge für BuT			500	1000
Anzahl der antragstellenden Leistungsberechtigten BuT			100	200

Produktnummer 34602200

Produktbezeichnung Wohngeld

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	<u>Ordentliche Erträge</u>						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.000,00 €	534.900,00 €	-45.100,00 €	-7,8		
	<i>Erstattung allg. Mietzuschuss vom Land</i>	580.000,00 €	534.900,00 €	-45.100,00 €	-7,8	kalkulierte Ausgaben nach Wegfall der Heizkostenpauschale / Hochrechnung auf Basis der Daten im 3 Quartal 2011	48800.16100
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
18	Transferaufwendungen	620.000,00 €	575.000,00 €	-45.000,00 €	-7,3		
	<i>Allg. Mietzuschüsse</i>	560.000,00 €	530.000,00 €	-30.000,00 €	-5,4	kalkulierte Ausgaben nach Wegfall der Heizkostenpauschale / Hochrechnung auf Basis der Daten im 3 Quartal 2011	48800.78800
	<i>Allg. Lastenzuschüsse</i>	60.000,00 €	45.000,00 €	-15.000,00 €	-25,0	kalkulierte Ausgaben nach Wegfall der Heizkostenpauschale / Hochrechnung auf Basis der Daten im 3 Quartal 2011	48800.78801

Teilergebnisplan 2012**34.6.022**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	33.802,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	33.802,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
48800.24100 Rückerstattung überzahlter allgemeiner Mietzuschuss/NEU	33.930,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
99996.03211 Erträge aus der Wertberichtigung Kostenerstattung Wohngeld	-128,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.841,75	580.000	534.900	534.900	534.900	534.900
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	546.841,75	580.000	534.900	534.900	534.900	534.900
48800.16100 Erstattung allgemeiner Mietzuschuss vom Land	546.841,75	580.000	534.900	534.900	534.900	534.900
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
356200 <i>Säumniszuschläge u.ä.</i>	0,00	0	100	100	100	100
48800.26100 Stundungszinsen	0,00	0	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	580.644,08	620.000	575.000	575.000	575.000	575.000
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	-128,00	0	0	0	0	0
472100 <i>Abschreibungen auf Finanzvermögen</i>	-128,00	0	0	0	0	0
99996.44726 Wertberichtigung auf Forderungen Produkt Wohngeld	-128,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	584.148,85	620.000	575.000	575.000	575.000	575.000
433900 <i>Sonstige soziale Leistungen</i>	584.148,85	620.000	575.000	575.000	575.000	575.000
48800.78800 Allgemeine Mietzuschüsse NEU	544.139,85	560.000	530.000	530.000	530.000	530.000
48800.78801 Allgemeine Lastenzuschüsse NEU	40.009,00	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	584.020,85	620.000	575.000	575.000	575.000	575.000
22 ordentliches Ergebnis	-3.376,77	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-3.376,77	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.376,77	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):

2.2.1 und 2.2.2 / Team Soziales und Team Gleichstellung und Senioren / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit
Soziale Einrichtungen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Zuschüssen an soziale Einrichtungen und an Einzelpersonen.

Strategische/s Ziel/e:

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
entfällt	0	entfällt	0
gesamt	0	gesamt	0

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2012:

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

Produktnummer 35102200

Produktbezeichnung Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
02	<u>Ordentliche Erträge</u>						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00 €	100,00 €	-4.000,00 €	-97,6		
	Spenden	4.000,00 €	100,00 €	-3.900,00 €	-97,5	fehlende valide Angaben über eingehende Spenden	40000.17800

Teilergebnisplan 2012**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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.065,68	4.100	100	100	100	100
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	982,31	0	0	0	0	0
40000.17100 Zuschüsse des Landes zur Integrationsarbeit	982,31	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	83,37	4.100	100	100	100	100
40000.17800 Spenden Neu	83,37	4.000	100	100	100	100
40000.17801 Spenden Freiwilligenagentur; sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	100	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	1.065,68	4.100	100	100	100	100
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.919,18	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.919,18	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
40000.63800 Sachaufwendungen für die Betreuung von Menschen mit Migrationshintergrund	1.919,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
40000.63801 Sachaufwendungen für die Betreuung von Frauen mit Migrationshintergrund	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
40000.63802 Sachaufwendungen Freiwilligenagentur; sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	9.641,74	12.100	11.400	13.400	13.600	13.600
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	9.641,74	12.100	11.400	13.400	13.600	13.600
40000.71800 Zuschuss Schuldnerberatung NEU	3.350,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
40000.71810 Zuschuss STEP gGMBH	2.397,87	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
40000.71820 Zuweisungen an natürliche Personen NEU	1.967,00	4.000	3.000	5.000	5.000	5.000
40000.71830 Künstlersozialabgabe NEU	886,87	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
40000.71840 Zuschuss Kleiderkammer Ronnenberg	1.040,00	1.100	1.200	1.200	1.400	1.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	11.560,92	22.100	21.900	23.900	24.100	24.100
22 ordentliches Ergebnis	-10.495,24	-18.000	-21.800	-23.800	-24.000	-24.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-10.495,24	-18.000	-21.800	-23.800	-24.000	-24.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012**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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.495,24	-18.000	-21.800	-23.800	-24.000	-24.000

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.2.2 Team Gleichstellung und Senioren / Frau Gärtner

Zielgruppe:

Frauen und Mädchen

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

Frauen und Mädchen in Gewalt- und Krisensituationen sowie weiteren besonders belastenden Lebenslagen werden seit 1992 persönlich und telefonisch beraten. Zugangswege sind dabei das Notruftelefon, das Frauenzentrumstelefon, die offene Sprechstunde und vereinbarte Beratungsgespräche. Diese werden genutzt, um Informationen über weitere Hilfsangebote, gesetzliche Möglichkeiten und spezielle Informationsquellen weiter zu geben bzw. zu vermitteln. In Einzelgesprächen wird darüber hinaus nach Problemlösungen für die individuelle Notlage gesucht bis hin zu einer längeren gesprächsweisen Begleitung. Dabei geht es auch um Stärkung, Ermutigung und Information der Frauen und Mädchen, um zur Bewältigung von Gewalterfahrungen, Veränderung von gewaltgeprägten Beziehungen, Lebenskrisen und allgemeinen Lebensproblemen beizutragen. Die Arbeit wird vom Land Niedersachsen bezuschusst.

Hier ist auch die Gruppenarbeit eine bewährte Methode, die über die Einzelberatung hinaus den Frauen und Mädchen die Möglichkeit des gegenseitigen Austauschs bietet. In der Regel finden zwei Gesprächskreise und eine Fördergruppe für unterschiedliche Zielgruppen statt. Neben dem seit 1992 ständigen Gesprächskreis für Frauen in Trennungssituationen (14tägig) wird seit 2006 wöchentlich ein Internationales Frauenfrühstück (Café International) und seit 2007 eine Förderung von Migrantinnen in der Grundschule (4x wöchentlich) angeboten.

Offene Veranstaltungen zur Information und Prävention dienen ebenfalls der Unterstützung der Zielgruppe, sowie Informationsarbeit in Form von Informationstischen, -flyern und Presseartikeln. Von der hauptamtlichen Mitarbeiterin werden ca. 10 Veranstaltungen und ein Seminar, von der Gleichstellungsbeauftragten zwei Veranstaltungen, eine davon außerhalb des Frauenzentrums angeboten. Eine sinnvolle Ergänzung dieser Angebote stellt die monatlich durchgeführte allgemeine Rechtsberatung für Frauen in physischen und psychischen Notsituationen durch eine Fachanwältin für Familienrecht dar, wobei Träger dieses Angebots der Verein Frauentreff Ronnenberg ist.

Die Notruf und Beratungsstelle ist im ebenfalls kommunalen Frauenzentrum angesiedelt, das 1991 eröffnet wurde. Von Beginn an nutzt der Frauentreff Ronnenberg e. V. die Räume für ein offenes Café, einen Stammtisch und für Vortragsveranstaltungen. Auch die VHS und mehrere freie Referentinnen bieten hier regelmäßig Kurse für Frauen an. Die Räume stehen einigen Mutter-Kind-Gruppen zur Verfügung. Eine Selbsthilfegruppe für Frauen mit Suchtproblemen trifft sich hier wöchentlich und Hobbymalerinnen sind kreativ und sorgen für regelmäßige Bilderausstellungen. Der Internationale Frauentag wird gruppenübergreifend organisiert und gefeiert. In Kooperation mit der Vorsitzenden des Frauentreff Ronnenberg e.V. wird von der hauptamtlichen Mitarbeiterin ein Großmutterwunschdienst angeboten.

Das Frauenzentrum stellt von Beginn an ein Kommunikationszentrum und einen Veranstaltungsort für die Ronnenberger Frauen dar und wird rege genutzt. Die hauptamtliche Mitarbeiterin der Beratungsstelle ist täglich als Ansprechpartnerin zur Koordination des Veranstaltungsprogramms vor Ort. Die Ansiedlung der Beratungsstelle im Frauenzentrum setzt zudem die Schwelle für Rat suchende Frauen herab, die dort angebotene Hilfe in Anspruch zu nehmen.

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

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,71	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,18
Sozial- und Lebensberatung für Frauen und Mädchen durchführen	150,61	Sozial- und Lebensberatung für Frauen und Mädchen durchführen	113,40
Veranstaltungen und Aktivitäten für Frauen und Mädchen planen und durchführen	20,70	Veranstaltungen und Aktivitäten für Frauen und Mädchen planen und durchführen	34,39
gesamt	173,02	gesamt	149,97

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	0,8345		0,7233

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2012:

- Optimierung der Angebote zur Integration von Frauen mit Migrationshintergrund

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Beratungsfälle	213	168	180	180
Anzahl der Sozial- und Lebensberatungen	615	506	600	600
Anzahl der Nutzerinnen des Frauenzentrums gesamt	830	836	840	840
Zeitaufwand der Beratungen (in Stunden)	502,50	377	500	500
Anzahl Veranstaltungen, Seminare, Gruppen im Frauenzentrum	85	79	85	80
Anteil Beratungsfälle an Einwohnerinnen (S)	1,69%	1,47%	1,50%	1,50 %
Zeitaufwand pro Beratung (in Minuten)	49,02	44,7	50	50

Produktnummer 36312200

Produktbezeichnung Frauen- und Mädchenberatung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
02	<u>Ordentliche Erträge</u>						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>Zuweisung vom Land für Frauennotruf</i>	27.800,00 € 27.300,00 €	39.500,00 € 39.000,00 €	11.700,00 € 11.700,00 €	42,09 42,86	Nach den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen für Frauen und Mädchen, die von Gewalt betroffen sind, ist mit einer erhöhten Zuweisung des Landes zu rechnen.	76080.17100
13	<u>Ordentliche Aufwendungen</u> Personalaufwendungen	41.948,00 €	79.170,00 €	37.222,00 €	88,73	Mehrkosten durch die höheren Personalaufwand in diesem Produkt und zusätzlicher Kosten durch Altersteilzeit in der Freizeitphase einer Stelleninhaberin	KoSt. 76080

Teilergebnisplan 2012**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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.802,73	27.800	39.500	39.500	39.500	39.500
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.272,73	27.300	39.000	39.000	39.000	39.000
76080.17100 Zuweisung vom Land für Frauennotruf	27.272,73	27.300	39.000	39.000	39.000	39.000
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.530,00	500	500	500	500	500
76080.17200 Fallpauschalen nach dem GewSchG von der Region Hannover	1.530,00	500	500	500	500	500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	300	300	300	300	300
76080.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	300
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	28.802,73	28.100	39.800	39.800	39.800	39.800
13 Personalaufwendungen	31.544,63	41.948	79.170	81.316	66.399	53.983
401200 Arbeitnehmer	25.373,70	33.976	61.199	62.947	51.435	41.723
02010.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Frauen- und Mädchenberatung	0,00	4.800	0	0	0	0
76080.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Frauen- und Mädchenberatung	25.373,70	29.176	61.199	62.947	51.435	41.723
402200 Arbeitnehmer	2.396,03	1.798	4.072	4.171	3.370	2.869
02010.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Frauen- und Mädchenberatung	0,00	300	0	0	0	0
76080.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Frauen- und Mädchenberatung	2.396,03	1.498	4.072	4.171	3.370	2.869
403200 Arbeitnehmer	3.774,90	5.575	12.608	12.907	10.604	8.601
02010.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Frauen- und Mädchenberatung	0,00	980	0	0	0	0
76080.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Frauen- und Mädchenberatung	3.774,90	4.595	12.608	12.907	10.604	8.601
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	599	1.291	1.291	990	790
02010.45011 Umlage Beihilfekasse SN Frauen- und Mädchenberatung	0,00	100	0	0	0	0
76080.45010 Umlage Beihilfekasse SN Frauen- und Mädchenberatung	0,00	499	1.291	1.291	990	790
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.731,37	10.900	12.400	12.400	12.500	12.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	799,99	800	1.000	1.000	1.000	1.000
76080.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	799,99	500	700	700	700	700
76080.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2012

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	177,31	300	900	700	700	700
76080.52010	Geräte, vermögensunwirksam	177,31	200	800	600	600	600
76080.52100	Geräte aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.289,07	9.600	10.200	10.400	10.500	10.700
76080.54000	Heizung SN	940,71	800	1.000	1.000	900	900
76080.54040	Strom SN	396,55	400	400	400	500	500
76080.54050	Reinigung SN	3.633,68	7.300	7.400	7.600	7.700	7.900
76080.54051	Reinigungskosten externe Aushilfen	3.256,69	0	0	0	0	0
76080.54300	Steuern, Abgaben SN	770,79	800	800	800	800	800
76080.54310	Versicherungen SN	290,65	300	600	600	600	600
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	465,00	200	300	300	300	300
76080.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	465,00	200	300	300	300	300
16	Abschreibungen	503,61	500	500	500	500	500
471100	Abschreibungen Sachanlagen	503,61	500	500	500	500	500
76080.68000	Abschreibungen	503,61	500	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	746,01	700	800	800	800	800
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	164,65	100	100	100	100	100
76080.65400	Dienstreisen SN	164,65	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	581,36	600	700	700	700	700
76080.65250	Fernsprechgebühren SN	581,36	600	700	700	700	700
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	43.525,62	54.048	92.870	95.016	80.199	67.983
22	ordentliches Ergebnis	-14.722,89	-25.948	-53.070	-55.216	-40.399	-28.183
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-14.722,89	-25.948	-53.070	-55.216	-40.399	-28.183
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.761,65	1.547	1.449	1.480	1.437	1.309
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.761,65	1.547	1.449	1.480	1.437	1.309
76080.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Frauen- und Mädchenberatung	1.761,65	1.547	1.449	1.480	1.437	1.309
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.909,28	19.509	25.139	26.611	26.821	26.106
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.909,28	19.509	25.139	26.611	26.821	26.106
76080.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Frauen- und Mädchenberatung	19.793,30	19.107	25.032	26.502	26.709	25.991
76080.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	115,98	402	107	109	112	115
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.147,63	17.962	23.690	25.131	25.384	24.797
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.870,52	-43.910	-76.760	-80.347	-65.783	-52.980

Produktbereich 36	
Produktgruppe 36.3	
Produkt 36.3.922 Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.2.1 Team Soziales / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Anspruchsberechtigte im Sinne des Gesetzes über das Bundeselterngeld

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

Elterngeld wird nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) gewährt. Es dient dazu den Einkommenswegfall nach der Geburt eines Kindes abzumildern. Elterngeld wird einkommensabhängig gewährt und beträgt mindestens 300,00 € und maximal 1.800,00 €.

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,02	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,83
Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) durchführen	202,19	Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) durchführen	116,88
gesamt	204,21	gesamt	118,74

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	0,9849		0,5727

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2012:

Grund- und Kennzahlen der außerschulischen Arbeit:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Neuanträge	228	224	220	220
Anzahl der laufenden Fälle ¹		185	170	170
Anzahl der Fälle mit Rückforderung ²				15
Anzahl der Widersprüche / Klageverfahren		4	2	0
Durchschnittliche Ausgaben pro Kind im Jahr	4.881 €	6.950 €	4.500 €	6.000 €
Durchschnittliche Ausgaben insgesamt pro Jahr	1.112.935 €	1.251.272 €	990.000 €	1.300.000 €

¹ Zahlfälle 4 Quartal

² neue Kennzahl Ermittlung ab 2012

Produktnummer 36392200

Produktbezeichnung Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	<u>Ordentliche Aufwendungen</u> Personalaufwendungen	46.318,00 €	30.510,00 €	-15.808,00 €	-34,13	Reduzierung des Jahresarbeitszeitbedarfes	KoSt 40000 KoSt 40700

Teilergebnisplan 2012**36.3.922**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt: 36.3.922 Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeseltern geld)

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.996,00	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	25.996,00	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
40700.16100 Erstattung Verwaltungskosten Bundeseltern geld vom Land	25.996,00	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	25.996,00	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
13 Personalaufwendungen	38.337,42	46.318	30.510	31.159	31.803	32.473
401100 Beamten	2.807,10	1.219	9.823	10.006	10.186	10.396
40000.41003 Beamtenbezüge SN Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeseltern geld)	2.807,10	1.219	9.823	10.006	10.186	10.396
401200 Arbeitnehmer	26.631,90	34.593	13.427	13.823	14.186	14.549
40000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeseltern geld)	0,00	20.719	13.427	13.823	14.186	14.549
40700.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeseltern geld)	26.631,90	13.874	0	0	0	0
402100 Beamte	1.052,38	401	3.156	3.094	3.063	3.094
40000.43003 Versorgungskasse Beamte SN Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeseltern geld)	1.052,38	401	3.156	3.094	3.063	3.094
402200 Arbeitnehmer	2.003,12	2.258	858	891	924	923
40000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeseltern geld)	0,00	1.357	858	891	924	923
40700.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte - Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeseltern geld)	2.003,12	901	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer	5.491,73	7.050	2.771	2.870	2.936	3.003
40000.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeseltern geld)	0,00	4.227	2.771	2.870	2.936	3.003
40700.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Angestellte - Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeseltern geld)	5.491,73	2.823	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	351,19	797	475	475	508	508
40000.45012 Umlage Beihilfekasse SN Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeseltern geld)	351,19	497	475	475	508	508
40700.45010 Umlage Beihilfekasse Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeseltern geld)	0,00	300	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012**36.3.922**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt: 36.3.922 Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
40700.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Verwaltung Elterngeld	0,00	200	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
40700.65400	Dienstreisen SN Verwaltung Elterngeld	0,00	100	0	0	0	0
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	38.337,42	46.618	30.510	31.159	31.803	32.473
22	ordentliches Ergebnis	-12.341,42	-20.718	-4.610	-5.259	-5.903	-6.573
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-12.341,42	-20.718	-4.610	-5.259	-5.903	-6.573
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.309,96	855	602	601	561	478
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.309,96	855	602	601	561	478
40700.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte Verwaltung der Jugendhilfe	1.309,96	855	602	601	561	478
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.693,10	15.706	16.317	17.176	17.414	17.094
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.693,10	15.706	16.317	17.176	17.414	17.094
40700.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte Verwaltung der Jugendhilfe	16.693,10	15.706	16.317	17.176	17.414	17.094
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.383,14	14.851	15.715	16.575	16.853	16.616
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.724,56	-35.569	-20.325	-21.834	-22.756	-23.189

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 52.2	
Produkt 52.2.022 Wohnbauförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.2.1 Team Soziales / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Bauherr/Innen und Wohnraumeigentümer/Innen
 Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die NBank fördert im Auftrage des Landes Niedersachsen zum einen den Neubau, den Erwerb/Kauf von Wohnungseigentum und den Ausbau/Umbau oder Erweiterung von selbst genutzten Eigentumsmaßnahmen für Familien mit zwei und mehr Kindern sowie Schwerbehinderten Menschen und zum anderen die Schaffung von Mietwohnraum mit einem Baudarlehen. Über die Voraussetzungen für eine Förderung gibt die Stadt Ronnenberg als Wohnraumförderungsstelle Auskunft und nimmt die Anträge entgegen.

Dieses Produkt beinhaltet außerdem 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 berechnigte Wohnungssuchende überlassen werden dürfen. Die Stadt Ronnenberg ist in diesen Fällen vorschlagsberechtigt.

Belegungsbindungen sichern die Einhaltung der Zweckbestimmung, da nach dem früheren I. und II. Wohnungsbaugesetz die Wohnungen unter Einsatz öffentlicher Mittel für wirtschaftlich weniger leistungsfähige Familien gefördert wurden, deren Einkommen bestimmte Einkommensgrenzen nicht übersteigen. Die mit dieser Zielsetzung geschaffenen Sozialwohnungen sind deshalb nur für Wohnungssuchende bestimmt, die nach ihrem Einkommen wohnberechtigt sind. Der Vermieter darf daher eine öffentlich geförderte Wohnung nur einem Wohnungssuchendem überlassen, der ihm zuvor eine Wohnberechtigungsscheinigung übergeben hat.

Die Bescheinigung über die Wohnberechtigung (Wohnberechtigungsschein) wird gemäß § 5 Wohnbindungsgesetz in entsprechender Anwendung des § 27 Abs. 1-5 Wohnraumförderungsgesetz auf Antrag des Wohnungssuchenden für die Dauer eines Jahres erteilt und ist kostenpflichtig. Die vom Gesetzgeber festgelegte Einkommensgrenze nach § 9 Abs. 2 Wohnraumförderungsgesetz ist hierbei vom Wohnungssuchenden und seinen Angehörigen einzuhalten.

Gemäß § 7 Abs. 1 Wohnbindungsgesetz kann die zuständige Stelle den Verfügungsberechtigten von Belegungsbindungen in entsprechender Anwendung des § 30 Wohnraumförderungsgesetzes 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. § 9 Abs. 2 Wohnförderungsgesetz überschritten wurde, ist neben der Verwaltungsgebühr noch eine Ausgleichszahlung vom Vermieter zu erheben.

Für Mietwohnungen, die im Zweiten Förderungsweg oder in der vertraglich vereinbarten Förderung gefördert wurden, kann unter Einhaltung der von der Niedersächsischen Landestreuhandstelle festgelegten Kriterien eine Ausnahmegenehmigung von der Belegungsbindung erteilt werden. Für die Erteilung der Ausnahmegenehmigung wird ebenfalls eine Verwaltungsgebühr erhoben.

Strategische/s Ziel/e:

- Auf die bestimmungsgerechte Vergabe von Sozialwohnungen hinwirken

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,32	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,32
Aufgaben nach dem Wohnraumüberwachungsgesetz wahrnehmen	34,99	Aufgaben nach dem Wohnraumüberwachungsgesetz wahrnehmen	34,00
Wohnungsvermittlung durchführen	12,64	Wohnungsvermittlung durchführen	13,51
	16,78	Wohnberechtigungsscheine ausstellen	20,70
gesamt	64,73	gesamt	68,55

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	0,3122		0,3306

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2012:

- Aufbau einer Wohnraumvermittlungsdatei

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anfragen von Wohnungssuchenden mit entsprechender Beratung	53	45	50	50
Erteilte Freistellungen von der Belegungsbindung (mit und ohne Ausgleichszahlung)	9	17*	15*	20

* seit dem 01.01.2010 werden nur noch Freistellungen erteilt

Produktnummer 52202200

Produktbezeichnung Wohnbauförderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
	Personalaufwendungen	11.789,00 €	13.575,00 €	1.786,00 €	15,15	Jahresarbeitszeitbedarf gestiegen	KoSt 40000 KoSt 43100

Teilergebnisplan 2012

52.2.022

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 52.2 Wohnbauförderung
 Produkt: 52.2.022 Wohnbauförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.602,00	2.100	5.000	5.000	3.500	3.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	3.602,00	2.100	5.000	5.000	3.500	3.000
40000.10000 <i>Verwaltungsgebühren für die Ertelung von Wohnberechtigungsscheine n NEU</i>	702,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
40000.10010 <i>Verwaltungsgebühren für Freistellungen nach WoBindG</i>	2.900,00	1.000	4.000	4.000	2.500	2.000
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.811,00	18.800	18.700	18.700	18.700	18.700
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	18.811,00	18.800	18.700	18.700	18.700	18.700
62000.16100 <i>Zuweisung § 4 NFVG vom Land</i>	18.811,00	18.800	18.700	18.700	18.700	18.700
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	67.176,16	67.000	67.200	67.200	67.200	67.200
365100 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	67.176,16	67.000	67.200	67.200	67.200	67.200
62000.21000 <i>Dividenden</i>	67.176,16	67.000	67.200	67.200	67.200	67.200
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	89.589,16	87.900	90.900	90.900	89.400	88.900
13 Personalaufwendungen	23.414,39	11.789	13.575	13.941	14.058	14.484
401100 <i>Beamten</i>	8.787,89	192	362	370	376	384
40000.41002 <i>Beamtenbezüge Wohnbauförderung</i>	8.787,89	192	362	370	376	384
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	7.998,76	8.957	10.156	10.454	10.549	10.840
40000.41403 <i>Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Wohnbauförderung</i>	7.998,76	8.957	9.715	10.001	10.084	10.363
43100.41403 <i>Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Wohnbauförderung</i>	0,00	0	441	453	465	477
402100 <i>Beamte</i>	3.294,57	63	117	114	112	114
40000.43002 <i>Versorgungskasse Beamte SN Wohnbauförderung</i>	3.294,57	63	117	114	112	114
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	597,55	565	632	632	651	682
40000.43403 <i>Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Wohnbauförderung</i>	597,55	565	632	632	651	682
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.636,18	1.817	2.111	2.174	2.176	2.239
40000.44403 <i>Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Wohnbauförderung</i>	1.636,18	1.817	2.019	2.081	2.080	2.140
43100.44402 <i>Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Wohnbauförderung</i>	0,00	0	92	93	96	99
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	1.099,44	195	197	197	194	225
40000.45013 <i>Umlage Beihilfekasse SN Wohnbauförderung</i>	1.099,44	195	197	197	194	225
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 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	23.414,39	11.789	13.575	13.941	14.058	14.484
22 ordentliches Ergebnis	66.174,77	76.111	77.325	76.959	75.342	74.416

Teilergebnisplan 2012**52.2.022**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.2 Wohnbauförderung
Produkt: 52.2.022 Wohnbauförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	66.174,77	76.111	77.325	76.959	75.342	74.416
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	583,10	494	554	570	564	539
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	583,10	494	554	570	564	539
62000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wohnbauförderung	583,10	494	554	570	564	539
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.931,03	11.768	13.405	14.662	14.936	15.113
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.931,03	11.768	13.405	14.662	14.936	15.113
62000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wohnbauförderung	12.931,03	11.768	13.405	14.662	14.936	15.113
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.347,93	11.274	12.851	14.092	14.372	14.574
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.826,84	64.837	64.474	62.867	60.970	59.842

Teilhaushalt 02/22: Fachdienst 2.2

I. Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Produkt Wohnbauförderung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
62000.32700	131830	Wohnbauförderung (Wohn.Fürsorge); Rückflüsse Darlehen vom übrigen Bereich	18.100	18.100	18.100	18.100	0
Summe Maßnahmen Wohnbauförderung			18.100	18.100	18.100	18.100	0

II. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Produkt Senioren- und Behindertenarbeit

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
43100.93500	072000	Altenhilfe allgemein; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Summe Maßnahmen Senioren- und Behindertenarbeit			1.000	1.000	1.000	1.000	0

Teilhaushalt 3

Fachbereich 3

Gliederung/Produktübersicht Teilhaushalt 3

Fachbereich 3

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung ("3.Sicht")!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt (Budget)	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2011	2012	2011	2012
<u>Fachbereich 3; Fachdienst 3.1</u>							
Hochbau	11103300	31	03/31	0	0	0	0
Spielplätze	36603200	31	03/31	-79.277	-99.900	-112.277	-119.500
informelle räumliche Planung	51103300	31	03/31	-91.925	-87.367	-95.925	-87.267
formelle städtebauliche Planung	51113300	31	03/31	-191.348	-230.488	-191.348	-230.488
Bauaufsicht	52103300	31	03/31	-106.440	-86.205	-106.440	-86.205
Denkmalschutz	52303300	31	03/31	-6.240	-6.614	-6.240	-6.614
Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	54503100	31	03/31	-234.386	-175.384	-267.386	-225.584
Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	54513100	31	03/31	-26.837	-27.044	-26.837	-27.044
Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	55103200	31	03/31	-79.414	-151.133	-93.414	-166.933
Bestattungswesen	55303100	31	03/31	-102.690	-36.280	-294.890	-77.280
Naturschutz und Landschaftspflege	55403200	31	03/31	-84.238	-118.609	-84.338	-121.809
Land- und Forstwirtschaft	55503200	31	03/31	-25.287	-30.693	-32.587	-38.093
Umweltschutz	56103200	31	03/31	-99.184	-125.294	-98.784	-124.694
Bauhof, techn. Dienste	57303100	31	03/31	-481.065	-511.635	-511.565	-583.135
Bauhof, Grünpflegedienste	57313100	31	03/31	-561.869	-579.854	-561.869	-584.854
				-2.170.200	-2.266.500	-2.483.900	-2.479.500
<u>Fachbereich 3; Fachdienst 3.2</u>							
Liegenschaftsverwaltung	11103200	32	03/32	-17.529	-23.242	722.571	133.858
Einwohnermeldewesen	12202300	32	03/32	-215.476	-213.493	-248.476	-213.493
Verkehrslenkung und -sicherung	12203100	32	03/32	18.803	96.266	18.803	96.266
Öffentliche Sicherheit	12203200	32	03/32	-126.546	-132.315	-126.146	-126.615
Standesamt	12212300	32	03/32	-94.697	-95.321	-96.397	-94.621
Überwachung ruhender Verkehr	12213100	32	03/32	-30.158	-30.767	-30.158	-32.767
KFZ-Zulassung	12232300	32	03/32	234.154	266.507	235.254	267.607
Feuerschutz	12603200	32	03/32	-339.556	-388.562	-209.956	-365.662
Obdachlosenangelegenheiten	31503200	32	03/32	-25.121	-36.066	-25.221	-36.166
Abwasserbeseitigung	53803100	32	03/32	473.978	398.590	-1.223.022	-1.023.410
Gemeindestraßen	54103100	32	03/32	-882.911	-815.164	-796.211	-906.764
Gewässer	55203200	32	03/32	-94.945	-110.729	-131.045	-128.829
Wirtschaftsförderung	57103200	32	03/32	-104.096	-109.904	-104.096	-109.904
				-1.204.100	-1.194.200	-2.014.100	-2.540.500
				-3.374.300	-3.460.700	-4.498.000	-5.020.000

Teilergebnisplan 2012

Budget: 03

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.714,00	48.400	24.100	19.700	19.700	18.100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	886.311,39	637.700	801.000	763.400	755.200	738.000
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.005.601,83	3.263.500	3.447.400	3.497.900	3.513.400	3.518.900
06 privatrechtliche Entgelte	74.497,63	70.200	68.400	68.400	68.400	68.400
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.456,52	607.500	657.500	673.400	639.200	676.200
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	188.490,69	100	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.100	54.100	55.700	57.100	58.600
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	83.200	163.300	113.300	113.300	113.300
12 Summe ordentliche Erträge	4.758.072,06	4.760.700	5.215.800	5.191.800	5.166.300	5.191.500
13 Personalaufwendungen	2.475.104,86	2.582.000	2.708.600	2.795.400	2.862.200	2.892.900
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.003,92	2.143.800	2.438.200	1.941.000	1.992.700	1.998.900
16 Abschreibungen	1.625.114,78	1.588.100	1.682.800	1.749.700	1.750.900	1.731.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	76.628,67	91.200	90.700	90.700	90.700	90.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.575.955,64	1.729.900	1.756.200	1.721.000	1.745.300	1.750.700
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	7.222.807,87	8.135.000	8.676.500	8.297.800	8.441.800	8.464.200
22 ordentliches Ergebnis	-2.464.735,81	-3.374.300	-3.460.700	-3.106.000	-3.275.500	-3.272.700
23 Außerordentliche Erträge	160.644,10	385.000	224.000	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	-86.504,53	385.000	224.000	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	-247.148,63	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-2.217.587,18	-3.374.300	-3.460.700	-3.106.000	-3.275.500	-3.272.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.198.805,83	1.125.724	1.173.170	1.208.270	1.233.580	1.255.344
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.502.854,47	1.433.131	1.545.770	1.628.262	1.653.390	1.660.664
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.048,64	307.407	372.600	419.992	419.810	405.320
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.521.635,82	-3.681.707	-3.833.300	-3.525.992	-3.695.310	-3.678.020

Teilfinanzplan 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.714,00	48.400	24.100	0	19.700	19.700	18.100
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.945.274,55	3.263.500	3.447.400	0	3.497.900	3.513.400	3.518.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.561,94	70.200	68.400	0	68.400	68.400	68.400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	584.887,34	607.500	657.500	0	673.400	639.200	676.200
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.247,04	100	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	208,00	83.200	163.300	0	113.300	113.300	113.300
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.653.892,87	4.072.900	4.360.700	0	4.372.700	4.354.000	4.394.900
Personalauszahlungen	2.483.694,92	2.582.000	2.708.600	0	2.795.400	2.862.200	2.892.900
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446.288,62	2.143.800	2.438.200	0	1.941.000	1.992.700	1.998.900
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	76.628,67	91.200	90.700	0	90.700	90.700	90.700
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.478.878,86	2.114.900	1.980.200	0	1.721.000	1.745.300	1.750.700
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.485.491,07	-6.931.900	-7.217.700	0	-6.548.100	-6.690.900	-6.733.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.831.598,20	-2.859.000	-2.857.000	0	-2.175.400	-2.336.900	-2.338.300
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	259.033,46	411.000	442.500	0	115.000	115.000	115.000
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	10.662,52	274.700	134.000	0	20.000	169.400	20.000
Veräußerung von Sachvermögen	499.100,00	740.000	160.000	0	115.000	380.000	250.000
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	768.795,98	1.425.700	736.500	0	250.000	664.400	385.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Baumaßnahmen	1.177.153,88	2.868.000	2.590.500	0	2.616.900	2.452.000	1.568.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.352,87	126.700	239.000	180.000	202.000	33.000	76.200
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	302.162,77	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.654.669,52	-3.064.700	-2.899.500	-180.000	-2.888.900	-2.555.000	-1.714.200
= Saldo der Investitionstätigkeit	-885.873,54	-1.639.000	-2.163.000	-180.000	-2.638.900	-1.890.600	-1.329.200
Finanzierungsmittel-überschuss/- Fehlbetrag	-2.717.471,74	-4.498.000	-5.020.000	-180.000	-4.814.300	-4.227.500	-3.667.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-2.717.471,74	-4.498.000	-5.020.000	-180.000	-4.814.300	-4.227.500	-3.667.500

Teilhaushalt 03/31

Fachdienst 3.1

Teilergebnisplan 2012

Budget: 03 31

Fachbereich 3; Fachdienst 3.1

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.800	12.500	8.100	8.100	6.500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	77.424,49	42.300	47.900	49.500	47.500	48.900
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	449.677,45	439.000	676.400	721.900	722.400	722.900
06 privatrechtliche Entgelte	16,80	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.985,75	53.400	49.300	70.200	36.000	73.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.464,45	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge	573.568,94	576.600	791.200	854.800	819.100	856.400
13 Personalaufwendungen	1.366.203,86	1.435.400	1.522.600	1.580.800	1.619.500	1.620.500
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.833,13	1.052.900	1.227.000	985.300	1.003.800	1.047.900
16 Abschreibungen	141.178,00	133.100	149.900	167.200	180.000	187.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	12.034,15	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	77.944,76	109.000	141.800	105.300	98.300	102.300
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	2.349.193,90	2.746.800	3.057.700	2.855.000	2.918.000	2.974.500
22 ordentliches Ergebnis	-1.775.624,96	-2.170.200	-2.266.500	-2.000.200	-2.098.900	-2.118.100
23 Außerordentliche Erträge	2.536,29	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	-2.536,29	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-1.773.088,67	-2.170.200	-2.266.500	-2.000.200	-2.098.900	-2.118.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.141.506,48	1.075.595	1.125.003	1.157.649	1.183.578	1.208.907
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	768.984,92	725.341	784.249	817.722	833.384	842.769
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-372.521,56	-350.254	-340.754	-339.927	-350.194	-366.138
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.400.567,11	-1.819.946	-1.925.746	-1.660.273	-1.748.706	-1.751.962

Teilfinanzplan 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03 31

Fachbereich 3; Fachdienst 3.1

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.800	12.500	0	8.100	8.100	6.500
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.414,82	439.000	676.400	0	721.900	722.400	722.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,80	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.062,63	53.400	49.300	0	70.200	36.000	73.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	402,80	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	208,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.105,05	534.300	743.300	0	805.300	771.600	807.500
Personalauszahlungen	1.374.793,92	1.435.400	1.522.600	0	1.580.800	1.619.500	1.620.500
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	746.681,71	1.052.900	1.227.000	0	985.300	1.003.800	1.047.900
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	12.034,15	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.230,83	109.000	141.800	0	105.300	98.300	102.300
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.211.740,61	-2.613.700	-2.907.800	0	-2.687.800	-2.738.000	-2.787.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.754.635,56	-2.079.400	-2.164.500	0	-1.882.500	-1.966.400	-1.979.600
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	217.380,41	71.500	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.180,41	71.500	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Baumaßnahmen	236.756,19	337.000	205.000	0	390.000	165.000	186.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.349,70	69.000	110.000	0	0	0	14.200
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-277.105,89	-476.000	-385.000	0	-460.000	-235.000	-270.200
= Saldo der Investitionstätigkeit	-57.925,48	-404.500	-315.000	0	-390.000	-165.000	-200.200
Finanzierungsmittel-überschuss/- Fehlbetrag	-1.812.561,04	-2.483.900	-2.479.500	0	-2.272.500	-2.131.400	-2.179.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-1.812.561,04	-2.483.900	-2.479.500	0	-2.272.500	-2.131.400	-2.179.800

Produkt 11.1.033

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.033 Hochbau	

Das Produkt Hochbau ist entfallen. Die Leistungen werden im Rahmen des Produktes Gebäudewirtschaft vorgehalten.

Produktnummer 11103300

Produktbezeichnung Hochbau (Produkt ist weggefallen)

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		

Teilergebnisplan 2012**11.1.033**

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.033 Hochbau

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 Personalaufwendungen	35.220,53	0	0	0	0	0
401100 Beamten	13.682,95	0	0	0	0	0
60000.41000 Beamtenbezüge SN Hochbau	13.682,95	0	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	12.593,24	0	0	0	0	0
60000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Hochbau	12.593,24	0	0	0	0	0
402100 Beamte	5.129,72	0	0	0	0	0
60000.43000 Versorgungskasse Beamte SN Hochbau	5.129,72	0	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	934,83	0	0	0	0	0
60000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Hochbau	934,83	0	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer	1.167,94	0	0	0	0	0
60000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Hochbau	1.131,94	0	0	0	0	0
61000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Hochbau	36,00	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.711,85	0	0	0	0	0
60000.45010 Umlage Beihilfekasse SN Hochbau	1.711,85	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	44,80	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	44,80	0	0	0	0	0
60000.65100 Bücher und Zeitschriften SN Informelle räumliche Planung	44,80	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	35.265,33	0	0	0	0	0
22 ordentliches Ergebnis	-35.265,33	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-35.265,33	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.265,33	0	0	0	0	0
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.265,33	0	0	0	0	0
60000.16909 Saldoüberrechnung mit externen Produkten; Hochbau	35.265,33	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012**11.1.033**

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.033 Hochbau

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.265,33	0	0	0	0	0
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 36.6	
Produkt 36.6.032 Spielplätze	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.1.3 Team Ökologie / Frau Chudek / Frau Wendt

Zielgruppe:

Kinder
Jugendliche
Eltern

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg führt 30 Spiel- und 14 Bolzplätze in allen sieben Stadtteilen in eigener Regie. Die Verpflichtung der Kommune zur Anlage und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen besteht im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge. Inhalt des Produktes Spielplätze ist die Planung, ggf. auch Neuplanung, Modernisierung, Unterhaltung, Reinhaltung und Sicherung der Verkehrssicherheit auf den städtischen Spielplätzen nach einem vom Rat beschlossenen Konzept. Dies erfolgt in Zusammenarbeit mit der Grünkolonne des Bauhofes.

Die Stadt berücksichtigt bei der Neu- und Umplanung die Bedürfnisse der verschiedenen Altersgruppen. Spielplätze sind bisher vor allem Freiräume für Kinder, die ohne eigene oder mit sehr kleinen Gärten wohnen. Insofern muss die Geräteausstattung die Fähigkeiten der Kinder fördern (Bewegung, Gleichgewicht, Grobmotorik, soziales Verhalten). Spielplätze sind aber auch Plätze sozialer Begegnung und Kommunikation und für immer kleiner werdende Familien. Auch für Jugendliche sind auf ihre Bedürfnisse ausgerichtete Spiel- und Bolzplätze wichtige Freiräume für Spiel, Bewegung und soziale Kontakte, um Vereinzelung und Bewegungsarmut entgegenzuwirken. Dem Bedürfnis nach generationsübergreifenden Aktivitäten und Begegnung im Freien soll mit einer neuen Ausrichtung der Spiel- und Freizeitgestaltung für integrative, multifunktionale und attraktive Spielplätze künftig Rechnung getragen werden.

Die Stadt führt bei Neuplanung und Umplanung von Plätzen regelmäßig Beteiligungsprozesse für Eltern, Kinder, Jugendliche und AnwohnerInnen durch. Kinder und Jugendliche lernen z.B. im Beteiligungsprozess bei der Umgestaltung von Plätzen ihre Wünsche zu formulieren und Verantwortung für den Erhalt der Anlagen mitzutragen.

Ein attraktiver und gut zu erreichender Kinderspielplatz in Wohnungsnähe ist ein Indiz für Wohnqualität und eine gute Infrastruktur. Die Auswahl des Wohnortes - gerade für junge Familien - richtet sich erfahrungsgemäß nach den sogenannten weichen Standortfaktoren. Insofern ist der Ausstattungs- und Unterhaltungsstandard eines öffentlichen Kinderspielplatzes auch ein Element des räumlichen Stadtentwicklungsprozesses und spiegelt die Familienfreundlichkeit der Stadt wider. Auf der Grundlage des Berichtes zu den öffentlichen Kinderspielplätzen der Verwaltung hat der Rat im September 2010 die Umsetzung des Maßnahmen- und Entwicklungsprogramms beschlossen.

Strategische/s Ziel/e:

- familiengerechte Wohnumfeld- und Freiraumgestaltung
- Bereitstellung der gesetzlich erforderlichen Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung der verschiedenen Altersgruppen

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Planung neuer und Umplanung vorhandener Anlagen sowie Bereitstellung von Spielplätzen/ Bolzplätzen durchführen	106,21	Planung neuer und Umplanung vorhandener Anlagen sowie Bereitstellung von Spielplätzen/ Bolzplätzen durchführen	56,59
Außenanlagen Kindergärten, Schulhöfe, Hort, Jugendzentrum(Teilprodukt bei FB 2), ähnliche Verfahrensweise planen	15,45	Außenanlagen Kindergärten, Schulhöfe, Hort, Jugendzentrum(Teilprodukt bei FB 2), ähnliche Verfahrensweise planen	16,50
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	19,58	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	16,78
gesamt	141,03	gesamt	89,87

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	0,7135		0,4400

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2012 (ggf. mittelfristig):

- Neugestaltung eines überalterten Spielplatzes (Am Mesterwinkel)
- Ergänzungen/Umplanungen bei Spielplätzen im Bestand
- Mängelbeseitigung/Ersatzbeschaffung abgängiger Spielgeräte

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl Nutzer im Stadtgebiet insgesamt (Altersgruppe 0-18 Jahre)	4.493	4.485	4.200	4.200
Anzahl der Spielplätze	27	28	29	29
Durchschnittliche Größe der Spielplätze	1.250 qm	1.260 qm	1.180 qm	1.180 qm
Sachkosten für Unterhaltung u. Erneuerung (S)	90.000 €	90.000 €	60.000 €	60.000 €
Spielplatzfläche je Kind/Jugendlicher 0-18 Jahre	7,5 qm	7,6 qm	8 qm	8 qm
Kinder/Jugendliche je Spielplatz 0-18 Jahre	166	160	145	145
Sachkosten pro qm	2,60 €	2,60 €	1,80 €	1,80 €
Kosten je Einwohner	3,90 €	3,90 €	2,40 €	2,40 €
Durchschnittliche Anzahl Spielgeräte pro Spielplatz	7	7	7	7

Produktnummer 36603200

Produktbezeichnung Spielplätze

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	36.277,00 €	31.200,00 €	-5.077,00 €	-14,00	Der Jahresarbeitszeitbedarf ist gesunken	KoSt 60000 KoSt 61000 KoSt 75000
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.000,00 €	27.500,00 €	11.500,00 €	71,88		
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.500,00 €	27.000,00 €	-11.500,00 €	74,19	16.000 € = Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen - Außengelände 8.000 € = Ersatz - Rutsche Spielplatz "Am Hammfeld" (abgängig) 3.000 € = Umsetzung Anregungen Freiraumkonzept	46090.51000

Teilergebnisplan 2012**36.6.032**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.032 Spielplätze

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.414,67	7.300	7.200	7.000	6.000	5.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.414,67	7.300	7.200	7.000	6.000	5.800
46090.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.414,67	7.300	7.200	7.000	6.000	5.800
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	8.414,67	7.300	7.200	7.000	6.000	5.800
13 Personalaufwendungen	16.081,04	36.277	31.200	32.030	32.900	33.733
401100 Beamten	559,39	2.422	2.120	2.165	2.205	2.247
60000.41001 Beamtenbezüge SN Spielplätze	559,39	2.422	2.120	2.165	2.205	2.247
401200 Arbeitnehmer	12.442,44	26.502	21.980	22.586	23.215	23.810
60000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze	12.442,44	13.027	10.248	10.524	10.825	11.095
61000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze	0,00	1.356	1.515	1.560	1.602	1.641
75000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze	0,00	12.119	10.217	10.502	10.788	11.074
402100 Beamte	209,71	800	679	671	663	671
60000.43001 Versorgungskasse Beamte SN Spielplätze	209,71	800	679	671	663	671
402200 Arbeitnehmer	817,74	1.437	1.417	1.451	1.490	1.556
60000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze	817,74	843	652	683	690	721
61000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze	0,00	86	99	102	102	105
75000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze	0,00	508	666	666	698	730
403200 Arbeitnehmer	1.981,78	4.543	4.545	4.665	4.802	4.919
60000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze	1.981,78	2.650	2.107	2.183	2.251	2.295
61000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze	0,00	275	312	324	330	339
75000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze	0,00	1.618	2.126	2.158	2.221	2.285
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	69,98	573	459	492	525	530
60000.45011 Umlage Beihilfekasse SN Spielplätze	69,98	353	239	240	270	275
61000.45011 Umlage Beihilfekasse SN Spielplätze	0,00	30	30	30	33	33
75000.45010 Umlage Beihilfekasse SN Spielplätze	0,00	190	190	222	222	222
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.736,95	16.000	27.500	17.000	17.500	18.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.367,35	15.500	27.000	16.500	17.000	17.500
46090.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	13.367,35	15.500	27.000	16.500	17.000	17.500

Teilergebnisplan 2012

36.6.032

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.032 Spielplätze

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7,72	0	0	0	0	0
46090.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN	7,72	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	319,56	400	400	400	400	400
46090.53000 Mieten und Pachten	319,56	400	400	400	400	400
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42,32	100	100	100	100	100
46090.54300 Steuern, Abgaben SN	42,32	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen	37.055,30	34.300	37.600	42.300	48.500	52.600
471100 Abschreibungen Sachanlagen	37.055,30	34.300	37.600	42.300	48.500	52.600
46090.68000 Abschreibungen	37.055,30	34.300	37.600	42.300	48.500	52.600
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	282,80	0	10.800	800	800	800
443100 Geschäftsaufwendungen	282,80	0	10.800	800	800	800
46090.65100 Bücher und Zeitschriften SN	0,00	0	300	300	300	300
46090.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	0	500	500	500	500
46090.65510 Freiraumkonzept	0,00	0	10.000	0	0	0
60000.65100 Bücher und Zeitschriften SN Informelle räumliche Planung	282,80	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	67.156,09	86.577	107.100	92.130	99.700	105.133
22 ordentliches Ergebnis	-58.741,42	-79.277	-99.900	-85.130	-93.700	-99.333
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-58.741,42	-79.277	-99.900	-85.130	-93.700	-99.333
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.253,45	1.071	1.006	1.005	978	922
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.253,45	1.071	1.006	1.005	978	922
46090.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Spielplätze	1.253,45	1.071	1.006	1.005	978	922
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.897,73	80.212	71.938	74.282	76.073	77.335
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.897,73	80.212	71.938	74.282	76.073	77.335
46090.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Spielplätze	21.656,15	16.891	17.998	18.884	19.218	19.070
46090.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	49.241,58	63.321	53.940	55.398	56.855	58.265
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.644,28	79.141	70.932	73.277	75.095	76.413
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.385,70	-158.418	-170.832	-158.407	-168.795	-175.746

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe 51.1	
Produkt 51.1.033 Informelle räumliche Planung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.1.1 Team Räumliche Entwicklung und Städtebau / Frau Meyer-Everloh / Frau Mühlwinkel

Zielgruppe:

Bewohner/Innen und Wirtschaft in der Stadt Ronnenberg
 Externe Investoren und Fachbehörden
 Bürgermeister und Verwaltungsleitung
 Rat und politische Gremien

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Informelle räumliche Planung (d.h. Stadtplanung ohne formelle planungsrechtliche Bindungen zur Vorbereitung formellbindender Pläne oder verbindlicher Entscheidungen für Einwohnerschaft, Stadt oder andere Behörden) stellt als Vorstufe der formellen räumlichen Planung die städtebauliche Vision für die räumliche Nutzung des Stadtgebietes dar. Hier werden bei Bedarf für die Gesamtstadt, Stadtteile oder Teilgebiete die Möglichkeiten der städtebaulichen Entwicklung entworfen, analysiert, abgewogen und bewertet, öffentlich diskutiert und letztlich vom Rat als selbstbindende Leitlinie festgelegt. Zu dem Produkt gehört auch die Erstellung von Testentwürfen für Gespräche mit Investoren oder Bauwilligen.

Das Produkt gehört zu den Aufgaben des Teams „Räumliche Entwicklung und Städtebau“. Bei größeren Vorhaben oder besonderen Fachgutachten werden freie Ing.-Büros hinzugezogen.

Wichtige Planungen aus den letzten 10 Jahren waren die Vorbereitung der Grundsatzbeschlüsse des Rates zur Räumlichen Stadtentwicklung 1996 (die seitdem im Mehrjahresabstand fortgeschrieben werden), die Bürgerdiskussion um den Ortskern Empelde, städtebauliche Rahmenpläne für den Stadtkern Ronnenberg und den Stadtteil Weetzen, der Stadtteilentwicklungsplan für den Stadtteil Empelde, Dorferneuerungspläne für alle größeren dörflichen Stadtteile, Studien zur weiteren Siedlungs- und Verkehrsentwicklung von Teilgebieten in Empelde, Ronnenberg und Weetzen sowie das Einzelhandelsentwicklungskonzept.

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

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Räumliche Stadtentwicklungsplanung (Gesamtstadt) erstellen und fortschreiben	10,67	Räumliche Stadtentwicklungsplanung (Gesamtstadt) erstellen und fortschreiben	10,67
Städtebauliche Rahmenplanungen (Stadtteile) erstellen und fortschreiben	12,03	Städtebauliche Rahmenplanungen (Stadtteile) erstellen und fortschreiben	12,03
Erarbeitung einer Integrierten räumlichen Entwicklungsplanung	18,65	Erarbeitung einer Integrierten räumlichen Entwicklungsplanung	18,65
Konzepterstellung für raumrelevante Themen vornehmen: Gutachten, Studien, Testentwürfe (Teilgebiete)	5,31	Konzepterstellung für raumrelevante Themen vornehmen: Gutachten, Studien, Testentwürfe (Teilgebiete)	5,31
Städtebauliche Auskunft/Beratung durchführen	6,66	Städtebauliche Auskunft/Beratung durchführen	7,32
Baulandbrief (Übersicht über die Baugebiete) erstellen und aktualisieren	0,31	Baulandbrief (Übersicht über die Baugebiete) erstellen und aktualisieren	0,31
An informellen Planungen/Gutachten/Erhebungen Dritter (Federführung 331) mitwirken	4,61	An informellen Planungen/Gutachten/Erhebungen Dritter (Federführung 331) mitwirken	4,61
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	7,84	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	7,84
Städtische Friedhöfe (zu Produkt Bestattungswesen) planen und umgestalten	0,42	Städtische Friedhöfe (zu Produkt Bestattungswesen) planen und umgestalten	0,42
Planung, Neubau und Sanierung von Straßen (zu Produkt Straßenbau) durchführen	2,38	Planung, Neubau und Sanierung von Straßen (zu Produkt Straßenbau) durchführen	2,38
Zuarbeit zu Planfeststellungsverf./Raumordnungsverf. (zu Produkt Landschaftsschutz) durchführen	1,82	Zuarbeit zu Planfeststellungsverf./Raumordnungsverf. (zu Produkt Landschaftsschutz) durchführen	1,82
Sonderaufgabe: An gesamtstädt. Kompensationsflächenkonzept (zu Produkt Landschaftsschutz) mitwirken	0,84	Sonderaufgabe: An gesamtstädt. Kompensationsflächenkonzept (zu Produkt Landschaftsschutz) mitwirken	0,84
Sonderaufgabe: An Neuaufstellung eines Landschaftsplanes mitwirken	0,98	Sonderaufgabe: An Neuaufstellung eines Landschaftsplanes mitwirken	0,84
An Grün- und Freiflächenplanung (zu Produkt Grün- und Freiflächen) mitwirken	1,28	An Grün- und Freiflächenplanung (zu Produkt Grün- und Freiflächen) mitwirken	1,28
An der Spielplatzplanung mitwirken (zu Produkt Spielplätze)	0,21	An der Spielplatzplanung mitwirken (zu Produkt Spielplätze)	0,21
An der Wirtschaftsförderung mitwirken (zu Produkt Wirtschaftsförderung)	5,83	An der Wirtschaftsförderung mitwirken (zu Produkt Wirtschaftsförderung)	5,83
An ÖPNV-Planungen mitwirken (zu Produkt Umwelt- und Ressourcenschutz)	2,10	An ÖPNV-Planungen mitwirken (zu Produkt Umwelt- und Ressourcenschutz)	2,10
		Straßenbenennung	0,00
		Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	0,42
gesamt	81,94	gesamt	82,88

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
1	0,4138	1	0,4058

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2012 (ggf. mittelfristig):

Grundlagenarbeit für die integrierte räumliche Entwicklungsplanung.

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Entwicklungspläne, -programme, -konzepte (S)	1	1	1	1
Leitbild Bevölkerungsentwicklung (Annahme +2%) in absoluten Zahlen bis zum Jahr 2015, Stichtag ab 2005	25564	25.564	25564	25564
Zuwachs Kompensationsfläche Vorjahr in ha	0	0	0,39	0,39
Zuwachs Kompensationsfläche aktuelles Jahr in ha	0	0	0,3	0,6
Tatsächliche Einwohnerzahl (Stichtag 1. Januar) jährlich in absoluten Zahlen, Haupt- und Nebenwohnsitz	25115	24826	24964	
Kompensationsfläche aktuelles Jahr im Vergleich zu Kompensationsfläche Vorjahr in %				

Produktnummer 51103300

Produktbezeichnung informelle räumliche Planung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	
07	<u>Ordentliche Erträge</u>						
	Kostenerstattungen und - umlagen	10.000,00 €	15.300,00 €	5.300,00 €	53,00	Kostenerstattung für Aufwendungen der Rahmenplanung durch Bauträger	61000.16710
13	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
	Personalaufwendungen	31.575,00 €	34.517,00 €	2.942,00 €	9,32	Jahresarbeitszeitbedarf ist gestiegen; Mehrkosten durch persönliche Veränderung bei einer Stelleninhaberin	KoSt. 60000

Teilergebnisplan 2012**51.1.033**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.033 informelle räumliche Planung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	15.300	0	0	0
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	10.000	15.300	0	0	0
61000.16710 Kostenerstattungen für Aufwendungen der Rahmenplanungen informelle räumliche Planung	0,00	10.000	15.300	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	10.000	15.300	0	0	0
13 Personalaufwendungen	34.847,20	31.575	34.517	35.295	36.017	36.817
401100 Beamten	11.448,97	10.063	10.017	10.231	10.422	10.612
60000.41002 Beamtenbezüge SN Informelle räumliche Planung	5.034,86	5.232	5.304	5.424	5.520	5.616
61000.41002 Beamtenbezüge SN Informelle räumliche Planung	6.414,11	4.831	4.713	4.807	4.902	4.996
401200 Arbeitnehmer	14.152,93	13.900	16.321	16.798	17.237	17.670
61000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Informelle räumliche Planung	14.152,93	13.900	16.321	16.798	17.237	17.670
402100 Beamte	4.292,20	3.318	3.212	3.172	3.117	3.157
60000.43002 Versorgungskasse Beamte SN Informelle räumliche Planung	1.887,56	1.730	1.704	1.680	1.656	1.680
61000.43002 Versorgungskasse Beamte SN Informelle räumliche Planung	2.404,64	1.588	1.508	1.492	1.461	1.477
402200 Arbeitnehmer	1.076,62	887	1.069	1.075	1.107	1.146
61000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Informelle räumliche Planung	1.076,62	887	1.069	1.075	1.107	1.146
403200 Arbeitnehmer	2.444,12	2.846	3.366	3.487	3.563	3.646
61000.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Informelle räumliche Planung	2.444,12	2.846	3.366	3.487	3.563	3.646
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.432,36	561	532	532	571	586
60000.45012 Umlage Beihilfekassen SN Informelle Räumliche Planung	629,90	120	120	120	120	120
61000.45012 Umlage Beihilfekasse SN Informelle räumliche Planung	802,46	441	412	412	451	466
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.836,51	61.700	60.900	900	900	900
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22,26	1.000	0	0	0	0
60000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Informelle räumliche Planung	22,26	1.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012**51.1.033**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.033 informelle räumliche Planung

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	238,25	700	900	900	900	900
60000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Informelle räumliche Planung	238,25	400	600	600	600	600
61000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN informelle räumliche Planung	0,00	300	300	300	300	300
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.576,00	60.000	60.000	0	0	0
61000.63807	Rahmenplanungen etc., UE Informelle räumliche Planung	8.576,00	60.000	60.000	0	0	0
16	Abschreibungen	74,49	0	100	100	100	0
471100	Abschreibungen Sachanlagen	74,49	0	100	100	100	0
60000.68000	Abschreibungen	74,49	0	100	100	100	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.967,35	8.650	7.150	7.150	7.150	7.150
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.148,25	250	250	250	250	250
60000.65400	Dienstreisen SN Informelle räumliche Planung	1.115,15	150	150	150	150	150
61000.65400	Dienstreisen SN Informelle Räumliche Planung	33,10	100	100	100	100	100
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	124,00	200	200	200	200	200
60000.66100	Mitgliedsbeitrag VHW Informelle räumliche Planung	124,00	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	5.695,10	8.200	6.700	6.700	6.700	6.700
60000.65000	Bürobedarf SN Informelle städtebauliche Planung	3.092,74	3.900	3.200	3.200	3.200	3.200
60000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Informelle räumliche Planung	155,93	500	200	200	200	200
60000.65200	Postgebühren SN Informelle räumliche Planung	2.446,43	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
60000.65250	Fernsprechgebühren SN Informelle räumliche Planung	0,00	300	300	300	300	300
60000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN Informelle räumliche Planung	0,00	900	500	500	500	500
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	50.725,55	101.925	102.667	43.445	44.167	44.867
22	ordentliches Ergebnis	-50.725,55	-91.925	-87.367	-43.445	-44.167	-44.867
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-50.725,55	-91.925	-87.367	-43.445	-44.167	-44.867
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	653	678	677	655	607
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	653	678	677	655	607
61000.16919	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; informelle räumliche Planung	0,00	653	678	677	655	607
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.274,12	9.909	12.568	13.281	13.474	13.198
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.274,12	9.909	12.568	13.281	13.474	13.198
61000.67919	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; informelle räumliche Planung	10.274,12	9.909	12.568	13.281	13.474	13.198
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.274,12	9.256	11.890	12.604	12.819	12.591

Teilergebnisplan 2012**51.1.033**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.033 informelle räumliche Planung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.999,67	-101.181	-99.257	-56.049	-56.986	-57.458

Produktbereich	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	
51.1	
Produkt	
51.1.133 Formelle städtebauliche Planung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.1.1 Team Räumliche Entwicklung und Städtebau / Frau Mühlwinkel / Frau Meyer-Everloh

Zielgruppe:

BewohnerInnen, Wirtschaft und Eigentümer in der Stadt Ronnenberg
Externe Investoren und Fachbehörden
Bürgermeister und Verwaltungsleitung
Rat und politische Gremien

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Stadtplanung wird rechtswirksam aufgrund von planungsrechtlichen Gesetzen (z.B. Baugesetzbuch BauGB) und Vorschriften (z.B. Schallschutz-DIN 18005) mit rechtlicher Bindungswirkung für Einwohnerschaft, Stadt oder andere Behörden.

Hauptinstrumente sind die Bauleitplanung sowie Satzungen und städtebauliche Verträge:

- Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan bzw. dessen Änderung (gem. §§ 5 ff BauGB) mit den Grundzügen der städtebaulichen Entwicklung bezogen auf die Gesamtstadt
- Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplan (gem. §§ 8 ff BauGB)) mit konkreten, detaillierten Festsetzungen über Bebaubarkeit, Erschließung, Grünfestsetzungen etc. für konkrete Baugebiete
- Örtliche Bauvorschriften (gem. § 56 Nds. Bauordnung NBauO) über Gestaltung für Einzelgebiete zur Sicherung eines angemessenen Ortsbildes und -randes.
- Städtebauliche Verträge (gem. § 11 BauGB) mit Grundstückseigentümer/Innen und/oder Erschließungsträgern zur Übernahme von Planungskosten, naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen und Festlegung erschließungstechnischer und ökologischer Standards.

Die Bauleitplanung umfasst die Berücksichtigung der übergeordneten Ziele der Regionalplanung und der städtischen räumlichen Entwicklungsplanung, die Entwicklung und Auswahl von Varianten, die Beteiligung von Öffentlichkeit und Fachbehörden, einen begleitenden Umweltbericht und letztlich den Beschluss durch den Rat, Voraussetzung für die Rechtswirksamkeit. Dies alles gilt auch bei den häufig auftretenden Änderungsverfahren.

Das Produkt gehört zu den Aufgaben des Teams „Räumliche Entwicklung und Städtebau“. Bei Aufstellung von Bebauungsplänen werden aus Kapazitätsgründen meist Planungsbüros (oder ein beteiligter Investor) beauftragt, deren Arbeit dann vom Team betreut und gesteuert wird. In jedem Fall ist wichtige Aufgabe des Teams die Formulierung von Abwägungsvorschlägen für den Rat und die verfahrensmäßige Abwicklung der Bauleitpläne. Bei Bedarf erfolgt von hier aus auch die städtische Beteiligung an übergeordneten Planungen (z.B. Regionales Raumordnungsprogramm, Planfeststellungen) oder die Abstimmung bei Planungen von Nachbargemeinden.

Die Bauleitplanung ist rechtlicher Ausdruck der im Grundgesetz garantierten Planungshoheit der Gemeinde:

- Die formelle Planung setzt die städtebaulichen Entwicklungsziele hinsichtlich der zulässigen Bodennutzung verbindlich fest.
- Sie sichert die gesetzlich (BauGB u.a.) vorgeschriebene Berücksichtigung aller städtebaulichen, verkehrlichen, umweltbezogenen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekte.
- Sie gewährleistet einen offenen, demokratischen, rechtssicheren Planungs- und Entscheidungsprozess mit Beteiligung von Betroffenen, Öffentlichkeit und Fachbehörden über Abwägung durch den Rat bis zum Feststellungs- bzw. Satzungsbeschluss.

Strategische/s Ziel/e:

- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Stärkung der Attraktivität und der Wirtschaftskraft der Stadt Ronnenberg
- Sicherung, Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Verbesserung der städtebaulichen und ökologischen Qualität sowie Kostensenkung für die Stadt Ronnenberg mit Hilfe vertraglicher Regelungen (z.B. städtebaulicher Verträge).
- Transparenter Planungsprozess mit hohem Maß an Öffentlichkeitsbeteiligung.

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Flächennutzungsplan ändern	37,78	Flächennutzungsplan ändern	37,78
Neue Bebauungspläne aufstellen (Bearbeitung mehrerer Verfahren parallel; je ca. 1 Jahr Dauer)	114,76	Neue Bebauungspläne aufstellen (Bearbeitung mehrerer Verfahren parallel; je ca. 1 Jahr Dauer)	114,76
Bebauungsplan ändern und ergänzen	24,49	Bebauungsplan ändern und ergänzen	24,49
Bebauungsplan aufstellen, ändern oder ergänzen (vereinfachtes Verfahren nach § 13 a BauGB)	14,31	Bebauungsplan aufstellen, ändern oder ergänzen (vereinfachtes Verfahren nach § 13 a BauGB)	10,73
Veränderungssperre bearbeiten (Sicherung der Bauleitplanung)	0,35	Veränderungssperre bearbeiten (Sicherung der Bauleitplanung)	0,35
Zurückstellen von Baugesuchen	0,56	Prüfen des gesetzlichen Vorkaufsrechts (Sicherung der Bauleitplanung)	25,15
Städtebauliche Verträge abschließen	19,90	Städtebauliche Verträge abschließen	19,90
An formellen Planungen/Verfahren Dritter mitwirken	3,20	An formellen Planungen/Verfahren Dritter mitwirken	3,20
An Bauleitplanverfahren Dritter mitwirken	6,67	An Bauleitplanverfahren Dritter mitwirken	6,67
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	11,35	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	11,35
Bauberatung (zu Produkt Bauaufsicht) durchführen	7,19	Bauberatung (zu Produkt Bauaufsicht) durchführen	4,86
Baugesuche (zu Produkt Bauaufsicht) bearbeiten	6,06	Baugesuche (zu Produkt Bauaufsicht) bearbeiten	9,09
Angelegenheiten der genehmigungsfreien Wohngebäude gem. § 69a NBauO bearbeiten (zu Produkt Bauaufsicht)	0,75	Angelegenheiten der genehmigungsfreien Wohngebäude gem. § 69a NBauO bearbeiten (zu Produkt Bauaufsicht)	0,75
Denkmalschutz/Denkmalpflege durchführen (zu Produkt Bauaufsicht)	0,42	Denkmalschutz/Denkmalpflege durchführen (zu Produkt Bauaufsicht)	0,42
Hausnummernvergabe durchführen (zu Produkt Bauaufsicht)	0,23	Hausnummernvergabe durchführen (zu Produkt Bauaufsicht)	0,47
Erschließungsverträge abschließen (zu Produkt Straßenbau)	0,70	Erschließungsverträge abschließen (zu Produkt Straßenbau)	0,70
Sonderaufgabe Planfeststellungsverfahren durchführen (Federführung 31) zu Produkt Straßenbau	1,27	Sonderaufgabe Planfeststellungsverfahren durchführen (Federführung 31) zu Produkt Straßenbau	1,27
gesamt	249,98	gesamt	271,93

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	1,2647		1,3313

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2012 (ggf. mittelfristig):

Aufstellung bzw. Änderung der Bebauungspläne bzw. Flächennutzungspläne für u.a. folgende Bereiche:

- Neubaugebiet Agricolastraße
- Rathaus-Umfeld
- Ihmer Tor / Lange Reihe
- Erweiterung Altenpflegeheim
- Überplanung Marktzentrum

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Aufstellungs- und Änderungsbeschlüsse zu Bebauungsplänen	3	5	5	3
Anzahl der Satzungsbeschlüsse zu Bebauungsplänen	0	2	2	6
Anzahl der Änderungsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan	0	0	4	2
Anzahl der Feststellungsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan	0	1	1	3
Gesamtgröße der in Bebauungsplänen überplanten Fläche in ha in den letzten 5 Jahre	31,3	34,49	27,27	38,04
Gesamtgröße des festgesetzten Nettowohnbaulandes in ha in den letzten 5 Jahre	6,05	5,75	3,89	5,79
Anzahl der ermöglichten Wohneinheiten in den letzten 5 Jahren	182	140	76	133
Gesamtgröße der festgesetzten Gewerbegebiete incl. Mischgebiete in ha in den letzten 5 Jahren	15,19	21,41	19,56	25,45
Gesamtgröße der festgesetzten Grünflächen in ha in den letzten 5 Jahren	3,03	2,63	1,02	1,20
Festgesetzter Nettowohnbaulandanteil je überplanten ha in den letzten 5 Jahren in %	19,32	16,67	14,26	15,22
Anzahl der ermöglichten Wohneinheiten je überplanten ha in den letzten 5 Jahren	5,8	4,06	2,79	3,50
Festgesetzter Gewerbegebietanteil inkl. Mischgebiet je überplanten ha in den letzten 5 Jahren in %	48,53	62,08	71,73	66,90
Festgesetzter Grünanteil je überplanten ha in den letzten 5 Jahren in %	9,68	7,63	3,74	3,15

Produktnummer 51113300

Produktbezeichnung formelle städtebauliche Planung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	
07	<u>Ordentliche Erträge</u>						
	Kostenerstattungen und - umlagen	29.000,00 €	18.000,00 €	-11.000,00 €	-37,93	Kostenerstattungen für Aufwendungen der Bauleitplanung durch Bauträger	61000.16701
13	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
	Personalaufwendungen	110.598,00 €	132.938,00 €	22.340,00 €	20,20	Jahresarbeitszeitbedarf ist gestiegen; Mehrkosten durch persönliche Veränderung bei einer Stelleninhaberin	KSt. 60000

Teilergebnisplan 2012**51.1.133**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.133 formelle städtebauliche Planung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.689,50	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	3.689,50	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
61000.10000 Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechte Formelle städtebauliche Planung	3.689,50	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.802,24	29.000	18.000	54.200	21.000	58.000
348700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	23.802,24	29.000	18.000	54.200	21.000	58.000
61000.16701 Kostenerstattungen für Aufwendungen der Bauleitplanung durch Bauträger - Formelle städtebauliche Planung	23.802,24	29.000	18.000	54.200	21.000	58.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	27.491,74	32.000	21.100	57.300	24.100	61.100
13 Personalaufwendungen	69.038,36	110.598	132.938	136.202	139.152	142.491
401100 <i>Beamten</i>	26.952,81	25.513	27.055	27.601	28.138	28.676
60000.41003 Beamtenbezüge SN Formelle städtebauliche Planung	4.526,40	1.744	1.768	1.808	1.840	1.872
61000.41003 Beamtenbezüge SN Formelle städtebauliche Planung	22.426,41	23.769	25.287	25.793	26.298	26.804
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	23.607,53	70.193	74.874	77.029	79.017	81.095
60000.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Formelle städtebauliche Planung	0,00	50.945	42.925	44.147	45.278	46.507
61000.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Formelle städtebauliche Planung	23.607,53	19.248	31.949	32.882	33.739	34.588
402100 <i>Beamte</i>	10.104,57	8.388	8.660	8.568	8.391	8.483
60000.43003 Versorgungskasse Beamte SN Formelle städtebauliche Planung	1.696,94	576	568	560	552	560
61000.43003 Versorgungskasse Beamte SN Formelle städtebauliche Planung	8.407,63	7.812	8.092	8.008	7.839	7.923
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.802,57	1.283	4.860	4.971	5.136	5.219
60000.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Formelle städtebauliche Planung	0,00	52	2.767	2.870	2.967	2.975
61000.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Formelle städtebauliche Planung	1.802,57	1.231	2.093	2.101	2.169	2.244
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	3.198,85	4.124	15.499	15.943	16.302	16.768
60000.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Formelle städtebauliche Planung	0,00	172	8.909	9.118	9.325	9.632
61000.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Formelle städtebauliche Planung	3.198,85	3.952	6.590	6.825	6.977	7.136

Teilergebnisplan 2012**51.1.133**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.133 formelle städtebauliche Planung

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.372,03	1.097	1.990	2.090	2.168	2.250
60000.45013	Umlage Beihilfekassen SN Formelle städtebauliche Planung	566,29	62	862	962	965	962
61000.45013	Umlage Beihilfekasse SN Formelle städtebauliche Planung	2.805,74	1.035	1.128	1.128	1.203	1.288
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.099,58	102.900	108.300	56.400	82.400	128.200
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
60000.52001	Geräte usw., vermögensunwirksm SN Formelle städtebauliche Planung	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	226,10	700	900	900	900	900
60000.56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung SN Formelle städtebauliche Planung	226,10	400	600	600	600	600
61000.56201	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Formelle städtebauliche Planung	0,00	300	300	300	300	300
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.873,48	99.200	105.900	54.000	80.000	125.800
61000.63801	Bebauungspläne incl. Fachbeiträge, UE Formelle städtebauliche Planung	14.058,76	81.200	83.900	42.000	75.000	103.300
61000.63802	Katasterwesen, Karten, Luftbilder und Vervielfältigungen, UE Formelle städtebauliche Planung	4.673,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61000.63817	Flächennutzungsplanung incl. Fachbeiträge, UE Formelle städtebauliche Planung	3.141,46	13.000	17.000	7.000	0	17.500
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	9.070,11	9.850	10.350	10.350	10.350	10.350
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	326,25	250	250	250	250	250
60000.65401	Dienstreisen SN Formelle städtebauliche Planung	300,25	150	150	150	150	150
61000.65401	Dienstreisen SN Formelle städtebauliche Planung	26,00	100	100	100	100	100
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	186,00	200	200	200	200	200
60000.66101	Mietgliedsbeitrag VHW Formelle städtebauliche Planung	186,00	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2012**51.1.133**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.133 formelle städtebauliche Planung

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
443100	Geschäftsaufwendungen	8.557,86	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
60000.65001	Bürobedarf SN Formelle städtebauliche Planung	4.542,47	3.900	4.700	4.700	4.700	4.700
60000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Informelle räumliche Planung	182,05	0	0	0	0	0
60000.65101	Bücher und Zeitschriften SN Formelle städtebauliche Planung	163,69	500	500	500	500	500
60000.65201	Postgebühren SN Formelle städtebauliche Planung	3.669,65	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
60000.65251	Fernsprechgebühren SN Formelle städtebauliche Planung	0,00	300	0	0	0	0
60000.65501	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN Formelle städtebauliche Planung	0,00	900	500	500	500	500
61000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	0	500	500	500	500
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	100.208,05	223.348	251.588	202.952	231.902	281.041
22	ordentliches Ergebnis	-72.716,31	-191.348	-230.488	-145.652	-207.802	-219.941
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-72.716,31	-191.348	-230.488	-145.652	-207.802	-219.941
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.907,39	1.742	1.809	1.857	1.825	1.706
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.907,39	1.742	1.809	1.857	1.825	1.706
61000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; formelle städtebauliche Planung	2.907,39	1.742	1.809	1.857	1.825	1.706
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.670,15	17.191	20.228	21.882	22.312	21.918
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.670,15	17.191	20.228	21.882	22.312	21.918
61000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; formelle städtebauliche Planung	18.670,15	17.191	20.228	21.882	22.312	21.918
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.762,76	15.449	18.419	20.025	20.487	20.212
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.479,07	-206.797	-248.907	-165.677	-228.289	-240.153

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 52.1	
Produkt 52.1.033 Bauaufsicht	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.1.2 Team Bauaufsicht / Frau Pfohl

Zielgruppe:

Bauherren und Bauherrinnen, Eigentümer und Eigentümerinnen, Nachbarn
Entwurfsverfasser und Entwurfsverfasser/innen, Prüfingenieure und Prüfingenieurinnen,
Bürger und Bürgerinnen,
Politische Gremien
Verwaltungsleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg hat aufgrund eines Ratsbeschlusses seit dem 01.01.2003 von der Region Hannover die Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde übernommen. Dafür wurde aus vorhandenem und neuem Personal ein neues „Team Bauaufsicht“ eingerichtet. Aufgabe der Unteren Bauaufsicht ist es gemäß § 65 Niedersächsische Bauordnung (NBauO), darüber zu wachen und darauf hin zu wirken, dass bauliche Anlagen, Grundstücke und Baumaßnahmen dem öffentlichen Baurecht entsprechen. Insbesondere werden von der unteren Bauaufsicht Bauberatungen durchgeführt, Baugenehmigungen und Bauvorbescheide sowie Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz erteilt. Es werden Baukontrollen und Bauabnahmen sowie wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten durchgeführt. Die letztgenannten Prüfungen betreffen bauliche Anlagen und Räume besonderer Art und Nutzung, wie z. B. Verkaufsstätten, Büro- und Verwaltungsgebäude, Schulen. Diese baulichen Anlagen sind regelmäßig zu überprüfen, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten.

Mit der Bauaufsicht verfügt die Stadt in Ergänzung ihrer städtebaulichen Planungshoheit über ein 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 Bebaumöglichkeiten auf den gewünschten Grundstücken in Ronnenberg. In diesem Zusammenhang bietet die Untere Bauaufsicht an, bereits vor Bauantragstellung die notwendigen Gespräche mit den im Baugenehmigungsverfahren zu beteiligenden Stellen (z. B. das Team Brandschutz der Region Hannover, Gewerbeaufsicht oder Landwirtschaftskammer) durchzuführen. Für Gewerbetreibende werden gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung verbindliche und zeitliche Zusagen von Baugenehmigungen für ansiedelnde Gewerbebetriebe herbeigeführt. Mit solchen Beratungen werden zeitnahe und rechtssichere Entscheidungen der Bauaufsicht herbeigeführt.

Bei Verstößen gegen das öffentliche Baurecht ist die untere Bauaufsichtsbehörde verpflichtet, im Rahmen ihres Ermessens einzuschreiten. Bei Nachbarschaftsbeschwerden nutzt die Bauaufsicht Ronnenberg ihre Ortsnähe zu den betroffenen Grundstücken im Stadtgebiet, um ggf. Streitigkeiten auch vor Ort beratend zu schlichten.

Die Bauaufsicht der Stadt Ronnenberg folgt dem Leitbild „Wir finden sachgerechte wie praxisorientierte Lösungen für die Anliegen der BürgerInnen in enger Zusammenarbeit mit allen Beteiligten – im Rahmen des öffentlichen Baurechts“. Der Sitz vor Ort bietet kurze Wege für AntragstellerInnen, Nachbarn, Betriebsinhaber zu „ihrer Bauaufsicht“, sowie für die MitarbeiterInnen kurze Wege zu den Bauorten oder Beschwerdefällen und ermöglicht gute Ortskenntnisse. Direkte Kommunikation zu anderen beteiligten Teams der Stadtverwaltung (z. B. Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Ökologie, Straßen/Abwasser) ist ebenso gewährleistet wie Berücksichtigung der städtischen Stadtentwicklungsplanung und der Wirtschaftsförderung.

Ziele:

- Ermöglichen von Bauvorhaben unter Wahrung bauordnungs- und planungsrechtlicher Bestimmungen
- Qualifizierte Beratung und zügige Bearbeitung ihrer Anliegen
- 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

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Bauordnungsrechtliche Beratungen durchführen (ohne Bauantrag)	50,34	Bauordnungsrechtliche Beratungen durchführen (ohne Bauantrag)	50,34
Bauplanungsrechtliche Beratungen durchführen (ohne Bauantrag)	37,76	Bauplanungsrechtliche Beratungen durchführen (ohne Bauantrag)	37,76
Bauanträge bearbeiten	287,83	Bauanträge bearbeiten	287,83
Bauvoranfragen bearbeiten	4,89	Bauvoranfragen bearbeiten	4,89
Baustatistik führen	1,28	Baustatistik führen	1,28
Akteneinsicht nehmen und gewähren	2,24	Akteneinsicht nehmen und gewähren	2,24
Ausnahmen und Befreiungen bearbeiten	9,51	Ausnahmen und Befreiungen bearbeiten	9,51
Genehmigungsfreie Wohngebäude gem. § 69 a NBauO bearbeiten	4,43	Genehmigungsfreie Wohngebäude gem. § 69 a NBauO bearbeiten	4,43
Abnahme fliegender Bauten durchführen	1,68	Abnahme fliegender Bauten durchführen	1,68
Baukontrolle/Ortstermine wahrnehmen	29,86	Baukontrolle/Ortstermine wahrnehmen	29,86
Beteiligung an anderen Genehmigungsverfahren durchführen	1,15	Beteiligung an anderen Genehmigungsverfahren durchführen	1,15
Abgeschlossenheitserklärungen gem. Wohnungseigentumsgesetz bearbeiten	1,69	Abgeschlossenheitserklärungen gem. Wohnungseigentumsgesetz bearbeiten	1,69
Grundstücksteilungen	7,23	Grundstücksteilungen	7,23
Eintragung von Baulasten bearbeiten	18,11	Eintragung von Baulasten bearbeiten	18,11
Baulastenblätter korrigieren	2,24	Baulastenblätter korrigieren	2,24
Löschung von Baulasten bearbeiten	0,43	Löschung von Baulasten bearbeiten	0,43
Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis erteilen	0,84	Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis erteilen	0,84
Mitteilung an Katasteramt fertigen	0,19	Mitteilung an Katasteramt fertigen	0,19
Widerspruchsverfahren bearbeiten	23,62	Widerspruchsverfahren bearbeiten	23,62
Klageverfahren bearbeiten	5,45	Klageverfahren bearbeiten	5,45
Bauaufsichtliche Verfügungen bearbeiten	30,34	Bauaufsichtliche Verfügungen bearbeiten	30,34
Ordnungswidrigkeitenverfahren durchführen	2,33	Ordnungswidrigkeitenverfahren durchführen	2,33
Einmalige und wiederkehrende Prüfungen durchführen	14,33	Einmalige und wiederkehrende Prüfungen durchführen	14,33
EDV-Teil-Administration durchführen	7,29	EDV-Teil-Administration durchführen	7,29
Stellplatzablösungen bearbeiten	0,42	Stellplatzablösungen bearbeiten	0,42
Gremien informieren	2,52	Gremien informieren	2,52
Beteiligung an der Bauleitplanung wahrnehmen	3,36	Beteiligung an der Bauleitplanung wahrnehmen	3,36
Wohnungsbauförderungsangelegenheiten bearbeiten (zu Produkt andere soziale Aufgaben)	12,17	Wohnungsbauförderungsangelegenheiten bearbeiten (zu Produkt andere soziale Aufgaben)	12,17
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	37,72	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	37,72
Sonderaufgaben durchführen	7,13	Sonderaufgaben durchführen	7,13
		Mietspiegel	0,58
gesamt	608,38	gesamt	620,03

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	3,0779		3,0355

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Baugesuche ges. (Bauanträge, Bauvoranfragen, genehmigungsfreie Anzeigen, Ausnahmen, Befreiungen)	118	130	140	140
Anzahl der erledigten Baugesuche ges. (S)	134	106	140	140
Einnahmen aus Baugesuchen	49.768 €	78.147,40 €	50.000 €	60.000 €
Anzahl der genehmigten Bauanträge und Bauvoranfragen	95	62	115	115
Einnahmen aus anderen Aufgaben der Bauaufsicht (Bau-last u.a.)	8.149 €	10.811,95 €	10.500 €	13500 €
Anzahl der Widersprüche/Klagen	2	3	0	0
Anteil von genehmigten an eingegangenen Bauanträgen/Bauvoranfragen	94 %	67 %	100 %	100 %
Anteil von Ablehnungen an erteilten Bescheiden zu Bauanträgen und Bauvoranfragen	3 %	4,6 %	0 %	0 %
Anteil der Widersprüche an den erteilten Bescheiden zu Bauanträgen und Bauvoranfragen	2,1 %	4,6 %	0 %	0 %
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Baugesuch (ab vollständigen Unterlagen) in Kalendertagen	40	40	35	35

Produktnummer 52103300

Produktbezeichnung Bauaufsicht

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
	<u>Ordentliche Erträge</u>						
05	öffentlich - rechtliche Erträge	94.500,00 €	112.500,00 €	18.000,00 €	19,05		
	<i>Gebühren Baugenehmigungen</i>	<i>50.000,00 €</i>	<i>60.000,00 €</i>	<i>10.000,00 €</i>	<i>20,00</i>	<i>Anpassung an aktuelle Antragseingänge (z. B. Bauvorhaben wie Neubau KGS, THW)</i>	<i>61300.10010</i>
	<i>Gebühren statische Prüfungen</i>	<i>35.000,00 €</i>	<i>40.000,00 €</i>	<i>5.000,00 €</i>	<i>14,29</i>	<i>Anpassung an aktuelle Antragseingänge (z. B. Bauvorhaben wie Neubau KGS, THW)</i>	<i>61300.10040</i>
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	161.640,00 €	154.205,00 €	-7.435,00 €	-4,60	Minderkosten durch tarifliche bzw. persönliche Veränderungen bei den Stelleninhabern	KoSt 60000 KoSt 61300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.900,00 €	52.100,00 €	5.200,00 €	11,09		
	<i>Kosten statische Prüfungen</i>	<i>35.000,00 €</i>	<i>40.000,00 €</i>	<i>5.000,00 €</i>	<i>14,29</i>	<i>Anpassung an aktuelle Antragseingänge, Gebühren für statische Prüfungen (z. B. Bauvorhaben wie Neubau KGS, THW)</i>	<i>61300.65520</i>

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012**52.1.033**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.033 Bauaufsicht

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	126.107,90	94.500	112.500	97.500	97.500	97.500
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	126.107,90	94.500	112.500	97.500	97.500	97.500
61300.10000 Verwaltungsgebühren	1.494,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
61300.10010 Gebühren für Baugenehmigungen	78.093,40	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
61300.10030 Gebühren für Baulasteintragungen	5.650,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
61300.10040 Gebühren für statische Prüfungen	39.667,00	35.000	40.000	35.000	35.000	35.000
61300.10050 Gebühren ordnungsbehördliche Verfügungen	1.203,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100
61300.15000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.189,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	3.189,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
61300.16800 Erstattung Gerichts-/Anwaltskosten	0,00	500	500	500	500	500
61300.16810 Erstattungen für Beteiligungen im Baugenehmigungsverfahren	3.189,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
61300.16820 Erstattungen aus Ersatzvornahmen	0,00	500	500	500	500	500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.464,45	0	0	0	0	0
363100 <i>Bußgelder</i>	2.464,45	0	0	0	0	0
61300.26000 Zwangs- und Bußgelder	2.464,45	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356100 <i>Bußgelder</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61300.26001 Zwangs- und Bußgelder NEU	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge	131.761,80	102.600	120.600	105.600	105.600	105.600
13 Personalaufwendungen	156.337,57	161.640	154.205	157.608	160.824	164.453
401100 <i>Beamten</i>	50.674,73	41.720	43.336	44.177	45.008	45.838
60000.41004 Beamtenbezüge SN Bauaufsicht	12.346,60	2.324	2.356	2.409	2.452	2.494
61300.41002 Beamtenbezüge SN Bauaufsicht	38.328,13	39.396	40.980	41.768	42.556	43.344
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	68.665,88	84.325	74.351	76.502	78.529	80.624
61000.41404 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bauaufsicht	0,00	28.601	14.140	14.560	14.952	15.316
61300.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bauaufsicht	68.665,88	55.724	60.211	61.942	63.577	65.308
402100 <i>Beamte</i>	18.997,90	13.769	13.957	13.651	13.444	13.651
60000.43004 Versorgungskasse Beamte SN Bauaufsicht	4.628,73	768	757	746	736	746
61300.43002 Versorgungskasse Beamte SN Bauaufsicht	14.369,17	13.001	13.200	12.905	12.708	12.905
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.844,09	4.577	4.771	4.992	5.088	5.116
61000.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauaufsicht	0,00	1.022	924	952	952	980
61300.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauaufsicht	4.844,09	3.555	3.847	4.040	4.136	4.136

Teilergebnisplan 2012

52.1.033

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.033 Bauaufsicht

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
403200	Arbeitnehmer	6.815,12	14.607	15.416	15.816	16.257	16.630
61000.44404	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigung SN Bauaufsicht	0,00	3.270	2.912	3.024	3.080	3.164
61300.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bauaufsicht	6.815,12	11.337	12.504	12.792	13.177	13.466
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.339,85	2.642	2.374	2.470	2.498	2.594
60000.45014	Umlage Beihilfekassen SN Bauaufsicht	1.544,67	53	53	53	53	53
61000.45014	Umlage Beihilfekasse SN Bauaufsicht	0,00	358	280	280	308	308
61300.45012	Umlage Beihilfekasse SN Bauaufsicht	4.795,18	2.231	2.041	2.137	2.137	2.233
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610,00	500	500	500	500	500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.610,00	500	500	500	500	500
61300.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	1.610,00	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.339,41	46.900	52.100	47.100	47.100	47.100
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	209,60	200	200	200	200	200
61300.65400	Dienstreisen SN	209,60	200	200	200	200	200
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
443100	61300.66100 Vermischte Ausgaben Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		48.129,81	46.600	51.800	46.800	46.800	46.800
	61300.65000 Bürobedarf SN	3.189,39	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	61300.65100 Bücher und Zeitschriften Bauaufsicht	844,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61300.65510 Gerichts-/Anwaltskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61300.65520 Kosten für statische Prüfungen	41.190,00	35.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	61300.65810 Entgelte für Beteiligungen im Baugenehmigungsverfahren	2.905,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	61300.65820 Ersatzvornahmen	0,00	500	500	500	500	500
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	206.286,98	209.040	206.805	205.208	208.424	212.053
22	ordentliches Ergebnis	-74.525,18	-106.440	-86.205	-99.608	-102.824	-106.453
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-74.525,18	-106.440	-86.205	-99.608	-102.824	-106.453
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.869,51	3.416	3.298	3.424	3.357	3.081
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.869,51	3.416	3.298	3.424	3.357	3.081
61300.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bauaufsicht	4.869,51	3.416	3.298	3.424	3.357	3.081
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.901,17	35.386	36.629	39.974	40.827	40.185
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.901,17	35.386	36.629	39.974	40.827	40.185
61300.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bauaufsicht	38.901,17	35.386	36.629	39.974	40.827	40.185
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.031,66	31.970	33.331	36.550	37.470	37.104
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.556,84	-138.410	-119.536	-136.158	-140.294	-143.557

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 52.3	
Produkt 52.3.033 Denkmalschutz	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.1.2 Team Bauaufsicht / Herr Harder

Zielgruppe:

Bewohner/Innen und Besucher/Innen der Stadt Ronnenberg
Eigentümer/Innen, Kaufinteressenten, Architekten und Handwerker
Externe Fachbehörden
Fachdienste und Teams der Stadtverwaltung
Ratsgremien und Verwaltungsleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Im Stadtgebiet Ronnenberg befinden sich ca. 100 Baudenkmale, die Mehrzahl Einzelgebäude, aber auch mehrere Gruppen baulicher Anlagen (Ensembles). Das Spektrum reicht von Kirchen und Kapellen über Gutshöfe und historische Hofstellen bis zu Wohngebäuden und gewerbebezogenen Bauten aus Epochen vor dem II. Weltkrieg. Daneben stehen auch einige Friedhöfe und archäologische Zeugnisse unter Denkmalschutz. Allen diesen Anlagen ist gemeinsam, dass an ihrer Erhaltung aus geschichtlichen, künstlerischen, wissenschaftlichen oder städtebaulichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht (§ 3 (2) Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz NDSchG). Das NDSchG verpflichtet die Eigentümer grundsätzlich zur Erhaltung und ggf. Instandsetzung (§ 6 NDSchG). Veränderungen eines Baudenkmals sind grundsätzlich genehmigungspflichtig (§ 10 NDSchG), auch wenn keine Baugenehmigung erforderlich ist.

Die Stadt Ronnenberg ist mit der Übernahme der Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde seit 1.1.2003 auch bürgernah für den Denkmalschutz zuständig. Folgende Aufgaben werden in diesem Zusammenhang vom Team Bauaufsicht wahrgenommen:

- Prüfung von Anträgen auf Veränderung eines Baudenkmals, entweder im Rahmen eines Bauantrages oder als selbstständige denkmalrechtliche Genehmigung
- Beratung von Eigentümern und Architekten im Sinne einer denkmalgerechten Erneuerung von Anlagen
- Vermittlung von finanziellen Fördermöglichkeiten (Landesmittel für Denkmalpflege oder Dorferneuerung) sowie Bescheinigungen für Steuervergünstigungen
- Überprüfungen vor Ort, notfalls Einleitung ordnungsrechtlicher Maßnahmen
- Organisation archäologischer Prüfungen vor Erschließung neuen Baulands.
- Pflege des Denkmalverzeichnisses
- Denkmalrechtliche Stellungnahmen zu Bauleitplänen im Stadtgebiet.
- Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Beschilderungen „Tag des Denkmals“.

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.

Ziele:

- Schutz, Überwachung und Pflege denkmalgeschützter baulicher Anlagen
- Fachliche Beratung und Bescheide hinsichtlich Veränderungen und Förderung

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Denkmalschutzangelegenheiten bearbeiten	10,66	Denkmalschutzangelegenheiten bearbeiten	10,66
Denkmalpflegeangelegenheiten bearbeiten	2,16	Denkmalpflegeangelegenheiten bearbeiten	2,16
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	9,31	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	9,31
gesamt	22,13	gesamt	22,13

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	0,1120		0,1083

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der betreuten Objekte	100	100	100	100
Anzahl der genehmigten Erhaltungsmaßnahmen	6	5	6	6
Anzahl der Steuerbescheinigungen	4	5	6	6
Anteil Erhaltungsmaßnahmen zu gesamten Objekten	6 %	5 %	6 %	6 %

Produktnummer 52303300

Produktbezeichnung Denkmalschutz

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr		Begründung	
				absolut	%		
07	<u>Ordentliche Erträge</u>						
	Kostenerstattungen u.- umlagen	3.000,00 €	2.500,00 €	-500,00 €	-16,67		
13	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
	Personalaufwendungen	6.240,00 €	6.014,00 €	-226,00 €	-3,62	persönliche oder tarifliche Veränderungen bei den Stellenhabern	KoSt 60000 KoSt 61300

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012**52.3.033**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.033 Denkmalschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460,00	3.000	2.500	2.500	1.500	1.500
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.460,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36500.16100 Zuweisung § 4 NFVG vom Land	1.460,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	1.500	1.000	1.000	0	0
36500.16800 Erstattung Kosten für Schilder an historischen Gebäuden	0,00	1.500	1.000	1.000	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	1.460,00	3.000	2.500	2.500	1.500	1.500
13 Personalaufwendungen	5.806,27	6.240	6.014	6.163	6.298	6.445
401100 Beamten	1.226,18	1.186	1.210	1.235	1.258	1.281
60000.41005 Beamtenbezüge SN Denkmalschutz	559,39	582	590	603	614	625
61300.41003 Beamtenbezüge SN Denkmalschutz	666,79	604	620	632	644	656
401200 Arbeitnehmer	3.369,74	3.594	3.399	3.498	3.591	3.686
61000.41405 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	0,00	1.318	1.010	1.040	1.068	1.094
61300.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	3.369,74	2.276	2.389	2.458	2.523	2.592
402100 Beamte	459,69	391	390	382	376	382
60000.43005 Versorgungskasse Beamte SN Denkmalschutz	209,71	192	190	187	184	187
61300.43003 Versorgungskasse Beamte SN Denkmalschutz	249,98	199	200	195	192	195
402200 Arbeitnehmer	237,62	228	219	228	232	234
61000.43405 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	0,00	83	66	68	68	70
61300.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	237,62	145	153	160	164	164
403200 Arbeitnehmer	359,64	730	704	724	743	760
61000.44405 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	0,00	267	208	216	220	226
61300.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	359,64	463	496	508	523	534
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	153,40	111	92	96	98	102
60000.45015 Umlage Beihilfekassen SN Denkmalschutz	69,98	13	13	13	13	13
61000.45015 Umlage Beihilfekasse SN Denkmalschutz	0,00	29	20	20	22	22
61300.45013 Umlage Beihilfekasse SN Denkmalschutz	83,42	69	59	63	63	67
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,86	0	0	0	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	229,86	0	0	0	0	0
36500.51100 Maßnahmen zur Umsetzung des Landschaftsplanes	229,86	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012**52.3.033**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.033 Denkmalschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	618,65	3.000	3.100	3.100	3.100	2.100
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,15	0	0	0	0	0
443100 36500.65400 Dienstreisen SN	5,15	0	0	0	0	0
443100 36500.65100 Geschäftsaufwendungen	18,00	1.500	1.600	1.600	1.600	600
36500.65100 Bücher und Zeitschriften SN	0,00	0	100	100	100	100
36500.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	0	500	500	500	500
36500.65800 Informationsschilder für historische Gebäude	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	0
61300.65100 Bücher und Zeitschriften Bauaufsicht	18,00	0	0	0	0	0
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	595,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61300.67200 Honorar an Region für Beratung der Denkmalbehörde	595,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	6.654,78	9.240	9.114	9.263	9.398	8.545
22 ordentliches Ergebnis	-5.194,78	-6.240	-6.614	-6.763	-7.898	-7.045
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-5.194,78	-6.240	-6.614	-6.763	-7.898	-7.045
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	317	347	331	312	288
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	317	347	331	312	288
61300.16919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Denkmalschutz	0,00	317	347	331	312	288
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.719,87	7.431	10.101	10.511	10.629	10.391
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.719,87	7.431	10.101	10.511	10.629	10.391
36500.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	335,90	0	0	0	0	0
61300.67919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Denkmalschutz	7.383,97	7.431	10.101	10.511	10.629	10.391
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.719,87	7.114	9.754	10.180	10.317	10.103
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.914,65	-13.354	-16.368	-16.943	-18.215	-17.148

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 54.5	
Produkt 54.5.031 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name) - Straßenreinigung:

3.1.4 Team Bauhof / Herr Gaschler

Produktverantwortliche/r (Team / Name) - Straßenbeleuchtung:

3.2.2 Team Bautechnik & Straßenverwaltung / Herr Rode

Zielgruppe – Straßenreinigung & Straßenbeleuchtung:

Einwohnerschaft & Externe

Status (Bindungswirkung) des Produktes Straßenreinigung:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Status (Bindungswirkung) des Produktes Straßenbeleuchtung:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung - Straßenreinigung:

Die technischen Dienste des Bauhofs führen u.a. auch die Reinigung der städtischen Straßen einschließlich Gehwege (für die eine städtische Verpflichtung besteht) durch. Grundlage hierfür ist die „Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Ronnenberg“ (Satzung) und die zugehörige „Verordnung über Art, Maß und räumliche Ausdehnung der Straßenreinigung in der Stadt Ronnenberg“ (Verordnung) i.V.m. dem Niedersächsischen Straßengesetz. Zu den Arbeiten gehört hierbei die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs sowie das Aufstellen und Leeren von Abfallbehältern. Ausgenommen sind Wohn- und Anliegerstraßen, in denen den Anliegern die Reinigungspflicht übertragen wurde sowie die überörtlichen Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.

In den Wintermonaten übernehmen die Mitarbeiter den notwendigen Winterdienst und werden hierbei durch die Kollegen der Grünpflege unterstützt. Der Winterdienst hat im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit sicherzustellen, dass bei Glätte und Schnee durch Streuen und Räumen die Straßen und Gehwege sicher befahrbar bzw. begehbar sind. Der städtische Winterdienst wird in einem 2 Schicht - Betrieb von 5:00 Uhr bis 22:00 Uhr durchgeführt. Da es weder wirtschaftlich möglich noch erforderlich ist, sämtliche Straßen, Wege und Plätze schnee- und glättefrei und somit auch gefahrlos zu halten erfolgt eine Priorisierung (Abstufung nach Dringlichkeit). Der städtische Winterdienst erfolgt hierbei anhand eines fest definierten Räum- und Streuplanes, welcher derzeit eine Kategorisierung in 4 Dringlichkeitsstufen vorsieht. Kriterien sind hierbei u.a.:

- ÖPNV - Anbindung & Straßen mit überörtlicher Funktion
- Zufahrtsstraßen zu Polizeidienststellen - Feuerwehrgerätehäusern
- Fußgängerüberwege
- Hauptverkehrsstraßen - Nebenstraßen etc.

Die städtische Straßenreinigung hat demnach die Sauberkeit, Verkehrssicherheit und Lebensqualität auf den öffentlichen Straßen sicherzustellen und trägt somit wesentlich zum öffentlichen Erscheinungsbild der Stadt bei. Die langjährige Betreuung von Flächen, vorhandene Ortskenntnisse - auch von Problemlagen - gewährleistet hierbei Kontinuität und effektives Handeln. Es besteht eine enge Abstimmung zu den Mitarbeitern der Grünkolonne. Dies gilt besonders bei Auffälligkeiten (Schäden, Vandalismus etc.) im öffentlichen Raum. Bei Bedarf besteht die Möglichkeit der Unterstützung durch andere Mitarbeiter des Bauhofes.

Die Finanzierung erfolgt im Rahmen der öffentlichen Einrichtung Straßenreinigung über Straßenreinigungsgebühren. Der städtische Anteil für die Allgemeinheit (gesetzlich zu übernehmen) wurde per Ratsbeschluss vom 14.12.2011 (Drucksache 110 / 2011) auf nunmehr 25 % angepasst. Darüber hinaus wurde die Gebühr pro Meter Straßenfront von ursprünglich 0,92 € auf nunmehr 1,57 € angehoben.

Kurzbeschreibung - Straßenbeleuchtung:

Derzeit werden 2.344 Straßenlaternen mit einem Jahresverbrauch von rund 1,16 Mio kW/h im Stadtgebiet vorgehalten und betrieben.

Strategische/s Ziel/e - Straßenreinigung:

- Aufrechterhaltung der Stadthygiene & Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf den städtischen Straßen
- Gewährleistung eines positiven Erscheinungsbildes und der Lebensqualität in der Stadt

Strategische/s Ziel/e – Straßenbeleuchtung:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf städtischen Straßen

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Material beschaffen	10,70	Material beschaffen	10,70
Satzung aktualisieren / Auskünfte zur Satzung geben	9,01	Satzung aktualisieren / Auskünfte zur Satzung geben	9,01
Einsatzplan für Straßenreinigung und Winterdienst erstellen	40,50	Einsatzplan für Straßenreinigung und Winterdienst erstellen	40,50
Beschwerden bearbeiten	8,04	Beschwerden bearbeiten	8,04
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	25,47	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	25,47
gesamt	93,72	gesamt	93,72

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	0,4741		0,4588

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2012 (ggf. mittelfristig):

- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Gewährleistung Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen
- Gewährleistung eines positiven Erscheinungsbildes und der Lebensqualitätsstandards
- Kontinuierliche Überprüfung hinsichtlich Qualität & Quantität der Aufgabenwahrnehmung

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2012 (ggf. mittelfristig):

- Fortführung Modernisierungskonzept Straßenbeleuchtung, Beschlussvorlage 89/2009

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Veranlagungslänge	114.547 m	120.631 m	120.631 m	120.631 m
Arbeitsstunden für Straßenreinigung	2.871 Std.	3.954 Std.	3.000 Std.	3.000 Std.
Gebührensatz	0,92 €/m	0,92 €/m	0,92 €/m	1,57 €
Gesamtkosten je Straßenlaterne (S)	112,66 €	115,66 €	98,60 €	98,55 €
Betriebskosten je Straßenlaterne (S)	103,16 €	102,43 €	85,36 €	85,32 €

Produktnummer 54503100

Produktbezeichnung Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
	<u>Ordentliche Erträge</u>						
05	öffentl. rechtl. Entgelte <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	99.000,00 € 90.000,00 €	163.000,00 € 153.500,00 €	64.000,00 € 63.500,00 €	64,65 70,56	Gebühreanpassung zum 01.01.2012 von 0,92 auf 1,57€/m	67500.11000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	100,00	Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Anzahl Schadenfälle	67000.16800
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	24.186,00 €	26.484,00 €	2.298,00 €	9,50	Mehrkosten durch tarifliche oder persönliche Veränderungen bei den Stelleninhabern	KoSt 60000 KoSt 61000 KoSt 77100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.700,00 €	268.500,00 €	1.800,00 €	0,67		
	Versicherungsschäden	2.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	100,00	Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Anzahl Schadenfälle	67000.51001
	Aufwendungen Winterdienst	15.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	33,33	Aufwendungen Winterdienst => Anpassung an tatsächlichen Bedarf	67500.57000
	Fegekehricht	12.400,00 €	14.500,00 €	2.100,00 €	16,94	Fegekehricht => Anpassung an tatsächlichen Bedarf	67500.63800

Teilergebnisplan 2012**54.5.031**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.031 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	25.171,79	500	5.500	5.400	5.400	5.400
316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.182,78	500	5.500	5.400	5.400	5.400
67000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.873,73	200	5.200	5.200	5.200	5.200
67500.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	309,05	300	300	200	200	200
338100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	22.989,01	0	0	0	0	0
99996.00033 Erträge aus der Auflösung SOPO Gebührenaussgleich Straßenreinigung NEU	22.989,01	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	100.576,62	99.000	163.000	163.500	164.000	164.500
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	100.576,62	99.000	163.000	163.500	164.000	164.500
67500.11000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	90.665,86	90.000	153.500	153.500	153.500	153.500
67500.11010 Entgelte für Sondermaßnahmen	9.558,65	9.000	9.500	10.000	10.500	11.000
99996.03326 Erträge aus Wertberichtigung Straßenreinigungsgebühren ab HJ. 2010	352,11	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323,16	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	1.323,16	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
67000.16800 Erstattung aus Versicherungsfällen; Straßenbeleuchtungskörper	1.323,16	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	127.071,57	101.500	172.500	172.900	173.400	173.900
13 Personalaufwendungen	13.468,09	24.186	26.484	27.021	27.539	28.194
401100 <i>Beamten</i>	7.628,64	7.173	8.315	8.473	8.625	8.798
60000.41006 Beamtenbezüge SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	7.628,64	7.173	8.315	8.473	8.625	8.798
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.949,94	11.213	11.856	12.185	12.510	12.834
60000.41406 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	0,00	2.050	2.485	2.540	2.612	2.685
61000.41406 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	1.949,94	0	1.515	1.560	1.602	1.641
77100.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	0,00	9.163	7.856	8.085	8.296	8.508
402100 <i>Beamte</i>	2.859,97	2.362	2.670	2.621	2.594	2.621
60000.43006 Versorgungskasse Beamte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	2.859,97	2.362	2.670	2.621	2.594	2.621

Teilergebnisplan 2012**54.5.031**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.031 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
402200	Arbeitnehmer	151,57	728	774	794	796	833
60000.43406	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	0,00	127	163	163	165	181
61000.43406	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	151,57	0	99	102	102	105
77100.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	0,00	601	512	529	529	547
403200	Arbeitnehmer	-76,44	2.290	2.447	2.526	2.587	2.665
60000.44406	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	0,00	417	510	526	544	562
61000.44406	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	-76,44	0	312	324	330	339
77100.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	0,00	1.873	1.625	1.676	1.713	1.764
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	954,41	420	422	422	427	443
60000.45016	Umlage Beihilfekasse SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	954,41	220	234	234	234	234
61000.45016	Umlage Beihilfekasse SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	0,00	0	30	30	33	33
77100.45010	Umlage Beihilfekasse SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	0,00	200	158	158	160	176
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.004,36	266.700	268.500	262.600	255.700	258.600
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.270,93	34.300	36.500	36.700	36.900	37.100
67000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	15.947,77	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
67000.51001	Abwicklung von Versicherungsschäden an Straßenbeleuchtungskörpern	1.323,16	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
67500.51010	Unterhaltung der Fegekehranlage	0,00	800	1.000	1.200	1.400	1.600
67500.51020	Kosten der Fremdreinigung	0,00	500	500	500	500	500
425100	Haltung von Fahrzeugen	4.992,22	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
67500.55000	Haltung von Fahrzeugen	4.992,22	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	224.741,21	227.400	226.800	220.500	213.200	215.700
67000.57000	Stromkosten, UE	200.295,66	200.000	192.300	183.500	173.700	173.700
67500.57000	Aufwendungen für den Winterdienst	14.992,76	15.000	20.000	22.000	24.000	26.000
67500.63800	Fegekehricht NEU	9.452,79	12.400	14.500	15.000	15.500	16.000
16	Abschreibungen	46.310,12	44.500	52.300	53.800	55.600	55.800
471100	Abschreibungen Sachanlagen	45.958,01	44.500	52.300	53.800	55.600	55.800
67000.68000	Abschreibungen	29.898,30	28.300	36.200	37.700	39.500	39.700
67500.68000	Abschreibungen	16.059,71	16.200	16.100	16.100	16.100	16.100
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	352,11	0	0	0	0	0
99996.44732	Wertberichtigung von Forderungen, Produkt Straßenreinigung-	352,11	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	38,90	500	600	600	600	600
443100	Geschäftsaufwendungen	38,90	500	600	600	600	600
60000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Informelle räumliche Planung	38,90	0	0	0	0	0
67500.65100	Bücher und Zeitschriften SN	0,00	0	100	100	100	100
67500.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2012**54.5.031**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.031 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	306.821,47	335.886	347.884	344.021	339.439	343.194
22 ordentliches Ergebnis	-179.749,90	-234.386	-175.384	-171.121	-166.039	-169.294
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-179.749,90	-234.386	-175.384	-171.121	-166.039	-169.294
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.162,10	4.362	4.690	4.690	4.541	4.427
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.162,10	4.362	4.690	4.690	4.541	4.427
67500.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	6.162,10	4.362	4.690	4.690	4.541	4.427
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.215,16	202.395	265.052	273.259	279.215	284.906
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.215,16	202.395	265.052	273.259	279.215	284.906
67500.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	74.329,78	74.259	80.167	83.279	84.357	85.028
67500.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	184.885,38	128.136	184.885	189.980	194.858	199.878
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.053,06	198.033	260.362	268.569	274.674	280.479
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-432.802,96	-432.419	-435.746	-439.690	-440.713	-449.773

Produktbereich	
54 Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	
54.5	
Produkt	
54.5.131 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.1.4 Team Bauhof / Herr Gaschler / Herr Lühje

Zielgruppe:

Bewohner / Bewohnerrinnen und Besucher / Besucherrinnen der Stadt Ronnenberg

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

Die für die städtischen Grünpflegedienste zuständigen Mitarbeiter des Bauhofs führen ebenfalls die Pflege und Reinigung aller öffentlichen Freiflächen durch. Zu den Arbeiten gehört hierbei die manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub und Wildwuchs sowie von Schmutz und Abfall einschließlich dem Aufstellen und Leeren von Abfallbehältern. In stark frequentierten Bereichen mit erhöhtem Publikumsverkehr werden neben regulärem Personal auch Empfänger von Arbeitslosengeld II (1 - € - Kräfte) für die Wahrnehmung zusätzlicher Aufgaben eingesetzt. Dies jedoch nur noch in begrenztem Umfang. Von den ursprünglich bewilligten und im Einsatz befindlichen 16 Personen wurden ab 03 / 2011 lediglich 4 Maßnahmenträger (1€ - Kräfte) bewilligt. In begrenztem Umfang werden Einzelbereiche als Patenschaftsfläche von Anliegern betreut. Die städtische Freiraumpflege des Bauhofes hat die Aufgabe, zur Lebensqualität und Sauberkeit im öffentlichen Raum und somit auch zum öffentlichen Erscheinungsbild der Stadt beizutragen. Sie gewährleistet die Reinigung aller zuvor genannten Freiflächen im Stadtgebiet. Dies erfolgt unabhängig von Lage und Schwierigkeit.

Die langjährige Betreuung von Flächen und vorhandene Ortskenntnisse - auch von Problemlagen - sichert hierbei Kontinuität. Es besteht eine enge Abstimmung zur Grünkolonne des Bauhofes (wechselseitig). Dies gilt insbesondere bei Auffälligkeiten, Schäden und Vandalismus im öffentlichen Raum. Die Freiraumpflege erfolgt unabhängig von externen Dienstleistungsfirmen und ermöglicht darüber hinaus die berufliche Integration von Beschäftigungslosen und Personen mit Vermittlungshemmnissen.

Strategische Ziele:

- Aufrechterhaltung der Stadthygiene & Erhalt der Lebensqualität
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes im öffentlichen Raum

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Stadtbildpflege durchführen	19,62	Stadtbildpflege durchführen	19,62
Abfallbeseitigung planen und organisieren	21,54	Abfallbeseitigung planen und organisieren	21,54
Materialbeschaffung für die Abfallbeseitigung/Stadtbildpflege durchführen	0,53	Materialbeschaffung für die Abfallbeseitigung/Stadtbildpflege durchführen	0,53
1-€-Job-Kräfte gewinnen	2,10	1-€-Job-Kräfte gewinnen	2,10
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten durchführen	22,28	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten durchführen	16,69
Pflege der Containerstandorte im Stadtgebiet durchführen	5,59	Pflege der Containerstandorte im Stadtgebiet durchführen	5,59
gesamt	71,66	gesamt	66,07

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
1	0,3626	1	0,3235

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr 2012:

- Zeitnahe Reaktion auf illegal entsorgten Müll (wilde Ablagerungen im Stadtgebiet)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Versorgtes Gebiet (Siedlungsfläche)	8.346.500 qm	8.346.500 qm	8.346.500 qm	8.346.500 qm
Anzahl der Abfallbehälter	153	153	153	153
Intervall der Leerungen	wöchentlich	wöchentlich	wöchentlich	wöchentlich
Anzahl der Einsätze zur Leerung der Abfallbehälter	7.956	7.956	7.956	7.956
Anzahl der Einsätze zur Beseitigung von Laub und Unrat	4	4	4	4
Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge	2	2	2	2
Arbeitsgänge pro Jahr (Leerung Abfallbehälter)	52	52	52	52
Arbeitsgänge pro Jahr (Beseitigung von Laub und Unrat)	4	4	4	4

Produktnummer 54513100

Produktbezeichnung Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	15.837,00 €	18.544,00 €	2.707,00 €	17,09	Mehrkosten durch tarifliche oder persönliche Veränderungen bei den Stelleninhabern	KoSt 60000 KoSt 61000 KoSt 77100
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.000,00 €	12.000,00 €	-3.000,00 €	-20,00		
	Containerdienst	15.000,00 €	12.000,00 €	-3.000,00 €	-20,00	Containerdienst => Kostenreduzierung (Anpassung)	72000.54020

Teilergebnisplan 2012**54.5.131**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.131 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
341100 Mieten und Pachten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72000.14000 Pacht Wertstoffhof Ronnenberg	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 Personalaufwendungen	8.060,56	15.837	18.544	18.948	19.346	19.818
401100 Beamten	4.361,17	4.616	4.337	4.420	4.499	4.590
60000.41007 Beamtenbezüge SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	4.361,17	4.616	4.337	4.420	4.499	4.590
401200 Arbeitnehmer	1.462,46	7.429	9.847	10.118	10.382	10.657
60000.41407 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	0,00	1.350	1.636	1.672	1.719	1.767
61000.41407 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	1.462,46	0	1.010	1.040	1.068	1.094
77100.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	0,00	6.079	7.201	7.406	7.595	7.796
402100 Beamte	1.635,00	1.519	1.393	1.367	1.353	1.367
60000.43007 Versorgungskasse Beamte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	1.635,00	1.519	1.393	1.367	1.353	1.367
402200 Arbeitnehmer	113,67	478	641	659	659	689
60000.43407 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	0,00	84	107	107	107	119
61000.43407 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	113,67	0	66	68	68	70
77100.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	0,00	394	468	484	484	500
403200 Arbeitnehmer	-57,36	1.518	2.035	2.093	2.150	2.206
60000.44407 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	0,00	275	334	346	358	370
61000.44407 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	-57,36	0	208	216	220	226
77100.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	0,00	1.243	1.493	1.531	1.572	1.610

Teilergebnisplan 2012**54.5.131**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.131 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	545,62	277	291	291	303	309
60000.45017	Umlage Beihilfekassen SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	545,62	142	129	129	129	129
61000.45017	Umlage Beihilfekasse SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	0,00	0	20	20	22	22
77100.45011	Umlage Beihilfekassen SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	0,00	135	142	142	152	158
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.440,60	15.000	12.000	13.000	14.000	15.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.440,60	15.000	12.000	13.000	14.000	15.000
72000.54020	Containerdienst	10.440,60	15.000	12.000	13.000	14.000	15.000
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
72000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	0	500	500	500	500
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	18.501,16	30.837	31.044	32.448	33.846	35.318
22	ordentliches Ergebnis	-18.501,16	-26.837	-27.044	-28.448	-29.846	-31.318
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-18.501,16	-26.837	-27.044	-28.448	-29.846	-31.318
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	707,93	567	540	534	509	465
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	707,93	567	540	534	509	465
72000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	707,93	567	540	534	509	465
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.418,19	45.567	46.769	48.360	49.457	50.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.418,19	45.567	46.769	48.360	49.457	50.100
72000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	15.177,38	13.007	15.076	15.809	16.052	15.862
72000.67950	Erstattung Personalkosten an UA 7710	29.240,81	32.560	31.693	32.551	33.405	34.238
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.710,26	45.000	46.229	47.826	48.948	49.635
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.211,42	-71.837	-73.273	-76.274	-78.794	-80.953

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 55.1	
Produkt 55.1.032 Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.1.3 Team Ökologie / Frau Chudek / Frau Wendt

Zielgruppe:

Einwohnerschaft und Besucher/Innen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Grünflächen, Naherholung und Radwegebau umfasst die Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen und Rad-/Wanderwegen einschließlich des Straßenbegleitgrüns.

Die Versorgung eines Stadtgebietes mit Grünflächen, Bäumen, Sträuchern und Hecken, deren Qualität und Quantität einschließlich des Unterhaltungsstandards, wirkt auf die Wohn- und Lebensqualität und das Stadtbild. Grünflächen sind daher als weicher Standortfaktor ein Argument für das Stadtbild und die Ansiedlung neuer EinwohnerInnen.

Grünflächen beleben die verdichteten Wohnquartiere, sind lebendiger Sichtschutz, sorgen für Artenvielfalt und für die Verbesserung des Kleinklimas (durch Luftreinigung mit Staubbindung, Regulierung der Luftfeuchtigkeit und Verhinderung erhöhter Wärmeentwicklung), insbesondere in stark verdichteten und verkehrsbelasteten Quartieren. Grünflächen dienen der Naherholung, Freizeit- und Urlaubsgestaltung am Wohnort. Gepflegte und ästhetisch ansprechend gestaltete Anlagen sind daher ein Wirtschaftsfaktor, so nutzen Einheimische und Besucher u. a. die städtischen Grünzüge in die Landschaft (Grüner Ring), davon profitiert wiederum die lokale Gastronomie.

Mit der Förderung der Naherholung wird der Erhalt und die Entwicklung der Landschaft und attraktiver Ortslagen zur landschaftsbezogenen Erholung, insbesondere im Hinblick auf Erlebniswert, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Landschaft sichergestellt. In diesem Sinne wurde die Broschüre „Ronneberg-Tour“ mit Routenvorschlägen und Wissenswerten über wichtige Gebäude und Orte erstellt und der „Landschaftskunstpfad“ Benthe-Empelde als Ronneberger Beitrag zur „Gartenregion Hannover“ eingerichtet.

Im Bereich des Produktteiles Naherholung fungiert die Stadt als Ansprech- und Projektpartner für die REGION Hannover, örtliche Initiativen, Sponsoren sowie andere Produkte im Hause (z.B. Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Wege- und Gewässerbau). Von der REGION initiierte oder geförderte Projekte (z.B. Gartenregion Hannover, Grüner Ring, Regionales Radwegkonzept) werden vor Ort von der Stadt koordiniert, durchgeführt und z.T. auch mitfinanziert. Von Privaten durchgeführte Maßnahmen werden von der Stadt ortsnah unterstützt und können ggf. in Gesamtkonzepte eingebunden werden.

Strategische/s Ziel/e:

- Beibehaltung und Verbesserung der Attraktivität von öffentlichen Straßen und Plätzen
- Beibehaltung und Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität sowie Schaffung, Verbesserung und Erhalt der Wohnumfeldqualität

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Planungen und Bereitstellungen von Grün- und Freiflächen bearbeiten (Parks- Regenwasserrückhaltebecken, Straßenbegleitgrün/ Siedlungsgrün)	21,91	Planung, Bereitstellung, Sicherung Und Entwicklung von Grün- und Freiflächen bearbeiten (Parks- RWRB's, Straßenbegleitgrün/ Siedlungsgrün, Radverkehrswege)	23,59
Bei Projekten Dritter regional mitwirken (Straßenbau, Stellungnahme zu den Projekten), Termine, Absprachen, Kontrolle	2,10	Bei Projekten Dritter regional mitwirken (Strassenbau, Stellungnahme zu den Projekten), Termine, Absprachen, Wiedervorl., Kontrolle	2,10
Beschwerden/ Anregungen aus der Bevölkerung/ Ortsräte/ and. Gremien bez. Grünflächenangelegenheiten bearbeiten	4,89	Beschwerden/ Anregungen aus der Bevölkerung/ Ortsräte/ and. Gremien bez. Grünflächenangelegenheiten bearbeiten	4,89
Beratung der Kleingartenkolonien durchführen (Bundeskleingartengesetz)	0,28	Beratung der Kleingartenkolonien durchführen (Bundeskleingartengesetz)	0,28
Bei den Initiativen wie Vorgartenwettbewerb, "Unser Dorf soll schöner werden" etc. mitwirken	1,12	Bei den Initiativen wie Vorgartenwettbewerb, "Unser Dorf soll schöner werden" etc. mitwirken	1,12
Bei Baugenehmigungen mitwirken	1,40	Bei Baugenehmigungen mitwirken	1,40
Fachbezogene Anfragen aus den Ortsratssitzungen bearbeiten	1,26	Fachbezogene Anfragen aus den Ortsratssitzungen bearbeiten	1,26
Pflanzaktionen betreuen (Ortsräte, Elterninitiativen, Vereine): Planung und Beschaffung Bepflanzung	3,36	Pflanzaktionen betreuen (Ortsräte, Elterninitiativen, Vereine): Planung und Beschaffung Bepflanzung	3,36
Umsetzung regionaler Planungen, Maßnahmen des Dorferneuerungsprogramms durchführen	6,29	Umsetzung regionaler Planungen, Maßnahmen des Dorferneuerungsprogramms durchführen	6,29
Planung und Ausbau der städt. Friedhöfe durchführen	47,31	Planung und Ausbau der städt. Friedhöfe durchführen	61,77
An Maßnahmen und Projekten Dritter sowie an Verfahren, grünplanerische Auflagen für größere priv. Bauobjekte mitwirken	2,80	An Maßnahmen und Projekten Dritter sowie an Verfahren, grünplanerische Auflagen für größere priv. Bauobjekte mitwirken	8,39
Naherholungsprojekte" Gartenregion Hannover 2011" u. w. "Grüner Ring", "Regionales Radwegenetz" durchführen	18,65	Naherholungsprojekte Gartenregion. Grüner Ring, Radwegenetz Freinutzung Benther Berg durchführen	18,65
Patenschaften für öffentl. Grünflächen fachtechnisch und verwaltungsseitig initiieren, fördern und betreuen	2,24	Patenschaften für öffentl. Grünflächen fachtechnisch und verwaltungsseitig initiieren, fördern und betreuen	2,24
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	6,65	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	8,40
gesamt	120,26	gesamt	143,73

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	0,6084		0,7037

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2012 (ggf. mittelfristig):

- Überarbeitung Pflegestandards
- Grünplanung Neubaugebiete
- Pflege, Weiterentwicklung von Naherholungseinrichtungen (LKP Benther Berg, Grüner Ring)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Gesamtfläche der Grünanlagen ohne Spielplätze u. Friedhöfe (S)	594.110 qm	594.110 qm	594.110 qm	594.110 qm
Anfragen und Anträge zu Grün und Baumschutzsatzung (Anzahl)	400	400	400	400
Anteil städtische Grünfläche an der Siedlungsfläche o. Spielplätze u. Friedhöfe (S)	7,12 %	7,12 %	7,12 %	7,12 %

Produktnummer

55103200

Produktbezeichnung

Grünflächen, Naherholung und Radwegebau

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	46.814,00 €	43.533,00 €	-3.281,00 €	-7,01	Minderkosten durch tarifliche oder persönliche Veränderungen bei den Stelleninhabern	KoSt 60000 KoSt 61000 KoSt 75000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.500,00 €	105.700,00 €	59.200,00 €	127,31		
		0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	100,00	Tiefbaumaßnahmen / Radwegeausbau	59000.51000
		38.000,00 €	40.000,00 €	2.000,00 €	5,26	28.000 € = Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen - Außengelände	58000.51000
						2.000 € = Tausch Verglasung Vitrine (Ortsmitte Benthe)	
		0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	100,00	Neuauflage Broschüre Ronnenberg Tour	58000.63800
		0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	100,00	Aufwendungen für die Unterhaltung und Entwicklung des Projekt Gartenregion/Landschaftskunstpfad	59000.95000
19	sonst. ordentliche Aufwendungen	2.000,00 €	14.600,00 €	12.600,00 €	630,00		
		0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	100,00	Neu- / Umgestaltung Thorgarten Benthe	58000.65520

Teilergebnisplan 2012

55.1.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.032 Grünflächen, Naherholung und Radwegebau

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	1.600	1.600	0
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	2.000	2.000	1.600	1.600	0
59000.17200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	2.000	1.600	1.600	0
Zuschuss Projekt Gartenregion						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	25.017,48	16.500	14.500	14.200	11.400	11.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.017,48	16.500	14.500	14.200	11.400	11.000
58000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.144,19	1.600	800	800	800	600
59000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.873,29	14.900	13.700	13.400	10.600	10.400
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	25.017,48	18.500	16.500	15.800	13.000	11.000
13 Personalaufwendungen	18.620,96	46.814	43.533	44.684	45.891	47.043
401100 Beamten	559,39	1.182	3.444	3.515	3.584	3.652
60000.41008 Beamtenbezüge SN Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	559,39	1.182	3.444	3.515	3.584	3.652
401200 Arbeitnehmer	14.580,85	38.778	30.166	30.996	31.861	32.672
60000.41408 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	12.630,91	7.439	14.370	14.751	15.175	15.554
61000.41408 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	1.949,94	18.035	4.040	4.160	4.272	4.376
75000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	0,00	13.304	11.756	12.085	12.414	12.742
402100 Beamte	209,71	390	1.103	1.090	1.078	1.090
60000.43008 Versorgungskasse Beamte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	209,71	390	1.103	1.090	1.078	1.090
402200 Arbeitnehmer	992,18	1.416	1.946	1.999	2.041	2.135
60000.43408 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	840,61	478	915	960	966	1.015
61000.43408 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	151,57	354	264	272	272	280
75000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	0,00	584	767	767	803	840

Teilergebnisplan 2012

55.1.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.032 Grünflächen, Naherholung und Radwegebau

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
403200	Arbeitnehmer	2.208,85	4.509	6.230	6.405	6.595	6.752
60000.44408	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grünpflege, Naherholung und Radwegebau	2.285,29	1.515	2.952	3.058	3.159	3.220
61000.44408	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	-76,44	1.132	832	864	880	904
75000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	0,00	1.862	2.446	2.483	2.556	2.628
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	69,98	539	644	679	732	742
60000.45018	Umlage Beihilfekassen SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	69,98	196	345	344	389	399
61000.45018	Umlage Beihilfekasse SN Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	0,00	124	80	80	88	88
75000.45011	Umlage Beihilfekasse SN Grünpflege, Naherholung, Radwegebau	0,00	219	219	255	255	255
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.494,22	46.500	105.700	46.900	47.100	47.300
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.277,36	38.000	90.000	38.000	38.000	38.000
58000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	23.277,36	38.000	40.000	28.000	28.000	28.000
59000.51000	Ausbesserungsmaßnahmen an Radwegen	0,00	0	50.000	10.000	10.000	10.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.762,45	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
58000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	3.762,45	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
423100	Mieten und Pachten	454,41	500	500	500	500	500
58000.53000	Mieten und Pachten	454,41	500	500	500	500	500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	7.000	0	0	0
58000.63800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Neuauflage Ronnenberg Tour	0,00	0	7.000	0	0	0
16	Abschreibungen	2.905,08	2.500	3.700	3.800	3.900	4.100
471100	Abschreibungen Sachanlagen	2.905,08	2.500	3.700	3.800	3.900	4.100
58000.68000	Abschreibungen	212,26	200	400	300	300	300
59000.68000	Abschreibungen	2.692,82	2.300	3.300	3.500	3.600	3.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
59000.71800	Ortsratsmittel NEU	0,00	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	94,82	2.000	14.600	9.600	2.600	2.600
443100	Geschäftsaufwendungen	94,82	2.000	14.600	9.600	2.600	2.600
58000.65010	Baumgutachten Verkehrssicherheit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
58000.65100	Bücher und Zeitschriften SN	0,00	0	100	100	100	100
58000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	0	500	500	500	500
58000.65520	Grünkonzept Thorgarten, Stadtteil Benthe	0,00	0	12.000	7.000	0	0
60000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Informelle räumliche Planung	94,82	0	0	0	0	0
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	49.115,08	97.914	167.633	105.084	99.591	101.143
22	ordentliches Ergebnis	-24.097,60	-79.414	-151.133	-89.284	-86.591	-90.143
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-24.097,60	-79.414	-151.133	-89.284	-86.591	-90.143

Teilergebnisplan 2012

55.1.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.032 Grünflächen, Naherholung und Radwegebau

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.850,43	1.747	1.868	1.880	1.839	1.761
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>1.850,43</i>	<i>1.747</i>	<i>1.868</i>	<i>1.880</i>	<i>1.839</i>	<i>1.761</i>
58000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	1.850,43	1.747	1.868	1.880	1.839	1.761
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.852,86	183.028	170.852	176.196	180.591	184.342
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>166.852,86</i>	<i>183.028</i>	<i>170.852</i>	<i>176.196</i>	<i>180.591</i>	<i>184.342</i>
58000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	37.473,94	29.599	30.877	32.427	33.052	33.126
58000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	129.378,92	153.429	139.975	143.769	147.539	151.216
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.002,43	181.281	168.984	174.316	178.752	182.581
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.100,03	-260.695	-320.117	-263.600	-265.343	-272.724

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung						
55.1.032.00	Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	-189.100,03	-260.695	-320.117	-263.600	-265.343	-272.724

Produkt 55.3.031

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 55.3	
Produkt 55.3.031 Bestattungswesen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.1.3 Team Ökologie / Herr Vahle

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Auswärtige Besucher/Innen
Beteiligte Firmen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg besitzt und unterhält im Stadtgebiet acht Friedhöfe mit einer Gesamtfläche von 72.128 qm. In folgenden Stadtteilen befinden sich städtische Friedhöfe:

Empelde	16.919 qm
Ronnenberg	25.180 qm
Weetzen	11.095 qm
Benthe	5.870 qm
Ihme-Roloven	4.609 qm (verteilt auf 2 Standorte: Ihme 2.676 qm, Roloven 1.933 qm)
Linderte	4.041 qm
Vörie	4.414 qm

Das Produkt umfasst die Planung, den Betrieb, die Unterhaltung und den Ausbau der städtischen Friedhöfe als würdevolle Ruhestätten. Die Bereitstellung von verschiedenen Grabarten - Reihen- und Wahlgräbern als Erd- und Urnengrab sowie bereichsweise Reihengräber und anonyme Urnenfelder - und die damit verbundenen Beratungs- und Verwaltungstätigkeiten (u.a. Gebührenbescheide) gehören zum Bestattungswesen. Die verwaltungsseitige Vorbereitung von Trauerfeiern und Beerdigungen mit Nutzung der Kapellen und Aufbewahrungsräume sind wesentlicher Bestandteil des Produktes. Die Unterhaltung der Friedhöfe, wie Pflege der öffentlichen Flächen und Grabaushub, ist an 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 Angebotes an sich ändernde Nachfragestrukturen.

Das Bestattungswesen stellt eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Kommune dar. Die Finanzierung erfolgt zu 90 % aus den erhobenen Friedhofsgebühren, zu 10% (Mindestanteil) trägt sie die Stadt über den allgemeinen Grünanteil.

Strategische/s Ziel/e:

- bedarfsdeckende, wirtschaftliche Vorhaltung von Grabstätten und Kapellen
- Gestaltung und Erhaltung der Friedhöfe als würdevolle Ruhestätte
- Erreichung des festgelegten Kostendeckungsgrades von 90 %

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Begräbnisstätten einschließlich Verlängerung der Nutzungszeiten verwalten	83,21	Begräbnisstätten einschließlich Verlängerung der Nutzungszeiten verwalten	77,38
Urkunde fertigen	2,28	Urkunde fertigen	2,28
Grabmalangelegenheiten bearbeiten	19,35	Grabmalangelegenheiten bearbeiten	19,35
Friedhöfe unterhalten	36,16	Unterhaltung der öffentlichen Friedhöfe	40,64
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	36,56	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	38,14
Zentrale GIS-Betreuung (Subadministrator) *	17,90	Zentrale GIS-Betreuung (Subadministrator) für FB 3	3,92
Zentrale Internet-Betreuung *	2,80	Zentrale Internet-Betreuung für FB 3	1,40
Zentrale Betreuung technischer Geräte; Eingabe externer Daten *	1,17	Zentrale Betreuung technischer Geräte; Eingabe externer Daten	1,17
Zentrale Vergabestelle für Ausschreibungen *	22,10	Zentrale Vergabestelle für Ausschreibungen für FB 3	20,56
		Billigkeitsentscheidungen und Bescheide erteilen	4,43
		Widersprüche und Bescheide erteilen, Rechtsbehelfsverfahren	1,86
gesamt	221,52	gesamt	211,12

* Aufgaben werden überwiegend produktübergreifend ausgeführt.

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	1,1207		1,0336

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2012 (ggf. mittelfristig):

- Umsetzung überarbeiteter Friedhofskonzeption
- Ausschreibung Friedhofspflege
- Umgestaltung Friedhof Empelde und Ronnenberg

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl Sterbefälle im Stadtgebiet (S)	243	226	226	226
Anzahl der Begräbnisse	184	180	180	180
Gesamtfläche der Friedhöfe	72.128 qm	72.128 qm	72.128 qm	72.128 qm
Anzahl der Grabstätten gesamt	10.164	10.164	10.164	10.164
Anzahl der Erdgräber	9.264	9.264	9.264	9.264
Anzahl der Urnengräber	900	900	900	900
Gesamteinnahmen Friedhöfe	270.000 €	228.612 €	228.612 €	228.612 €
Gesamtunterhaltungskosten Friedhöfe (mit Abschreibung und interner Verrechnung Serviceprodukte)	409.000 €	340.562 €	340.562 €	340.562 €
Sterbefälle je 1.000 Einwohner	10	10	10	10
Verhältnis Begräbnis zu Sterbefälle	76 %	80%	80%	80%
Friedhofsfläche je Einwohner	3 qm	3 qm	3 qm	3 qm
Anteil der Erdgräber (Wahl- und Reihengräber) bei Begräbnissen (S)	45 %	45 %	45 %	45 %
Anteil der Urnengräber bei Begräbnissen (S)	55 %	55 %	55 %	55 %
Durchschnittliche Kosten pro qm Friedhof	5,6	4,72 €	4,72 €	4,72 €
Durchschnittliche Einnahmen pro qm Friedhof	3,7	3,2 €	3,2 €	3,2 €
Grünanteil Allgemeinheit	10 %	30 %	30 %	30 %
Deckungsgrad gesamt	66 %	67 %	67 %	67 %

Produktnummer 55303100

Produktbezeichnung Bestattungswesen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
	<u>Ordentliche Erträge</u>						
05	öffentlich-rechtliche Erträge	242.500,00 €	397.800,00 €	155.300 €	64,04		
	Benutzungsgebühren	230.000,00 €	365.400,00 €	135.400 €	58,87	Anpassung wg. Gebührenneukalkulation	75000.11000
	Grabmalgebühren	4.500,00 €	7.100,00 €	2.600 €	57,78	Anpassung wg. Gebührenneukalkulation	75000.11010
	Gebühren vorzeitige Einebnung	8.000,00 €	25.300,00 €	17.300 €	216,25	Anpassung wg. Gebührenneukalkulation	75000.11020
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	41.390,00 €	48.780,00 €	7.390,00 €	17,85	Mehrkosten durch organisatorische Veränderungen sowie die Verschiebung unterschiedlich vergüteter Beschäftigter	KoSt 60000 KoSt 61000 KoSt 75000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.800,00 €	366.200,00 €	77.400,00 €	26,80		
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.300,00 €	59.600,00 €	45.300,00 €	316,78	Ansatz 2011: 14.300 €, 2012: 59.600 €, Ausführungen dazu im Vorbericht	75000.50000
	Reinigung (SN)	15.100,00 €	8.500,00 €	-6.600,00 €	-43,71	Zum 01.01.2011 neues Fremdreinigungsunternehmen mit anderen Konditionen	75000.54050
	Strom (SN)	11.400,00 €	14.900,00 €	3.500,00 €	30,70	Der Stromverbrauch an den Friedhofskapellen Ronnenberg und Weetzen hat sich jeweils geringfügig erhöht. Die Verbrauchsschwankungen liegen hierbei im normalen Bereich. Die Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr resultieren weiterhin aus dem Preiszuschlag für den Bezug von Ökostrom sowie der Erhöhung der EEG-Abgabe.	75000.54040
	Sonstige Unterhaltung	150.000,00 €	180.000,00 €	30.000,00 €	20,00	Erhöhung Preisanpassung / Neuvergabe Pflege	75000.51000
	Geräte Vermögensunwirksam	2.500,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €	100,00	Neubeschaffung Bänke und Schilder	75000.52010
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600,00 €	8.600,00 €	0,00 €	0,00		
	Bestandsaufnahme	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	-100,00	Ansaffung verschoben auf 2015	75000.65510

Teilergebnisplan 2012**55.3.031**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.031 Bestattungswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	996,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	996,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	996,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	219.303,43	242.500	397.800	457.800	457.800	457.800
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	219.303,43	242.500	397.800	457.800	457.800	457.800
75000.11000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	208.633,43	230.000	365.400	417.800	417.800	417.800
75000.11010 Grabmalgebühren	4.459,00	4.500	7.100	8.100	8.100	8.100
75000.11020 Gebühren für vorzeitige Einerbung von Grabstellen	5.152,00	8.000	25.300	31.900	31.900	31.900
99996.03324 Erträge aus der Wertberichtigung Friedhofsgebühren	1.059,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153,26	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.153,26	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
75000.16100 Erstattung d. Landes f. Kriegsgräber	1.153,26	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	300	300	300	300	300
75000.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	300
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	221.453,64	244.900	400.300	460.300	460.300	460.300
13 Personalaufwendungen	37.488,47	41.390	48.780	49.701	50.647	51.814
401100 Beamten	2.237,73	19.944	20.248	20.661	21.066	21.470
60000.41009 Beamtenbezüge SN Bestattungswesen	2.237,73	19.944	20.248	20.661	21.066	21.470
401200 Arbeitnehmer	28.754,87	11.125	16.756	17.205	17.680	18.142
60000.41409 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen	2.416,05	5.518	6.836	7.001	7.200	7.393
61000.41409 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen	2.924,92	689	3.535	3.640	3.738	3.829
75000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen	23.413,90	4.918	6.385	6.564	6.742	6.920
402100 Beamte	838,92	6.595	6.479	6.409	6.338	6.409
60000.43009 Versorgungskasse Beamte SN Bestattungswesen	838,92	6.595	6.479	6.409	6.338	6.409
402200 Arbeitnehmer	1.640,19	707	1.091	1.104	1.128	1.192
60000.43409 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen	174,13	346	444	450	454	491
61000.43409 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen	227,29	44	231	238	238	245
75000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen	1.238,77	317	416	416	436	456
403200 Arbeitnehmer	3.736,80	2.277	3.459	3.555	3.656	3.761
60000.44409 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen	468,74	1.125	1.402	1.451	1.498	1.542
61000.44409 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen	-114,69	140	728	756	770	791
75000.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen	3.382,75	1.012	1.329	1.348	1.388	1.428

Teilergebnisplan 2012**55.3.031**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.031 Bestattungswesen

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	279,96	742	747	767	779	840
60000.45019	Umlage Beihilfekassen SN Bestattungswesen	279,96	608	558	558	563	624
61000.45019	Umlage Beihilfekasse SN Bestattungswesen	0,00	15	70	70	77	77
75000.45012	Umlage Beihilfekasse SN Bestattungswesen	0,00	119	119	139	139	139
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.771,05	288.800	366.200	307.400	311.100	305.800
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.730,21	86.600	134.400	77.900	80.900	75.400
75000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	9.783,20	14.300	59.600	3.100	8.600	3.100
75000.50003	Behelfstoiletten Friedhof Empelde	0,00	0	2.500	2.500	0	0
75000.50010	Kosten Grabaushub	26.812,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
75000.50020	Einebnung von Gräbern	28.134,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
75000.50030	Unterhaltung und Pflege von Ehrenmalen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
75000.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	117.166,69	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
75000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	117.166,69	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.500	5.600	3.100	3.100	3.100
75000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN	0,00	0	600	600	600	600
75000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	0,00	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
423100	Mieten und Pachten	504,17	600	600	600	600	600
75000.53000	Mieten und Pachten	504,17	600	600	600	600	600
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.369,98	48.900	45.400	45.600	46.300	46.500
75000.54000	Heizung SN	1.574,23	3.300	3.000	3.000	2.700	2.700
75000.54020	Containerdienst	10.678,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
75000.54030	Wasser SN	3.929,03	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
75000.54040	Strom SN	17.324,32	11.400	14.900	14.900	15.700	15.700
75000.54050	Reinigung SN	6.914,77	15.100	8.500	8.700	8.900	9.100
75000.54100	Pflege der Kriegsgräber	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
75000.54300	Steuern, Abgaben SN	1.836,17	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
75000.54310	Versicherungen SN	1.113,09	1.300	900	900	900	900
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
75000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	13.682,86	8.800	13.000	16.800	19.900	20.900
471100	Abschreibungen Sachanlagen	12.623,86	8.800	13.000	16.800	19.900	20.900
75000.68000	Abschreibungen	12.623,86	8.800	13.000	16.800	19.900	20.900
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.059,00	0	0	0	0	0
99996.44728	Wertberichtigung auf Forderungen Produkt Bestattungswesen	1.059,00	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	1.411,47	8.600	8.600	2.100	2.100	7.100
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,30	100	100	100	100	100
75000.65400	Dienstreisen SN	12,30	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	1.399,17	8.500	8.500	2.000	2.000	7.000
60000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Informelle räumliche Planung	29,90	0	0	0	0	0
75000.65010	Aufwendungen für Bodengutachten Friedhöfe Ronnenberg und Empelde	0,00	5.000	6.500	0	0	0
75000.65100	Bücher und Zeitschriften SN	0,00	0	100	100	100	100
75000.65200	Postgebühren SN	1.369,27	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
75000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	0	500	500	500	500
75000.65510	Bestandsaufnahme (Datenerfassung, Kataster)	0,00	2.000	0	0	0	5.000
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	278.353,85	347.590	436.580	376.001	383.747	385.614

Teilergebnisplan 2012**55.3.031**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.031 Bestattungswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22 ordentliches Ergebnis	-56.900,21	-102.690	-36.280	84.299	76.553	74.686
23 Außerordentliche Erträge	18,77	0	0	0	0	0
502210 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	18,77	0	0	0	0	0
75000.50221 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18,77	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	-18,77	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-56.881,44	-102.690	-36.280	84.299	76.553	74.686
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.370,84	11.338	11.843	12.393	12.382	11.770
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.370,84	11.338	11.843	12.393	12.382	11.770
75000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Bestattungswesen	9.370,84	11.338	11.843	12.393	12.382	11.770
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.599,88	60.592	62.897	68.852	68.143	66.988
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.599,88	60.592	62.897	68.852	68.143	66.988
75000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Bestattungswesen	44.021,59	41.927	44.881	50.350	49.148	47.524
75000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	12.185,28	12.367	13.063	13.416	13.769	14.110
75000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	5.393,01	6.298	4.953	5.086	5.226	5.354
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.229,04	49.254	51.054	56.459	55.761	55.218
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.110,48	-151.944	-87.334	27.840	20.792	19.468

Produktbereich	
55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	
55.4	
Produkt	
55.4.032 Naturschutz und Landschaftspflege	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.1.3 Team Ökologie / Frau Wendt / Frau Chudek

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒ (Teil des Produktes: nach NNatG geschützte Biotop)

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

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Bereitstellung, Unterhaltung und den Schutz von Natur- und Landschaftsflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung sowie die Wahrnehmung von kommunalen Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde mit Erfassung, Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft (z.B. geschützte Landschaftsbestandteile/Baumschutz, seit 2001 von der REGION Hannover übernommen auch die ortsnahe Betreuung von Naturdenkmalen und besonders geschützten Biotopen Nds. Naturschutzgesetzes).

Zentrale Aufgabe ist die Aufstellung, Fortschreibung und Umsetzung des vom Nds. Naturschutzgesetz vorgeschriebenen und vom Rat beschlossenen Landschaftsplanes. Er enthält eine Bestandsaufnahme und Bewertung der Schutzgüter und ein Maßnahmenkonzept als Instrument zum Schutz, zur Entwicklung und zur Gestaltung von Landschaftsbestandteilen, Erholungsanlagen und Freiräumen und dient zur Vorbereitung der Bauleitplanung sowie von landschaftspflegerischen Maßnahmen (z.B. Renaturierung von Flächen und Gewässern). Wichtige Aufgabe ist hier die Entwicklung von naturschutzgerechten Konzepten, ihre Abstimmung mit den Flächeneigentümern und Trägern von Maßnahmen sowie die Begleitung der Maßnahme.

Für die Vorbereitung und Umsetzung städtischer Bauleitplanung müssen jeweils Fachgutachten zur Eingriffsregelung (Bestandsaufnahme, Bilanzierung, Bewertung, Kompensationsmaßnahmenkonzept) erstellt werden. Die Fachgutachten beinhalten die Vermeidung, Minderung und Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft durch die geplante Bebauung und sind eine Grundlage für die gesetzlich geforderte Abwägung und den Umweltbericht nach dem Planungsrecht (EAG Bau). Das Produkt Landschaftspflege leistet neben der Erstellung des Fachgutachtens die konkrete Planung, Durchführung und Sicherstellung von Kompensationsmaßnahmen, den Aufbau eines Flächenpools und die Einrichtung und Bewirtschaftung sogenannter Öko-Konten. Dieser Teil des Produktes leistet eine gesetzlich vorgeschriebene Pflichtaufgabe für die räumliche Entwicklungsplanung. Grundlage ist ein vom Rat beschlossenes Konzept zur Umsetzung des Landschaftsplanes und zum Flächenmanagement.

Die Mitwirkung bei kommunalen, regionalen Planungsverfahren und Verfahren Dritter (Region, Straßenbaubehörden, Verbände) sowie der Flurbereinigung (z.B. Renaturierung Ihme) ist weiterer Bestandteil des Produktes.

Das Produkt kann aufgrund der hauseigenen Fachkompetenz weitgehend unabhängig von externen Gutachten und Planungen arbeiten.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherstellung der Belange des Natur- und Landschaftsschutzes
- Entwicklung und Erhaltung einer Erholungslandschaft mit Integration konkurrierender Nutzungen und geeigneter Freiraumgestaltung
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Aufgaben nach den §§ 27, 28 a und 28 b des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes wahrnehmen	13,52	Aufgaben nach den §§ 27, 28 a und 28 b des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes wahrnehmen	17,01
Bereitstellung, Unterhaltung und Schutz von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-) flächen und Flächen von bes. ökologischer Bedeutung gewährleisten	20,04	Bereitstellung, Unterhaltung und Schutz von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-) flächen und Flächen von bes. ökologischer Bedeutung gewährleisten	24,01
Umsetzung des Landschaftsplanes durchführen	8,86	Umsetzung des Landschaftsplanes durchführen	16,55
Gesetzlicher Ausgleichsbedarf, Gutachten zur Eingriffsregelung und zu Kompensationsaufgaben bearbeiten (einschl. Umsetzung)	49,69	Gesetzlicher Ausgleichsbedarf, Gutachten zur Eingriffsregelung und zu Kompensationsaufgaben bearbeiten (einschl. Umsetzung)	59,29
Im Baugenehmigungsverfahren und Planverfahren Dritter mitwirken	11,19	Im Baugenehmigungsverfahren und Planverfahren Dritter mitwirken	11,19
Satzung über den Schutz von Bäumen, Sträuchern und Hecken innerhalb des Stadtgebietes Ronnenberg bearbeiten	22,14	Satzung über den Schutz von Bäumen, Sträuchern und Hecken innerhalb des Stadtgebietes Ronnenberg bearbeiten	23,54
Allgemeine Zusammenhängtätigkeiten wahrnehmen	10,07	Allgemeine Zusammenhängtätigkeiten wahrnehmen	10,07
gesamt	135,51	gesamt	161,66

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	0,6856		0,7914

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2012 (ggf. mittelfristig):

- Kartierung, Überwachung, Pflege nach NNatG geschützte Biotope
- Abarbeitung Eingriffsregelung und Umweltbericht für Bauleitplanung
- Planung und Umsetzung Kompensationsmaßnahmen
- Renaturierungsmaßnahmen an Fließgewässern

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl Biotope und Naturdenkmale	31	31	31	31
sonstige Flächen zur Entwicklung Natur/Landschaft gesamt	27 ha	27 ha	27 ha	27 ha
Fläche aller realisierten Kompensationsmaßnahmen (seit 2004)	19 ha	19 ha	19 ha	20 ha

Produktnummer 55403200

Produktbezeichnung Naturschutz und Landschaftspflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	35.238,00 €	37.109,00 €	1.871,00 €	5,31	Jahresarbeitszeitbedarf ist gestiegen	KoSt 60000 KoSt 61000 KoSt 75000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.100,00 €	77.600,00 €	30.500,00 €	64,76		
	Maßnahmen Umsetzung Landschaftsplan	25.000,00 €	40.000,00 €	15.000,00 €	60,00	Maßnahmen zur Umsetzung des Landschaftsplans	36000.51100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00 €	12.500,00 €	12.600,00 €	252.000,00		
		3.000,00 €	10.000,00 €	7.000,00 €	233,33	Fertigstellung Baumkataster (Folgemaßnahme aus 2011)	36000.65020

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012

55.4.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.032 Naturschutz und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	5.500	1.500	1.500	1.500
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	1.500	5.500	1.500	1.500	1.500
36000.17800 Naturschutz und Landschaftspflege Zuschüsse Stiftungen, Sponsoren	0,00	1.500	5.500	1.500	1.500	1.500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.575,24	4.800	7.800	10.100	12.400	14.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.575,24	4.800	7.800	10.100	12.400	14.700
36000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.575,24	4.800	7.800	10.100	12.400	14.700
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	16,80	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	16,80	0	0	0	0	0
36000.13000 Verkaufserlöse	16,80	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400,09	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	8.400,09	0	0	0	0	0
36000.16800 Erstattungen für Unterhaltungsarbeiten an Ausgleichsmaßnahmen; Naturschutz und Landschaftspflege-	8.400,09	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	13.992,13	6.300	13.300	11.600	13.900	16.200
13 Personalaufwendungen	38.155,63	35.238	37.109	38.046	39.005	39.937
401100 Beamten	559,39	2.629	6.132	6.257	6.380	6.503
60000.41010 Beamtenbezüge SN Naturschutz und Landschaftspflege	559,39	2.629	6.132	6.257	6.380	6.503
401200 Arbeitnehmer	29.696,91	24.536	22.406	23.025	23.670	24.266
60000.41410 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege	27.746,97	19.839	15.534	15.956	16.410	16.820
61000.41410 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege	1.949,94	1.738	3.030	3.120	3.204	3.282
75000.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	2.959	3.842	3.949	4.056	4.164
402100 Beamte	209,71	869	1.960	1.941	1.920	1.941
60000.43010 Versorgungskasse Beamte SN Naturschutz und Landschaftspflege	209,71	869	1.960	1.941	1.920	1.941
402200 Arbeitnehmer	2.182,90	1.585	1.439	1.489	1.513	1.575
60000.43410 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege	2.031,33	1.284	990	1.034	1.046	1.091
61000.43410 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege	151,57	110	198	204	204	210
75000.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	191	251	251	263	274

Teilergebnisplan 2012

55.4.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.032 Naturschutz und Landschaftspflege

Bezeichnung			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
403200	Arbeitnehmer		5.436,74	4.997	4.619	4.769	4.906	5.017
	60000.44410	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege	5.513,18	4.037	3.196	3.310	3.411	3.480
	61000.44410	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege	-76,44	352	624	648	660	678
	75000.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	608	799	811	835	859
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		69,98	622	553	565	616	635
	60000.45110	Umlage Beihilfekassen SN Naturschutz und Landschaftspflege	69,98	511	421	421	466	485
	61000.45020	Umlage Beihilfekasse SN Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	39	60	60	66	66
	75000.45013	Umlage Beihilfekasse SN Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	72	72	84	84	84
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.207,72	47.100	77.600	77.600	67.600	63.100
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		21.341,12	47.000	62.500	62.500	62.500	63.000
	36000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	17.882,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36000.51020	Pflegekosten Vertrag NABU	2.150,00	4.000	4.500	4.500	4.500	5.000
	36000.51050	Entschlammung von Biotopen Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36000.51100	Maßnahmen zur Umsetzung des Landschaftsplanes	1.308,73	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7,91	100	100	100	100	100
	36000.54300	Steuern, Abgaben SN	7,91	100	100	100	100	100
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		761,60	0	0	0	0	0
	36000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	761,60	0	0	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		97,09	0	15.000	15.000	5.000	0
	36000.63800	Planungskosten Fortschreibung Landschaftsplan; Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0	15.000	15.000	5.000	0
	61000.63802	Katasterwesen, Karten, Luftbilder und Vervielfältigungen, UE Formelle städtebauliche Planung	97,09	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		3.195,20	3.200	4.600	7.400	10.100	12.500
471100	Abschreibungen Sachanlagen		3.195,20	3.200	4.600	7.400	10.100	12.500
	36000.68000	Abschreibungen	3.195,20	3.200	4.600	7.400	10.100	12.500
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		65,43	5.000	12.600	2.600	2.600	2.600
443100	Geschäftsaufwendungen		65,43	5.000	12.600	2.600	2.600	2.600
	36000.65010	Überprüfung vorhandener Biotope und Erfassung neuer Biotope nach NNatSchG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36000.65020	Erfassung Baumkataster	0,00	3.000	10.000	0	0	0
	36000.65100	Bücher und Zeitschriften SN	0,00	0	100	100	100	100
	36000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	0	500	500	500	500
	60000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Informelle räumliche Planung	65,43	0	0	0	0	0
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen		63.623,98	90.538	131.909	125.646	119.305	118.137

Teilergebnisplan 2012

55.4.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.032 Naturschutz und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22 ordentliches Ergebnis	-49.631,85	-84.238	-118.609	-114.046	-105.405	-101.937
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-49.631,85	-84.238	-118.609	-114.046	-105.405	-101.937
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.221,68	1.066	1.152	1.193	1.184	1.122
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.221,68	1.066	1.152	1.193	1.184	1.122
36000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Naturschutz und Landschaftspflege	1.221,68	1.066	1.152	1.193	1.184	1.122
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.449,40	15.612	13.328	14.470	14.826	14.886
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.449,40	15.612	13.328	14.470	14.826	14.886
36000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Naturschutz und Landschaftspflege	10.232,19	9.420	9.848	10.896	11.158	11.127
36000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	3.217,21	6.192	3.480	3.574	3.668	3.759
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.227,72	14.546	12.176	13.277	13.642	13.764
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.859,57	-98.784	-130.785	-127.323	-119.047	-115.701

Produktübersicht	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung Bezeichnung						
55.4.032.00 Naturschutz und Landschaftspflege	-61.859,57	-98.784	-130.785	-127.323	-119.047	-115.701

Produktbereich	
55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	
55.5	
Produkt	
55.5.032 Land- und Forstwirtschaft	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

Team 321/322 (Wirtschaftswege)

Zielgruppe:

Einwohnerschaft, Landwirtschaft, Erholungssuchende

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

Die laufende Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege – entweder in Eigenbewirtschaftung oder durch Bezuschussung der Realverbände Ronnenberg, Empelde und Benthe – sowie evtl. Neubau-/Sanierungsmaßnahmen werden durch das Produkt sicher gestellt. Soweit die Stadt selbst Eigentümerin und Unterhaltungspflichtige der Feld- und Wirtschaftswege ist, werden die Maßnahmen in eigener Verantwortung durchgeführt, soweit die Realverbände Eigentümer und Unterhaltungspflichtige sind, werden Zuschüsse für die Erfüllung der Aufgabe gegeben. Bei dem Produkt werden des Weiteren die sich aus Flurbereinigungsverfahren ergebenden Verpflichtungen der Stadt als Grundeigentümerin (Hebebeiträge, Dauerlasten) haushaltsmäßig abgewickelt. Zur Zeit befindet sich noch das Flurbereinigungsverfahren Weetzen im Verfahren. Das Flurbereinigungsverfahren Ihme-Roloven ist im Jahr 2007 beendet worden.

Ziele:

- Sicherstellung und Bereitstellung ordnungsgemäßer Feld- und Wirtschaftswege zur Sicherung der Erschließung im Außenbereich durch angemessene Unterhaltung
- Ordnungsgemäße Abwicklung der gesetzlich auferlegten Flurbereinigungsverfahren

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
	0		0
gesamt	0	gesamt	0

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	0		0

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Unterhaltungskosten pro lfd. m Wirtschaftsweg	0,26 €	0,50 €	0,38 €

Produktnummer 55503200

Produktbezeichnung Land- und Forstwirtschaft

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	787,00 €	793,00 €	6,00 €	0,76	besoldungsrechtliche Anpassung	KoSt 60000

Teilergebnisplan 2012**55.5.032**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 55.5.032 Land- und Forstwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0
78000.17100 Zuwendung zur integrierten ländlichen Entwicklung	0,00	15.000	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.122,72	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.122,72	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
78000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.122,72	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	8.122,72	23.100	8.100	8.100	8.100	8.100
13 Personalaufwendungen	839,08	787	793	803	811	827
401100 Beamten	559,39	582	590	603	614	625
60000.41011 Beamtenbezüge SN Land- und Forstwirtschaft	559,39	582	590	603	614	625
402100 Beamte	209,71	192	190	187	184	187
60000.43011 Versorgungskasse Beamte SN Land- und Forstwirtschaft	209,71	192	190	187	184	187
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	69,98	13	13	13	13	15
60000.45111 Umlage Beihilfekassen SN Land- und Forstwirtschaft	69,98	13	13	13	13	15
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.693,29	40.500	30.500	30.500	30.500	30.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.356,40	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
78000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	20.356,40	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	336,89	500	500	500	500	500
78000.57000 Schädlings- u. Tierseuchenbekämpfung	336,89	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	749,95	800	700	700	700	700
471100 Abschreibungen Sachanlagen	749,95	800	700	700	700	700
78000.68000 Abschreibungen	749,95	800	700	700	700	700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	6.211,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
431700 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das private Unternehmen	6.136,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
78000.71700 Zuschüsse an Realverbände	6.136,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	75,00	100	100	100	100	100
78000.71800 Ortsratsmittel ab 2002	75,00	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
78000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	0	500	500	500	500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	28.493,32	48.387	38.793	38.803	38.811	38.827
22 ordentliches Ergebnis	-20.370,60	-25.287	-30.693	-30.703	-30.711	-30.727
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012**55.5.032**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 55.5.032 Land- und Forstwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26 Jahresergebnis	-20.370,60	-25.287	-30.693	-30.703	-30.711	-30.727
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	480,83	519	679	678	671	666
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	480,83	519	679	678	671	666
78000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Land- und Forstwirtschaft	480,83	519	679	678	671	666
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.674,21	49.156	52.455	54.058	55.416	56.759
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.674,21	49.156	52.455	54.058	55.416	56.759
78000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Land- und Forstwirtschaft	10.992,33	6.526	8.459	8.870	9.043	9.230
78000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	40.681,88	42.630	43.996	45.188	46.373	47.529
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.193,38	48.637	51.776	53.380	54.745	56.093
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.563,98	-73.924	-82.469	-84.083	-85.456	-86.820

Produktbereich 56 Umweltschutz	
Produktgruppe 56.1	
Produkt 56.1.032 Umweltschutz	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.1.3 Team Ökologie / Frau Unterricker

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
 Gewerbetreibende
 Vereine und Verbände
 Verwaltung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Umwelt- und Ressourcenschutz umfasst alle Maßnahmen der Stadt im Interesse des Erhalts und der nachhaltigen Verbesserung einer ökologisch intakten lebenswerten Umwelt für Menschen, Tiere und Pflanzen und zur Stärkung des Standortfaktors bei Siedlungsentwicklung und Wirtschaftsförderung. Ziel bzw. gesetzlicher Auftrag ist der Schutz des Menschen und der Umweltmedien Boden, Wasser, Luft, Pflanzen- und Tierwelt vor schädlichen Einflüssen.

Das Produkt Umwelt- und Ressourcenschutz stellt eine städtische Beteiligung sicher bei der Umsetzung einschlägiger Umweltgesetze (EU-Richtlinien, Bundes- u. Landesgesetze und Verordnungen) z.B. Bundesbodenschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Umweltinformationsgesetz, Technische Anleitungen zu Luft, Lärm und Abfall, Umgebungslärmrichtlinie, Wasserrahmenrichtlinie, Luftqualitätsrahmenrichtlinie, Energieeinsparverordnung, u.a.) bei öffentlichen und privaten Maßnahmen: Baugebiete, Gewerbeansiedlungen, Sanierungsmaßnahmen. Dies betrifft die Information und fachliche Mitwirkung in allen umwelt- und energierelevanten Fragen (Abfall, Altlasten, Boden, Energie, Klima, Lärm, Luft, Schadstoffe, Wasser, Biotopschutz, Flora und Fauna u.a.) in ressortübergreifender Zusammenarbeit.

An Bedeutung gewachsen ist maßgeblich der Klimaschutz. Das Produkt Umweltschutz ist federführend für die Umsetzung des lokalen Klimaschutzaktionsprogrammes (Ratsbeschluss 2011). Das Produkt wirkt an der Realisierung von Energiespar- und Passivhäusern in den Neubaugebieten mit, ebenso an den Wirtschaftsschauen „ROWI“ und den „Ronnenberger Energietagen“.

Eine weitere wichtige Aufgabe in Ronnenberg ist die nachhaltige Sicherung und Sanierung von industriell genutzten und belasteten Grundstücken im Kontakt mit den zuständigen Fachbehörden der Region Hannover, die Veranlassung von Untersuchungen bei Umweltschäden nach fachlicher Einschätzung, die Erfassung des Gefährdungspotentials und das Aufzeigen der möglichen Handlungsalternativen sowie ggf. die Koordination und fachliche Begleitung bei Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen beim Umgang mit belasteten Bauland- und Gewerbeflächen.

Das Produkt Umwelt- und Ressourcenschutz erbringt somit vielfältige Serviceleistungen für andere (externe und interne) Produkte der Stadtverwaltung:

- Die Mitwirkung bei Umweltschutzaspekten in der Bauleitplanung und bei Baugenehmigungsverfahren gemäß rechtlicher Vorschriften oder Ratsbeschlüsse.
- Die Mitwirkung bei der Erstellung von städtischen und externen (regionalen) Konzepten und Projekten.
- Die Mitwirkung bei Maßnahmen zur Einsparung von Energiekosten (Nutzerverhalten, Solarenergienutzung, energetische Sanierung von städtischen und privaten Gebäuden)
- Die Initiierung von Umweltschutzprojekten (z.B. Kampagnen, Beratungsangebote, Ausstellungen und Vorträge zur Gebäudemodernisierung im Altbaubereich zur Energieeinsparung, Stromspar-Check, Stromfasten, Solarliga, Solarberatung)
- Mitwirkung bei ökologisch orientierten Projekten der Wirtschaftsförderung zum Klimaschutz, Energie/Ressourceneinsparung und zur Sicherung lokaler Arbeitsplätze.
- Die Mitwirkung bei der Umsetzung von lokalen, regionalen und globalen Umweltprogrammen und -Projekten.
- Mitwirkung an den Angeboten des Öffentlichen Personennahverkehrs.

Die städtische Wahrnehmung der Aufgabe Umweltschutz umfasst die Umsetzung gesetzlicher Verpflichtungen, insbesondere für Bodenschutz, Bauleitplanung und ökologische Gebäudesanierung im Hause. Projekte aufgrund von Ratsbeschlüssen werden aus einer Hand in enger Abstimmung und Anbindung mit anderen beteiligten Produkten der Stadtverwaltung umgesetzt.

Schließlich gehört zum Produkt die Beantwortung diverser Anfragen von EinwohnerInnen, insbesondere von Neubürgern, Bau- oder Ansiedlungswilligen. Die Beratungen (Umwelt, Bauen, Energie, Fördermittel) bieten vielfältige Informationen für die Ansiedlungs- oder Bauentscheidungen, die erfahrungsgemäß in dieser breiten, ortsbezogenen und weiterhelfenden Form an anderer Stelle nicht vorgehalten werden. Die Weitergabe der Informationen (Teil der Beratung) über den Zustand der Umweltmedien (z.B. Boden, Wasser, Luft, Lärm, Emissionen) an EinwohnerInnen, stellt nach dem Umweltinformationsgesetz eine Pflichtaufgabe der Kommune dar.

Außerdem werden mit externen Fachleuten Kampagnen zur energetischen Sanierung von Altbauten durchgeführt sowie Veranstaltungen und Informationen zu umweltrelevanten Themen (z. B. im Rahmen der Wirtschaftsförderung, im Bereich Schulen und Kindertagesstätten etc.) angeboten.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherung und Sanierung vorhandener Altlasten
- Erhöhung der ökologischen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Verbesserung des Stadtimages
- Schutz der Umwelt vor schädlichen Einflüssen
- Schutz der Menschen vor schädlichen Umwelteinflüssen
- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter
- Förderung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung und in der Verwaltung
- Wirtschaftsförderung: Initiierung von Projekten in Zusammenarbeit mit lokalem Handwerk und Wirtschaft

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Bei der Umsetzung von Umweltgesetzen und Standards bei kommunalen und privaten Projekten mitwirken	2,80	Bei der Umsetzung von Umweltgesetzen und Standards bei kommunalen und privaten Projekten mitwirken	2,80
Konzepte und Berichte (Klimaschutzprogramm, Energiekonzept, Baugebiete, Solarkonzept) aufgrund von Gremienbeschlüssen erstellen und umsetzen	35,10	Konzepte und Berichte (Klimaschutzprogramm, Energiekonzept, Baugebiete, Solarkonzept) aufgrund von Gremienbeschlüssen erstellen und umsetzen	40,83
Altlastenmanagement u. Schadstoffuntersuchungen bei bebauten und unbebauten Grundstücken und in Gebäuden durchführen	16,32	Altlastenmanagement u. Schadstoffuntersuchungen bei bebauten und unbebauten Grundstücken und in Gebäuden durchführen	16,32
Bei städtebaulichen Planungen sowie Maßnahmen Dritter (Produkt Formelle/informelle städtebauliche Planung) mitwirken	12,91	Bei städtebaulichen Planungen sowie Maßnahmen Dritter (Produkt Formelle/informelle städtebauliche Planung) mitwirken	13,98
Bei Baugenehmigungen, Teilungen, Vorkaufsrecht mitwirken(Produkt Bauaufsicht)	4,61	Bei Baugenehmigungen, Teilungen, Vorkaufsrecht mitwirken(Produkt Bauaufsicht)	4,61
Stellungnahmen und Umweltbericht nach UVPG (Produkt Formelle städtebauliche Planung) erstellen	3,36	Stellungnahmen und Umweltbericht nach UVPG (Produkt Formelle städtebauliche Planung) erstellen	3,36
Im Rahmen der regionalen Wirtschaftsförderung bei ökologisch orientierten Projekten (Produkt Wirtschaftsförderung) mitwirken	17,99	Im Rahmen der regionalen Wirtschaftsförderung bei ökologisch orientierten Projekten (Produkt Wirtschaftsförderung) mitwirken	17,99
Aufbau Netzwerk Modernisierungspartner abhängig vom Ratsbeschluss und Bundesförderung	0		
Bei der Umsetzung von lokalen, regionalen und globalen Umweltprogrammen und -projekten (Gremienbeschlüsse) mitwirken	3,47	Bei der Umsetzung von lokalen, regionalen und globalen Umweltprogrammen und -projekten (Gremienbeschlüsse) mitwirken	3,47
Ratsanfragen aufbereiten, Drucksachen fertigen	7,83	Ratsanfragen aufbereiten, Drucksachen fertigen	7,83
Fachübergreifende Umweltschutzaufgaben koordinieren und umsetzen	22,14	Fachübergreifende Umweltschutzaufgaben koordinieren und umsetzen	22,14

Öffentlichkeits- und Pressearbeit durchführen	14,92	Öffentlichkeits- und Pressearbeit durchführen	14,92
Bürgeranfragen bearbeiten, zu umwelt- und energierelevanten Fragen fachlich beraten	13,43	Bürgeranfragen bearbeiten, zu umwelt- und energierelevanten Fragen fachlich beraten	13,43
Beim Öffentlichen Personennahverkehr mitwirken	18,18	Beim Öffentlichen Personennahverkehr mitwirken	18,18
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	13,88	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	16,26
gesamt	186,94	gesamt	198,12

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	0,9458		0,9602

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2012 (ggf. mittelfristig):

- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzaktionsprogramm:
- Umsetzung zukunftsfähiger energetischer Standards in Neubaugebieten (Alter Garten, Agricolastraße)
- Umsetzung von Maßnahmen zur energetischen Gebäudemodernisierung (Beratungskampagnen, Veranstaltungen, Netzwerke)
- Initiierung Solaroffensive mit Erstellung Solarkataster und Solarberatung
- Stromsparkampagne
- Energieeffizienzberatungen für Betriebe (KMU)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Erfasste Altablagerung im Stadtgebiet (Anzahl)	18	18	18	18
Erfasste Altablagerung Fläche in qm (auf Basis der betroffenen Flurstücke)	250.000 qm	250.000 qm	250.000 qm	250.000 qm
Erfasste Altstandorte und Altlastenverdachtsflächen (aufgrund gewerblicher Vornutzung) im Stadtgebiet (Anzahl)	1.200	1.200	1.200	1.200
Beantwortung Bürgeranfragen (Schwerpunkt Thema Energie)	400	400	400	400

Produktnummer

56103200

Produktbezeichnung

Umweltschutz

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
	<u>Ordentliche Erträge</u>						
02	Zuwendungen u. allg. Umlagen <i>Zuweisungen Klimaschutzmanager</i>	18.300,00 € 13.300,00 €	5.000,00 € 0,00 €	-13.300,00 € -13.300,00 €	-72,68 -100,00	Es wird derzeit nicht von einer Förderung durch Bundesmittel für die Einstellung des Klimaschutzmanagers ausgegangen	60000.17000
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	86.384,00 €	102.394,00 €	16.010,00 €	18,53	Einstellung eines Klimaschutzmanagers	KoSt 60000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>Geräte (SN)</i>	400,00 € 0,00 €	1.400,00 € 1.000,00 €	1.000,00 € 1.000,00 €	250,00 100,00	Im Rahmen der durchgeführten Bedarfsabfrage für das Haushaltsjahr 2012 hat die für das Produkt zuständige Organisationseinheit Bedarf beim Team Gebäudwirtschaft angemeldet, so dass hierfür ein Mittelansatz in entsprechender Höhe gebildet wurde.	12000.52000
19	Sonst. ordentliche Aufwendungen	20.300,00 € 15.000,00 €	15.900,00 € 10.000,00 €	-4.400,00 € -5.000,00 €	-21,67 -33,33	Teilkompensation der zusätzlichen Personalkosten durch Einstellung eines Klimaschutzmanagers durch anteilige Herabsetzung der Fremdbeauftragungskosten	12000.65510

Teilergebnisplan 2012

56.1.032

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.1.032 Umweltschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.300	5.000	5.000	5.000	5.000
314000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	0,00	13.300	0	0	0	0
60000.17000 <i>Zuweisungen vom Bund für Klimaschutzmanager</i>	0,00	13.300	0	0	0	0
314700 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12000.17700 <i>Zuschüsse Klimaschutzprojekte ProKlima und Andere</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	145,42	200	100	100	100	100
316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	145,42	200	100	100	100	100
12000.00027 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	145,42	200	100	100	100	100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	1.000,00	0	0	0	0	0
12000.16800 <i>Erstattung Marie-Curie-Solar e.V.</i>	1.000,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	1.145,42	18.500	5.100	5.100	5.100	5.100
13 Personalaufwendungen	47.861,48	86.384	102.394	123.944	127.149	91.249
401100 <i>Beamten</i>	1.398,62	5.330	3.947	4.033	4.108	4.183
60000.41012 <i>Beamtenbezüge SN Umweltschutz</i>	1.398,62	5.330	3.947	4.033	4.108	4.183
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	36.589,00	61.349	83.354	104.407	107.151	70.809
60000.41412 <i>Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz</i>	34.151,55	60.034	77.294	98.167	100.743	64.245
61000.41411 <i>Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz</i>	2.437,45	1.315	6.060	6.240	6.408	6.564
402100 <i>Beamte</i>	524,34	1.761	1.266	1.250	1.234	1.250
60000.43012 <i>Versorgungskasse Beamte SN Umweltschutz</i>	524,34	1.761	1.266	1.250	1.234	1.250
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.649,08	3.901	3.042	3.127	3.199	3.287
60000.43412 <i>Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz</i>	2.459,64	3.818	2.646	2.719	2.791	2.867
61000.43411 <i>Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz</i>	189,44	83	396	408	408	420
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	6.525,46	12.525	9.770	10.112	10.358	10.615
60000.44412 <i>Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz</i>	6.621,07	12.259	8.522	8.816	9.038	9.259
61000.44411 <i>Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz</i>	-95,61	266	1.248	1.296	1.320	1.356
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	174,98	1.518	1.015	1.015	1.099	1.105
60000.45112 <i>Umlage Beihilfekassen SN Umweltschutz</i>	174,98	1.489	895	895	967	973
61000.45021 <i>Umlage Beihilfekasse SN Umweltschutz</i>	0,00	29	120	120	132	132
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,80	400	1.400	1.400	1.500	1.500

Teilergebnisplan 2012

56.1.032

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.1.032 Umweltschutz

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	268,80	400	1.400	1.400	1.500	1.500
12000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12000.52010	Informationsmaterial	268,80	400	400	400	500	500
16	Abschreibungen	629,33	600	700	700	700	700
471101	Abschreibungen immaterielle Wirtschaftsgüter	629,33	600	700	700	700	700
12000.68000	Abschreibungen	629,33	600	700	700	700	700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	5.823,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	5.823,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12000.71810	Mitgliedschaft ProKlima	5.823,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.331,62	20.300	15.900	15.900	15.900	15.900
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	230,00	300	300	300	300	300
12000.66100	Beitrag Klimabündnis	230,00	300	300	300	300	300
443100	Geschäftsaufwendungen	7.101,62	15.000	10.600	10.600	10.600	10.600
12000.65100	Bücher und Zeitschriften SN	0,00	0	100	100	100	100
12000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	0	500	500	500	500
12000.65510	Maßnahmen zur Umsetzung Klimaschutzaktionsprogramm	7.062,10	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
60000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Informelle räumliche Planung	39,52	0	0	0	0	0
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12000.67200	Erstattungen von Aufwendungen für Sicherungs- und Untersuchungsmaßnahmen Wohnpark Empelde an die Region Hannover	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	61.914,38	117.684	130.394	151.944	155.249	119.349
22	ordentliches Ergebnis	-60.768,96	-99.184	-125.294	-146.844	-150.149	-114.249
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-60.768,96	-99.184	-125.294	-146.844	-150.149	-114.249
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.343,11	963	904	932	904	813
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.343,11	963	904	932	904	813
12000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Umweltschutz	1.343,11	963	904	932	904	813
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.156,89	13.962	16.732	17.997	18.321	17.961
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.156,89	13.962	16.732	17.997	18.321	17.961
12000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Umweltschutz	15.156,89	13.962	16.732	17.997	18.321	17.961
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.813,78	12.999	15.828	17.065	17.417	17.148
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.582,74	-112.183	-141.122	-163.909	-167.566	-131.397

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung						
56.1.032.00	Umweltschutz	-74.582,74	-112.183	-141.122	-163.909	-167.566	-131.397

Produktbereich 57 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe 57.3	
Produkt 57.3.031 Bauhof - Technische Dienste	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.1.4 Team Bauhof / Herr Gaschler / Herr Horsch

Zielgruppe:

Bewohner / Bewohnerrinnen und Besucher / Besucherrinnen der Stadt Ronnenberg

Nutzer / Nutzerrinnen und Beschäftigte in den Einrichtungen der Stadt Ronnenberg

Fachdienste und Teams der Stadtverwaltung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Der städtische Bauhof hat seinen Standort im Stadtteil Ronnenberg am Bauernwiesenweg. Von diesem Standort aus werden von derzeit 5 Mitarbeitern die verschiedensten technischen Dienstleistungen im Stadtgebiet erbracht. Die organisatorische und kaufmännische Steuerung des Bauhofs erfolgt hierbei durch das Team Bauhof, bestehend aus einem Vorarbeiter und einer Verwaltungskraft.

Kernstück des Bauhofs ist der städtische Fahrzeug- und Gerätepark einschließlich einer Werkstatt. Hauptaufgabe der Mitarbeiter ist hierbei die Pflege, Wartung und Reparatur von Personen-, Transport - und Arbeitsfahrzeugen sowie technischer Hilfsgeräte des Bauhofes selbst, aber auch der Kfz anderer städtischer Dienste (Botendienst, Gebäudewirtschaft, Jugendpflege etc.). Der technische Dienst übernimmt an dieser Stelle auch die Neu- und Ersatzbeschaffung bei Abgängigkeit der im Einsatz befindlichen Fahrzeuge. Zu den technischen Diensten des Bauhofes gehören auch die Mitarbeiter, ursprünglich handwerklicher Berufsgruppen, die für die Straßenreinigung, für kleinere Straßen- und Kanalunterhaltungsarbeiten bis zur Unterhaltung der städtischen Regenrückhaltebecken zuständig sind.

Fuhrpark und Werkstatt des Bauhofs sind demnach Voraussetzung für die Arbeitsfähigkeit des Bauhofes bei seinen Leistungen für Qualität und Sicherheit des Öffentlichen Straßen- und Freiraums wie auch für andere Leistungen der Stadt. Die Werkstatt leistet somit einen Beitrag zur Kostenbegrenzung des Fuhrparks. Dies gesondert unter dem Aspekt, dass eine langjährige Betreuung von Fahrzeugen und Geräten größtenteils unabhängig von externen Werkstätten erfolgen kann.

Die städtischen Bauhofmitarbeiter verfügen hierbei über langjährige Orts- und Problemkenntnisse hinsichtlich ihres Einsatzgebietes. In akuten Notfällen ist somit ein schneller und direkter Einsatz möglich. Bei Bedarf können die Kollegen auch bei anderen Bauhofaufgaben eingesetzt werden (z.B. Winterdienst, Straßenreinigung, Grünpflege etc.).

Strategische/s Ziele:

- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten
- Bereitstellung von handwerklich - technischen Dienstleistungen
- Ausführung von Schlosserarbeiten zur sofortigen Wiederherstellung der Einsatzfähigkeit
- Ausführung von Schlosserarbeiten zur sofortigen Wiederherstellung der öffentlichen Verkehrssicherheit

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Fahrzeuge und Anhänger - Bereitstellung	46,38	Fahrzeuge und Anhänger - Bereitstellung	46,38
Fahrzeuge und Anhänger – Beschaffung (Ersatz- und Neubeschaffungen)	7,09	Fahrzeuge und Anhänger – Beschaffung (Ersatz- und Neubeschaffungen)	7,09
Verkauf Altfahrzeuge	0,49	Verkauf Altfahrzeuge	0,49

Technische Hilfsgeräte - Bereitstellung	50,37	Technische Hilfsgeräte - Bereitstellung	50,37
Technische Hilfsgeräte – Beschaffung (Ersatz- und Neubeschaffungen)	14,08	Technische Hilfsgeräte – Beschaffung (Ersatz- und Neubeschaffungen)	14,08
Schlosserarbeiten - Städtische Einrichtungen	5,59	Schlosserarbeiten - Städtische Einrichtungen	5,59
Sicherheitsüberprüfung und Verkehrssicherungspflicht auf Betriebsgelände gewährleisten	10,54	Sicherheitsüberprüfung und Verkehrssicherungspflicht auf Betriebsgelände gewährleisten	10,54
Kalkulation Verwaltungskosten – Fahrzeug- und Geräteeinsatz	1,22	Kalkulation Verwaltungskosten – Fahrzeug- und Geräteeinsatz	1,22
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	24,89	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	19,29
Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Planung und Durchführung (zum Produkt Gemeindestraßen)	3,03	Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Planung und Durchführung (zum Produkt Gemeindestraßen)	3,03
Bearbeitung von Anträgen auf Bordsteinabsenkungen (zum Produkt Gemeindestraßen)	1,05	Bearbeitung von Anträgen auf Bordsteinabsenkungen (zum Produkt Gemeindestraßen)	1,05
Straßenkataster erstellen und führen (zum Produkt Gemeindestraßen)	16,15	Straßenkataster erstellen und führen (zum Produkt Gemeindestraßen)	16,15
Widmung, Benennung sowie Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstücks- und Gebäudenummerierung durchführen (zum Produkt Gemeindestraßen)	1,51	Widmung, Benennung sowie Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstücks- und Gebäudenummerierung durchführen (zum Produkt Gemeindestraßen)	1,51
Zusammenarbeit mit Versorgungsträgern (zum Produkt Gemeindestraßen)	1,31	Zusammenarbeit mit Versorgungsträgern (zum Produkt Gemeindestraßen)	1,31
Verkehrsschilderkataster erstellen und fortführen (zum Produkt Verkehrslenkung und Sicherung)	0,89	Verkehrsschilderkataster erstellen und fortführen (zum Produkt Verkehrslenkung und Sicherung)	0,89
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten zum Produkt Verkehrslenkung und Sicherheit durchführen	6,18	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten zum Produkt Verkehrslenkung und Sicherheit durchführen	6,18
gesamt	190,77	gesamt	185,18

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	0,9652		0,9066

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2012 (ggf. mittelfristig):

- Fortführung Fuhrparkkonzept
- Beschaffung Ersatzfahrzeuge:
- Werkstattwagen – Bauhof H - Y 6688
- Ersatz für Radlader H - E 20

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Fahrzeuge - Fuhrpark	28	28	28	28
Anzahl der Fahrzeuge - Bauhof	21	21	21	21
Anzahl der Fahrzeuge - Sonstige Teams	7	7	7	8
Kosten für die Anschaffung von Fahrzeugen	32.536 €	7.611 €	65.000 €	105.000 €
Kosten für Reparatur Fahrzeuge & Betrieb Zapfstelle	90.993 €	105.241 €	108.000 €	111.000 €
Kosten für die Anschaffung von Kleingeräten	6.259 €	8.001 €	8.000 €	8.400 €

Produktnummer 57303100

Produktbezeichnung Bauhof, techn. Dienste

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	313.115,00 €	346.985,00 €	33.870,00 €	10,82	Höhere Veranschlagung der Zuschläge für Winterdienst Veränderungen durch die Verschiebung unterschiedlich besoldeter Stelleninhaber	KoSt 60000 KoSt 61000 KoSt 77100
15	Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen	130.900,00 €	128.300,00 €	-2.600,00 €	-1,99		
	Reinigung (SN)	8.200,00 €	11.100,00 €	2.900,00 €	35,37	Eigenreinigungskraft ist zum 01.04.2011 in Rente gegangen (somit Kalkulation Fremdreinigung für 2012 auf 12 Monate, für 2011 wurden 9 Monate kalkuliert), wöchentliche Arbeitszeit verringert von 11,0 Std. auf 10,0 Std., 400 € für die Nutzung des Mannschaftssaales und der sanitären Anlagen der FFW Ronnenberg durch Mitarbeiter des Bauhofes (bislang veranschlagt bei 13000), 1.100 € zusätzliche Sachkosten (Anpassung an tatsächlichen Bedarf)	77100.54050
	Reinigung externe Aushilfen	1.600,00 €	0,00 €	-1.600,00 €	-100,00	Eigenreinigungskraft ist zum 01.04.2011 in Rente gegangen -> Fremdreinigung, daher künftig keine Vertretungsnotwendigkeit mehr.	77100.54051
	Heizung (SN)	3.200,00 €	4.300,00 €	1.100,00 €	34,38	Der Erdgasverbrauch hat sich beim Objekt Bauhof / Feuerwehr insgesamt erhöht. Die Verbrauchsschwankung liegt im Vergleich zu den Vorjahren hierbei im normalen Bereich.	77100.54000

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012**57.3.031**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.031 Bauhof, techn. Dienste

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.980,22	3.900	3.700	3.600	3.100	2.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.980,22	3.900	3.700	3.600	3.100	2.800
77000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.740,66	1.700	1.500	1.400	1.300	1.000
77100.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.239,56	2.200	2.200	2.200	1.800	1.800
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.657,55	400	400	400	400	400
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	3.657,55	400	400	400	400	400
77000.16800 Erstattung von Versicherungen NEU Bauhof, techn. Dienste	0,00	200	200	200	200	200
77100.16800 Erstattung von Versicherungen NEU Bauhof, techn. Dienste	3.657,55	200	200	200	200	200
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	7.637,77	4.300	4.100	4.000	3.500	3.200
13 Personalaufwendungen	345.474,79	313.115	346.985	356.678	365.678	375.345
401100 Beamten	6.799,54	5.177	5.501	5.605	5.706	5.822
60000.41013 Beamtenbezüge SN Bauhof, techn. Dienste	6.799,54	5.177	5.501	5.605	5.706	5.822
401200 Arbeitnehmer	262.148,35	237.163	262.882	270.392	277.341	284.686
60000.41413 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, techn. Dienste	0,00	1.349	1.636	1.671	1.719	1.767
61000.41412 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, techn. Dienste	3.412,42	0	2.525	2.600	2.670	2.735
77100.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, techn. Dienste	258.735,93	235.814	258.721	266.121	272.952	280.184
402100 Beamte	2.549,14	1.704	1.767	1.734	1.716	1.734
60000.43013 Versorgungskasse Beamte SN Bauhof, techn. Dienste	2.549,14	1.704	1.767	1.734	1.716	1.734
402200 Arbeitnehmer	19.867,73	15.351	16.881	17.455	17.955	18.342
60000.43413 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, techn. Dienste	0,00	84	108	107	107	120
61000.43412 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, techn. Dienste	265,24	0	165	170	170	175
77100.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, techn. Dienste	19.602,49	15.267	16.608	17.178	17.678	18.047
403200 Arbeitnehmer	53.259,35	48.275	54.427	55.965	57.327	58.860
60000.44413 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bauhof techn. Dienste	0,00	275	334	346	358	370
61000.44412 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, techn. Dienste	-133,80	0	520	540	550	565
77100.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, techn. Dienste	53.393,15	48.000	53.573	55.079	56.419	57.925

Teilergebnisplan 2012**57.3.031**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.031 Bauhof, techn. Dienste

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	850,68	5.445	5.527	5.527	5.633	5.901
60000.45113	Umlage Beihilfekassen SN Bauhof, techn. Dienste	850,68	155	154	154	154	154
61000.45022	Umlage Beihilfekasse SN Bauhof, techn. Dienste	0,00	0	50	50	55	55
77100.45012	Umlage Beihilfekasse SN Bauhof, techn. Dienste	0,00	5.290	5.323	5.323	5.424	5.692
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.459,05	130.900	128.300	130.200	132.900	135.100
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.113,59	14.100	8.800	8.000	8.400	8.000
77000.50200	Versicherungsfälle Bauhof, techn. Dienste	0,00	300	300	300	300	300
77100.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN Bauhof, techn. Dienste	6.506,54	13.600	8.300	7.500	7.900	7.500
77100.50200	Versicherungsfälle Bauhof, techn. Dienste	607,05	200	200	200	200	200
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.495,83	300	300	300	300	300
77100.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN Bauhof, techn. Dienste	1.495,83	300	300	300	300	300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.085,72	5.300	5.200	5.400	5.600	5.800
77100.52010	Geräte, vermögensunwirksam Bauhof, techn. Dienste	4.085,72	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
77100.52050	Reinigungsgeräte SN Bauhof, techn. Dienste	0,00	300	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	122,20	300	300	300	300	300
77100.53000	Kopierermiete Bauhof, techn. Dienste	122,20	300	300	300	300	300
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.657,84	18.200	21.000	21.400	21.400	21.700
77100.54000	Heizung SN Bauhof, techn. Dienste	10.385,87	3.200	4.300	4.300	3.900	3.900
77100.54020	Reinigung Ölabscheider - Bauhof	1.006,32	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
77100.54030	Wasser SN Bauhof, techn. Dienste	616,56	400	500	500	500	500
77100.54040	Strom SN Bauhof, techn. Dienste	6.299,27	2.700	2.900	2.900	3.000	3.000
77100.54050	Reinigung SN Bauhof, techn. Dienste	1.871,84	8.200	11.100	11.400	11.600	11.800
77100.54051	Reinigungskosten externe Aushilfen Bauhof, techn. Dienste	1.309,67	1.600	0	0	0	0
77100.54300	Steuern, Abgaben SN Bauhof, techn. Dienste	324,26	400	500	500	500	500
77100.54310	Versicherungen SN Bauhof, techn. Dienste	844,05	500	400	400	400	400
425100	Haltung von Fahrzeugen	78.369,49	89.500	89.900	91.900	93.900	95.900
77000.55000	Haltung von Fahrzeugen Bauhof, techn. Dienste	44.801,52	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
77000.55010	Betrieb d. Zapfstelle einschl. Kraftstoffverbrauch Bauhof	31.174,35	55.000	56.000	57.000	58.000	59.000
77000.55020	Kfz-Steuer Bauhof, techn. Dienste	2.393,62	2.500	900	900	900	900
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.614,38	3.200	2.800	2.900	3.000	3.100
77100.56000	Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete Bauhof, techn. Dienste	1.229,38	1.800	1.500	1.600	1.700	1.800
77100.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Bauhof, techn. Dienste	385,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
16	Abschreibungen	36.575,67	38.400	37.200	41.600	40.500	40.100
471100	Abschreibungen Sachanlagen	36.575,67	38.400	37.200	41.600	40.500	40.100
77000.68000	Abschreibungen Bauhof technische Dienste	23.353,86	26.900	24.300	30.100	30.100	29.700
77100.68000	Abschreibungen Bauhof technische Dienste	13.221,81	11.500	12.900	11.500	10.400	10.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

57.3.031

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.031 Bauhof, techn. Dienste

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.453,09	2.950	3.250	3.250	3.250	3.250
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	128,70	450	450	450	450	450
77100.65400 Dienstreisen SN Bauhof, techn. Dienste	128,70	450	450	450	450	450
443100 Geschäftsaufwendungen	2.324,39	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
60000.65100 Bücher und Zeitschriften SN Informelle räumliche Planung	221,44	0	0	0	0	0
77100.65000 Bürobedarf SN Bauhof, techn. Dienste	676,54	1.000	700	700	700	700
77100.65100 Bücher und Zeitschriften SN	0,00	0	200	200	200	200
77100.65250 Fernsprechgebühren SN Bauhof, techn. Dienste	1.426,41	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
77100.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	0	500	500	500	500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	499.962,60	485.365	515.735	531.728	542.328	553.795
22 ordentliches Ergebnis	-492.324,83	-481.065	-511.635	-527.728	-538.828	-550.595
23 Außerordentliche Erträge	2.309,52	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibung aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	510,52	0	0	0	0	0
77000.00030 Erträge aus der Wertzuschreibung Fahrzeuge-	510,52	0	0	0	0	0
531000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.799,00	0	0	0	0	0
77000.00014 Ertrag aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen	1.799,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	-2.309,52	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-490.015,31	-481.065	-511.635	-527.728	-538.828	-550.595
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	499.962,60	485.365	515.735	531.728	542.328	553.795
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	499.962,60	485.365	515.735	531.728	542.328	553.795
77100.16909 Saldoüberrechnung mit externen Produkten; Bauhof technische Dienste	138.341,32	172.250	168.750	175.050	176.650	178.450
77100.16950 Erstattung Personalkosten von anderen Unterabschnitten Bauhof, techn. Dienste	361.621,28	313.115	346.985	356.678	365.678	375.345
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.947,29	4.300	4.100	4.000	3.500	3.200
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.947,29	4.300	4.100	4.000	3.500	3.200
77100.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Bauhof Technik	9.947,29	4.300	4.100	4.000	3.500	3.200
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-490.015,31	-481.065	-511.635	-527.728	-538.828	-550.595
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 57 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe 57.3	
Produkt 57.3.131 Bauhof - Grünpflegedienste	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.1.4 Team Bauhof / Herr Gaschler / Herr Lühje

Zielgruppe:

Bewohner / Bewohnerinnen und Besucher / Besucherrinnen der Stadt Ronnenberg

Nutzer / Nutzerinnen und Beschäftigte in den Einrichtungen der Stadt Ronnenberg

Fachdienste und Teams der Stadtverwaltung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Der städtische Bauhof hat seinen Standort im Stadtteil Ronnenberg am Bauernwiesenweg. Von diesem Standort aus werden von derzeit 9 Mitarbeitern die verschiedensten Grünpflegedienstleistungen erbracht. Die organisatorische und kaufmännische Steuerung dieses Teilbereiches erfolgt hierbei durch das Team Bauhof, bestehend aus einem Vorarbeiter und einer Verwaltungskraft.

Etwa die Hälfte der Bauhofmitarbeiter (Gärtnermeister, Gesellen & andere Berufsgruppen) ist in der eigentlichen Grünpflege tätig. Hauptaufgabengebiet ist die Unterhaltung von Grün - und Parkanlagen, Spiel- und Sportplätzen, Außenanlagen von städtischen Einrichtungen sowie Straßenbegleitgrün. Dazu gehört u.a. auch die Kontrolle der Verkehrssicherheit des städtischen Baumbestandes sowie die Mitwirkung bei der Umsetzung der städtischen Baumschutzsatzung. Darüber hinaus ist die Freiraumpflege (Sauberkeit öffentlichen Freiraums) und die Unterhaltung von Gewässern als Schwerpunkt zu benennen. Weiterhin werden regelmäßig Transport- und Serviceleistungen für andere Bereiche der Stadtverwaltung durchgeführt. In den Wintermonaten sind die Kollegen maßgeblich im Winterdienst (siehe Produkt „Straßenreinigung“) eingesetzt.

Die Grünpflege erfolgt überwiegend mit eigenem Personal aber auch mit Arbeitslosengeld - II - Beziehern, welche im Rahmen von 1 - € - Jobs für zusätzliche Tätigkeiten in der Grünpflege beschäftigt werden können (siehe Produkt „Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege“).

Die städtische Grünkolonne des Bauhofs trägt hierbei zur Lebensqualität und Sicherheit im öffentlichen Raum sowie zur sozialen und ökologischen Qualität der Stadt bei und stellt flexibel diverse innerstädtische Dienstleistungen sicher. Dies geschieht im Wesentlichen durch folgende Faktoren bzw. Bündelung vorhandener Kernkompetenzen:

- Kontinuität (langjährige Betreuung von Flächen ⇔ vorhandene Ortskenntnisse)
- Kurze Kommunikationswege zu zuständigen Personen / Gremien (Stadtverwaltung – Einrichtungsleitung etc.)
- Flexible und direkte Reaktionsmöglichkeit auf Aufträge verschiedenster Art und Größe
- Schneller Einsatz zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit
- Kurze Reaktionszeit bei negativen Auswirkungen aufgrund von Witterungsfolgen
- Unabhängigkeit von externen Gartenbau - oder Dienstleistungsfirmen

Strategische/s Ziele:

- 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

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätzen und Sportanlagen unterhalten	228,95	Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätzen und Sportanlagen unterhalten	228,95
Regelmäßige Leistungen zur Baumbegutachtung erbringen	11,27	Regelmäßige Leistungen zur Baumbegutachtung erbringen	11,27
Serviceleistungen für andere Produkte erbringen	32,61	Serviceleistungen für andere Produkte erbringen	32,61
Grünflächenkataster führen	46,16	Grünflächenkataster führen	36,23
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	30,67	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	25,08
Grabenkataster führen (zum Produkt Gewässer)	5,99	Grabenkataster führen (zum Produkt Gewässer)	5,99
Gewässerschau und Abwasserrunde durchführen (zum Produkt Gewässer)	27,30	Gewässerschau und Abwasserrunde durchführen (zum Produkt Gewässer)	27,30
Abstimmung und Koordination mit Wasser- und Bodenverbänden durchführen (zum Produkt Gewässer)	2,01	Abstimmung und Koordination mit Wasser- und Bodenverbänden durchführen (zum Produkt Gewässer)	2,01
gesamt	384,96	gesamt	369,43

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	1,9476		1,8086

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2012:

- Fortführung Grünflächenkataster
- Überprüfung notwendiger / realisierbarer Pflegestandards
- Abschluss Pflegevereinbarungen
- Fortführung Digitalisierung Baumschau & Baumkataster

Produktnummer 57313100

Produktbezeichnung Bauhof, Grünpflegedienste

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	525.319,00 €	539.104,00 €	13.785,00 €	2,62	Höhere Veranschlagung der Zuschläge für Winterdienst Veränderungen durch die Verschiebung unterschiedlich besoldeter Stelleninhaber	KoSt 60000 KoSt 61000 KoSt 77100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.900,00 €	39.600,00 €	3.700,00 €	10,31		
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.600,00 €	8.300,00 €	-5.300,00 €	-38,97	Ansatz für 2011: 13.600 €, 2012: 8.300 €, Ausführungen dazu im Vorbericht	77100.50000
	Heizung (SN)	3.300,00 €	4.200,00 €	900,00 €	27,27	Der Erdgasverbrauch hat sich beim Objekt Bauhof / Feuerwehr insgesamt erhöht. Die Verbrauchsschwankung liegt im Vergleich zu den Vorjahren hierbei im normalen Bereich.	77100.54001

Teilergebnisplan 2012

57.3.131

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.131 Bauhof, Grünpflegedienste

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	600	600	600	600	600
77000.16801 Erstattung von Versicherungen NEU Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	300	300	300	300	300
77100.16801 Erstattungen von Versicherungen, Neu Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	300	300	300	300	300
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	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	600	600	600	600	600
13 Personalaufwendungen	538.903,83	525.319	539.104	553.677	568.243	582.334
401100 Beamten	17.053,45	18.663	19.848	20.224	20.587	21.003
60000.41014 Beamtenbezüge SN Bauhof, Grünpflegedienste	17.053,45	18.663	19.848	20.224	20.587	21.003
401200 Arbeitnehmer	397.529,39	395.093	396.808	407.959	418.816	429.549
60000.41414 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	1.349	1.636	1.671	1.719	1.767
61000.41413 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste	6.337,38	0	5.050	5.200	5.340	5.470
77100.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste	391.192,01	393.744	390.122	401.088	411.757	422.312
402100 Beamte	6.393,32	6.142	6.374	6.257	6.192	6.257
60000.43014 Versorgungskasse Beamte SN Bauhof, Grünpflegedienste	6.393,32	6.142	6.374	6.257	6.192	6.257
402200 Arbeitnehmer	30.896,21	23.222	25.650	26.356	27.156	27.576
60000.43414 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	84	108	107	107	120
61000.43413 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste	492,54	0	330	340	340	350
77100.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste	30.403,67	23.138	25.212	25.909	26.709	27.106
403200 Arbeitnehmer	84.897,93	73.759	82.183	84.440	86.554	88.801
60000.44414 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	275	334	346	358	370
61000.44413 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste	-248,52	0	1.040	1.080	1.100	1.130
77100.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste	85.146,45	73.484	80.809	83.014	85.096	87.301
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.133,53	8.440	8.241	8.441	8.938	9.148
60000.45114 Umlage Beihilfekassen SN Bauhof, Grünpflegedienste	2.133,53	465	464	464	464	464
61000.45023 Umlage Beihilfekasse SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	0	100	100	110	110
77100.45013 Umlage Beihilfekasse SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	7.975	7.677	7.877	8.364	8.574
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.981,14	35.900	39.600	40.900	42.100	43.400

Teilergebnisplan 2012

57.3.131

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.131 Bauhof, Grünpflegedienste

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
77000.50201 Versicherungsfälle Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	200	200	200	200	200
77100.50201 Versicherungsfälle Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	300	300	300	300	300
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30,00	400	400	400	400	400
77100.51001 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN Bauhof, Grünpflegedienste	30,00	400	400	400	400	400
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.916,08	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
77100.52011 Geräte, vermögensunwirksam Bauhof, Grünpflegedienste	3.916,08	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
423100 Mieten und Pachten	57,80	0	0	0	0	0
77100.53001 Kopierermiete Bauhof, Grünpflegedienste	57,80	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.900	8.300	8.300	8.200	8.200
77100.54001 Heizung SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	3.300	4.200	4.200	3.900	3.900
77100.54031 Wasser SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	400	400	400	400	400
77100.54041 Strom SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	2.700	2.800	2.800	3.000	3.000
77100.54301 Steuern, Abgaben SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	0	400	400	400	400
77100.54311 Versicherungen SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	500	500	500	500	500
425100 Haltung von Fahrzeugen	29.264,57	21.000	23.400	24.400	25.400	26.400
77000.55001 Haltung von Fahrzeugen Bauhof, Grünpflegedienste	19.053,33	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
77000.55011 Betrieb der Zapfstelle inkl. Kraftstoffverbrauch Bauhof, Grünpflegedienste	10.211,24	0	0	0	0	0
77000.55021 Kfz-Steuer Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.712,69	4.100	3.800	3.900	4.000	4.100
77100.56001 Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete Bauhof, Grünpflegedienste	2.712,69	2.700	2.500	2.600	2.700	2.800
77100.56201 Aus- u. Fortbildung Umschulung SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	1.400	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
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226,31	1.250	1.750	1.750	1.750	1.750
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	450	450	450	450	450
77100.65401 Dienstreisen SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	450	450	450	450	450
443100 Geschäftsaufwendungen	1.226,31	800	1.300	1.300	1.300	1.300
60000.65100 Bücher und Zeitschriften SN Informelle räumliche Planung	163,18	0	0	0	0	0
77100.65001 Bürobedarf SN Bauhof, Grünpflegedienste	1.063,13	800	1.100	1.100	1.100	1.100
77100.65101 Bücher und Zeitschriften SN Bauhof Grünpflege	0,00	0	200	200	200	200
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	576.111,28	562.469	580.454	596.327	612.093	627.484
22 ordentliches Ergebnis	-576.111,28	-561.869	-579.854	-595.727	-611.493	-626.884
23 Außerordentliche Erträge	208,00	0	0	0	0	0
531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	208,00	0	0	0	0	0
77100.13000 Einnahmen aus Verkauf; Bauhof -Grünpflegedienste-	208,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	-208,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012**57.3.131**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.131 Bauhof, Grünpflegedienste

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
26 Jahresergebnis		-575.903,28	-561.869	-579.854	-595.727	-611.493	-626.884
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	576.111,28	562.469	580.454	596.327	612.093	627.484
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	576.111,28	562.469	580.454	596.327	612.093	627.484
77100.16919	Saldoüberrechnung mit externen Produkten; Bauhof Grünpflegedienste	84.199,16	37.150	41.348	42.650	43.849	45.150
77100.16951	Erstattung Personalkosten von anderen Unterabschnitten Bauhof, Grünpflegedienste	491.912,12	525.319	539.106	553.677	568.244	582.334
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,00	600	600	600	600	600
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,00	600	600	600	600	600
77100.67919	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Bauhof Grünpflege	208,00	600	600	600	600	600
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-575.903,28	-561.869	-579.854	-595.727	-611.493	-626.884
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03/31: Fachdienst 3.1

I. Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Produkt Naturschutz und Landschaftspflege

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
36000.36800	211800	Zuschüsse für Abwicklung Kompensationsmaßnahmen BNatG	70.000	70.000	70.000	70.000	0
Summe Maßnahmen Naturschutz und Landschaftspflege			70.000	70.000	70.000	70.000	0

Gesamteinzahlungen Investitionsmaßnahmen Fachdienst 3.1

70.000 70.000 70.000 70.000 0

II. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Produkt Spielplätze

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
46090.95023	024200	Spielplatz Im Goldfeld	0	50.000	0	0	0
46090.95024	024200	Spielplatz Am Hammfeld	0	0	15.000	25.000	0
46090.95027	024200	Spielplatz Agricolastraße	0	0	50.000	0	0
46090.95028	024200	Spielplatz Mesterwinkel	50.000	0	0	0	0
46090.95033	024200	Neuanlage Generationenplatz	0	50.000	0	50.000	0
Summe Maßnahmen Spielplätze			50.000	100.000	65.000	75.000	0

Produkt Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
67000.96000	035000	Straßenbeleuchtung allgemein; Kosten der Erweiterung	97.000	86.000	96.000	107.000	120.000
Summe Maßnahmen Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung			97.000	86.000	96.000	107.000	120.000

Produkt Grünflächen, Naherholung und Radwegebau

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
59000.95000	035000	Projekt Gartenregion 2009	5.000	4.000	4.000	4.000	0
Summe Maßnahmen Grünflächen, Naherholung und Radwegebau			5.000	4.000	4.000	4.000	0

Produkt Bestattungswesen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
75000.93502	072000	Einbau Lautsprecheranlage; Friedhof Ronnenberg	0	0	0	3.700	0
75000.93503	072000	Einbau Lautsprecheranlage Friedhofskapelle Benthe	0	0	0	3.500	0
75000.93504	072000	Einbau Lautsprecheranlage Friedhofskapelle Linderte	0	0	0	3.500	0
75000.93505	072000	Einbau Lautsprecheranlage Friedhofskapelle Weetzen	0	0	0	3.500	0
75000.94100	038000	Einbau Sanitäreinrichtungen Friedhofskapelle Empelde	28.000	0	0	0	0
75000.95110	038000	Herstellung Erweiterungsfläche Friedhof Ronnenberg	0	200.000	0	0	0
75000.95111	038000	Umsetzung Friedhofskonzept	25.000	0	0	0	0
Summe Maßnahmen Bestattungswesen			53.000	200.000	0	14.200	0

Produkt Naturschutz und Landschaftspflege

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
36000.95000	031000	Kompensationsmaßnahmen BNatG Abwicklung Kompensationsmaßnahmen B-Pläne	70.000	70.000	70.000	70.000	0
Summe Maßnahmen Naturschutz und Landschaftspflege			70.000	70.000	70.000	70.000	0

Produkt Bauhof, technische Dienste

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
77000.93500	061000	Fuhrpark; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	105.000	0	0	0	0
Summe Maßnahmen Bauhof, technische Dienste			105.000	0	0	0	0

Produkt Bauhof, Grünpflegedienste

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
77100.93500	062000	Bauhof; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	0	0	0
			5.000	0	0	0	0

Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Fachdienst 3.1

385.000 460.000 235.000 270.200 120.000

Teilhaushalt 03/32

Fachdienst 3.2

Teilergebnisplan 2012

Budget: 03 32

Fachbereich 3; Fachdienst 3.2

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.714,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	808.886,90	595.400	753.100	713.900	707.700	689.100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.555.924,38	2.824.500	2.771.000	2.776.000	2.791.000	2.796.000
06 privatrechtliche Entgelte	74.480,83	66.100	64.300	64.300	64.300	64.300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.470,77	554.100	608.200	603.200	603.200	603.200
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	186.026,24	100	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.100	54.100	55.700	57.100	58.600
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	82.200	162.300	112.300	112.300	112.300
12 Summe ordentliche Erträge	4.184.503,12	4.184.100	4.424.600	4.337.000	4.347.200	4.335.100
13 Personalaufwendungen	1.108.901,00	1.146.600	1.186.000	1.214.600	1.242.700	1.272.400
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.170,79	1.090.900	1.211.200	955.700	988.900	951.000
16 Abschreibungen	1.483.936,78	1.455.000	1.532.900	1.582.500	1.570.900	1.543.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	64.594,52	74.800	74.300	74.300	74.300	74.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498.010,88	1.620.900	1.614.400	1.615.700	1.647.000	1.648.400
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	4.873.613,97	5.388.200	5.618.800	5.442.800	5.523.800	5.489.700
22 ordentliches Ergebnis	-689.110,85	-1.204.100	-1.194.200	-1.105.800	-1.176.600	-1.154.600
23 Außerordentliche Erträge	158.107,81	385.000	224.000	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	-86.504,53	385.000	224.000	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	-244.612,34	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-444.498,51	-1.204.100	-1.194.200	-1.105.800	-1.176.600	-1.154.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.299,35	50.129	48.167	50.621	50.002	46.437
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	733.869,55	707.790	761.521	810.540	820.006	817.895
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	676.570,20	657.661	713.354	759.919	770.004	771.458
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.121.068,71	-1.861.761	-1.907.554	-1.865.719	-1.946.604	-1.926.058

Teilfinanzplan 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03 32

Fachbereich 3; Fachdienst 3.2

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.714,00	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.534.859,73	2.824.500	2.771.000	0	2.776.000	2.791.000	2.796.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.545,14	66.100	64.300	0	64.300	64.300	64.300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	538.824,71	554.100	608.200	0	603.200	603.200	603.200
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.844,24	100	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	82.200	162.300	0	112.300	112.300	112.300
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.196.787,82	3.538.600	3.617.400	0	3.567.400	3.582.400	3.587.400
Personalauszahlungen	1.108.901,00	1.146.600	1.186.000	0	1.214.600	1.242.700	1.272.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	699.606,91	1.090.900	1.211.200	0	955.700	988.900	951.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	64.594,52	74.800	74.300	0	74.300	74.300	74.300
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.400.648,03	2.005.900	1.838.400	0	1.615.700	1.647.000	1.648.400
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.273.750,46	-4.318.200	-4.309.900	0	-3.860.300	-3.952.900	-3.946.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.962,64	-779.600	-692.500	0	-292.900	-370.500	-358.700
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.653,05	339.500	372.500	0	45.000	45.000	45.000
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	10.662,52	274.700	134.000	0	20.000	169.400	20.000
Veräußerung von Sachvermögen	497.300,00	740.000	160.000	0	115.000	380.000	250.000
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	549.615,57	1.354.200	666.500	0	180.000	594.400	315.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	940.397,69	2.531.000	2.385.500	0	2.226.900	2.287.000	1.382.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.003,17	57.700	129.000	180.000	202.000	33.000	62.000
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	300.162,77	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.377.563,63	-2.588.700	-2.514.500	-180.000	-2.428.900	-2.320.000	-1.444.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-827.948,06	-1.234.500	-1.848.000	-180.000	-2.248.900	-1.725.600	-1.129.000
Finanzierungsmittel-überschuss/- Fehlbetrag	-904.910,70	-2.014.100	-2.540.500	-180.000	-2.541.800	-2.096.100	-1.487.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-904.910,70	-2.014.100	-2.540.500	-180.000	-2.541.800	-2.096.100	-1.487.700

Produktbereich	
11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.032 Liegenschaftsverwaltung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.2.1 Team Wirtschaftsförderung und Ordnung / Frau Wild

Zielgruppe:

Einwohnerschaft und Gewerbetreibende
 Nutzer/Innen
 Pächter/Innen
 Verkaufs- und Kaufinteressenten

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒ für gesetzliches Vorkaufsrecht, ansonsten – auch aus dem Eigentum heraus begründet -
 Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Die Bewirtschaftung der unbebauten kommunalen Liegenschaften sowie die Vorhaltung und Pflege eines Flächenpools und Flächenmanagements für die Siedlungs- 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 zur Beschaffung und Aufwertung von Flächen genutzt. Es werden Synergieeffekte zu den Bereichen Wirtschaftsförderung, Bauleitplanung, Ökologie und Bautechnik durch frühzeitige Einbindung und Abstimmung erzielt.

Ziele:

- gemeinwohl-, ertrags- und sozialorientierte und optimierte Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwertung kommunaler unbebauter Liegenschaften im Sinne des Stadtentwicklungsprozesses und der Wirtschaftsförderung, des Naturschutzes und der Bauleitplanung
- wirtschaftliche und zeitnahe Veräußerung von verfügbaren Liegenschaften

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Unbebaute Liegenschaften verwalten	33,56	Unbebaute Liegenschaften verwalten	33,56
Unbebaute Liegenschaften erwerben und veräußern	68,80	Unbebaute Liegenschaften erwerben und veräußern	68,80
An- und Verpachtungen bearbeiten	31,05	An- und Verpachtungen bearbeiten	31,05
Verwaltung fremder und eigener Erbbaurechte wahrnehmen	2,80	Verwaltung fremder und eigener Erbbaurechte wahrnehmen	2,80
Bestellungen von Erbbaurechten, Baulasten und Dienstbarkeiten und Gestattungen für unbebaute Liegenschaften bearbeiten	26,85	Bestellungen von Erbbaurechten, Baulasten und Dienstbarkeiten und Gestattungen für unbebaute Liegenschaften bearbeiten	26,85
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	20,98	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	20,98
Prüfen des gesetzlichen Vorkaufsrechts	20,42	Prüfen des gesetzlichen Vorkaufsrechts	20,42
gesamt	204,45	gesamt	204,45

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	1,0344		1,0009

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der unbebauten Liegenschaften Gewerbe/Mischgebiet (S)	3	3	3	3
qm Fläche der unbebauten Liegenschaften Gewerbe/Mischgebiet (S)	10.000	10.000	10.000	10.000
Anzahl der unbebauten Liegenschaften Landwirtschaft/Forst (S)	30	30	30	30
qm Fläche der unbebauten Liegenschaften Landwirts./Forst (S)	340.000	340.000	340.000	340.000
Kosten für den Erwerb unbebauter Liegenschaften (S)	0 €	0 €	0 €	0 €
Anzahl der Anpachtungen (S)	14	14	14	12
Anzahl der Verpachtungen (S)	86	103	76	82
Kosten für Anpachtungen (S)	24.469,47 €	24.060,23 €	25.100 €	25.100 €
Erlöse aus Verpachtungen (S)	100.442,35 €	68.412,21 €	63.300 €	61.600 €

Produktnummer 11103200

Produktbezeichnung Liegenschaftsverwaltung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK
06	<u>Ordentliche Erträge</u>						
	privatrechtliche Entgelte	63.300,00 €	61.600,00 €	-1.700,00 €	-2,69		
	Erbbaupachten	36.600,00 €	39.000,00 €	2.400,00 €	6,56		88000.14030
	Mieten	16.000,00 €	20.000,00 €	4.000,00 €	25,00		88100.14000
	Entgelte für Gestattungen	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	-100,00	Änderung von Zuordnungen innerhalb der Ertragsseite, Anpassung, Änderung, Kündigung von Vertragsverhältnissen	88100.14002
	Förderzins	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00		88100.14010
	Mieten	6.600,00 €	0,00 €	-6.600,00 €	-100,00		88200.14000
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	47.529,00 €	50.342,00 €	2.813,00 €	5,92	Personalmehrkosten durch tarifliche oder persönliche Veränderungen bei den Stelleninhabern	KoSt 11000

Teilergebnisplan 2012**11.1.032**

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.032 Liegenschaftsverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	71.772,21	63.300	61.600	61.600	61.600	61.600
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	68.412,21	63.300	61.600	61.600	61.600	61.600
76000.14000 Mieten und Pachten	699,94	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
88000.14030 Erbbaupachten	37.105,48	36.600	39.000	39.000	39.000	39.000
88100.14000 Mieten	30.265,79	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
88100.14002 Entgelte für Gestattungen	0,00	1.500	0	0	0	0
88100.14010 Förderzins	0,00	200	200	200	200	200
88200.14000 Mieten	341,00	6.600	0	0	0	0
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	3.360,00	0	0	0	0	0
82000.13000 Einnahmen aus Verkauf	3.360,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
361700 <i>Zinserträge von Kreditinstituten</i>	0,00	100	0	0	0	0
88100.20700 Zinsen aus Grundstücks- und Erschließungsverträgen NEU(bisher UA 9100)	0,00	100	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	71.772,21	63.400	61.600	61.600	61.600	61.600
13 Personalaufwendungen	50.933,54	47.529	50.342	51.011	51.507	52.426
401100 <i>Beamten</i>	33.683,56	33.818	36.064	36.803	37.448	38.182
11000.41000 Beamtenbezüge SN Liegenschaftsverwaltung	33.683,56	33.818	36.064	36.803	37.448	38.182
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	318,10	1.316	1.548	1.584	1.628	1.673
11000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Liegenschaftsverwaltung	318,10	1.316	1.548	1.584	1.628	1.673
402100 <i>Beamte</i>	12.627,93	11.170	11.536	11.419	11.215	11.327
11000.43000 Versorgungskasse Beamte SN Liegenschaftsverwaltung	12.627,93	11.170	11.536	11.419	11.215	11.327
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	24,07	82	101	101	102	112
11000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Liegenschaftsverwaltung	24,07	82	101	101	102	112
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	65,78	268	317	328	338	350
11000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Liegenschaftsverwaltung	65,78	268	317	328	338	350
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	4.214,10	875	776	776	776	782
11000.45010 Umlage Beihilfekasse SN Liegenschaftsverwaltung	4.214,10	875	776	776	776	782
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.469,94	33.300	33.900	33.900	33.900	33.900
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100 <i>Mieten und Pachten</i>	24.060,23	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
88100.53000 Mieten und Pachten	24.060,23	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	7.409,71	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
88100.54300 Steuern, Abgaben SN	6.252,53	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
88200.54300 Steuern, Abgaben SN	1.116,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
88300.54300 Steuern, Abgaben SN	41,03	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen	104,16	100	100	100	100	100
471100 <i>Abschreibungen Sachanlagen</i>	104,16	100	100	100	100	100
88100.68000 Abschreibungen	104,16	100	100	100	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	
12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	
12.2	
Produkt	
12.2.023 Einwohnermeldewesen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.2.4 Team Personenstand und Bürgerservice / Herr Fedderke

Zielgruppe:

Alle Einwohner/innen, andere Behörden und Institutionen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die durch den Gesetzgeber vorgegebenen hoheitlichen Aufgaben werden durch die Mitarbeiter/innen des Bürgerbüro als zentrale Servicestelle für alle EinwohnerInnen Ronnenbergs durch weitgefächerte Servicezeiten (auch in der Nebenstelle Ronnenberg sowie durch einen „Zuhause Dienst“) wahrgenommen. Im Bürgerbüro werden sämtliche Meldean gelegenheiten, Angelegenheiten des Pass- und Ausweiswesens und vieles mehr (Anträge auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht, Fundsachen, Beglaubigungen, Parkerleichterungen für Menschen mit Behinderung, Untersuchungsberechtigungsscheine etc.) ganzheitlich bearbeitet und auch Meldeauskünfte an Dritte erteilt. Die erweiterten, auf die Nachfrage und den Bedarf abgestellten Servicezeiten und -angebote sind als umfassendes Angebot für die EinwohnerInnen konzipiert. Das Bürgerbüro in der Chemnitzer Straße 2 hat für die Einwohner/innen derzeit 32 Std./Woche, die Nebenstelle im Stadtteil Ronnenberg 5 Std./Woche geöffnet. Nach Vereinbarung sind auch Termine außerhalb der Öffnungszeiten möglich.

Ziele:

- Erfassung der Einwohner/innen sowie Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller deutschen Staatsangehörigen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- umfassender Service für die Einwohner/innen

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2012 (ggf. mittelfristig):

- Überführung des Antragsaltbestandes (Personalausweise, Reisepässe) in eine elektronische Archivierung
- Neuordnung der Fundsachenbearbeitung

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Melderegister (Anmeldungen durchführen)	57,37	Melderegister (Anmeldungen durchführen)	57,37
Melderegister (Abmeldungen durchführen)	23,33	Melderegister (Abmeldungen durchführen)	23,33
Melderegister (Ummeldungen durchführen)	25,96	Melderegister (Ummeldungen durchführen)	25,96
Melderegister (sonstige Datensätze bearbeiten)	8,49	Melderegister (sonstige Datensätze bearbeiten)	8,49
Wehrerfassung durchführen	0,23	Wehrerfassung durchführen	0,23
Statistik durchführen	1,12	Statistik durchführen	1,12
Tägliche Datenübermittlung durchführen	2,94	Tägliche Datenübermittlung durchführen	2,94
Monatliche Datenübermittlung durchführen	3,36	Monatliche Datenübermittlung durchführen	3,36
Interne Abfragen durchführen	5,59	Interne Abfragen durchführen	5,59
Anschreiben fertigen	1,40	Anschreiben fertigen	1,40
Auskunftssperren bearbeiten	3,43	Auskunftssperren bearbeiten	3,43
Korrekturen durchführen	38,49	Korrekturen durchführen	38,49
Elektronische Rückmeldungen durchführen	96,55	Elektronische Rückmeldungen durchführen	96,55
Fundangelegenheiten bearbeiten	0,42	Fundangelegenheiten bearbeiten	0,42
Melderegisterauskünfte und Bescheinigungen erstellen	324,23	Melderegisterauskünfte und Bescheinigungen erstellen	324,23
Ausweisdokumente bearbeiten	129,91	Ausweisdokumente bearbeiten	129,91
Ausweisdokumente (Verlustmeldungen bearbeiten)	3,60	Ausweisdokumente (Verlustmeldungen bearbeiten)	3,60
Hauservice im Zusammenhang mit Ausweisdokumenten durchführen	2,10	Hauservice im Zusammenhang mit Ausweisdokumenten durchführen	2,10
Änderungen von RP/KRP bearbeiten	0,42	Änderungen von RP/KRP bearbeiten	0,42
Lohnsteuerkartenangelegenheiten bearbeiten	46,31	Lohnsteuerkartenangelegenheiten bearbeiten	46,31
Melderegister (Örtliche Ermittlungen durchführen)	9,79	Melderegister (Örtliche Ermittlungen durchführen)	9,79
Allgemeine Auskünfte erteilen (einschl. Beratungen)	37,41	Allgemeine Auskünfte erteilen (einschl. Beratungen)	37,41
Anträge und Formulare ausgeben	2,35	Anträge und Formulare ausgeben	2,35
Beglaubigungen durchführen	5,59	Beglaubigungen durchführen	5,59
Führungszeugnisse erteilen	9,09	Führungszeugnisse erteilen	9,09
Wählerverzeichnis betreuen	17,48	Briefwahlstelle betreuen	17,48
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	13,98	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	13,98
gesamt	870,94	gesamt	870,94

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	4,4062		4,2639

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl versandter Lohnsteuerkarten (S)	17.068	0	0	0
Anzahl Anmeldungen (S)	1.472	1.475	1600	1500
Anzahl Abmeldungen (S)	1.628	1.287	1600	1300
Anzahl Ummeldungen (S)	999	864	900	900
Anzahl Servicestunden pro Woche	37	37	37	37

Produkt 12.2.023

Produktnummer 12202300

Produktbezeichnung Einwohnermeldewesen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
	<u>Ordentliche Erträge</u>						
05	öffentlich-rechtliche Erträge	166.000,00 €	167.000,00 €	1.000,00 €	0,60		
	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	11.000,00 €	12.000,00 €	1.000,00 €	9,09	Anpassung an voraussichtliche Entwicklung; Korrespondiert mit Zeile 19	11000.10010
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	208.476,00 €	215.593,00 €	7.117,00 €	3,41	Personalmehrkosten durch tarifliche oder persönliche Veränderungen bei den Stelleninhabern	KoSt 05000 KoSt 11000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.400,00 €	25.700,00 €	-5.700,00 €	-18,15		
	Mietkostenanteil FMZ	8.100,00 €	24.400,00 €	16.300,00 €	201,23	Ansatz 2011 Miete von Okt. bis Dez.; Ansatz 2012 Miete von Jan. bis Dez.	11000.53000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	142.100,00 €	139.700,00 €	-2.400,00 €	-1,69		
	Anteilige Gebühr für erteilte Führungszeugnisse	7.500,00 €	8.000,00 €	500,00 €	6,67	Anpassung an voraussichtliche Entwicklung; Korrespondiert mit Zeile 05	11000.67000
	Bücher u. Zeitschriften (SN)	2.400,00 €	300,00 €	-2.100,00 €	-87,50	Durch genaue Produktzuordnung der einzelnen Lieferungen und Einrichten diverser neuer Untersachkonten ergeben sich Verschiebungen im Deckungskreis	11000.65100
	Postgebühren (SN)	3.700,00 €	1.500,00 €	-2.200,00 €	-59,46	Einführung eines elektronischen Verfahrens zum Versand der Lohnsteuerkarten	11000.65200

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012**12.2.023**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.023 Einwohnermeldewesen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	124.063,30	166.000	167.000	167.000	167.000	167.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	124.063,30	166.000	167.000	167.000	167.000	167.000
11000.10000 Verwaltungsgebühren	111.713,30	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
11000.10010 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	12.350,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	0,00	500	500	500	500	500
11000.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	500	500	500	500	500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	124.063,30	166.500	167.500	167.500	167.500	167.500
13 Personalaufwendungen	211.033,72	208.476	215.593	220.639	226.157	231.221
401100 <i>Beamten</i>	44.061,90	44.327	31.853	32.485	33.118	33.767
11000.41001 Beamtenbezüge SN Einwohnermeldewesen	44.061,90	44.327	31.853	32.485	33.118	33.767
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	113.569,85	106.495	133.743	137.454	141.243	144.732
05000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Einwohnermeldewesen	7.501,85	5.295	7.143	7.354	7.543	7.732
11000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Einwohnermeldewesen	106.068,00	101.200	126.600	130.100	133.700	137.000
402100 <i>Beamte</i>	16.518,75	14.648	10.265	10.002	9.959	10.002
11000.43001 Versorgungskasse Beamte SN Einwohnermeldewesen	16.518,75	14.648	10.265	10.002	9.959	10.002
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	8.274,91	9.336	8.662	8.883	9.183	9.304
05000.43401 Versorgungskasse Tariflich beschäftigte SN Einwohnermeldewesen	388,40	336	462	483	483	504
11000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Einwohnermeldewesen	7.886,51	9.000	8.200	8.400	8.700	8.800
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	23.095,79	29.272	27.671	28.413	29.255	29.797
05000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Einwohnermeldewesen	1.049,03	1.072	1.471	1.513	1.555	1.597
11000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Einwohnermeldewesen	22.046,76	28.200	26.200	26.900	27.700	28.200
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	5.512,52	4.398	3.399	3.402	3.399	3.619
05000.45011 Umlagekasse Beihilfe SN Einwohnermeldewesen	0,00	126	147	147	147	147
11000.45011 Umlage Beihilfekasse SN Einwohnermeldewesen	5.512,52	4.272	3.252	3.255	3.252	3.472
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.263,71	31.400	25.700	25.700	25.700	25.300
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
11000.50200 Versicherungsfälle	0,00	500	500	500	500	500
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	89,97	400	0	0	0	0
11000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Einwohnermeldewesen	89,97	400	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012**12.2.023**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.023 Einwohnermeldewesen

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
423100	Mieten und Pachten	21.316,94	29.700	24.400	24.400	24.400	24.000
	02000.53010 Miete Löwenberger Straße 2 (Bürgerbüro)	21.316,94	21.600	0	0	0	0
	11000.53000 Mietkostenanteil Bürgerservice FMZ Empelde	0,00	8.100	24.400	24.400	24.400	24.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	856,80	800	800	800	800	800
	11000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Einwohnermeldewesen	856,80	800	800	800	800	800
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.956,50	142.100	139.700	139.700	139.700	139.700
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	243,00	200	200	200	200	200
	11000.65400 Dienstreisen SN Einwohnermeldewesen	243,00	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	78.300,22	134.400	131.500	131.500	131.500	131.500
	05000.65100 Bücher und Zeitschriften Standesamt	66,81	0	0	0	0	0
	11000.65000 Bürobedarf SN Einwohnermeldewesen	966,48	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	11000.65010 Kosten Personalausweis	30.704,32	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	11000.65020 Kosten Reisepaß Einwohnermeldewesen	44.914,56	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	11000.65100 Bücher und Zeitschriften SN Einwohnermeldewesen	187,49	2.400	300	300	300	300
	11000.65200 Postgebühren SN Einwohnermeldewesen	1.460,56	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	11000.65250 Fernspreckgebühren SN Einwohnermeldewesen	0,00	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
445000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	7.413,28	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	11000.67000 Anteilige Gebühr f. erteilte Führungszeugnisse	7.413,28	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	319.253,93	381.976	380.993	386.039	391.557	396.221
22	ordentliches Ergebnis	-195.190,63	-215.476	-213.493	-218.539	-224.057	-228.721
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-195.190,63	-215.476	-213.493	-218.539	-224.057	-228.721
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.422,01	4.731	4.602	4.777	4.668	4.257
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.422,01	4.731	4.602	4.777	4.668	4.257
	11000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Einwohnermeldewesen	3.422,01	4.731	4.602	4.777	4.668	4.257
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.031,11	46.746	55.162	59.827	61.104	60.380
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.031,11	46.746	55.162	59.827	61.104	60.380
	11000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Einwohnermeldewesen	52.048,80	46.746	51.285	55.843	57.018	56.188
	11000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710 Einwohnermeldewesen	3.982,31	0	3.877	3.984	4.086	4.192
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.609,10	42.015	50.560	55.050	56.436	56.123
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-247.799,73	-257.491	-264.053	-273.589	-280.493	-284.844

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.031 Verkehrslenkung und -sicherung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.2.2 Team Bautechnik und Straßenverwaltung / Herr Rode

Zielgruppe:

Alle Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Durchreisende sowie Besucher/innen des Stadtgebietes

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde als selbständige Gemeinde umfasst:

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung des fließenden Verkehrs, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen;
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u. ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen, vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt einschließlich deren Kontrolle und Überwachung.

Im Einzelnen sind dies :

Ermitteln von Erlaubnissen gem. § 29 STVO

für Umzüge und Ausmärsche (Laternenumzüge, Schützenausmärsche usw.) sowie Laufveranstaltungen, Straßenfeste

Bewilligung von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 STVO

für das Aufstellen von Bauzäunen, Baugerüsten und Containern oder die Lagerung, z.B. Baumaterial auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
vom Haltverbot bei Möbelumzügen (evtl. Anordnung eines Halteverbots)
zum Fahren ohne Schutzhelm oder Anlegen eines Sicherheitsgurtes
zum Beladen von Kfz mit Rüben außerhalb von geschlossenen Ortschaften
vom Verbot mit Fahrzeugen bestimmte Wege zu befahren
zum Befahren von Kraftfahrstraßen für Schausteller
Stellungnahmen zu Großraum und /der Schwerverkehrstransporten
Stellungnahmen zur Beförderung von Ladungen mit Überbreite usw.
Einzelgenehmigung Großraum/Schwertransport

Anordnungen gem. § 45 STVO

Anordnung von Verkehrsschildern und Verkehrseinrichtungen;
Dauer-Anordnungen oder zur Einrichtung von Baustellen
ggf. Umsetzung von Bushaltestellen

Ziele:

- Schaffung und Beibehaltung von Strukturen, die die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Schaffung und Beibehaltung möglichst großräumiger Verkehrsberuhigung
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen, Wege und Plätze
- Gewährleistung eines adäquaten Wohnumfeldes und entsprechender Lebensqualität
- Schutz der Allgemeinheit und einzelner Personen vor Gefahren

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen fertigen	69,92	Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen fertigen	69,92
Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO erteilen	34,96	Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO erteilen	34,96
Sondernutzungsanträge bearbeiten	13,98	Sondernutzungsanträge bearbeiten	13,98
Nichtzugelassene Kfz bearbeiten	9,32	Nichtzugelassene Kfz bearbeiten	9,32
Verkehrsschilderkataster erstellen und fortführen	0,93	Verkehrsschilderkataster erstellen und fortführen	0,93
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	5,03	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	5,03
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Abnahmestellen) sicherstellen (zum Produkt Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung)	2,10	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Abnahmestellen) sicherstellen (zum Produkt Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung)	2,10
gesamt	136,26	gesamt	136,26

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	0,6893		0,6671

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Sondernutzungsanträge	47	46	50	50
Anzahl der Sondernutzungsgenehmigungen	41	35	40	35
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach StVO	378	390	370	400
Anzahl der straßenverkehrsbehördlichen Anordnungen	92	114	100	115

Produktnummer

12203100

Produktbezeichnung

Verkehrslenkung und -sicherung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
11	<u>Ordentliche Erträge</u>						
	sonstige ordentliche Erträge <i>Anteilige Bußgelder aus der Überwachung des fließenden Verkehrs von der Region</i>	70.000,00 € 70.000,00 €	150.000,00 € 150.000,00 €	80.000,00 € 80.000,00 €	114,29 114,29	Anpassung an (voraussichtliche) Entwicklung	11000.26030
13	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
	Personalaufwendungen	43.797,00 €	45.734,00 €	1.937,00 €	4,42	Personalmehrkosten durch strukturelle Veränderungen sowie persönliche Veränderungen bei den Stelleninhabern	KoSt 11000

Teilergebnisplan 2012**12.2.031**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.031 Verkehrslenkung und -sicherung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	177.644,95	0	0	0	0	0
363100 <i>Bußgelder</i>	177.644,95	0	0	0	0	0
11000.26030 Anteilige Bußgelder aus der Überwachung des fließenden Verkehrs von der Region	177.644,95	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	70.000	150.000	100.000	100.000	100.000
356100 <i>Bußgelder</i>	0,00	70.000	150.000	100.000	100.000	100.000
11000.26031 Anteilige Bußgelder aus der Überwachung des fließenden Verkehrs von der Region NEU	0,00	70.000	150.000	100.000	100.000	100.000
12 Summe ordentliche Erträge	177.644,95	70.000	150.000	100.000	100.000	100.000
13 Personalaufwendungen	51.480,12	43.797	45.734	46.918	48.101	49.274
401100 <i>Beamten</i>	3.587,78	3.370	3.692	3.767	3.836	3.912
11000.41002 Beamtenbezüge SN Verkehrslenkung- und sicherung	3.587,78	3.370	3.692	3.767	3.836	3.912
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	36.383,60	30.412	31.574	32.475	33.323	34.172
11000.41402 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Verkehrslenkung und -sicherung	36.383,60	30.412	31.574	32.475	33.323	34.172
402100 <i>Beamte</i>	1.345,05	1.116	1.182	1.164	1.149	1.164
11000.43002 Versorgungskasse Beamte SN Verkehrslenkung- und Sicherung	1.345,05	1.116	1.182	1.164	1.149	1.164
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.627,41	1.952	2.035	2.090	2.145	2.205
11000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Verkehrslenkung und -sicherung	2.627,41	1.952	2.035	2.090	2.145	2.205
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	7.087,42	6.194	6.550	6.721	6.892	7.062
11000.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Verkehrslenkung und -sicherung	7.087,42	6.194	6.550	6.721	6.892	7.062
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	448,86	753	701	701	756	759
11000.45012 Umlage Beihilfekasse SN Verkehrslenkung und -sicherung	448,86	753	701	701	756	759
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.547,92	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11000.51000 Unterhaltung Radaranlage B 217 OD Ronnenberg	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	1.234,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11000.52100 Wartungskosten Radaranlage B 217	1.234,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.313,09	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11000.54310 Versicherung Geschwindigkeitsüberwachungsanlage B 217	3.313,09	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012**12.2.031**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.031 Verkehrslenkung und -sicherung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	473,70	0	600	600	600	600
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	473,70	0	600	600	600	600
11000.65100 Bücher und Zeitschriften SN Einwohnermeldewesen	473,70	0	0	0	0	0
11000.65102 Bücher und Zeitschriften SN Verkehrslenkung- und sicherung	0,00	0	600	600	600	600
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	56.501,74	51.197	53.734	54.918	56.101	57.274
22 ordentliches Ergebnis	121.143,21	18.803	96.266	45.082	43.899	42.726
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	121.143,21	18.803	96.266	45.082	43.899	42.726
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.216,11	588	512	525	501	435
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	7.216,11	588	512	525	501	435
11000.16939 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Verkehrslenkung und - sicherung	7.216,11	588	512	525	501	435
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.273,22	11.350	14.085	15.055	15.304	14.982
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	12.273,22	11.350	14.085	15.055	15.304	14.982
11000.67939 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Verkehrslenkung und - sicherung	12.273,22	11.350	14.085	15.055	15.304	14.982
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.057,11	10.762	13.573	14.530	14.803	14.547
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	116.086,10	8.041	82.693	30.552	29.096	28.179

Produktbereich	
12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	
12.2	
Produkt	
12.2.032 Öffentliche Sicherheit	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.2.1 Team Wirtschaftsförderung und Ordnung (Herr Kowaltschik / Herr Volker / Frau Vahle)

Zielgruppe:

Einwohnerschaft, Gewerbetreibende, Besucher/innen des Stadtgebietes

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die Sicherstellung und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung obliegt der Gemeinde aufgrund einer Vielzahl gesetzlicher Normierungen und Vorgaben. So zählen allgem. Maßnahmen nach dem Nds. SOG und anderer spezialgesetzlicher Regelungen (z. B. Eigentums-/Nachlasssicherung, Kampfmittelbeseitigung, Schädlingsbekämpfung, etc.), die Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, die Aufgaben nach dem Waffengesetz und Sprengstoffgesetz, die Aufgaben aus der Gewerbeordnung einschl. der Führung des Gewerberegisters, dem Gaststättengesetz, dem Ladenöffnungszeitengesetz, dem Versammlungsgesetz, der Sperrzeitverordnung, dem Sonn- und Feiertagsgesetz zur umfassenden Wahrnehmung des Produktes bzw. des hoheitlichen Handelns. Intern werden Synergieeffekte mit der Bauaufsicht im Bereich des Gaststättengesetzes und im Bereich Kampfmittelbeseitigung mit der Stadtplanung erzielt.

Die Aufgaben der Gefahrenabwehrbehörde nach dem Nds. SOG werden in eigener Zuständigkeit wahrgenommen. Mit der Erlangung des Status einer selbständigen Gemeinde sind nach den jeweiligen Zuständigkeitsverordnungen die Aufgaben nach dem Waffengesetz und Sprengstoffgesetz, der Gewerbeordnung (erlaubnis- und überwachungspflichtige Gewerbe (z. B. Makler, Bewachungsgewerbe) Reisegewerbekarten, Gewerbeuntersagungsverfahren, die Realverbandsaufsicht, gaststättenrechtliche Angelegenheiten, Marktfestsetzungen sowie verschiedenste Ordnungswidrigkeitenverfahren von der Stadt Ronnenberg als selbständiger Gemeinde wahrzunehmen.

Gewerberegister:

- Nach den gesetzlichen Vorgaben haben Gewerbetreibende ihre Tätigkeit an-, ab- und umzumelden. Diese ordnungsbehördliche Aufgabe umfasst die Bereitstellung, Erfassung und Pflege des Gewerberegisters, so dass umfassend Auskünfte und Tätigkeiten von Gewerbetreibenden, die an eine ordnungsbehördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- und erlaubnispflichtiger Gewerbeausübung anknüpfen und die damit gewonnenen Informationen – auch für Dritte – bereitgestellt werden können.

Maßnahmen SOG:

- Werden tote Personen aufgefunden und Angehörige lassen sich nicht oder erst viel später ermitteln, so hat die Gemeinde für die Beisetzung zu sorgen. In dem Verfahren wird u. a. der Nachlass ermittelt und ggf. gesichert, um die Beisetzungskosten bestreiten zu können, evtl. Angehörige/eigentlich Bestattungspflichtige ermittelt und die Kosten für die Ersatzvornahme der Beisetzung mit ordnungsbehördlicher Verfügung diesen aufgegeben.
- Soweit Bauvorhaben erschlossen werden, erfolgt durch die Bauaufsichtsbehörde / Versorgungsunternehmen etc. eine Auswertung des Grundstückes auf Kampfmittel durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst. Diese schließt entweder mit der Freizeichnung des Vorhabens 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 Schädlingsbekämpfung werden gegenüber dem Verpflichteten die notwendigen Maßnahmen durchgesetzt.
- Zeugengestellung für Polizei, Zoll, Steuerfahndung etc. bei Wohnungsöffnungen und/oder Durchsuchungen werden Mitarbeiter/innen angefordert, die eine ordnungsgemäße Durchführung der „Aktion“ bezeugen können. Zur Gestellung des Personals ist die Kommune nach den gesetzlichen Vorgaben verpflichtet.
- Das Nds. Hundegesetz verpflichtet die Gemeinde zu einer Vielzahl von Überwachungsaufgaben.

Aufgabenwahrnehmung selbständige Gemeinde:

- **Waffen- und Sprengstoffrecht:** Alle Waffen und auch die Herstellung der dazu gehörenden Munition sind nach den gesetzlichen Vorgaben zu erfassen, die Inhaber auf ihre waffenrechtliche Zuverlässigkeit hin zu überprüfen. Diese haben ein Bedürfnis zum Besitz einer Waffe sowie eine ordnungsgem. Aufbewahrung von Waffen und Munition nachzuweisen. Alle Waffen werden erfasst und die Inhaber/innen erhalten entsprechende waffenrechtliche Erlaubnisse (Waffenbesitzkarten etc.) oder Erlaubnisse zum Herstellen und zum Besitz entsprechender Munition. Vorortkontrollen zur sicheren Aufbewahrung werden durchgeführt. Des Weiteren werden die im Stadtgebiet befindlichen Schießstände genehmigt und regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen veranlasst.
- **Gewerbeordnung:** Reisegewerbekarten werden ausgestellt und die erforderlichen Vorermittlungen für die Erteilung und Überwachung durchgeführt. Darüber hinaus sind Gewerbeuntersagungsverfahren – im Wesentlichen wegen Unzuverlässigkeit – auf Ersuchen der Finanzbehörden oder Berufsverbände und -genossenschaften durchzuführen. Für erlaubnis- und überwachungspflichtige Gewerbe wie z. B. Sicherheitsdienste, Makler 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 beteiligen, um die hygienischen und bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen bzw. zu gewährleisten.
- **Marktfestsetzungen:** Trödel-, Brauchtums- und Wochenmärkte sind festzusetzen und die entsprechenden Marktordnungen zu überwachen.
- **Ordnungswidrigkeitenverfahren:** Mit der Aufgabenwahrnehmung ist eine Vielzahl verschiedener möglicher OWIG-Verfahren nach verschiedensten Gesetzen zu führen. Neben den vom Gesetz allgemein geforderten Anhörungsverfahren werden dann entsprechende Bußgelder festgesetzt und durchgesetzt (z.B. Gaststättengesetz, Waffengesetz)

Ziele:

- Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Normen zum Schutz der Allgemeinheit sowie speziellen Personengruppen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Schutz der Allgemeinheit und einzelnen Personen und Personengruppen sowie Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Gefahrenabwehr für die Allgemeinheit und für betroffene Personen und Personengruppen

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Realverbandsaufsicht durchführen	1,26	Realverbandsaufsicht durchführen	1,26
Angelegenheiten nach Fahrlehrergesetz erledigen	5,59	Angelegenheiten nach Fahrlehrergesetz erledigen	5,59
Maßnahmen nach SOG ergreifen	54,68	Maßnahmen nach SOG ergreifen	54,68
Schiedspersonen ermitteln	0,34	Schiedspersonen ermitteln	0,34
Schöffen und Jugendschöffen ermitteln	0,45	Schöffen und Jugendschöffen ermitteln	0,45
Maßnahmen zur Verordnung über die öff. Sicherheit erlassen	10,72	Maßnahmen zur Verordnung über die öff. Sicherheit erlassen	10,72
Genehmigen / Versagen von Versammlungen nach dem Gesetz über Versammlungen und Aufzüge bearbeiten	0,56	Genehmigen / Versagen von Versammlungen nach dem Gesetz über Versammlungen und Aufzüge bearbeiten	0,56
Anwendung des NI Gesetzes über das Halten von Hunden überwachen	1,05	Anwendung des NI Gesetzes über das Halten von Hunden überwachen	1,05
Ausnahmegenehmigungen nach dem Nds. Gesetz über die Feiertage erteilen	1,28	Ausnahmegenehmigungen nach dem Nds. Gesetz über die Feiertage erteilen	1,28
Amtshilfe für andere Dienststellen leisten	20,98	Amtshilfe für andere Dienststellen leisten	20,98
Bußgeldverfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten /§ § 4, 5 u. 6 durchführen	11,19	Bußgeldverfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten /§ § 4, 5 u. 6 durchführen	11,19
Verstöße gegen das NI Gesetz über den Wald u. die Landschaftsordnung verfolgen und ahnden	0,80	Verstöße gegen das NI Gesetz über den Wald u. die Landschaftsordnung verfolgen und ahnden	0,80
Allgemeine Voraussetzungen für Waffen- und Munitionserlaubnisse und Erteilen der Erlaubnisse prüfen	63,86	Allgemeine Voraussetzungen für Waffen- und Munitionserlaubnisse und Erteilen der Erlaubnisse prüfen	63,86
Europäische Feuerwaffenpässe ausstellen	3,19	Europäische Feuerwaffenpässe ausstellen	3,19

Besondere Erlaubnisse für die Waffenherstellung, für den Waffenhandel, für Schießstätten und Bewachungsunternehmen fertigen	9,32	Besondere Erlaubnisse für die Waffenherstellung, für den Waffenhandel, für Schießstätten und Bewachungsunternehmen fertigen	9,32
Anzeigen der Überlassung von Waffen und Munition entgegennehmen sowie Prüfung der Erwerbsberechtigung vornehmen	13,98	Anzeigen der Überlassung von Waffen und Munition entgegennehmen sowie Prüfung der Erwerbsberechtigung vornehmen	13,98
Waffenverbote und Ausnahmen des Verbotes zum Führen von Waffen bei öffentlichen Veranstaltungen erteilen	3,65	Waffenverbote und Ausnahmen des Verbotes zum Führen von Waffen bei öffentlichen Veranstaltungen erteilen	3,65
Sonstige waffenrechtliche Vorschriften bearbeiten	5,24	Sonstige waffenrechtliche Vorschriften bearbeiten	5,24
Bußgeldangelegenheiten bearbeiten	1,57	Bußgeldangelegenheiten bearbeiten	1,57
Anträge für den Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen im nicht gewerblichen Bereich bearbeiten	0,84	Anträge für den Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen im nicht gewerblichen Bereich bearbeiten	0,84
Gaststättenkonzessionen und versch. Erlaubnisse erteilen	46,55	Gaststättenkonzessionen und versch. Erlaubnisse erteilen	46,55
Überprüfung von Wachpersonal nach § 9 BewachV durchführen	5,59	Überprüfung von Wachpersonal nach § 9 BewachV durchführen	5,59
Prüfung von erstellten Prüfberichten nach § 16 der MaBV durchführen	4,20	Prüfung von erstellten Prüfberichten nach § 16 der MaBV durchführen	4,20
Erlaubnisse nach VerstV und § 34 GewO erteilen	0,84	Erlaubnisse nach VerstV und § 34 GewO erteilen	0,84
Rücknahme und Widerruf aller erteilter Erlaubnisse einschließlich aller damit zusammenhängender Tätigkeiten veranlassen	6,01	Rücknahme und Widerruf aller erteilter Erlaubnisse einschließlich aller damit zusammenhängender Tätigkeiten veranlassen	6,01
Ordnungswidrigkeitenverfahren z. B. nach § 117 OwiG sowie Bußgeldverfahren durchführen	3,67	Ordnungswidrigkeitenverfahren z. B. nach § 117 OwiG sowie Bußgeldverfahren durchführen	3,67
Erteilungen, Rücknahmen und Widerrufe von Gewerbeuntersagungen bearbeiten, Wiedergestattungsverfahren gem. § 35 ff. GewO führen	26,15	Erteilungen, Rücknahmen und Widerrufe von Gewerbeuntersagungen bearbeiten, Wiedergestattungsverfahren gem. § 35 ff. GewO führen	26,15
Überwachungspflichtige Gewerbe nach § 38 ff. GewO überprüfen	6,29	Überwachungspflichtige Gewerbe nach § 38 ff. GewO überprüfen	6,29
Verfahren/Genehmigungen nach LadeneöffnungsG durchführen	1,12	Verfahren/Genehmigungen nach LadeneöffnungsG durchführen	1,12
Genehmigungen zur Schaustellung von Personen bearbeiten /VO über die Haftpflichtversicherung für Schausteller	1,12	Genehmigungen zur Schaustellung von Personen bearbeiten /VO über die Haftpflichtversicherung für Schausteller	1,12
Festgesetzte Märkte durchführen	3,29	Festgesetzte Märkte durchführen	3,29
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	25,17	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	25,17
Gewerbean-, ab- und -ummeldungen durchführen	34,96	Gewerbean-, ab- und -ummeldungen durchführen	34,96
Auskünfte aus dem Gewerberegister erteilen	34,96	Auskünfte aus dem Gewerberegister erteilen	34,96
Ermittlungen in Gewerbeangelegenheiten durchführen	8,39	Ermittlungen in Gewerbeangelegenheiten durchführen	8,39
Schankerlaubnisse gem. § 12 Gaststättengesetz erteilen	16,78	Schankerlaubnisse gem. § 12 Gaststättengesetz erteilen	16,78
Schornsteinfegergebühren eintreiben	12,59	Schornsteinfegergebühren eintreiben	12,59
Festplatzvergabe durchführen	0,84	Festplatzvergabe durchführen	0,84
gesamt	449,07	gesamt	449,07

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	2,2719		2,1985

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der gemeldeten Gewerbe (S)	1.552	1.627	1.700	1.700
Anzahl Gewerbeanmeldungen (S)	239	183	240	200
Anzahl Gewerbeummeldungen	58	59	50	50
Anzahl Gewerbeabmeldungen (S)	212	164	200	180
Zeitaufwand pro Gewerbeanmeldung	20	20	20	15
Zeitaufwand pro Gewerbeabmeldung	12	12	12	15
Zeitaufwand pro Gewerbeummeldung	12	12	12	15
Anzahl der erteilten waffenrechtlichen Erlaubnisse nach WaffG	125	170	125	150
Anzahl erteilten Gaststättenerlaubnisse (ohne Verfahren nach § 12 GastG)	5	4	4	4
Anzahl Beschwerden in gaststättenrechtlicher Hinsicht	1	1	1	1
Gebühreneinnahmen waffenrechtliche Erlaubnisse	2.537,45 €	3.320,66 €	2.500,00 €	3.000,00 €
Gebühreneinnahmen gaststättenrechtliche Erlaubnisse (ohne § 12 GastG)	3.878,00 €	3.296,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Gebühreneinnahmen sonstige Verfahren	12.447,00 €	15.084,00 €	16.000,00 €	18.000,00 €
durchschnittliche Einnahmen je waffenrechtliche Erlaubnis	20,30 €	19,53 €	20,00 €	20,00 €
durchschnittliche Einnahmen je Verfahren Gaststättenrecht (ohne § 12 GastG)	775,60 €	824,00 €	500,00 €	400,00 €
Beschwerdehäufigkeit über Erlaubnisinhaber/innen pro Quartal je Erlaubnisinhaber/in	0,5	0,5	0,5	0,5

Produktnummer 12203200

Produktbezeichnung Öffentliche Sicherheit

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
	<u>Ordentliche Erträge</u>						
05	öffentlich-rechtliche Erträge	30.500,00 €	37.000,00 €	6.500,00 €	21,31		
	Verwaltungsgebühren Waffen- recht / Sprengstoffrecht	2.500,00 €	3.000,00 €	500,00 €	20,00	Anpassung an voraussichtliche Entwicklung	11000.10040
	Verwaltungsgebühren Gewerbe- und Gaststättenrecht	18.000,00 €	24.000,00 €	6.000,00 €	33,33	Anpassung an voraussichtliche Entwicklung; Zuordnung nach Produkten/Aufgaben	11000.10050
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	127.946,00 €	131.315,00 €	3.369,00 €	2,63	Personalmehrkosten durch persönliche / tarifliche Veränderungen bei den Stelleninhabern	KoSt. 11000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.700,00 €	22.700,00 €	4.000,00 €	21,39		
	Mietkostenanteil FMZ	2.000,00 €	6.600,00 €	4.600,00 €	230,00	Ansatz 2011 Miete von Okt. bis Dez.; Ansatz 2012 Miete von Jan. bis Dez.	11000.53001
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900,00 €	6.600,00 €	-2.300,00 €	-25,84		
	Bücher u. Zeitschriften (SN)	2.800,00 €	1.400,00 €	-1.400,00 €	-50,00	Durch genaue Produktzuordnung der einzelnen Lieferungen ergeben sich im Deckungskreis Verschiebungen bei einzelnen Untersachkonten (siehe auch Produkt 12.6.032)	11000.65101

Teilergebnisplan 2012

12.2.032

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.2.032 Öffentliche Sicherheit

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	82,47	100	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	82,47	100	100	100	100	100
11000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	82,47	100	100	100	100	100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	14.034,89	30.500	37.000	37.000	37.000	37.000
331100 Verwaltungsgebühren	14.034,89	30.500	37.000	37.000	37.000	37.000
11000.10020 Maßnahmen SOG	2.508,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11000.10040 Verwaltungsgebühren Waffenrecht/Sprengstoffrech t	3.320,66	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11000.10050 Verw.Geb. Gewerbe- u. Gaststättenrecht	8.206,05	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
11000.16810 Erstattung Sachverständigenkosten Schießstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.16820 Erstattung Fahrschulüberprüfungskoste n	0,00	100	200	200	200	200
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	151,20	0	0	0	0	0
363100 Bußgelder	151,20	0	0	0	0	0
11000.26000 Verwarnungs- u. Bußgelder	151,20	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	300	300	300	300
356100 Bußgelder	0,00	200	300	300	300	300
11000.26001 Verwarnungs- und Bußgelder NEU	0,00	100	200	200	200	200
11000.26011 Sühngelder aus Schiedsmannverfahren NEU	0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	14.268,56	31.900	38.600	38.600	38.600	38.600
13 Personalaufwendungen	105.765,28	127.946	131.315	134.032	136.623	139.898
401100 Beamten	25.392,35	40.015	40.223	40.996	41.770	42.550
11000.41003 Beamtenbezüge SN Öffentliche Sicherheit	25.392,35	40.015	40.223	40.996	41.770	42.550
401200 Arbeitnehmer	52.954,75	57.248	59.872	61.615	63.160	64.858
11000.41403 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Öffentliche Sicherheit	52.954,75	57.248	59.872	61.615	63.160	64.858
402100 Beamte	9.519,56	13.193	12.895	12.667	12.513	12.666
11000.43003 Versorgungskasse Beamte SN Öffentliche Sicherheit	9.519,56	13.193	12.895	12.667	12.513	12.666
402200 Arbeitnehmer	3.927,51	3.643	3.879	3.935	4.087	4.250
11000.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Öffentliche Sicherheit	3.927,51	3.643	3.879	3.935	4.087	4.250
403200 Arbeitnehmer	10.794,31	11.607	12.426	12.799	13.018	13.390
11000.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Öffentliche Sicherheit	10.794,31	11.607	12.426	12.799	13.018	13.390
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.176,80	2.240	2.020	2.020	2.075	2.184
11000.45013 Umlage Beihilfekasse SN Öffentliche Sicherheit	3.176,80	2.240	2.020	2.020	2.075	2.184
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.985,42	18.700	22.700	22.700	22.700	22.700

Teilergebnisplan 2012**12.2.032**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.032 Öffentliche Sicherheit

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
11000.52001	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Öffentliche Sicherheit	0,00	500	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	0,00	2.000	6.600	6.600	6.600	6.600
11000.53001	Mietkostenanteil Gewerbewesen FMZ Empelde	0,00	2.000	6.600	6.600	6.600	6.600
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	449,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
11000.56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung SN Öffentliche Sicherheit	449,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.536,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11000.58000	Maßnahmen SOG inkl. Schädlingsbek.	8.536,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Abschreibungen	2.908,07	500	7.800	8.000	8.000	8.000
471100	Abschreibungen Sachanlagen	2.908,07	500	7.800	8.000	8.000	8.000
11000.68000	Abschreibungen	2.908,07	500	7.800	8.000	8.000	8.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	2.326,54	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	2.326,54	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
12000.71800	Zuschuss an Tierheime NEU	2.326,54	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.215,18	8.900	6.600	6.600	6.600	6.600
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	553,65	400	400	400	400	400
11000.65401	Dienstreisen SN Öffentliche Sicherheit	553,65	400	400	400	400	400
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	252,00	300	300	300	300	300
11000.66100	Beitrag an den Fachverband der Schiedsmänner	252,00	300	300	300	300	300
443100	Geschäftsaufwendungen	4.409,53	8.200	5.900	5.900	5.900	5.900
11000.65001	Bürobedarf SN Öffentliche Sicherheit	1.256,43	800	1.300	1.300	1.300	1.300
11000.65101	Bücher und Zeitschriften Öffentliche Sicherheit	1.327,41	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400
11000.65201	Postgebühren SN Öffentliche Sicherheit	1.825,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11000.65251	Fernsprechgebühren SN Öffentliche Sicherheit	0,00	1.400	0	0	0	0
11000.65510	Verwaltungsgebühren IHK Einwohnermeldewesen	0,00	100	0	0	0	0
11000.65511	Verwaltungsgebühren IHK Öffentliche Sicherheit	0,00	0	100	100	100	100
11000.65520	Sachverständigenkosten Schießstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.65530	Sachverständigenkosten Fahrschulüberprüfungen	0,00	200	200	200	200	200
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	125.200,49	158.446	170.915	173.832	176.423	179.698
22	ordentliches Ergebnis	-110.931,93	-126.546	-132.315	-135.232	-137.823	-141.098
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-110.931,93	-126.546	-132.315	-135.232	-137.823	-141.098
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.514	2.436	2.505	2.420	2.174
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.514	2.436	2.505	2.420	2.174
11000.16919	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Öffentliche Sicherheit	0,00	2.514	2.436	2.505	2.420	2.174
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.742,22	33.704	35.164	37.701	38.377	37.841

Teilergebnisplan 2012**12.2.032**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.032 Öffentliche Sicherheit

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.742,22	33.704	35.164	37.701	38.377	37.841
11000.67919	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Öffentliche Sicherheit	32.742,22	30.654	35.164	37.701	38.377	37.841
11000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710 Einwohnermeldewesen	0,00	3.050	0	0	0	0
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.742,22	31.190	32.728	35.196	35.957	35.667
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.674,15	-157.736	-165.043	-170.428	-173.780	-176.765

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.123 Standesamt	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.2.4 Team Personenstand und Bürgerservice / Herr Finsel / Frau Korth

Zielgruppe:

Alle Einwohner/innen, andere Behörden und Institutionen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die gesetzlich vorgegebenen Normen schreiben vor, dass die Beurkundung (als hoheitliche Aufgabe des Ordnungsrechtes) des Personenstandes (Heiratsregister, Geburtenregister, Sterberegister = Personenstandsregister) dem Standesbeamten obliegt. Die Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und die Durchführung von Eheschließungen obliegt ebenfalls dem Standesbeamten. Im Standesamt werden auch die Aufgaben zur Beratung im Personenstandswesen nach in- und ausländischem Recht vorgenommen, Lebensgemeinschaften eingetragen, Kirchenaustritte beurkundet und die Verfahren zur Namensänderung wahrgenommen.

Ziele:

- Feststellung und Nachweis personenstandsbezogener Daten
- Feststellung der Ehefähigkeit zur Durchführung von Eheschließungen
- rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- jeweils in Erfüllung des gesetzlichen Auftrages

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Geburten beurkunden	1,68	Geburten beurkunden	1,68
Anmeldungen zur Eheschließung und zur Begründung einer Lebenspartnerschaft durchführen	11,65	Anmeldungen zur Eheschließung und zur Begründung einer Lebenspartnerschaft durchführen	11,65
Trauung durchführen	20,98	Trauung durchführen	20,98
Vaterschaftsanerkennungen beurkunden	2,52	Vaterschaftsanerkennungen beurkunden	2,52
Sterbeanzeigen beurkunden	36,36	Sterbeanzeigen beurkunden	36,36
Familienbücher anlegen	6,99	Familienbücher anlegen	6,99
Familienbücher anfordern und versenden	41,95	Familienbücher anfordern und versenden	41,95
Urkunden und Unterschriften beglaubigen	2,80	Urkunden und Unterschriften beglaubigen	2,80
Testamentskartei anlegen und fortführen	6,99	Testamentskartei anlegen und fortführen	6,99
Personenstands-surkunden erstellen	20,98	Personenstands-surkunden erstellen	20,98
Änderungen und Korrekturen in Personenstandsbüchern durchführen	84,45	Änderungen und Korrekturen in Personenstandsbüchern durchführen	84,45
Auskünfte aus Personenstandsbüchern erteilen	20,39	Auskünfte aus Personenstandsbüchern erteilen	20,39
Nachbeurkundungen von Personenstands-fällen gem. § 41 PStG durchführen	2,96	Nachbeurkundungen von Personenstands-fällen gem. § 41 PStG durchführen	2,96
Gerichtliche Berichtigungen eines Personstandseintrages nach dem PStG durchführen	5,92	Gerichtliche Berichtigungen eines Personstandseintrages nach dem PStG durchführen	5,92
Ehefähigkeitszeugnisse erstellen	5,59	Ehefähigkeitszeugnisse erstellen	5,59
Verfahren zur Anerkennung ausl. Entscheidungen in Ehesachen durchführen	16,78	Verfahren zur Anerkennung ausl. Entscheidungen in Ehesachen durchführen	16,78
Eidesstattlichen Versicherungen entgegennehmen	2,80	Eidesstattlichen Versicherungen entgegennehmen	2,80
Standesamtskasse führen	2,91	Standesamtskasse führen	2,91
Kirchenaus- und -übertritte bearbeiten	5,83	Kirchenaus- und -übertritte bearbeiten	5,83
Namensänderungen durchführen	16,78	Namensänderungen durchführen	16,78
Amtshilfe für andere Behörden vornehmen	1,86	Amtshilfe für andere Behörden vornehmen	1,86
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	13,43	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	13,43
gesamt	332,60	gesamt	332,60

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	1,6827		1,6283

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl beurkundete Geburten	3	7	2	4
Anzahl beurkundete Eheschließungen	93	87	100	100
Anzahl beurkundete Todesfälle	116	103	120	120

Produktnummer 12212300

Produktbezeichnung Standesamt

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
	<u>Ordentliche Erträge</u>						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.000,00 €	17.000,00 €	4.000,00 €	30,77		
	Verwaltungsgebühren	13.000,00 €	14.000,00 €	1.000,00 €	7,69	Anpassung an voraussichtliche Entwicklung	05000.10000
	Verwaltungsgebühren Eheschließungen	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3000,00	Neues Angebot; korrespondiert mit Zeile 15 - Anmietungskosten	05000.10001
	Rittergut Bettensen					Rittergut Bettensen	
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	79.897,00 €	81.621,00 €	1.724,00 €	2,16	Personalmehrkosten durch persönliche / tarifliche Veränderungen bei den Stelleninhabern	KoSt 05000 KoSt 11000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.900,00 €	22.000,00 €	2.100,00 €	10,55		
	Verwaltungsgebühren Ehe-schließungen	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3000,00	Neues Angebot; korrespondiert mit Zeile 05 - Verwaltungsgebühren	05000.53030
	Rittergut Bettensen					Eheschließungen Rittergut Bettensen	
	Reinigung (SN)	6.600,00 €	7.900,00 €	1.300,00 €	19,70	Eigenreinigungskraft ist zum 01.04.2011 in Rente gegangen (somit Kalkulation Fremdreinigung für 2012 auf 12 Monate, für 2011 wurden 9 Monate kalkuliert), Ladycareboxen (bislang nicht veranschlagt): 300€, wöchentliche Arbeitszeit verringert von 8,5 Std. auf 7,5 Std.	05000.54050
	Reinigung externe Aushilfen	1.100,00 €	0,00 €	-1.100,00 €	-100,00	Eigenreinigungskraft ist zum 01.04.2011 in Rente gegangen -> Fremdreinigung, daher künftig keine Vertretungsnotwendigkeit mehr.	05000.54051
	Geräte vermögensunwirksam	2.100,00 €	600,00 €	-1.500,00 €	-71,43	Im Rahmen der durchgeführten Bedarfsabfrage für das Haushaltsjahr 2012 hat die für das Produkt zuständige Organisationsseinheit Bedarf beim Team Gebäudwirtschaft angemeldet, so dass hierfür ein Mittelanatz in entsprechender Höhe gebildet wurde. Der angemeldete Bedarf weicht um den Differenzbetrag im Vergleich zum Vorjahr ab.	05000.52000

Teilergebnisplan 2012

12.2.123

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.123 Standesamt

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	58,62	100	0	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58,62	100	0	100	100	100
05000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	58,62	100	0	100	100	100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	14.503,15	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
331100 Verwaltungsgebühren	14.503,15	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05000.10000 Verwaltungsgebühren	14.503,15	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05000.10001 Verwaltungsgebühren Eheschließungen Rittergut Bettensen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613,00	600	600	600	600	600
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	613,00	600	600	600	600	600
05000.16100 Zuweisung § 4 NFG	613,00	600	600	600	600	600
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	15.174,77	13.700	17.600	17.700	17.700	17.700
13 Personalaufwendungen	78.749,56	79.897	81.621	83.917	85.962	88.136
401100 Beamten	4.612,66	4.154	4.878	4.973	5.067	5.167
11000.41004 Beamtenbezüge SN Standesamt	4.612,66	4.154	4.878	4.973	5.067	5.167
401200 Arbeitnehmer	58.007,56	59.605	58.157	59.846	61.457	62.968
05000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Standesamt	58.007,56	59.605	58.157	59.846	61.457	62.968
402100 Beamte	1.729,28	1.375	1.564	1.539	1.521	1.539
11000.43004 Versorgungskasse Beamte SN Standesamt	1.729,28	1.375	1.564	1.539	1.521	1.539
402200 Arbeitnehmer	3.715,13	3.264	3.738	3.917	3.917	4.096
05000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Standesamt	3.715,13	3.264	3.738	3.917	3.917	4.096
403200 Arbeitnehmer	10.107,85	10.228	12.029	12.387	12.645	13.003
05000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Standesamt	10.107,85	10.228	12.029	12.387	12.645	13.003
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	577,08	1.271	1.255	1.255	1.355	1.363
05000.45010 Umlage Beihilfekasse SN Standesamt	0,00	1.174	1.153	1.153	1.253	1.253
11000.45014 Umlage Beihilfekasse SN Standesamt	577,08	97	102	102	102	110
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.736,84	19.900	22.000	22.000	21.900	22.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200	0	0	0
05000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.400	600	600	600	600
05000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN	0,00	2.100	600	600	600	600
05000.52050 Reinigungsgeräte SN	0,00	300	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	360,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500
05000.53000 Kopierermiete	360,00	500	500	500	500	500
05000.53030 Anmietungskosten Rittergut Bettensen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan 2012

12.2.123

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.2.123 Standesamt

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.106,91	14.700	15.000	15.200	15.100	15.200
05000.54000 Heizung SN	5.808,00	5.000	5.000	5.000	4.600	4.600
05000.54030 Wasser SN	141,35	200	200	200	200	200
05000.54040 Strom SN	1.320,36	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
05000.54050 Reinigung SN	668,17	6.600	7.900	8.100	8.300	8.400
05000.54051 Reinigungskosten externe Aushilfen	721,41	1.100	0	0	0	0
05000.54300 Steuern, Abgaben SN	447,62	500	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
05000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	300	300	300	300	300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.269,93	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
05000.57100 Kauf von Familienstammbüchern	1.269,93	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
05000.57101 Sachausgaben für Schmuck im Trauzimmer; Standesamt	0,00	0	600	600	600	600
16 Abschreibungen	702,34	100	700	700	600	500
471100 Abschreibungen Sachanlagen	702,34	100	700	700	600	500
05000.68000 Abschreibungen	702,34	100	700	700	600	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	8.257,48	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
05000.65400 Dienstreisen SN	0,00	100	0	0	0	0
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125,00	200	200	200	200	200
05000.66100 Beitrag an den Fachverband Geschäftsaufwendungen	125,00	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	8.132,48	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
05000.65000 Bürobedarf SN	3.382,69	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
05000.65100 Bücher und Zeitschriften	1.466,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05000.65200 Postgebühren SN	2.373,40	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
05000.65250 Fernsprechgebühren SN	910,10	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	98.446,22	108.397	112.921	115.217	117.062	119.236
22 ordentliches Ergebnis	-83.271,45	-94.697	-95.321	-97.517	-99.362	-101.536
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-83.271,45	-94.697	-95.321	-97.517	-99.362	-101.536
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.632,33	1.823	1.709	1.757	1.696	1.517
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.632,33	1.823	1.709	1.757	1.696	1.517
05000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Standesamt	2.632,33	1.823	1.709	1.757	1.696	1.517
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.122,73	24.728	26.916	28.837	29.351	28.891
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.122,73	24.728	26.916	28.837	29.351	28.891
05000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Standesamt	26.736,13	24.728	26.561	28.472	28.976	28.507
05000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	386,60	0	355	365	375	384
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.490,40	22.905	25.207	27.080	27.655	27.374
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.761,85	-117.602	-120.528	-124.597	-127.017	-128.910

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.131 Überwachung ruhender Verkehr	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.2.2 Team Bautechnik und Straßenverkehr / Frau Biehl / Herr Helmstedt

Zielgruppe:

Alle Einwohner/innen, Gewerbetreibende und auch Besucher/innen des Stadtgebietes

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

Die Überwachung des ruhenden Verkehrs ist entsprechend Straßenverkehrsordnung und Regionsgesetz eine Pflichtaufgabe des übertragenen Wirkungskreises. Es werden im Rahmen der Erfüllung dieser Aufgabe Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung und Beseitigung der Verstöße ausgeführt. Aufgrund des Kontrollstandards verringern bzw. lassen sich Probleme für Feuerwehr- und Rettungseinsätze in verdichteten Bereichen beseitigen. Anliegerhinweisen wird gezielt zeitnah nachgegangen (Bürgernähe). Es kommt zu einer verbesserten Situation im Stadtbild bzw. Wohnumfeld, weil sich wildes Parken verringert und abgemeldete Fahrzeuge schneller beseitigt werden.

Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Bürgerorientierung durch zeitnahes Handeln

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr kontrollieren	209,77	Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr kontrollieren	209,77
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten durchführen	1,86	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten durchführen	1,86
gesamt	211,63	gesamt	211,63

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	1,0707		1,0361

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zeitaufwand Überwachung durchschn. Stunden pro Woche	25	25	25	25
Anzahl der Verwarnungen	639	544	800	800
Einnahmen pro Verwarnung	14,62 €	15,13 €	15,00 €	15,00 €
Kostendeckungsgrad durch Verwargelder	22,05 %	19,45 %	25,40 %	25 %

Produktnummer 12213100

Produktbezeichnung Überwachung ruhender Verkehr

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK
05	<u>Ordentliche Erträge</u>						
	öffentlich-rechtliche Entgelte Maßnahmen SOG/Straßenverkehr	5.000,00 € 5.000,00 €	6.000,00 € 6.000,00 €	1.000,00 € 1.000,00 €	20,00 20,00	Anpassung an Entwicklung; höhere Anzahl an Anträgen, Erlaubnissen und Genehmigungen	11000.10030
13	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
	Personalaufwendungen	42.858,00 €	45.267,00 €	2.409,00 €	5,62	Personalmehrkosten durch strukturelle Veränderungen sowie persönliche Veränderungen bei den Stelleninhabern	KoSt 11000

Teilergebnisplan 2012**12.2.131**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.131 Überwachung ruhender Verkehr

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	9.375,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	9.375,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11000.10030 Maßnahmen SOG/Straßenverkehr	9.375,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.230,09	0	0	0	0	0
363100 <i>Bußgelder</i>	8.230,09	0	0	0	0	0
11000.26020 Verw- u. Bußgelder n. StVO	8.230,09	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
356100 <i>Bußgelder</i>	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11000.26021 Verw.- u. Bußgelder n. StVO NEU	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12 Summe ordentliche Erträge	17.605,09	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13 Personalaufwendungen	41.400,64	42.858	45.267	46.308	47.115	48.290
401100 <i>Beamten</i>	10.101,34	12.220	13.620	13.907	14.150	14.439
11000.41005 Beamtenbezüge SN Überwachung ruhender Verkehr	10.101,34	12.220	13.620	13.907	14.150	14.439
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	20.536,88	20.350	20.945	21.557	22.073	22.689
11000.41405 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Überwachung ruhender Verkehr	20.536,88	20.350	20.945	21.557	22.073	22.689
402100 <i>Beamte</i>	3.786,98	4.050	4.351	4.289	4.232	4.289
11000.43005 Versorgungskasse Beamte SN Überwachung ruhender Verkehr	3.786,98	4.050	4.351	4.289	4.232	4.289
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.521,15	1.328	1.336	1.436	1.436	1.440
11000.43405 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Überwachung ruhender Verkehr	1.521,15	1.328	1.336	1.436	1.436	1.440
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.190,52	4.192	4.311	4.415	4.519	4.723
11000.44405 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Überwachung ruhender Verkehr	4.190,52	4.192	4.311	4.415	4.519	4.723
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	1.263,77	718	704	704	705	710
11000.45015 Umlage Beihilfekasse SN Überwachung ruhender Verkehr	1.263,77	718	704	704	705	710
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,15	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	200	100	100	100	100
11000.52002 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Überwachung ruhender Verkehr	0,00	200	100	100	100	100
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	400	400	400	400	400
11000.56202 Aus- und Fortbildung, Umschulung SN Überwachung ruhender Verkehr	0,00	400	400	400	400	400
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	196,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11000.58010 Maßnahmen SOG/Straßenverkehr	196,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012**12.2.131**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.131 Überwachung ruhender Verkehr

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	711,47	1.600	900	900	900	900
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
11000.65402 Dienstreisen SN Überwachung ruhender Verkehr	0,00	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	711,47	1.500	800	800	800	800
11000.65002 Bürobedarf SN Überwachung ruhender Verkehr	289,94	800	300	300	300	300
11000.65100 Bücher und Zeitschriften SN Einwohnermeldewesen	56,39	0	0	0	0	0
11000.65103 Bücher und Zeitschriften SN Überwachung ruhender Verkehr	0,00	0	100	100	100	100
11000.65202 Postgebühren SN Überwachung ruhender Verkehr	365,14	400	400	400	400	400
11000.65252 Fernspreckgebühren SN Überwachung ruhender Verkehr	0,00	300	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	42.308,26	47.158	48.767	49.808	50.615	51.790
22 ordentliches Ergebnis	-24.703,17	-30.158	-30.767	-31.808	-32.615	-33.790
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-24.703,17	-30.158	-30.767	-31.808	-32.615	-33.790
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.616,53	1.238	1.215	1.247	1.219	1.124
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.616,53	1.238	1.215	1.247	1.219	1.124
11000.16929 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Überwachung ruhender Verkehr	1.616,53	1.238	1.215	1.247	1.219	1.124
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.105,90	14.713	17.457	18.808	19.159	18.797
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.105,90	14.713	17.457	18.808	19.159	18.797
11000.67929 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Überwachung ruhender Verkehr	16.105,90	14.713	17.457	18.808	19.159	18.797
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.489,37	13.475	16.242	17.561	17.940	17.673
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.192,54	-43.633	-47.009	-49.369	-50.555	-51.463

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.323 Kfz-Zulassung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.2.3 Team Kfz-Zulassung / Frau Buschbom

Zielgruppe:

Einwohnerschaft, „externe“ Kfz-Besitzer/-Eigentümer, andere Behörden und Institutionen.

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒ , wird für die Region Hannover als Zulassungsbehörde wahrgenommen, deshalb Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒

Kurzbeschreibung:

Im Rahmen der ordnungsbehördlichen (hoheitlichen) Aufgabe der Kfz-Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr werden Kfz zugelassen, abgemeldet oder umgemeldet bzw. stillgelegt. Die Aufgabe ist von der Region Hannover übernommen bzw. wird für diese wahrgenommen. Regionsweit werden in der hiesigen Zulassungsstelle – auch bedingt durch die Geschäftsverbindungen mit Zulassungsdiensten – die meisten Transaktionen/Zulassungen vorgenommen.

Ziele:

- Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz in Erfüllung des gesetzlichen Auftrages

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Ab-, An- und Ummeldungen sowie Stilllegungen von Kraftfahrzeugen	736,29	Ab-, An- und Ummeldungen sowie Stilllegungen von Kraftfahrzeugen	736,29
Postbearbeitung durchführen (Kfz-Briefe, Ausfuhr)	55,47	Postbearbeitung durchführen (Kfz-Briefe, Ausfuhr)	55,47
Telefonische Auskünfte zu zulassungsrelevanten Fragen erteilen	104,88	Telefonische Auskünfte zu zulassungsrelevanten Fragen erteilen	104,88
Tages- und Monatsabschlüsse, Abrechnungen für Großzulasser sowie Abrechnung mit Region	104,88	Tages- und Monatsabschlüsse, Abrechnungen für Großzulasser sowie Abrechnung mit Region	104,88
Ausnahmegenehmigungen für Gespanne bearbeiten	2,80	Ausnahmegenehmigungen für Gespanne bearbeiten	2,80
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	3,50	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	3,50
gesamt	1.007,82	gesamt	1.007,82

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	5,0987		4,9340

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl Transaktionen gesamt	47.835	39.662	45.000	45.000
Einnahmen aus Kfz-Zulassungswesen (S)	600.366,41 €	537.378,07 €	500.000 €	540.000 €
durchschnittliche Kosten je Transaktion (S)	5,42 €	6,61 €	5,89 €	6,06 €
durchschnittliche Einnahme je Transaktion (S)	12,55 €	13,55 €	11,11 €	12,00 €
Deckungsgrad durch Gebühren (S)	220,82 %	218,80 %	190 %	193,20 %

Produktnummer 12232300

Produktbezeichnung KFZ-Zulassung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK
07	<u>Ordentliche Erträge</u>						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000,00 €	540.000,00 €	40.000,00 €	8,0		
	<i>Transaktionspauschale von der Region</i>	500.000,00 €	540.000,00 €	40.000,00 €	8,0	Anpassung an voraussichtliche Entwicklung	11100.16200
13	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
	Personalaufwendungen	249.046,00 €	256.093,00 €	7.047,00 €	2,83	Personalmehrkosten durch persönliche / tarifliche Veränderungen bei den Stelleninhabern	KoSt 11000

Teilergebnisplan 2012**12.2.323**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.323 KFZ-Zulassung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	50,61	100	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50,61	100	100	100	100	100
11100.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	50,61	100	100	100	100	100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	443,30	300	300	300	300	300
331100 Verwaltungsgebühren	443,30	300	300	300	300	300
11100.10000 Verwaltungsgebühren	443,30	300	300	300	300	300
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.378,07	500.000	540.000	540.000	540.000	540.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	537.378,07	500.000	540.000	540.000	540.000	540.000
11100.16200 Transaktionspauschale von der Region	537.378,07	500.000	540.000	540.000	540.000	540.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	537.871,98	500.400	540.400	540.400	540.400	540.400
13 Personalaufwendungen	244.329,94	249.046	256.093	262.929	269.723	276.597
401100 Beamten	12.474,94	13.839	14.349	14.625	14.902	15.199
11000.41006 Beamtenbezüge SN KFZ-Zulassung	12.474,94	13.839	14.349	14.625	14.902	15.199
401200 Arbeitnehmer	175.969,64	178.495	183.400	188.701	193.636	198.570
11000.41406 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN KFZ-Zulassung	6.429,11	3.795	4.600	4.701	4.836	4.970
11100.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	169.540,53	174.700	178.800	184.000	188.800	193.600
402100 Beamte	4.676,84	4.580	4.601	4.526	4.475	4.526
11000.43006 Versorgungskasse Beamte SN KFZ-Zulassung	4.676,84	4.580	4.601	4.526	4.475	4.526
402200 Arbeitnehmer	13.143,55	11.435	12.002	12.102	12.502	12.836
11000.43406 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN KFZ-Zulassung	483,96	235	302	302	302	336
11100.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	12.659,59	11.200	11.700	11.800	12.200	12.500
403200 Arbeitnehmer	36.504,25	36.272	37.840	38.974	40.107	41.041
11000.44406 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN KFZ-Zulassung	1.324,17	772	940	974	1.007	1.041
11100.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	35.180,08	35.500	36.900	38.000	39.100	40.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.560,72	4.425	3.901	4.001	4.101	4.425
11000.45016 Umlage Beihilfekasse SN KFZ-Zulassung	1.560,72	425	401	401	401	425
11100.45010 Umlage Beihilfekasse SN	0,00	4.000	3.500	3.600	3.700	4.000
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.802,76	11.600	11.400	11.400	11.400	11.400
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	714,00	0	0	0	0	0
11100.52100 Unterhaltung Geräte; KFZ-Zulassung-	714,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	387,56	200	0	0	0	0
11100.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN	387,56	200	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	10.531,20	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
11100.53000 Raumkosten an die Region	10.531,20	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	170,00	800	800	800	800	800
11100.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	170,00	800	800	800	800	800

Teilergebnisplan 2012**12.2.323**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.323 KFZ-Zulassung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Abschreibungen	1.234,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
471100 Abschreibungen Sachanlagen	1.234,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11100.68000 Abschreibungen	1.234,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.701,69	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	396,50	200	200	200	200	200
11100.65400 Dienstreisen SN	396,50	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	4.305,19	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
11000.65101 Bücher und Zeitschriften	299,35	0	0	0	0	0
Öffentliche Sicherheit						
11100.65000 Bürobedarf SN	1.643,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11100.65100 Bücher und Zeitschriften SN	0,00	0	300	300	300	300
KFZ-Zulassung						
11100.65250 Fernspreckgebühren SN	2.362,82	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	262.068,66	266.246	273.893	280.729	287.523	294.397
22 ordentliches Ergebnis	275.803,32	234.154	266.507	259.671	252.877	246.003
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	275.803,32	234.154	266.507	259.671	252.877	246.003
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.994,69	3.805	2.924	3.199	3.113	2.638
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.994,69	3.805	2.924	3.199	3.113	2.638
11100.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; KFZ-Zulassung	5.994,69	3.805	2.924	3.199	3.113	2.638
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.337,77	49.584	54.715	60.461	61.527	60.082
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.337,77	49.584	54.715	60.461	61.527	60.082
11100.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; KFZ-Zulassung	57.337,77	49.584	54.715	60.461	61.527	60.082
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.343,08	45.779	51.791	57.262	58.414	57.444
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	224.460,24	188.375	214.716	202.409	194.463	188.559

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.6	
Produkt 12.6.032 Feuerschutz	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.2.1 Team Wirtschaftsförderung und Ordnung / Herr Kowaltschik

Zielgruppe:

Alle Menschen, Sachen sowie Tiere

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Der vorbeugende und abwehrende Brandschutz einschl. der technischen Hilfeleistung ist nach den gesetzlichen Vorgaben des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes und den damit korrespondierenden Vorschriften eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Gemeinden.

Die Gemeinden haben nach den gesetzlichen Vorgaben eine den örtlichen Verhältnissen (und Gefahrenlagen) entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen und zu unterhalten. Durch die den örtlichen Verhältnissen erforderliche und angemessene Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der baulichen, räumlichen, technischen, personellen und organisatorischen Ressourcen und Voraussetzungen wird die gesetzlich vorgeschriebene Aufgabenwahrnehmung sicher gestellt, um eine Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten rund um die Uhr zu gewährleisten und Gefahrenlagen abzuwenden bzw. eindämmen zu können.

Durch die gesetzlichen Vorgaben ist die Gliederung der Freiwilligen Feuerwehr in der Stadt Ronnenberg vorgegeben. Grundsätzlich sind in allen Stadtteilen Ortsfeuerwehren vorzuhalten. In der Größenordnung der Stadt Ronnenberg sind mindestens 2 Ortsfeuerwehren als Feuerwehrstützpunkte auszubilden, einer davon als Feuerweherschwerpunkt. Aufgrund dieser Vorgaben ist die Ortsfeuerwehr Ronnenberg als Feuerweherschwerpunkt eingerichtet, die Ortsfeuerwehr Empelde als Feuerwehrstützpunkt ausgebildet, während die Ortsfeuerwehren Benthe, Ihme-Roloven, Linderte, Vörie und Weetzen als Ortsfeuerwehr mit Grundausrüstung ausgerüstet sind. Als weitere taktische Einheiten bilden die Ortsfeuerwehren Empelde und Benthe, die Ortsfeuerwehren Ronnenberg und Weetzen sowie die Ortsfeuerwehren Linderte, Ihme-Roloven und Vörie jeweils einen Löschzug. Es leisten insgesamt ca. 300 Aktive ehrenamtlichen Dienst in der Feuerwehr.

Alle Ortsfeuerwehren verfügen über die gesetzlich vorgeschriebene Mindestausrüstung.

Verwaltungsseitig werden im Wesentlichen Beschaffungen und deren haushaltsmäßige und kassentechnische Abwicklung, die ehrenbeamtenrechtlichen personellen Angelegenheiten (Zahlung der Aufwandsentschädigungen, Ernennungen etc.) sowie die Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze geleistet. Darüber hinaus werden neben eigenen Planungen auch Mitwirkungspflichten bei überörtlichen Gefahrenabwehrplanungen (z. B. Katastrophenschutz, Infektionsschutz, Tierseuchenschutz, Gewässerschutz) und in Baugenehmigungsverfahren erbracht.

Ziele:

- Sicherstellung aller feuerwehrtechnischen Belange in der Infrastruktur des Stadtgebietes
- Vermeidung von Schäden an Menschen, Tieren, Sachen und Umwelt
- Vorhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden angemessenen leistungsfähigen und kostenbewussten Freiwilligen Feuerwehr
- Sicherstellung des Brandschutzes und der (technischen) Hilfeleistung rund um die Uhr in personeller, organisatorischer und technischer Hinsicht
- schnellstmögliche Eintreffzeiten am Einsatzort im Rahmen der Festlegung zum örtlichen Brandschutzbedarfsplan
- Aufrechterhaltung und Verbesserung des Ausbildungsstandes der Feuerwehrangehörigen für den Einsatzfall zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrages
- Sicherung der personellen Ressourcen (Bestand an Einsatzkräften) einschließlich der Förderung der Jugendarbeit/Jugendfeuerwehr zur langfristigen Sicherung des Bestandes an Einsatzkräften
- Brandschutzaufklärung und -erziehung der Bevölkerung, von Firmen, Schulen und Kindergärten

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2012 (ggf. mittelfristig):

- Beschaffungen gem. Maßnahmenprogramm

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Gerätehäusern der Feuerwehr bereitstellen und unterhalten	8,81	Gerätehäusern der Feuerwehr bereitstellen und unterhalten	8,81
Feuerwehrfahrzeuge beschaffen	7,55	Feuerwehrfahrzeuge beschaffen	7,55
Techn., persönl. und Funkausrüstung nach VOL beschaffen	1,26	Techn., persönl. und Funkausrüstung nach VOL beschaffen	1,26
Technische Ausrüstung und Funkausrüstung mittelsfreier Vergabe beschaffen	2,80	Technische Ausrüstung und Funkausrüstung mittelsfreier Vergabe beschaffen	2,80
Feuerwehrfahrzeuge, technisches Gerät u. persönliche Ausrüstungen unterhalten	2,80	Feuerwehrfahrzeuge, technisches Gerät u. persönliche Ausrüstungen unterhalten	2,80
Aus- und Fortbildungen veranlassen	2,10	Aus- und Fortbildungen veranlassen	2,10
Ehrenbeamte ernennen und entlassen	7,83	Ehrenbeamte ernennen und entlassen	7,83
Aufwandsentschädigungen an die Ehrenbeamten auszahlen	1,54	Aufwandsentschädigungen an die Ehrenbeamten auszahlen	1,54
Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze abrechnen	25,17	Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze abrechnen	25,17
Technische Ausrüstung für die Jugendfeuerwehr nach VOL beschaffen	1,40	Technische Ausrüstung für die Jugendfeuerwehr nach VOL beschaffen	1,40
Stellungnahmen für Bauanträge fertigen	1,17	Stellungnahmen für Bauanträge fertigen	1,17
Rechnungswesen Feuerwehr bearbeiten	7,92	Rechnungswesen Feuerwehr bearbeiten	7,92
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	16,43	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	16,43
Sonderaufgaben durchführen	8,39	Sonderaufgaben durchführen	8,39
Katastrophen- und Zivilschutzangelegenheiten, sonstige Schadenlagen bearbeiten	33,56	Katastrophen- und Zivilschutzangelegenheiten, sonstige Schadenlagen bearbeiten	33,56
gesamt	128,73	gesamt	128,73

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	0,6513		0,6302

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl Alarmierungen (S)	249	250	250	250
Gesamtsumme Einsatzstunden (S)	30.000	30.000	30.000	30.000
Anzahl der durchgeführten Hilfeleistungseinsätze (S)	160	228	160	180
Anteil kostenpflichtiger Hilfeleistungseinsätze an Gesamteinsätzen Hilfeleistung (S)	32,50 %	45,17 %	25 %	30%
Unterhaltungsaufwand feuerwehrtechnisches Gerät je Fahrzeug (S)	1.942,50 €	1.690,87 €	2.000 €	2.000 €
Unterhaltungsaufwand für Feuerwehrfahrzeuge je Fahrzeug(S)	1.307,65 €	2.518,21 €	1.250 €	1.250 €
Kostenerstattung für kostenpflichtige Hilfeleistungseinsätze je Einsatz (S)	421,13 €	537,02 €	400 €	420 €
Anteil der in der Hilfsfrist mit Sollstärke erreichten Einsatzstellen (S)	100 %	100 %	100 %	100 %
Durchschn. Personalpräsenz nach der Alarmierung pro Einsatz (S)	11,5	11,5	11,5	11,5

Produktnummer 12603200

Produktbezeichnung Feuerschutz

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
	<u>Ordentliche Erträge</u>						
05	öffentlich-rechtliche Erträge	20.000,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €	25,00		
	Freiwillige Hilfeleistugen	20.000,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €	25,00	Anpassung an voraussichtliche Entwicklung; erhöhte Anzahl abrechnungspflichtiger Hilfeleistungen	13000.11000
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	48.056,00 €	46.762,00 €	-1.294,00 €	-2,69	Personalmehrkosten durch strukturelle Veränderungen sowie persönliche Veränderungen bei den Stelleninhabern	KoSt 11000
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	133.600,00 €	195.100,00 €	61.500,00 €	46,03		
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.300,00 €	77.000,00 €	61.700,00 €	403,27	Ansatz für 2011:15.300 €, 2012: 77.000 €, Ausführungen dazu im Vorbericht	13000.50000
	Reinigung (SN)	1.200,00 €	0,00 €	-1.200,00 €	-100,00	Pauschale für die Nutzung des Mannschaftssaales und der sanitären Anlagen der FFW Ronnenberg durch Mitarbeiter des Bauhofes, somit künftig Veranschlagung bei 77100, jedoch Anpassung an aktuellen Preis -> 400€	13000.54050
	Versicherungen (SN)	2.900,00 €	1.600,00 €	-1.300,00 €	-44,83	Anpassung des Versicherungsbeitrags an das Ausschreibungsergebnis	13000.54310
	Heizung (SN)	17.800,00 €	19.600,00 €	1.800,00 €	10,11	Der Erdgasverbrauch hat sich bei sämtlichen Feuerwehren jeweils geringfügig erhöht. Die Verbrauchsschwankungen liegen hierbei im normalen Bereich.	13000.54000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.000,00 €	56.100,00 €	2.100,00 €	3,89		
	Beitrag Feuerwehrunfallkasse	25.000,00 €	26.300,00 €	1.300,00 €	5,20	Anpassung an Entwicklung	13000.40040
	Bücher u. Zeitschriften (SN)	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00	Durch genaue Produktzuordnung der einzelnen Lieferungen ergeben sich Verschiebungen bei einzelnen Untersachkonten (siehe Produkt 12.2.032)	13000.65100

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012

12.6.032

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.032 Feuerschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.689,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
314200 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	10.000,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
13000.17201 Erstattung von der Stadt Gehörden	10.000,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
314800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich</i>	689,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13000.17800 Spenden Neu	689,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	46.477,71	43.100	42.200	40.000	38.100	39.000
316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	46.477,71	43.100	42.200	40.000	38.100	39.000
13000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	46.477,71	43.100	42.200	40.000	38.100	39.000
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	55.312,88	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	55.312,88	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13000.11000 Freiwillige Hilfeleistungen	55.312,88	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06 privatrechtliche Entgelte	2.433,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	2.433,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13000.14000 Mieten	2.433,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	0,00	500	500	500	500	500
13000.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	500	500	500	500	500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	114.913,34	77.700	81.800	79.600	77.700	78.600
13 Personalaufwendungen	39.752,75	48.056	46.762	47.813	48.804	49.933
401100 <i>Beamten</i>	9.163,61	12.240	11.525	11.751	11.976	12.194
11000.41007 Beamtenbezüge SN Feuerschutz	9.163,61	12.240	11.525	11.751	11.976	12.194
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	20.421,19	24.427	24.228	24.932	25.552	26.218
11000.41407 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Feuerschutz	20.421,19	24.427	24.228	24.932	25.552	26.218
402100 <i>Beamte</i>	3.435,43	4.041	3.698	3.633	3.587	3.633
11000.43007 Versorgungskasse Beamte SN Feuerschutz	3.435,43	4.041	3.698	3.633	3.587	3.633
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.483,84	1.567	1.566	1.611	1.658	1.710
11000.43407 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Feuerschutz	1.483,84	1.567	1.566	1.611	1.658	1.710
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.102,23	4.955	5.025	5.166	5.265	5.409
11000.44407 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Feuerschutz	4.102,23	4.955	5.025	5.166	5.265	5.409
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	1.146,45	826	720	720	766	769
11000.45017 Umlage Beihilfekasse SN Feuerschutz	1.146,45	826	720	720	766	769
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.227,62	133.600	195.100	130.300	142.800	124.200
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	23.470,28	19.500	81.200	16.400	30.000	11.400
13000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	20.443,76	15.300	77.000	12.200	25.800	7.200
13000.50010 Hauswart Entschädigung	3.026,52	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
13000.50030 Unterhaltung der Sirenenanlagen	0,00	600	600	600	600	600
13000.50200 Versicherungsfälle	0,00	500	500	500	500	500
422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	8.872,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13000.52100 Unterhaltung feuertechnisches Gerät, UE	8.872,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnisplan 2012**12.6.032**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.032 Feuerschutz

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.295,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	13000.52010 Geräte, vermögensunwirksam, UE	6.106,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	13000.52101 Geräte aus Spenden	189,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100	Mieten und Pachten	1.435,87	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	13000.53000 Mieten und Pachten	1.435,87	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.539,20	40.600	40.300	40.300	39.200	39.200
	13000.54000 Heizung SN	27.021,11	17.800	19.600	19.600	17.900	17.900
	13000.54020 Reinigung des Ölabscheiders	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	13000.54030 Wasser SN	1.080,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	13000.54040 Strom SN	12.115,10	11.300	11.600	11.600	12.200	12.200
	13000.54050 Reinigung SN	0,00	1.200	0	0	0	0
	13000.54300 Steuern, Abgaben SN	3.717,33	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	13000.54310 Versicherungen SN	2.605,07	2.900	1.600	1.600	1.600	1.600
425100	Haltung von Fahrzeugen	57.897,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	13000.55000 Haltung von Fahrzeugen	57.846,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	13000.55020 KFZ-Steuer	51,00	0	0	0	0	0
	Feuerwehrfahrzeuge						
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.746,18	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	13000.56000 Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete, UE	10.554,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	13000.56210 Aus- u. Fortbildung Feuerschutz, UE	11.191,34	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.971,88	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	13000.57000 Löschmittel, UE	429,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13000.58010 Sonderaufwendungen b. Bränden u. Übungen, UE	100,29	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	13000.58020 Kosten für Ölbindemittel und Entsorgung, UE	3.441,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen	165.479,33	160.700	152.100	152.600	99.800	98.700
	471100 Abschreibungen Sachanlagen	165.479,33	160.700	152.100	152.600	99.800	98.700
	13000.68000 Abschreibungen	165.479,33	160.700	152.100	152.600	99.800	98.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	19.144,18	20.900	20.300	20.300	20.300	20.300
	431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	19.144,18	20.900	20.300	20.300	20.300	20.300
	13000.71800 Beitrag an die Kameradschaftskasse NEU, UE	8.100,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	13000.71810 Zuschuss Jugendzeltlager Feuerwehr NEU, UE	3.680,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	13000.71820 Zuschuss Jugendfeuerwehr NEU, UE	3.268,34	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	13000.71830 Zuschuss Kapellen NEU, UE	2.056,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	13000.71840 Umlage Feuerwehrverband NEU, UE	964,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	13000.71860 Ortsratsmittel NEU	125,00	400	100	100	100	100
	13000.71870 Zuschüsse zu Veranstaltungen	950,00	1.000	700	700	700	700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.186,56	54.000	56.100	56.100	56.100	56.100
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	37,23	300	300	300	300	300
	13000.65410 Dienstreisen, UE	37,23	300	300	300	300	300
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	46.115,08	47.600	48.900	48.900	48.900	48.900
	13000.40000 Aufwandsentschädigungen SN	17.603,52	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	13000.40020 Verdienstausfallentschädigung SN	356,00	600	600	600	600	600
	13000.40030 Kosten für ärztliche Untersuchungen	4.170,98	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	13000.40040 Beitrag Feuerwehrunfallkasse	23.984,58	25.000	26.300	26.300	26.300	26.300
443100	Geschäftsaufwendungen	6.034,25	6.100	6.900	6.900	6.900	6.900
	11000.65101 Bücher und Zeitschriften Öffentliche Sicherheit	907,43	0	0	0	0	0
	13000.65000 Bürobedarf SN	1.739,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	13000.65001 Bürobedarf Gerätehäuser	0,00	500	500	500	500	500
	13000.65100 Bücher und Zeitschriften SN	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	13000.65200 Postgebühren SN	91,28	100	100	100	100	100
	13000.65250 Fernsprechgebühren SN	3.295,87	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

12.6.032

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.032 Feuerschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
21 Summe ordentliche Aufwendungen	446.790,44	417.256	470.362	407.113	367.804	349.233
22 ordentliches Ergebnis	-331.877,10	-339.556	-388.562	-327.513	-290.104	-270.633
23 Außerordentliche Erträge	6.397,00	0	0	0	0	0
531000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	6.397,00	0	0	0	0	0
13000.00014 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen; Feuerschutz	6.397,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	-6.397,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-325.480,10	-339.556	-388.562	-327.513	-290.104	-270.633
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.695,51	13.369	11.673	12.903	12.907	11.590
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.695,51	13.369	11.673	12.903	12.907	11.590
13000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Feuerschutz	10.695,51	13.369	11.673	12.903	12.907	11.590
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.155,41	75.987	73.428	84.085	80.246	75.876
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.155,41	75.987	73.428	84.085	80.246	75.876
13000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Feuerschutz	62.891,59	59.586	71.155	81.750	77.849	73.420
13000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitte 0200/7710	1.239,34	1.946	1.332	1.369	1.404	1.439
13000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	1.024,48	14.455	941	966	993	1.017
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.459,90	62.618	61.755	71.182	67.339	64.286
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-379.940,00	-402.174	-450.317	-398.695	-357.443	-334.919

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Leistung	Bezeichnung						
12.6.032.00	Feuerschutz	-379.940,00	-402.174	-450.317	-398.695	-357.443	-334.919

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.5	
Produkt 31.5.032 Obdachlosenangelegenheiten	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.2.1 Team Wirtschaftsförderung und Ordnung / Herr Volker

Zielgruppe:

Obdachlose

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

Die Stadt Ronnenberg hält in Wahrnehmung/Erfüllung ihrer gesetzlichen/ordnungsbehördlichen Verpflichtung in den Stadtteilen Benthe und Ihme-Roloven insgesamt 3 Gebäude mit 13 „Wohnungen“/Räumen zur Unterbringung von obdachlosen Personen vor. Daneben steht 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 derzeit verfügbaren Kapazitäten sind 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.

Ziele:

- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollten Zustand durch Beschaffung (und Erhaltung) von Wohnraum (z.B. durch Einweisung bzw. Wiedereinweisung) für die o.g. Personen

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Unterbringung v. Personen zur Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit veranlassen	17,34	Unterbringung v. Personen zur Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit veranlassen	17,34
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten durchführen	2,33	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten durchführen	2,33
gesamt	19,67	gesamt	19,67

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	0,0995		0,0963

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der eingewiesenen Personen (S)	20	20	19	18
Anteil der eingewiesenen Personen zu Einwohnern (S)	0,09 %	0,09 %	0,09 %	0,09 %
Zuschuss pro obdachlose Person (S)	435,70 €	- 46,02 €	1.322,16 €	2.003,66 €
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Personen in Unterkunft in Monaten (S)	11,5	11,5	11,5	11

Produktnummer 31503200

Produktbezeichnung Obdachlosenangelegenheiten

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK
	<u>Ordentliche Erträge</u>						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000,00 €	19.000,00 €	4.000,00 €	26,67		
	Benutzungsgebühren u. ähnl. Gebühren	15.000,00 €	19.000,00 €	4.000,00 €	26,67	Gebührenanpassung aufgrund Betriebsabrechnungsbericht	43500.11000
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	7.921,00 €	8.066,00 €	145,00 €	1,83	Personalmehrkosten durch persönliche / tarifliche Veränderungen bei den Stelleninhabern	KoSt 11000
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	133.600,00 €	195.000,00 €	61.400,00 €	45,96		
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000,00 €	34.200,00 €	18.200,00 €	113,75	Ansatz für 2011: 16.000 €, 2012: 34.200 €, Ausführungen dazu im Vorbericht	43500.50000
	Steuern, Abgaben (SN)	7.300,00 €	4.000,00 €	-3.300,00 €	-45,21	Bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2011 wurde die Kindertagestätte Ronnenberg III versehentlich unter dem Untersachkonto "Steuern und Abgaben Obdachlosenunterkünfte" erfasst, so dass der Mittelansatz für das Jahr 2012 bei diesem Untersachkonto nunmehr um diesen Betrag niedriger ausfällt.	43500.54300

Teilergebnisplan 2012**31.5.032**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.032 Obdachlosenangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.295,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.295,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
43500.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.295,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	16.605,67	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.605,67	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
43500.11000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Gebühren	16.605,67	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
43500.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	100	100	100	100	100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	17.900,88	16.400	20.400	20.400	20.400	20.400
13 Personalaufwendungen	5.276,87	7.921	8.066	8.154	8.252	8.402
401100 Beamten	821,35	5.587	5.685	5.795	5.904	6.014
11000.41008 Beamtenbezüge SN Obdachlosenangelegenheiten	821,35	5.587	5.685	5.795	5.904	6.014
401200 Arbeitnehmer	3.177,22	280	340	347	357	367
11000.41408 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Obdachlosenangelegenheiten	3.177,22	280	340	347	357	367
402100 Beamte	307,92	1.842	1.823	1.791	1.768	1.791
11000.43008 Versorgungskasse Beamte SN Obdachlosenangelegenheiten	307,92	1.842	1.823	1.791	1.768	1.791
402200 Arbeitnehmer	230,35	17	22	22	22	25
11000.43408 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Obdachlosenangelegenheiten	230,35	17	22	22	22	25
403200 Arbeitnehmer	637,27	57	69	72	74	77
11000.44408 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Obdachlosenangelegenheiten	637,27	57	69	72	74	77
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	102,76	138	127	127	127	128
11000.45018 Umlage Beihilfekasse SN Obdachlosenangelegenheiten	102,76	138	127	127	127	128
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.485,01	32.400	47.200	29.100	43.200	29.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.712,41	16.100	34.300	16.100	30.100	16.100
43500.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	3.712,41	16.000	34.200	16.000	30.000	16.000
43500.50200 Versicherungsfälle	0,00	100	100	100	100	100
423100 Mieten und Pachten	93,46	100	100	100	100	100
43500.53000 Mieten und Pachten	93,46	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2012**31.5.032**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.032 Obdachlosenangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.379,26	11.200	7.800	7.900	8.000	8.000
43500.54000 Heizung SN	327,29	300	200	200	200	200
43500.54030 Wasser SN	896,67	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
43500.54040 Strom SN	1.528,74	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
43500.54050 Reinigung SN	117,29	1.000	400	500	500	500
43500.54300 Steuern, Abgaben SN	3.369,28	7.300	4.000	4.000	4.000	4.000
43500.54310 Versicherungen SN	139,99	200	700	700	700	700
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	299,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43500.58000 Unterbringung von Obdachlosen -NEU	299,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	1.218,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
471100 Abschreibungen Sachanlagen	1.218,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43500.68000 Abschreibungen	1.218,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	16.980,40	41.521	56.466	38.454	52.652	38.802
22 ordentliches Ergebnis	920,48	-25.121	-36.066	-18.054	-32.252	-18.402
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	920,48	-25.121	-36.066	-18.054	-32.252	-18.402
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.106,27	2.627	2.394	2.597	2.590	2.357
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.106,27	2.627	2.394	2.597	2.590	2.357
43500.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Obdachlosenangelegenheiten	2.106,27	2.627	2.394	2.597	2.590	2.357
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.632,37	19.653	19.662	21.774	21.223	20.439
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.632,37	19.653	19.662	21.774	21.223	20.439
43500.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Obdachlosenangelegenheiten	15.293,47	14.846	17.514	19.568	18.957	18.117
43500.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	2.338,90	4.807	2.148	2.206	2.266	2.322
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.526,10	17.026	17.268	19.177	18.633	18.082
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.605,62	-42.147	-53.334	-37.231	-50.885	-36.484

Produktbereich	
53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	
53.8	
Produkt	
53.8.031 Abwasserbeseitigung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.2.2 Team Bautechnik und Straßenverwaltung / Herr Arndt

Zielgruppe:

Alle Einwohner/innen, Gewerbetreibende

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Entsprechend §§ 96 ff Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) obliegt den Gemeinden die Abwasserbeseitigungspflicht. Es handelt sich hierbei um eine gesetzlich normierte Pflichtaufgabe der Gemeinde. Das Gesetz eröffnet die Möglichkeit, dass sich mehrere Abwasserbeseitigungspflichtige (Gemeinden) zur gemeinsamen Durchführung der Abwasserbeseitigung zusammenschließen können.

Zu Sammlung und Transport von Schmutz- und Regenwasser werden im Stadtgebiet rund 86 Kilometer Schmutzwasserkanäle, rund 87 Kilometer Regenwasserkanäle, 14 Kilometer Mischwasserkanäle, 24 erforderliche Pumpwerke und Hebeanlagen sowie 7 Regenwasserrückhaltebecken bereit gestellt, betrieben und unterhalten. Das anfallende Abwasser wird an die Landeshauptstadt Hannover weitergeleitet. Eigene Kläranlagen sind nicht vorhanden.

Bei Neubaumaßnahmen, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit den Versorgungsträgern, um Synergieeffekte zu erreichen.

Zur Kontrolle und Zustandsbewertung sowie zur erforderlichen Erarbeitung eines Sanierungsplanes für das öffentlichen Kanalnetz wurde 2005 das technische Kanalkataster fertiggestellt, das ab 2006 fortlaufend weitergeführt werden muss und aus dem ein Sanierungsprogramm für zukünftige Investitionsentscheidungen entwickelt worden ist.

Des Weiteren werden die Grundstücksentwässerungsanlagen entsprechend der städtischen Abwasserbeseitigungssatzung überprüft, genehmigt und überwacht. Gleiches gilt für die sog. Indirekteinleiter und für die im Stadtgebiet vorhandenen Kleinkläranlagen.

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

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Planung und Neubau von Entwässerungsanlagen durchführen	93,98	Planung und Neubau von Entwässerungsanlagen durchführen	89,78
Abschluss von Gestattungsvereinbarungen	13,43	Abschluss von Gestattungsvereinbarungen	13,43
Betrieb, Unterhaltung und geringfügige Sanierungsmaßnahmen veranlassen	26,85	Betrieb, Unterhaltung und geringfügige Sanierungsmaßnahmen veranlassen	25,62
Kanalkataster führen	22,38	Kanalkataster führen	22,38
Bei Bauleitplanung mitwirken	2,33	Bei Bauleitplanung mitwirken	2,33
Kanalbaubeiträge refinanzieren	16,78	Kanalbaubeiträge refinanzieren	16,78
Grundstücksanschlüsse planen, unterhalten und refinanzieren	55,94	Grundstücksanschlüsse planen, unterhalten und refinanzieren	111,88
Zusammenarbeit mit Versorgungsträgern koordinieren	6,99	Zusammenarbeit mit Versorgungsträgern koordinieren	6,99
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	8,39	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	8,39
Sonderaufgaben durchführen	5,13	Sonderaufgaben durchführen	1,75
		Kanalkataster in Bezug auf Grundstücksentwässerungsanlagen führen	40,79
		Dichtheitsprüfung für Grundstücksentwässerungsanlagen	102,55
gesamt	252,19	gesamt	442,66

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	1,2759		2,1671

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2012 (ggf. mittelfristig):

- Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen der Anlagen in der Zustandsklasse 0. Ausführung der Maßnahmen gem. Programm.

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schmutzwassermenge nach Hannover in cbm	1.338.271	1.674.100	1.500.000	1.500.000
Abrechnungsmenge Schmutzwassergebühren in cbm	968.910	959.754	1.000.000	1.000.000
Anteil Fremdwasser	28 %	43 %	33,33 %	33,33 %
Verbrauch Schmutzwasser je Einwohner/in	39 cbm	38 cbm	40 cbm	39 cbm

Produktnummer 53803100

Produktbezeichnung Abwasserbeseitigung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
	<u>Ordentliche Erträge</u>						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.300,00 €	65.300,00 €	14.000,00 €	27,29		
	Erstattungen für die Herstel-lung von Hausanschlüssen	51.000,00 €	65.000,00 €	14.000,00 €	27,45	Anpassung aufgrund verstärkter Bautätigkeit; korrespondiert mit Zeile 15 - Aufwendungen für die Herstellung von Hausanschlüssen	70000.16800
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	98.522,00 €	134.810,00 €	36.288,00 €	36,83	Anstieg des Jahresarbeitbedarfes, Besetzung einer zusätzlichen Stelle eines Tiefbau-Ing.; persönliche Veränderungen bei einer Stelleninhaberin	KoSt 11000 KoSt 70000
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	338.200,00 €	311.400,00 €	-26.800,00 €	-7,92		
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 €	600,00 €	-4.400,00 €	-88,00	Ansatz für 2011: 5.000 €, 2012: 600 €, Ausführungen dazu im Vorbericht	70000.50000
	Unterhaltung Pumpwerke	29.000,00 €	30.000,00 €	1.000,00 €	3,45	Anpassung an voraussichtliche Entwicklung/voraussichtlichen Bedarf	70000.50010
	Unterhaltung	70.000,00 €	35.000,00 €	-35.000,00 €	-50,00	Aufwand nach Modifizierung Maßnahmenplanung	70000.51020
	Regenwasserrückhaltebecken						
	Aufwendungen für die Herstel- lung von Hausanschlüssen	51.000,00 €	65.000,00 €	14.000,00 €	27,45	Anpassung aufgrund verstärkter Bautätigkeit; korrespondiert mit Zeile 07 - Erstattungen für die Herstellung von Hausanschlüssen	70000.51030
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.376.100,00 €	1.368.900,00 €	-7.200,00 €	-0,52		
	Kanalkataster	45.000,00 €	50.000,00 €	5.000,00 €	11,11	Veranschlagung entsprechend Maßnahmenprogramm	70000.65510

Teilergebnisplan 2012

53.8.031

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.031 Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	216.448,83	195.400	220.200	220.600	221.000	221.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	91.536,78	70.500	94.500	94.500	94.500	94.500
70000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	91.536,78	70.500	94.500	94.500	94.500	94.500
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	124.912,05	124.900	125.700	126.100	126.500	126.800
70000.00028 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	124.912,05	124.900	125.700	126.100	126.500	126.800
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.300.483,84	2.554.000	2.474.000	2.484.000	2.494.000	2.504.000
331100 Verwaltungsgebühren	4.827,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
70000.10000 Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigun gen und Abnahme	4.827,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.295.656,24	2.550.500	2.470.500	2.480.500	2.490.500	2.500.500
70000.11000 Benutzungsgebühr Schmutzwasser	1.631.581,17	1.890.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
70000.11010 Benutzungsgebühr Niederschlagswasser	658.041,08	660.000	670.000	680.000	690.000	700.000
70000.11020 Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	0,00	500	500	500	500	500
99996.03321 Erträge aus Wertberichtigung Abwasse- -/Straßenreinigungsgebühren	6.033,99	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	274,87	300	200	200	200	200
341100 Mieten und Pachten	274,87	300	200	200	200	200
70000.14000 Mieten und Pachten	274,87	300	200	200	200	200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.479,70	51.300	65.300	60.300	60.300	60.300
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	10.479,70	51.300	65.300	60.300	60.300	60.300
70000.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	300
70000.16810 Erstattungen für die Herstellung von Hausanschlüssen	10.479,70	51.000	65.000	60.000	60.000	60.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	23.600	25.400	26.200	26.900	27.500
371102 Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau	0,00	23.600	25.400	26.200	26.900	27.500
70000.03711 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Abwasserbeseitigung	0,00	23.600	25.400	26.200	26.900	27.500
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	2.527.687,24	2.824.600	2.785.100	2.791.300	2.802.400	2.813.300
13 Personalaufwendungen	98.457,43	98.522	134.810	138.311	141.606	145.060
401100 Beamten	26.385,62	13.914	17.787	18.149	18.484	18.841
11000.41009 Beamtenbezüge SN Abwasserbeseitigung	26.385,62	13.914	17.787	18.149	18.484	18.841
401200 Arbeitnehmer	46.032,38	61.717	85.928	88.441	90.737	93.132
11000.41409 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Abwasserbeseitigung	12.013,36	7.902	8.110	8.338	8.557	8.776
70000.41401 Dienstbzüge Tariflich Beschäftigte SN Abwasserbeseitigung	34.019,02	53.815	77.818	80.103	82.180	84.356
402100 Beamte	9.891,94	4.604	5.698	5.613	5.535	5.606
11000.43009 Versorgungskasse Beamte SN Abwasserbeseitigung	9.891,94	4.604	5.698	5.613	5.535	5.606
402200 Arbeitnehmer	3.409,84	3.986	5.543	5.700	5.922	5.940
11000.43409 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Abwasserbeseitigung	883,13	506	523	536	550	568
70000.43401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Abwasserbeseitigung	2.526,71	3.480	5.020	5.164	5.372	5.372

Teilergebnisplan 2012**53.8.031**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.031 Abwasserbeseitigung

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
403200	Arbeitnehmer	9.436,58	12.531	17.796	18.255	18.699	19.255
11000.44409	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Abwasserbeseitigung	2.396,77	1.609	1.681	1.726	1.770	1.815
70000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Abwasserbeseitigung	7.039,81	10.922	16.115	16.529	16.929	17.440
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.301,07	1.770	2.058	2.153	2.229	2.286
11000.45019	Umlage Beihilfekasse SN Abwasserbeseitigung	3.301,07	512	540	537	551	561
70000.45011	Umlage Beihilfekasse SN Abwasserbeseitigung	0,00	1.258	1.518	1.616	1.678	1.725
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.836,45	338.200	311.400	285.800	287.500	287.500
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.454,40	34.300	30.900	30.300	30.300	30.300
70000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	33,32	5.000	600	0	0	0
70000.50010	Unterhaltung Pumpwerke	28.421,08	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
70000.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.708,64	246.000	225.000	200.000	200.000	200.000
70000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	27.208,03	80.000	80.000	60.000	60.000	60.000
70000.51020	Unterhaltung Regenwasserrückhaltebecken	16.917,39	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000
70000.51030	Aufwendungen für die Herstellung von Hausanschlüssen	5.102,47	51.000	65.000	60.000	60.000	60.000
70000.51100	Kanalreinigung	26.480,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
70000.51101	Anteilige Kosten für Untersuchung und Reinigung Druckrohrltg. Gehrden/Rbg.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
423100	Mieten und Pachten	10.000,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
70000.53000	Mieten und Pachten	10.000,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.685,97	36.100	33.800	33.800	35.500	35.500
70000.54030	Wasser SN	281,21	300	400	400	400	400
70000.54040	Strom SN	33.646,06	33.400	32.400	32.400	34.100	34.100
70000.54300	Steuern, Abgaben SN	1,70	100	100	100	100	100
70000.54310	Versicherungen SN	649,63	800	400	400	400	400
70000.54320	Abwasserabgaben	107,37	1.500	500	500	500	500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	300	300	300	300
70000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	400	300	300	300	300
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.987,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
70000.57000	Schädlingsbekämpfung Kanalnetz	8.987,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	Abschreibungen	554.762,26	537.800	571.400	592.200	612.400	623.600
471100	Abschreibungen Sachanlagen	548.728,27	537.800	571.400	592.200	612.400	623.600
70000.68000	Abschreibungen	548.728,27	537.800	571.400	592.200	612.400	623.600
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	6.033,99	0	0	0	0	0
99996.44731	Wertberichtigungen auf Produkt Abwasserbeseitigung	6.033,99	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	1.335.121,73	1.376.100	1.368.900	1.370.200	1.401.500	1.402.900
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
70000.65400	Dienstreisen SN	0,00	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	7.109,86	50.900	57.800	57.800	87.800	87.800
11000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Einwohnermeldewesen	638,95	0	0	0	0	0
11000.65101	Bücher und Zeitschriften Öffentliche Sicherheit	55,20	0	0	0	0	0
70000.65100	Bücher und Zeitschriften SN	0,00	0	700	700	700	700
70000.65200	Postgebühren SN	1.825,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
70000.65250	Fernsprechgebühren SN	4.590,02	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
70000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	200	500	500	500	500
70000.65510	Kanalkataster	0,00	45.000	50.000	50.000	80.000	80.000

Teilergebnisplan 2012**53.8.031**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.031 Abwasserbeseitigung

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
445600	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.328.011,87	1.325.100	1.311.000	1.312.300	1.313.600	1.315.000
70000.67600	Anteiliges Schmutzwasserentgelt an Stadtentwässerung Hannover NEU	1.278.711,87	1.275.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
70000.67610	Geschäftsbesorgungskosten SW-Gebühr an die Stadtwerke Hannover AG	29.300,00	29.800	30.000	30.700	31.400	32.100
70000.67620	Geschäftsbesorgungskosten SW-Gebühr an die EWA Ronnenberg GmbH	20.000,00	20.300	21.000	21.600	22.200	22.900
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	2.146.177,87	2.350.622	2.386.510	2.386.511	2.443.006	2.459.060
22	ordentliches Ergebnis	381.509,37	473.978	398.590	404.789	359.394	354.240
23	Außerordentliche Erträge	118.516,81	385.000	224.000	0	0	0
502200	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	118.516,81	385.000	224.000	0	0	0
70000.00030	Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für Aufwand aus Nachzahlung Schmutzwasserentgelt	118.516,81	385.000	224.000	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-86.504,53	385.000	224.000	0	0	0
512901	Periodenfremder Aufwand aus Nachzahlung Schmutzwasserentgelt an die SEH	-86.504,53	385.000	224.000	0	0	0
70000.67601	Ausserordentlicher Aufwand für Nachzahlung Schmutzwasserentgelt an die LHH	-86.504,53	385.000	224.000	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	-205.021,34	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	586.530,71	473.978	398.590	404.789	359.394	354.240
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.199,46	13.885	14.968	15.297	15.297	15.150
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.199,46	13.885	14.968	15.297	15.297	15.150
70000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abwasserbeseitigung	15.199,46	13.885	14.968	15.297	15.297	15.150
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.848,32	220.144	217.834	226.632	230.946	234.493
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.848,32	220.144	217.834	226.632	230.946	234.493
70000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abwasserbeseitigung	86.212,99	103.978	101.772	107.331	108.631	108.951
70000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	122.635,33	116.166	116.062	119.301	122.315	125.542
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.648,86	206.259	202.866	211.335	215.649	219.343
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	392.881,85	267.719	195.724	193.454	143.745	134.897

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 54.1	
Produkt 54.1.031 Gemeindestraßen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.2.2 Team Bautechnik und Straßenverwaltung / Herr Arndt / Herr Rode

Zielgruppe:

Alle Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Durchreisende

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Entsprechend §§ 6 ff Niedersächsisches Straßengesetz (NdsStrG) ist die Gemeinde Träger der Straßenbaulast für die dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Gemeindestraßen. Entsprechend werden von der Stadt Ronnenberg Straßen, Wege und Plätze (Verkehrswege) geplant, gebaut, saniert und insbesondere auch unterhalten. Neben der erforderlichen Verkehrssicherungspflicht wird bei Unterhaltungsmaßnahmen das Hauptaugenmerk auf die notwendige Substanzerhaltung gelegt. Das städtische Straßennetz umfasst derzeit rund 65 Kilometer (Gemeindestraßen). Um Synergieeffekte zu erzielen, wird bei Neubaumaßnahmen, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen eng mit den Versorgungsträgern zusammengearbeitet.

Bereits bei der vorbereitenden Bauleitplanung und im Rahmen der Gesamtverkehrsplanung ist eine frühzeitige Abstimmung und Formulierung der Erfordernisse unerlässlich, um spätere Korrekturen zu vermeiden.

Eine Refinanzierung erfolgt bei Sanierungsmaßnahmen entsprechend § 6 Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG) in Verbindung mit der städtischen Straßenausbaubeitragssatzung über Straßenausbaubeiträge und bei der erstmaligen Herstellung von Erschließungsanlagen entsprechend § 127 ff Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit der städtische 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.

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Neubau und Sanierung planen und durchführen (größere Sanierungsmaßnahmen)	93,98	Neubau und Sanierung planen und durchführen (größere Sanierungsmaßnahmen)	89,78
Unterhaltung und Sanierung durchführen (kleinere Sanierungsmaßnahmen)	21,26	Unterhaltung und Sanierung durchführen (kleinere Sanierungsmaßnahmen)	16,59
Anträge auf Bordsteinabsenkungen bearbeiten	8,39	Anträge auf Bordsteinabsenkungen bearbeiten	8,39
Straßenkataster erstellen und führen	18,94	Straßenkataster erstellen und führen	18,94
Bei Planung, Neubau, Sanierung der Straßenbeleuchtung mitwirken	4,48	Bei Planung, Neubau, Sanierung der Straßenbeleuchtung mitwirken	4,48
Widmung, Benennung sowie Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstücks- und Gebäudenummerierung durchführen	4,08	Widmung, Benennung sowie Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstücks- und Gebäudenummerierung durchführen	4,08
Finanzielle Zuschüsse beantragen und abfordern	4,48	Finanzielle Zuschüsse beantragen und abfordern	4,48
Refinanzierung durch Erschließungsbeiträge sicherstellen	6,71	Refinanzierung durch Erschließungsbeiträge sicherstellen	6,71
Erschließungsbeiträge festsetzen	8,95	Erschließungsbeiträge festsetzen	8,95
Refinanzierung durch Straßenausbaubeiträge sicherstellen	17,90	Refinanzierung durch Straßenausbaubeiträge sicherstellen	17,90
Erschließungsverträge abschließen	4,48	Erschließungsverträge abschließen	4,48
Bei der Bauleitplanung und Gesamtverkehrsplanung mitwirken	0,84	Bei der Bauleitplanung und Gesamtverkehrsplanung mitwirken	0,84
Bei der Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen mitwirken	1,68	Bei der Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen mitwirken	1,68
Mit Versorgungsträgern zusammenarbeiten	27,97	Mit Versorgungsträgern zusammenarbeiten	27,97
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	11,75	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	11,75
Sonderaufgaben durchführen	4,20	Sonderaufgaben durchführen	4,20
gesamt	240,06	gesamt	231,20

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	1,2145		1,1319

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2012 (ggf. mittelfristig):

- Maßnahmen gemäß beschlossenen Straßenbauprogramm.

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Gesamtquadratmeter der Gemeindestraßen (S)	677.210	679.796	684.596	684.596
qm neuer Gemeindestraßen (S)	2.586	4.800	0	0
qm reparierte/sanierte Gemeindestraßen (S)	3.800	16.900	14.000	10.900
Anteil der qm reparierter Gemeindestraßen an Gesamtquadratmetern der Gemeindestraßen (S)	0,56	2,48	2,05	1,59
Anteil der qm neuer Gemeindestraßen an den Gesamtquadratmetern der Gemeindestraßen (S)	0,38	0,70	0	0
Unterhaltungskosten je qm Straßenfläche (S)	0,25 €	0,25 €	0,35 €	0,35
Sanierungskosten je qm Straßenfläche (S)	0,30 €	0,50 €	1,02 €	0,69

Produktnummer 54103100

Produktbezeichnung Gemeindestraßen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	95.711,00 €	74.654,00 €	-21.057,00 €	-22,00	Rückgang des Jahresarbeitsbedarfes	KoSt 11000 KoSt 70000
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	380.000,00 €	441.600,00 €	61.600,00 €	16,21		
	Unterhaltung Brückenbauwerke	95.000,00 €	117.000,00 €	22.000,00 €	23,16	Veranschlagung gem. Maßnahmenprogramm; Zweitveranschlagung	63000.51030
	Unterhaltung Bahnübergänge	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	100,00	Eventualposition BÜ Vörie für evtl. Umgestaltungserfordernis nach Entscheidung Eisenbahnbundesamt	63000.51040

Teilergebnisplan 2012**54.1.031**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.031 Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	483.552,49	320.600	472.800	449.000	444.300	424.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	288.135,48	156.800	309.300	300.700	293.800	285.900
63000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	288.135,48	156.800	309.300	300.700	293.800	285.900
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	195.417,01	163.800	163.500	148.300	150.500	138.600
63000.00028 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	195.417,01	163.800	163.500	148.300	150.500	138.600
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	86,35	700	700	700	700	700
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86,35	700	700	700	700	700
63000.11000 Anerkennungsgebühren	51,15	0	0	0	0	0
63000.11010 Verwaltungsgebühren(z.B. Hochbordabsenkung)	35,20	200	200	200	200	200
63000.11020 Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	0,00	500	500	500	500	500
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	22.000	23.800	24.500	25.100	25.800
371102 Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau	0,00	22.000	23.800	24.500	25.100	25.800
63000.03711 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Gemeindestraßen	0,00	22.000	23.800	24.500	25.100	25.800
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	483.638,84	343.300	497.300	474.200	470.100	451.000
13 Personalaufwendungen	73.910,84	95.711	74.564	76.374	78.194	80.046
401100 Beamten	19.706,93	13.149	12.896	13.157	13.400	13.657
11000.41010 Beamtenbezüge SN Gemeindestraßen	19.706,93	13.149	12.896	13.157	13.400	13.657
401200 Arbeitnehmer	34.712,17	60.355	44.339	45.638	46.845	48.052
11000.41410 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Gemeindestraßen	11.841,98	15.489	16.062	16.510	16.945	17.380
70000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gemeindestraßen	22.870,19	44.866	28.277	29.128	29.900	30.672
402100 Beamte	7.388,11	4.349	4.130	4.064	4.011	4.064
11000.43010 Versorgungskasse Beamte SN Gemeindestraßen	7.388,11	4.349	4.130	4.064	4.011	4.064
402200 Arbeitnehmer	2.558,46	3.884	2.862	2.931	3.036	3.074
11000.43410 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gemeindestraßen	864,48	992	1.037	1.062	1.088	1.126
70000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gemeindestraßen	1.693,98	2.892	1.825	1.869	1.948	1.948
403200 Arbeitnehmer	7.079,67	12.262	9.173	9.420	9.676	9.924
11000.44410 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gemeindestraßen	2.340,76	3.154	3.328	3.417	3.507	3.596
70000.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gemeindestraßen	4.738,91	9.108	5.845	6.003	6.169	6.328
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.465,50	1.712	1.164	1.164	1.226	1.275
11000.45020 Umlage Beihilfekasse SN Gemeindestraßen	2.465,50	662	594	594	620	625
70000.45012 Umlage Beihilfekasse SN Gemeindestraßen	0,00	1.050	570	570	606	650
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.694,00	380.000	441.600	299.600	299.600	299.600

Teilergebnisplan 2012**54.1.031**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.031 Gemeindestraßen

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	205.741,91	353.100	415.100	273.100	273.100	273.100
63000.51000	Unterhaltung Straßenbegleitgrün u. Seitenwege	24.870,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
63000.51010	Straßenschilder	973,06	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
63000.51020	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	179.898,50	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
63000.51030	Unterhaltung Brückenbauwerke	0,00	95.000	117.000	15.000	15.000	15.000
63000.51050	Unterhaltung Bahnübergänge	0,00	0	40.000	0	0	0
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	407,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
63000.52000	Unterhaltung von Wartehäusern	407,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.216,79	14.000	13.600	13.600	13.600	13.600
11000.52020	Verkehrsschilder nach StVO	6.153,45	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
63000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	1.063,34	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
423100	Mieten und Pachten	800,00	900	900	900	900	900
63000.53000	Mieten und Pachten	800,00	900	900	900	900	900
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	245,00	0	0	0	0	0
63000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	245,00	0	0	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.283,27	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
63000.57000	Stromkosten Ampelanlage, UE	658,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63000.57010	Wartungsverträge für Ampelanlagen	4.624,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	Abschreibungen	754.450,86	750.300	795.200	822.900	843.700	806.100
471100	Abschreibungen Sachanlagen	754.450,86	750.300	795.200	822.900	843.700	806.100
63000.68000	Abschreibungen	754.450,86	750.300	795.200	822.900	843.700	806.100
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	524,60	200	1.100	1.100	1.100	1.100
443100	Geschäftsaufwendungen	524,60	200	1.100	1.100	1.100	1.100
11000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Einwohnermeldewesen	524,60	0	0	0	0	0
63000.65100	Bücher und Zeitschriften SN	0,00	0	600	600	600	600
63000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	200	500	500	500	500
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	1.048.580,30	1.226.211	1.312.464	1.199.974	1.222.594	1.186.846
22	ordentliches Ergebnis	-564.941,46	-882.911	-815.164	-725.774	-752.494	-735.846
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-564.941,46	-882.911	-815.164	-725.774	-752.494	-735.846
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.826,83	2.819	3.049	3.059	2.897	2.712
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.826,83	2.819	3.049	3.059	2.897	2.712
63000.16909	Saldo verrechnung Serviceprodukte; Gemeindestraßen	4.826,83	2.819	3.049	3.059	2.897	2.712
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.315,32	176.003	204.542	211.557	216.089	220.064
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.315,32	176.003	204.542	211.557	216.089	220.064
63000.67909	Saldo verrechnung Serviceprodukte; Gemeindestraßen	62.245,18	56.892	66.906	70.119	71.030	71.252
63000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	139.070,14	119.111	137.636	141.438	145.059	148.812
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.488,49	173.184	201.493	208.498	213.192	217.352
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-761.429,95	-1.056.095	-1.016.657	-934.272	-965.686	-953.198

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 55.2	
Produkt 55.2.032 Gewässer	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.2.2 Team Bautechnik und Straßenverwaltung / Herr Arndt / Herr Lüthje

Zielgruppe:

Einwohnerschaft (insbesondere auch Landwirtschaft), Umwelt sowie angrenzende Kommunen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Den Gemeinden obliegt nach dem Nds. Wassergesetz die Aufgabe der Bereitstellung, des Betriebes und der Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung, um einen ordnungsgemäßen Oberflächenwasserabfluss im Sinne der gesetzlich obliegenden Abwasserbeseitigungsverpflichtung und auch einen effizienten Hochwasserschutz gewährleisten zu können. Der nachhaltige Erhalt – auch der ökologischen Belange und Voraussetzungen – der Ressource Wasser durch die Sicherstellung des ordnungsgemäßen Abflusses des Niederschlagswassers in der Fläche (Stadtgebiet), die Bereitstellung sowie Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung wird gewährleistet.

Die Wahrnehmung von Aufgaben der Unteren Wasserbehörde bei der Stadt Ronnenberg unterstreicht diese nachhaltigen Zielsetzungen (z. B. Erteilung der Genehmigung von baulichen Anlagen an Gewässern III. Ordnung nach § 57 NWG.

Neubau, Sanierung und Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung.

Strategische/s Ziel/e:

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses und -haushaltes auch unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes.
- Gewährleistung der gesetzlichen Abwasserbeseitigungsverpflichtung

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
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	20,14	Neubau, Sanierung von Gewässern durchführen	18,74
Unterhaltung von Gewässern gewährleisten	9,62	Unterhaltung von Gewässern gewährleisten	8,22
Grabenkataster führen	2,10	Grabenkataster führen	2,10
Gewässerschau und Abwasserrunde durchführen	3,36	Gewässerschau und Abwasserrunde durchführen	3,36
Schadensfälle bearbeiten	2,80	Schadensfälle bearbeiten	2,80
Abstimmung und Koordination mit Wasser- und Bodenverbände durchführen	2,52	Abstimmung und Koordination mit Wasser- und Bodenverbände durchführen	2,52
Abwasserabgabeerklärung fertigen	0,87	Abwasserabgabeerklärung fertigen	0,87
Kleinkläranlagen- und Abwasserabgabe-satzung aktualisieren	2,24	Kleinkläranlagen- und Abwasserabgabe-satzung aktualisieren	4,66
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	3,22	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	3,22
Sonderaufgaben durchführen	1,86	Sonderaufgaben durchführen	0,70
gesamt	55,43	gesamt	53,89

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	0,2804		0,2638

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2012 (ggf. mittelfristig):

- Unterhaltung der Gewässer gemäß Gewässerschau

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

keine

Produktnummer 55203200

Produktbezeichnung Gewässer

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
13	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
	Personalaufwendungen	19.545,00 €	16.729,00 €	-2.816,00 €	-14,41	Rückgang des Jahresarbeitsbedarfes	KoSt 11000 KoSt 70000

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012

55.2.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.2.032 Gewässer

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	60.920,96	34.700	16.400	2.700	2.700	2.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60.920,96	34.700	16.400	2.700	2.700	2.700
69000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	60.920,96	34.700	16.400	2.700	2.700	2.700
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.500	4.900	5.000	5.100	5.300
371102 Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau	0,00	4.500	4.900	5.000	5.100	5.300
69000.03711 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Gewässer	0,00	4.500	4.900	5.000	5.100	5.300
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	60.920,96	39.200	21.300	7.700	7.800	8.000
13 Personalaufwendungen	28.332,93	19.545	16.729	17.123	17.505	17.917
401100 Beamten	8.007,00	3.191	3.666	3.744	3.811	3.886
11000.41011 Beamtenbezüge SN Gewässer	8.007,00	3.191	3.666	3.744	3.811	3.886
401200 Arbeitnehmer	12.749,47	11.791	9.145	9.408	9.658	9.909
11000.41411 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Gewässer	4.057,09	3.572	3.640	3.739	3.838	3.937
70000.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gewässer	8.692,38	8.219	5.505	5.669	5.820	5.972
402100 Beamte	3.001,81	1.058	1.172	1.156	1.140	1.156
11000.43011 Versorgungskasse Beamte SN Gewässer	3.001,81	1.058	1.172	1.156	1.140	1.156
402200 Arbeitnehmer	939,89	756	590	608	626	636
11000.43411 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gewässer	302,24	228	235	241	246	256
70000.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gewässer	637,65	528	355	367	380	380
403200 Arbeitnehmer	2.633,02	2.397	1.893	1.942	1.997	2.047
11000.44411 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gewässer	823,82	727	753	774	795	815
70000.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gewässer	1.809,20	1.670	1.140	1.168	1.202	1.232
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.001,74	352	263	265	273	283
11000.45021 Umlage Beihilfekasse SN Gewässer	1.001,74	160	151	151	157	158
70000.45013 Umlage Beihilfekasse SN Gewässer	0,00	192	112	114	116	125
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.758,45	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.758,45	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
69000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbwegl. Vermögens SN	44.758,45	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 Abschreibungen	3.076,97	3.100	3.200	3.600	3.900	4.200
471100 Abschreibungen Sachanlagen	3.076,97	3.100	3.200	3.600	3.900	4.200
69000.68000 Abschreibungen	3.076,97	3.100	3.200	3.600	3.900	4.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	43.123,80	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500

Teilergebnisplan 2012**55.2.032**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.2.032 Gewässer

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	43.123,80	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
69000.71800	Beitrag an Wasser- und Bodenverbände NEU	43.123,80	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	59,00	0	600	600	600	600
443100	Geschäftsaufwendungen	59,00	0	600	600	600	600
11000.65100	Bücher und Zeitschriften SN	59,00	0	0	0	0	0
69000.65100	Einwohnermeldewesen	0,00	0	100	100	100	100
69000.65500	Bücher und Zeitschriften SN	0,00	0	500	500	500	500
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	119.351,15	134.145	132.029	132.823	133.505	134.217
22	ordentliches Ergebnis	-58.430,19	-94.945	-110.729	-125.123	-125.705	-126.217
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-58.430,19	-94.945	-110.729	-125.123	-125.705	-126.217
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	618,10	573	648	654	649	626
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	618,10	573	648	654	649	626
69000.16909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gewässer	618,10	573	648	654	649	626
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.095,81	6.865	8.281	8.863	9.058	9.159
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.095,81	6.865	8.281	8.863	9.058	9.159
69000.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gewässer	6.136,38	5.363	5.849	6.365	6.494	6.531
69000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	1.959,43	1.502	2.432	2.498	2.564	2.628
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.477,71	6.292	7.633	8.209	8.409	8.533
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.907,90	-101.237	-118.362	-133.332	-134.114	-134.750

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 57.1	
Produkt 57.1.032 Wirtschaftsförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.2.1 Team Wirtschaftsförderung und Ordnung / Herr Grüneberg

Zielgruppe:

Einwohnerschaft, Externe, Gewerbetreibende, Existenzgründer/Innen,

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Die Zielsetzung und Aufgabenerfüllung erfolgt auf der Grundlage des vom Rat der Stadt im Jahr 2003 beschlossenen Wirtschaftsförderungskonzeptes.

Die Aktivitäten der Wirtschaftsförderung dienen der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen im Stadtgebiet sowie der Sicherung der Wirtschaftskraft und Steuerkraft. Durch individuelle Beratung und Betreuung bestehender sowie an- bzw. umsiedlungswilliger bzw. –interessierter Unternehmen in Verwaltungsverfahren (Lotsenfunktion/Ansprechpartner für Unternehmen in allen Fragen) sowie beim Erwerb – vorrangig – städtischer Grundstücke in Gewerbegebieten werden Leerstände vermieden, Gewerbegrundstücke veräußert und durch die Ziel-führung ein wesentlicher sog. weicher Standortfaktor herausgebildet. Dabei wird insbesondere auf die Synergieeffekte mit der Bauaufsicht und der Stadtplanung ausdrücklich hingewiesen.

Die Bereitstellung und Pflege eines internetbasierten Leerstandsmanagements, einer Ausbildungsplatzbörse, eines Branchenbuches, einer Kooperationsbörse, eines Veranstaltungskalenders für Unternehmen wird durch die Wirtschaftsförderung vorgehalten und stetig weiter ausgebaut..

Die Lenkungsgruppe sowie das Wirtschaftsforum selbst werden durch die Wirtschaftsförderung betreut. Durch die bereits geschaffene und stetige weitere Vernetzung der örtlichen Unternehmen werden Synergieeffekte z. B. für die Lehrstellenbörse erzielt. Auch die Bestandspflege (Betriebsbesuche, gegenseitiger Informationsaustausch, Informationsgewinnung) trägt sehr zu einem positiven Wirtschaftsklima und zur Zufriedenheit der örtlichen Unternehmen bei (weicher Standortfaktor).

Die städtische Wirtschaftsförderung ist Organisator und Koordinator vielfältiger standort- und wirtschaftsfördernder Veranstaltungen (Wirtschaftsstammtische in den Stadtteilen, Ronnenberger Wirtschaftsschau, Ronnenberger Energietage, Präsentationstag in der TUI-Arena, Tag des offenen Unternehmens).

Durch die Arbeitsteilung mit dem Unternehmerbüro bei der Region Hannover sowie anderer regionaler Institutionen (Hannoverimpuls, N-Bank etc.) können Grundstücks- und Immobilienanfragen weitervermittelt, Leerstände vermieden und gezielte Fördermittelberatungen angeboten werden.

Ziele:

- Sicherung und Stärkung der Ronnenberger Wirtschaft z.B. durch Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt Ronnenberg, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Sicherung und Ausbau des vorhandenen Bestandes
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas, Verbesserung der Kontakte zur Wirtschaft
- Steigerung der Zufriedenheit ansässiger Betriebe

2011		2012	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Bestandspflege und Bestandsentwicklung durchführen	44,75	Bestandspflege und Bestandsentwicklung durchführen	44,75
Veranstaltungen im Rahmen des Stadtentwicklungsprozesses durchführen	50,34	Veranstaltungen im Rahmen des Stadtentwicklungsprozesses durchführen	50,34
Gewerbegebiete planen, vermarkten und vermitteln	13,98	Gewerbegebiete planen, vermarkten und vermitteln	13,98
Gewerbeobjekte planen, vermarkten und vermitteln	33,56	Gewerbeobjekte planen, vermarkten und vermitteln	33,56
Im Rahmen der Regionalen Wirtschaftsförderung mitwirken	17,90	Im Rahmen der Regionalen Wirtschaftsförderung mitwirken	17,90
Öffentlichkeitsarbeit durchführen	3,36	Öffentlichkeitsarbeit durchführen	3,36
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	22,38	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	22,38
Sonderaufgaben durchführen	27,97	Sonderaufgaben durchführen	27,97
gesamt	214,24	gesamt	214,24

Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2012 in Stellenanteilen	
	1,0839		1,0489

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2012 (ggf. mittelfristig):

- Verwertung städtischer Gewerbeflächen / Moderation und Vermittlung bei der Verwertung von Fremdgrundstücken
- Moderation in Ansiedlungs- und Umsiedlungsprozessen zur Vermeidung und Wiederbelebung von Leerständen sowie zur Vermeidung von Fehl- und Unternutzungen
- Fortschreibung des Wirtschaftsförderkonzeptes unter Einbeziehung des Klimaschutzaktionsprogramms und der Integrierten Stadtentwicklungsplanung, Initiierung von Projekten (z. B. Gründerzentrum)
- Initiierung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zum Wirtschaftsstandort Ronnenberg

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Verkaufte Gewerbeflächen in qm (S)	0	0	5.500	5.500
Anteil der verkauften Gewerbeflächen an den zur Vfg. stehenden unbebauten Gewerbeflächen (S)	0%	0%	100%	100 %
Durchschnittlicher Verkaufspreis pro qm Gewerbefläche (S)	0 €	0 €	45 €	45 €

Produktnummer 57103200

Produktbezeichnung Wirtschaftsförderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
	<u>Ordentliche Erträge</u>						
05	öffentlich-rechtliche Erträge	20.000,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €	25,00		
	Standgelder Wirtschaftsschau	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	100,00	jährlicher Wechsel Wirtschaftsschau/Fachmesse/ anderweitige	79000.11000
	Standgelder Energietage	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	-100,00	Veranstaltung; korrespondiert mit Zeile 15	79000.11001
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>						
13	Personalaufwendungen	77.296,00 €	79.104,00 €	1.808,00 €	2,34	Personalmehrkosten durch persönliche / tarifliche Veränderungen bei den Stelleninhabern	KoSt 11000 KoSt 79000
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.700,00 €	30.200,00 €	8.500,00 €	39,17		
	Mietkostenanteil FMZ	1.500,00 €	5.000,00 €	3.500,00 €	233,33	Ansatz 2011 Miete von Okt. bis Dez.; Ansatz 2012 Miete von Jan. bis Dez.	79000.53000
	Sachaufwand Wirtschaftsschau	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	100,00		79000.63800
	Sachaufwand Energietage	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	-100,00	jährlicher Wechsel Wirtschaftsschau/Fachmesse/anderweitige Veranstaltung; korrespondiert mit Zeile 05	79000.63801

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2012**57.1.032**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,00	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	25,00	0	0	0	0	0
79000.17800 Spenden für ROWI; Produkt Wirtschaftsförderung	25,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	21.016,00	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.016,00	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000
79000.11000 Standgelder Ronnenberger Wirtschaftsschau	21.016,00	0	25.000	0	25.000	0
79000.11001 Standgelder Ronnenberger Energietage	0,00	20.000	0	20.000	0	20.000
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	21.041,00	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000
13 Personalaufwendungen	79.477,38	77.296	79.104	81.071	83.151	85.200
401100 Beamten	7.760,75	8.976	8.962	9.148	9.334	9.492
11000.41012 Beamtenbezüge SN Wirtschaftsförderung	7.760,75	8.976	8.962	9.148	9.334	9.492
401200 Arbeitnehmer	53.236,71	50.509	51.981	53.402	54.831	56.260
11000.41412 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung	5.931,15	809	981	1.002	1.031	1.060
79000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung	47.305,56	49.700	51.000	52.400	53.800	55.200
402100 Beamte	2.909,49	2.974	2.885	2.837	2.795	2.837
11000.43012 Versorgungskasse Beamte SN Wirtschaftsförderung	2.909,49	2.974	2.885	2.837	2.795	2.837
402200 Arbeitnehmer	3.878,47	3.250	3.364	3.464	3.564	3.672
11000.43412 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung	446,50	50	64	64	64	72
79000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung	3.431,97	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
403200 Arbeitnehmer	10.721,02	10.265	10.700	11.008	11.315	11.622
11000.44412 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung	1.221,59	165	200	208	215	222
79000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung	9.499,43	10.100	10.500	10.800	11.100	11.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	970,94	1.322	1.212	1.212	1.312	1.317
11000.45022 Umlage Beihilfekasse SN Wirtschaftsförderung	970,94	222	212	212	212	217
79000.45011 Umlage Beihilfekasse SN Wirtschaftsförderung	0,00	1.100	1.000	1.000	1.100	1.100
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.166,52	21.700	30.200	25.200	30.200	25.200
423100 Mieten und Pachten	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
79000.53000 Mietkostenanteil WiFö FMZ Empelde	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	178,50	200	200	200	200	200
79000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	178,50	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2012**57.1.032**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.988,02	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000
79000.63800	Sachaufwand Ronnenberger Wirtschaftsschau	24.988,02	0	25.000	0	25.000	0
79000.63801	Sachaufwand Ronnenberger Energietage	0,00	20.000	0	20.000	0	20.000
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	4.313,52	25.100	25.600	25.600	25.600	25.600
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
79000.65400	Dienstreisen SN	0,00	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	4.313,52	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
79000.65011	Umsetzung Wirtschaftsförderungskonzept	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
79000.65300	Aufwendungen für Marketing	4.313,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
79000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	0	500	500	500	500
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	108.957,42	124.096	134.904	131.871	138.951	136.000
22	ordentliches Ergebnis	-87.916,42	-104.096	-109.904	-111.871	-113.951	-116.000
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-87.916,42	-104.096	-109.904	-111.871	-113.951	-116.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.546,52	1.139	1.087	1.120	1.092	996
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.546,52	1.139	1.087	1.120	1.092	996
79000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wirtschaftsförderung	1.546,52	1.139	1.087	1.120	1.092	996
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.069,40	14.627	17.386	18.745	19.093	18.726
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.069,40	14.627	17.386	18.745	19.093	18.726
79000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wirtschaftsförderung	16.069,40	14.627	17.386	18.745	19.093	18.726
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.522,88	13.488	16.299	17.625	18.001	17.730
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.439,30	-117.584	-126.203	-129.496	-131.952	-133.730

Teilhaushalt 03/32: Fachdienst 3.2

I. Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Produkt Liegenschaftsverwaltung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
88100.34000	019000	Sonstiges Grundvermögen; Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	160.000	115.000	380.000	250.000	0
Summe Maßnahmen Liegenschaftsverwaltung			160.000	115.000	380.000	250.000	0

Produkt Feuerschutz

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
13000.36200	211200	Anteilige Feuerschutzsteuer von der Region Hannover	35.000	35.000	35.000	35.000	0
Summe Maßnahmen Feuerschutz			35.000	35.000	35.000	35.000	0

Produkt Abwasserbeseitigung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
70100.35010	212000	Abwasserbeseitigung allgemein; Kanalbaubeiträge nach dem NKAG	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
70187.35010	212000	B 82 "Lägenfeld II"; Kanalbaubeiträge nach dem NKAG	26.200	0	0	0	0
Summe Maßnahmen Abwasserbeseitigung			46.200	20.000	20.000	20.000	20.000

Produkt Gemeindestraßen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
63186.35000	212000	B 82 "Lägenfeld II"; Erschließungsbeiträge BauGB	33.800	0	0	0	0
63190.36300	211200	Verbesserung der Bushaltestellen; Zuweisungen von der Region Hannover	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63267.35000	212000	Kostenbeteiligung Kreuzungsbereich B 217/ Baugebiet Alter Garten; Erschließungsbeiträge	0	0	149.400	0	0
63282.36100	211100	Förderung Konjunkturprogramm Bahnhofstr. P+R Ostseite	151.000	0	0	0	0
63282.36200	211200	Zuweisung Region Bahnhofstraße P+R Ostseite	86.500	0	0	0	0
63367.35100	212000	Dorferneuerung Weetzen, Huhestraße; Straßenausbaubeiträge nach NKAG	54.000	0	0	0	0
63367.36100	211100	Dorferneuerung Weetzen, Huhestraße; Zuschüsse aus Dorferneuerungsprogramm	90.000	0	0	0	0
Summe Maßnahmen Gemeindestraßen			425.300	10.000	159.400	10.000	10.000

Gesamteinzahlungen Investitionsmaßnahmen Fachdienst 3.2

666.500 180.000 594.400 315.000 30.000

II. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Produkt Liegenschaftsverwaltung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
02100.93525	002500	ADV Betreuung; Fachschale Liegenschaften für GIS	3.000	0	0	0	0
Summe Maßnahmen Liegenschaftsverwaltung			3.000	0	0	0	0

Produkt Öffentliche Sicherheit

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
11000.93511	002500	Migewa eAkte	2.000	0	0	0	0
Summe Maßnahmen Öffentliche Sicherheit			2.000	0	0	0	0

Produkt Standesamt

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
02000.93515	072000	Neuausstattung Trauzimmer Standesamt Velster Straße	0	0	11.000	0	0
Summe Maßnahmen Standesamt			0	0	11.000	0	0

Produkt Überwachung ruhender Verkehr

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
11000.93512	072000	Handgerät Erfassung ruhender Verkehr;	2.000	0	0	0	0
		Summe Maßnahmen Standesamt	2.000	0	0	0	0

Produkt Feuerschutz

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
13000.93500	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.000	22.000	22.000	22.000	0
13000.93510	061000	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	100.000	180.000	0	40.000	0
		Summe Maßnahmen Feuerschutz	122.000	202.000	22.000	62.000	0

Produkt Abwasserbeseitigung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
69000.95000	037000	Wasserläufe, Wasserbau allgemein; Instandsetzung der Gräben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
70100.95050	034000	Abwasserbeseitigung allgemein; Erneuerung von Hauptleitungen	510.000	400.000	400.000	400.000	400.000
70100.95051	034000	Erneuerung von Hauptleitungen - Sonderprogramm	1.030.000	1.007.000	1.017.000	372.000	0
70100.95070	034000	Abwasserbeseitigung allgemein; Maßnahmen an Abwasserpumpwerken	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			1.570.000	1.437.000	1.447.000	802.000	430.000

Produkt Gemeindestraßen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
63100.95000	035000	Straßenbau allgemein; Neu-, Erweiterungs- und Umbauten allg.	367.700	500.000	500.000	500.000	500.000
63100.95001	035000	Straßenausbau im Zuge Kanalisierung - Sonderprogramm	94.800	269.900	0	0	0
63100.95010	035000	Straßenbau allgemein; Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
63190.95000	035000	Verbesserung der Bushaltestellen; Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63267.95000	035000	Kostenbeteiligung Kreuzungsbereich B 217/ Baugebiet Alter Garten; Tiefbaumaßnahmen	0	0	320.000	0	0
63282.95000	035000	Bahnhofstraße P+R Ostseite	268.000	0	0	0	0
63284.95000	035000	Verlängerung Berliner Straße	0	0	0	60.000	0
63367.95000	035000	Dorferneuerung Weetzen, Huhestraße; Ausbaurkosten Huhestraße	75.000	0	0	0	0
		Summe Maßnahmen Gemeindestraßen	815.500	789.900	840.000	580.000	520.000

Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Fachdienst 3.2
2.514.500 2.428.900 2.320.000 1.444.000 950.000
Verpflichtungsermächtigungen Produkt Feuerschutz

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	VE ges. 2012	davon fällig in 2013	davon fällig in 2014	davon fällig in 2015	davon fällig in 2016
13000.93510	061000	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	180.000	180.000			
		Summe Verpflichtungsermächtigungen	180.000	180.000	0	0	0

Abkürzung

a. E. / a. v. E
a. Z.
ADV
AFA
Agen
AGH
AGRS
Arge
AsylbLG
ATZ
aü
BauGB
BBesG
BEEG
BERzGG
BGM
BGV A3
BGV A4
BHKW
BMA
BNatG
BÜ
BuT
DAE
DGE
dGZ
DIG
d. J.
DLRG
DPG
DS
DV
EDV
EEG
EG
EGH
ELA
EMA
EnEV
EU
ev.
EWA
FB
FD
FFW
FMZ
FSJ
FZK
GastG
GemHKVO
GewO
GH
G-H-S
GIS
GmbH

Bedeutung

außerhalb von Einrichtungen
auf Zeit
Automatisierte Datenverarbeitung
Aufwand für Abschreibungen
Arbeitsgemeinschaften
Arbeitsgelegenheiten
Arbeitsgemeinschaft Ronnenberger Sportvereine
Arbeitsgemeinschaft
Asylbewerberleistungsgesetz
Altersteilzeit
altersübergreifend
Baugesetzbuch
Bundesbesoldungsgesetz
Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit
Bundenserziehungsgeldgesetz
Bürgermeister
Unfallverhütungsvorschrift Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
Unfallverhütungsvorschrift Arbeitsmedizinische Vorsorge
Blockheizkraftwerk
Brandmeldeanlage
Bundesnaturschutzgesetz
Bahnübergänge
Bildungs- und Teilhabepaket
Dienstaufwandentschädigung
Deutsche Gesellschaft für Ernährung
direkte Grundzeit
Deutsch-Israelische-Gesellschaft
des Jahres
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft
Deutsch-Polnische-Gesellschaft
Drucksache
Dienstvereinbarung
Elektronische Datenverarbeitung
Erneuerbare-Energien-Gesetz
Entgeltgruppe
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Elektroakustische Anlage
Einbruchmeldeanlage
Energieeinsparverordnung
Europäische Union
evangelisch
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH
Fachbereich
Fachdienst
Freiwillige Feuerwehr
Fachmarktzentrum
Freiwilliges Soziales Jahr
Fallzahl pro Kalenderjahr
Gaststättengesetz
Gemeindehaushalts- und kassenverordnung
Gewerbeordnung
Gemeinschaftshaus
Gustav-Heinemann-Schule
Geoinformationssystem
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Abkürzung

GruSi
GS
GSA
GSIG
GTS
GUV
GV
Ha
HBL
HE
HG
HLU
HPL
HZP
i. a.
i. d. F.
i. E.
IUK- Ausstattungen
JAV
JuHi
JuZ
JZB
k. A.
k. u.
k. w.
KFA
KGS
KGSt
KiGa
KiTa
KiTaG
KK
KMU
KoSt
KRP
KSA
KWK
LE
LF
LG
LHH
LKH
LOB
m. L.
MaBV
MBZ
MCS
MTW
MWK
MZW
NABU
NBauO
Nds. SOG
NDSchG
NEBG

Bedeutung

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Grundschule
Gebäudesubstanzanalyse
Grundsicherungsgesetz
Ganztagsschule
Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover
Gemeindeverbände
Hektar
Hilfe in besonderen Lebenslagen
Hilfsempfänger/in
Hauptgebäude
Hilfe zum Lebensunterhalt
Haushaltsplan
Hilfe zur Pflege
in anderen
in der Fassung
innerhalb von Einrichtungen
Informations- und Kommunikationsausstattungen
Jugend- und Auszubildendenvertretung
Jugendhilfe
Jugendzentrum
Jahreszeitbedarf
keine Angabe
künftig umzuwandeln
künftig wegfallend
Kommunaler Finanzausgleich
Kooperative Gesamtschule
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
Kindergarten
Kindertagesstätte
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Krankenkasse
kleine und mittlere Unternehmen
Kostenstelle
Kinderreisepass
Kommunaler Schadenausgleich
Kraft-Wärme-Kopplung
Leistungseinheit
Löschgruppenfahrzeug
Laufbahngruppe
Landeshauptstadt Hannover
Landkreis Hannover (nunmehr Region Hannover)
Leistungsorientierte Bezahlung
mit Landeserstattung
Makler- und Bauträgerverordnung
mittlere Bearbeitungszeit
Marie-Curie-Schule
Mannschaftstransportwagen
Mischwasserkanal
Mehrzweckwagen
Naturschutzbund
Niedersächsische Bauordnung
Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz
Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz

Abkürzung

NFAG
NFVG
NG
NK
NKAG
NKomVG
NKR
NNatSchG
NSchG
NStrG
NWG
O-Datenerlass
OE
ÖPNV
OR
OwiG
PA
PBE
Pbnetto
PersK
PStG
RLT
ROWI
RP
RPA
RS-Türen
RSW
RW
RWA
RWK
(S)
SBV
SEH
SEK
SGB
SN
SO
SOPO
Soz.-Vers.
SR
StVO
SuS
SV
SW-Entgelt
SWK
TGA
TH
THS
TK
TVöD
TVÜ-VKA

ü. W.
UA
UE

Bedeutung

Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz
Niedersächsisches Finanzverteilungsgesetz
Nebengebäude
Nebenkosten
Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Neues Kommunales Rechnungswesen
Niedersächsisches Naturschutzgesetz
Niedersächsisches Schulgesetz
Niedersächsisches Straßengesetz
Niedersächsisches Wassergesetz
Orientierungsdatenerlass
Organisationseinheit
Öffentlicher Personennahverkehr
Ortsrat
Ordnungswidrigkeitengesetz
Personalausweis
Personalbedarfsermittlung
Personalbedarf netto
Personalkosten
Personenstandsgesetz
Raumluftechnik
Ronnenberger Wirtschaftsschau
Reisepass
Rechnungsprüfungsamt
Rauchschutztüren
Regenbogen-Schule-Weetzen
Rüstwagen
Rauch- und Wärmeabzug
Regenwasserkanal
Steuerungskennzahl
Schwerbehindertenvertretung
Schmutzwassereinrichtung Hannover
Sekundarstufe
Sozialgesetzbuch
Sammelnachweis
Standort
Sonderposten
Sozialversicherung
Erster Stadtrat
Straßenverkehrsordnung
Schülerinnen und Schüler
Sozialversicherung
Schmutzwasser-Entgelt
Schmutzwasserkanal
technische Gebäudeausrüstung
Teilhaushalt
Theodor-Heuss-Schule
Telekommunikation
Tarifvertrag Öffentlicher Dienst
Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber
in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts
übertragener Wirkungskreis
Unterabschnitt
Unechte Deckungsfähigkeit

Abkürzung

Ugr.
UN
US/ USK
USt
UVP
VBL
VE
VFA
VGS
VHS
VHW
VO
VOB
VOL
VwH
VZ
WaffG
WiFö
WiJuHi
WoBindG
Zuw.

Bedeutung

Untergruppierung
Vereinte Nationen
Untersachkonto
Umsatzsteuer
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
Verpflichtungsermächtigung
Verwaltungsfachangestellte/r
Verlässliche Grundschule
Volkshochschule
Volksheimstättenwerk
Verordnung
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
Verdingungsordnung für Leistungen
Verwaltungshaushalt
Volkszählung
Waffengesetz
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftliche Jugendhilfe
Wohnungsbindungsgesetz
Zuweisungen

Fundstellen der Produkte in alphabetischer Reihenfolge			
Bezeichnung	Seite	Teilhaushalt	Produktnummer
Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	590	03/31	54513100
Abgaben	246	01/12	11131200
Abwasserbeseitigung	692	03/32	53803100
Abwicklung der Vorjahre	290	01/12	61301200
Archiv und Stadtgeschichte	152	00/00	25210400
Bauaufsicht	572	03/31	52103300
Bauhof - Grünpflegedienste	630	03/31	57313100
Bauhof -Technische Dienste	624	03/31	57303100
Bestattungswesen	602	03/31	55303100
Büchereien	352	02/21	27200400
Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	121	00/00	11100100
Datenschutz	168	00/02	11110200
Denkmalschutz	578	03/31	52303300
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	452	02/22	31132200
Einrichtungen für Asylbewerber/innen (Asylbewerberheim)	504	02/22	31512200
Einwohnermeldewesen	648	03/32	12202300
Elektrizitätsversorgung	270	01/12	53101200
Feuerschutz	682	03/32	12603200
Fördermaßnahmen für Schüler	334	02/21	24302100
Förderschulen	322	02/21	22102100
Förderung von Kindern in Tagespflege	364	02/21	36122100
formelle städtebauliche Planung	564	03/31	51113300
Frauen- und Mädchenberatung	516	02/22	36312200
Freibad	412	02/21	42412100
Gasversorgung	274	01/12	53201200
Gebäudewirtschaft	202	01/11	57301100
Gemeindestraßen	698	03/32	54103100
Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	210	01/11	57302300
Gesamtschulen	314	02/21	21802100
Gewässer	704	03/32	55203200
Gleichstellung	426	02/22	11100300
Gremienbetreuung	131	00/00	11111300
Grundschulen	304	02/21	21102100
Grundsicherung Arbeitssuchende nach SGB II	478	02/22	31222200
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	468	02/22	31162200
Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII	432	02/22	31102200
Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	596	03/31	55103200
Haushaltswirtschaft	240	01/12	11121200
Heimat- und sonstige Kulturpflege	358	02/21	28100400
Hilfe zum Lebensunterhalt	442	02/22	31112200
Hilfe zur Gesundheit	460	02/22	31142200
Hilfe zur Pflege	446	02/22	31122200
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten ...	464	02/22	31152200
Hochbau	546	03/31	11103300
Informationssysteme	196	01/11	11121100
informelle räumliche Planung	556	03/31	51103300
Innerer Dienstbetrieb	190	01/11	11101300
Jugendarbeit	370	02/21	36202100
Jugendzentren	396	02/21	36602100

Bezeichnung	Seite	Teilhaushalt	Produktnummer
Kassengeschäfte	252	01/12	11141200
KFZ-Zulassung	678	03/32	12232300
KiTa-Küche	390	02/21	36512100
Land- und Forstwirtschaft	614	03/31	55503200
Leistungen nach dem AsylbLG (alt)	486	02/22	31302200
Leistungen nach dem AsylbLG (neu)	490	02/22	31312200
Liegenschaftsverwaltung	642	03/32	11103200
Museen	146	00/00	25200400
Musikschule	340	02/21	26300400
Naturschutz und Landschaftspflege	608	03/31	55403200
Obdachlosenangelegenheiten	688	03/32	31503200
Öffentliche Sicherheit	660	03/32	12203200
Organisation	224	01/12	11101100
Personalentwicklung	236	01/12	11111200
Personalvertretung	176	00/08	11100800
Personalwirtschaft und Personalentwicklung	230	01/12	11101200
Rechnungsprüfung	162	00/02	11100200
Rechtsberatung	137	00/00	11119900
Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	140	00/00	11121300
Schülerbeförderung	328	02/21	24102100
Senioren- und Behindertenarbeit	496	02/22	31502200
sonstige allg. Finanzwirtschaft	286	01/12	61201200
sonstige soziale Hilfen und Leistungen	512	02/22	35102200
Spielplätze	550	03/31	36603200
Sportförderung	400	02/21	42102100
Sportstätten	406	02/21	42402100
Standesamt	668	03/32	12212300
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	282	01/12	61101200
Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	584	03/31	54503100
Tageseinrichtungen für Kinder	378	02/21	36502100
Überwachung ruhender Verkehr	674	03/32	12213100
Umweltschutz	618	03/31	56103200
Verkehrslenkung und -sicherung	654	03/32	12203100
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	482	02/22	31292200
Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	522	02/22	36392200
Verwaltung der Sozialhilfe	472	02/22	31192200
Verwaltungsleitung	127	00/00	11109900
Volkshochschule	346	02/21	27100400
Vollstreckung	258	01/12	11151200
Wahlen, Statistik	264	01/12	12101300
Wasserversorgung	278	01/12	53301200
Wirtschaftsförderung	710	03/32	57103200
Wohnbauförderung	528	02/22	52202200
Wohngeld	508	02/22	34602200

Stellenplan

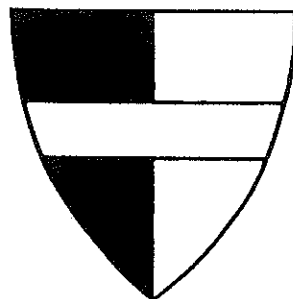
Stellenplanentwurf

2012

der

Stadt

Ronnenberg



Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012 insge- samt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011				Vermerke Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2011 tatsächlich besetzt:			
						mit Beamten	mit Be- schäftigten	nicht besetzt	
	Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister / Bürgermeisterin	B 3		1,00	1,00	1,00			240,31€ DAE*
2	Erste/r Stadtrat/ -rätin	B 2		1,00	1,00	1,00			160,55 € DAE*
	Laufbahngruppe 2								
3	Städt. Direktor	A 15		1,00	1,00	1,00			
4	Städt. Oberrat	A 14		3,00	2,00	2,00			
	Laufbahngruppe 2								
5	Stadtoberamtsrat/ -rätin	A 13		1,00	1,00	1,00			
6	Stadtamtsrat/ -rätin	A 12		10,00	9,00	9,00			
7	Stadtamtmann/ -amtsfrau	A 11		9,00	8,00	8,00			
8	Stadtoberinspektor/ -in	A 10		19,00	17,00	17,00			
9	Stadtinspektor/ -in	A 9		0,00	0,00	0,00			
	Laufbahngruppe 1								
10	Stadtamtsinspektor/ -in mit Amtszulage	A 9 Z							
11	Stadtamtsinspektor/ -in	A 9							
12	Stadthauptsekretär/ -in	A 8		4,00	4,00	4,00			
13	Stadtobersekretär/ -in	A 7		1,00	1,00	1,00			
	Summe Beamte			50,00	45,00	45,00	0,00	3,00	

* Die Stelleninhaber erhalten eine Dienstaufwandsentschädigung gem. der Vorschriften des § 3 NKBesVO

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012 insge- samt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011				Vermerke Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2011 tatsächlich besetzt:			
						mit Beamten	mit Be- schäftigten	nicht besetzt	
	Allgemeine Verwaltung								
1	Verwaltungsbeschäftigte/-r		13	0,00	1,00		1,00		
2	Verwaltungsbeschäftigte/-r		12	1,00	1,00		1,00		
3	Verwaltungsbeschäftigte/-r		11	1,00	2,00		2,00		
4	Verwaltungsbeschäftigte/-r		10	6,00	6,00		6,00		
5	Verwaltungsbeschäftigte/-r		9	8,64	11,64		11,64		
6	Verwaltungsbeschäftigte/-r		8	7,38	7,38		7,38		
7	Verwaltungsbeschäftigte/-r		6	7,53	6,53		6,53		
8	Verwaltungsbeschäftigte/-r		5	13,44	15,95		15,01	0,21	
9	Verwaltungsbeschäftigte/-r		3	1,65	0,65		0,65		
	Summe Allgemeine Verwaltung			46,64	52,15		51,21	0,21	

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012 insge- samt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011				Vermerke Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2011 tatsächlich besetzt:			
						mit Beamten	mit Be- schäftigten	nicht besetzt	
lfd. Nr.	Technische Verwaltung								
1	Technische/-r Beschäftigte/-r		12	1,00	1,00		1,00		1,51 Stelle k.w.
2	Technische/-r Beschäftigte/-r		11	2,00	2,00		2,00		
3	Technische/-r Beschäftigte/-r		10	8,50	6,99		6,99		
4	Technische/-r Beschäftigte/-r		8	1,00	1,00		1,00		
	Summe Technische Verwaltung			12,50	10,99		10,99		

1,51 Stelle k.w.

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012 insge- samt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011				Vermerke Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2011 tatsächlich besetzt:			
						mit Beamten	mit Be- schäftigten	nicht besetzt	
lfd. Nr.	Verwaltung der Einrichtungen								
1	Beschäftigte/-r		6	2,00	2,00		2,00		
2	Beschäftigte/-r		5	11,99	11,99		11,99		
3	Beschäftigte/-r		3	0,21	1,21		1,21		
	Summe Verwaltung der Einrichtungen			14,20	15,20		15,20	0,00	

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012 insge- samt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011				Vermerke Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2011 tatsächlich besetzt:			
						mit Beamten	mit Be- schäftigten	nicht besetzt	
lfd. Nr.	Beschäftigte (ehem. Lohnempfänger/-innen)								
1	Beschäftigte/-r		7	4,00	4,00		4,00		
2	Beschäftigte/-r		6	4,00	4,00		4,00		
3	Beschäftigte/-r		5	8,00	8,00		8,00		
4	Beikoch/-köchin		3	2,46	2,46		2,46		
5	Küchenhilfe		2 Ü	1,10	1,43		1,43		
6	Raumpfleger/-in		2	0,00	5,10		5,10		
7	Abwaschkräfte		EG 1	6,96					
	Summe Beschäftigte			26,52	24,99		24,99	0,00	

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012 insge- samt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2011				Vermerke
					insge- samt	davon am 30.06.2011 tatsächlich besetzt:			Erläuterungen
						mit Beamten	mit Be- schäftigten	nicht besetzt	
lfd. Nr.	Sozial- und Erziehungsdienst								
1	Kindertagesstättenleitung Sozialarbeiter/in,		S 16/ EG 10	1,00	1,00		1,00		
2	Sozialpädgoge/in		S 15 /EG 10	2,00	1,00		1,00		
3	Kindertagesstättenleitung		S 13 / EG 9	1,73	1,73		1,73		
4	Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in		S 12 / EG 10	0,00	4,00		4,00		
5	Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in		S 11 / EG 9	9,26	3,00		3,00		
6	Kindertagesstättenleitung, Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in		S 10/ EG 9	6,44	6,38		6,38		
7	Kindertagesstättenleitung, Heilpädagoge/-in		S 8 / EG 8	4,17	4,18		4,18		
8	Kindertagesstättenleitung		S 7/	1,52	1,49		1,49		
9	Erzieher/-in		S 6 / EG 6	47,08	43,00		43,00		
10	Kinderpfleger/-in		S 3 / EG 3	24,94	21,89		21,89		
	Summe Sozial- und Erziehungsdienst			98,14	87,67		87,67	0,00	

	2012	2011
Summe Beamte	50,00	45,00
Summe Allgemeine Verwaltung	46,64	52,15
Summe Technische Verwaltung	12,50	10,99
Summe Verwaltung Einrichtungen	14,20	15,20
Summe Beschäftigte (ehem. Lohnempf.)	26,52	24,99
Summe Sozial- und Erziehungsdienst	<u>98,14</u>	<u>87,67</u>
 Summe Stellen gesamt	248,00	236,00

Anteil der Planstellen für Beförderungssämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen im Bereich der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten

1. Gesamtzahl der Planstellen der den Obergrenzen unterliegenden Laufbahnbeamten

Laufbahngruppe 2	4 Stellen (davon besetzt mit Beschäftigten:	0 , nicht besetzt:	0
Laufbahngruppe 2	39 Stellen,	nicht besetzt:	0)
	Stellen der vergleichbaren Beschäftigten:	48,57 = .zusammen:	<u>87,57</u>
Laufbahngruppe 1	5 Stellen (davon besetzt mit Beschäftigten:	0 , nicht besetzt:	0)
	Stellen der vergleichbaren Beschäftigten:	149,43 = .zusammen:	<u>154,43</u>

b) mithin im Rahmen der allgemeinen Obergrenzen (§ 26 Abs. 1 BBesG) zu bewerten:

Laufbahngruppe 2 (1. u. 2. Einstiegsamt)	87,57 Stellen
Laufbahngruppe 1 (2. Einstiegsamt)	154,43 Stellen

3. An Beförderungssämtern oberhalb des ersten Beförderungsamtes sind

a) zulässig						b) in Anspruch genommen von den Stellen				
in Bes. Gr.	im Bereich der Funktionsgruppen	im Bereich der allgemeinen Obergrenzen	Zwischensumme (Sp. 2+3)	Nach der NStOV Kom. abzüglich der Stellen in Sp. 4	insgesamt (Summe der Sp. 4+5)	nach Sp. 2	in Sp. 7 ggf. zu Lasten der Stellen in Sp. 3+5	Nach Sp. 3	Nach Sp. 5	Nach Sp. 6 (Summe der Sp. 7, 9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Laufbahngruppe 2										
A 15	0	2	2	0	2	0	0	1	0	1
Laufbahngruppe 2										
A 13	0	2* ¹ (5)* ²	2* ¹ (5)* ²	0	2* ¹ (5)* ²	0	0	1* ¹ (1)* ²	0	1* ¹ (1)* ²
A 12	0	6* ¹ (14)* ²	6* ¹ (14)* ²	0	6* ¹ (14)* ²	0	0	10* ¹ (12)* ²	0	10* ¹ (12)* ²
A 11	0	11* ¹ (26)* ²	11* ¹ (26)* ²	0	11* ¹ (26)* ²	0	0	9* ¹ (29,5)* ²	0	9* ¹ (29,5)* ²
Laufbahngruppe 1										
A 9	0	0* ¹ (12)* ²	0* ¹ (12)* ²	0	0* ¹ (12)* ²	0	0	0	0	0
A 8	0	2* ¹ (47)* ²	2* ¹ (47)* ²	0	2* ¹ (47)* ²	0	0	4* ¹ (18,07)* ²	0	4* ¹ (18,07)* ²

*¹ Die Werte entsprechen den in Anspruch genommenen Beamtenstellen im Rahmen der Obergrenzenberechnung.

*² Die in den Klammern aufgeführten Werte sind die zusammengefassten Stellen der vergleichbaren Beschäftigten sowie Beamten.

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	Beamte a.Z.		Laufbahngruppe 2 *			Laufbahngruppe 2 **					Laufbahngruppe 1***						Erläuterungen
		B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
	Gesamtverwaltung	1,00	1,00															
0.1	Büro des Bürgermeisters																	
A	Geschäftsbereich A			1,00														
1	Fachbereich Interne Dienste				1,00													
1.1	Fachdienst-Infrastruktur																	
1.1.1	Team Gebäude-wirtschaft							1,00		2,00					1,00			
1.1.1	Team Innerer Dienstbetrieb							1,00	2,00	1,00								
1.1.2	Team EDV und Kommunikation																	
1.2	Fachdienst Personal, Finanzen und Steuerung																	
1.2.1	Team Organisation und Personal							2,00		2,00								
	Stellenpool								1,00	2,00								
	Arbeitsgemeinschaft																	
1.2.2	Team Haushalt und Steuerung							1,00	1,00	2,00								
1.2.2	Team Abgaben und Stadtkasse								1,00					1,00				

Gl.- Nr.	Organisationseinheit	Beamte a.Z.		Laufbahngruppe 2 *			Laufbahngruppe 2 **					Laufbahngruppe 1***						Erläuterungen
		B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
3	Fachbereich Ökologie, Bau und Ordnung				1,00													
3.1	Fachdienst Städte- bau, Bauaufsicht und Ökologie																	
3.1.1	Team Räumliche Entwicklung und Städtebau								1,00									
3.1.2	Team Bauaufsicht								1,00									
3.1.3	Team Ökologie													1,00				
3.1.4	Team Bauhof									1,00								
3.2	Fachdienst Wirtschaftsförderung, Ordnung und Bautechnik						1,00											
3.2.1	Team Wirtschaftsförderung und Gefahrenabwehr							1,00		1,00								
3.2.2	Team Bautechnik und Straßenverwaltung													1,00				
3.2.3	Team KFZ-Zulassung																	
3.2.4	Team Personenstand und Bürgerservice													1,00				
	Summe Beamte	1,00	1,00	1,00	3,00	0,00	1,00	10,00	9,00	19,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,00	0,00	50,00

Entgeltgruppe nach TVöD

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10/ S 15	EG 9/ S 11 / S 12	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2 Ü	EG 2	EG 1	Erläuterungen
	Gesamtverwaltung																	
0.1	Büro des Bürgermeisters								1,00									
A	Geschäftsbereich A																	
1	Fachbereich Interne Dienste																	
1.1	Fachdienst-Infrastruktur																	
1.1.1	Team Gebäude-wirtschaft						3,00	1,00			4,00	1,00						
1.1.1	Team Innerer Dienstbetrieb								1,00		1,00			1,00				
1.1.2	Team EDV				1,00		4,00											
1.2	Fachdienst Personal, Finanzen und Steuerung																	
1.2.1	Team Organisation und Personal										1,00							
	Stellenpool						0,51		1,62			0,44						
	Arbeitsgemeinschaft							1,64				1,00						
1.2.2	Team Finanzen und Steuerung					1,00												
1.2.2	Team Abgaben und Stadtkasse							1,00			0,53	2,00						

Entgeltgruppe nach TVöD

[illegible]

Entgeltgruppe nach TVöD

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10/	EG 9/	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2 Ü	EG 2	EG 1	Erläuterungen
B	Geschäftsbereich B																	
0.2	Team Rechnungsprüfung																	
0.6	Team Öffentlichkeitsarbeit und Gremienbetreuung											1,00						
3	Fachbereich Ökologie, Bau und Ordnung																	
3.1	Fachdienst Städtebau, Bauaufsicht und Ökologie				1,00													
3.1.1	Team Räumliche Entwicklung und Städtebau					1,00												
3.1.2	Team Bauaufsicht						1,50											
3.1.3	Team Ökologie						2,49											
3.1.4	Team Bauhof								1,00	4,00	4,00	8,00						

Entgeltgruppe nach TVöD

[illegible]

Entgeltgruppe nach TVöD

Gl.- Nr.	Organisationseinheit					EG 11	S 12/ S 16/	S 10/ S 11/ S 13	S 7/ S 8		S 6			S 3			EG 1	
	Kita Ronnenberg I							0,90			4,65			4,33			0,85	
	Kita Ronnenberg II							1,00	1,79		4,01			0,90			0,47	
	Kita Ronnenberg III							0,93			1,54			1,47			0,47	
	Kita Weetzen							0,95			2,22			2,34			0,69	
	Kita Benthe								0,98		2,32			1,47			0,49	
	Kita Hirtenstr.							0,84	0,79		4,25			2,74			1,00	
	Kita An der Halde							0,75			2,05			2,89			0,85	
	Kita Am Wischacker						1,00		1,58		12,74			1,62			0,36	
	Kita Ihme-Roloven							0,90			2,47			2,47			0,58	
	Hort Empelde							0,97			2,55			1,86			0,44	
	Hort Ronnenberg							0,94			1,35			1,99			0,54	
	Betreuung Weetzen								0,54		0,54			0,86			0,22	
	Kita-Springkräfte										6,39							
	Summe Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	17,50	26,08	14,07	4,00	60,61	33,43	0,00	29,25	1,10	0,00	6,96	198,00

Haushaltssicherungskonzept

Anlage 1 zum Haushaltssicherungskonzept 2012

Haushaltssicherungsbericht (Entwicklung der Konsolidierungsmaßnahmen aus Vorperioden)

Organisationseinheit	Maßnahme/Vorschlag	Zielsetzung im Sinne Haushaltskonsolidierung	Einnahmeverbesserung/Ausgabeeinsparung		Zeitschiene/ Aktueller Status	Grad der Realisierbarkeit
			Einmalig	jährlich fortlaufend		
<u>Allgemeine Verwaltung</u>						
FD 3.2	Abschaffung Verwaltungsnebenstellen	Einsparung Verwaltungsaufwand von 6 Wochenstunden, Einsparung Sachkosten		7.000 €	Umgesetzt	100%
FD 1.1	Streichung von 1,5 Stellen	Dauerhafte Nichtwiederbesetzung der Stelle 1.2.3.0 (Stadtkasse) und der halben Stelle Frauenbeauftragte		76.582 €	Umgesetzt, Gegenstand der Zielvereinbarung, DS 117A/2004	100%
FD 1.1	Privatisierung Reinigung	Sozialverträglicher Abbau von 6 der verbliebenen 17 Eigenreinigungskräfte (3,70 Stellen)		52.500 €	Mittel- bis langfristig	100%
0.6	Kürzung der Fraktionsgeschäftsführungskosten	Kürzung um 33,3% bei gleichzeitiger Bemessung nach Fraktionsstärken		2.100 €	Umgesetzt mit Wirkung ab 07.2005	100%
0.6	Kürzung der Aufwandsentschädigungen stv. Bürgermeister/Fraktionsvorsitzende	Kürzung um 33,3 bzw. 50% und Neuverteilung nach Fraktionsstärke		11.100 €	Umgesetzt mit Wirkung ab 07.2005	100%
0.6	Reduzierung der Anzahl der Ortsratsmitglieder	Reduzierung um jeweils 2 und damit insgesamt 8 Mandatsträger		4.896 €	Umgesetzt mit Wirkung ab 11.2005	100%
FD 1.1	Entwicklung sächlicher Sammelnachweise	Allgemein weitere Erschließung von Einsparpotentialen zur Begrenzung des Ausgabevolumens beim sächlichen Verwaltungs und Betriebsaufwand				
	<u>Im Einzelnen:</u>					
	Versicherungen	Kündigung der Glasversicherungen wg. Unwirtschaftlichkeit		10.000 €	Umgesetzt	100%
	Postgebühren	Umstellung auf den Anbieter City-Post für Postleitzahlbereich 3		10.000 €	Umgesetzt	100%
<u>Öffentliche Sicherheit</u>						
FD 3.2	Feuerwehrwesen	Konzeptionelle Aufbereitung in Zusammenarbeit mit dem Stadtkommando auf Grundlage des Feuerwehrberichtes			Mittelfristig; Brandschutzbedarfsplan zur Optimierung der Kosten ist vom Rat beschlossen.	100%
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
FD 2.1	Abmietung Bücherei Weetzen	Verlagerung in Räumlichkeiten der Grundschule Weetzen		14.000 €	Umgesetzt	100%
FD 2.1	Zuschussgewährung Musikschule	Fortlaufende Überprüfung der Angemessenheit und Verwendung		300 €	Mittelfristig, da aktuell 36.900 € Jahreszuschuss für 2011-2013 vereinbart wurden.	100%
FD 2.1	Fusion Volkshochschulen	Fusion der VHS Seelze-Ronnenberg mit der Deister-VHS um den Zuschussbetrag zurück zu führer		15.870 €	Umgesetzt	100%
<u>Soziale Sicherung</u>						
FD 2.1	Überprüfung Kita-Angebot	Lineare Gebührenanpassung zum Kita-Jahr 2005/2006 zur Erreichung der angestrebten Deckungsquote von 33,33% aus Elternbeiträgen		44.000 €	Umgesetzt	100%

Organisationseinheit	Maßnahme/Vorschlag	Zielsetzung im Sinne Haushaltskonsolidierung		Einnahmeverbesserung/Ausgabeeinsparung		Zeitschiene/ Aktueller Status	Grad der Realisierbarkeit
				Einmalig	jährlich fortlaufend		
<u>Einzelplan 5</u> <u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>							
FD 1.1/FD 2.1	Übergabe Sportanlagen an Vereine	Einheitliche Abgrenzung der Kostentragung/Festlegung "Sportförderquote"				Verworfen wg. ablehnender Haltung der Sportvereine	
FD 1.1/FD 2.1	Mietnebenkosten Vereine	Erstattung der verbrauchsabhängigen Nebenkosten durch die Sportvereine			25.000 €	Folgevereinbarung ab 07.2008 für 4 Jahre bis einschließlich 06.2012 abgeschlossen	100%
FD 2.1	Teilprivatisierung Freibad hinsichtlich laufendem Betrieb (Wegfall 1 Stelle)	Reduzierung des städtischen Zuschussbedarfes durch ehrenamtlichen bzw. privaten Betreiber				Verworfen wg. des zwingenden Erfordernisses einer betriebsbedingten Kündigung	
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>							
FD 2.1	Sachstand Gemeinschaftshäuser <i>Op de Deel, Stadtteil Empelde</i>	Abmietung			22.800 €	Umgesetzt, Gegenstand der Zielvereinbarung, DS 117A/2004	100%
	<i>Restliche Gemeinschaftshäuser</i>	Abbau der kostenlosen Nutzung durch Vereine etc.			6.900 €	Umgesetzt, Gegenstand der Zielvereinbarung, DS 117A/2004 u. DS 120A/2004	100%
<u>Allgemeines Grund- und Sondervermögen</u>							
	Veräußerung von entbehrlichem Grundvermögen						
FD 1.1	<i>Schmiedeberger Straße 28</i>	Entschuldung/Zinsersparnis (Zinssatz kalkulatorisch 4%)	VP 195.000 €		7.800 €	Umgesetzt, Gegenstand Zielvereinbarung	100%
FD 3.2	<i>Freifläche Am Wischacker</i>	Entschuldung/Zinsersparnis (Zinssatz kalkulatorisch 4%)	VP 1.600.000 €		64.000 €	Umgesetzt, Gegenstand Zielvereinbarung	100%
<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen</u>							
		Anhebung der Realsteuerhebesätze 2002/2005					
		Grundsteuer A (370/420)			13.928 €	Umgesetzt, Gegenstand Zielvereinbarung	100%
		Grundsteuer B (370/420)			440.476 €	Umgesetzt, Gegenstand Zielvereinbarung	100%
		Gewerbesteuer (390/440)			556.818 €	Umgesetzt, Gegenstand Zielvereinbarung	100%

Gesamt: 1.386.070 €

Anlage 2 zum Haushaltssicherungskonzept 2012

Haushaltssicherungskonzept (Darstellung der künftig greifenden Konsolidierungsmaßnahmen)

Organisationseinheit	Maßnahme/Vorschlag	Zielsetzung im Sinne Haushaltskonsolidierung	Einnahmeverbesserung/Ausgabeeinsparung	Zeitschiene/ Aktueller Status	Grad der Realisierbarkeit	
			Einmalig	jährlich fortlaufend		
<u>Allgemeine Verwaltung</u>						
FD 3.1	Anbringung von kw-Vermerken im Stellenplan	Nichtwiederbesetzung einer Stelle EG 10 nach Eintritt der Stelleninhaberin in die ATZ	69.300 €	Aufnahme in Stellenpläne 2011/12	100%	
FD 1.1	Privatisierung Reinigung	Sozialverträglicher Abbau der verbliebenen 11 Eigenreinigungskräfte (5,61 Stellen)	74.000 €	Umgesetzt zum 15.06.2011; DS 66/2011	100%	
<u>Gestaltung der Umwelt/Öffentliche Einrichtungen</u>						
FD 3.1	Anhebung der Straßenreinigungsgebühr zum 01.01.2012	Abbau des aus allgemeinen Deckungsmitteln vorzufinanzierenden Gebührenfehlbedarfs durch Anhebung von 0,92 auf 1,57 €/m Veranlagungslänge	63.000 €	Umgesetzt, Ratsbeschluss zu DS 110/2011	100%	
FD 3.1	Anhebung der Bestattungsgebühren im Haushaltsjahr 2012	volle Jahreswirkung ab 2013	239.000 €	Umgesetzt, Ratsbeschluss zu DS 8-2/2012 mit Wirkung zum 01.04.2012	100%	
<u>Allgemeines Grund- und Sondervermögen</u>						
FD 3.2	Veräußerung von entbehrlichem Grundvermögen					
	Agricolastraße	Entschuldung/Zinsersparnis (Zinssatz kalkulatorisch 4%)	voraussichtlicher VP 840 T€	33.600 €	2013/14	100%
	Dreiecksfläche Nenndorfer Straße	Entschuldung/Zinsersparnis (Zinssatz kalkulatorisch 4%)	voraussichtlicher VP 380 T€	15.200 €	2013	100%
	Empelde Mitte	Entschuldung/Zinsersparnis (Zinssatz kalkulatorisch 4%)	voraussichtlicher VP 250 T€	10.000 €	2014	100%
	Rathausumfeld	Entschuldung/Zinsersparnis (Zinssatz kalkulatorisch 4%)	voraussichtlicher VP 200 T€	8.000 €	2011/12	100%
<u>Steuern/allgemeine Zuweisungen</u>						
FD 1.2	Anhebung der Hebesätze Grundsteuern um 60 %-Punkte		545.200 €	Beschlussfassung Haushalt 2012	100%	
	Anhebung des Hebesatzes Gewerbesteuer um 10 %-Punkte		67.100 €	Beschlussfassung Haushalt 2012	100%	
	Anhebung der Hundesteuersätze	volle Jahreswirkung ab 2013	23.200 €	Beschluss Rat DS 21/2012 mit Wirkung ab 01.04.2012	100%	
	Anhebung der Vergnügungssteuersätze	volle Jahreswirkung ab 2013	14.100 €	Beschluss Rat DS 22/2012 mit Wirkung ab 01.04.2012	100%	

Gesamt: 1.161.700 €

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Ronnenberg für den Finanzplanungszeitraum 2012 bis 2015

I. Ausgangssituation

Der Haushaltsplan 2012 schließt in den Endsummen für den Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 3.674.800 € ab.

Nach den gesetzlichen Vorschriften ist der Rat der Stadt Ronnenberg daher gehalten, ein Haushaltssicherungskonzept zu beschließen, in dem der Zeitraum festgelegt wird, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll. Außerdem sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbetrages künftiger Jahre vermieden werden soll. Die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung bis zum Jahr 2015 zeichnet gegenüber den Aussagen der letztgültigen Version im Rahmen des Haushaltsplanes 2011 ein leicht verbessertes Bild von der Haushaltswirtschaft der Stadt Ronnenberg künftiger Jahre. Dennoch ist auch in den Folgejahren bis einschließlich 2015 nominal durchgängig von einem defizitären Ergebnishaushalt auszugehen. Erkennbar ist auch, dass im Finanzhaushalt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit keine durchgreifende Trendumkehr zum Positiven aufweist und bis zum letzten Finanzplanungsjahr aus laufender Verwaltungstätigkeit keine Eigeninvestitionsrate erwirtschaftet werden kann.

Neben den in der **Anlage 1** zu diesem Haushaltssicherungskonzept aufgeführten mittel- und langfristigen Konsolidierungsmaßnahmen bilden die Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen im Rahmen der Bewilligung einer Bedarfszuweisung für das Haushaltsjahr 2004, die für 2012 beschlossene Anhebung der Realsteuerhebesätze um jeweils 60 Prozentpunkte bei den Grundsteuern und 10 Prozentpunkte bei der Gewerbesteuer, weitere Anhebungen bei der Hunde- und Vergnügungssteuer sowie durchgreifende Gebührenanpassungen beim Bestattungswesen und der Straßenreinigung und die im Haushaltsplan 2012 fortgesetzte Stabilisierung im Bereich der „freiwilligen Leistungen“ weiterhin die wesentlichen Eckpfeiler der bisherigen Konsolidierungsbemühungen, die natürlich nachhaltig auch auf die Folgejahre wirken. Darüber hinaus kommt der Gewinnung und Umsetzung von Erkenntnissen aus dem nunmehr sowohl organisatorisch als auch produktgegliederten Haushaltsplan die künftig zentrale Bedeutung bei den Bemühungen um eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung zu. Hierbei sollen die in den Produktbeschreibungen ergänzten Einstufungen zum Grad der Freiwilligkeit i.V.m. strategisch/operationalisierten Zielansätzen eine erste Entscheidungshilfe für eine flächendeckende Aufgabenkritik als künftiger Grundlage der Konsolidierungsbemühungen sein. Hier ist inhaltlich ergänzend auf die Ausführungen zum weiteren Verfahren der Haushaltskonsolidierung hinzuweisen.

Im nachfolgend detailliert geschilderten Ergebnis läßt sich feststellen, daß sich ab dem Haushaltsjahr 2010 Fehlbeträge im Ergebnishaushalt bis zum letzten Finanzplanungsjahr auf rd. 23 Mio. € aufbauen werden, sofern dieser Entwicklung nicht intensiv gegen gesteuert wird. Hinzu kommen die aus der Überleitung des kameralen Haushalts auf die Eröffnungsbilanz zu berücksichtigenden rd. 14,9 Mio. € an Alt-Fehlbeträgen aus den Haushaltsjahren 2005 und 2006, die in künftigen Haushaltsjahren unter doppischer Haushaltsführung vorrangig abzudecken sind.

II. Haushaltssicherungsbericht (§ 82 Abs. 6 Satz 4 NGO):

Ergebnishaushalt

Auch der Haushaltsplan 2012 sieht vor dem Hintergrund der nach wie vor angespannten Haushaltslage wie auch die Haushaltspläne 1997 bis 2011 die Fortsetzung einer ganzen Reihe von Kürzungen und Streichungen freiwilliger Ausgabepositionen **gegenüber den 1996 veranschlagten Werten** vor.

Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung

- Kürzung der Verfügungsmittel Bürgermeister auf die Hälfte,
- Kürzung der Ortsratsmittel auf insgesamt die Hälfte,
- Kürzung des Zuschusses zu den Kosten Ronnenberg-Blick um 50%.

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung

- Kürzung der Aufwendungen für Beschäftigungsmaterial und Veranstaltungen bei der Behindertenhilfe,
- Senkung der sächlichen Ausgaben und Zuschüsse bei der Jugendpflege (Mädchenarbeit, Jugendaustausch, Zuschüsse zu Ferienfahrten an Sportvereine),
- Erhöhung des Essenpreises für Fremdesser der Kindergartenküche von 2,60 € auf 3,10 €,

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung

- Kürzung der Sportfördermittel im UA 5500 auf die Hälfte,
- Streichung der Ausgabeposition „Förderung sportlicher Veranstaltungen“(800 €),
- Erhöhung der Benutzungsgebühren Freibad Empelde (ab Saison 2005).

Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

- Erhöhung der Einnahmeposition Verwaltungsgebühren durch tiefgreifendere Handhabung der städtischen Verwaltungskostensatzung,
- Abwälzung von Gutachterkosten Bauleitplanung auf die Bauträger im Rahmen von städtebaulichen Verträgen.

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

- Mehreinnahmen durch die Anhebung der Benutzungsgebührentarife für die Inanspruchnahme der Gemeinschaftshäuser(seit 1997) sowie den Abbau der kostenlosen Nutzung durch Vereine/Verbände (ab 2005).

Die als **Anlage 1** diesem Haushaltssicherungskonzept beigefügte aktualisierte tabellarische Übersicht der u.a. aufgrund der Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen soll in Kurzform einen Überblick über deren Abwicklung sowie die hieraus erwirtschafteten nachhaltigen Konsolidierungsbeiträge geben.

III. Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung/Investitionsprogramm

Ergebnishaushalt

Die im Haushaltsplan 2012 enthaltenen Veranschlagungen im Bereich Steuern und allgemeine Finanzaufweisungen abzüglich allgemeine Umlagen bieten für die mittelfristige Fortschreibung dieser Positionen gegenüber der Ausgangssituation im Vorjahr 2011 (Überschuss 11,5 Mio. €) eine um + 1,6 Mio. € verbesserte Grundlage. Die deutliche Verbesserung des Überschusses aus Steuern und allgemeinen Finanzaufweisungen beruht im wesentlichen auf der konjunkturell und örtlich bedingten Steigerung des Messbetragsaufkommens bei der Gewerbesteuer sowie den zum Haushalt 2012 beschlossenen deutlichen Hebesatzerhöhungen insbesondere bei den Grundsteuern. Die Auswirkungen der Finanzmarktkrise schlugen seit Mitte 2009 zunehmend deutlich auch in Ronnenberg in Form von geringer ausfallenden Gewerbesteuererzahlungen durch. Aktuell gibt die positive Entwicklung bei dieser Einnahmeart Anlass zur Hoffnung auf eine deutliche und nachhaltige Stabilisierung. Hinzu kommen konjunkturell und arbeitsmarktbedingt bedingt leicht anziehende Anteile an der Einkommensteuer.

Nach den aktuell vorliegenden Prognosen dürfte jedoch weiterhin mit einer deutlich Trendumkehr über das Niveau der Steuereinnahmen des Jahres 2008 frühestens in 2013 gerechnet werden.

Für die **Ertragsseite des Ergebnishaushalts** ergibt sich im einzelnen folgendes:

Erträge aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen

Die Fortschreibung der Erträge aus Steuern und Landeszuweisungen basiert auf dem vorliegenden Orientierungsdatenerlass des MI unter Berücksichtigung der regionalisierten Daten der November –Steuerschätzung.

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde der ortsbezogene Verschlechterungsfaktor einer neuen Schlüsselzahl ab dem Jahr 2012 im Zuge der Beratungsfolge in die Veranschlagung einbezogen.

Die zweitgrößte Einnahmeart **Gewerbesteuer** wurde unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und Zugrundelegung der konjunkturellen Steigerungsraten lt. O-

Datenerlass für die drei Folgejahre fortgeschrieben. Dies führt mittelfristig zu einem durchschnittlichen Jahresaufkommen von ca. 5,4 Mio. €. Bei dem aktuellen Aufkommen 2011 von 5,12 Mio. € sind die örtlichen Gegebenheiten damit ausreichend berücksichtigt.

Bei den Zuweisungen des Landes im Rahmen des **kommunalen Finanzausgleichs** wird mit einer durchschnittlichen Steigerung von 4,33 % bei den Schlüsselzuweisungen und 2 % bei der Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises gerechnet. Zu berücksichtigen ist ferner seit 2003 eine um rd. 68 % (185 T€) gestiegene Zuweisung für die Wahrnehmung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises durch den sich mit Aufgabenübergang 01.01.2003 vollzogenen Statuswechsel zu einer selbständigen Gemeinde.

Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten (Benutzungsgebühren)

Mit dem Haushalt 1998 wurden die „Interessenquote Grün“ beim Bestattungswesen auf 10% reduziert. Auf Grundlage der Betriebsabrechnung 2010 ist eine durchgreifende Neukalkulation der Bestattungsgebühren erfolgt, die zu einem jährlichen Mehraufkommen an Gebühren im Rahmen dieser kostenrechnenden Einrichtung von bis zu 239 T€ führen wird

Die zum 01.01.2012 beschlossene Anhebung der Straßenreinigungsgebühr von 0,92 auf 1,57 €/m Veranlagungslänge bringt jährlich einen zusätzlichen Ertrag von rd. 63 T€.

Mit Wirkung ab Haushaltsjahr 1999 wurden die Nutzungsentgelte für die städtischen Obdachlosenunterkünfte sowie die Gebühren für die Inanspruchnahme von freiwilligen Hilfeleistungen der Feuerwehr erstmalig auf Grundlage einer betriebswirtschaftlichen Kalkulation teilweise deutlich erhöht festgesetzt.

Nachdem bereits zum Beginn des Kindergartenjahres 2003/2004 im Zuge der Neukonzeption für die Kindergartenküche die Essengeldtarife für die Kindergartenkinder und die Fremdesser spürbar angehoben wurden, zeigte sich weiterer Handlungsbedarf in Konsequenz der Ergebnisse der Betriebsabrechnungen 2002/2003 für den Bereich der Kindertagesstätten. Hier wurde neben der Einführung einer Sondergebühr für Früh- und Spätdienste eine Reihe kostensenkender Maßnahmen entsprechend Beschluss zur Drucksache 104 C/2003 umgesetzt, und letztlich auch eine zusätzlich lineare Gebührenerhöhung ab dem Kindergartenjahr 2005/2006 zur angestrebten Erreichung der per Ratsbeschluss aus 1997 festgelegten Deckungsquote aus Elternbeiträgen i.H.v. 33,33% durchgeführt.

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den Konzessionsabgaben von der Avacon und der Stadtwerke Hannover AG wurde keine Steigerung berücksichtigt, da Auswirkungen der Regulierung des Strom- und Gasmarktes bisher nicht eingeschätzt werden können. Seit 2011 ist bei der Konzessionsabgabe Gas von den Stadtwerken wieder mit einem ungekürzten Aufkommen i.H.v. 201 T€ zu rechnen.

Eine Konzessionsabgabezahlung durch die städtische Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft (EWA) ist realisiert und bringt seit dem Haushaltsjahr 1999 eine

Mehreinnahme von im Mittel ca. 85 T€ jährlich. Darüber hinaus vollzieht sich ab dem Geschäftsjahr 2002 eine hälftige Gewinnabführung der EWA an den städtischen Haushalt (Durchschnitt 2002-2010: 20,9 T€).

Auf der **Aufwandsseite des Ergebnishaushalts** wurde die Fortschreibung der **Personalaufwendungen** entsprechend der Handhabung 2011 unter Berücksichtigung der konkret beabsichtigten Personalreduzierungsmaßnahmen z.B. aufgrund Nichtwiederbesetzung/Kompensation von Altersteilzeiten bzw. Verrentungen sowie dauerhafte Abordnung von Mitarbeitern zur Arge gerechnet. Die Praxis der Vorjahre bis einschließlich 2005, d.h. die pauschale Steigerung der Jahrespersonalaufwendungen des Planjahres um jeweils 3% (2% linear, 1% strukturell) wurde somit zugunsten einer buchungsstellenscharfen und damit genaueren Planungsmethode abgelöst.

Die Gesamtveranschlagungsgröße der zahlungswirksamen Personalaufwendungen steigert sich bis zum letzten Planjahr 2015 um insgesamt 1,02 Mio. € und damit jährlich durchschnittlich 2,76 %.

Der **sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand** ist bis einschließlich 2015 auf dem Ausgangsniveau 2011 buchungsstellenscharf fortgeschrieben worden. Diese gegenüber der Praxis der Vorjahre (summarisch pauschale Fortschreibung mit 2-3% Steigerung) wesentlich genauere Art der Planung führt zumindest zu einer mittelfristig durchgehenden Rückführung dieser Aufwandsarten. Die zur Substanzerhaltung notwendigen Aufwendungen sind hierbei berücksichtigt, um dem sich in Vorjahren aufgebauten Reparatur- und Unterhaltungsstau in den städtischen Einrichtungen maßvoll und nachhaltig im Sinne der Gebäudesubstanzanalyse begegnen zu können. Dies ist wichtig um nachhaltige Substanzverluste zu vermeiden, sowie die Verkehrssicherheit und Benutzbarkeit der Einrichtungen sicher zu stellen.

Im Ergebnis ergibt sich für den **Ergebnishaushalt mittelfristig** folgendes (Angaben in T€):

	2013	2014	2015
Fehlbetrag Planjahr	2.792	3.294	3.268
Nicht gedeckte Fehlbeträge VJ.	13.622	16.414	19.708
Nicht gedeckte SFB aus kameralem Abschluss 2006	14.885	14.885	14.885
Kumulierte Fehlbeträge am Jahresende	31.299	34.593	37.861
<i>Nachrichtlich:</i>			
Saldo Finanzhaushalt	- 3.051	- 3.4521	- 3.458

Investitionshaushalt

Die investiven Auszahlungsansätze des Finanzhaushalts 2012 tragen sich überwiegend durch Erlöse aus dem Verkauf von Gewerbe- und Wohngrundstücken im Innenbereich (Kaufpreise sowie Erschließungs- und Kanalbaubeiträge), Zuschüsse des Bundes sowie der Region zu den Krippenbauten und Drittmittel aus dem Dorferneue-

rungsprogramm. Die investitionsgebundene Schlüsselzuweisung des Landes aus dem Finanzausgleich entfällt ab dem Haushaltsjahr 2009 als Deckungsmittel im investiven Teil des Finanzhaushalts (ausschließliche Vereinnahmung im Ergebnishaushalt).

Die Gesamtsumme der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit 6.195 T€ sinkt gegenüber dem Vorjahr um 756 T€, maßgeblich bedingt durch die sich aus der Umsetzung der 2. Rate der mehrjährigen Neubaumaßnahmen an der MCS Empelde in der Kassenwirksamkeit nach 2013/2014 verschiebenden Auszahlungsmittel.

Die investive Veranschlagungssumme steht vor dem Hintergrund, dass eine ganze Reihe der von den Einrichtungen und Fachbereichen der Verwaltung beantragten und für notwendig erachteten Maßnahmen aus Gründen des Haushaltsausgleichs bzw. der Begrenzung und Rückführung der Verschuldungssituation und damit Zinslast zunächst für das Haushaltsjahr 2012 keine Berücksichtigung finden konnten.

Zur Prioritätensetzung hinsichtlich der Auswahl der zu veranschlagenden investiven Auszahlungsansätze verweise ich auf meine Ausführungen im Vorbericht zum Haushaltsplan.

Die Streckung von Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen bezieht sich auf alle Produktbereiche und bewegt sich in einer Größenordnung zwischen 1 bis zu mehreren 100 T€. Zu der verwaltungsseitigen Vorgehensweise bei der Streckung einzelner Maßnahmen habe ich mich bereits im Vorbericht zum Haushaltsplan 2012 ausführlich geäußert.

Der Anteil der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit als teilweise fremdfinanzierte Auszahlungsarten des Finanzhaushalts findet seine maßnahmenscharfe Fortschreibung im mittelfristigen Investitionsprogramm.

Um hier den Rahmen der notwendigen Netto-Neuverschuldung zu begrenzen, wurde in der Fortschreibung folgendes berücksichtigt:

- Ausfinanzierung der Ersatzneubauten MCS Empelde in einer Größenordnung von insgesamt 14,27 Mio. €,
- Maßnahmescharfe Einarbeitung der in 2011 zurück gestellten Maßnahmen,
- Einarbeitung der nach den Aussagen der Gebäudesubstanzanalyse mittelfristig bis 2013/14 abzuarbeitenden Substanzerhaltungsmaßnahmen an den städtischen Einrichtungen,
- Fortschreibung der Veranschlagungen aus den Sanierungsprogrammen Straßen- und Kanalbau sowie Ersatzbeschaffungen auf Grundlage des Brandschutzbedarfsplanes.
- die nach den Erfahrungen der letzten Jahre regelmäßig in allen Aufgabenbereichen anfallenden Ersatz- und Ergänzungsmaßnahmen (pauschale Fortschreibung).

Diese restriktive Handhabung der Investitionsseite führt bei vorsichtiger Einschätzung der sonstigen Einnahmen per Saldo zu folgenden Ergebnissen:

	2012	2013	2014	2015
Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen	4.535	10.571	8.616	1.878
ordentliche Tilgung von Krediten	1.834	1.961	2.038	2.196
Entschuldung bzw. Netto-Neuverschuldung	0 2.701	0 8.610	0 6.578	- 318

Für den mittelfristigen Planungszeitraum 2012 – 2015 ergibt sich damit eine Netto-Neuverschuldung von per Saldo 17,57 Mio. €.

Die sich hieraus für den Investitionshaushalt 2012 – 2015 ergebende Verteilung der Maßnahmen auf die 4 Planjahre findet sich in den entsprechend der doppelten Haushaltsgliederung (organisatorisch/produktbezogen) pro Teilhaushalt auf Fachdienstebene angedruckten mittelfristigen Investitionsprogrammen. Die aus heutiger Sicht für notwendig erachteten Maßnahmen konnten im mittelfristigen Investitionsprogramm für die Planjahre 2012 bis 2015 in den jeweiligen Aufgaben-/ Produktbereichen erfasst bzw. abgedeckt werden und führen bedingt durch die mit 14,27 Mio. € Herstellungskosten verursachenden Ersatzneubauten an der MCS Empelde, die Ausfinanzierung der Krippenbauten (1,05 Mio. €) sowie die Belastungen aus den überwiegend rentierlichen Kanalsanierungsprogrammen (5,5 Mio. €) zu einer mittelfristig deutlichen Neuverschuldung. Ohne die als langfristig wirtschaftlichste Variante erkannten Ersatzneubauten an der MCS Empelde sowie die Sanierungsprogramme Kanal/Straße würden die restlich veranschlagten Investitionsvorhaben mittelfristig zu einer Entschuldung von insgesamt 2,2 Mio. € führen.

IV. Weiteres Verfahren der Haushaltskonsolidierung

Die unter Ziffer III ermittelten und erläuterten Ergebnisse der Finanzplanung zeichnen gegenüber dem Vorjahr 2011 kein wesentlich verbessertes Bild von der Haushaltswirtschaft der Stadt Ronnenberg künftiger Jahre. Daraus ergibt sich für die dem Planjahr 2012 folgenden Haushaltsjahre bis zum Planjahr 2015 keine Rückkehr zum ausgeglichenen Ergebnishaushalt.

Wie eingangs unter Ziffer I ausgeführt, kommt daher umso mehr der Fortsetzung der aufgrund der Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen festgestellten Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Ronnenberger Stadtentwicklungsprozesses mit dem Ziel einer nachhaltigen Sicherung des städtischen Dienstleistungsangebotes die tragende Rolle der zukünftigen Konsolidierungsbemühungen zu. Aus Sicht der Verwaltung muss unterstellt werden, dass angesichts der Größenordnung der sich aufbauenden Defizite eindeutig erkennbar ist, dass sich hier maßgeblich mit her-

kömmlichen Mitteln zum Positiven nichts wird bewegen lassen. Es bietet sich an dieser Stelle erneut die Forderung nach einer mittel- bis langfristig durchgreifenden Gemeindefinanzreform an, die es uns ermöglicht auf Grundlage verlässlicher Steuerbeteiligungen unseren verfassungsmäßigen Auftrag für die Bürgerinnen und Bürger verlässlich zu erfüllen.

Aus der als **Anlage 2** beigefügten Aufstellung der größtenteils zum Haushaltsjahr 2012 in Kraft gesetzten Konsolidierungsmaßnahmen ergibt sich ein mittelfristiges Einsparungspotenzial von rd. 1.163 T€ und damit lediglich ca. 35,7 % des durchschnittlich operativen Defizits der Planjahre 2012 – 2015.

Da dieses Einsparungspotenzial dem Grunde nach nicht ausreichen wird, um mittel- bis langfristig den Haushaltsausgleich wieder zu erreichen, und darüber hinaus die Einbeziehung der bisher als freiwillige Leistungen im engeren Sinne im Haushaltsplan ausgewiesenen Haushaltsansätze auch nicht ausreicht, einen ansonsten unterstellt auskonsolidierten Haushalt auszugleichen, soll die Konsolidierung des städtischen Haushaltes künftig auf Grundlage der steuerungsrelevanten Bestandteile des Haushaltsplanes in Angriff genommen werden.

Dies entspricht auch den Empfehlungen der Nds. Kommunalprüfungsanstalt (NKPA), die 2010 eine überörtlich vergleichende Prüfung bei der Stadt Ronnenberg insbesondere auch unter Berücksichtigung der städtischen Ansätze zur Haushaltskonsolidierung durchgeführt hat. Aus der grundlegenden Erkenntnis, dass der städtische Haushalt nachhaltig strukturell konsolidiert werden muss, um der gravierenden Fehlbetragsentwicklung und damit einhergehenden Liquiditätsverschlechterung zu begegnen, sowie in Würdigung der Prüfungsempfehlungen der NKPA, hat die Verwaltung erste Schritte zu einer grundlegenden Neuorientierung der städtischen Konsolidierungspolitik in Angriff genommen:

Handlungsfeld Personal/Organisation (PBE-Ableitung)

Zunächst als Pilotprojekt für den Geschäftsbereich A ist in der Analyse der Leitungstätigkeiten und der Kommunikationswege eine Organisationsberatung vorgenommen worden, die - unter Beteiligung aller betroffenen bisherigen Fachdienstleitungen sowie der darüber hinaus eingesetzten Produktverantwortlichen - nachfolgendes Ergebnis hat:

Die Ebene der Fachdienstleitungen, als nahezu vollumfänglich mit Leitungsaufgaben betraute Funktionsstellenebene, wird aufgelöst. Stattdessen werden auf den Funktionsstellen der Produktverantwortlichen die „zentralen Aufgaben in den Facheinheiten“ angesiedelt.

Konkret bedeutet dieses, dass in der PBE 2011/12 im Vergleich zur PBE 2010 bei den vier Fachdienstleistungsstellen des Geschäftsbereiches A Führungsanteile in Höhe von 3,5 Stellen durch Zeitanteile für Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten in Höhe von 0,7 Stellen ersetzt wurden. Die verbleibenden 2,8 Stellenanteile auf Fachdienstleistungsebene werden der Weiterentwicklung der Produkte im Sinne der Aufgabenerfüllung zukommen.

Die verbliebenen Führungsaufgaben der 1. Ordnung werden ausschließlich den Leitungsstellen auf der Fachbereichs- und Geschäftsbereichsebene zugeschlagen. Dies bedeutet auch weiterhin eine vollumfängliche Ausweisung dieser Stellen als Leitungsstellen, wobei sich allerdings die Art der Leitungstätigkeiten entsprechend der Aufgabenbeschreibung dieser Tätigkeiten nachhaltig verändert.

Insgesamt ermöglicht dieses Modell vorrangig die Ausweisung der auch von der NKPA geforderten drei Leitungsebenen entsprechend der zur Zeit aktuellen Ausweisung: Bürgermeister, Geschäftsbereich und Fachbereich.

Gleichzeitig werden die insgesamt vorhandenen Stellenanteile innerhalb des Geschäftsbereichs A nachhaltig von Leitungstätigkeiten in Richtung originärer Aufgabenerfüllung verschoben. Daneben werden als weiterer maßgeblicher Effekt die Kommunikationswege deutlich verkürzt und damit optimiert. Dies bedeutet dann eine noch wirtschaftlichere und sparsamere Haushaltsführung, da vorheriger Leitungs- und Koordinierungsaufwand künftig in Sachbearbeitungsanteile gewandelt werden konnte.

Handlungsfeld Produkthülsen

Erstmalig mit dem Haushalt 2011 enthalten alle Produkthülsen die Angabe eines Produktverantwortlichen sowie den Status, d.h. Angaben zur Bindungswirkung des Produktes. Dabei bedeuten:

Grad der Freiwilligkeit

Gering = 0 % - 25 %

Mittel > 25 % - 50 %

Überwiegend > 50 % - 75 %

In hohem Maße > 75 % - 100 %

Die zunächst von den Produktverantwortlichen noch grob eingeschätzte Bindungswirkung der Produkte soll eine Hilfestellung bei ersten Ansätzen zu der auch aus Sicht der überörtlichen Prüfungsinstanz (NKPA) dringend notwendigen Aufgabenkritik sein. Hinsichtlich der Einstufung der Produkte zur „gesetzlichen Pflichtaufgabe“ gelten grundsätzlich die kommunalrechtlichen Abgrenzungsmerkmale.

Das heißt, bei Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises sowie per Gesetz vorgeschriebenen Pflichtaufgaben des eigenen Wirkungskreises ist hier die gesetzliche Produkteigenschaft und damit höchstmögliche Bindungswirkung des Produkts unstrittig immer anzunehmen. Bei im Rahmen von Heranziehung durch die Region Hannover auszuführenden Produkten grundsätzlich ebenfalls. Bei freiwillig auf Antrag übernommenen Aufgaben ist die Eigenschaft als gesetzliche Pflichtaufgabe im Sinne der Bindungswirkung des Produkts dagegen grundsätzlich nicht anzunehmen.

Darüber hinaus enthalten die Produkthülsen des Geschäftsbereichs A (Teilhaushalte 1 und 2) flächendeckend bei allen wesentlichen Produkten strategische Zielansätze sowie operationalisierte Ziele für das Planjahr 2012 als weiteres Steuerungselement. Hier bietet sich die Möglichkeit, unter Umständen nicht oder anderweitig präferierte

Projekte / Aufgabenstellungen kurzfristig hinsichtlich ihrer Ausführung / Nichtausführung direkt zu beeinflussen.

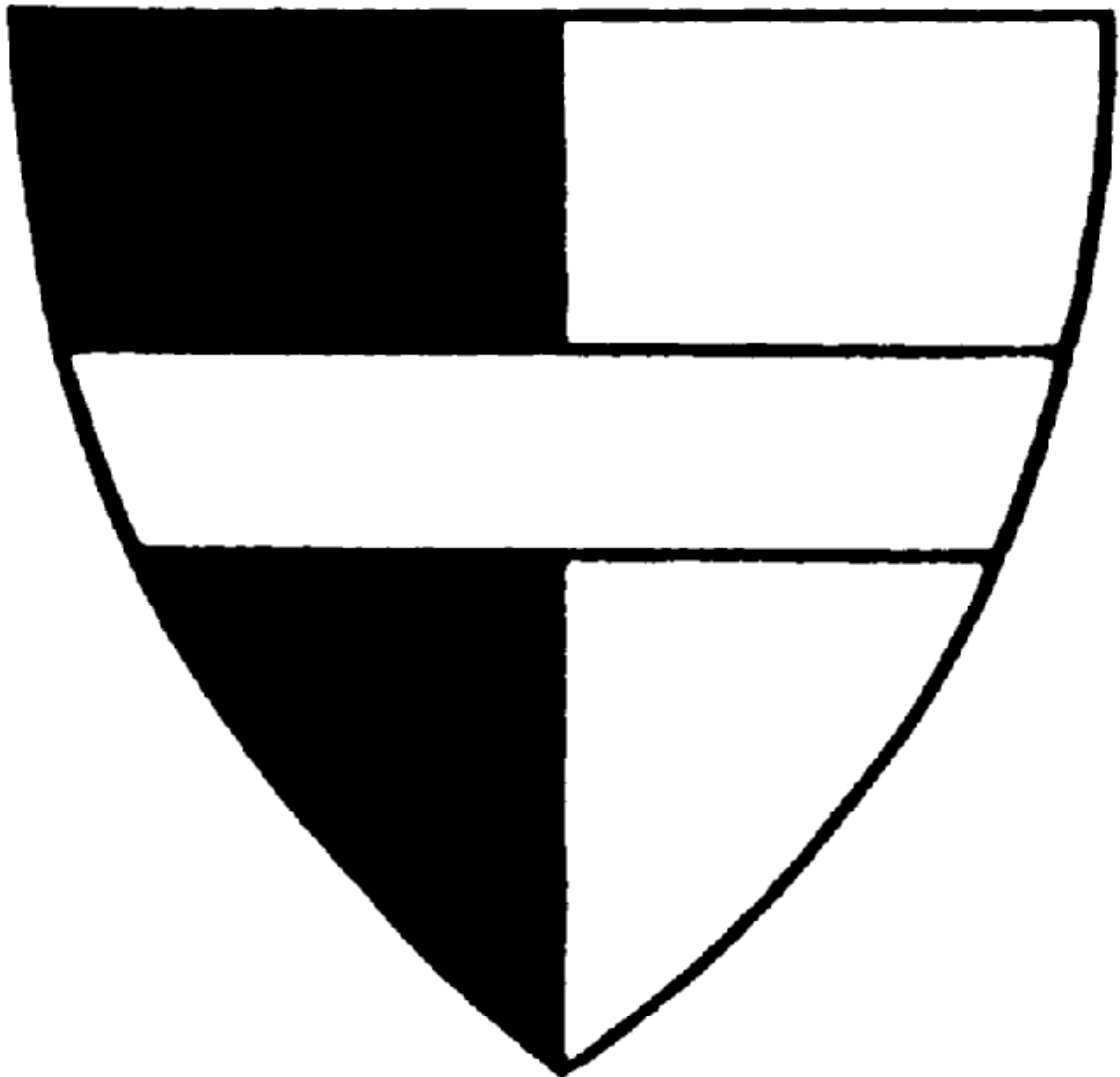
Weitere Voraussetzung zu einer fundierten Aufgabenkritik im Rahmen der künftigen Haushaltsberatungen wird eine Aufgliederung der wesentlichen Produkte auf die sog. Leistungsebene sein. Hierzu ist angedacht, die Kostenträgerrechnung zu verfeinern und die insoweit noch unvollkommene flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung zunächst für die Produkte des Geschäftsbereichs A und später dann auch flächendeckend weiterzuentwickeln.

Erst im Zuge dieser angestrebten Aufgliederung der Finanzströme auf die Geschäftsprozess- und damit Leistungsebene wird es möglich sein, insbesondere die Produkte, die einen hohen Anteil an freiwilligen Leistungen beinhalten, einer gezielten und differenzierten Betrachtung im Rahmen der erforderlichen Aufgabenkritik zu unterziehen.

Im Folgenden können sodann konkrete Maßnahmen zur Umsetzung der Konsolidierungsvorgaben von der Verwaltung unter Beachtung der gegebenenfalls gefassten Richtungsentscheidung erarbeitet und den politischen Gremien zur Beschlussfassung im Rahmen der folgenden Haushaltsplanberatungen vorgelegt werden. Die Umsetzung der dann durch die politischen Gremien beschlossenen Maßnahmen ist dann immer die Grundlage für die Verwaltungstätigkeit des Folgejahres.

Durch den sich jährlich wiederholenden Ablauf dieses Verfahrens wird angestrebt, das strukturelle Defizit des Ergebnishaushalts dauerhaft auf Null zurückzuführen und die aufgelaufenen Liquiditätskredite abzubauen.

Stadt Ronnenberg



Beteiligungsbericht 2010

Inhalt

Vorwort

1. Gesellschaften und Beteiligungen
 - 1.1. Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH (EWA)
 - 1.2. Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH
 - 1.3. Hannoversche Volksbank
 - 1.4. Volksbank eG Lehrte - Springe – Pattensen - Ronnenberg

Vorwort

Der Beteiligungsbericht nach § 116 a der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) enthält alle wesentlichen Daten über die im Jahr 2010 bestehenden Gesellschaften bzw. gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen der Stadt Ronnenberg.

Der Beteiligungsbericht ermöglicht einen Gesamtüberblick über die wirtschaftliche Betätigung und das unternehmerische Engagement der Stadt Ronnenberg.

Die betriebswirtschaftlich relevanten Daten werden in einer für alle Gesellschaften und Beteiligungen vereinfachten Übersicht dargestellt. Neben den Bilanzdaten und einer verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung finden sich Angaben über das Unternehmen, wie Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe und die wirtschaftliche Lage wieder.

Gez. Wolfgang Walther
Bürgermeister

1. Gesellschaften und Beteiligungen

Die Gemeinden dürfen sich gemäß § 108 Abs. 1 NGO wirtschaftlich betätigen. Sie dürfen Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit

- der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
- der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich von einem privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Die Gemeinden dürfen gemäß § 109 Abs. 1 NGO Unternehmen im Sinne des § 108 NGO in einer Rechtsform des privaten Rechts nur führen oder sich daran beteiligen, wenn

- die Voraussetzungen des § 108 Abs. 1 erfüllt sind,
- eine Rechtsform gewählt wird, die die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt,
- die Einzahlungsverpflichtungen (Gründungskapital, laufende Nachschusspflicht) der Gemeinde in einem angemessenen Verhältnis zu ihrer Leistungsfähigkeit stehen,
- die Gemeinde sich nicht zur Übernahme von Verlusten in unbestimmter und unangemessener Höhe verpflichtet,
- durch Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages oder der Satzung sichergestellt ist, dass der öffentliche Zweck des Unternehmens erfüllt wird,
- die Gemeinde einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat oder in einem entsprechenden Überwachungsorgan, erhält und dieser durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder in anderer Weise gesichert wird,
- die Gemeinde sich bei Einrichtungen nach § 108 Abs. 3 NGO, sofern sie über die Mehrheit der Anteile verfügt, ein Letztentscheidungsrecht in allen wichtigen Angelegenheiten dieser Einrichtungen sichert,

- im Gesellschaftsvertrag oder der Satzung sichergestellt ist, dass der Gemeinde zur Konsolidierung des Jahresabschlusses des Unternehmens mit dem Jahresabschluss der Gemeinde zu einem konsolidierten Gesamtabchluss nach § 100 Abs. 4 bis 6 und § 101 alle für den konsolidierten Gesamtabchluss 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 der Niedersächsischen Gemeindeordnung entsprechend waren 2010 nachfolgende städtische Unternehmen bzw. Beteiligungen gegeben:

Unternehmen	Anteil in Euro	Anteil in %
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	123.221,34	100
Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH	229.600,00	7,98
Hannoversche Volksbank	je 100,00	2 Anteile
Volksbank eG Lehrte - Springe – Pattensen – Ronnenberg	je 150,00	25 Anteile

1.1 Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH (EWA)

Unternehmenszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die öffentliche Versorgung mit Energie und Wasser, die Errichtung, der Erwerb, der Betrieb der diesem Zweck dienenden Anlagen sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte. Die Energie- und Wasserversorgung GmbH ist seit dem 01. Januar 1974 als Gesellschaft mit beschränkter Haftung und damit als privatrechtliches Unternehmen (Eigengesellschaft) tätig.

Die EWA tritt als reiner Verteilungsbetrieb auf, d.h. sie fördert kein Wasser selbst, sondern bezieht das Trinkwasser von anderen Anbietern zur Weiterverteilung im eigenen Netz. Zum Versorgungsgebiet der Gesellschaft gehören die Stadtteile Ronnenberg, Benthe, Weetzen und Ihme-Roloven sowie Linderte und Vörie.

Es besteht ein Wasserlieferungsvertrag mit der Harzwasser-Kommunale Wasserversorgung GmbH, Syke (HKW), der die wirtschaftlichen Bedingungen der Trinkwasserlieferung regelt. Aus diesem Wasserlieferungsvertrag versorgt die EWA die Haushalte in den Stadtteilen Ronnenberg, Benthe, Weetzen und Ihme-Roloven mit Wasser. Daneben wird ein geringer Teil des Wassers durch den Betriebsführer Purena GmbH, Braunschweig, zur Versorgung der Stadtteile Linderte und Vörie bezogen.

Mit der Purena GmbH, Braunschweig, besteht darüber hinaus ein Betriebsführungsvertrag vom 01. Januar 2002. Hierin übernimmt die Purena GmbH die technische Betriebsführung.

Für die kaufmännische Betriebsführung hat die EWA einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadtverwaltung der Stadt Ronnenberg geschlossen.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ronnenberg ist alleinige Gesellschafterin.

Organe

Geschäftsführung:	Wolfgang Walther Wolfgang Neumann
Prokurist:	Torsten Kölle
Aufsichtsrat:	Manfred Bohr Dieter Herbst Detlef Hüper Paul Krause Dr. Harald Legler (Vorsitz) Carsten Mauritz (stv. Vorsitz) Dieter Schur Jens Williges Bernd Zander

Die Gesellschafterversammlung bilden die Mitglieder des Rates der Stadt Ronnenberg.

Lagebericht

Der seit Jahren anhaltende Trend zu geringem Wasserverbrauch ist auf ein verändertes Verbraucherverhalten zurückzuführen. Wasser wird zunehmend als kostbare Ressource verstanden. Der Wasserverbrauch von Haushalten und Kleingewerbe macht dabei mittlerweile ca. 4/5 am Gesamtverbrauch des von öffentlichen Wasserversorgern abgegebenen Wassers aus.

Für 2010 stellt sich der Wasserverkauf und der Wasserbezug im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	Wasserbezug		Wasserverkauf	
	cbm	in T€	cbm	in T€
2009	581.232	289	525.253	814
2010	604.683	303	550.001	838

Das Sachanlagevermögen hat sich wie folgt verändert:

Buchwert am 01.01.2010

2.955.470,-- €

Buchwert am 31.12.2010

2.943.012,50 €

Stand der im Bau befindlichen Anlagen und geplanten Bauvorhaben

Zum 31.12.2010 waren bis auf die Auswechslung der Versorgungsleitung in der Ostlandstraße in Weetzen sämtliche für 2010 geplanten Investitionsmaßnahmen abgeschlossen. Das geplante Volumen für die Erneuerung der Versorgungsleitungen im Stadtteil Weetzen in der Bröhnstraße wurde leicht überschritten. Dafür war ein geringerer Aufwand für die Erneuerung von Hausanschlüssen und Erschließungen erforderlich.

2010 wurde eine weitere Photovoltaikanlage auf dem Dach des Sporthauses Weetzen installiert und in Betrieb genommen.

Des Weiteren wurde ein neuer Werkstattwagen für den technischen Mitarbeiter angeschafft und mit einem modernen Werkstattausbau ausgerüstet.

Insoweit korrespondiert das Gesamtvolumen der geplanten Maßnahmen mit dem Umfang der in 2010 realisierten Maßnahmen.

Für das Jahr 2011 ist ein Volumen von 254.000,-- € für Investitionen und von 145.000,-- € für Erhaltungsaufwand/Anlagenunterhaltung eingeplant. Im Bereich Investitionen sind folgende Maßnahmen im Rahmen des Ersatzes von abgängigen Trinkwasserleitungen als auch für die erste Erschließung neuer Baugebiete bzw. die Erweiterung bestehender Baugebiete mit Versorgungsleitungen vorgesehen:

Ostlandstraße; Querung B65 Benthe/Empelde	71.000,-- €
Erschließung neuer Baugebiete	10.000,-- €
25 neue Hausanschlüsse (à 1.600,-- €)	40.000,-- €
Umbau Druckminderer – Schacht Benthe	25.000,-- €

Im Zuge städtischer Dachsanierungen ist für 2011 eine weitere Photovoltaikanlage geplant, für die eine Investitionssumme in Höhe von 108.000,-- € eingeplant ist.

An Erhaltungsmaßnahmen zur Anlagenunterhaltung sind im Bereich des Straßenausbaus für die Regulierung von Straßenkappen 4.000,-- € vorgesehen sowie 26.000,-- € zur Auswechslung von Leitungsarmaturen.

Für die Auswechslung von bestehenden Hausanschlüssen im Zuge der Erneuerung der Versorgungsleitungen in der Ostlandstraße und der Querung B65 Benthe/Empelde sind 28.000,-- € aufgenommen worden.

Es wird mit Kosten von ca. 45.000,-- € für Störungen an der Versorgungsleitung bzw. im Bereich der Hausanschlüsse gerechnet.

Für Wasserzähler, Regler und Messgeräte sowie für Arbeitssicherheit und Werkzeuge sind ca. 27.000 € veranschlagt.

Außerdem sollen für 15.000,-- € zwei nicht mehr benötigte Übergabeschächte (Benthe, Holtensen) demontiert werden.

Die EWA hat in den letzten Jahren durch regelmäßige Investitionen in das Leitungsnetz versucht, Wasserverlust und Rohrbrüche weitestgehend zu reduzieren. Es ist geplant, auch in den nächsten Jahren in notwendigem Umfang in die Erneuerung und Unterhaltung des Leitungsnetzes zu investieren.

Die technische Betriebsführung bei der Purena GmbH verfügt über eine Störungsüberwachung und informiert zeitnah über evtl. erforderliche Maßnahmen. Das Risiko einer Wasserverunreinigung kann grundsätzlich nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Zurzeit bestehen jedoch keine Anzeichen für bevorstehende Probleme auf Grund einer Wasserverunreinigung. Labortechnische Untersuchungen werden regelmäßig in kurzen Abständen vorgenommen. Sollte eine Wasserverunreinigung auftreten, verhindern KFR-Ventile, mit denen die Hausanschlüsse der EWA-Kunden ausgerüstet sind, ein Eindringen verunreinigten Wassers.

Bezüglich der Neuinvestitionen in das Versorgungsleitungsnetz ist eine teilweise Fremdfinanzierung geplant.

Für das Geschäftsjahr 2011 sind Umsatzerlöse in Höhe von 1.144 T€ geplant. Es wird mit Kosten in Höhe von 1.020 T€ gerechnet. In diesen Kosten enthalten sind u. a. 304 T€ für den Wasserbezug sowie 113 T€ für die Instandhaltung und Unterhaltung der Sachanlagen. Für 2011 ergibt sich somit ein geplanter Jahresüberschuss von 124 T€.

Der Stand der Geschäftsentwicklung zum 01.05.2011 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.

Seit dem Geschäftsjahr 2006 betreibt die EWA darüber hinaus mehrere Photovoltaikanlagen. Im Jahr 2010 wurde eine weitere Anlage in Betrieb genommen. Damit verfügt die EWA nunmehr über acht Anlagen mit einer Leistung von insgesamt ca. 135 kWp . Der damit erzeugte Strom wird gegen einen entsprechenden Verkaufserlös in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Der weitergehende maßvolle Ausbau dieses Geschäftszweiges (ohne Auswirkungen auf den Geschäftszweig Wasser) ist vorgesehen.

Gewinn- und Verlustrechnung 2010

	2010	2009
1. Umsatzerlöse	1.143.201,66 €	1.085.725,32 €
2. sonstige betriebliche Erträge	6.699,10 €	5.426,57 €
3. Materialaufwand	420.716,10 €	443.787,04 €
4. Personalaufwand	60.855,71 €	81.410,42 €
5. Abschreibungen	183.621,49 €	177.913,55 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	239.966,84 €	237.626,17 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.824,47 €	1.429,11 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.804,75 €	78.320,84 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	170.760,34 €	73.522,98 €
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	53.139,10 €	23.103,37 €
11. sonstige Steuern	0,00 €	971,81 €
12. Jahresgewinn	117.621,24	49.447,80 €

Vom Jahresgewinn 2010 werden 97.621,24 € auf neue Rechnung vorgetragen und 20.000,00 € an die Stadt Ronnenberg als alleinige Gesellschafterin abgeführt.

Bilanz 2010

	2010	2009
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.141,00 €	1.055,00 €
II. Sachanlagen	2.943.012,50 €	2.955.470,00 €
III. Finanzanlagen	245.270,09 €	245.270,09 €
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen /sonst. Vermögensgegenst.	70.814,43 €	72.184,54 €
II. Guthaben bei Kreditinstituten	3.233,08 €	5.062,19 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	184,00 €	226,99 €
Σ	3.263.655,10 €	3.279.268,81 €

	2010	2009
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	123.221,34 €	123.221,34 €
II. Gewinnrücklagen	350.000,00 €	350.000,00 €
III. Gewinnvortrag	357.460,60 €	332.736,70 €
IV. Jahresüberschuss	117.621,24 €	49.447,80 €
B. Empfangene Ertragszuschüsse	356.771,55 €	431.129,59 €
C. Sonderposten Investitionszuwendungen	356.654,61 €	344.973,11 €
C. Rückstellungen	46.305,52 €	10.678,61 €
D. Verbindlichkeiten	1.555.620,24 €	1.637.081,66 €
Σ	3.263.655,10 €	3.279.268,81 €

1.2. Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH (KSG)

Unternehmenszweck

Die KSG wurde am 30.03.1949 mit dem Ziel gegründet, die Bevölkerung mit soliden und preisgünstigen Wohnungen zu versorgen. Sie widmet sich folglich einer guten und sozial verantwortlichen Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung. Der Zweck des Unternehmens dient der Errichtung, Instandhaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen, sowie auch Gebäuden und sonstigen Bauten, die nicht Wohnzwecken dienen.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ronnenberg ist seit dem 01.07.2001 mit 7,98 % beteiligt. Weitere Gesellschafter sind: Bäderbetriebe Wunstorf GmbH, Flecken Lauenau, Stadt Burgwedel, Gemeinde Hilsede, Gemeinde Isernhagen, Gemeinde Uetze, Gemeinde Wedemark, Gemeinde Wennigsen, Sparkasse Hannover, Lehrter Beteiligungs-GmbH, Region Hannover, Stadt Barsinghausen, Stadt Burgdorf, Stadt Garbsen, Stadt Gehrden, Stadt Hemmingen, Stadt Laatzen, Stadt Langenhagen, Stadt Pattensen, Stadt Seelze, Stadt Sehnde, Stadt Springe und die Wirtschaftsbetriebe Neustadt a. Rbge. GmbH.

Organe

Geschäftsführung: Hans-Herbert Kruse

Aufsichtsrat: 14 Mitglieder, als Vertreter der Stadt Ronnenberg: Bürgermeister Wolfgang Walther

Vertreter der Stadt Ronnenberg in der Gesellschafterversammlung:

Ratsherr Dieter Schur,
Vertreter: Ratsherr Heiner Gerriets

Lagebericht

In der Region Hannover ist die allgemeine Lage auf dem Wohnungsmarkt weiterhin überwiegend entspannt. Zur positiven Vermietungssituation bei der KSG mit geringen Leerständen und moderaten Mietausfällen haben die überdurchschnittlich hohen Modernisierungsaufwendungen der letzten Jahre entscheidend beigetragen. Die Fluktuationsrate ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Es gab im Jahr 2010 insgesamt 995 Mieterwechsel (Vorjahr 1.089), was einer Fluktuationsrate von 13,12 % entspricht (im Vorjahr: 14,31 %).

Der Aufwand für Instandhaltung und Modernisierung betrug ca. 15,52 Mio. € einschließlich der Investitionen für den nachträglichen Anbau von Vorstellbalkonen, Wohnungszusammenlegungen, Dachgeschossenerweiterungen sowie hausweise Badmodernisierungen und Heizungszentralisierungen. Zur Finanzierung wurden 3,984 Mio. € Fremdkapital aufgenommen und 11,536 Mio. € eigene Mittel eingesetzt. Die Gesamtinvestitionen für Instandhaltung und Modernisierung betrugen 2010 damit ca. 34,00 € je Quadratmeter Wohnfläche.

Die Investitionskosten im Bauträgersgeschäft sind 2010 auf rund 5,179 Mio. € gestiegen. Die Ertragslage aus diesem Geschäftsbereich ist somit weiter zufriedenstellend.

Zusammenfassend ergibt sich für die KSG 2010 erneut ein positives Gesamtergebnis, das durch die Hausbewirtschaftung getragen wurde.

Ausblick

Für 2011 und 2012 wird erneut ein Jahresüberschuss von ca. 3,5 Mio. € erwartet. Die Rentabilität der Wohnungsbewirtschaftung ermöglicht auch zukünftig die Zahlung einer angemessenen Dividende an die Gesellschafter und die Bildung ausreichender Rücklagen für verschlechterte Marktverhältnisse.

Im Haushaltsjahr 2011 erhielt die Stadt Ronnenberg von der KSG für das Geschäftsjahr 2010 eine Dividende auf ihren Anteil am Stammkapital i.H.v. 67.176,16 € (29,26 %).

Gewinn- und Verlustrechnung 2010

	2010	2009
1. Umsatzerlöse	41.441.101,76 €	39.300.741,95 €
2. Bestandserhöhung, Grundstücke/Bauten	2.733.588,35 €	1.871.875,44 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	295.661,44 €	248.707,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	894.227,21 €	892.926,79 €
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-25.753.236,60 €	-23.866.016,46 €
Rohergebnis	19.611.392,16 €	18.448.234,72 €
6. Personalaufwand	-3.807.721,49 €	-3.653.933,37 €
7. Abschreibungen	-6.585.094,81 €	-5.857.773,33 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.701.487,68 €	-2.086.190,80 €

9. Erträge aus Beteiligungen	1.658,00 €	1.658,74 €
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	59.374,57 €	138.049,98 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.231.973,06 €	-3.444.241,33 €
Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	4.346.147,69 €	3.545.804,61 €
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-830.048,00 €	-370.910,45 €
12. Sonstige Steuern	-11.958,58 €	-8.403,17 €
13. Jahresüberschuss	3.504.141,11 €	3.166.490,99 €
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-1.500.000,00 €	-1.500.000,00 €
15. Bilanzgewinn	2.004.141,11 €	1.666.490,99 €

Bilanz 2010

	2010	2009
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	58.629,05 €	32.793,05 €
II. Sachanlagen	152.628.945,01 €	152.969.246,01 €
III. Finanzanlagen	156.131,96 €	150.601,96 €
Anlagevermögen gesamt	152.843.706,02 €	153.152.641,02 €
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte und Verkaufsgrundstücke	16.549.182,76 €	14.791.702,68 €
II. Forderungen /sonst. Vermögensgegenst.	470.864,33 €	552.893,70 €
III. Flüssige Mittel	7.671.485,58 €	6.793.017,91 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	108.647,46 €	111.885,35 €
Σ	177.643.886,15 €	175.402.140,66 €
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.877.000,00 €	2.877.000,00 €
II. Gewinnrücklagen	60.522.012,99 €	58.355.522,00 €
III. Bilanzgewinn	2.004.141,11 €	1.666.490,99 €
Eigenkapital gesamt	65.403.154,10 €	62.899.012,99 €
B. Rückstellungen	2.283.484,50 €	1.396.130,44 €
C. Verbindlichkeiten	112.240.732,05 €	112.503.127,67 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
Σ	177.643.886,15 €	175.402.140,66 €

1.3 Hannoversche Volksbank eG

Unternehmenszweck

Finanzdienstleistungen aller Art, wobei insbesondere die Dienstleistungen des genossenschaftlichen Verbundes für Mitglieder und Kunden genutzt werden.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ronnenberg zählt zu den 104.143 Mitgliedern der Hannoverschen Volksbank eG. Die Stadt Ronnenberg ist an der Hannoverschen Volksbank eG mit 2 Geschäftsanteilen zu je 100,00 € beteiligt, wobei die Mitgliedschaft durch die Führung eines Geschäftskontos bedingt ist.

Im Haushaltsjahr 2011 erhielt die Stadt Ronnenberg von der HVB eine Dividende für das Geschäftsjahr 2010 i.H.v. 9,26 € (4,63 %).

1.4 Volksbank eG Lehrte - Springe - Pattensen - Ronnenberg

Unternehmenszweck

Finanzdienstleistungen aller Art, wobei insbesondere die Dienstleistungen des genossenschaftlichen Verbundes für Mitglieder und Kunden genutzt werden.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ronnenberg zählt zu den 40.802 Mitgliedern der Volksbank eG Lehrte - Springe – Pattensen – Ronnenberg.

Die Stadt Ronnenberg ist an der Volksbank eG Lehrte - Springe – Pattensen – Ronnenberg mit 25 Anteilen zu je 150,-- € beteiligt, wobei die Mitgliedschaft ebenfalls durch die Führung eines Geschäftskontos bedingt ist.

Im Haushaltsjahr 2011 erhielt die Stadt Ronnenberg von der Volksbank eG eine Dividende für das Geschäftsjahr 2010 i.H.v. 252,53 € (6,73 %).

**Wirtschaftsplan der
Energie- und Wasserversorgung
Ronnenberg GmbH
für das Geschäftsjahr 2012**

ERFOLGSPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	2009		2010		2011		1-10/2011	2012	
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan
	in T€		in T€		in T€			in T€	
1. Umsatzerlöse									
Erlöse Wasser 7 %	943.035,38 €	943,0 €	976.806,00 €	976,8 €	970.000 €	970,0 €	856.295 €	970.000 €	970,0 €
Auflösung Investitionszuschüsse	94.524,94 €	94,5 €	93.076,80 €	93,1 €	93.000 €	93,0 €	0 €	93.000 €	93,0 €
Erlöse aus Vermietung Standrohre	1.960,43 €	2,0 €	2.723,64 €	2,7 €	2.000 €	2,0 €	1.745 €	2.000 €	2,0 €
Erlöse Weiterbelastung Telefongespräche	74,71 €	0,1 €	735,71 €	0,7 €	200 €	0,2 €	148 €	1.000 €	1,0 €
Erlöse Bauwasser 7%	317,10 €	0,3 €	950,53 €	1,0 €	1.000 €	1,0 €	1.097 €	1.000 €	1,0 €
Erlöse aus Photovoltaik	45.812,76 €	45,8 €	48.909,09 €	48,9 €	55.000 €	55,0 €	37.033 €	57.000 €	57,0 €
Auflösung Zuschuss ProKlima(90%vAfa)	0,00 €	0,0 €	0,00 €	0,0 €	0 €	0,0 €	0 €	0 €	0,0 €
Summe Umsatzerlöse	1.085.725,32 €	1.085,7 €	1.123.202,00 €	1.123,2 €	1.121.200 €	1.121,2 €	896.318 €	1.124.000 €	1.124,0 €
2. Sonstige betriebliche Erträge									
Erstattung Stadt Ronnenbg. f. Schmutzw.-Abr.	0,00	0,0 €	20.000,00 €	20,0 €	20.300 €	20,3 €	20.300 €	20.300 €	20,3 €
Weiterberechnungen	11,43	0,0 €	4.673,70 €	4,7 €	900 €	0,9 €	3.510 €	600 €	0,6 €
Wertaufholung Beteiligung	0,00	0,0 €	0,00 €	0,0 €	104.730 €	0,0 €	0 €	0 €	0,0 €
sonstige Erträge	5.415,14	5,4 €	2.026,90 €	2,0 €	800 €	0,8 €	27 €	400 €	0,4 €
Summe sonstige betriebliche Erträge	5.426,57 €	5,4 €	26.700,60 €	26,7 €	126.730 €	126,7 €	23.837 €	21.300 €	21,3 €
3. Materialaufwand									
3.1. Wasserbezug									
Wasserbezug HWK	264.902,82 €	264,9 €	282.150,57 €	282,2 €	280.000 €	280,0 €	227.622 €	285.000 €	285,0 €
Wasserbezug Purenä	24.493,49 €	24,5 €	21.018,30 €	21,0 €	24.000 €	24,0 €	17.295 €	27.000 €	27,0 €
Summe Wasserbezug	289.396,31 €	289,4 €	303.169,00 €	303,2 €	304.000 €	304,0 €	244.917 €	312.000 €	312,0 €
3.2. Anlagenunterhaltung									
Unterhaltung Übergabeschächte	0,00 €	0,0 €	0,00 €	0,0 €	5.000 €	5,0 €	0 €	0 €	0,0 €
Unterhaltung Wasserzähler	7.250,56 €	7,3 €	8.256,36 €	8,3 €	26.000 €	26,0 €	212 €	8.000 €	8,0 €
Unterhaltung Hausanschlüsse	35.995,53 €	36,0 €	35.684,35 €	35,7 €	10.000 €	10,0 €	33.537 €	28.000 €	28,0 €
Rohrbrüche Hausanschlüsse	39.500,33 €	39,5 €	35.761,85 €	35,8 €	35.000 €	35,0 €	8.915 €	35.000 €	35,0 €
Unterhaltung Vers. Ltg.	64.514,57 €	64,5 €	27.407,40 €	27,4 €	25.000 €	25,0 €	11.665 €	23.000 €	23,0 €
Rohrbrüche Vers.Ltg.	7.506,37 €	7,5 €	11.318,31 €	11,3 €	10.000 €	10,0 €	14.917 €	20.000 €	20,0 €
Unterhaltung Standrohre	42,86 €	0,0 €	0,00 €	0,0 €	0 €	0,0 €	251 €	0 €	0,0 €
Unterhaltung PV-Anlagen	553,94 €	0,6 €	0,00 €	0,0 €	1.000 €	1,0 €	57 €	1.000 €	1,0 €
abzgl. Erhaltene Skonti	973,43 €	1,0 €	-881,04 €	-0,9 €	1.000 €	1,0 €	991 €	1.000 €	1,0 €
Summe Anlagenunterhaltung	154.390,73 €	154 €	117.547,00 €	117,5 €	111.000 €	111,0 €	68.564 €	114.000 €	114,0 €
4. Personalaufwand									
Löhne	37.998,17 €	38,0 €	38.451,51 €	38,5 €	38.000 €	38,0 €	27.281 €	45.000 €	45,0 €
Gehälter	17.535,64 €	17,5 €	0,00 €	0,0 €	0 €	0,0 €	0 €	0 €	0,0 €
Aufwandsentsch. GF u. Prok.	11.595,96 €	11,6 €	11.595,96 €	11,6 €	12.000 €	12,0 €	9.663 €	12.000 €	12,0 €
Sozialversicherung Pauschal	1.487,79 €	1,5 €	1.984,32 €	2,0 €	2.000 €	2,0 €	1.491 €	2.000 €	2,0 €
gesetzliche Sozialaufwendungen	10.805,75 €	10,8 €	7.415,42 €	7,4 €	8.000 €	8,0 €	5.365 €	9.000 €	9,0 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	922,11 €	0,9 €	600,00 €	0,6 €	700 €	0,7 €	179 €	1.000 €	1,0 €
Fahrtkosten	0,00 €	0,0 €	0,00 €	0,0 €	0 €	0,0 €	0 €	0 €	0,0 €
Berufskleidung	0,00 €	0,0 €	358,50 €	0,4 €	100 €	0,1 €	174 €	100 €	0,1 €
Fortbildungskosten	1.065,00 €	1,1 €	450,00 €	0,5 €	500 €	0,5 €	0 €	1.000 €	1,0 €
Summe Personalaufwand	81.410,42 €	81,4 €	60.856,00 €	60,9 €	61.300 €	61,3 €	44.152 €	70.100 €	70,1 €

ERFOLGSPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	2009		2010		2011		1-10/2011	2012	
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan
	in T€		in T€		in T€			in T€	
5. Abschreibungen									
Abschreibungen auf Sachanlagen	177.913,55 €	177,9 €	183.621,49 €	183,6 €	180.000 €	180,0 €	150.000 €	185.000 €	185,0 €
Summe Abschreibungen	177.913,55 €	177,9 €	183.621,00 €	183,6 €	180.000 €	180,0 €	150.000 €	185.000 €	185,0 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen									
6.1. Betriebskosten									
Konzessionsabgabe	81.414,22 €	81,4 €	83.583,44 €	83,6 €	90.000 €	90,0 €	67.500 €	90.000 €	90,0 €
techn. Betriebsführung Eon/Avacon	41.773,20 €	41,8 €	43.009,20 €	43,0 €	45.000 €	45,0 €	36.709 €	45.000 €	45,0 €
Miete	4.449,96 €	4,4 €	4.449,96 €	4,4 €	4.500 €	4,5 €	3.708 €	4.500 €	4,5 €
Gas, Wasser, Strom	403,70 €	0,4 €	439,44 €	0,4 €	0 €	0,0 €	430 €	400 €	0,4 €
Versicherungen, Beiträge	6.763,97 €	6,8 €	7.203,33 €	7,2 €	9.000 €	9,0 €	7.049 €	9.000 €	9,0 €
Reparatur/Instandhaltung von BGA	0,00 €	0,0 €	0,00 €	0,0 €	300 €	0,3 €	0 €	300 €	0,3 €
Wartungskosten für Hard- u. Software	10.957,45 €	11,0 €	1.785,77 €	1,8 €	500 €	0,5 €	870 €	1.500 €	1,5 €
Schadenfälle/AO Aufwendungen	303,45 €	0,3 €	0,00 €	0,0 €	0 €	0,0 €	0 €	0 €	0,0 €
Fahrzeugkosten	4.189,89 €	4,2 €	2.944,52 €	2,9 €	3.000 €	3,0 €	0 €	3.000 €	3,0 €
Werkzeuge und Kleingeräte	213,11 €	0,2 €	293,95 €	0,3 €	1.000 €	1,0 €	525 €	1.000 €	1,0 €
Summe Betriebskosten	150.468,95 €	150,5 €	143.710,00 €	143,7 €	153.300 €	153,3 €	116.791 €	154.700 €	154,7 €
6.2. Verwaltungskosten									
Porto	4.488,82 €	4,5 €	4.456,19 €	4,5 €	4.500 €	4,5 €	2.832 €	4.500 €	4,5 €
Telefon	3.401,73 €	3,4 €	4.505,38 €	4,5 €	4.500 €	4,5 €	2.891 €	4.500 €	4,5 €
Bürobedarf	1.048,95 €	1,0 €	1.043,90 €	1,0 €	1.000 €	1,0 €	28 €	1.000 €	1,0 €
Zeitschriften, Bücher	0,00 €	0,0 €	0,00 €	0,0 €	100 €	0,1 €	0 €	100 €	0,1 €
Prüfungs- und Beratungskosten	7.784,93 €	7,8 €	8.313,20 €	8,3 €	8.500 €	8,5 €	74 €	8.500 €	8,5 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.628,14 €	1,6 €	990,15 €	1,0 €	1.000 €	1,0 €	887 €	1.000 €	1,0 €
Geschäftsbesorgungvertrag mit der Stadt Rbg.	53.000,00 €	53,0 €	60.704,66 €	60,7 €	57.300 €	57,3 €	42.975 €	60.000 €	60,0 €
Summe Verwaltungskosten	71.352,57 €	71,4 €	80.013,00 €	80,0 €	76.900 €	76,9 €	49.687 €	79.600 €	79,6 €
6.3. Übrige betriebliche Aufwendungen									
Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	1.823,85 €	1,8 €	1.823,85 €	1,8 €	1.800 €	1,8 €	0 €	1.800 €	1,8 €
Aufwandsentschädigung Gesellschafter	2.757,40 €	2,8 €	2.757,40 €	2,8 €	2.700 €	2,7 €	0 €	2.800 €	2,8 €
Bewirtungskosten	600,34 €	0,6 €	693,59 €	0,7 €	800 €	0,8 €	0 €	800 €	0,8 €
Repräsentationskosten	10.000,00 €	10,0 €	9.260,74 €	9,3 €	10.000 €	10,0 €	5.000 €	10.000 €	10,0 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	555,40 €	0,6 €	1.250,80 €	1,3 €	1.000 €	1,0 €	45 €	1.000 €	1,0 €
Forderungsverluste 7 % Wassergeld	67,66 €	0,1 €	177,87 €	0,2 €	2.000 €	2,0 €	0 €	1.000 €	1,0 €
Summe übrige betr. Aufw.	15.804,65 €	15,8 €	15.964,00 €	16,0 €	18.300 €	18,3 €	5.045 €	17.400 €	17,4 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge									
Zinsen KÖSt-Guthaben	1.239,19 €	1,2 €	674,41 €	0,7 €	500 €	0,5 €	450 €	0 €	0,0 €
sonstige Zinsen	165,00 €	0,2 €	1.142,19 €	1,1 €	500 €	0,5 €	0 €	1.000 €	1,0 €
Bankzinsen	24,92 €	0,0 €	7,87 €	0,0 €	0 €	0,0 €	7 €	0 €	0,0 €
Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	1.429,11 €	1,4 €	1.824,00 €	1,8 €	1.000 €	1,0 €	457 €	1.000 €	1,0 €

ERFOLGSPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	2009		2010		2011		1-10/2011	2012	
	Ist	Ist in T€	Ist	Ist in T€	Plan	Plan in T€	Ist	Plan	Plan in T€
8. Zinsen für Darlehen									
Zinsen für Darlehen									
Darl. 5110369135 #650	7.480,47 €	7,5 €	7.073,85 €	7,1 €	6.600 €	6,6 €	zusammengefasst 49.681 €	6.195,47 €	6,2 €
Darl. 5100011068 #641	4.543,46 €	4,5 €	4.313,30 €	4,3 €	4.100 €	4,1 €		3.814,87 €	3,8 €
Darl. 5100322667 #642	16.852,42 €	16,9 €	16.118,36 €	16,1 €	15.300 €	15,3 €		14.528,67 €	14,5 €
Darl. 5110369119 #643	7.556,56 €	7,6 €	7.281,45 €	7,3 €	7.000 €	7,0 €		6.684,95 €	6,7 €
Darl. 5100324473 #644	15.233,66 €	15,2 €	14.547,29 €	14,5 €	13.800 €	13,8 €		13.065,23 €	13,1 €
Darl. 5110369127 #645	6.125,96 €	6,1 €	5.746,03 €	5,7 €	5.300 €	5,3 €		4.924,34 €	4,9 €
Darl. 500653878 #646	9.389,76 €	9,4 €	7.852,76 €	7,9 €	6.100 €	6,1 €		4.358,09 €	4,4 €
Darl. 51000241632 #649	3.873,88 €	3,9 €	3.582,80 €	3,6 €	3.300 €	3,3 €		2.957,12 €	3,0 €
Darl. 5110369143 #651	3.165,50 €	3,2 €	7.527,00 €	7,5 €	7.200 €	7,2 €		6.903,00 €	6,9 €
Darlehen neu	0,00 €	0,0 €			0 €	0,0 €		6.250,00 €	6,3 €
Kontokorrentzinsen	4.099,17 €	4,1 €	1.761,91 €	1,8 €	0 €	0,0 €	239 €	0 €	0,0 €
Summe Zinsen für Darlehen	78.320,84 €	78,3 €	75.804,75 €	75,8 €	68.700 €	68,7 €	49.920 €	69.682 €	69,7 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									
Körperschaftsteuer/incl. Solidaritätszuschlag									
Körperschaftsteuer lfd. Jahr	11.618,29 €	11,6 €	26.899,99 €	26,9 €	17.000 €	17,0 €	8.732 €	20.000 €	20,0 €
Gewerbesteuer lfd. Jahr	11.485,08 €	11,5 €	26.239,11 €	26,2 €	24.700 €	24,7 €	8.364 €	25.000 €	25,0 €
sonstige Steuern	971,81 €	1,0 €	0,00 €	0,0 €	0 €	0,0 €	-193 €	0 €	0,0 €
Kraftfahrzeugsteuer	0,00 €	0,0 €	281,00 €	0,3 €	300 €	0,3 €	185 €	300 €	0,3 €
Summe Steuern/Erst. Vorjahre	24.075,18 €	24,1 €	53.420,00 €	53,4 €	42.000 €	42,0 €	17.088 €	45.300 €	45,3 €
10. Jahresüberschuss	49.448 €	49 €	117.621 €	117,6 €	233.430 €	233,4 €	174.449 €	98.518 €	98,5 €

Finanzplan	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Ist 1-10/2011	Plan 2012
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH					
1. Umsatzerlöse					
Erlöse Wasser 7 %	943.035 €	976.805,95 €	970.000 €	856.295 €	970.000 €
Erlöse aus Vermietung Standrohre	1.483 €	2.723,64 €	2.000 €	1.745 €	2.000 €
Erlöse Weiterbelastung Telefongespräche	75 €	735,71 €	200 €	148 €	200 €
Erlöse Bauwasser 7%	317 €	950,53 €	1.000 €	1.097 €	1.000 €
Erlöse aus Photovoltaik	45.813 €	48.909,09 €	55.000 €	37.033 €	55.000 €
Summe Umsatzerlöse	990.723 €	1.030.124,92 €	1.028.200 €	896.318 €	1.028.200 €
2. Sonstige betriebliche Erträge					
Erstattung Stadt Ronnenbg. f. Schmutzw.-Abr.	0 €	20.000,00 €	20.300 €	20.300 €	20.300 €
Weiterberechnungen	489 €	4.673,70 €	900 €	3.510 €	900 €
sonstige Erträge	5.415 €	2.026,90 €	800 €	27 €	800 €
Summe sonstige betriebliche Erträge	5.904 €	26.700,60 €	22.000 €	23.837 €	22.000 €
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Zinsen KÖSt-Guthaben	1.239 €	674,41 €	500 €	450 €	0 €
sonstige Zinsen	165 €	1.142,19 €	500 €	0 €	1.000 €
Bankzinsen	25 €	7,87 €	0 €	7 €	0 €
Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	1.429 €	1.824 €	1.000 €	457 €	1.000 €
4. Erstattungen					
Erstattungen Netzkosten (25 Stück * 536 €)	12.169 €	7.336,94 €	13.400 €	10.082 €	13.400 €
Erstattungen Hausanschlusskosten (25 Stück x 70% v. 1.600 €)	24.932 €	22.465,24 €	28.000 €	32.268 €	28.000 €
Summe Erstattungen	37.101 €	29.802,18 €	41.400 €	42.350 €	41.400 €
5. Einnahmen aus der Aufnahme von Darlehen					
Darlehen neu	150.000 €	0,00 €	0 €	0 €	125.000 €
Summe Einnahmen aus Darlehen	150.000 €	0,00 €	0 €	0 €	125.000 €
Summe Einnahmen gesamt	1.185.157 €	1.088.452,17 €	1.092.600 €	962.962 €	1.217.600 €

Finanzplan					
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Ist 1-10/2011	Plan 2012
6. Materialkosten					
6.1. Wasserbezug					
Wasserbezug HWK	264.903 €	282.150,57 €	280.000 €	207.622 €	285.000 €
Wasserbezug Purena	24.493 €	21.018,30 €	24.000 €	14.295 €	27.000 €
Summe Wasserbezug	289.396 €	303.168,87 €	304.000 €	221.917 €	312.000 €
6.2. Anlagenunterhaltung					
Unterhaltung Übergabeschächte	0,00 €	0,00 €	5.000 €	0 €	0 €
Unterhaltung Wasserzähler	7.250,56 €	8.256,36 €	26.000 €	212 €	8.000 €
Unterhaltung Hausanschlüsse	35.995,53 €	35.684,35 €	10.000 €	33.537 €	28.000 €
Rohrbrüche Hausanschlüsse	39.500,33 €	35.761,85 €	35.000 €	8.915 €	35.000 €
Unterhaltung Vers. Ltg.	64.514,57 €	27.407,40 €	25.000 €	11.665 €	23.000 €
Rohrbrüche Vers.Ltg.	7.506,37 €	11.318,31 €	10.000 €	14.917 €	20.000 €
Unterhaltung Standrohre	42,86 €	0,00 €	0 €	251 €	0 €
Unterhaltung PV-Anlagen	553,94 €	0,00 €	1.000 €	57 €	1.000 €
abzgl. Erhaltene Skonti	973,43 €	881,04 €	1.000 €	991 €	1.000 €
Summe Anlagenunterhaltung	154.391 €	117.547,23 €	111.000 €	68.564 €	114.000 €
7. Personalausgaben					
Löhne	37.998,17 €	38.451,51 €	38.000 €	27.281 €	45.000 €
Gehälter	17.535,64 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Aufwandsentsch. GF u. Prok.	11.595,96 €	11.595,96 €	12.000 €	9.663 €	12.000 €
Sozialversicherung Pauschal	1.487,79 €	1.984,32 €	2.000 €	1.491 €	2.000 €
gesetzliche Sozialaufwendungen	10.805,75 €	7.415,42 €	8.000 €	5.365 €	9.000 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	922,11 €	600,00 €	700 €	179 €	1.000 €
Fahrtkosten	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Berufskleidung	0,00 €	358,50 €	100 €	174 €	100 €
Fortbildungskosten	1.065,00 €	450,00 €	500 €	0 €	1.000 €
Summe Personalausgaben	81.410 €	60.855,71 €	61.300 €	44.152 €	70.100 €
8. Sonstige betriebliche Ausgaben					
8.1. Betriebskosten					
Konzessionsabgabe	81.414,22 €	83.583,44 €	90.000 €	67.500 €	90.000 €
techn. Betriebsführung Eon/Avacon	41.773,20 €	43.009,20 €	45.000 €	36.709 €	45.000 €
Miete	4.449,96 €	4.449,96 €	4.500 €	3.708 €	4.500 €
Gas, Wasser, Strom	403,70 €	439,44 €	0 €	430 €	400 €
Versicherungen, Beiträge	6.763,97 €	7.203,33 €	7.500 €	7.049 €	9.000 €
Reparatur/Instandhaltung v.BGA/GWG					
Sammelposten	0,00 €	0,00 €	300 €	0 €	300 €
Ausgaben für Hard- u. Software	10.957,45 €	1.785,77 €	500 €	870 €	1.500 €
Schadenfälle/ AO Aufwendungen	303,45 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeugkosten	4.189,89 €	2.944,52 €	3.000 €	0 €	3.000 €
Werkzeuge und Kleingeräte	213,11 €	293,95 €	1.000 €	525 €	1.000 €
Summe Betriebskosten	150.469 €	143.710 €	151.800 €	116.791 €	154.700 €

Finanzplan					
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Ist 1-10/2011	Plan 2012
8.2. Verwaltungskosten					
Porto	4.488,82 €	4.456,19 €	4.500 €	2.832 €	4.500 €
Telefon	3.401,73 €	4.505,38 €	4.500 €	2.891 €	4.500 €
Bürobedarf	1.048,95 €	1.043,90 €	1.000 €	28 €	1.000 €
Zeitschriften, Bücher	0,00 €	0 €	100 €	0 €	100 €
Prüfungs- und Beratungskosten	7.784,93 €	8.313,20 €	8.500 €	74 €	8.500 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.628,14 €	990,15 €	1.000 €	887 €	1.000 €
Geschäftsbesorgung d. Stadt	53.000,00 €	60.704,66 €	57.300 €	42.975 €	60.000 €
Summe Verwaltungskosten	71.353 €	80.013,48 €	76.900 €	49.687 €	79.600 €
8.3. Übrige betriebliche Ausgaben					
Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	1.823,85 €	1.823,85 €	1.800 €	0 €	1.800 €
Aufwandsentschädigung Gesellschafter	2.757,40 €	2.757,40 €	2.700 €	0 €	2.700 €
Bewirtungskosten	600,34 €	693,59 €	800 €	0 €	800 €
Repräsentationskosten	10.000,00 €	9.260,74 €	10.000 €	5.000 €	10.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	555,40 €	1.250,80 €	1.000 €	45 €	1.000 €
Forderungsverluste 7 % Wassergeld	67,66 €	177,87 €	2.000 €	0 €	1.000 €
Summe übrige betr. Aufw.	15.805 €	15.964,25 €	18.300 €	5.045 €	17.300 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
Körperschaftsteuer/incl.Solidaritätszuschlag lfd. Jahr	11.618,29 €	26.899,99 €	17.000 €	8.732 €	20.000 €
Gewerbesteuer lfd. Jahr u. Nachz. Vorj.	11.485,08 €	26.239,11 €	24.700 €	8.364 €	25.000 €
Kraftfahrzeugsteuer	0,00 €	281,00 €	300 €	185 €	300 €
Steuernachzahlung Vorjahr	971,81 €	0,00 €	0 €	-193 €	0 €
Summe Steuern/Erst. Vorjahre	24.075 €	53.420,10 €	42.000 €	17.088 €	45.300 €
10. Hausanschlüsse					
Neue Hausanschlüsse (20 Stück * 1.600 €)	31.511 €	22.560,01 €	30.000 €	17.327 €	32.000 €
Summe Hausanschlüsse	31.511 €	22.560,01 €	30.000 €	17.327 €	32.000 €
11. Versorgungsleitungen					
Auswechslung Duclairstraße	54.168 €	0,00 €	0 €	57.988 €	0 €
Auswechslung Benthe	0 €	0,00 €	0 €		45.000 €
Auswechslung Ostlandstraße	0 €	0,00 €	60.000 €		0 €
Auswechslung Bröhnstraße	0 €	41.108,68 €	0 €		0 €
Neuerschließung kleinere Baugebiete	1.665 €	6.636,79 €	10.000 €		25.000 €
Summe Versorgungsleitungen	55.833 €	47.745,47 €	70.000 €	57.988 €	70.000 €
12. Photovoltaikanlagen u. Wasserschächte					
Wasserschächte + Wasserzähler	0 €	8.099,61 €	0 €	21.209 €	0 €
Photovoltaikanlagen (Sporthaus Weetzen Erweiterung 2010u. 2011/ Kita "An der Halde" 2012)	70.797 €	56.918,89 €		4.406 €	125.000 €
Summe PV-Anlagen u. Wasserschächte	70.797 €	65.018,50 €	0 €	25.615 €	125.000 €

Finanzplan					
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Ist 1-10/2011	Plan 2012
13. Neuanschaffung Transporter inkl. Ausstattg.	0 €	35.035,89 €	0 €	0 €	0 €
Summe PkW-Anschaffung	0 €	35.035,89 €	0 €	0 €	0 €
14. Zinsen für Darlehen					
Zinsen für Darlehen					
Darl. 5110369135 #650	7.480,47 €	7.073,85 €	6.600 €	} zusammengefasst	6.195 €
Darl. 5100011068 #641	4.543,46 €	4.313,30 €	4.100 €		3.815 €
Darl. 5100322667 #642	16.852,42 €	16.118,36 €	15.300 €		14.529 €
Darl. 5110369119 #643	7.556,56 €	7.281,45 €	7.000 €		6.685 €
Darl. 5100324473 #644	15.233,66 €	14.547,29 €	13.800 €		13.065 €
Darl. 5110369127 #645	6.125,96 €	5.746,03 €	5.300 €		4.924 €
Darl. 500653878 #646	9.389,76 €	7.852,76 €	6.100 €		4.358 €
Darl. 51000241632 #649	3.873,88 €	3.582,80 €	3.300 €		2.957 €
Darl. 5110369143 #651	3.165,50 €	7.527,00 €	7.200 €		6.903 €
Darl. Neu	0,00 €		0 €		6.250 €
Zinsen Bürgschaft Harzwasserwerke	0,00 €		0 €	49.681 €	0 €
Kontokorrentzinsen	4.099,17 €	1.761,91 €	0 €	239 €	0 €
Summe Zinsen für Darlehen	78.321 €	75.805 €	68.700 €	49.920 €	69.682 €
15. Tilgung für Darlehen					
Tilgung für Darlehen					
Darl. 5100011068 #641	4.246,54 €	4.476,70 €	4.719 €	3.915 €	4.975,13 €
Darl. 5100322667 #642	13.539,80 €	14.273,86 €	15.048 €	7.425 €	15.863,55 €
Darl. 5110369119 #643	4.998,44 €	5.273,55 €	5.564 €	4.616 €	5.870,05 €
Darl. 5100324473 #644	13.146,34 €	13.832,71 €	14.555 €	12.077 €	15.314,77 €
Darl. 5110369127 #645	7.134,04 €	7.513,97 €	7.914 €	6.566 €	8.335,66 €
Darl. 500653878 #646	33.876,57 €	42.947,24 €	44.660 €	22.112 €	46.441,91 €
Darl. 51000241632 #649	5.931,80 €	6.222,88 €	6.528 €	5.418 €	6.848,56 €
Darl. 5110369135 #650	7.744,53 €	8.151,15 €	8.579 €	6.393 €	9.029,53 €
Darl. 5110369143 #651	3.000,00 €	6.000,00 €	6.000 €	4.500 €	6.000,00 €
Darl. Neu	0,00 €		0 €	0 €	6.250 €
Summe Tilgung für Darlehen	93.618 €	108.692 €	113.568 €	73.023 €	124.929 €
Summe Ausgaben gesamt	1.116.978 €	1.129.536 €	1.047.568 €	747.116 €	1.214.611 €
16.Differenz Einnahmen/Ausgaben	68.179 €	-41.084 €	45.032 €	215.846 €	2.989 €
17. Gewinnausschüttung					
Gewinnausschüttung an Gesellschafterin	17.665 €	24.723 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Summe Gewinnausschüttung	17.665 €	24.723 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

<u>Ergebnis-Aufgliederung unter Liquiditätsgesichtspunkten:</u>	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Ist 1-10/2011	Plan 2012
Investitionsergebnis	-158.139,96 €	-170.359,87 €	-100.000,00 €	-100.929,77 €	-227.000,00 €
Operatives Ergebnis	230.593,37 €	289.049,92 €	307.300,00 €	419.718,64 €	279.600,00 €
Finanzergebnis	-171.938,90 €	-184.496,81 €	-182.267,72 €	-122.942,83 €	-194.610,90 €
ZWISCHENERGEBNIS vor Darlehen	-99.485,49 €	-65.806,76 €	25.032,28 €	195.846,04 €	-142.010,90 €
Aufnahme Darlehn neu	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125.000,00 €
GESAMTERGEBNIS	50.515 €	-65.807 €	25.032 €	195.846 €	-17.011 €

**Verzeichnis
der maschinell überwachten
Deckungskreise**

Deckungsvermerke für den Haushaltsplan 2012

=====

Auch in der Haushaltsausführung nach dem NKR bilden die Haushaltsstellen (Untersachkonten) die kleinste Einheit der Mittelbewirtschaftung. Haushaltsvermerke hinsichtlich einer Beschränkung von Erträgen/Einzahlungen auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen (Zweckbindung/Unechte Deckungsfähigkeit) bzw. hinsichtlich der gegenseitigen Deckungsfähigkeit zwischen Aufwands-/Auszahlungsuntersachkonten werden insofern weiterhin auf Ebene der kameralen Haushaltsstellen abgebildet

Die Untersachkonten, die gemäß § 19 II GemHKVO wegen ihres sachlichen Zusammenhangs für gegenseitig deckungsfähig bzw. gemäß § 18 I 2 GemHKVO für unecht deckungsfähig erklärt werden, ergeben sich aus den im Abschnitt „Verzeichnis der maschinell überwachten Deckungskreise“ aufgeführten Aufstellungen.

Dabei bedeuten:

- 1 gegenseitig deckungsfähig(nur Aufwands-/Auszahlungskonten)
- 3/1 unecht deckungsfähig(3: Ertrags-/Einzahlungskonto; 1: Aufwands-/Auszahlungskonto).

Mandant:301	Anwender:00	Haushaltsjahr:2012	
Deckungskreis	Bezeichnung	Haushaltsstelle	Bezeichnung
00000.40000	Aufwandsentschädigungen SN	00000.40000	Aufwandsentschädigungen SN
		00000.40010	Sitzungsentschädigungen SN
		00000.40020	Verdienstausfallentschädigung SN
			Beamtenbezüge SN
		00000.41000	Imagepflege
			Beamtenbezüge
		00000.41001	Verwaltungsleitung
			Beamtenbezüge
		00000.41002	Gremienbetreuung
			Beamtenbezüge
		00000.41003	Rechtsberatung
			Beamtenbezüge
		00000.41004	Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften
			Beamtenbezüge
		00000.41005	Museen
			Beamtenbezüge
		00000.41006	Archiv u. Stadtgeschichte
			Beamtenbezüge SN,
		00000.41007	Heimat- u. sonstige Kulturpflege
			Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		00000.41400	Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
			Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
			Verwaltungsleitung
		00000.41401	
			Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
		00000.41402	Gremienbetreuung
			Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
		00000.41403	Rechtsberatung
			Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
		00000.41404	Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften
			Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
		00000.41405	Museen
			Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
		00000.41406	Archiv und Stadtgeschichte
		00000.41500	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
			Versorgungskasse Beamte SN
		00000.43000	Imagepflege und Zuarbeit
			Versorgungskasse Beamte
		00000.43001	Verwaltungsleitung
			Versorgungskasse Beamte
		00000.43002	Gremienbetreuung
			Versorgungskasse Beamte
		00000.43003	Rechtsberatung
			Versorgungskasse Beamte
		00000.43004	Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften
			Versorgungskasse Beamte
		00000.43005	Museen
			Versorgungskasse Beamte
		00000.43006	Archiv und Stadtgeschichte
			Versorgungskasse Beamte
		00000.43007	Heimat- und sonstige Kulturpflege
			Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN
		00000.43400	Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
			Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte
		00000.43401	Verwaltungsleitung
			Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte
		00000.43402	Gremienbetreuung
			Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte
		00000.43403	Rechtsberatung
			Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte
		00000.43404	Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften
			Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte
		00000.43405	Museen
			Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte
		00000.43406	Archiv und Stadtgeschichte
		00000.43500	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN
			Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
		00000.44400	Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
			Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
		00000.44401	Verwaltungsleitung
			Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
		00000.44402	Gremienbetreuung

		00000.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Rechtsberatung
		00000.44404	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften
		00000.44405	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Museen
		00000.44406	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Archiv und Stadtgeschichte
		00000.44500	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
		00000.45010	Umlage Beihilfekasse SN Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		00000.45011	Umlage Beihilfekasse Verwaltungsleitung
		00000.45012	Umlage Beihilfekasse Gremienbetreuung
		00000.45013	Umlage Beihilfekasse Rechtsberatung
		00000.45014	Umlage Beihilfekasse Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften
		00000.45015	Umlage Beihilfekasse Museen
		00000.45016	Umlage Beihilfekasse Archiv und Stadtgeschichte
		00000.45017	Umlage Beihilfekasse, Heimat- und sonstige Kulturpflege
		01000.41000	Beamtenbezüge SN Rechnungsprüfung
		01000.41001	Beamtenbezüge SN Datenschutz
		01000.43000	Versorgungskasse Beamte SN Rechnungsprüfung
		01000.43001	Versorgungskasse Beamte SN Datenschutz
		01000.45010	Umlage Beihilfekasse SN Rechnungsprüfung
		01000.45011	Umlage Beihilfekasse SN Datenschutz
		02000.40000	Aufwandsentschädigungen SN
		02000.41000	Beamtenbezüge SN Innerer Dienstbetrieb
		02000.41001	Beamtenbezüge SN Informationssysteme
		02000.41002	Beamtenbezüge SN Wahlen, Statistik
		02000.41003	Beamtenbezüge SN Gebäudewirtschaft
		02000.41004	Beamtenbezüge SN Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen
		02000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Innerer Dienstbetrieb
		02000.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Informationssysteme
		02000.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Wahlen, Statistik
		02000.41403	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gebäudewirtschaft
		02000.41404	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen
		02000.41500	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		02000.43000	Versorgungskasse Beamte SN Innerer Dienstbetrieb
		02000.43001	Versorgungskasse Beamte SN Informationssysteme
		02000.43002	Versorgungskasse Beamte SN Wahlen, Statistik
		02000.43003	Versorgungskasse Beamte SN Gebäudewirtschaft
		02000.43004	Versorgungskasse Beamte SN Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen
		02000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Innerer Dienstbetrieb
		02000.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Informationssysteme
		02000.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Wahlen, Statistik

		02000.43403	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gebäudewirtschaft
		02000.43404	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen
		02000.43500	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN
		02000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Innerer Dienstbetrieb
		02000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Informationssysteme
		02000.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Wahlen Statistik
		02000.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gebäudewirtschaft
		02000.44404	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen
		02000.44500	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
		02000.45010	Umlage Beihilfekasse SN Innerer Dienstbetrieb
		02000.45011	Umlage Beihilfekasse SN Informationssysteme
		02000.45012	Umlage Beihilfekasse SN Wahlen, Statistik
		02000.45013	Umlage Beihilfekasse SN Gebäudewirtschaft
		02000.45014	Umlage Beihilfekasse SN Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen
		02001.41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Organisation
		02001.41001	Dienstbezüge und dergleichen -Beamte- Steuerung und Stadtentwicklung
		02001.41002	Dienstbezüge und dergleichen -Beamte- Personalentwicklung
		02001.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Steuerung und Stadtentwicklung
		02001.43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte - Organisation
		02001.43001	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte- Steuerung und Stadtentwicklung
		02001.43002	Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte- Personalentwicklung
		02001.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Steuerung und Stadtentwicklung
		02001.44400	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte SN Steuerung und Stadtentwicklung
		02001.45010	Umlage Beihilfekasse Organisation
		02001.45011	Umlage Beihilfekasse Steuerung und Stadtentwicklung
		02001.45012	Umlage Beihilfekasse Personalentwicklung
		02010.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gleichstellung
		02010.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Frauen- und Mädchenberatung
		02010.41500	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		02010.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gleichstellung
		02010.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Frauen- und Mädchenberatung
		02010.43500	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN
		02010.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gleichstellung
		02010.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Frauen- und Mädchenberatung
		02010.44500	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
		02010.45010	Umlage Beihilfekasse SN Gleichstellung
		02010.45011	Umlage Beihilfekasse SN Frauen- und Mädchenberatung
		02100.41000	Beamtenbezüge SN Innerer Dienstbetrieb
		02100.41001	Beamtenbezüge SN Informationssysteme
		02100.41002	Beamtenbezüge SN Wahlen, Statistik

		02100.41003	Beamtenbezüge SN Gebäudewirtschaft
		02100.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Innerer Dienstbetrieb
		02100.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Informationssysteme
		02100.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Wahlen, Statistik
		02100.41403	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gebäudewirtschaft
		02100.43000	Versorgungskasse Beamte SN Innerer Dienstbetrieb
		02100.43001	Versorgungskasse Beamte SN Informationssysteme
		02100.43002	Versorgungskasse Beamte SN Wahlen, Statistik
		02100.43003	Versorgungskasse Beamte SN Gebäudewirtschaft
		02100.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Innerer Dienstbetrieb
		02100.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Informationssysteme
		02100.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Wahlen, Statistik
		02100.43403	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gebäudewirtschaft
		02100.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Innerer Dienstbetrieb
		02100.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Informationssysteme
		02100.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Wahlen, Statistik
		02100.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gebäudewirtschaft
		02100.45010	Umlage Beihilfekasse SN Innerer Dienstbetrieb
		02100.45011	Umlage Beihilfe Tariflich Beschäftigte SN Informationssysteme
		02100.45012	Umlage Beihilfe Tariflich Beschäftigte SN Wahlen, Statistik
		02100.45013	Umlage Beihilfe Tariflich Beschäftigte SN Gebäudewirtschaft
		02200.41000	Beamtenbezüge SN Personalwirtschaft und Personalentwicklung
		02200.41001	Beamtenbezüge SN Organisation
		02200.41002	Beamtenbezüge SN Personalentwicklung
		02200.41003	Beamtenbezüge SN Wahlen, Statistik
		02200.41004	Beamtenbezüge SN, Haushaltswirtschaft
		02200.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		02200.43000	Versorgungskasse Beamte SN Personalwirtschaft
		02200.43001	Versorgungskasse Beamte SN Organisation
		02200.43002	Versorgungskasse Beamte SN Personalentwicklung
		02200.43003	Versorgungskasse Beamte SN Wahlen und Statistik
		02200.43004	Versorgungskasse Beamte SN Haushaltswirtschaft
		02200.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN, Personalwirtschaft und Personalentwicklung
		02200.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
		02200.45010	Umlage Beihilfekasse SN Personalwirtschaft
		02200.45011	Umlage Beihilfekasse SN Organisation
		02200.45012	Umlage Beihilfekasse SN Personalentwicklung

		02200.45013	Umlage Beihilfekasse SN, Wahlen, Statistik
		02200.45014	Umlage Beihilfekasse SN, Haushaltswirtschaft
		03000.40000	Aufwandsentschädigungen SN
		03000.41000	Beamtenbezüge SN Personalwirtschaft
		03000.41001	Beamtenbezüge SN Haushaltswirtschaft
		03000.41002	Beamtenbezüge SN Abgaben
		03000.41003	Beamtenbezüge SN Kassengeschäfte
		03000.41004	Beamtenbezüge SN Vollstreckung
		03000.41005	Beamtenbezüge SN Organisation
		03000.41006	Beamtenbezüge SN Personalentwicklung
		03000.41007	Beamtenbezüge SN Wahlen, Statistik
		03000.41008	Beamtenbezüge SN Steuerung und Stadtentwicklung
		03000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Personalwirtschaft
		03000.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Haushaltswirtschaft
		03000.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Abgaben
		03000.41403	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Kassengeschäfte
		03000.41404	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Vollstreckung
		03000.41405	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Wahlen, Statistik
		03000.41406	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Steuerung und Stadtentwicklung
		03000.43000	Versorgungskasse Beamte SN Personalwirtschaft
		03000.43001	Versorgungskasse Beamte SN Haushaltswirtschaft
		03000.43002	Versorgungskasse Beamte SN Abgaben
		03000.43003	Versorgungskasse Beamte SN Kassengeschäfte
		03000.43004	Versorgungskasse Beamte SN Vollstreckung
		03000.43005	Versorgungskasse Beamte SN Organisation
		03000.43006	Versorgungskasse Beamte SN Personalentwicklung
		03000.43007	Versorgungskasse Beamte SN Wahlen, Statistik
		03000.43008	Versorgungskasse Beamte SN Steuerung und Stadtentwicklung
		03000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Personalwirtschaft
		03000.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Haushaltswirtschaft
		03000.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Abgaben
		03000.43403	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Kassengeschäfte
		03000.43404	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Vollstreckung
		03000.43405	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Wahlen, Statistik
		03000.43406	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Steuerung und Stadtentwicklung
		03000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Personalwirtschaft
		03000.44401	Sozialversicherung Tariflich Versicherte SN Haushaltswirtschaft
		03000.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Abgaben

		03000.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Kassengeschäfte
		03000.44404	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Vollstreckung
		03000.44405	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Wahlen, Statistik
		03000.44406	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Steuerung und Stadtentwicklung
		03000.45010	Umlage Beihilfekasse SN Personalwirtschaft
		03000.45011	Umlage Beihilfekasse SN Haushaltswirtschaft
		03000.45012	Umlage Beihilfekasse SN Abgaben
		03000.45013	Umlage Beihilfekasse SN Kassengeschäfte
		03000.45014	Umlage Beihilfekasse SN Vollstreckung
		03000.45015	Umlage Beihilfekasse SN Organisation
		03000.45016	Umlage Beihilfekasse SN Personalentwicklung
		03000.45017	Umlage Beihilfekasse SN Wahlen, Statistik
		03000.45018	Umlage Beihilfekasse SN Steuerung und Stadtentwicklung
		05000.41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Standesamt
		05000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Einwohnermeldewesen
		05000.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Standesamt
		05000.41500	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		05000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Standesamt
		05000.43401	Versorgungskasse Tariflich beschäftigte SN Einwohnermeldewesen
		05000.43500	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN
		05000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Standesamt
		05000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Einwohnermeldewesen
		05000.44500	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
		05000.45010	Umlage Beihilfekasse SN Standesamt
		05000.45011	Umlagekasse Beihilfe SN Einwohnermeldewesen
		05100.40000	Aufwandsentschädigungen SN
		05200.40000	Aufwandsentschädigungen SN
		05200.45010	Umlage Beihilfekasse SN
		08000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		08000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN
		08000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
		08000.45010	Umlage Beihilfekasse SN
		11000.41000	Beamtenbezüge SN Liegenschaftsverwaltung
		11000.41001	Beamtenbezüge SN Einwohnermeldewesen
		11000.41002	Beamtenbezüge SN Verkehrslenkung- und sicherung
		11000.41003	Beamtenbezüge SN Öffentliche Sicherheit
		11000.41004	Beamtenbezüge SN Standesamt
		11000.41005	Beamtenbezüge SN Überwachung ruhender Verkehr
		11000.41006	Beamtenbezüge SN KFZ-Zulassung
		11000.41007	Beamtenbezüge SN Feuerschutz
		11000.41008	Beamtenbezüge SN Obdachlosenangelegenheiten

		11000.41009	Beamtenbezüge SN Abwasserbeseitigung
		11000.41010	Beamtenbezüge SN Gemeindestraßen
		11000.41011	Beamtenbezüge SN Gewässer
		11000.41012	Beamtenbezüge SN Wirtschaftsförderung
		11000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Liegenschaftsverwaltung
		11000.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Einwohnermeldewesen
		11000.41402	Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Verkehrslenkung und -sicherung
		11000.41403	Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Öffentliche Sicherheit
		11000.41404	Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Standesamt
		11000.41405	Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Überwachung ruhender Verkehr
		11000.41406	Entgelte Tariflich Beschäftigte SN KFZ-Zulassung
		11000.41407	Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Feuerschutz
		11000.41408	Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Obdachlosenangelegenheiten
		11000.41409	Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Abwasserbeseitigung
		11000.41410	Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Gemeindestraßen
		11000.41411	Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Gewässer
		11000.41412	Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung
		11000.43000	Versorgungskasse Beamte SN Liegenschaftsverwaltung
		11000.43001	Versorgungskasse Beamte SN Einwohnermeldewesen
		11000.43002	Versorgungskasse Beamte SN Verkehrslenkung- und Sicherung
		11000.43003	Versorgungskasse Beamte SN Öffentliche Sicherheit
		11000.43004	Versorgungskasse Beamte SN Standesamt
		11000.43005	Versorgungskasse Beamte SN Überwachung ruhender Verkehr
		11000.43006	Versorgungskasse Beamte SN KFZ-Zulassung
		11000.43007	Versorgungskasse Beamte SN Feuerschutz
		11000.43008	Versorgungskasse Beamte SN Obdachlosenangelegenheiten
		11000.43009	Versorgungskasse Beamte SN Abwasserbeseitigung
		11000.43010	Versorgungskasse Beamte SN Gemeindestraßen
		11000.43011	Versorgungskasse Beamte SN Gewässer
		11000.43012	Versorgungskasse Beamte SN Wirtschaftsförderung
		11000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Liegenschaftsverwaltung
		11000.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Einwohnermeldewesen
		11000.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Verkehrslenkung und -sicherung
		11000.43403	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Öffentliche Sicherheit
		11000.43404	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Standesamt
		11000.43405	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Überwachung ruhender Verkehr
		11000.43406	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN KFZ-Zulassung
		11000.43407	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Feuerschutz

		11000.43408	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Obdachlosenangelegenheiten
		11000.43409	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Abwasserbeseitigung
		11000.43410	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gemeindestraßen
		11000.43411	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gewässer
		11000.43412	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung
		11000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Liegenschaftsverwaltung
		11000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Einwohnermeldewesen
		11000.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Verkehrslenkung und -sicherung
		11000.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Öffentliche Sicherheit
		11000.44404	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Standesamt
		11000.44405	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Überwachung ruhender Verkehr
		11000.44406	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN KFZ-Zulassung
		11000.44407	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Feuerschutz
		11000.44408	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Obdachlosenangelegenheiten
		11000.44409	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Abwasserbeseitigung
		11000.44410	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gemeindestraßen
		11000.44411	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gewässer
		11000.44412	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung
		11000.45010	Umlage Beihilfekasse SN Liegenschaftsverwaltung
		11000.45011	Umlage Beihilfekasse SN Einwohnermeldewesen
		11000.45012	Umlage Beihilfekasse SN Verkehrslenkung und -sicherung
		11000.45013	Umlage Beihilfekasse SN Öffentliche Sicherheit
		11000.45014	Umlage Beihilfekasse SN Standesamt
		11000.45015	Umlage Beihilfekasse SN Überwachung ruhender Verkehr
		11000.45016	Umlage Beihilfekasse SN KFZ-Zulassung
		11000.45017	Umlage Beihilfekasse SN Feuerschutz
		11000.45018	Umlage Beihilfekasse SN Obdachlosenangelegenheiten
		11000.45019	Umlage Beihilfekasse SN Abwasserbeseitigung
		11000.45020	Umlage Beihilfekasse SN Gemeindestraßen
		11000.45021	Umlage Beihilfekasse SN Gewässer
		11000.45022	Umlage Beihilfekasse SN Wirtschaftsförderung
		11100.41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - KFZ-Zulassung
		11100.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		11100.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN
		11100.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
		11100.45010	Umlage Beihilfekasse SN
		13000.40000	Aufwandsentschädigungen SN
		13000.40010	Beitrag an die Feuerwehrunfallkasse/ALT
		13000.40020	Verdienstausfallentschädigung SN

		13000.40050	Lohnkostenentschädigungen an Arbeitgeber; Feuerschutz
		13000.45010	Umlage Beihilfekasse SN
		13000.46000	Personalnebensausgaben SN
			Beamtenbezüge SN
		20000.41000	Grundschulen
			Beamtenbezüge SN
		20000.41001	Gesamtschulen
			Beamtenbezüge SN
		20000.41002	Förderschulen
			Beamtenbezüge SN
		20000.41003	Schülerbeförderung
			Beamtenbezüge SN
		20000.41004	Fördermaßnahmen für Schüler
			Beamtenbezüge SN
		20000.41005	Musikschule
			Beamtenbezüge SN
		20000.41006	Volkshochschule
			Beamtenbezüge SN
		20000.41007	Büchereien
			Beamtenbezüge SN
		20000.41008	Heimat- und sonstige Kulturpflege
			Beamtenbezüge SN
		20000.41009	Förderung von Kindern in Tagespflege
			Beamtenbezüge SN
		20000.41010	Jugendarbeit
			Beamtenbezüge SN
		20000.41011	Tageseinrichtungen für Kinder
			Beamtenbezüge SN
		20000.41012	KiTa-Küche
			Beamtenbezüge SN
		20000.41013	Sportförderung
			Beamtenbezüge SN
		20000.41014	Sportstätten
			Beamtenbezüge SN
		20000.41015	Freibad
			Beamtenbezüge SN
		20000.41016	Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen
			Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		20000.41400	Grundschulen
			Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		20000.41401	Gesamtschulen
			Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		20000.41402	Förderschulen
			Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		20000.41403	Schülerbeförderung
			Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		20000.41404	Fördermaßnahmen für Schüler
			Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		20000.41405	Musikschule
			Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		20000.41406	Volkshochschule
			Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		20000.41407	Büchereien
			Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		20000.41408	Heimat- und sonstige Kulturpflege
			Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		20000.41409	Förderung von Kindern in Tagespflege
			Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		20000.41410	Jugendarbeit
			Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		20000.41411	Tageseinrichtungen für Kinder
			Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		20000.41412	KiTa-Küche
			Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		20000.41413	Sportförderung
			Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		20000.41414	Sportstätten
			Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		20000.41415	Freibad
			Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		20000.41416	Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen
			Versorgungskasse Beamte SN
		20000.43000	Grundschulen
			Versorgungskasse Beamte SN
		20000.43001	Gesamtschulen

		20000.43002	Versorgungskasse Beamte SN Förderschulen
		20000.43003	Versorgungskasse Beamte SN Schülerbeförderung
		20000.43004	Versorgungskasse Beamte SN Fördermaßnahmen für Schüler
		20000.43005	Versorgungskasse Beamte SN Musikschule
		20000.43006	Versorgungskasse Beamte SN Volkshochschule
		20000.43007	Versorgungskasse Beamte SN Büchereien
		20000.43008	Versorgungskasse Beamte SN Heimat- und sonstige Kulturpflege
		20000.43009	Versorgungskasse Beamte SN Förderung von Kindern in Tagespfleg
		20000.43010	Versorgungskasse Beamte SN Jugendarbeit
		20000.43011	Versorgungskasse Beamte SN Tageseinrichtungen für Kinder
		20000.43012	Versorgungskasse Beamte SN KiTa-Küche
		20000.43013	Versorgungskasse Beamte SN Sportförderung
		20000.43014	Versorgungskasse Beamte SN Sportstätten
		20000.43015	Versorgungskasse Beamte SN Freibad
		20000.43016	Versorgungskasse Beamte SN Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen
		20000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen
		20000.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen
		20000.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Förderschulen
		20000.43403	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Schülerbeförderung
		20000.43404	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Fördermaßnahmen für Schüler
		20000.43405	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Musikschule
		20000.43406	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Volkshochschule
		20000.43407	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Büchereien
		20000.43408	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Heimat- und sonstige Kulturpflege
		20000.43409	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Förderung von Kindern in Tagespflege
		20000.43410	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit
		20000.43411	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Tageseinrichtungen für Kinder
		20000.43412	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN KiTa-Küche
		20000.43413	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Sportförderung
		20000.43414	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Sportstätten
		20000.43415	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Freibad
		20000.43416	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen
		20000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen
		20000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen
		20000.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Förderschulen
		20000.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Schülerbeförderung
		20000.44404	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Fördermaßnahmen für Schüler
		20000.44405	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Musikschule

		20000.44406	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Volkshochschule
		20000.44407	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Büchereien
		20000.44408	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Heimat- und sonstige Kulturpflege
		20000.44409	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Förderung von Kindern in Tagespflege
		20000.44410	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit
		20000.44411	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Tageseinrichtungen für Kinder
		20000.44412	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN KiTa-Küche
		20000.44413	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Sportförderung
		20000.44414	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Sportstätten
		20000.44415	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Freibad
		20000.44416	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen
		20000.45010	Umlage Beihilfekasse SN Grundschulen
		20000.45011	Umlage Beihilfekassen SN Gesamtschulen
		20000.45012	Umlage Beihilfekassen SN Förderschulen
		20000.45013	Umlage Beihilfekassen SN Schülerbeförderung
		20000.45014	Umlage Beihilfekassen SN Fördermaßnahmen für Schüler
		20000.45015	Umlage Beihilfekassen SN Musikschule
		20000.45016	Umlage Beihilfekassen SN Volkshochschule
		20000.45017	Umlage Beihilfekassen SN Büchereien
		20000.45018	Umlage Beihilfekassen SN Heimat- und sonstige Kulturpflege
		20000.45019	Umlage Beihilfekassen SN Förderung von Kindern in Tagespflege
		20000.45110	Umlage Beihilfekassen SN Jugendarbeit
		20000.45111	Umlage Beihilfekassen SN Tageseinrichtungen für Kinder
		20000.45112	Umlage Beihilfekassen SN KiTa-Küche
		20000.45113	Umlage Beihilfekassen SN Sportförderung
		20000.45114	Umlage Beihilfekassen SN Sportstätten
		20000.45115	Umlage Beihilfekassen SN Freibad
		20000.45116	Umlage Beihilfekassen SN Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen
		21010.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		21010.41500	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		21010.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN
		21010.43500	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN
		21010.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
		21010.44500	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
		21010.45010	Umlage Beihilfekasse SN
		21020.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen
		21020.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen
		21020.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen
		21020.41500	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		21020.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen
		21020.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen
		21020.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen

		21020.43500	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN
		21020.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen
		21020.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen
		21020.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen
		21020.44500	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
		21020.45010	Umlage Beihilfekasse SN Grundschulen
		21020.45011	Umlage Beihilfekassen SN Gesamtschulen
		21020.45012	Umlage Beihilfekassen SN Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen
		21030.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen
		21030.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Tageseinrichtungen für Kinder
		21030.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen
		21030.41500	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		21030.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen
		21030.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Tageseinrichtungen für Kinder
		21030.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen
		21030.43500	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN
		21030.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen
		21030.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Tageseinrichtungen für Kinder
		21030.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen
		21030.44500	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
		21030.45010	Umlage Beihilfekasse SN Grundschulen
		21030.45011	Umlage Beihilfekasse SN Tageseinrichtungen für Kinder
		21030.45012	Umlage Beihilfekasse SN Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen
		21040.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		21040.41500	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		21040.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN
		21040.43500	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN
		21040.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
		21040.44500	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
		21040.45010	Umlage Beihilfekasse SN
		21400.41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Förderschulen
		21400.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		21400.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN
		21400.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
		21400.45010	Umlage Beihilfekasse SN
		28100.41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Gesamtschulen
		28100.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen
		28100.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit
		28100.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen-
		28100.41500	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		28100.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen
		28100.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit
		28100.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen
		28100.43500	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN
		28100.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen
		28100.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit

		28100.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen
		28100.44500	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
		28100.45010	Umlage Beihilfekasse SN Gesamtschulen
		28100.45011	Umlage Beihilfekasse SN Jugendarbeit
		28110.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen
		28110.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen
		28110.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen
		28110.41500	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		28110.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen
		28110.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen
		28110.43402	Versorgungskasse Tariflichbeschäftigte SN Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen
		28110.43500	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN
		28110.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen
		28110.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen
		28110.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen
		28110.44500	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
		28110.45010	Umlage Beihilfekasse SN Grundschulen
		28110.45011	Umlage Beihilfekasse SN Gesamtschulen
		28110.45012	Umlage Beihilfekasse SN Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen
		35000.41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Volkshochschule
		35000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		35000.41500	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		35000.43400	Versorgungskasse Tariflich Angestellte SN
		35000.43500	Versorgungskasse Tariflich Angestellte SN
		35000.44400	Sozialversicherung Tariflich Angestellte SN
		35000.44500	Sozialversicherung Tariflich Angestellte SN
		35000.45010	Umlage Beihilfekasse SN
		35200.40000	Aufwandsentschädigungen SN
		35200.41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Büchereien
		35200.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		35200.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN
		35200.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
		35200.45010	Umlage Beihilfekasse SN
		40000.41000	Beamtenbezüge SN Verwaltung der Sozialhilfe
		40000.41001	Beamtenbezüge SN Senioren- und Behindertenarbeit
		40000.41002	Beamtenbezüge Wohnbauförderung
		40000.41003	Beamtenbezüge SN Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)
		40000.41004	Beamtenbezüge SN Wohngeld
		40000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Sozialhilfe
		40000.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Senioren- und Behindertenarbeit
		40000.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)
		40000.41403	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Wohnbauförderung
		40000.41500	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		40000.41700	ABM-Kräfte, Tariflich Beschäftigte SN
		40000.43000	Versorgungskasse Beamte SN Verwaltung der Sozialhilfe
		40000.43001	Versorgungskasse Beamte SN Senioren- und Behindertenarbeit
		40000.43002	Versorgungskasse Beamte SN Wohnbauförderung

		40000.43003	Versorgungskasse Beamte SN Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)
		40000.43004	Versorgungskasse Beamte SN Wohnngeld
		40000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Sozialhilfe
		40000.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Senioren- und Behindertenarbeit
		40000.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)
		40000.43403	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Wohnbauförderung
		40000.43500	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
		40000.44400	Verwaltung der Sozialhilfe Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
		40000.44401	Senioren- und Behindertenarbeit Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
		40000.44402	Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld) Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
		40000.44403	Wohnbauförderung Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
		40000.44500	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
		40000.45010	Umlage Beihilfekasse SN Verwaltung der Sozialhilfe
		40000.45011	Umlage Beihilfekasse SN Senioren- und Behindertenarbeit
		40000.45012	Umlage Beihilfekasse SN Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)
		40000.45013	Umlage Beihilfekasse SN Wohnbauförderung
		40000.45014	Umlage Beihilfekasse SN Wohnngeld
		40500.41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -
		40500.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -
		40500.43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -
		40500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -
		40500.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Angestellte -
		40500.45010	Umlage Beihilfekasse
		40700.41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)
		40700.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)
		40700.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Sozialhilfe
		40700.43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -; Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)
		40700.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte - Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)
		40700.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte - Verwaltung der Sozialhilfe
		40700.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Angestellte - Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)
		40700.44401	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Angestellte - Verwaltung der Sozialhilfe
		40700.45010	Umlage Beihilfekasse Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)
		40700.45011	Umlage Beihilfekasse Verwaltung der Sozialhilfe
		43100.41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Senioren- und Behindertenarbeit
		43100.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Senioren- und Behindertenarbeit
		43100.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschädigte SN
		43100.41403	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Wohnbauförderung
		43100.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN, Senioren- und Behindertenarbeit
		43100.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN, Wohnbauförderung
		43100.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Senioren- und Behindertenarbeit
		43100.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Sozialhilfe
		43100.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Wohnbauförderung

		43100.45010	Umlage Beihilfekasse SN, Senioren- und Behindertenarbeit
		43100.45011	Umlage Beihilfekasse SN, Wohnbauförderung
		43300.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		43300.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN
		43300.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
		43300.45010	Umlage Beihilfekasse SN
		45100.41000	Beamtenbezüge SN
		45100.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit
		45100.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Jugendzentren
		45100.41500	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		45100.41700	ABM-Kräfte, Tariflich Beschäftigte SN
		45100.43000	Versorgungskasse Beamte SN
		45100.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit
		45100.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Jugendzentren
		45100.43500	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN
		45100.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit
		45100.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Jugendzentren
		45100.44500	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
		45100.45010	Umlage Beihilfekasse SN Jugendarbeit
		45100.45011	Umlage Beihilfekasse SN Jugendzentren
		46400.41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Kita-Küche
		46400.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		46400.41500	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		46400.43000	Versorgungskasse Beamte SN KiTa-Küche
		46400.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN
		46400.43500	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN
		46400.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
		46400.44500	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
		46400.45010	Umlage Beihilfekasse SN
		46490.41000	Beamtenbezüge SN Förderung von Kindern in Tagespflege
		46490.41001	Beamtenbezüge SN Jugendarbeit
		46490.41002	Beamtenbezüge SN Tageseinrichtungen für Kinder
		46490.41003	Beamtenbezüge SN KiTa-Küche
		46490.41004	Beamtenbezüge SN Sportförderung
		46490.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Förderung von Kindern in Tagespflege
		46490.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit
		46490.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Tageseinrichtungen für Kinder
		46490.41403	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN KiTa-Küche
		46490.41404	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Sportförderung
		46490.43000	Versorgungskasse Beamte SN Förderung von Kindern in Tagespflege
		46490.43001	Versorgungskasse Beamte SN Jugendarbeit
		46490.43002	Versorgungskasse Beamte SN Tageseinrichtungen für Kinder
		46490.43003	Versorgungskasse Beamte SN KiTa-Küche
		46490.43004	Versorgungskasse Beamte SN Sportförderung
		46490.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Förderung von Kindern in Tagespflege
		46490.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit

		46490.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Tageseinrichtungen für Kinder
		46490.43403	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN KiTa-Küche
		46490.43404	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Sportförderung
		46490.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Förderung von Kindern in Tagespflege
		46490.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit
		46490.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Tageseinrichtungen für Kinder
		46490.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN KiTa-Küche
		46490.44404	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Sportförderung
		46490.45010	Umlage Beihilfekasse SN Förderung von Kindern in Tagespflege
		46490.45011	Umlage Beihilfekasse SN Jugendarbeit
		46490.45012	Umlage Beihilfekasse SN Tageseinrichtungen für Kinder
		46490.45013	Umlage Beihilfekasse SN KiTa-Küche
		46490.45014	Umlage Beihilfekasse SN Sportstätten
		46500.41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Beamtenbezüge SN
		46500.41001	Förderung von Kindern in Tagespflege
		46500.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		46500.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Förderung von Kindern in Tagespflege
		46500.41500	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		46500.41700	ABM-Kräfte, Tariflich Beschäftigte SN
		46500.43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-;
		46500.43001	Förderung von Kindern in Tagespflege
		46500.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN
		46500.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Förderung von Kindern in Tagespflege
		46500.43500	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN
		46500.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
		46500.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Förderung von Kindern in Tagespflege
		46500.44500	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
		46500.45010	Umlage Beihilfekasse SN
		46500.45011	Beihilfeumlagekasse; Förderung von Kindern in Tagespflege
		56010.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		56010.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN
		56010.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
		57000.41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Freibad
		57000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Tageseinrichtungen für Kinder
		57000.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Freibad
		57000.41500	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		57000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Tageseinrichtugen für Kinder
		57000.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Freibad
		57000.43500	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN
		57000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Tageseinrichtungen für Kinder
		57000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Freibad
		57000.44500	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
		57000.45010	Umlage Beihilfekasse SN Tageseinrichtungen für Kinder
		57000.45011	Umlage Beihilfekassen SN Freibad
		60000.41000	Beamtenbezüge SN Hochbau
		60000.41001	Beamtenbezüge SN Spielplätze

		60000.41002	Beamtenbezüge SN Informelle räumliche Planung
		60000.41003	Beamtenbezüge SN Formelle städtebauliche Planung
		60000.41004	Beamtenbezüge SN Bauaufsicht
		60000.41005	Beamtenbezüge SN Denkmalschutz
		60000.41006	Beamtenbezüge SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung
		60000.41007	Beamtenbezüge SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege
		60000.41008	Beamtenbezüge SN Grünflächen, Naherholung und Radwegebau
		60000.41009	Beamtenbezüge SN Bestattungswesen
		60000.41010	Beamtenbezüge SN Naturschutz und Landschaftspflege
		60000.41011	Beamtenbezüge SN Land- und Forstwirtschaft
		60000.41012	Beamtenbezüge SN Umweltschutz
		60000.41013	Beamtenbezüge SN Bauhof, techn. Dienste
		60000.41014	Beamtenbezüge SN Bauhof, Grünpflegedienste
		60000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Hochbau
		60000.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze
		60000.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Informelle räumliche Planung
		60000.41403	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Formelle städtebauliche Planung
		60000.41404	Dienstbezüge Tarifliche Beschäftigte SN Bauaufsicht
		60000.41405	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz
		60000.41406	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung
		60000.41407	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege
		60000.41408	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau
		60000.41409	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen
		60000.41410	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege
		60000.41411	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Land- und Forstwirtschaft
		60000.41412	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz
		60000.41413	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, techn. Dienste
		60000.41414	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste
		60000.43000	Versorgungskasse Beamte SN Hochbau
		60000.43001	Versorgungskasse Beamte SN Spielplätze
		60000.43002	Versorgungskasse Beamte SN Informelle räumliche Planung
		60000.43003	Versorgungskasse Beamte SN Formelle städtebauliche Planung
		60000.43004	Versorgungskasse Beamte SN Bauaufsicht
		60000.43005	Versorgungskasse Beamte SN Denkmalschutz
		60000.43006	Versorgungskasse Beamte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung
		60000.43007	Versorgungskasse Beamte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege
		60000.43008	Versorgungskasse Beamte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau
		60000.43009	Versorgungskasse Beamte SN Bestattungswesen

		60000.43010	Versorgungskasse Beamte SN Naturschutz und Landschaftspflege
		60000.43011	Versorgungskasse Beamte SN Land- und Forstwirtschaft
		60000.43012	Versorgungskasse Beamte SN Umweltschutz
		60000.43013	Versorgungskasse Beamte SN Bauhof, techn. Dienste
		60000.43014	Versorgungskasse Beamte SN Bauhof, Grünpflegedienste
		60000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Hochbau
		60000.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze
		60000.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Informelle räumliche Planung
		60000.43403	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Formelle städtebauliche Planung
		60000.43404	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauaufsicht
		60000.43405	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz
		60000.43406	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung
		60000.43407	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege
		60000.43408	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung und Radwegebau
		60000.43409	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen
		60000.43410	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege
		60000.43411	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Land- und Forstwirtschaft
		60000.43412	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz
		60000.43413	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, techn. Dienste
		60000.43414	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste
		60000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Hochbau
		60000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze
		60000.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Informelle räumliche Planung
		60000.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Formelle städtebauliche Planung
		60000.44404	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bauaufsicht
		60000.44405	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz
		60000.44406	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung
		60000.44407	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege
		60000.44408	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grünpflege, Naherholung und Radwegebau
		60000.44409	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen
		60000.44410	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege
		60000.44411	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Land- und Forstwirtschaft
		60000.44412	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz
		60000.44413	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bauhof techn. Dienste
		60000.44414	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste
		60000.45010	Umlage Beihilfekasse SN Hochbau
		60000.45011	Umlage Beihilfekasse SN Spielplätze
		60000.45012	Umlage Beihilfekassen SN Informelle Räumliche Planung

		60000.45013	Umlage Beihilfekassen SN Formelle städtebauliche Planung
		60000.45014	Umlage Beihilfekassen SN Bauaufsicht
		60000.45015	Umlage Beihilfekassen SN Denkmalschutz
		60000.45016	Umlage Beihilfekasse SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung
		60000.45017	Umlage Beihilfekassen SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege
		60000.45018	Umlage Beihilfekassen SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau
		60000.45019	Umlage Beihilfekassen SN Bestattungswesen
		60000.45110	Umlage Beihilfekassen SN Naturschutz und Landschaftspflege
		60000.45111	Umlage Beihilfekassen SN Land- und Forstwirtschaft
		60000.45112	Umlage Beihilfekassen SN Umweltschutz
		60000.45113	Umlage Beihilfekassen SN Bauhof, techn. Dienste
		60000.45114	Umlage Beihilfekassen SN Bauhof, Grünpflegedienste
		61000.41000	Beamtenbezüge SN Hochbau
		61000.41001	Beamtenbezüge SN Spielplätze
		61000.41002	Beamtenbezüge SN Informelle räumliche Planung
		61000.41003	Beamtenbezüge SN Formelle städtebauliche Planung
		61000.41004	Beamtenbezüge SN Bauaufsicht
		61000.41005	Beamtenbezüge SN Denkmalschutz
		61000.41006	Beamtenbezüge SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung
		61000.41007	Beamtenbezüge SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege
		61000.41008	Beamtenbezüge SN Grünpflege, Naherholung, Radwegbau
		61000.41009	Beamtenbezüge SN Bestattungswesen
		61000.41010	Beamtenbezüge SN Naturschutz und Landschaftspflege
		61000.41011	Beamtenbezüge SN Umweltschutz
		61000.41012	Beamtenbezüge SN Bauhof, techn. Dienste
		61000.41013	Beamtenbezüge SN Bauhof, Grünpflegedienste
		61000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Hochbau
		61000.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze
		61000.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Informelle räumliche Planung
		61000.41403	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Formelle städtebauliche Planung
		61000.41404	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bauaufsicht
		61000.41405	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz
		61000.41406	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung
		61000.41407	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege
		61000.41408	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau
		61000.41409	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen
		61000.41410	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege
		61000.41411	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz

		61000.41412	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, techn. Dienste
		61000.41413	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste
		61000.43000	Versorgungskasse Beamte SN Hochbau
		61000.43001	Versorgungskasse Beamte SN Spielplätze
		61000.43002	Versorgungskasse Beamte SN Informelle räumliche Planung
		61000.43003	Versorgungskasse Beamte SN Formelle städtebauliche Planung
		61000.43004	Versorgungskasse Beamte SN Bauaufsicht
		61000.43005	Versorgungskasse Beamte SN Denkmalschutz
		61000.43006	Versorgungskasse Beamte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung
		61000.43007	Versorgungskasse Beamte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege
		61000.43008	Versorgungskasse Beamte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau
		61000.43009	Versorgungskasse Beamte SN Bestattungswesen
		61000.43010	Versorgungskasse Beamte SN Naturschutz und Landschaftspflege
		61000.43011	Versorgungskasse Beamte SN Umweltschutz
		61000.43012	Versorgungskasse Beamte SN Bauhof, techn. Dienste
		61000.43013	Versorgungskasse Beamte SN Bauhof, Grünpflegedienst
		61000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Hochbau
		61000.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze
		61000.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Informelle räumliche Planung
		61000.43403	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Formelle städtebauliche Planung
		61000.43404	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauaufsicht
		61000.43405	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz
		61000.43406	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung
		61000.43407	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege
		61000.43408	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau
		61000.43409	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen
		61000.43410	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege
		61000.43411	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz
		61000.43412	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, techn. Dienste
		61000.43413	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste
		61000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Hochbau
		61000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze
		61000.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Informelle räumliche Planung
		61000.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Formelle städtebauliche Planung
		61000.44404	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigung SN Bauaufsicht
		61000.44405	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz
		61000.44406	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung

		61000.44407	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege
		61000.44408	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau
		61000.44409	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen
		61000.44410	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege
		61000.44411	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz
		61000.44412	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, techn. Dienste
		61000.44413	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste
		61000.45010	Umlage Beihilfekasse SN Hochbau
		61000.45011	Umlage Beihilfekasse SN Spielplätze
		61000.45012	Umlage Beihilfekasse SN Informelle räumliche Planung
		61000.45013	Umlage Beihilfekasse SN Formelle städtebauliche Planung
		61000.45014	Umlage Beihilfekasse SN Bauaufsicht
		61000.45015	Umlage Beihilfekasse SN Denkmalschutz
		61000.45016	Umlage Beihilfekasse SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung
		61000.45017	Umlage Beihilfekasse SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege
		61000.45018	Umlage Beihilfekasse SN Grünflächen, Naherholung und Radwegebau
		61000.45019	Umlage Beihilfekasse SN Bestattungswesen
		61000.45020	Umlage Beihilfekasse SN Naturschutz und Landschaftspflege
		61000.45021	Umlage Beihilfekasse SN Umweltschutz
		61000.45022	Umlage Beihilfekasse SN Bauhof, techn. Dienste
		61000.45023	Umlage Beihilfekasse SN Bauhof, Grünpflegedienste
		61300.41000	Beamtenbezüge SN Hochbau
		61300.41001	Beamtenbezüge SN Formelle städtebauliche Planung
		61300.41002	Beamtenbezüge SN Bauaufsicht
		61300.41003	Beamtenbezüge SN Denkmalschutz
		61300.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Hochbau
		61300.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Formelle städtebauliche Planung
		61300.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bauaufsicht
		61300.41403	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz
		61300.43000	Versorgungskasse Beamte SN Hochbau
		61300.43001	Versorgungskasse Beamte SN Formelle städtebauliche Planung
		61300.43002	Versorgungskasse Beamte SN Bauaufsicht
		61300.43003	Versorgungskasse Beamte SN Denkmalschutz
		61300.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Hochbau
		61300.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Formelle städtebauliche Planung
		61300.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauaufsicht
		61300.43403	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz
		61300.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Hochbau

		61300.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Formelle städtebauliche Planung
		61300.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bauaufsicht
		61300.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz
		61300.45010	Umlage Beihilfekasse SN Hochbau
		61300.45011	Umlage Beihilfekasse SN Formelle städtebauliche Planung
		61300.45012	Umlage Beihilfekasse SN Bauaufsicht
		61300.45013	Umlage Beihilfekasse SN Denkmalschutz
		63000.45010	Umlage Beihilfekasse
		67500.45010	Umlage Beihilfekasse
		70000.41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Beamtenbezüge SN
		70000.41001	Abwasserbeseitigung Beamtenbezüge SN
		70000.41002	Gemeindestraßen Beamtenbezüge SN
		70000.41003	Gewässer
		70000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN verkehrslenkung- und sicherung
		70000.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Abwasserbeseitigung
		70000.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gemeindestraßen
		70000.41403	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gewässer
		70000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte - Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN
		70000.43400	Verkehrslenkung und -sicherung Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		70000.43401	Abwasserbeseitigung Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN
		70000.43402	Gemeindestraßen Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN
		70000.43403	Gewässer
		70000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Verkehrslenkung und -sicherung
		70000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Abwasserbeseitigung
		70000.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gemeindestraßen
		70000.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gewässer
		70000.45010	Umlage Beihilfekasse SN Verkehrslenkung und -sicherung
		70000.45011	Umlage Beihilfekasse SN Abwasserbeseitigung
		70000.45012	Umlage Beihilfekasse SN Gemeindestraßen
		70000.45013	Umlage Beihilfekasse SN Gewässer
		72000.45010	Umlage Beihilfekasse
		75000.41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Bestattungswesen
		75000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze
		75000.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau
		75000.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen
		75000.41403	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege
		75000.41404	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz
		75000.41500	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		75000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze
		75000.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau
		75000.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen

		75000.43403	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege
		75000.43404	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz
		75000.43500	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN
		75000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze
		75000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau
		75000.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen
		75000.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege
		75000.44404	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz
		75000.44500	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
		75000.45010	Umlage Beihilfekasse SN Spielplätze
		75000.45011	Umlage Beihilfekasse SN Grünpflege, Naherholung, Radwegebau
		75000.45012	Umlage Beihilfekasse SN Bestattungswesen
		75000.45013	Umlage Beihilfekasse SN Naturschutz und Landschaftspflege
		75000.45014	Umlage Beihilfekasse SN Umweltschutz
		76010.40000	Aufwandsentschädigungen SN
		76010.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		76010.41500	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		76010.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN
		76010.43500	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN
		76010.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
		76010.44500	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
		76010.45010	Umlage Beihilfekasse SN
		76020.41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -; Gemeinschaftshaus Linderte
		76020.43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte - Gemeinschaftshaus Linderte
		76020.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Angestellte - Gemeinschaftshaus Linderte
		76020.45010	Umlage Beihilfekasse
		76040.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		76040.41500	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		76040.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN
		76040.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
		76040.44500	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
		76040.45010	Umlage Beihilfekasse SN
		76070.41000	Beamtenbezüge SN
		76070.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		76070.41500	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		76070.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN
		76070.43500	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN
		76070.44500	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
		76070.45010	Umlage Beihilfekasse SN
		76080.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Frauen- und Mädchenberatung
		76080.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gleichstellung
		76080.41500	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		76080.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Frauen- und Mädchenberatung
		76080.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gleichstellung
		76080.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Frauen- und Mädchenberatung
		76080.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gleichstellung
		76080.45010	Umlage Beihilfekasse SN Frauen- und Mädchenberatung
		76080.45011	Umlage Beihilfekasse SN Gleichstellung
		77100.41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Bauhof, technische Dienste

		77100.41001	Beamtenbezüge SN
			Bauhof, Grünpflegedienste
		77100.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
			Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung
		77100.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
			Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege
		77100.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
			Bauhof, techn. Dienste
		77100.41403	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
			Bauhof, Grünpflegedienste
		77100.41500	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		77100.41800	ABM-Kräfte Tariflich Beschäftigte SN
		77100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-;
			Bauhof, technische Dienste
		77100.43001	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-;
			Bauhof, Grünpflegedienste
		77100.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN
			Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung
		77100.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN
			Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege
		77100.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN
			Bauhof, techn. Dienste
		77100.43403	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN
			Bauhof, Grünpflegedienste
		77100.43500	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN
		77100.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
			Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung
		77100.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
			Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege
		77100.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
			Bauhof, techn. Dienste
		77100.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
			Bauhof, Grünpflegedienste
		77100.44500	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
		77100.45010	Umlage Beihilfekasse SN
			Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung
		77100.45011	Umlage Beihilfekassen SN
			Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege
		77100.45012	Umlage Beihilfekasse SN
			Bauhof, techn. Dienste
		77100.45013	Umlage Beihilfekasse SN
			Bauhof, Grünpflegedienste
		79000.41000	Beamtenbezüge SN
		79000.41001	Beamtenbezüge SN
			Liegenschaftsverwaltung
		79000.41002	Beamtenbezüge SN
			Wirtschaftsförderung
		79000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
			Liegenschaftsverwaltung
		79000.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
			Wirtschaftsförderung
		79000.43000	Versorgungskasse Beamte SN
		79000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN
			Liegenschaftsverwaltung
		79000.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN
			Wirtschaftsförderung
		79000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
			Liegenschaftsverwaltung
		79000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
			Wirtschaftsförderung
		79000.45010	Umlage Beihilfekasse SN
			Liegenschaftsverwaltung
		79000.45011	Umlage Beihilfekasse SN
			Wirtschaftsförderung
		99900.41000	Beamtenbezüge SN
		99900.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		99900.41500	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN
		99900.43000	Versorgungskasse Beamte SN
		99900.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN
		99900.43500	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN
		99900.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
		99900.44500	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN
		99900.45000	Beihilfeumlagekasse
00000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN	00000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN
	Verwaltungsleitung		Verwaltungsleitung

		00000.52001	Geräte usw., vermögensunwirksam Gremienbetreuung
		00000.52009	Geräte usw., vermögensunwirksam SN 150,-- bis 1.000,--
		00000.52100	Unterhaltung Geräte; Gremienbetreuung-
		00000.52101	Unterhaltung Geräte; Verwaltungsleitung
		00000.52102	Unterhaltung Geräte; Büro des Bürgermeisters
		01000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam; SN; Datenschutz
		01000.52009	Geräte Sammelposten; Rechnungsprüfungsamt- Unterhaltung bewegliche Geräte, vermögensunwirksam;
		01000.52100	Rechnungsprüfung-
		02000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN
		02000.52009	Geräte usw., vermögensunwirksam SN 150,-- bis 1.000,--
		02000.52100	Unterhaltung Geräte; Innerer Dienstbetrieb
		02010.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN
		02010.52009	Geräte usw., vermögensunwirksam, SN 150,-- bis 1.000,--
		02100.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Informationssysteme
		02200.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Personalwirtschaft
		02200.52009	Geräte usw., vermögensunwirksam, SN 150,-- bis 1000,--
		02400.52000	Geräte vermögensunwirksam; Gremienbetreuung
		02400.52009	Erwerb von Geräten für den Sammelposten; Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften
		03000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Haushaltswirtschaft
		03000.52001	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Abgaben
		03000.52002	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Kassengeschäfte
		03000.52003	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Vollstreckung
		03000.52009	Geräte usw., vermögensunwirksam, SN 150,-- bis 1.000,--
		03000.52100	Unterhaltung Geräte; Haushaltswirtschaft
		05000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN
		05000.52009	Geräte usw., vermögensunwirksam, SN 150,-- bis 1.000,--
		08000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN
		08000.52009	Geräte usw., vermögensunwirksam, SN 150,-- bis 1.000,--
		11000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Einwohnermeldewesen
		11000.52001	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Öffentliche Sicherheit
		11000.52002	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Überwachung ruhender Verkehr
		11000.52009	Geräte usw. vermögensunwirksam, SN 150,-- bis 1.000,--
		11000.52101	Unterhaltung Geräte; Öffentliche Sicherheit
		11000.52102	Unterhaltung Geräte; Einwohnermeldewesen
		11100.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN
		11100.52009	Geräte usw. vermögensunwirksam, SN 150,-- bis 1.000,--
		11100.52100	Unterhaltung Geräte; KFZ-Zulassung-
		12000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN
		12000.52009	Geräte usw., vermögensunwirksam, SN 150,-- bis 1.000,--
		21000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Grundschule allgemein
		21000.52100	Unterhaltung Geräte; Grundschulen allgemein-

		21010.52032	Erwerb von Geräten usw., vermögensunwirksam SN Sporthalle Theodor-Heuss-Schule
		21010.52101	Unterhaltung Geräte; Sporthalle Theodor-Heuss-Schule
		21020.52032	Erwerb von Geräten usw., vermögensunwirksam; Sporthalle GS Rbg-
		21020.52101	Unterhaltung Geräte; Sporthalle GS Rbg
		21030.52032	Erwerb von Geräten usw., vermögensunwirksam; Sporthalle GS Weetzen
		21030.52101	Unterhaltung Geräte; GS Weetzen Sporthalle
		21040.52032	Erwerb von Geräten usw., vermögensunwirksam; Sporthalle GS Benthe
		21040.52101	Unterhaltung Geräte; Sporthalle GS Benthe
		28100.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Gesamtschulen allgemein
		28100.52032	Erwerb von Geräten usw., vermögensunwirksam; Sporthalle MCS Empelde
		28100.52101	Unterhaltung Geräte; MCS Empelde
		28100.52102	Unterhaltung Geräte; Sporthalle MCS Empelde
		28110.52032	Erwerb von Geräten usw., vermögensunwirksam; Sporthalle MCS Ronnenberg
		28110.52101	Unterhaltung Geräte; Sporthalle MCS Rbg
		35000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN
		35000.52009	Geräte usw., vermögensunwirksam, SN 150,- bis 1.000,---
		35200.52011	Geräte, vermögensunwirksam, SN
		36000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
		36000.52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 150,- bis 1.000,--
		36500.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN
		36500.52009	Geräte usw., vermögensunwirksam, SN 150,- bis 1.000,--
		40000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN
		40000.52009	Geräte usw., vermögensunwirksam, SN 150,- bis 1.000,--
		40000.52100	Unterhaltung Geräte; Verwaltung der Sozialhilfe
		43100.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN
		43100.52009	Geräte usw., vermögensunwirksam, SN 150,- bis 1.000,--
		45100.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN
		46000.52009	Geräte Sammelposten Jugendzentrum-
		46090.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN
		46090.52009	Geräte usw., vermögensunwirksam, SN 150,- bis 1.000,--
		46490.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN, Förderung von Kindern in Tagespflege
		46500.52001	Geräte vermögensunwirksam, SN-
		46500.52101	Unterhaltung Geräte; Tageseinrichtungen für Kinder; Kiga allgemein-
		56000.52009	Geräte usw., vermögensunwirksam SN 150,- bis 1.000,--
		56010.52100	Unterhaltung Geräte; Großsporthalle
		57000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Freibad
		58000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN
		58000.52009	Geräte usw., vermögensunwirksam, SN 150,- bis 1.000,--
		60000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Informelle räumliche Planung
		60000.52001	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Formelle städtebauliche Planung
		60000.52002	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Bauaufsicht
		60000.52009	Geräte usw., vermögensunwirksam, SN 150,- bis 1.000,--

		61000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN
		61000.52009	Geräte usw., vermögensunwirksam, SN 150,-- bis 1.000,--
		63000.52020	Geräte usw., vermögensunwirksam SN
		63000.52029	Geräte usw., vermögensunwirksam, SN 150,-- bis 1.000,--
		67500.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN
		67500.52009	Geräte usw., vermögensunwirksam, SN 150,-- bis 1.000,--
		69000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN
		69000.52009	Geräte usw., vermögensunwirksam, SN 150,-- und 1.000,--
		70000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN
		70000.52009	Geräte usw., vermögensunwirksam, SN 150,-- bis 1.000,--
		72000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN
		72000.52009	Geräte usw., vermögensunwirksam, SN 150,-- bis 1.000,--
		75000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN
		75000.52009	Geräte usw., vermögensunwirksam, SN 150,-- bis 1.000,--
		76080.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN
		76080.52009	Geräte usw., vermögenswirksam SN 150,-- bis 1.000,--
		77100.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN
		77100.52009	Geräte usw., vermögensunwirksam, SN 150,-- bis 1.000,--
		78000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN
		78000.52009	Geräte usw., vermögensunwirksam, SN 150,-- bis 1.000,--
		79000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN
		79000.52009	Geräte usw., vermögensunwirksam, SN 150,-- bis 1.000,--
		99900.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN
00000.54000	Heizung SN	00000.54000	Heizung SN
		02000.54000	Heizung SN
		02010.54000	Heizung SN
		03000.54000	Heizung SN
		05000.54000	Heizung SN
		11000.54000	Heizung SN
		13000.54000	Heizung SN
		21010.54000	Heizung SN
		21020.54000	Heizung SN
		21030.54000	Heizung SN
		21040.54000	Heizung SN
		21400.54000	Heizung SN
		28100.54000	Heizung SN
		28110.54000	Heizung SN
		32100.54000	Heizung SN
		35000.54000	Heizung SN
		35200.54000	Heizung SN
		40000.54000	Heizung SN
		43100.54000	Heizung SN
		43300.54000	Heizung SN
		43500.54000	Heizung SN
		45100.54000	Heizung SN
		46000.54000	Heizung SN
		46500.54000	Heizung SN
		56000.54000	Heizung SN
		56010.54000	Heizung SN
		57000.54000	Heizung SN
		60000.54000	Heizung SN
		75000.54000	Heizung SN
		76010.54000	Heizung SN
		76020.54000	Heizung SN
		76030.54000	Heizung SN
		76040.54000	Heizung SN
		76050.54000	Heizung SN
		76070.54000	Heizung SN
		76080.54000	Heizung SN
		77100.54000	Heizung SN Bauhof, techn. Dienste
		77100.54001	Heizung SN Bauhof, Grünpflegedienste
		88000.54000	Heizung SN
		88200.54000	Heizung SN

00000.54030	Wasser SN	00000.54030	Wasser SN
		02000.54030	Wasser SN
		02010.54030	Wasser SN
		03000.54030	Wasser SN
		05000.54030	Wasser SN
		11000.54030	Wasser SN
		13000.54030	Wasser SN
		21010.54030	Wasser SN
		21020.54030	Wasser SN
		21030.54030	Wasser SN
		21040.54030	Wasser SN
		21400.54030	Wasser SN
		28100.54030	Wasser SN
		28110.54030	Wasser SN
		32100.54030	Wasser SN
		35200.54030	Wasser SN
		40000.54030	Wasser SN
		43100.54030	Wasser SN
		43300.54030	Wasser SN
		43500.54030	Wasser SN
		46000.54030	Wasser SN
		46090.54030	Wasser SN
		46500.54030	Wasser SN
		56000.54030	Wasser SN
		56010.54030	Wasser SN
		57000.54030	Wasser SN
		60000.54030	Wasser SN
		67500.54030	Wasser SN
		70000.54030	Wasser SN
		75000.54030	Wasser SN
		76010.54030	Wasser SN
		76020.54030	Wasser SN
		76030.54030	Wasser SN
		76040.54030	Wasser SN
		76050.54030	Wasser SN
		76070.54030	Wasser SN
		76080.54030	Wasser SN
		77100.54030	Wasser SN Bauhof, techn. Dienste
		77100.54031	Wasser SN Bauhof, Grünpflegedienste
		88000.54030	Wasser SN
		88200.54030	Wasser SN
00000.54040	Strom SN	00000.54040	Strom SN
		02000.54040	Strom SN
		02010.54040	Strom SN
		03000.54040	Strom SN
		05000.54040	Strom SN
		11000.54040	Strom SN
		13000.54040	Strom SN
		21010.54040	Strom SN
		21020.54040	Strom SN
		21030.54040	Strom SN
		21040.54040	Strom SN
		21400.54040	Strom SN
		28100.54040	Strom SN
		28100.54041	Stromkosten Interimscontainer
		28110.54040	Strom SN
		32100.54040	Strom SN
		35000.54040	Strom SN
		35200.54040	Strom SN
		40000.54040	Strom SN
		43100.54040	Strom SN
		43300.54040	Strom SN
		43500.54040	Strom SN
		45100.54040	Strom SN
		46000.54040	Strom SN
		46500.54040	Strom SN
		56000.54040	Strom SN
		56010.54040	Strom SN
		57000.54040	Strom SN
		60000.54040	Strom SN
		70000.54040	Strom SN
		75000.54040	Strom SN
		76010.54040	Strom SN
		76020.54040	Strom SN

		76030.54040	Strom SN
		76040.54040	Strom SN
		76050.54040	Strom SN
		76070.54040	Strom SN
		76080.54040	Strom SN
		77100.54040	Strom SN Bauhof, techn. Dienste
		77100.54041	Strom SN Bauhof, Grünpflegedienste
		88000.54040	Strom SN
		88200.54040	Strom SN
00000.54050	Reinigung SN	00000.54050	Reinigung SN
		02000.54050	Reinigung SN
		02000.54051	Reinigungskosten externe Aushilfen
		02010.54050	Reinigung SN
		02010.54051	Reinigungskosten externe Aushilfen
		03000.54050	Reinigung SN
		05000.54050	Reinigung SN
		05000.54051	Reinigungskosten externe Aushilfen
		11000.54050	Reinigung SN
		13000.54050	Reinigung SN
		21010.54050	Reinigung SN
		21010.54051	Reinigungskosten externe Aushilfen
		21020.54050	Reinigung SN
		21020.54051	Reinigungskosten externe Aushilfen
		21030.54050	Reinigung SN
		21030.54051	Reinigungskosten externe Aushilfen
		21040.54050	Reinigung SN
		21400.54050	Reinigung SN
		28100.54050	Reinigung SN
		28100.54051	Reinigungskosten externe Aushilfen
		28110.54050	Reinigung SN
		28110.54051	Reinigungskosten externe Aushilfen
		32100.54050	Reinigung SN
		35000.54050	Reinigung SN
		35000.54051	Reinigungskosten externe Aushilfen
		35200.54050	Reinigung SN
		35200.54051	Reinigungskosten externe Aushilfen
		40000.54050	Reinigung SN
		40000.54051	Reinigungskosten externe Aushilfen
		43100.54050	Reinigung SN
		43100.54051	Reinigungskosten externe Aushilfen
		43300.54050	Reinigung SN
		43300.54051	Reinigungskosten externe Aushilfen
		43500.54050	Reinigung SN
		45100.54050	Reinigung SN
		45100.54051	Reinigungskosten externe Aushilfen
		46000.54050	Reinigung SN
		46000.54051	Reinigungskosten externe Aushilfen
		46400.54050	Reinigung SN
		46500.54050	Reinigung SN
		46500.54051	Reinigungskosten externe Aushilfen
		56000.54050	Reinigung SN
		56010.54050	Reinigung SN
		57000.54050	Reinigung SN
		57000.54051	Reinigung der Sanitäranlagen
		60000.54050	Reinigung SN
		75000.54050	Reinigung SN
		76010.54050	Reinigung SN
		76010.54060	Sonderreinigung
		76020.54050	Reinigung SN
		76030.54050	Reinigung SN
		76030.54051	Reinigungskosten externe Aushilfen
		76040.54050	Reinigung SN
		76050.54050	Reinigung SN
		76070.54050	Reinigung SN
		76070.54051	Reinigungskosten externe Aushilfen
		76070.54060	Sonderreinigung
		76080.54050	Reinigung SN
		76080.54051	Reinigungskosten externe Aushilfen
		77100.54050	Reinigung SN Bauhof, techn. Dienste
		77100.54051	Reinigungskosten externe Aushilfen Bauhof, techn. Dienste
		77100.54052	Reinigung SN Bauhof, Grünpflegedienste

		77100.54053	Reinigungskosten externe Aushilfen
			Bauhof, Grünpflegedienste
		88000.54050	Reinigung SN
00000.54310	Versicherungen SN	00000.54310	Versicherungen SN
		02000.54310	Versicherungen SN
		02100.54310	Versicherungen SN
		02400.54310	Versicherungen SN
		05000.54310	Versicherungen SN
		11000.54310	Versicherung Geschwindigkeitsüberwachungsanlage B 217
		13000.54310	Versicherungen SN
		21010.54310	Versicherungen SN
		21020.54310	Versicherungen SN
		21030.54310	Versicherungen SN
		21040.54310	Versicherungen SN
		21050.54310	Versicherungen SN
		21400.54310	Versicherungen SN
		28100.54310	Versicherungen SN
		28110.54310	Versicherungen SN
		32100.54310	Versicherungen SN
		35000.54310	Versicherungen SN
		35200.54310	Versicherungen SN
		43100.54310	Versicherungen SN
		43300.54310	Versicherungen SN
		43500.54310	Versicherungen SN
		45100.54310	Versicherungen SN
		46000.54310	Versicherungen SN
		46500.54310	Versicherungen SN
		56000.54310	Versicherungen SN
		56010.54310	Versicherungen SN
		57000.54310	Versicherungen SN
		70000.54310	Versicherungen SN
		75000.54310	Versicherungen SN
		76010.54310	Versicherungen SN
		76020.54310	Versicherungen SN
		76030.54310	Versicherungen SN
		76040.54310	Versicherungen SN
		76050.54310	Versicherungen SN
		76070.54310	Versicherungen SN
		76080.54310	Versicherungen SN
			Versicherungen SN
		77100.54310	Bauhof, techn. Dienste
			Versicherungen SN
		77100.54311	Bauhof, Grünpflegedienste
		88000.54310	Versicherungen SN
		88200.54310	Versicherungen SN
00000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Verwaltungsleitung	00000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Verwaltungsleitung
		00000.56201	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Gremienbetreuung
			Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Öffentlichkeitsarbeit
		00000.56202	
		01000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Rechnungsprüfung
		01000.56201	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Datenschutz
		02000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN
			Aus- und Fortbildung SN
		02001.56200	Organisation
			Aus- und Fortbildung SN
		02001.56201	Steuerung und Stadtentwicklung
			Aus- und Fortbildung SN
		02001.56202	Personalentwicklung
		02010.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN
		02100.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN
		02200.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN
			Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN
		03000.56200	Haushaltswirtschaft
			Aus- und Fortbildung, Umschulung SN
		03000.56201	Abgaben
			Aus- und Fortbildung, Umschulung SN
		03000.56202	Kassengeschäfte
			Aus- und Fortbildung SN
		03000.56203	Vollstreckung
		05000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN
		08000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN

		11000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Einwohnermeldewesen
		11000.56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung SN Öffentliche Sicherheit
		11000.56202	Aus- und Fortbildung, Umschulung SN Überwachung ruhender Verkehr
		11100.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN
		12000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN
		20000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Grundschulen
		20000.56201	Aus- und Fortbildung, Umschulungen SN Gesamtschulen
		21010.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN
		21020.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN
		21030.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN
		21040.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN
		21400.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN
		28100.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN
		28110.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN
		35000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN
		36000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN
		36500.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN
		40000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN
		40700.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Verwaltung Elterngeld
		43100.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN
		43300.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN
		45100.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN
		46090.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN
		46490.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN
		46500.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN
		57000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN
		58000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN
		60000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Informelle räumliche Planung
		60000.56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung SN Formelle städtebauliche Planung
		61000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN informelle räumliche Planung
		61000.56201	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Formelle städtebauliche Planung
		61300.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN
		63000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN
		67500.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN
		69000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN
		70000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN
		72000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN
		75000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN
		76080.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN
		77100.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Bauhof, techn. Dienste
		77100.56201	Aus- u. Fortbildung Umschulung SN Bauhof, Grünpflegedienste
		78000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN
		79000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN
		88000.56200	Aus- und Fortbildung Umschulung
00000.65000	Bürobedarf SN	00000.65000	Bürobedarf SN
	Verwaltungsleitung	00000.65000	Verwaltungsleitung
		00000.65001	Bürobedarf SN
		00000.65001	Gremienbetreuung
		00000.65002	Bürobedarf; Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		01000.65000	Bürobedarf
		01000.65000	Rechnungsprüfung
		02000.65000	Bürobedarf
		02000.65000	Innerer Dienstbetrieb
		02000.65001	Bürobedarf
		02000.65001	Gebäudewirtschaft-
		02010.65000	Bürobedarf SN
		02200.65000	Bürobedarf
		02200.65000	Personalwirtschaft
		03000.65000	Bürobedarf SN
		03000.65000	Haushaltswirtschaft
		03000.65001	Bürobedarf SN
		03000.65001	Abgaben

		03000.65002	Bürobedarf SN Kassengeschäfte
			Bürobedarf SN
		03000.65003	Vollstreckung
		05000.65000	Bürobedarf SN
		08000.65000	Bürobedarf SN
			Bürobedarf SN
		11000.65000	Einwohnermeldewesen
			Bürobedarf SN
		11000.65001	Öffentliche Sicherheit
			Bürobedarf SN
		11000.65002	Überwachung ruhender Verkehr
		11100.65000	Bürobedarf SN
		12000.65000	Bürobedarf SN
		13000.65000	Bürobedarf SN
		35200.65000	Bürobedarf SN
		36000.65000	Bürobedarf SN
		36500.65000	Bürobedarf SN
		40000.65000	Bürobedarf SN
		43100.65000	Bürobedarf SN
		45100.65000	Bürobedarf SN
		46090.65000	Bürobedarf SN
		46500.65000	Bürobedarf SN
		56000.65000	Bürobedarf SN
		56010.65000	Bürobedarf SN
		57000.65000	Bürobedarf SN
		58000.65000	Bürobedarf SN
			Bürobedarf SN
		60000.65000	Informelle städtebauliche Planung
			Bürobedarf SN
		60000.65001	Formelle städtebauliche Planung
		61000.65000	Bürobedarf SN
		61300.65000	Bürobedarf SN
		63000.65000	Bürobedarf SN
		67500.65000	Bürobedarf SN
		69000.65000	Bürobedarf SN
		70000.65000	Bürobedarf SN
		72000.65000	Bürobedarf SN
		75000.65000	Bürobedarf SN
		76080.65000	Bürobedarf SN
			Bürobedarf SN
		77100.65000	Bauhof, techn. Dienste
			Bürobedarf SN
		77100.65001	Bauhof, Grünpflegedienste
		78000.65000	Bürobedarf SN
		79000.65000	Bürobedarf SN
		88000.65000	Bürobedarf SN
		99900.65000	Bürobedarf SN
00000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Verwaltungsleitung		Bücher und Zeitschriften SN
		00000.65100	Verwaltungsleitung
			Bücher und Zeitschriften SN
		00000.65101	Gremienbetreuung
			Bücher und Zeitschriften SN
		00000.65103	Rechtsberatung
			Bücher und Zeitschriften SN
		00000.65104	Büro des Bürgermeisters
			Bücher und Zeitschriften
		01000.65100	Rechnungsprüfung
			Bücher und Zeitschriften SN
		01000.65101	Datenschutz
			Bücher und Zeitschriften SN
		02000.65100	Innerer Dienstbetrieb
			Bücher und Zeitschriften SN
		02000.65103	Gebäudewirtschaft
		02010.65100	Bücher und Zeitschriften SN
			Bücher und Zeitschriften SN
		02100.65100	Informationssysteme
			Bücher und Zeitschriften
		02200.65100	Personalwirtschaft
			Bücher und Zeitschriften SN
		03000.65100	Haushaltswirtschaft
			Bücher und Zeitschriften SN
		03000.65101	Abgaben
			Bücher und Zeitschriften SN
		03000.65102	Kassengeschäfte

		03000.65103	Bücher und Zeitschriften SN Vollstreckung
		05000.65100	Bücher und Zeitschriften Standesamt
		08000.65100	Bücher und Zeitschriften SN
		11000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Einwohnermeldewesen
		11000.65101	Bücher und Zeitschriften Öffentliche Sicherheit
		11000.65102	Bücher und Zeitschriften SN Verkehrslenkung- und sicherung
		11000.65103	Bücher und Zeitschriften SN Überwachung ruhender Verkehr
		11100.65100	Bücher und Zeitschriften SN KFZ-Zulassung
		12000.65100	Bücher und Zeitschriften SN
		13000.65100	Bücher und Zeitschriften SN
		20000.65100	Bücher und Zeitschriften Grundschulen
		20000.65101	Bücher und Zeitschriften Gesamtschulen
		36000.65100	Bücher und Zeitschriften SN
		36500.65100	Bücher und Zeitschriften SN
		40000.65100	Bücher und Zeitschriften SN
		43100.65100	Bücher und Zeitschriften SN
		45100.65100	Bücher und Zeitschriften SN Jugendarbeit
		46090.65100	Bücher und Zeitschriften SN
		46490.65100	Bücher und Zeitschriften Kindertageseinrichtungen allgemein
		46490.65101	Bücher und Zeitschriften SN Förderung von Kindern in Tagespflege
		57000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Freibad
		58000.65100	Bücher und Zeitschriften SN
		60000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Informelle räumliche Planung
		60000.65101	Bücher und Zeitschriften SN Formelle städtebauliche Planung
		60000.65102	Bücher und Zeitschriften SN Hochbau
		61000.65100	Bücher und Zeitschriften SN
		61300.65100	Bücher und Zeitschriften Bauaufsicht
		63000.65100	Bücher und Zeitschriften SN
		67500.65100	Bücher und Zeitschriften SN
		69000.65100	Bücher und Zeitschriften SN
		70000.65100	Bücher und Zeitschriften SN
		72000.65100	Bücher und Zeitschriften SN
		75000.65100	Bücher und Zeitschriften SN
		76080.65100	Bücher und Zeitschriften SN
		77100.65100	Bücher und Zeitschriften SN
		77100.65101	Bücher und Zeitschriften SN Bauhof Grünpflege
		78000.65100	Bücher und Zeitschriften SN
		79000.65100	Bücher und Zeitschriften SN
		99900.65100	Bücher und Zeitschriften SN
00000.65200	Postgebühren SN Verwaltungsleitung	00000.65200	Postgebühren SN Verwaltungsleitung
		00000.65201	Postgebühren SN Gremienbetreuung
		02000.65200	Postgebühren SN
		02010.65200	Postgebühren SN
		03000.65200	Postgebühren SN Haushaltswirtschaft
		03000.65201	Postgebühren SN Abgaben
		03000.65202	Postgebühren SN Kassengeschäfte
		03000.65203	Postgebühren SN Vollstreckung
		05000.65200	Postgebühren SN
		05200.65200	Postgebühren SN Wahlen und Statistik
		11000.65200	Postgebühren SN Einwohnermeldewesen

		11000.65201	Postgebühren SN Öffentliche Sicherheit
			Postgebühren SN
		11000.65202	Überwachung ruhender Verkehr
		12000.65200	Postgebühren SN
		13000.65200	Postgebühren SN
		21010.65200	Postgebühren SN
		21020.65200	Postgebühren SN
		21030.65200	Postgebühren SN
		21040.65200	Postgebühren SN
		21400.65200	Postgebühren SN
		28100.65200	Postgebühren SN
		28110.65200	Postgebühren SN
		35000.65200	Postgebühren SN
		35200.65200	Postgebühren SN
		36000.65200	Postgebühren SN
		36500.65200	Postgebühren SN
		40000.65200	Postgebühren SN
		43100.65200	Postgebühren SN
		45100.65200	Postgebühren SN
		46090.65200	Postgebühren SN
		46500.65200	Postgebühren SN
		58000.65200	Postgebühren SN
			Postgebühren SN
		60000.65200	Informelle räumliche Planung
			Postgebühren SN
		60000.65201	Formelle städtebauliche Planung
		61000.65200	Postgebühren SN
		63000.65200	Postgebühren SN
		67500.65200	Postgebühren SN
		69000.65200	Postgebühren SN
		70000.65200	Postgebühren SN
		72000.65200	Postgebühren SN
		75000.65200	Postgebühren SN
		76080.65200	Postgebühren SN
		77100.65200	Postgebühren SN
		78000.65200	Postgebühren SN
		88000.65200	Postgebühren SN
		99900.65200	Postgebühren SN
00000.65250	Fernsprechgebühren SN	00000.65250	Fernsprechgebühren SN
		02000.65250	Fernsprechgebühren SN
		02010.65250	Fernsprechgebühren SN
		02100.65250	Fernsprechgebühren SN
			Fernsprechgebühren SN
		03000.65250	Haushaltswirtschaft
			Fernsprechgebühren SN
		03000.65251	Abgaben
			Fernsprechgebühren SN
		03000.65252	Kassengeschäfte
			Fernsprechgebühren SN
		03000.65253	Vollstreckung
		05000.65250	Fernsprechgebühren SN
			Fernsprechgebühren SN
		11000.65250	Einwohnermeldewesen
			Fernsprechgebühren SN
		11000.65251	Öffentliche Sicherheit
			Fernsprechgebühren SN
		11000.65252	Überwachung ruhender Verkehr
		11100.65250	Fernsprechgebühren SN
		12000.65250	Fernsprechgebühren SN
		13000.65250	Fernsprechgebühren SN
		16000.65250	Fernsprechgebühren SN
		21010.65250	Fernsprechgebühren SN
		21020.65250	Fernsprechgebühren SN
		21030.65250	Fernsprechgebühren SN
		21040.65250	Fernsprechgebühren SN
		21050.65250	Fernsprechgebühren SN
		21400.65250	Fernsprechgebühren SN
		28100.65250	Fernsprechgebühren SN
		28110.65250	Fernsprechgebühren SN
		32100.65250	Fernsprechgebühren SN
		35000.65250	Fernsprechgebühren SN
		35200.65250	Fernsprechgebühren SN
		36000.65250	Fernsprechgebühren SN
		36500.65250	Fernsprechgebühren SN
		40000.65250	Fernsprechgebühren SN

		43100.65250	Fernsprechgebühren SN
		43300.65250	Fernsprechgebühren SN
		45100.65250	Fernsprechgebühren SN
		46000.65250	Fernsprechgebühren SN
		46090.65250	Fernsprechgebühren SN
		46500.65250	Fernsprechgebühren SN
		56000.65250	Fernsprechgebühren SN
		56010.65250	Fernsprechgebühren SN
		57000.65250	Fernsprechgebühren SN
		58000.65250	Fernsprechgebühren SN
		60000.65250	Informelle räumliche Planung
		60000.65251	Formelle städtebauliche Planung
		61000.65250	Fernsprechgebühren SN
		63000.65250	Fernsprechgebühren SN
		67500.65250	Fernsprechgebühren SN
		69000.65250	Fernsprechgebühren SN
		70000.65250	Fernsprechgebühren SN
		72000.65250	Fernsprechgebühren SN
		75000.65250	Fernsprechgebühren SN
		76010.65250	Fernsprechgebühren SN
		76040.65250	Fernsprechgebühren SN
		76050.65250	Fernsprechgebühren SN
		76070.65250	Fernsprechgebühren SN
		76080.65250	Fernsprechgebühren SN
		77100.65250	Fernsprechgebühren SN Bauhof, techn. Dienste
		77100.65251	Fernsprechgebühren SN Bauhof, Grünpflegedienste
		78000.65250	Fernsprechgebühren SN
		79000.65250	Fernsprechgebühren SN
00000.65400	Dienstreisen SN Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	00000.65400	Dienstreisen SN Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		00000.65401	Dienstreisen SN Verwaltungsleitung
		00000.65402	Dienstreisen SN Gremienbetreuung
		00000.65403	Dienstreisen SN Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften
		01000.65400	Dienstreisen SN Rechnungsprüfung
		01000.65401	Dienstreisen SN Datenschutz
		02000.65400	Dienstreisen SN
		02001.65400	Dienstreisen SN Organisation
		02001.65401	Dienstreisen SN Steuerung und Stadtentwicklung
		02001.65402	Dienstreisen SN Personalentwicklung
		02010.65400	Dienstreisen SN
		02100.65400	Dienstreisen SN
		02200.65400	Dienstreisen SN
		03000.65400	Dienstreisen SN Haushaltswirtschaft
		03000.65401	Dienstreisen SN Abgaben
		03000.65402	Dienstreisen SN Kassengeschäfte
		03000.65403	Dienstreisen SN Vollstreckung
		05000.65400	Dienstreisen SN
		05200.65400	Dienstreisen
		08000.65400	Dienstreisen SN
		11000.65400	Dienstreisen SN Einwohnermeldewesen
		11000.65401	Dienstreisen SN Öffentliche Sicherheit
		11000.65402	Dienstreisen SN Überwachung ruhender Verkehr
		12000.65400	Dienstreisen SN
		20000.65400	Dienstreisen SN Grundschulen

		20000.65401	Dienstreisen SN
			Gesamtschulen
		21010.65400	Dienstreisen SN
		21020.65400	Dienstreisen SN
		21030.65400	Dienstreisen SN
		21040.65400	Dienstreisen SN
		21400.65400	Dienstreisen SN
		28100.65400	Dienstreisen SN
		28110.65400	Dienstreisen SN
		35000.65400	Dienstreisen SN
		36000.65400	Dienstreisen SN
		36500.65400	Dienstreisen SN
		40000.65400	Dienstreisen SN
			Dienstreisen SN
		40700.65400	Verwaltung Elterngeld
		43100.65400	Dienstreisen SN
		43300.65400	Dienstreisen SN
		45100.65400	Dienstreisen SN
		46090.65400	Dienstreisen SN
		46400.65400	Dienstreisen SN
		46490.65400	Dienstreisen SN
		46500.65400	Dienstreisen SN
		56010.65400	Dienstreisen SN
		57000.65400	Dienstreisen SN
		58000.65400	Dienstreisen SN
			Dienstreisen SN
		60000.65400	Informelle räumliche Planung
			Dienstreisen SN
		60000.65401	Formelle städtebauliche Planung
			Dienstreisen SN
		61000.65400	Informelle Räumliche Planung
			Dienstreisen SN
		61000.65401	Formelle städtebauliche Planung
		61300.65400	Dienstreisen SN
		63000.65400	Dienstreisen SN
		67500.65400	Dienstreisen SN
		69000.65400	Dienstreisen SN
		70000.65400	Dienstreisen SN
		72000.65400	Dienstreisen SN
		75000.65400	Dienstreisen SN
		76080.65400	Dienstreisen SN
			Dienstreisen SN
		77100.65400	Bauhof, techn. Dienste
			Dienstreisen SN
		77100.65401	Bauhof, Grünpflegedienste
		78000.65400	Dienstreisen SN
		79000.65400	Dienstreisen SN
		88000.65400	Dienstreisen SN
00000.66000	Verfüungsmittel Bürgermeister Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	00000.66000	Verfüungsmittel Bürgermeister Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		00000.66001	Verfüungsmittel Bürgermeister Verwaltungsleitung
		00000.66002	Verfüungsmittel Bürgermeister Gremienbetreuung
00000.66100	Beiträge an DIG, DPG etc. Verwaltungsleitung	00000.66100	Beiträge an DIG, DPG etc. Verwaltungsleitung
		00000.66101	Beiträge an DIG, DPG etc. Gremienbetreuung
		02000.64010	Mitgliedsbeitrag KSA
			Beiträge an Verbände und Vereine
		02000.66100	Verwaltungsleitung
			Beiträge an Verbände und Vereine
		02000.66101	Gremienbetreuung
			Beiträge an Verbände und Vereine
		02000.66102	Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften
		12000.66100	Beitrag Klimabündnis
		12000.71810	Mitgliedschaft ProKlima
		28100.71800	Mitgliedsbeitrag Gem. Ges. Gesamtschule
		32100.71840	Beitrag Museumsverein Rbg.
		36000.66100	Mitgliedsbeitrag VHW
		36500.66100	Mitgliedsbeitrag VHW
		36600.71830	Beitrag Hist. Verein Niedersachsen
		45100.71840	Beiträge an Kinderhilfswerk
		46090.66100	Mitgliedsbeitrag VHW
		58000.66100	Mitgliedsbeitrag VHW

		60000.66100	Mitgliedsbeitrag VHW
			Informelle räumliche Planung
			Mitgliedsbeitrag VHW
		60000.66101	Formelle städtebauliche Planung
		61000.66100	Mitgliedsbeitrag VHW
		63000.66100	Mitgliedsbeitrag VHW
		67500.66100	Mitgliedsbeitrag VHW
		69000.66100	Mitgliedsbeitrag VHW
		70000.66100	Mitgliedsbeitrag VHW
		72000.66100	Mitgliedsbeitrag VHW
		75000.66100	Mitgliedsbeitrag VHW
		77100.66100	Mitgliedsbeitrag VHW
		78000.66100	Mitgliedsbeitrag VHW
		79000.66100	Mitgliedsbeitrag VHW
00000.67900	Erstattung Benutzungsgebühren Gemeinschaftshäuser	00000.67900	Erstattung Benutzungsgebühren Gemeinschaftshäuser
		13000.67900	Erstattung Benutzungsgebühren Gemeinschaftshäuser
		35000.67900	Erstattung Benutzungsgebühren Gemeinschaftshäuser
		43100.67900	Erstattung Benutzungsgebühren Gemeinschaftshäuser
01000.68000	Abschreibungen	00000.68000	Abschreibungen
		01000.68000	Abschreibungen
		02000.68000	Abschreibungen
		02010.68000	Abschreibungen; Produkt Gleichstellung
		02100.68000	Abschreibungen
		05000.68000	Abschreibungen
		11000.68000	Abschreibungen
		11100.68000	Abschreibungen
		12000.68000	Abschreibungen
		13000.68000	Abschreibungen
		20000.68000	Abschreibungen
		21010.68000	Abschreibungen
		21020.68000	Abschreibungen
		21030.68000	Abschreibungen
		21040.68000	Abschreibungen
		21400.68000	Abschreibungen
		28100.68000	Abschreibungen
		28110.68000	Abschreibungen
		32100.68000	Abschreibungen
		34000.68000	Abschreibungen
		35000.68000	Abschreibungen
		35200.68000	Abschreibungen
		36000.68000	Abschreibungen
		43100.68000	Abschreibungen
		43500.68000	Abschreibungen
		45100.68000	Abschreibungen; Produkt Jugendarbeit
		46000.68000	Abschreibungen
		46090.68000	Abschreibungen
		46400.68000	Abschreibungen
		46500.68000	Abschreibungen
		46500.68001	Abschreibungen immaterielle Wirtschaftsgüter
		56000.68000	Abschreibungen
		56010.68000	Abschreibungen
		57000.68000	Abschreibungen
		58000.68000	Abschreibungen
		59000.68000	Abschreibungen
		60000.68000	Abschreibungen
		62000.68000	Abschreibungen
		63000.68000	Abschreibungen
		67000.68000	Abschreibungen
		67500.68000	Abschreibungen
		69000.68000	Abschreibungen
		70000.68000	Abschreibungen
		73000.68000	Abschreibungen
		75000.68000	Abschreibungen
		76000.68000	Abschreibungen
		76010.68000	Abschreibungen
		76020.68000	Abschreibungen
		76030.68000	Abschreibungen
		76040.68000	Abschreibungen
		76050.68000	Abschreibungen
		76070.68000	Abschreibungen
		76080.68000	Abschreibungen
			Abschreibungen
		77000.68000	Bauhof technische Dienste
			Abschreibungen
		77000.68001	Bauhof, techn. Dienste

		77100.68000	Abschreibungen
		78000.68000	Bauhof technische Dienste
		78000.68000	Abschreibungen
		88000.68000	Abschreibungen
		88100.68000	Abschreibungen
		88200.68000	Abschreibungen
02000.44410	Beitrag GUV	02000.44410	Beitrag GUV
		02000.44510	Beitrag GUV
02000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	02000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN
		05000.50000	Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen
		11100.50000	Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen
		13000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN
		21010.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN
		21020.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN
		21030.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN
		21040.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN
		21400.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN
		28100.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN
		28110.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN
		32100.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN
		35000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN
		35200.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN
		43100.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN
		43300.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN
		43500.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN
		45100.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN
		46000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN
		46400.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN
		46500.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN
		56000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN
		56010.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN
		57000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN
		70000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN
		75000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN
		76010.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN
		76020.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN
		76030.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN
		76040.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN
		76050.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN
		76070.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN
		76080.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN
		77100.50000	Bauhof, techn. Dienste
			Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen SN
		77100.50001	Bauhof, Grünpflegedienste
		88000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN
02000.52010	Arbeitsgeräte Gebäudewirtschaft	02000.52010	Arbeitsgeräte Gebäudewirtschaft
		02000.52011	Unterhaltung Arbeitsgeräte Gebäudewirtschaft-
			Arbeitsgeräte Gebäudewirtschaft
		02000.52019	150,-- bis 1.000,--
02000.52050	Reinigungsgeräte SN	02000.52050	Reinigungsgeräte SN
			Reinigungsgeräte SN
		02000.52059	150,-- bis 1.000,--
		05000.52050	Reinigungsgeräte SN
			Reinigungsgeräte SN
		05000.52059	150,-- bis 1.000,--
		21010.52050	Reinigungsgeräte SN
			Reinigungsgeräte SN
		21010.52059	150,-- bis 1.000,--
		21020.52050	Reinigungsgeräte SN
			Reinigungsgeräte SN
		21020.52059	150,-- bis 1.000,--
		21030.52050	Reinigungsgeräte SN
			Reinigungsgeräte, SN
		21030.52059	150,-- bis 1.000,--
		21040.52050	Reinigungsgeräte SN
			Reinigungsgeräte SN
		21040.52059	150,-- bis 1.000,--
		28100.52050	Reinigungsgeräte SN
			Reinigungsgeräte SN
		28100.52059	150,-- bis 1.000,--
		28110.52050	Reinigungsgeräte SN
			Reinigungsgeräte SN
		28110.52059	150,-- bis 1.000,--
		32100.52050	Reinigungsgeräte SN

		32100.52059	Reinigungsgeräte SN 150,-- bis 1.000,--
		35000.52050	Reinigungsgeräte SN
		35000.52059	Reinigungsgeräte, SN 150,-- bis 1.000,--
		35200.52050	Reinigungsgeräte SN
		35200.52059	Reinigungsgeräte SN 150,-- bis 1.000,--
		40000.52050	Reinigungsgeräte SN
		40000.52059	Reinigungsgeräte SN 150,-- bis 1.000,--
		43100.52050	Reinigungsgeräte SN
		43100.52059	Reinigungsgeräte SN 150,-- bis 1.000,--
		43300.52050	Reinigungsgeräte SN
		43300.52059	Reinigungsgeräte SN 150,-- bis 1.000,--
		45100.52050	Reinigungsgeräte SN
		45100.52059	Reinigungsgeräte SN 150,-- bis 1.000,--
		46000.52050	Reinigungsgeräte SN
		46000.52059	Reinigungsgeräte SN 150,-- bis 1.000,--
		46500.52050	Reinigungsgeräte SN
		46500.52059	Reinigungsgeräte SN 150,-- bis 1.000,--
		56000.52050	Reinigungsgeräte SN
		56000.52059	Reinigungsgeräte SN 150,-- bis 1.000,--
		56010.52050	Reinigungsgeräte SN
		56010.52059	Reinigungsgeräte SN 150,-- bis 1.000,--
		57000.52050	Reinigungsgeräte SN
		57000.52059	Reinigungsgeräte SN 150,-- bis 1.000,--
		75000.52050	Reinigungsgeräte SN
		75000.52059	Reinigungsgeräte SN 150,-- bis 1.000,--
		76010.52050	Reinigungsgeräte SN
		76020.52050	Reinigungsgeräte SN
		76020.52059	Reinigungsgeräte SN 150,-- bis 1.000,--
		76030.52050	Reinigungsgeräte SN
		76030.52059	Reinigungsgeräte SN 150,-- bis 1.000,--
		76040.52050	Reinigungsgeräte SN
		76040.52059	Reinigungsgeräte SN 150,-- bis 1.000,--
		76050.52050	Reinigungsgeräte SN
		76050.52059	Reinigungsgeräte SN 150,-- bis 1.000,--
		76070.52050	Reinigungsgeräte SN
		76070.52059	Reinigungsgeräte SN 150,-- bis 1.000,--
		76080.52050	Reinigungsgeräte SN
		76080.52059	Reinigungsgeräte SN 150,-- bis 1.000,--
		77100.52050	Reinigungsgeräte SN Bauhof, techn. Dienste
		77100.52051	Reinigungsgeräte SN Bauhof, Grünpflegedienste
		77100.52059	Reinigungsgeräte SN 150,-- bis 1.000,--
02000.53010	Miete Löwenberger Straße 2 (Bürgerbüro)	02000.53010	Miete Löwenberger Straße 2 (Bürgerbüro)
		20000.53010	Miete Bürgerbüro
		28100.53010	Miete Bürgerbüro
		46490.53010	Miete Bürgerbüro
		55000.53010	Miete Bürgerbüro
		76000.53010	Miete Bürgerbüro
		76010.53010	Miete Bürgerbüro
02000.54300	Steuern, Abgaben SN	00000.54300	Steuern, Abgaben SN
		02000.54300	Steuern, Abgaben SN
		02100.54300	Steuern und Abgaben SN, Informationssysteme

		05000.54300	Steuern, Abgaben SN
		13000.54300	Steuern, Abgaben SN
		21010.54300	Steuern, Abgaben SN
		21020.54300	Steuern, Abgaben SN
		21030.54300	Steuern, Abgaben SN
		21040.54300	Steuern, Abgaben SN
		21400.54300	Steuern, Abgaben SN
		28100.54300	Steuern, Abgaben SN
		28110.54300	Steuern, Abgaben SN
		32100.54300	Steuern, Abgaben SN
		35000.54300	Steuern, Abgaben SN
			Bewirtschaftung der sonstigen Anlagen
		35200.54300	Abgaben, SN
		36000.54300	Steuern, Abgaben SN
		36500.54300	Steuern und Abgaben SN
		43100.54300	Steuern, Abgaben SN
		43500.54300	Steuern, Abgaben SN
		46000.54300	Steuern, Abgaben SN
		46090.54300	Steuern, Abgaben SN
		46500.54300	Steuern, Abgaben SN
		56000.54300	Steuern, Abgaben SN
		56010.54300	Steuern, Abgaben SN
		57000.54300	Steuern, Abgaben SN
		58000.54300	Steuern, Abgaben SN
		70000.54300	Steuern, Abgaben SN
		75000.54300	Steuern, Abgaben SN
		76010.54300	Steuern, Abgaben SN
		76020.54300	Steuern, Abgaben SN
		76030.54300	Steuern, Abgaben SN
		76040.54300	Steuern, Abgaben SN
		76050.54300	Steuern, Abgaben SN
		76070.54300	Steuern, Abgaben SN
		76080.54300	Steuern, Abgaben SN
			Steuern, Abgaben SN
		77100.54300	Bauhof, techn. Dienste
			Steuern, Abgaben SN
		77100.54301	Bauhof, Grünpflegedienste
		82000.54300	Steuern, Abgaben SN
		88000.54300	Steuern, Abgaben SN
		88100.54300	Steuern, Abgaben SN
		88200.54300	Steuern, Abgaben SN
		88300.54300	Steuern, Abgaben SN
02000.55000	Unterhaltung Botenfahrzeug	02000.55000	Unterhaltung Botenfahrzeug
		02000.55010	Kraftstoffverbrauch Botenfahrzeug
		45100.55000	Haltung von Fahrzeugen
		45100.55010	Kraftstoffkosten Fahrzeug Jugendpflege
			Haltung von Fahrzeugen
		77000.55000	Bauhof, techn. Dienste
			Haltung von Fahrzeugen
		77000.55001	Bauhof, Grünpflegedienste
			Betrieb d. Zapfstelle einschl. Kraftstoffverbrauch
		77000.55010	Bauhof
			Betrieb der Zapfstelle inkl. Kraftstoffverbrauch
		77000.55011	Bauhof, Grünpflegedienste
02000.55020	KFZ-Steuer für Botenfahrzeug	02000.55020	KFZ-Steuer für Botenfahrzeug
		02000.55021	KFZ-Steuer Kfz Gebäudehandwerker
		02100.55020	KFZ-Steuer Caddy Team EDV
		13000.55020	KFZ-Steuer Feuerwehrfahrzeuge
		45100.55020	Kfz-Steuer
			Kfz-Steuer
		77000.55020	Bauhof, techn. Dienste
			Kfz-Steuer
		77000.55021	Bauhof, Grünpflegedienste
02000.56010	Sicherheitsbeauftragter	02000.56010	Sicherheitsbeauftragter
		02000.56011	Sicherheitsbeauftragter Neu
		02200.63800	Arbeitssicherheit, betriebsärztlicher Dienst
		08000.56000	Betriebsärztlicher Dienst, Arbeitssicherheit Alt
02000.64000	Unfallvers. Eigenschadenvers.	02000.64000	Unfallvers. Eigenschadenvers.
		13000.64000	Unfallversicherung
		21400.64000	Unfallversicherung Schulkinder
		28100.64000	Unfallversicherung Schulaula
		29200.64000	Unfallversicherung Schulkinder
		32100.64000	Unfallversicherung
		45100.64000	Unfallversicherung
		46500.64000	Unfallversicherung Kinder
		76010.64000	Unfallversicherung

		76020.64000	Unfallversicherung
		76030.64000	Unfallversicherung
		76040.64000	Unfallversicherung
		76050.64000	Unfallversicherung
		76070.64000	Unfallversicherung
		76080.64000	Unfallversicherung
02000.65260	Miete Telefonanlage	02000.65260	Miete Telefonanlage
		05000.65260	Miete Telefonanlage
		21010.65260	Miete technische Anlagen
		21020.65260	Miete für technische Anlagen
		21030.65260	Miete Telefonanlage
		21400.65260	Miete für technische Anlagen
		28100.65260	Miete für technische Anlagen
		28110.65260	Miete für technische Anlagen
		35000.65260	Miete Telefonanlage
		46000.65260	Miete für Telefonanlage(bisher UA 4510)
		46500.65260	Miete technische Anlagen
02000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	02000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN
		02200.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten
			Gerichts- u. ähnliche Kosten SN
		03000.65500	Haushaltswirtschaft
			Gerichts- u. ähnliche Kosten SN
		03000.65501	Abgaben
			Gerichts- u. ähnliche Kosten SN
		03000.65502	Kassengeschäfte
			Gerichts u. ähnliche Kosten SN
		03000.65503	Vollstreckung
		08000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN
		12000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN
		36000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN
		36500.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN
		40000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten
		46090.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN
		58000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN
			Gerichts- u. ähnliche Kosten SN
		60000.65500	Informelle räumliche Planung
			Gerichts- u. ähnliche Kosten SN
		60000.65501	Formelle städtebauliche Planung
		61000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN
		63000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN
		67500.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN
		69000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN
		70000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN
		72000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN
		75000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN
		77100.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN
		78000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN
		79000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN
		88000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN
		88100.65500	Gerichts- und ähnl. Kosten SN
		99900.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN
02000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	00000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gremienbetreuung
			Saldoverrechnung Serviceprodukte
		00000.67919	Rechtsberatung
		00000.67929	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verwaltungsleitung
			Erstattung Personalkosten an Baubetriebshof;
		00000.67950	Verwaltungsleitung
		01000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Datenschutz
		01000.67919	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Rechnungsprüfung
		02000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Innerer Dienstbetrieb
			Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		02000.67950	
		02001.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Personalentwicklung
			Saldoverrechnung Serviceprodukte; Steuerung und
		02001.67919	Stadtentwicklung
		02001.67929	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Organisation
		02010.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gleichstellung
		02100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Informationssysteme
		02100.67950	Erstattung Personalkosten Bauhof
		02200.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Personalwirtschaft
		02200.67950	Verrechnung Bauhofstunden auf Produkt Personalwirtschaft
			Saldoverrechnung Serviceprodukte;
		02400.67909	Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
			Saldoverrechnung Serviceprodukte;
		02400.67919	Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften

		02400.67950	Erstattung Personalkosten an UA 7710
		03000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abgaben
		03000.67919	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Haushaltswirtschaft
		03000.67929	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Kassengeschäfte
		03000.67939	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Vollstreckung
		05000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Standesamt
		05000.67950	Erstattung Personalkosten an UA 7710
		05000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft
		05200.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wahlen und Statistik
		05200.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		06000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Archiv und Stadtgeschichte
		08000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Personalvertretung
		08000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		08000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000
		11000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Einwohnermeldewesen
		11000.67919	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Öffentliche Sicherheit
		11000.67929	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Überwachung ruhender Verkehr
		11000.67939	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verkehrslenkung und -sicherung
		11000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		11000.67951	Erstattung Personalkosten an UA 7710
		11000.67952	Erstattung Personalkosten an UA 7710
		11100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; KFZ-Zulassung
		12000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Umweltschutz
		12000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		13000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Feuerschutz
		13000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 0200/7710
		13000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000
		21000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Grundschulen
		21000.67950	Erstattung Bauhofstunden an UA 77100
		21000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft
		21010.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		21020.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		21030.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		21040.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		21400.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Förderschulen
		21400.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		28100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gesamtschulen
		28100.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		28100.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000
		28110.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		29000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Schülerbeförderung
		29000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		29200.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Fördermaßnahmen für Schüler
		29200.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		32100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Museen
		32100.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 0200/7710
		32100.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000
		33300.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Musikschule
		35000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; VHS
		35000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		35000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000
		35200.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Büchereien
		35200.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		35200.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000
		36000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Naturschutz und Landschaftspflege
		36000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		36500.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		36600.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Heimat- und Kulturpflege
		36600.67950	Erstattung Personalkosten an Bauhof
		40000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verwaltung der Sozialhilfe
		40500.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verwaltung der Grundsicherung
		40700.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verwaltung der Jugendhilfe
		43100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Senioren- und Behindertenarbeit
		43100.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		43300.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710

		43500.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Obdachlosenangelegenheiten
		43500.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		43500.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000
		43600.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Einrichtungen für Asylbewerber
		45100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Jugendarbeit
		45100.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitte 0200/7710
		45420.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Förderung von Kindern in Tagespflege
		46000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Jugendzentren
		46000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		46000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000
		46090.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Spielplätze
		46090.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		46400.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Kita-Küche
		46400.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		46400.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft; Kita-Küche
		46490.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Tageseinrichtungen für Kinder
		46500.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		46500.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000
		55000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Sportförderung
		56000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Sportstätten
		56000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		56000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000
		56010.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		57000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Freibad
		57000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		57000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000
		58000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Grünflächen, Naherholung und Radwegebau
		58000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		60000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Hochbau
		60000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		60000.67951	Informelle städtebauliche Planung
		60000.67951	Formelle städtebauliche Planung
		61000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; formelle städtebauliche Planung
		61000.67919	Saldoverrechnung Serviceprodukte; informelle räumliche Planung
		61000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		61300.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bauaufsicht
		61300.67919	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Denkmalschutz
		62000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wohnbauförderung
		62000.67950	Erstattung Personalkosten an UA 77100
		63000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gemeindestraßen
		63000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		67500.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung
		67500.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		69000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gewässer
		69000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		70000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abwasserbeseitigung
		70000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		72000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege
		72000.67950	Erstattung Personalkosten an UA 7710
		73000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		75000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bestattungswesen
		75000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		75000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000
		76010.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		76020.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		76030.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		76040.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		76050.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		76070.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		76080.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Frauen- und Mädchenberatung
		76080.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		76080.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000
		76090.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gemeinschaftshäuser
		76090.67950	Erstattung Personalkosten an UA 77100

		76090.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft
		77100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bauhof Technik
		77100.67919	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bauhof Grünpflege
		78000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Land- und Forstwirtschaft
		78000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		79000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wirtschaftsförderung
		79000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		81000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Elektrizitätsversorgung
		81300.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gasversorgung
		81500.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wasserversorgung
		88000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gebäudewirtschaft
		88000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710
		88100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Liegenschaftsverwaltung
			Saldoverrechnung Serviceprodukte; Steuern und allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
		90000.67909	
			Saldoverrechnung Serviceprodukte; sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		91000.67909	
		92000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abwicklung der Vorjahre
02000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	02000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000
		11100.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft
		21010.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000
		21020.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000
		21030.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000
		21040.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000
		21400.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft
		28110.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000
			Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft;
		45100.67951	Jugendarbeit
		56010.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000
		70000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft
		76010.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000
		76020.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000
		76030.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000
		76040.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000
		76050.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000
		76070.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000
		77000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000
		88000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000
02000.93500	Hauptverwaltung; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		
		02000.52029	Umzug FD 2.1 in Rathaus 2; Geräte Sammelposten-
			Hauptverwaltung;
		02000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
		02000.93501	Hauptverwaltung; Beschaffung Stahlschrank
		02000.93502	Hauptverwaltung; Beschallungsboxen Lautsprechanlage
		02000.93503	Hauptverwaltung; Falzmaschine
		02000.93504	Hauptverwaltung; 12 Präsentationstafeln
		02000.93505	Hauptverwaltung; Möbiliar für 2 Arbeitsplätze
		02000.93506	Hauptverwaltung; 2 Aktenschränke mit Pendelakten
		02000.93507	Hauptverwaltung Ersatzbeschaffung für Fahrzeug Team Gebäudewirtschaft
			Hauptverwaltung Fahrzeug für Team EDV (Betreuung von Schulen)
		02000.93508	
		02000.93509	Hauptverwaltung Austausch Möbiliar im großen Sitzungszimmer
		02000.93510	Hauptverwaltung; Büroausstattung "Region Hannover"
		02000.93511	2 Tresore (Standorte Bürgerbüro / Standesamt)
		02000.93512	Hängesystem Fundfahrräder
		02000.93513	Verlagerung FD 2.1 Bürgerbüro / Rathaus NG I
		02000.93514	Neuausstattung Inventar Bürgerbüro Fachmarktzentrum Empelde
		02000.93515	Neuausstattung Trauzimmer Standesamt Velster Straße
		02000.93516	Austausch Inventar Ausstattung Großes Sitzungszimmer
		02000.93518	Ersatzbeschaffung Sitzungsküche Rathaus 2

		02000.93519	Bekanntmachungskästen Stadtgebiet (8 Stück)
		02000.93520	Aktenschrankwand Rathaus 2 Büro 2104
		02000.93521	Schreibtischkombinationen einschließlich Rollcontainer
		02000.93522	Einbau Schließanlagen in Aktenschrankwände wg. Datenschutz
		02000.93523	Neuausrichtung/Umorganisation der Zentrale
			Hauptverwaltung;
		02000.94000	Baukosten Rathaus-Hauptgebäude Austausch Fensterelemente
			Hauptverwaltung;
		02000.94010	Baukosten Rathaus-Nebengebäude Austausch Eingangstür NG II
			Hauptverwaltung;
		02000.94011	Austausch Fensterelemente Treppenhaus NG II
			Hauptverwaltung;
		02000.94020	Ausbau Dachgeschoß Rathaus
			Hauptverwaltung;
		02000.94030	Baukosten Zeiterfassungsanlage
			Hauptverwaltung;
		02000.94040	Umbau Telefonzentrale Rathaus
			Hauptverwaltung;
		02000.94050	Nahwärmeverbund Rathaus und Nebengebäude
			Hauptverwaltung;
		02000.94100	Hochbauausgaben Gebäudewirtschaft behindertengerechter Eingang NG II
			Hauptverwaltung;
		02000.94101	Rückzahlung Zuschuss Einbruchmeldeanlage
			Hauptverwaltung;
		02000.94102	Sanierung WC-Anlage Rathaus NG I
			Hauptverwaltung;
		02000.94103	Netzwerk-Verkabelung Rathaus HG, NG I, NG II
			Hauptverwaltung;
		02000.94104	Rathaus HG, Erneuerung Überdachung Nebeneingang
			Hauptverwaltung;
		02000.94105	NG II, Brandschutzwand Kellergeschoss
			Lieferung und Installation einer BMA
		02000.94107	Rathaus Nebengebäude I
		02000.94109	Anpassung EMA
			ADV Betreuung;
		02100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
			ADV Betreuung;
		02100.93501	3 x Monitor, 3 x Grafikkarte
			ADV Betreuung;
		02100.93502	Laptop EDV
			ADV Betreuung;
		02100.93503	EC-Cash (Einwohnermeldewesen)
			ADV Betreuung;
		02100.93504	WinZip
			ADV Betreuung;
		02100.93505	Elina (Software Elterngeld)
			ADV Betreuung;
		02100.93506	Group-Wise Lizenzen
			ADV Betreuung;
		02100.93507	TK-Anlagen Software (FirmWare)
			ADV Betreuung;
		02100.93508	GIS-Verfahren 2. Ausbaustufe
			ADV Betreuung;
		02100.93509	Content Management System
			ADV Betreuung;
		02100.93510	Restabwicklung Reste 2006
			ADV Betreuung;
		02100.93511	CAD-Programm
			ADV Betreuung;
		02100.93512	Gebührenkasse Meso 96
			ADV Betreuung;
		02100.93513	Oracle-Discoverer-Lizenz
			ADV Betreuung;
		02100.93514	EDV-Hardware Kfz - Zulassung
			ADV Betreuung;
		02100.93515	Sanierung aktive Netzwerkkomponenten Rathaus HG und NG I+II
			ADV Betreuung;
		02100.93516	Druckeraufrüstung HG EG und NG II
			ADV Betreuung;
		02100.93517	Festplatten für Datenbank-Speicherarray
			ADV Betreuung;
		02100.93518	Beschaffung von 2 Hochleistungsdruckern

		02100.93519	ADV Betreuung; Rechner für Gebäudeleittechnik
		02100.93520	ADV Betreuung; 21"-TFT für CAD-Arbeitsplatz
		02100.93521	ADV Betreuung; 2X A3-Farbdrucker FB 3
		02100.93522	ADV Betreuung; 2 Beamer für Sitzungszimmer
		02100.93523	ADV Betreuung; Laserdrucker mit Duplexfunktion FD 2.1
		02100.93524	ADV Betreuung; IMS-Erweiterungen und Lizenzen
		02100.93525	ADV Betreuung; Fachschale Liegenschaften für GIS
		02100.93526	ADV Betreuung; Neues Sozialhilfeverfahren
		02100.93527	ADV Betreuung; Balanced Score Card (Software für Zielvereinbarungen)
		02100.93528	ADV Betreuung; Schnittstelle ProBauG/Mutsave
		02100.93529	ADV Betreuung; Fachschale Kanalkataster
		02100.93530	ADV Betreuung; Zugriff Testnetz für Waffen- und Gewerberecht
		02100.93531	ADV Betreuung; Schlüsselverwaltung Gebäudewirtschaft
		02100.93532	ADV Betreuung; AVA-Programm (Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung) für Gebäudewirtschaft
		02100.93533	ADV Betreuung; Migewa-Erweiterung "Makler"
		02100.93534	ADV Betreuung; Friedhofsverwaltungsprogramm
		02100.93535	ADV Betreuung; Adobe Acrobat Vollversion für Wirtschaftsförderung
		02100.93536	ADV Betreuung; VERPA Rechnungsprüfer-Software
		02100.93537	ADV Betreuung; Autistamodul für elektronisches Personen- standswesen
		02100.93538	ADV Betreuung; Hardwareausstattung für elektronisches Personenstandsregister & virtuelle Poststelle
		02100.93539	ADV Betreuung; Beschaffung mobile Präsentationslösung
		02100.93540	ADV-Betreuung AO-Plotter
		02100.93541	ADV-Betreuung Datenbankserver und DB-Speicherarray
		02100.93542	ADV-Betreuung Server für IRIS-Anwendung
		02100.93543	ADV-Betreuung Beamer für Schulungsraum / großes SiZi / kleines SiZi
		02100.93544	ADV-Betreuung Sanierung aktive Netzwerkkomponenten 2.Teil
		02100.93545	ADV Betreuung Ausstattung für Dienstfahrzeug
		02100.93546	ADV Betreuung neue Bildschirme für Zeichenarbeit
		02100.93547	ADV Betreuung Server für Autista
		02100.93548	ADV Betreuung 2x Headset für Auskunftsplätze

		02100.93549	ADV Betreuung ePR Autista
		02100.93550	ADV Betreuung e-Cash/Gebührenkasse für RP
		02100.93551	ADV Betreuung Auskunftsmodul für PA und RP
		02100.93552	ADV Betreuung Lizenzen IMS für Schulen und weitere FBs
		02100.93553	ADV Betreuung Kostenrechnungsverfahren für Bauhof
		02100.93554	ADV Betreuung Friedhofsverwaltungsprogramm
		02100.93555	ADV Betreuung CAD-Programm
		02100.93556	ADV Betreuung B-Pläne ins GIS
		02100.93557	ADV Betreuung Schnittstelle Probaug-Mutsave
		02100.93558	ADV Betreuung EU-Dienstleistungsrichtlinie
		02100.93559	ADV Betreuung Webzugriff Oracle
		02100.93561	ADV Betreuung Virtuelle Poststelle
		02100.93562	ADV Betreuung Groupwise-Lizenzen für Schulen
		02100.93563	ADV Betreuung Update Primion
		02100.93582	ADV Betreuung; Farblaser für FB 3
		02100.93583	ADV Betreuung; Emailarchivierung Rathaus, EWA und Schulen
		02100.93584	ADV Betreuung; Handgerät für Friedhofsverwaltung
		02100.93585	ADV Betreuung; Office 2010/Windows 7 Rathaus, EWA und Schulen
		02100.93586	ADV Betreuung; DinA1 Plotter für Gebäudewirtschaft
		02100.93587	ADV Betreuung; 5x Microsoft Visio
		02100.93588	ADV Betreuung; neue Backuplösung
		02100.93590	ADV Betreuung; VMWare kompatible USVs für Server Keller Rathaus 1
		02100.94000	ADV Betreuung; Einrichtung Netzwerk
		02100.94010	ADV Betreuung; Einrichtung Netzwerk Nachfolgeverfahren F 5(City nt)
		02400.93500	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit; Erstellung von Bekanntmachungskästen
		02400.94000	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit; Beschilderung von Dienstgebäuden und öffentlichen Einrichtungen
		21010.93503	Aktive Netzwerkkomponenten Kindergartenküche;
		46400.93501	EDV-Ausstattung
02000.94106	Honorarkosten für Sachverständige und Gutachten	02000.94106	Honorarkosten für Sachverständige und Gutachten
		21030.94117	Honorarkosten für Drittvergaben; Grundschule Weetzen
		28110.94115	Anbau einer Fluchttreppenanlage; MCS -Standort Ronnenberg-

		28110.94118	Honoarkosten Drittvergaben; MCS Standort Ronnenberg
		46502.94106	Honorarkosten für Drittvergaben, Kiga Rbg I
		46507.94106	Honorarkosten für Drittvergaben, Kiga IhRo
		56006.94106	Honorarkosten für Drittvergaben
02010.52100	Geräte aus Spenden	02010.52100	Geräte aus Spenden
			Geräte aus Spenden
		02010.52109	150,-- bis 1.000,--
		76080.52100	Geräte aus Spenden
			Geräte aus Spenden
		76080.52109	150,-- bis 1.000,--
02010.56210	Supervision Notruftelefon, UE	02010.56210	Supervision Notruftelefon, UE
		02010.60401	Veranstaltungen Notruftelefon, UE
		02010.63101	Öffentlichkeitsarbeit Notruftelefon, UE
		02010.71710	Förderung von Frauengruppen
		02010.71810	Förderung von Frauengruppen NEU
02010.60410	Mädchenarbeit, Selbstverteidigungskurse, UE	02010.60410	Mädchenarbeit, Selbstverteidigungskurse, UE
		76080.60410	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
02100.52010	Geräte vermögensunwirksam	02100.52010	Geräte vermögensunwirksam
			Geräte vermögensunwirksam
			150,-- bis 1.000,--
		02100.52019	
		02100.52020	Software vermögensunwirksam
			Software vermögensunwirksam
		02100.52029	150,-- bis 1.000,--
		02100.52030	Softwarepflege
		02100.52040	Reparaturen Hardware
		02100.53000	Miete EDV-Dienstleistungen
		02100.65260	Wartungskosten
		02100.65500	Planung/Ablösung Zentralrechnerverfahren Region Hannover
			Prüfgebühren an Landkreis Hannover für dezentrale EDV-Anwendungen
		02100.65510	
		02100.65520	Aufwendungen für Internetauftritt
02200.41100	Zuführung Beiträge an Versorgungsrücklage aktive Beamte	02200.41100	Zuführung Beiträge an Versorgungsrücklage aktive Beamte
		02200.41660	Korrektur Bilanzposition Versorgungsrücklage
		02200.42100	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger
02400.63800	Veranstaltungen zur Ronnenberger Gedächtniskultur	02400.63800	Veranstaltungen zur Ronnenberger Gedächtniskultur
06000.52010	Inventarbeschaffung Archiv	06000.52010	Inventarbeschaffung Archiv
			Inventarbeschaffung Archiv
		06000.52019	150,-- bis 1.000,--
06000.60000	Sächlicher Betriebsaufwand Archiv (Druckkosten Stadtchronik u.ä.)	06000.60000	Sächlicher Betriebsaufwand Archiv (Druckkosten Stadtchronik u.ä.)
11000.52020	Verkehrsschilder nach StVO	11000.52020	Verkehrsschilder nach StVO
			Verkehrsschilder nach StVo
			150,-- bis 1.000,--
		11000.52029	
11000.52030	Geräte vermögensunwirksam für Ausstattung Fundradkeller	11000.52030	Geräte vermögensunwirksam für Ausstattung Fundradkeller
			Geräte vermögensunwirksam für Ausstattung Fundradkeller
		11000.52039	150,-- bis 1.000,--
11000.53000	Mietkostenanteil Bürgerservice FMZ Empelde	11000.53000	Mietkostenanteil Bürgerservice FMZ Empelde
		11000.53001	Mietkostenanteil Gewerbeswesen FMZ Empelde
			Mietkostenanteil WiFö FMZ Empelde
		79000.53000	
11000.65010	Kosten Personalausweis	11000.65010	Kosten Personalausweis
			Kosten Reisepaß
		11000.65020	Einwohnermeldewesen
11000.93510	Anschaffungskosten Radaranlage B 217	11000.93510	Anschaffungskosten Radaranlage B 217
		11000.95001	Herstellungskosten Radaranlage B 217 OD Ronnenberg
12000.52010	Informationsmaterial	12000.52010	Informationsmaterial
			Informationsmaterial
		12000.52019	150,-- bis 1.000,--
12000.98800	Umweltschutz allgemein; Zuschüsse Baugebiet Agricolastraße	12000.98800	Umweltschutz allgemein; Zuschüsse Baugebiet Agricolastraße
			Umweltschutz allgemein;
			Zuschüsse zum Bau von Passivhäusern, Baugebiet "Alter Garten"
		12000.98801	
13000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	11000.51000	Unterhaltung Radaranlage B 217 OD Ronnenberg
		13000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN
		21010.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
		21020.51000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens SN
			Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens;
		21030.51000	Grundschule Weetzen
		21040.51000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens SN

		28100.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN
		28110.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
		32100.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
		36000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN
		36500.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens SN
		46000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
		46090.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN
		46500.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN
		56000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN
		57000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN
		58000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN
		67000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN
		67500.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN
		69000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN
		70000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN
		72000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN
		73000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN
		75000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN
			Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN
		77100.51000	Bauhof, techn. Dienste
			Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN
		77100.51001	Bauhof, Grünpflegedienste
		78000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN
		82000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN
13000.52010	Geräte, vermögensunwirksam, UE	13000.52010	Geräte, vermögensunwirksam, UE
			Geräte, vermögensunwirksam, UE
		13000.52019	150,-- bis 1.000,--
		13000.52100	Unterhaltung feuertechnisches Gerät, UE
			Unterhaltung feuertechnisches Gerät, UE
		13000.52109	150,-- bis 1.000,--
		13000.56000	Dienst-u. Schutzkleidung f. Bedienstete, 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
		13000.65410	Dienstreisen, 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
13000.52101	Geräte aus Spenden	13000.52101	Geräte aus Spenden
			Geräte aus Spenden
		13000.52199	150,-- bis 1.000,--
13000.71760	Ortsratsmittel	13000.71760	Ortsratsmittel
		13000.71860	Ortsratsmittel NEU
		36000.71710	Ortsratsmittel
		36600.71710	Ortsratsmittel
		36600.71810	Ortsratsmittel NEU
		43100.71700	Ortsratsmittel
		43100.71800	Ortsratsmittel NEU
		45100.70710	Ortsratsmittel Alt
		45100.71710	Ortsratsmittel Neu
		45100.71810	Ortsratsmittel ab 2002
		49800.70010	Ortsratsmittel Alt
		49800.71710	Ortsratsmittel Neu
		49800.71800	Ortsratsmittel ab 2002
		55000.70040	Ortsratsmittel
		59000.71700	Ortsratsmittel
		59000.71800	Ortsratsmittel NEU
		78000.70010	Ortsratsmittel Alt
		78000.71710	Ortsratsmittel Neu
		78000.71800	Ortsratsmittel ab 2002
13000.71770	Zuschüsse zu Veranstaltungen	13000.71770	Zuschüsse zu Veranstaltungen
		36000.71730	Zuschüsse zu Veranstaltungen
		36600.71730	Zuschüsse zu Veranstaltungen
		55000.71700	Zuschüsse zu Veranstaltungen
13000.71870	Zuschüsse zu Veranstaltungen	13000.71870	Zuschüsse zu Veranstaltungen
		36600.71820	Zuschüsse zu Veranstaltungen
		55000.71800	Zuschüsse zu Veranstaltungen NEU
13000.93200	Feuerschutz; Erwerb von Grundstücken	13000.93200	Feuerschutz; Erwerb von Grundstücken
			Feuerschutz;
		13000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
			Feuerschutz;
		13000.93510	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

13000.93511	Feuerschutz; Inventarbeschaffung Schadensfall Gerätehaus Ronnenberg	13000.93511	Feuerschutz; Inventarbeschaffung Schadensfall Gerätehaus Ronnenberg
		13000.94001	Feuerschutz; Hochbauausgaben Schadensfall Gerätehaus Ronnenberg
20000.52010	Ausstattung Multimedia Schulsekretariate	20000.52010	Ausstattung Multimedia Schulsekretariate
		20000.52019	Ausstattung Multimedia Schulsekretariate 150,-- bis 1.000,--
20000.60200	Online-Gebühren Schulen	20000.60200	Online-Gebühren Schulen
		21400.60200	Online-Gebühren Schulen
		28100.60200	Online-Gebühren Schulen
20000.63000	Geschäftsausgaben Schüler- u. Elternräte	20000.63000	Geschäftsausgaben Schüler- u. Elternräte
		21400.63000	Geschäftsausgaben Schüler- u. Elternräte
		28100.63000	Geschäftsausgaben Schüler- u. Elternräte
20000.67900	Erstattung Personalkosten an UA 0210 für Systembetreuung EDV	20000.67900	Erstattung Personalkosten an UA 0210 für Systembetreuung EDV
		21400.67900	Erstattung Personalkosten an UA 0210 für Systembetreuung EDV
		28100.67900	Erstattung Personalkosten an UA 0210 für Systembetreuung EDV
20700.98200	Kreisschulbaukasse; Beiträge an die Kreisschulbaukasse des Landkreises Hannover	20700.98200	Kreisschulbaukasse; Beiträge an die Kreisschulbaukasse des Landkreises Hannover
21010.50010	Externe Hausmeisterdienste	21010.50010	Externe Hausmeisterdienste
		21020.50010	Externe Hausmeisterdienste
		21030.50010	Externe Hausmeisterdienste
		21040.50010	Externe Hausmeisterdienste
		28100.50010	Externe Hausmeisterdienste
		28110.50010	Externe Hausmeisterdienste
21010.52020	Geräte, vermögensunwirksam	21010.52020	Geräte, vermögensunwirksam
		21010.52021	Unterhaltung Geräte; Theodor-Heuss-Schule
			Geräte, vermögensunwirksam
		21010.52029	150,-- bis 1.000,--
		21010.53000	Kopierermiete, UE
		21010.60000	Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer), UE
		21010.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE
		21010.61010	Material Sprachförderung
21010.52030	Geräte Hausmeister	21010.52030	Geräte Hausmeister
		21010.52031	Unterhaltung Geräte Hausmeister, THS
			Geräte Hausmeister 150,-- bis 1.000,--
		21010.52039	
		21020.52030	Geräte Hausmeister
		21020.52031	Unterhaltung Geräte Hausmeister, GS Ronnenberg
			Geräte Hausmeister 150,-- bis 1.000,--
		21020.52039	
		21030.52030	Geräte Hausmeister
		21030.52031	Unterhaltung Geräte Hausmeister, GS Weetzen-
			Geräte Hausmeister 150,-- bis 1.000,--
		21030.52039	
		21040.52030	Geräte Hausmeister
		21040.52031	Unterhaltung Geräte Hausmeister, GS Benthe-
			Geräte Hausmeister 150,-- bis 1.000,--
21010.52040	Geräte Integration	21010.52040	Geräte Integration
			Geräte Integration 150,-- bis 1.000,--
21010.52060	Geräte Lehrschwimmbecken	21010.52060	Geräte Lehrschwimmbecken
			Geräte Lehrschwimmbecken 150,-- bis 1.000,--
21010.52070	Mängelbeseitigung GUV	21010.52070	Mängelbeseitigung GUV
			Mängelbeseitigung GUV 150,-- bis 1.000,--
		21010.52079	
		21020.52070	Mängelbeseitigung GUV
		21030.52070	Mängelbeseitigung GUV
		21040.52070	Mängelbeseitigung GUV
		21400.52070	Mängelbeseitigung GUV
		28100.52070	Mängelbeseitigung GUV
		28110.52070	Mängelbeseitigung GUV
21010.52100	Geräte aus Spenden	21010.52100	Geräte aus Spenden
			Geräte aus Spenden 150,-- bis 1.000,--
21010.60001	Sach- und Honorarkosten BUT, Schulsozialarbeit	21010.60001	Sach- und Honorarkosten BUT, Schulsozialarbeit
		21020.60001	Sach- und Honorarkosten BUT, Schulsozialarbeit
		28100.60003	Sach- und Honorarkosten BUT, Schulsozialarbeit
		28100.63801	Essensbezuschussung für Hauptschul-Profilklassen

		28110.60001	Sach- und Honorarkosten BUT, Schulsozialarbeit
		28110.63800	Essensbezuschussung für Hauptschul-Profilklassen
21010.93502	Theodor-Heuss-Schule; Erweiterung der Telefonanlage	21010.93502	Theodor-Heuss-Schule; Erweiterung der Telefonanlage
		21010.93504	Theodor-Heuss-Schule; Schülerarbeitsplatzrechner
		21010.93505	Theodor-Heuss-Schule; Arbeitsplatzrechner
		21010.93506	Theodor-Heuss-Schule; Server und Ersatzteile für EDV-Raum der THS
		21010.93507	Theodor-Heuss-Schule; Beamer für EDV-Raum THS
		21020.93502	Grundschule Ronnenberg; Beschaffung Telefonanlage
		21030.93510	Grundschule Weetzen; Beschaffung Telefonanlage
		28100.93503	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Beschaffung Telefonanlage
		28110.93502	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Beschaffung Telefonanlage
		35000.93501	Volkshochschule; Beschaffung Telefonanlage
21010.93508	Theodor-Heuss-Schule; Rechner aus IT Konzept	21010.93508	Theodor-Heuss-Schule; Rechner aus IT Konzept
		21010.93516	Theodor-Heuss-Schule; Whiteboard
		21020.93505	Grundschule Ronnenberg; Server Grundschule Ronnenberg
		21030.93508	Grundschule Weetzen Rechner aus IT Konzept
		21040.93505	Grundschule Benthe Rechner aus IT Konzept
		21400.93504	Gustav-Heinemann-Schule Rechner aus IT Konzept
		28100.93505	KGS Ronnenberg -SO Empelde-; Rechner aus IT Konzept
		28110.93590	KGS Ronnenberg -SO Ronnenberg-; Rechner aus IT Konzept
21010.93510	Konjunkturpaket II - Förderschwerpunkt Medien in Schulen -; Beschaffung von Hardware für "Mobiles Lernen" an der Theodor-Heuss-Schule	21010.93510	Konjunkturpaket II - Förderschwerpunkt Medien in Schulen -; Beschaffung von Hardware für "Mobiles Lernen" an der Theodor-Heuss-Schule
		21010.94126	Konjunkturpaket II - Förderschwerpunkt Medien in Schulen -; Verkabelung von Klassenräumen an der Theodor-Heuss-Schule
		21020.93510	Konjunkturpaket II - Förderschwerpunkt Medien in Schulen -; Beschaffung von Hardware für "Mobiles Lernen" an der Grundschule Ronnenberg
		21020.94119	Konjunkturpaket II - Förderschwerpunkt Medien in Schulen -; Verkabelung von Klassenräumen an der Grundschule Ronnenberg
		21030.93511	Konjunkturpaket II - Förderschwerpunkt Medien in Schulen -; Beschaffung von Hardware für "Mobiles Lernen" an der Grundschule Weetzen
		21040.93510	Konjunkturpaket II - Förderschwerpunkt Medien in Schulen -; Beschaffung von Hardware für "Mobiles Lernen" an der Grundschule Benthe
		21400.93511	Konjunkturpaket II -Förderschwerpunkt Medien in Schulen-; Beschaffung von Hardware für "Mobiles Lernen" an der Gustav-Heinemann-Schule
		28100.93510	Konjunkturpaket II - Förderschwerpunkt Medien in Schulen -; Beschaffung von Hardware für "Mobiles Lernen" an der Marie-Curie-Schule
		28100.94112	Konjunkturpaket II - Förderschwerpunkt Medien in Schulen -; Verkabelung der AUR Sek. II- Bereich an der Marie-Curie-Schule, Standort Empelde
21010.94000	Theodor-Heuss-Schule; Hochbauausgaben Sanierung Heizung Turnhalle	21010.94000	Theodor-Heuss-Schule; Hochbauausgaben Sanierung Heizung Turnhalle

		21010.94002	Theodor-Heuss-Schule; Austausch Stahlelemente Treppenhaus Sporthalle
		21010.94003	Theodor-Heuss-Schule; Vordach Treppe Pausenhof
		21010.94004	Theodor-Heuss-Schule; Dachsanierung m. Wärmedämmung Altbauteil, 2. Abschnitt
		21010.94005	Theodor-Heuss-Schule; Änderung/Erneuerung Lüftungsanlage Aula inkl. Planungskosten
		21010.94006	Theodor-Heuss-Schule; Fassadensanierung
		21010.94014	Theodor-Heuss-Schule; Abtrennung für Besprechungszimmer
		21010.94104	Theodor-Heuss-Schule; Ausbau Besprechungszimmer Neubauteil
		21010.94122	Erneuerung der vorhandenen Leuchten (Straßenrakt)
		21010.94123	Austausch Eindeckung Sporthalle
21010.94100	Theodor-Heuss-Schule; Sanierung Sanitäranlagen Sporthallenbereich	21010.94001	Theodor-Heuss-Schule; Dachsanierung m. Wärmedämmung Altbauteil
		21010.94100	Theodor-Heuss-Schule; Sanierung Sanitäranlagen Sporthallenbereich
		21010.94101	Theodor-Heuss-Schule; Sanierung Sanitäranlage Altbau
		21010.94102	Theodor-Heuss-Schule; Fensterbankbleche/Fensterleibungen
		21010.94103	Theodor-Heuss-Schule; Verbesserung Lüftung Gymnastikraum
		21010.94105	Theodor-Heuss-Schule; Sanierung Flachdach Sporttrakt (ohne Begrünung) lt. Dächerschau 2006
		21010.94106	Theodor-Heuss-Schule; Erneuerung Fliesen Toilettenanlage Altbau
		21010.94107	Theodor-Heuss-Schule; GUV/Brandschutzauflagen
		21010.94108	Theodor-Heuss-Schule; Sanierungsmaßnahmen Sportstättenförderprogramm
		21010.94109	Theodor-Heuss-Schule; Wärmedämmverbundsystem Altbaustrakt
		21010.94110	Theodor-Heuss-Schule; Brandschutzmaßnahme gem. Brandschutzkonzept (1. Abschnitt)
		21010.94111	Theodor-Heuss-Schule; Wärmedämmung Dach Sporthalle
		21010.94112	Theodor-Heuss-Schule; Erneuerung Elektroverkabelung, Altbaustrakt (UG)
		21010.94113	Theodor-Heuss-Schule; Erneuerung der Leuchten, Altbaustrakt
		21010.94114	Theodor-Heuss-Schule; Erneuerung Fassadenplatten sowie energetische Dämmung Neubaustrakt
		21010.94115	Theodor-Heuss-Schule; Einbau Brandschutztür (Klassenraum)
		21010.94116	Theodor-Heuss-Schule; Einbau Rauchschutztür (UG)
		21010.94117	Theodor-Heuss-Schule; Erneuerung Dachfenster Umkleieräume Sporthalle
		21010.94118	Theodor-Heuss-Schule; Einbau von Kunststofffenstern-Sporthalle
		21010.94119	Theodor-Heuss-Schule; Revisionsöffnungen RLT-Anlage Schwimmbcken
		21010.94120	Theodor-Heuss-Schule; Austausch Fensterelement Altbau (Straßenrakt)
		21010.94121	Planungshonorar für Fachingenieurbüro für Haustechnik (Heizung / Lüftung)
		21010.94127	Einbau BHKW und Einregelung mit Vorrangschaltung, Theodor-Heuss-Schule
		21010.94128	Lehrschwimmbcken - Erneuerung der Wasseraufbereitung / Filtertechnik Theodor-Heuss-Schule
		21010.94129	Schaffung von 3 Fluchttreppenhäusern; Theodor-Heuss-Schule
21020.52020	Geräte, vermögensunwirksam	21020.52020	Geräte, vermögensunwirksam

		21020.52029	Geräte, vermögensunwirksam 150,-- bis 1.000,--
			Unterhaltung Geräte, Grundschule Ronnenberg
		21020.52033	
		21020.53000	Miete Kopierer, UE
		21020.60000	Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer), UE
		21020.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE
		21020.61010	Material Sprachförderung
21020.52040	Geräte Integration	21020.52040	Geräte Integration
			Geräte Integration
		21020.52049	150,-- bis 1.000,--
21020.52080	Wartungskosten TK-Anlage	21020.52080	Wartungskosten TK-Anlage
			Wartungskosten TK-Anlage
		21020.52089	150,-- bis 1.000,--
21020.52100	Geräte aus Spenden	21020.52100	Geräte aus Spenden
			Geräte aus Spenden
		21020.52109	150,-- bis 1.000,--
21020.93514	Beschaffung Schneeschieber bzw. Kehrmaschine für Hausmeister; Grundschule Ronnenberg	21020.93514	Beschaffung Schneeschieber bzw. Kehrmaschine für Hausmeister; Grundschule Ronnenberg
			Beschaffung Schneeschieber bzw. Kehrmaschine für Hausmeister; MCS Standort Ronnenberg
		28110.93511	
21020.94000	Grundschule Ronnenberg; Hochbauausgaben Instandsetzung SW-Grundleitung	21020.94000	Grundschule Ronnenberg; Hochbauausgaben Instandsetzung SW-Grundleitung
			Grundschule Ronnenberg;
		21020.94001	Teil-Dachsanierung Altbau wegen Energie- u. Substanzverlusten
			Grundschule Ronnenberg;
		21020.94002	Beleuchtungsoptimierung, Energieverluste eindämmen
			Grundschule Ronnenberg;
		21020.94003	Glasfassade Turnhalle erneuern, Energiesparmaßnahme
			Grundschule Ronnenberg;
		21020.94004	Tausch Denkmalsgeschützte einfachverglaste Fenster im Altbau (Flurseite), Energie- u. Substanzverlust
			Grundschule Ronnenberg;
		21020.94005	Denkmalsgeschützte, einfachverglaste Fenster im Altbau (Kirchhofseite) austauschen, Energie- u. Substanzverluste
			Prallschutz - Turnhalle
		21020.94113	Grundschule Ronnenberg
			Austausch Fenster - Musikraum "Nord"
		21020.94114	Grundschule Ronnenberg
			Austausch Flurfenster - Osttrakt
		21020.94115	Grundschule Ronnenberg
			Alarmierungsanlage
		21020.94116	Grundschule Ronnenberg
			Instandsetzen Außenwandabdichtungen (Sanitärbereich)
			Grundschule Ronnenberg
		21020.94117	
			Erneuerung NSHV Anlage (Gesamtobjekt)
		21020.94118	Grundschule Ronnenberg
			Grundschule Ronnenberg
		21020.94120	Raum für zusätzliche Hortgruppe
			Grundschule Ronnenberg
		21020.94121	Planung Raum für zusätzliche Hortgruppe
			Grundschule Ronnenberg
		21020.94122	Einbau Blockheizkraftwerk und Einregelung mit Vorrangschaltung
			Schulnutzungsbedingte Umbaumaßnahmen,
		21020.94123	ehemalige Mietwohnung Grundschule Ronnenberg
			Austausch der Fenster am Gebäudeteil Am Kirchhof 11
		21020.94124	Grundschule Ronnenberg
			Energetische und denkmalrechtliche Sanierung der Fassade
		21020.94125	Grundschule Ronnenberg
			Erstellung Fluchtweg für Klassenräume im Osttrakt;
		21020.94126	Grundschule Ronnenberg
21020.94100	Grundschule Ronnenberg; Hochbauausgaben Gebäudewirtschaft Instandsetzung Duschräume		Grundschule Ronnenberg;
			Hochbauausgaben Gebäudewirtschaft
		21020.94100	Instandsetzung Duschräume
			Grundschule Ronnenberg;
		21020.94101	Neue Schließanlage
			Grundschule Ronnenberg;
		21020.94102	Austausch Fluchtwegtür zum Schulhof
			Grundschule Ronnenberg;
		21020.94103	Teilrenovierung Toilettenanlage
			Grundschule Ronnenberg;
		21020.94104	Austausch einfachverglaster Fenster Toilettenanlage

		21020.94105	Grundschule Ronnenberg; Fensterelemente Mittelbau (2. Bauabschnitt)
		21020.94106	Grundschule Ronnenberg; Fensterelemente Mittelbau Sonnenschutz
		21020.94107	Grundschule Ronnenberg; Fenster- u. Türelement Treppenhaus Südseite
		21020.94108	Grundschule Ronnenberg; Erneuerung Pausengong-/Klingelanlage
		21020.94109	Grundschule Ronnenberg; Umbau Toilettenanlagen, 2. Abschnitt
		21020.94110	Grundschule Ronnenberg; Erneuerung Glasfassade Turnhalle
		21020.94111	Grundschule Ronnenberg; Einbau eines Behinderten-WC in Raum 29
		21020.94112	Grundschule Ronnenberg; Maßnahmen gem. Gebäudesubstanzanalyse
21030.52020	Geräte, vermögensunwirksam	21030.52020	Geräte, vermögensunwirksam
		21030.52021	Unterhaltung Geräte; Grundschule Weetzen
		21030.52029	Geräte, vermögensunwirksam 150,- bis 1.000,-
		21030.53000	Miete Kopierer, UE
		21030.60000	Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer), UE
		21030.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE
		21030.61010	Material Sprachförderung
21030.52040	Geräte Integration, Grundschule Weetzen	21030.52040	Geräte Integration, Grundschule Weetzen
		21030.52049	Geräte Integration Grundschule Weetzen, 150,- bis 1.000,-
21030.52100	Geräte aus Spenden	21030.52100	Geräte aus Spenden
		21030.52109	Geräte aus Spenden 150,- bis 1.000,-
21030.94000	Grundschule Weetzen; Erneuerung Treppe Haupteingang	21030.94000	Grundschule Weetzen; Erneuerung Treppe Haupteingang
		21030.94004	Grundschule Weetzen; Beseitigung Podest sowie Erneuerung Vorplatz
		21030.94005	Grundschule Weetzen; Fassadensanierung (Witterungsschutz mit Dämmung) Innenseite
		21030.94010	Grundschule Weetzen; Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes
		21030.94020	Grundschule Weetzen; Sanierung Schulküche
		21030.94030	Grundschule Weetzen; Hochbauausgaben Energieprogramm
		21030.94105	Einbau eines Behinderten - WC `s Grundschule Weetzen
		21030.94106	Prallschutz - Turnhalle Grundschule Weetzen
		21030.94111	Lautsprecheranlage Grundschule Weetzen
		21030.94112	2. Rettungsweg Altbau, Nutzung Dachgeschoss Schule
21030.94108	Konjunkturpaket II - Pauschalzuweisung -; Energetische Sanierung Fassade Altbauteil Grundschule Weetzen	21010.94124	Konjunkturpaket II - Pauschalzuweisung -; Energetische Sanierung Aussenhülle Lehrschwimmbecken Theodor-Heuss-Schule incl. Glasfassade
		21010.94125	Konjunkturpaket II - Pauschalzuweisung -; Energetische Sanierung Lüftungstechnik mit Wärmerückgewinnung Lehrschwimmbecken THS
		21030.94108	Konjunkturpaket II - Pauschalzuweisung -; Energetische Sanierung Fassade Altbauteil Grundschule Weetzen
		21030.94109	Konjunkturpaket II - Pauschalzuweisung -; Energetische Sanierung Fenster Altbauteil Grundschule Weetzen
		21030.94110	Konjunkturpaket II - Pauschalzuweisung -; Erneuerung Heizkessel Grundschule Weetzen
21040.52020	Geräte, vermögensunwirksam	21040.52020	Geräte, vermögensunwirksam
		21040.52021	Unterhaltung Geräte; Grundschule Benthe
		21040.52029	Geräte, vermögensunwirksam 150,- bis 1.000,-
		21040.53000	Miete Kopierer, UE
		21040.60000	Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer), UE
		21040.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE
21040.52100	Geräte aus Spenden	21040.52100	Geräte aus Spenden

		21040.52109	Geräte aus Spenden 150,-- bis 1.000,--
21040.94000	Grundschule Benthe; Hochbauausgaben Zugänglichkeit Aussentoiletten und Umbau WC Komplex	21040.94000	Grundschule Benthe; Hochbauausgaben Zugänglichkeit Aussentoiletten und Umbau WC Komplex
		21040.94001	Grundschule Benthe; Bau eines Mehrzweckraumes
		21040.94107	Dachausbau zum Mehrzweckraum Grundschule Benthe
		21040.94108	Planung Dachausbau zum Mehrzweckraum Grundschule Benthe
21040.94100	Grundschule Benthe; Hochbauausgaben Gebäudewirtschaft Fassadensanierung	21040.94100	Grundschule Benthe; Hochbauausgaben Gebäudewirtschaft Fassadensanierung
		21040.94101	Grundschule Benthe; Beleuchtungsoptimierung
		21040.94102	Grundschule Benthe; SW/RW-Trennung Gebäude
		21040.94103	Grundschule Benthe; Gefahrenmeldeanlage
		21040.94104	Grundschule Benthe; Erneuerung Elektroinstallation - Vorgabe TÜV
		21040.94106	Grundschule Benthe Maßnahmen gem. Gebäudesubstanzanalyse
21050.52020	Geräte, vermögensunwirksam	21050.52020	Geräte, vermögensunwirksam
		21050.52029	Geräte, vermögensunwirksam 150,-- bis 1.000,--
21400.52020	Geräte pp.	21400.52020	Geräte pp.
		21400.52021	Unterhaltung Geräte; Gustav-Heinemann-Schule
		21400.52029	Geräte pp. 150,-- bis 1.000,--
		21400.53000	Kopierermiete
		21400.60000	Schülerbezogene Kosten (ohne Kopierer), UE
21400.52030	Geräte Hausmeister	21400.52030	Geräte Hausmeister
		21400.52039	Geräte Hausmeister 150,-- bis 1.000,--
21400.52100	Geräte aus Spenden	21400.52100	Geräte aus Spenden
		21400.52109	Geräte aus Spenden 150,-- bis 1.000,--
28100.50200	Versicherungsfälle	28100.50200	Versicherungsfälle
28100.52020	Geräte, vermögensunwirksam	28100.52020	Geräte, vermögensunwirksam
		28100.52021	Unterhaltung Geräte; Marie Curie Schule, Standort Empelde
		28100.52029	Geräte, vermögensunwirksam 150,-- bis 1.000,--
		28100.53000	Miete Kopierer, UE
		28100.60001	Schülerbez. Kosten(ohne Kopierer), UE
28100.52030	Geräte Hausmeister	28100.52030	Geräte Hausmeister
		28100.52031	Unterhaltung Geräte Hausmeister, MCS Empelde
		28100.52039	Geräte Hausmeister 150,-- bis 1.000,--
		28110.52030	Geräte Hausmeister
		28110.52031	Unterhaltung Geräte Hausmeister, MCS Ronnenberg-
		28110.52039	Geräte Hausmeister 150,-- bis 1.000,--
28100.52040	Geräte Integration	28100.52040	Geräte Integration
		28100.52049	Geräte Integration 150,-- bis 1.000,--
28100.52080	Wartungskosten TK-Anlage	28100.52080	Wartungskosten TK-Anlage
		28100.52089	Wartung TK-Anlage 150,-- bis 1.000,--
28100.52100	Geräte aus Spenden	28100.52100	Geräte aus Spenden
		28100.52109	Geräte aus Spenden 150,-- bis 1.000,--
28100.71200	Gastschulbeiträge SEK I (bisher UA 2920)	28100.71200	Gastschulbeiträge SEK I (bisher UA 2920)
		28100.71210	Gastschulbeiträge SEK II
28100.93500	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	28100.93500	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens
		28100.93507	KGS Ronnenberg -SO Empelde-; Whiteboard
		28100.93515	KGS Ronnenberg -SO Empelde-; 2 Notebooks für Sozialpfleger

		28110.93500	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
		28110.93501	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Geräte Integration
		28110.93520	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Zusatzausstattung Chemieunterricht
		28110.93521	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Whiteboard
		28110.93530	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Ausstattung Schulküche
		28110.93540	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; TFT für den Serverraum
		28110.93550	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Server und Ersatzteile
		28110.93560	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; unterbrechungsfreie Stromversorgung für den Serverraum
		28110.93570	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; 2 Beamer und Montage
28100.94000	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Hochbauausgaben	28100.94000	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Hochbauausgaben
		28100.94001	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Hochbaumaßnahmen am Altbauteil, Austausch Fensterelemente Altbauteil 1. Bauabschnitt
		28100.94002	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Austausch Beleuchtungsanlage , 3.Abschnitt
		28100.94003	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Sanierung Dachflächen Osttrakt
		28100.94004	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Sanierung 6 Treppenaufgänge Altbau
		28100.94006	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Behindertendusche neue Sporthalle
		28100.94007	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Instandsetzung Hofentwässerung
		28100.94008	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Erneuerung Brandmeldezentrale
		28100.94009	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Grundrenovierung Lehrküche
		28100.94010	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Planungskosten
		28100.94011	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Instandsetzung Dachflächen
		28100.94012	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Austausch Verbindungstüren Trakt II/III
		28100.94013	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Austausch Fensterelemente Altbau, 2. Abschnitt
		28100.94014	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Austausch Fensterelemente Altbau, 3. Abschnitt
		28100.94015	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Sanierung WC-Anlage BA-Nord/Mitte
		28100.94106	Planungskosten - Ausführungsplanung (GSA) KGS Standort Empelde
		28100.94107	Flachdachsanierung Fachtrakt 3. BA KGS Standort Empelde
		28100.94108	Tausch diverser Fensterelement & Einbau von 40 Notüberläufen (Altbau trakt) KGS Standort Empelde
		28100.94109	Tausch diverser Fensterelemente & Einbau von Dachüberläufen (Sporttrakt - Altbau) KGS Standort Empelde
		28100.94110	Verkabelung EDV-Arbeitsplätze
		28100.94113	Planung Ersatzneubau Schultrakte 2,4 und 5 - KGS Ronnenberg -Standort Empelde -
		28100.94114	Ersatzneubau Schultrakte 2,4 und 5 - KGS Ronnenberg -Standort Empelde -
		28100.94115	Einbau Pufferspeicher und Einregelung mit Vorrangschaltung einschließlich Einbau BHKW - KGS Ronnenberg -Standort Empelde -
		28100.94116	Dämmung der Außenwand der Aula - KGS Ronnenberg -Standort Empelde -
		28100.94118	Planungs-/ Honorarkosten Ersatzneubau KGS Standort Empelde
		28100.94119	Abriss- / temporäre Ersatzbauten

		28100.94120	Innenausstattung Ersatzneubau KGS Standort Empelde
		28110.94111	Erneuerung Lichtkuppeln (Turnhalle)
28100.94100	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Hochbauausgaben Gebäudewirtschaft	28100.94100	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Hochbauausgaben Gebäudewirtschaft
		28100.94101	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Erneuerung Heizungs- u. Wasserleitungen
		28100.94102	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Optimierung Nahwärmeverbund
		28100.94103	KGS Ronnenber -SO Empelde-; Flachdachsanierung Fachtrakt 2. BA
		28100.94104	KGS Ronnenberg -SO Empelde-; Großsporthalle Anbau eines separaten Hausmeisterraums
		28100.94105	KGS Ronnenber -SO Empelde-; Eingang u. techn. Betriebsräume Einrichtung separate Schließanlage
28102.93500	Ausbau Ganztagschule - SO Empelde- ; Innenausstattung Ganztagschule	28102.93500	Ausbau Ganztagschule - SO Empelde- ; Innenausstattung Ganztagschule
		28102.94000	Ausbau Ganztagschule - SO Empelde - ; Hochbauausgaben Ganztagschule
		28102.95000	Ausbau Ganztagschule -SO Empelde-; Schulhofumgestaltung
		28112.93500	Ausbau Ganztagschule - SO Ronnenberg - ; Innenausstattung Ganztagschule
		28112.94000	Ausbau Ganztagschule - SO Ronnenberg. - ; Hochbauausgaben Ganztagschule
		28112.95000	MCS Ganztagschule Standort Ronnenberg Gestaltung der Aussenanlagen
28110.52020	Geräte, vermögensunwirksam	28110.52020	Geräte, vermögensunwirksam
		28110.52021	Unterhaltung Geräte; Marie Curie Schule Standort Ronnenberg
		28110.52029	Geräte, vermögensunwirksam 150,-- bis 1.000,--
		28110.53000	Miete Kopierer, UE
		28110.60000	Schülerbez. Kosten(ohne Kopierer), UE
28110.52040	Geräte Integration	28110.52040	Geräte Integration
		28110.52049	Geräte Integration 150,-- bis 1.000,--
28110.52080	Wartungskosten TK-Anlage	28110.52080	Wartungskosten TK-Anlage
		28110.52089	Wartungskosten TK-Anlage 150,-- bis 1.000,--
28110.52100	Geräte aus Spenden	28110.52100	Geräte aus Spenden
		28110.52109	Geräte aus Spenden 150,-- bis 1.000,--
28110.93580	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; 20 Rechner und 20 Monitore	28110.93580	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; 20 Rechner und 20 Monitore
		28110.94114	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Netzwerkverkabelung
28110.94000	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Überdachung der Außentüren (Vordächer Bücherei und Saftladen) Pausenhalle)	28110.94000	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Überdachung der Außentüren (Vordächer Bücherei und Saftladen) Pausenhalle)
		28110.94001	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Flachdachsanierung kleine Turnhalle
		28110.94002	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Stahltor zum Ausgang am Busbahnhof
		28110.94003	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Erneuerung Bodenbelag Lehrerzimmer/Verwaltungstrakt
		28110.94004	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Lüftungsanlage Aula
		28110.94005	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Sanierung Lüftungsanlage Aula
		28110.94006	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Austausch Rauchtüren OG
		28110.94007	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Austausch Rauchtüren EG
		28110.94008	KGS Ronnenberg -SO Ronnenberg-; Sanierung/Sicherung der Betonfassaden
		28110.94102	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Flachdachsanierung westl. Klassentrakt lt. Dächerschau 2006

		28110.94110	Sanierung Dach - Turnhalle
		28110.94112	Erneuerung des Zuluftgerätes der RLT - Zentrale (Turnhalle)
		28110.94113	Erneuerung des Zuluftgerätes der RLT - Zentrale (Umkleide)
28110.94100	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Hochbauausgaben Gebäudewirtschaft Jalousien für 4 Räume	28110.94100	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Hochbauausgaben Gebäudewirtschaft Jalousien für 4 Räume
		28110.94101	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Neue Schließanlage
		28110.94104	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Einbau energiesparender Fensterflächen u. Sonnenschutz 1. BA
		28110.94105	KGS Ronnenberg -SO Ronnenberg-; Einbau energiesparender Fensterflächen u. Sonnenschutz 2. BA
		28110.94106	KGS Ronnenberg -SO Ronnenberg-; Einbau energiesparender Fenster u. Sonnenschutz 3. BA
		28110.94107	KGS Ronnenberg -SO Ronnenberg-; Maßnahmen gem. Gebäudesubstanzanalyse
		28110.94108	KGS Ronnenberg -SO Ronnenberg-; Optimierung Heizungsregelung und Gebäudeleittechnik
		28110.94109	KGS Ronnenberg -SO Ronnenberg-; Umstellung Energieversorgung (BHKW)
32100.52010	Geräte, vermögensunwirksam	32100.52010	Geräte, vermögensunwirksam
		32100.52019	Geräte vermögensunwirksam 150,- bis 1.000,-
32100.71800	Zuschüsse für Ausstellungen	32100.71800	Zuschüsse für Ausstellungen
		33200.52010	Beschaffung von Geräten (Bühnenausstattung etc.)
		33200.52019	Beschaffung von Geräten (Bühnenausstattung etc.) 150,- bis 1.000,-
		33200.60400	Kulturelle Veranstaltungen
34000.52000	Erwerb von beweglichen Sachen	34000.52000	Erwerb von beweglichen Sachen
		34000.52009	Erwerb von beweglichen Sachen 150,- bis 1.000,-
		34000.60000	Veranstaltungen
		34000.71700	Zuschüsse an Dritte
		34000.71800	Zuschüsse an Dritte NEU
35000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	35000.52010	Geräte, vermögensunwirksam
		35000.52019	Geräte, vermögensunwirksam 150,- bis 1.000,-
35000.93500	Volkshochschule; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35000.93500	Volkshochschule; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
		35000.94000	Volkshochschule; Hochbauausgaben
		35000.94010	Volkshochschule; Umgestaltung Kapelle Stille Straße
35200.52010	Geräte, vermögensunwirksam	35200.52010	Geräte, vermögensunwirksam
		35200.52019	Geräte, vermögensunwirksam 150,- bis 1.000,-
35200.57010	Beschaffungen aus Spenden	35200.57010	Beschaffungen aus Spenden
	Veranstaltungen/Lesungen; Büchereien	35200.60400	Veranstaltungen/Lesungen; Büchereien
36000.51010	Ortsverschönerung Vorgartenwettbewerb	36000.51010	Ortsverschönerung Vorgartenwettbewerb
		36000.52010	Geräte, vermögensunwirksam
		36000.52019	Geräte, vermögensunwirksam 150,- bis 1.000,-
36000.51100	Maßnahmen zur Umsetzung des Landschaftsplanes	36000.51100	Maßnahmen zur Umsetzung des Landschaftsplanes
		36500.51100	Maßnahmen zur Umsetzung des Landschaftsplanes
36000.65010	Überprüfung vorhandener Biotope und Erfassung neuer Biotope nach NNatSchG	36000.65010	Überprüfung vorhandener Biotope und Erfassung neuer Biotope nach NNatSchG
36000.93200	Naturschutz und Landschaftspflege allgemein; Erwerb von Grundstücken	36000.93200	Naturschutz und Landschaftspflege allgemein; Erwerb von Grundstücken
		36000.94000	Naturschutz und Landschaftspflege allgemein; Maßnahmen zur Dorferneuerung Linderte
		36000.94010	Naturschutz und Landschaftspflege allgemein; Neugestaltung Dorfmitte Benthe
		36000.94030	Naturschutz und Landschaftspflege allgemein; Gedenktafel Ronnenberg

		36000.95000	Naturschutz und Landschaftspflege allgemein; Kompensationsmaßnahmen BNatG Abwicklung Kompensationsmaßnahmen B-Pläne
		36000.98800	Naturschutz und Landschaftspflege allgemein; Zuschuss für den Erwerb von Grundstücken
36000.94001	Naturschutz und Landschaftspflege allgemein; Berggartenstraße	36000.94001	Naturschutz und Landschaftspflege allgemein; Berggartenstraße
		36000.94002	Naturschutz und Landschaftspflege allgemein; Infotafel
		36000.94003	Naturschutz und Landschaftspflege allgemein; Friedhofsmauer
		36000.94004	Naturschutz und Landschaftspflege allgemein; Begrünung pauschal
36500.65010	Erfassung von Biotopen, § 28a NNatSchG	36500.65010	Erfassung von Biotopen, § 28a NNatSchG
40000.63802	Sachaufwendungen Freiwilligenagentur; sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40000.63802	Sachaufwendungen Freiwilligenagentur; sonstige soziale Hilfen und Leistungen
40000.71820	Zuweisungen an natürliche Personen NEU	40000.71820	Zuweisungen an natürliche Personen NEU
41000.67200	Erstattungen an die Region	31110.43101	Laufende Leistungen
		31110.43102	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen
		31110.43103	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
		31110.43208	Laufende Leistungen
		31110.43209	Laufende Leistungen für HLU in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege
		31110.43210	Laufende Leistungen für HLU in Einrichtungen der Eingliederungshilfe
		31110.43211	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen
		31110.43212	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen für HLU in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege
		31110.43217	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen für HLU in Einrichtungen der Eingliederungshilfe
		31110.43218	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
		31120.43104	Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 1 SGB XII
		31120.43105	Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 2 SGB XII
		31120.43106	Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 3 SGB XII
		31120.43107	Andere Leistungen: Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson
		31120.43108	Andere Leistungen: Angemessene Beihilfen
		31120.43109	Andere Leistungen: Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson oder der besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung
		31120.43110	Andere Leistungen: Kostenübernahme für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft u. Ä.
		31120.43111	Andere Leistungen: Hilfsmittel
		31120.43112	Mobile soziale Hilfsdienste
		31120.43113	Essen auf Rädern
		31120.43201	Ausgaben für teilstationäre Pflege
		31120.43202	Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 0
		31120.43203	Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 1
		31120.43204	Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 2
		31120.43205	Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 3
		31120.43206	Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 3+
		31120.43207	Ausgaben für Kurzzeitpflege
		31120.43213	Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 1
		31120.43214	Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 2
		31120.43215	Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 3
		31120.43216	Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 3+
		31130.43114	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
		31130.43115	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfsmittel - ohne Hilfsmittel nach §§ 26, 31 und 33 SGB IX
		31130.43116	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Heilpädagogische Leistungen für Kinder : Frühförderung
		31130.43117	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Heilpädagogische Leistungen für Kinder: andere Leistungen
		31130.43118	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
		31130.43119	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt
		31130.43120	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung
		31130.43121	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für unter 60-jährige geistig behinderte Menschen

		31130.43122	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für unter 60-jährige körperlich behinderte Menschen
		31130.43123	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für unter 60-jährige seelisch behinderte Menschen
		31130.43124	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für unter 60-jährige chronisch mehrfach suchtgeschädigte Menschen
		31130.43125	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für über 60-jährige geistig behinderte Menschen
		31130.43126	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für über 60-jährige körperlich behinderte Menschen
		31130.43127	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für über 60-jährige seelisch behinderte Menschen
		31130.43128	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für über 60-jährige chronisch mehrfach suchtgeschädigte Menschen
		31130.43129	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben: Mobilitätshilfe
		31130.43130	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben: Sonstige Leistungen
		31130.43131	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
		31130.43132	Hilfen zur angemessenen Schulbildung: Hilfen durch den Einsatz von Integrationshelfern (Regelschule / Förderschule)
		31130.43133	Hilfen zur angemessenen Schulbildung: sonstige Hilfen
		31130.43134	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe § 54, Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 SGB XII
		31130.43219	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
		31130.43220	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
		31130.43221	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
		31130.43222	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für geistig behinderte Menschen
		31130.43223	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für körperlich behinderte Menschen
		31130.43224	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für seelisch behinderte Menschen
		31130.43225	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für chronisch mehrfach suchtgeschädigte behinderte Menschen
		31130.43226	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben: Mobilitätshilfe
		31130.43227	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben: Sonstige Leistungen
		31130.43228	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
		31130.43229	Hilfen zur angemessenen Schulbildung: Hilfen durch den Einsatz von Integrationshelfern
		31130.43230	Hilfen zur angemessenen Schulbildung: Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft
		31130.43231	Hilfen zur angemessenen Schulbildung: sonstige Hilfen
		31130.43232	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe § 54, Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 SGB XII
		31140.43135	Vorbeugende Gesundheitshilfe
		31140.43136	Hilfe bei Krankheit
		31140.43137	Hilfe zur Familienplanung
		31140.43138	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft
		31140.43139	Hilfe bei Sterilisation
		31140.43233	Vorbeugende Gesundheitshilfe
		31140.43234	Hilfe bei Krankheit
		31140.43235	Hilfe zur Familienplanung
		31140.43236	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft
		31140.43237	Hilfe bei Sterilisation
		31150.43140	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
		31150.43141	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
		31150.43142	Altenhilfe
		31150.43143	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
		31150.43144	Bestattungskosten
		31150.43238	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
		31150.43239	Altenhilfe

		31150.43240	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
		31160.43145	Laufende Leistungen
		31160.43146	Einmalige Leistungen
		31160.43147	Kosten der abgeschlossenen Gutachten
		31160.43241	Laufende Leistungen für Grundsicherung in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege
		31160.43242	Laufende Leistungen für Grundsicherung in Einrichtungen der Eingliederungshilfe
		31160.43243	Kosten der abgeschlossenen Gutachten
		31310.43901	Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt
		31310.43902	Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII
		31310.43903	Grundleistungen § 3 Sachleistungen
		31310.43904	Grundleistungen § 3 Wertgutscheine
		31310.43905	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse
		31310.43906	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt
		31310.43907	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4
		31310.43908	Arbeitsgelegenheiten
		31310.43909	Sonstige Leistungen § 6
		31310.43910	Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt
		31310.43911	Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII
		31310.43912	Grundleistungen § 3 Sachleistungen
		31310.43913	Grundleistungen § 3 Wertgutscheine
		31310.43914	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse
		31310.43915	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt
		31310.43916	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4
		31310.43917	Arbeitsgelegenheiten
		31310.43918	Sonstige Leistungen § 6
		41000.67200	Erstattungen an die Region
		41000.67210	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger
		41000.71400	Rückzahlungen an Sozialleistungsträger
		41000.71700	Rückzahlungen an Übrige
		41000.73000	Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) allgemein a.v.E.
		41000.73001	Laufende Leistungen an Asylbewerber
		41000.73002	laufende Leistungen an Asylberechtigte
		41000.73003	Laufende Leistungen für Kontingentflüchtlinge
		41000.73010	Einmalige Beihilfen, Empfang laufender Leistungen
		41000.73011	Einmalige Beihilfen -Asylbewerber-, Empfang laufender Leistungen
		41000.73012	Einmalige Beihilfen -Asylberechtigte-, Empfang laufender Leistungen
		41000.73013	Einmalige Beihilfen -Kontingentflüchtlinge-, Empfang laufender Leistungen
		41000.73020	Beihilfen Sonstige Empfänger, keine lfd. Leistungen
		41000.73021	Beihilfen Sonstige Empfänger -Asylbewerber- keine lfd. Leistungen
		41000.73022	Beihilfen Sonstige Empfänger -Asylberechtigte- keine lfd. Leistungen
		41000.73023	Beihilfen Sonstige Empfänger - Kontingentflüchtlinge- keine lfd. Leistungen
		41000.73030	Pauschalierte Bekleidungsbeihilfen
		41000.73050	Individuelle Bekleidungsbeihilfe - allgemein nach BSHG-
		41000.73060	Weihnachtsbeihilfe lfd. HLU nach BSHG
		41000.73800	Hilfe zur Arbeit nach BSHG
		41000.73801	HZA-Personalkosten Arbeitsvermittler
		41000.73802	HZA-Personalkosten Fallmanager
		41000.73803	HZA-Lohnkostenzuschüsse 1.Arbeitsmarkt
		41000.73804	HZA-Lohnkostenzuschüsse 2. Arbeitsmarkt
		41000.73805	HZA-Prämien Vermittlung 1. Arbeitsmarkt
		41000.73806	HZA-Zuschüsse Ausbildungsvergütung
		41000.73807	HZA-Gemeinnützige Tätigkeiten
		41000.73808	HZA-Fortbildung, Umschulung
		41000.73809	HZA-Projekte
		41000.73810	Sonstiges o. Sachkosten HZA
		41000.73900	Rückzahlbare Hilfen
		41000.74000	Lfd. Leistungen i.E.
		41000.74003	Lfd. Leistungen f. Kontingentflüchtlinge i. E.
		41000.74010	Einm. Leistungen an lfd. Hilfeempfänger i.E.
		41000.74011	Einmalige Leistungen an lfd. HE i.E. der Hilfe zur Pflege
		41000.74012	Einmalige Leistungen an lfd. HE i.E. der Eingliederungshilfe
		41000.74013	Einm. Leistungen für Kontingentflüchtlinge i.E.
		41000.74014	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen für HLU in Einrichtungen der Eingliederungshilfe Schulbedarfspaket

		41000.74101	Lfd. Leistungen i.E. der Hilfe zur Pflege Tagespflege teilstationär
		41000.74201	Lfd. Leistungen i.E. der Hilfe zur Pflege stationär (§ 61 I S. 1 SGB XII)
		41000.74202	Lfd. Leistungen i.E. der Hilfe zur Pflege stationär (§ 61 I S. 2 SGB XII)
		41000.74203	Lfd. Leistungen für Kontingentflüchtlinge i. E. der Hilfe zur Pflege stationär (§ 61 I S. 1 SGB XII)
		41000.74210	Lfd. Leistungen i.E. der Hilfe zur Pflege stationär Kurzzeit (§ 61 I S.1 SGB XII)
		41000.74211	Lfd. Leistungen i.E. der Hilfe zur Pflege stationär Kurzzeit (§ 61 I S. 2 SGB XII)
		41000.74212	Lfd. Leistungen i.E. der Eingliederungshilfe
		41000.74301	Investitionskosten bei lfd. Leistungen i. E. der Hilfe zur Pflege stationär Kurzzeit (§ 61 I S. 1 SGB XII)
		41000.74303	Investitionskosten bei lfd. Leistungen für Kontingentflüchtlingen i.E. der Hilfe zur Pflege stationär Kurzzeit (§ 61 I S. 1 SGB XII)
		41100.67200	Erstattungen an die Region
		41100.67210	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger
		41100.71400	Rückzahlung an Sozialleistungsträger a. i.E.
		41100.71401	Rückzahlung an Sozialleistungsträger i.E.
		41100.71700	Rückzahlungen aus Vorjahren
		41100.73000	Pflegegeld erhebliche Pflege Stufe I
		41100.73010	Pflegegeld außergewöhnliche Pflege Stufe II
		41100.73020	Pflegegeld schwerste Pflege Stufe III
		41100.73030	Sonstige Hilfe zur Pflege z. B. Stufe 0
		41100.73900	Rückzahlbare Hilfen
		41100.74101	Hilfe z. Pflege -Tagespflege - i.E. (ab 60 Jahre)
		41100.74200	Hilfe z. Pflege - stationär - ab 60 J. i.E. § 61 I S. 1 SGB XII
		41100.74201	Hilfe z. Pflege - stationär i. E. (ab 60 J) § 61 I S. 2 SGB XII
		41100.74203	Hilfe z. Pflege stationär f. Kontingentflüchtlinge
		41100.74211	Hilfe z. Pflege -stat. Kurzzeit i. E. ab 60 J. (§ 61 I S. 1 SGB XII)
		41100.74212	Hilfe z. Pflege -stat. Kurzzeit- ab 60 J. (§ 61 I S. 2 SGB XII))
		41100.74310	Investitionskosten bei Hilfe zur Pflege stationär i. E. (ab 60 J) § 61 I S. 1 SGB XII
		41100.74313	Investitionskosten bei Hilfe zur Pflege stationär i. E. Kontingentflüchtlinge
		41200.67200	Erstattung an die Region
		41200.67210	Erstattung an andere Sozialhilfeträger
		41200.71400	Rückzahlung an Sozialleistungsträger
		41200.73000	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation - allg. - a.v.E.
		41200.73001	Körpersatzst./Hilfsmittel-allg.-a.v.E.bis 60 Jahre
		41200.73002	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfsmittel - ohne Hilfsmittel nach §§ 26, 31 und 33 SGB IX
		41200.73003	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten -
		41200.73005	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung
		41200.73010	Ärztliche Behandlungen, Körperersatz, Hilfsmittel ab 60 Jahre a.v.E.
		41200.73011	Körperersatzst./Hilfsmittel-allg.-a.v.E. nach BSHG
		41200.73100	Heilpäd. Maßnahmen. für Kinder Frühförderung
		41200.73200	Hilfe zur angemessenen Schulbildung / Einsatz Integrationshelfer a.v.E
		41200.73201	Hilfe zur angemessenen Schulbildung Sonderschule in freier Trägerschaft
		41200.73202	Hilfe zur angemessenen Schulbildung / sonstige Hilfen a.v.E.
		41200.73203	Hilfen zur angemessenen Schulbildung: Hilfen durch den Einsatz von Integrationshelfern i.E.
		41200.73204	Hilfen zur angemessenen Schulbildung: Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft: Schulbildung teilstationär
		41200.73300	Hilfen zur Teilnahme am Arbeitsleben a.v.E.
		41200.73500	Suchtkrankenhilfe a.v.E.
		41200.73600	Sonstige Eingliederungshilfe a.v.E.

		41200.73601	Hilfen amb. betr. Wohnen für geistig behinderte Menschen für unter 60 jährige
		41200.73602	Hilfen amb. betr. Wohnen für körperlich behinderte Menschen unter 60 Jahren
		41200.73603	Hilfen amb. betr. Wohnen für seelisch behinderte Menschen unter 60 Jahren
		41200.73604	Hilfen amb. betr. Wohnen für chronisch mehrfach suchtgeschädigte Menschen unter 60 Jahren
		41200.73605	Hilfen amb. betr. Wohnen für über 60-jährige geistig behinderte Menschen
		41200.73607	Hilfen amb. betr. Wohnen für über 60-jährige seelisch behinderte Menschen
		41200.73610	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Mobilitätshilfe
		41200.73611	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben: sonstige Leistungen
		41200.73612	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
		41200.74000	Leistungen zur med. Rehabilitation i.E.
		41200.74004	GSIG bei Leistungen zur med. rehabilitation i.E.
		41200.74005	HLU bei Leistungen zur med. Rehabilitation i.E.
		41200.74010	Arzt, Behandlungen, Körperersatz., Hilfsmittel ab 60 Jahre- i.E. nach BSHG
		41200.74011	Körperersatzstücke / Hilfsmittel - ab 60 Jahre - i.E. nach BSHG
		41200.74200	Hilfen zur angemessenen Schulbildung: sonstige Hilfen
		41200.74201	Hilfen zur angemessenen Schulbildung: Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft
		41200.74202	Hilfen zur angemessenen Schulbildung: Hilfen durch den Einsatz von Integrationshelfern
		41200.74240	GSIG bei Hilfe zur angemessenen Schulbildung i.E.
		41200.74250	HLU bei Hilfe zur angemessenen Schulbildung i. E.
		41200.74300	Hilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben i.E.
		41200.74401	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
		41200.74501	Suchtkrankenhilfe - ab 60 Jahre - i.E.
		41200.74541	GSIG bei Suchtkrankenhilfe -ab 60 Jahre i.E.-
		41200.74551	HLU bei Suchtkrankenhilfe -ab 60 Jahre- i.E.
		41200.74600	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe § 54, Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 SGB XII
		41200.74601	Sonst. Eingliederungshilfe -ab 60 J.-i.E.
		41200.74610	Mobilitätshilfe i.E. der Eingliederungshilfe
		41200.74611	Mobilitätshilfe i.E. der Hilfe zur Pflege
		41200.74621	Sonst. Eingliederungshilfe Wohnheim / WFB - ab 60 Jahre - i.E.
		41200.74630	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für geistig behinderte Menschen
		41200.74631	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für körperlich behinderte Menschen
		41200.74632	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für seelisch behinderte Menschen
		41200.74633	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für chronisch mehrfach suchtgeschädigte behinderte Menschen
		41200.74634	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
		41200.74635	Hilfe für Wohnen in Wohnstätten - chronisch mehrfach behinderte Menschen ab 60 Jahre
		41200.74636	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben : sonstige Leistungen
		41200.74640	Ambulante. Betreuungsform Langzeitbereich Warendorff

		41200.74650	Förderung der sozialen Infrastruktur Langzeitbereich Wahrenndorff
		41300.67200	Erstattungen an die Region
		41300.67210	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger
		41300.71700	Rückzahlungen aus Vorjahren
		41300.73000	Krankenhilfe allgemein a.v.E
		41300.73001	Krankenhilfe für Asylbewerber a.v.E.
		41300.73002	Krankenhilfe für Asylberechtigte a.v.E.
		41300.73003	Krankenhilfe für Kontingentfl. a.v.E.
		41300.73900	Krankenhilfe rückzahlbar a.v.E.
		41300.74000	Krankenhilfe allg. in Einrichtungen
		41300.74001	Krankenhilfe für Asylbewerber i.v.E.
		41300.74002	Krankenhilfe für Asylberechtigte i.v.E.
		41300.74003	Krankenhilfe für Kontingentfl. i.v.E.
		41300.74010	Krankenhilfe ab 60 Jahren i.E.
		41300.74900	Rückzahlbare Krankenhilfe i.v.E.
		41400.67200	Erstattungen an die Region
		41400.67210	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger
		41400.71700	Rückzahlungen aus Vorjahren
		41400.73000	Hilfe zum Aufbau einer Lebensgrundlage nach BSHG
		41400.73100	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E. nach BSHG
			Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen a.v.E. nach BSHG
		41400.73200	
		41400.73301	Blindenhilfe ab 60 Jahre a.v.E. § 72 SGB XII
		41400.73400	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts § 70 SGB XII
			Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten a.v.E. § 67 SGB XII
		41400.73500	
			Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen a.v.E. § 73 SGB XII
		41400.73700	
		41400.73800	Bestattungskosten
		41400.73900	Rückzahlbare Hilfen a.v.E.
		41400.74100	Vorbeugende Gesundheitshilfe i.E. nach BSHG
			Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen in Einrichtungen nach BSHG
		41400.74200	
		41400.74501	Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten - ab 60 Jahre - i.E.
		41400.74600	Bestattungskosten i.E.
		42000.67200	Erstattungen an die Region
		42000.67201	Erstattungen an den Landkreis m.L.
		42000.67210	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger
		42000.79100	HLU- Lfd. Leistungen a.v.E.
		42000.79101	HLU- lfd. Leistungen a.v.E. m.L.
		42000.79110	HLU- einm. Leistungen a.v.E.
		42000.79111	HLU- einm. Leistungen an lfd. Hilfeempfänger a.v.E. m.L.
		42000.79120	HLU- einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger a.v.E.
		42000.79121	HLU- einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger a.v.E. m.L.
		42000.79130	HLU- Hilfe zur Arbeit a.v.E.
		42000.79131	HLU- Hilfe zur Arbeit a.v.E. m.L.
		42000.79140	Krankenhilfe a.v.E.
		42000.79141	Krankenhilfe a.v.E. m.L.
		42000.79150	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen a.v.E.
		42000.79151	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen a.v.E. m.L.
		42000.79160	Hilfe zur Pflege a.v.E.
		42000.79161	Hilfe zur Pflege a.v.E. m.L.
		42000.79170	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen a.v.E.
		42000.79171	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen a.v.E. m.L.
		42000.79200	HLU- laufende Leistungen in Einrichtungen
		42000.79201	HLU- laufende Leistungen in Einrichtungen m.L.
		42000.79210	HLU- einmalige Leistungen i.E.
			HLU- einmalige Leistungen an lfd. Hilfeempfänger in Einrichtungen m.L.
		42000.79211	
		42000.79230	HLU- Hilfe zur Arbeit in Einr.
		42000.79231	HLU- Hilfe zur Arbeit in Einr. m.L.
		42000.79240	Krankenhilfe in Einrichtungen
		42000.79241	Krankenhilfe in Einrichtungen m.L.
		42100.67200	Erstattungen an die Region
		42100.67201	Erstattungen an Landkreis m.L.
		42100.67210	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger
		42100.79100	Sachleistungen a.v.E.
		42100.79101	Sachleistungen a.v.E. m.L.
		42100.79110	Wertgutscheine a.v.E.
		42100.79111	Wertgutscheine a.v.E. m.L.
		42100.79120	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse a.v.E.
		42100.79121	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse a.v.E. m.L.
		42100.79130	Geldleistungen für den persönlichen Lebensunterhalt a.v.E.
		42100.79131	Geldleistungen für den Lebensunterhalt a.v.E. m.L.

		42100.79200	Sachleistungen in Einrichtungen
		42100.79201	Sachleistungen in Einrichtungen m.L.
		42100.79210	Wertgutscheine in Einrichtungen
		42100.79211	Wertgutscheine in Einrichtungen m.L.
		42100.79220	Geld für den persönlichen Bedarf in Einrichtungen
		42100.79221	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse in Einrichtungen m.L.
		42100.79230	Geldleistungen für den persönlichen Lebensunterhalt in Einrichtungen
		42100.79231	Geldleistungen für den Lebensunterhalt in Einrichtungen m.L.
		42200.67200	Erstattungen an die Region
		42200.67201	Erstattungen an Landkreis m.L.
		42200.67210	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger
		42200.79100	Sachleistungen a.v.E.
		42200.79101	Sachleistungen a.v.E. m.L.
		42200.79200	Sachleistungen in Einrichtungen
		42200.79201	Sachleistungen in Einrichtungen m.L.
		42300.79100	Aufwandsentschädigung a.v.E.
		42300.79101	Aufwandsentschädigung a.v.E. m.L.
		42300.79200	Aufwandsentschädigung in Einr.
		42300.79201	Aufwandsentschädigung in Einr. m.L.
		42400.79100	Sachleistungen a.v.E.
		42400.79101	Sachleistungen a.v.E. m.L.
		42400.79120	Geldleistungen a.v.E.
		42400.79121	Geldleistungen a.v.E. m.L.
		42400.79200	Sachleistungen in Einrichtungen
		42400.79201	Sachleistungen in Einrichtungen m.L.
		42400.79220	Geldleistungen in Einrichtungen
		42400.79221	Geldleistungen in Einrichtungen m.L.
		43260.71200	Zuweisung an Gemeinden
		43260.71500	Zuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen
		43260.71600	Zuschüsse an private Unternehmen
		43600.53000	Mieten etc.
		48300.65500	Gutachterkosten
		48300.67200	Erstattung an die Region
		48300.78100	Leistungen an örtlicher Träger
		48300.78201	Leistungen i.E. örtlicher Träger
		48310.65500	Gutachterkosten
		48310.67200	Erstattung an die Region
		48310.78100	Leistungen a.v.E. örtlicher Träger
		48310.78201	Leistungen i.E. örtlicher Träger
		48310.78202	Leistungen i.E. der Eingliederungshilfe ö. Tr.
43100.52010	Geräte, vermögensunwirksam	43100.52010	Geräte, vermögensunwirksam
			Geräte, vermögensunwirksam
		43100.52019	150,- bis 1.000,-
43100.58000	Beschäftigungsmaterial	43100.58000	Beschäftigungsmaterial
		43100.60400	Veranstaltungen, Honorar für Referenten, UE
		43100.60410	Altengymnastik
		43100.60420	Veranstaltungen Fahrten, UE
		43100.60430	Zuschüsse zu Fahrten
		43100.60440	Veranstaltungen Basteln, Spiele, etc.
		43100.60450	Veranstaltungen musikalische Nachmittage
		43100.60460	Honorar für Referenten
		43100.60470	Honorar für Aufwandsentschädigung
		43100.60480	Ehrung von Ehrenamtlichen
		43100.60490	Jahrestreffen Ehrenamtliche
		43100.66100	Sonderaufwendungen
		43100.71810	Durchführung von Weihnachtsfeiern, UE
43300.52010	Geräte, vermögensunwirksam	43300.52010	Geräte, vermögensunwirksam
			Geräte, vermögensunwirksam
		43300.52019	150,- bis 1.000,-
		43300.52020	Informationsmaterial
			Informationsmaterial
		43300.52029	150,- bis 1.000,-
		43300.58000	Beschäftigungsmaterial
		43300.60400	Veranstaltungen
		43300.60500	Sonderaufwendungen
43500.52010	Geräte, vermögensunwirksam	43500.52010	Geräte, vermögensunwirksam
			Geräte, vermögensunwirksam
		43500.52019	150,- bis 1.000,-
45100.59000	Veranstaltungen Mädchenarbeit	45100.59000	Veranstaltungen Mädchenarbeit
		45100.60001	Veranstaltungen zur Präventionsarbeit (bisher UA 4600)
		45100.63800	Ferienpaßaktion NEU
		45100.63801	Jugendbildungsseminare NEU
		45100.71700	Jugendaustausch mit Partnergemeinden
		45100.71800	Jugendaustausch mit Partnergemeinden
		45100.71830	Honorare für Betreuungskräfte NEU

		45100.76000	Ferienpaßaktion
		45100.76400	Jugendbildungsseminare
45100.63000	Geschäftsausgaben Präventionsrat (bisher UA 1100)	45100.63000	Geschäftsausgaben Präventionsrat (bisher UA 1100)
45100.93500	Jugendpflege; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	45100.93500	Jugendpflege; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
		45100.93501	Erwerb von Fahrzeugen; Jugendarbeit
		46001.93500	Jugendzentrum Empelde; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
		46002.93500	Jugendraum Ronnenberg; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
		46003.93500	Jugendraum Weetzen; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
45420.63800	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	45420.63800	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
		45420.76100	Leistungen der Jugendhilfe a.E. (Tagespflege)
46000.52100	Geräte Jugendzentren	46000.52100	Geräte Jugendzentren
		46000.52109	Geräte Jugendzentren 150,-- bis 1.000,--
		46000.57001	Beschäftigungsmaterial
46000.52101	Geräte aus Spenden	46000.52101	Geräte aus Spenden
		46000.52119	Geräte aus Spenden 150,-- bis 1.000,--
46090.95020	Kinderspielplätze; Überarbeitung von Kinderspielplätzen Lange Straße	46090.95020	Kinderspielplätze; Überarbeitung von Kinderspielplätzen Lange Straße
		46090.95021	Kinderspielplätze; Spielplatz Hannoversche Straße
		46090.95022	Kinderspielplätze; Spielplatz Bauernwiesenweg
		46090.95023	Kinderspielplätze; Spielplatz Im Goldfeld
		46090.95024	Kinderspielplätze; Spielplatz Am Hammfeld
		46090.95025	Kinderspielplätze allgemein; Elterninitiativen
		46090.95026	Kinderspielplätze; Spielplatz Mühlenrär
		46090.95027	Kinderspielplätze; Spielplatz Agricolastraße
		46090.95028	Kinderspielplätze; Spielplatz Mesterwinkel
		46090.95029	Kinderspielplätze allgemein; DEKRA-Ersatz von Spielgeräten
		46090.95032	Ergänzung Spielplatz "Am Wischacker"
		46090.95033	Neuanlage Generationenplatz
		46090.95034	Neuanlage Spielplatz Am Grünen Ring
		46090.95035	Freiraumkonzept für den Stadtbereich
46090.95030	Kinderspielplätze allgemein; Gestaltung von Kinderspielplätzen	46090.95030	Kinderspielplätze allgemein; Gestaltung von Kinderspielplätzen
		46090.95037	Geräte für Spielplatz Vörie Landwehrstraße aus Spende der Sparda-Bank-Stiftung
46400.52010	Geräte, vermögensunwirksam, UE	46400.52010	Geräte, vermögensunwirksam, UE
		46400.52019	Geräte, vermögensunwirksam, UE 150,-- bis 1.000,--
		46400.56000	Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete
		46400.57000	Lebensmittel
46400.93500	Kindergartenküche; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	46400.93500	Kindergartenküche; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
		46501.93500	KiGa Schmiedeberger Straße, Empelde; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
		46502.93500	Kindergarten Ronnenberg I; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
		46503.93500	Kindergarten Ronnenberg II; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
		46504.93500	INKITARO, Stadtteil Empelde; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
		46505.93500	Horteinrichtungen; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
		46506.93500	KiGa Hirtenstraße, Stadtteil Empelde; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
		46507.93500	Kindergarten Ihme-Roloven; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
		46508.93500	Kindergarten Weetzen; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

		46509.93500	KiGa An der Halde, Stadtteil Empelde; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
		46510.93500	Kindergarten Benthe; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
		46510.94101	Umbau altersübergreifende Gruppe, Kindergarten Benthe
		46511.93500	Kindergarten Ronnenberg III; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
46490.71200	Erstattung an überörtliche Träger lfd., z.B. Waldorf	46490.71200	Erstattung an überörtliche Träger lfd., z.B. Waldorf
		46500.65500	Kosten für pädagogische Fachkraft, Kindeswohlgefährdung
		46500.67220	Erstattung Betriebskosten an Kommunen
46500.52020	Geräte, vermögensunwirksam	46500.52020	Geräte, vermögensunwirksam
			Geräte, vermögensunwirksam
		46500.52029	150,-- bis 1.000,--
46500.52030	Geräte aus Spenden	46500.52030	Geräte aus Spenden
			Geräte aus Spenden
		46500.52039	150,-- bis 1.000,--
46500.52100	Geräte, vermögensunwirksam, Benthe, UE	46500.52100	Geräte, vermögensunwirksam, Benthe, UE
			Geräte, vermögensunwirksam, Benthe, UE
		46500.52109	150,-- bis 1.000,--
		46500.60010	Pädagogische Kosten Benthe, UE
46500.52110	Geräte, vermögensunwirksam, Hort, T.-H.-Schule, UE	46500.52110	Geräte, vermögensunwirksam, Hort, T.-H.-Schule, UE
		46500.52111	Unterhaltung Geräte, Kiga Benthe
			Geräte, vermögensunwirksam, Hort t.-H.-Schule, UE
		46500.52119	150,-- bis 1.000,--
		46500.60011	Pädagogische Kosten Hort TheodorHeuss-Schule Empelde, UE
46500.52120	Geräte, vermögensunwirksam, Ronnenberg III, UE	46500.52120	Geräte, vermögensunwirksam, Ronnenberg III, UE
		46500.52121	Unterhaltung Geräte, Kiga Rbg III
			Geräte, vermögensunwirksam, Ronnenberg III, UE
		46500.52129	150,-- bis 1.000,--
		46500.60012	Pädagogische Kosten Ronnenberg III, UE
46500.52200	Geräte vermögensunwirksam, Ronnenberg I, UE		Geräte vermögensunwirksam, Ronnenberg I, UE
		46500.52200	
		46500.52201	Unterhaltung Geräte, Kiga Rbg I
			Geräte, vermögensunwirksam, Ronnenberg I, UE
		46500.52209	150,-- bis 1.000,--
		46500.60002	Pädagogische Kosten Ronnenberg I, UE
46500.52300	Geräte, vermögensunwirksam, Ronnenberg II, UE	46500.52300	Geräte, vermögensunwirksam, Ronnenberg II, UE
		46500.52301	Unterhaltung Geräte, Kiga Rbg II
			Geräte, vermögensunwirksam, Ronnenberg II, UE
		46500.52309	150,-- bis 1.000,--
		46500.60003	Pädagogische Kosten Ronnenberg II, UE
46500.52400	Geräte, vermögensunwirksam, INKITARO, UE	46500.52400	Geräte, vermögensunwirksam, INKITARO, UE
		46500.52401	Unterhaltung Geräte, InKitaRo
			Geräte, vermögensunwirksam, INKITARO, UE
		46500.52409	150,-- bis 1.000,--
		46500.60004	Pädagogische Kosten INKITARO, UE
46500.52500	Geräte, vermögensunwirksam, Horte, UE	46500.52500	Geräte, vermögensunwirksam, Horte, UE
		46500.52501	Unterhaltung Geräte, Hort Empelde
			Geräte, vermögensunwirksam, Horte, UE
		46500.52509	150,-- bis 1.000,--
		46500.60005	Pädagogische Kosten Horte, UE
46500.52600	Geräte, vermögensunwirksam, Hirtenstraße, UE	46500.52600	Geräte, vermögensunwirksam, Hirtenstraße, UE
		46500.52601	Unterhaltung Geräte, Kiga Hirtenstraße-
			Geräte, vermögensunwirksam, Hirtenstraße, UE
		46500.52609	150,-- bis 1.000,--
		46500.60006	Pädagogische Kosten Hirtenstraße, UE
46500.52700	Geräte, vermögensunwirksam, Ihme-Roloven, UA	46500.52700	Geräte, vermögensunwirksam, Ihme-Roloven, UA
		46500.52701	Unterhaltung Geräte, Kiga Ihme-Roloven
			Geräte, vermögensunwirksam, Ihme-Roloven, UE
		46500.52709	150,-- bis 1.000,--
		46500.60007	Pädagogische Kosten Ihme-Roloven, UE
46500.52800	Geräte, vermögensunwirksam, Weetzen, UE	46500.52800	Geräte, vermögensunwirksam, Weetzen, UE
		46500.52801	Unterhaltung Geräte, Kiga Weetzen
			Geräte, vermögensunwirksam, Weetzen, UE
		46500.52809	150,-- bis 1.000,--
		46500.60008	Pädagogische Kosten Weetzen, UE
46500.52900	Geräte, vermögensunwirksam, An der Halde, UE	46500.52900	Geräte, vermögensunwirksam, An der Halde, UE
		46500.52901	Unterhaltung Geräte, Kiga An der Halde
			Geräte, vermögensunwirksam, An der Halde, UE
		46500.52909	150,-- bis 1.000,--
		46500.60009	Pädagogische Kosten An der Halde, UE
46500.52910	Geräte vermögensunwirksam, Hort Grundschule Ronnenberg, Rasselbande UE		Geräte vermögensunwirksam, Hort Grundschule Ronnenberg, Rasselbande
		46500.52910	UE

		46500.52911	Unterhaltung Geräte, Hort Grundschule Rbg (Rasselbande)
		46500.52919	Geräte vermögensunwirksam, Hort Ronnenberg, UE 150,- bis 1.000,- Euro
		46500.60013	Pädagogische Kosten Hort Ronnenberg, UE
46500.52920	Geräte vermögensunwirksam, Schülerbetreuung Weetzen, UE	46500.52920	Geräte vermögensunwirksam, Schülerbetreuung Weetzen, UE
		46500.52921	Unterhaltung Geräte, Schülerbetreuung Weetzen
		46500.52929	Geräte vermögensunwirksam, Schülerbetreuung Weetzen, UE 150,- bis 1.000,- Euro
		46500.60014	Pädagogische Kosten Schülerbetreuung Weetzen
46500.71700	Weiterleitung Finanzhilfemittel an die freien Träger	46500.71700	Weiterleitung Finanzhilfemittel an die freien Träger
		46500.71800	Weiterleitung Finanzhilfemittel an die freien Träger
46501.94000	KiGa Schmiedeberger Straße, Empelde; Hochbauausgaben	46501.94000	KiGa Schmiedeberger Straße, Empelde; Hochbauausgaben
		46502.94000	Kindergarten Ronnenberg I; Hochbauausgaben Gebäudewirtschaft
		46502.94001	Kindergarten Ronnenberg I; Sonnenschutz 3 Gruppenräume, 1. Abschnitt
		46502.94002	Kindergarten Ronnenberg I; Erneuerung Schiebetür (Trennung Raum 1 und 2)
		46502.94100	Kindergarten Ronnenberg I; Einbruchmeldeanlage
		46502.94101	Kindergarten Ronnenberg I; Instandsetzung WC und Waschraum
		46502.94102	Kindergarten Ronnenberg I; Instandsetzung der WC- und Waschräume, 2. Abschnitt
		46502.94103	Dachsanierung Kindergarten Ronnenberg I
		46503.94000	Kindergarten Ronnenberg II; Hochbauausgaben Gebäudewirtschaft
		46503.94001	Stromversorgung Spielhaus / Bewegungsmelder Kindergarten Ronnenberg II; Windfang / Außentür zum Freigelände
		46503.94100	Kindergarten Ronnenberg II; Einbruchmeldeanlage
		46503.94101	Kindergarten Ronnenberg II; Gestaltung Aussenbereich sowie Unterstand Kinderwagen
		46504.94000	INKITARO, Stadtteil Empelde; Hochbauausgaben
		46505.94000	Horteinrichtungen; Hochbauausgaben Gebäudewirtschaft
		46505.94100	Erneuerung Dach über Verbindungsgang
		46505.94101	Horteinrichtungen; Sanierung Flachdachfläche
		46506.94000	Horteinrichtungen; Sonnenschutz Durchgang
		46506.94001	KiGa Hirtenstraße, Stadtteil Empelde; Hochbauausgaben Gebäudewirtschaft
		46506.94002	Brandschutzvorhang
		46506.94003	KiGa Hirtenstraße, Stadtteil Empelde; Austausch Teppichboden
		46506.94004	KiGa Hirtenstraße, Stadtteil Empelde; Renovierung Innenbereich
		46506.94100	Erneuerung Heizkessel Kindergarten Hirtenstr.
		46506.94101	Schallschutzmaßnahmen innerhalb der Gruppenräume und Halle Kindergarten Hirtenstr.
		46506.94102	Erneuerung Giebelschalung Wetterseite
		46507.94000	Kindergarten Ihme-Roloven; Hochbauausgaben
		46507.94001	Renovierung Innenbereich Kindergarten Ihme-Roloven; Sonnenschutz Gruppenräume
		46507.94100	Kindergarten Ihme-Roloven; Sonnenschutz vor einem Gruppenraum
		46507.94102	Kindergarten Ihme-Roloven; Renovierung Innenbereich
		46508.94000	Kindergarten Weetzen; Erneuerung Klingelanlage

		46508.94001	Kindergarten Weetzen; Ersatz Rolladen Einbauschränk
			Kindergarten Weetzen; Hochbauausgaben Gebäudewirtschaft
		46508.94100	Fensterelemente Straßenseite
		46508.94101	Kindergarten Weetzen; Sanierung Flachdachfläche
		46508.94102	Erneuerung der Heizungsanlage einschließlich Rohrleitungsnetz; Kindergarten Weetzen
		46508.94103	Tausch einfachverglastes Fensterelement - Sanitärbereich (EG); Kindergarten Weetzen
		46509.94000	KiGa An der Halde, Stadtteil Empelde; Hochbauausgaben Gebäudewirtschaft Fassadenanstrich
		46510.94000	Kindergarten Benthe; Erneuerung Toilettenabtrennung
		46510.94001	Kindergarten Benthe; Falttür / Abtrennung Materialecke
		46510.94100	Erneuerung Dach (inkl. Herrichten Notüberlauf)
			Kindergarten Ronnenberg III; Hochbauausgaben Gebäudewirtschaft
		46511.94000	Überdachung Wartezone
		46511.94001	Kindergarten Ronnenberg III; Überdachung Fahrradständer
		46513.94000	Hort Rasselbande Ronnenberg; Ausbaukosten 2. Gruppe
46501.95000	KiGa Schmiedeberger Straße, Empelde; Tiefbaumaßnahmen	46501.95000	KiGa Schmiedeberger Straße, Empelde; Tiefbaumaßnahmen
		46502.95000	Kindergarten Ronnenberg I; Tiefbaumaßnahmen
		46503.95000	Kindergarten Ronnenberg II; Tiefbaumaßnahmen
		46504.95000	INKITARO, Stadtteil Empelde; Tiefbaumaßnahmen
		46505.95000	Horteinrichtungen; Tiefbaumaßnahmen
		46506.95000	KiGa Hirtenstraße, Stadtteil Empelde; Tiefbaumaßnahmen
		46507.95000	Kindergarten Ihme-Roloven; Tiefbaumaßnahmen
		46508.95000	Kindergarten Weetzen; Tiefbaumaßnahmen
		46509.95000	KiGa An der Halde, Stadtteil Empelde; Tiefbaumaßnahmen Neue Reckanlage
		46510.95000	Kindergarten Benthe; Tiefbaumaßnahmen
		46511.95000	Kindergarten Ronnenberg III; Tiefbaumaßnahmen
46512.93500	IUK-Technik für die Kitas; PC-Beschaffung für Leitungsbüros	46512.93500	IUK-Technik für die Kitas; PC-Beschaffung für Leitungsbüros
		46512.94000	IUK-Technik für die Kitas; Einrichtung Netzwerkverbindung
48200.78700	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	48200.78700	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden
		48200.78710	Qualifikationsmaßnahmen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden
		48200.78720	Arbeitsmittel für Personen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden
48800.67100	Erstattung allgemeiner Mietzuschuss an Land	48800.67100	Erstattung allgemeiner Mietzuschuss an Land
		48800.67101	Erstattung besonderer Mietzuschuss an Land
		48800.78800	Allgemeine Mietzuschüsse NEU
		48800.78801	Allgemeine Lastenzuschüsse NEU
		48800.78810	Besonderer Mietzuschuss für Sozialhilfeempfänger NEU
49000.67200	Erstattung an die Region	49000.67200	Erstattung an die Region
		49000.78600	Leist. n. § 276 Abs. 1 LAG o. Härtefonds
		49000.78601	Leist. n. § 276 Abs. 1 LAG -ab 60 Jahre
		49000.78620	Leist. n. § 276 Abs. 2 LAG o. Härtefonds
		49000.78800	Leist. n. § 276 I LAG o. Härtefonds
		49000.78801	Leist. n. § 276 I LAG ab 60 Jahre
		49000.78820	Leist. n. § 276 II LAG o. Härtefonds
55000.52100	Geräte aus Spenden	55000.52100	Geräte aus Spenden
			Geräte aus Spenden
		55000.52109	150,- bis 1.000,-
55000.71710	Förderung sportl. Veranstaltungen	55000.71710	Förderung sportl. Veranstaltungen
		55000.71720	Förderung der Sportvereine

56000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	56000.52010	Geräte, vermögensunwirksam
		56000.52019	Geräte, vermögensunwirksam 150,-- bis 1.000,--
		56000.52100	Unterhaltung Geräte vermögensunwirksam, Sportstätten
56000.93500	Sporteinrichtungen allgemein; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	56000.93500	Sporteinrichtungen allgemein; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
		56004.94102	Energetische Dachsanierung Sporthaus Ronnenberg
		56004.94103	Austausch Glasbausteine
		56004.94104	Einbau Lüftungsanlagen Sanitär Sporthaus Ronnenberg
		56004.94105	Ausbau ehem. Büroraum zu Sanitärraum / Besucher WC; Sporthaus Ronnenberg
		56010.93500	Großsporthalle Empelde; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
56005.94100	Bezirkssportanlage Empelde; Hochbauausgaben Satteldachaufbau (anteilig), Am Sportpark 3	56003.94101	Sanierung Glasfassade, Sporthalle Benthe
		56004.94101	Sanierung Fliesen - Umkleidebereich Sporthaus Ronnenberg
		56005.94100	Bezirkssportanlage Empelde; Hochbauausgaben Satteldachaufbau (anteilig), Am Sportpark 3
		88000.94000	Wohn- u. Geschäftsgrundstücke; Dachsanierung Sportpark 3, obere Ebene
		88000.94001	Wohn- u. Geschäftsgrundstücke; Dachsanierung Sportpark 3, untere Ebene
		88000.94002	Wohn- u. Geschäftsgrundstücke; Austausch Stahlfensterelemente Saalbereich Sportparkrestaurant
56006.94000	Sportanlage Weetzen; Instandsetzung Dachhaut	56006.94000	Sportanlage Weetzen; Instandsetzung Dachhaut
		56006.94001	Sportanlage Weetzen; Einbau Heizungsanlage und Entsorgung Nachtspeicheröfen
		56006.94002	Einbau Entlüftungsanlagen Duschräume Sportplatz Weetzen
		56006.94003	Modernisierung der Gebäudehülle mit einem Wärmeverbundsystem Sportplatz Weetzen
		56006.94004	Innenausbau Sportplatz Weetzen
56010.52010	Geräte, vermögensunwirksam	56010.52010	Geräte, vermögensunwirksam
		56010.52019	Geräte, vermögensunwirksam 150,-- bis 1.000,--
56010.94010	Großsporthalle Empelde; Hochbauausgaben Anbau separater Hausmeisterraum	56010.94010	Großsporthalle Empelde; Hochbauausgaben Anbau separater Hausmeisterraum
		56010.94020	Großsporthalle Empelde; Anbauleuchten Großsporthalle
		56010.94030	Großsporthalle Empelde; Sanierung Haupteingangsbereich mit Überdachung
		56010.94102	Brandschutztüren Flure/Treppenhaus 1. Bauabschnitt Großsporthalle Empelde
57000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	57000.52010	Geräte, vermögensunwirksam
		57000.52019	Geräte, vermögensunwirksam 150,-- bis 1.000,--
57000.52100	Geräte aus Spenden	57000.52100	Geräte aus Spenden
		57000.52109	Geräte aus Spenden 150,-- bis 1.000,--
58000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	58000.52010	Geräte, vermögensunwirksam
		58000.52019	Geräte, vermögensunwirksam 150,-- bis 1.000,--
59000.95000	Naherholung, Radwegebau, Kleingartenwesen; Projekt Gartenregion 2009	59000.95000	Naherholung, Radwegebau, Kleingartenwesen; Projekt Gartenregion 2009
		59000.95010	Radwegeausbau für Naherholung/Grüner Ring
		59000.95011	Radwegeausbau
60000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	60000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben
61000.63801	Bebauungspläne incl. Fachbeiträge, UE Formelle städtebauliche Planung	61000.63801	Bebauungspläne incl. Fachbeiträge, UE Formelle städtebauliche Planung
		61000.63802	Katasterwesen, Karten, Luftbilder und Vervielfältigungen, UE Formelle städtebauliche Planung

		61000.63807	Rahmenplanungen etc., UE Informelle räumliche Planung
		61000.63808	Flächennutzungsplanung, Rahmenplanungen, etc. UE formelle räumliche Planung
		61000.63811	Bebauungspläne inkl. Fachbeiträge, UE Formelle städtebauliche Planung
		61000.63812	Katasterwesen, Karten, Luftbilder und Vervielfältigungen, UE Formelle städtebauliche Planung
		61000.63817	Flächennutzungsplanung incl. Fachbeiträge, UE Formelle städtebauliche Planung
		61000.65010	Aufwendungen f. Gutachten u. dergl., UE
		61000.65011	Landschaftsplan
		61000.65020	Aufwendungen für Vermessungswesen, UE
		61000.65070	Räumliche Planungen (z.B. F-Plan, Rahmenplanungen, Verkehr), UE
62000.92710	Wohnungsbauförderung (Wohn.Fürsorge); Darlehen an KSG	62000.92710	Wohnungsbauförderung (Wohn.Fürsorge); Darlehen an KSG
		62000.92720	Wohnungsbauförderung (Wohn.Fürsorge); Darlehen an Reichsbund
		62000.92740	Wohnungsbauförderung (Wohn.Fürsorge); Darlehen für Wohnanlage Mühlenrär
63000.51010	Straßenschilder	63000.51000	Unterhaltung Straßenbegleitgrün u. Seitenwege
		63000.51010	Straßenschilder
		63000.51020	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens
		63000.51030	Unterhaltung Brückenbauwerke
63000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	63000.52010	Geräte, vermögensunwirksam
		63000.52019	Geräte, vermögensunwirksam 150,-- bis 1.000,--
63000.57000	Stromkosten Ampelanlage, UE	63000.57000	Stromkosten Ampelanlage, UE
		67000.57000	Stromkosten, UE
63100.93200	Straßenbau allgemein; Erwerb von Grundstücken	63100.93200	Straßenbau allgemein; Erwerb von Grundstücken
		63100.95000	Straßenbau allgemein; Neu-, Erweiterungs- und Umbauten allg.
		63100.95001	Straßenausbau im Zuge Kanalisierung - Sonderprogramm
		63100.95010	Straßenbau allgemein; Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
		63112.95000	B 11/1 Am Salzgarten; Tiefbaumaßnahmen
		63113.95000	B 52 Hansa; Tiefbaumaßnahmen
		63114.95000	B 40/40A Südfeld; Tiefbaumaßnahmen
		63117.95000	B 60 Benther Berg; Tiefbaumaßnahmen
		63131.95000	Agricolastraße; Tiefbaumaßnahmen
		63160.95000	B 10 Weetzen; Tiefbaumaßnahmen
		63167.95000	Tunnel "Auf dem Hagen", Empelde; Tiefbaumaßnahmen
		63170.95000	Mesterwinkel; Tiefbaumaßnahmen
		63171.95000	Fußweg K 221 Ihme-Roloven(1.Bauabschn.); Tiefbaumaßnahmen
		63175.95000	Zufahrt Lange Straße; Tiefbaumaßnahmen
		63176.95000	"Am Pütt", Gewerbegebiet Hansa; Tiefbaumaßnahmen
		63180.95000	Am Kalischacht; Tiefbaumaßnahmen
		63185.95000	Umbau K 234, B 81 Stöttebrügger Felde; Tiefbaumaßnahmen
		63186.95000	B 82 "Lägenfeld II"; Tiefbaumaßnahmen
		63187.95000	Gehwegausbau Benther Straße; Tiefbaumaßnahmen
		63188.95000	B 83 A, Stichstraße; Tiefbaumaßnahmen
		63190.95000	Verbesserung der Bushaltestellen; Tiefbaumaßnahmen
		63191.95000	Anbindung Mühlenrär an die B 217; Tiefbaumaßnahmen
		63195.95000	Straßenausbau Eulenflucht; Tiefbaumaßnahmen

		63196.95000	Weetzer Kirchweg; Tiefbaumaßnahmen
		63199.95000	Gartenweg; Tiefbaumaßnahmen
		63202.95000	Ostlandstraße; Tiefbaumaßnahmen
		63203.95000	Gestaltungsmaßnahme Nenndorfer Straße; Tiefbaumaßnahmen
		63204.95000	Zum Mühlenberg; Anteilige Erschließungskosten "Zum Mühlenberg"
		63205.95000	OD L 389 Holtenser Straße, Linderte; Anteilige Kosten Gehwegeausbau
		63208.95000	Im Sacke; Tiefbaumaßnahmen
		63209.95000	In der Feddel; Tiefbaumaßnahmen
		63210.95000	Weidenweg; Tiefbaumaßnahmen
		63211.95000	Sieben-Trappen-Straße; Tiefbaumaßnahmen
		63212.95000	Hermann-Löns-Straße; Tiefbaumaßnahmen
		63213.95000	In der Beschen; Tiefbaumaßnahmen
		63214.95000	Bruchstraße; Tiefbaumaßnahmen
		63215.95000	Bröhnstraße; Tiefbaumaßnahmen
		63216.95000	Erneuerung Radweg Weetzer Kirchweg; Tiefbaumaßnahmen
		63217.95000	Erneuerung Normannische Straße B 51; Tiefbaumaßnahmen
		63219.95000	Am Bettenser Berg bis Baustelle B 217; Tiefbaumaßnahmen
		63220.95000	Salinenstr. Ortsausg. bis Schachtweg; Tiefbaumaßnahmen
		63221.95000	Sanierung Triftstraße(dünne Schichten); Tiefbaumaßnahmen
		63222.95000	Sanierung Parkstraße(dünne Schichten); Tiefbaumaßnahmen
		63223.95000	Barbarastraße/Hirtenstraße; Tiefbaumaßnahmen
		63224.95000	Sanierung Bruchstraße bis Steinstraße; Tiefbaumaßnahmen
		63225.95000	Ausbau Bünfefeldstr./Am Pütt; Tiefbaumaßnahmen
		63226.95000	Deckenüberzug Steinstraße; Tiefbaumaßnahmen
		63227.95000	Deckenüberzug Am Mesterwinkel; Tiefbaumaßnahmen
		63228.95000	Deckenüberzug Mattfeld-/Königsberger Str.; Tiefbaumaßnahmen
		63229.95000	Deckenüberzug Schmiedeberger Str.; Tiefbaumaßnahmen
		63230.95000	Deckenüberzug Lindemannstraße; Tiefbaumaßnahmen
		63231.95000	Deckenüberzug Weimarer Straße; Tiefbaumaßnahmen
		63232.95000	Deckenüberzug Stöttebrügger Straße; Tiefbaumaßnahmen
		63233.95000	Nelkenweg; Tiefbaumaßnahmen
		63234.95000	Dahlienweg; Tiefbaumaßnahmen
		63235.95000	Rosenweg; Tiefbaumaßnahmen
		63236.95000	Apollostraße; Tiefbaumaßnahmen, Neugestaltung Seitenraum
		63237.95000	Teilw. Deckenüberzug Bauernwiesenweg; Tiefbaumaßnahmen
		63238.95000	Sicherheitsstreifen/Gosse Meiergarten; Tiefbaumaßnahmen
		63239.95000	Beruhigung Normannische/Gehrdener Str.; Tiefbaumaßnahmen
		63240.95000	Deckenüberzug Am Ronnenberger Feld; Tiefbaumaßnahmen

		63241.95000	Deckenüberzug Am Hirtenbach; Tiefbaumaßnahmen
		63242.95000	Deckenüberzug Stille Str./Breite Straße; Tiefbaumaßnahmen
		63243.95000	Deckenüberzug Friedrich-Ebert-Straße; Tiefbaumaßnahmen
		63244.95000	Deckenüberzug Magdeburger Straße; Tiefbaumaßnahmen
		63245.95000	Deckenüberzug Stettiner Straße; Tiefbaumaßnahmen
		63246.95000	Deckenüberzug Tilsiter Straße; Tiefbaumaßnahmen
		63247.95000	Deckenüberzug Im Goldfeld; Tiefbaumaßnahmen
		63248.95000	Deckenüberzug Staßfurter Straße; Tiefbaumaßnahmen
		63249.95000	Deckenüberzug Theodor-Heuss-Straße; Tiefbaumaßnahmen
		63250.95000	Neuausbau Kleine Feldstraße; Tiefbaumaßnahmen
		63251.95000	Neugestaltung Am Kirchhofe; Tiefbaumaßnahmen
		63252.95000	Deckenüberzug Weetzer Kirchweg zwischen Ronnenberg und Weetzen; Tiefbaumaßnahmen
		63253.95000	Deckenüberzug Dietrich-Bonhoeffer-Straße; Tiefbaumaßnahmen
		63254.95000	Deckenüberzug Hebbelstraße; Tiefbaumaßnahmen
		63255.95000	Deckenüberzug Kantstraße; Tiefbaumaßnahmen
		63256.95000	Bahnhofstraße Weetzen (P+R -Anlage Nordseite); Tiefbaumaßnahmen
		63257.95000	Deckenüberzug Am Seefeld;e; Tiefbaumaßnahmen
		63258.95000	Verkehrslsitsystem Gewerbegebiete; Tiefbaumaßnahmen
		63260.95000	Deckenüberzug Stille Straße; Tiefbaumaßnahmen
		63261.95000	Verbindungsweg Auf dem Hagen/Sportpark; Tiefbaumaßnahmen
		63264.95000	Neuausbau Am Rathaus (Breite Straße/Post); Tiefbaumaßnahmen
		63265.95000	Deckenüberzug Homannstraße; Tiefbaumaßnahmen
		63266.95000	Seitenraumherstellung Barbarastraße; Tiefbaumaßnahmen
		63267.95000	Kostenbeteiligung Kreuzungsbereich B 217/ Baugebiet Alter Garten; Tiefbaumaßnahmen
		63268.95000	Neuausbau Hohefeldstr.
		63269.95000	Deckenüberzug Am Wischacker
		63270.95000	Sanierung Sieben-Trappen-Str./ Hermann-Löns-Straße
		63271.95000	Deckenüberzug Hermann-Löns-Str.
		63272.95000	Normannische Straße
		63273.95000	Sanierung Bergmannstraße
		63274.95000	Sanierung Herderstraße
		63275.95000	Sanierung Bahnhofstraße (Kantstraße bis Humboldtstraße)
		63276.95000	Sanierung Saturnstraße
		63277.95000	Sanierung Mühlenweg
		63278.95000	Sanierung Lange Straße
		63279.95000	Ausbau Teilstück Fußweg Weetzener Straße; Tiefbaumaßnahmen
		63280.95000	Fußgängerüberweg Empelder Straße/Alter Garten; Tiefbaumaßnahmen
		63281.95000	Fußgängerampel Am Weingarten
		63282.95000	Bahnhofstraße P+R Ostseite
		63283.95000	Bahnhofstraße P+R Nordseite
		63284.95000	Verlängerung Berliner Straße
63262.93200	Wegeverbindung B 95 "In der Feddel"; Erwerb von Grundstücken	63262.93200	Wegeverbindung B 95 "In der Feddel"; Erwerb von Grundstücken
		63262.95000	Wegeverbindung In der Feddel, B95
63363.95000	Dorferneuerung Weetzen, Eulenflucht; Ausbaukosten Eulenflucht	63363.95000	Dorferneuerung Weetzen, Eulenflucht; Ausbaukosten Eulenflucht

		63367.95000	Dorferneuerung Weetzen, Huhestraße; Ausbaukosten Huhestraße
		63368.95000	Dorferneuerung Weetzen; Ausbaukosten Alte Feuerwache/Engelgasse/Huhestraße
67500.93500	Straßenreinigung allgemein; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	67500.93500	Straßenreinigung allgemein; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
		67500.93510	Straßenreinigung allgemein; Beschaffung Kehrmachine
		67500.95000	Straßenreinigung allgemein; Fegekehranlage
69000.95000	Wasserläufe, Wasserbau allgemein; Instandsetzung der Gräben	69000.95000	Wasserläufe, Wasserbau allgemein; Instandsetzung der Gräben
		69000.95010	Wasserläufe, Wasserbau allgemein; Renaturierung der Ihme/ "Bruchwiese"
		69000.95020	Wasserläufe, Wasserbau allgemein; Renaturierung der Ihme/Sehlbrink
70100.93200	Abwasserbeseitigung allgemein; Erwerb von Grundstücken	70100.93200	Abwasserbeseitigung allgemein; Erwerb von Grundstücken
		70100.93500	Abwasserbeseitigung allgemein; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
		70100.94000	Abwasserbeseitigung allgemein; Hochbauausgaben
		70100.95000	Abwasserbeseitigung allgemein; Tiefbaumaßnahmen
		70100.95010	Abwasserbeseitigung allgemein; Bau und Erweiterung des Kanalnetzes
		70100.95030	Abwasserbeseitigung allgemein; Maßnahmen an Rückhaltebecken Entschlammung Tilsiter Straße
		70100.95040	Abwasserbeseitigung allgemein; Ölsperren RHB Lange Str. u. RHB 33A
		70100.95050	Abwasserbeseitigung allgemein; Erneuerung von Hauptleitungen
		70100.95051	Erneuerung von Hauptleitungen - Sonderprogramm
		70100.95060	Abwasserbeseitigung allgemein; Sanierung der Druckrohrleitung Gehrden/Ronnenberg
		70100.95070	Abwasserbeseitigung allgemein; Maßnahmen an Abwasserpumpwerken
		70115.95010	RW/SW-Kanal B 52; Bau und Erweiterung des Kanalnetzes
		70116.95010	B 60 "Benther Berg"; Bau und Erweiterung des Kanalnetzes
		70119.95010	B 40/40A "Südfeld"; Bau und Erweiterung des Kanalnetzes
		70166.95010	Laugenleitung Hansa-Gelände Empelde; Bau und Erweiterung des Kanalnetzes
		70176.95010	Am Mesterwinkel; Bau und Erweiterung des Kanalnetzes
		70181.95010	B 52B "Am Pütt"; Bau und Erweiterung des Kanalnetzes
		70183.95010	B 83b Lange Straße; Bau und Erweiterung des Kanalnetzes
		70184.95010	Deisterstraße/ Im Winkel; Bau und Erweiterung des Kanalnetzes
		70185.95010	RW-Kanal Benther Straße; Bau und Erweiterung des Kanalnetzes
		70186.95010	Mittelstraße; Bau und Erweiterung des Kanalnetzes
		70187.95010	B 82 "Lägenfeld II"; Bau und Erweiterung des Kanalnetzes
		70188.95010	Hannoversche/Weetzener Straße, I.-R.; Bau und Erweiterung des Kanalnetzes
		70189.95010	RW-Kanal Stichweg Bauernwiesenweg; Bau und Erweiterung des Kanalnetzes
		70190.95010	B 83a Lange Straße; Bau und Erweiterung des Kanalnetzes
		70191.95010	RHB "Alte Kläranlage Ronnenberg"; Bau und Erweiterung des Kanalnetzes
		70192.95010	SW/RW "Auf dem Gipsberg/Steinberg"; Bau und Erweiterung des Kanalnetzes
		70193.95010	Splittersiedlung Bröhnstraße; Bau und Erweiterung des Kanalnetzes
		70194.95010	An der Tonkuhle/Kückenmühle; Bau und Erweiterung des Kanalnetzes

		70195.95010	Th.-Heuss-Str.(Nr.1 bis 15a); Bau und Erweiterung des Kanalnetzes
		70197.95010	Trennung In der Feddel/Im Sacke; Bau und Erweiterung des Kanalnetzes
		70198.95010	Tilsiter Straße; Bau und Erweiterung des Kanalnetzes
		70199.95010	Vörler Straße; Bau und Erweiterung des Kanalnetzes
		70201.95010	Bettenser Mühle; Bau und Erweiterung des Kanalnetzes
		70202.95010	Normannische Straße (RW-Kanal); Bau und Erweiterung des Kanalnetzes
		70203.95010	RW Stille Straße; Bau und Erweiterung des Kanalnetzes
		70204.95010	RW/SW An der alten Eiche; Bau und Erweiterung des Kanalnetzes
		70205.95010	RW Glück-Auf-Str./Th.-Heuss-Straße; Bau und Erweiterung des Kanalnetzes
		70206.95010	RW-Kanal Ronnenberger Straße; Bau und Erweiterung des Kanalnetzes
		70207.95010	Trennung MW Vörler Str./Eulenflucht; Bau und Erweiterung des Kanalnetzes
		70208.95010	Trennung MW Bergmannstr./Am Steinkamp; Bau und Erweiterung des Kanalnetzes
		70209.95010	SW/RW-Kanal Kurze Straße Empelde; Bau und Erweiterung des Kanalnetzes
		70210.95010	Erneuerung RW Riedegrund; Bau und Erweiterung des Kanalnetzes
		70211.95010	RW-Kanal Bruch-/Stein-/Mittelstraße; Bau und Erweiterung des Kanalnetzes
		70212.95010	Lange-,Büntefeld-,Quer- u.Eckermannstr.;
		70213.95010	Bau und Erweiterung des Kanalnetzes SW-Kanal Hamelner Straße; Bau und Erweiterung des Kanalnetzes
		70214.95010	Eichendorff-, Schiller-, Lessing-, Goethe- und Chemnitzer Straße; Bau und Erweiterung des Kanalnetzes
		70215.95010	Mischwasserbecken Weetzen; Bau und Erweiterung des Kanalnetzes
		70216.95010	Kostenanteil RHB Wettbergen
		70216.98600	Kostenbeteiligung RHB Wettbergen an Stadtentwässerung Hannover
75000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	75000.52010	Geräte, vermögensunwirksam
		75000.52019	Geräte, vermögensunwirksam 150,- bis 1.000,-
75000.93200	Bestattungswesen allgemein; Erwerb von Grundstücken	75000.93200	Bestattungswesen allgemein; Erwerb von Grundstücken
		75000.93500	Bestattungswesen allgemein; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
		75000.94101	Behelfstoilette Friedhof Empelde
		75000.95010	Bestattungswesen; Friedhof Empelde
		75000.95020	Bestattungswesen; Erweiterung Friedhof Empelde
		75000.95030	Bestattungswesen; Friedhof Linderte
		75000.95040	Bestattungswesen; Friedhof Benthe
		75000.95050	Bestattungswesen; Friedhof Ronnenberg, Sanierung Friedhofsmauer
		75000.95060	Bestattungswesen; Friedhof Weetzen
		75000.95070	Bestattungswesen; Friedhof Vörie
		75000.95090	Bestattungswesen; Friedhof Roloven, Sanierung Einfriedung
		75000.95100	Bestattungswesen; Friedhof Ihme
		75000.95110	Herstellung Erweiterungsfläche Friedhof Ronnenberg
		75000.95111	Umsetzung Friedhofskonzept
76010.52010	Geräte, vermögensunwirksam	76010.52010	Geräte, vermögensunwirksam
		76010.52019	Geräte Sammelposten DGH Ronnenberg
		76020.52010	Geräte, vermögensunwirksam
		76020.52019	Geräte, vermögensunwirksam 150,- bis 1.000,-

		76030.52010	Geräte vermögensunwirksam
		76030.52019	Geräte vermögensunwirksam 150,-- bis 1.000,--
		76040.52010	Geräte, vermögensunwirksam
		76040.52019	Geräte, vermögensunwirksam 150,-- bis 1.000,--
		76050.52010	Geräte, vermögensunwirksam
		76050.52019	Geräte, vermögensunwirksam 150,-- bis 1.000,--
		76070.52010	Geräte, vermögensunwirksam
		76070.52019	Geräte, vermögensunwirksam 150,-- bis 1.000,--
76010.93500	Gemeinschaftshaus O.T. Ronnenberg; Erneuerung der Ausstattung von Saalküche bzw. Kegelbahn	76010.93500	Gemeinschaftshaus O.T. Ronnenberg; Erneuerung der Ausstattung von Saalküche bzw. Kegelbahn
		76010.93510	Gemeinschaftshaus O.T. Ronnenberg; Beschaffung Garderobenschränke
		76010.93511	Erneuerung Küche Gemeinschaftshaus Ronnenberg
		76020.93500	Haus d. Dorfgemeinschaft O.T. Linderte; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
		76030.93500	Kommunal. Leistungszentrum O.T. Weetzen; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
		76040.93500	Gemeinschaftshaus O.T. Ihme-Roloven; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
		76050.93500	Gemeinschaftshaus O.T. Vörie; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
		76070.93500	Gemeinschaftshaus Empelde; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
76010.94000	Gemeinschaftshaus O.T. Ronnenberg; Hochbauausgaben Videoklingelanlage	76010.94000	Gemeinschaftshaus O.T. Ronnenberg; Hochbauausgaben Videoklingelanlage
		76010.94001	Gemeinschaftshaus O.T. Ronnenberg; Erneuerung Haupteingangstür
		76010.94002	Gemeinschaftshaus O.T. Ronnenberg; Erneuerung Toilettentüren
		76010.94100	Gemeinschaftshaus O.T. Ronnenberg; Hochbauausgaben Gebäudewirtschaft
		76010.94101	Gemeinschaftshaus O.T. Ronnenberg; Erneuerung Saaldecke
		76010.94102	Gemeinschaftshaus O.T. Ronnenberg; Erneuerung Beleuchtung
		76010.94103	Gemeinschaftshaus O.T. Ronnenberg; Erneuerung Heizungsanlage
		76010.94104	Gemeinschaftshaus O.T. Ronnenberg; Fassadensanierung
		76010.94105	Gemeinschaftshaus Ronnenberg; Einbau neue Lautsprecheranlage
		76010.94106	Beschaffung Beschallungsanlage (Saal)
		76010.94107	Erneuerung Haupteingangstür sowie Fensterfront (Eingangsbereich) Gemeinschaftshaus Ronnenberg
		76010.94108	Erneuerung Außentüren und Fenster (Kegelbahn) Gemeinschaftshaus Ronnenberg
		76010.94109	Erneuerung Warmwasseraufbereitungsanlage (Sauna)
		76010.94110	Erneuerung Warmwasseraufbereitungsanlage (allgemein) Gemeinschaftshaus Ronnenberg
		76010.94111	Überprüfung RLT - Anlage (Saal) Gemeinschaftshaus Ronnenberg
		76010.94112	Erneuerung RLT - Anlage (Saal) Gemeinschaftshaus Ronnenberg
76040.94000	Gemeinschaftshaus O.T. Ihme-Roloven; Fassadensanierung Süd-/Westseite	76040.94000	Gemeinschaftshaus O.T. Ihme-Roloven; Fassadensanierung Süd-/Westseite
		76040.94010	Gemeinschaftshaus O.T. Ihme-Roloven; Erneuerung der Heizungsanlage
76080.52010	Geräte, vermögensunwirksam	76080.52010	Geräte, vermögensunwirksam
		76080.52019	Geräte, vermögensunwirksam 150,-- bis 1.000,--
77000.93500	Fuhrpark; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	77000.93500	Fuhrpark; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
		77100.93500	Bauhof; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

77100.50200	Versicherungsfälle Bauhof, techn. Dienste	77100.50200	Versicherungsfälle Bauhof, techn. Dienste
		77100.50201	Versicherungsfälle Bauhof, Grünpflegedienste
77100.52010	Geräte, vermögensunwirksam Bauhof, techn. Dienste	77100.52010	Geräte, vermögensunwirksam Bauhof, techn. Dienste
		77100.52011	Geräte, vermögensunwirksam Bauhof, Grünpflegedienste
		77100.52019	Geräte, vermögensunwirksam 150,-- bis 1.000,--
77100.53000	Kopierermiete Bauhof, techn. Dienste	77100.53000	Kopierermiete Bauhof, techn. Dienste
		77100.53001	Kopierermiete Bauhof, Grünpflegedienste
77100.54020	Reinigung Ölabscheider -Bauhof	77100.54020	Reinigung Ölabscheider -Bauhof
		77100.54021	Reinigung des Ölabscheiders Bauhof, Grünpflegedienste
77100.56000	Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete Bauhof, techn. Dienste	77100.56000	Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete Bauhof, techn. Dienste
		77100.56001	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete Bauhof, Grünpflegedienste
77100.94000	Bauhof; Sanierung Dachflächen im Bereich Verwaltung und Duschen	77100.94000	Bauhof; Sanierung Dachflächen im Bereich Verwaltung und Duschen
		77100.94101	Dachsanierung - Fahrzeughalle Bauhof
		77100.95000	Bauhof; Einrichtung des Lagerplatzes
78000.93200	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft allgemein; Beiträge/Grunderwerbssteuer für Flurneuordnungsverfahren Ihme/Weetzen	78000.93200	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft allgemein; Beiträge/Grunderwerbssteuer für Flurneuordnungsverfahren Ihme/Weetzen
		78000.95000	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft allgemein; Ausbau von Wirtschaftswegen mit "Pro Land"
79000.63800	Sachaufwand Ronnenberger Wirtschaftsschau	79000.63800	Sachaufwand Ronnenberger Wirtschaftsschau
88000.50201	Brandschadenfall An der Halde 1- Ausserordentlicher Aufwand aus dem Wiederaufbau An der Halde 1 nach Brandschaden; Gebäudewirtschaft	88000.50201	Brandschadenfall An der Halde 1- Ausserordentlicher Aufwand aus dem Wiederaufbau An der Halde 1 nach Brandschaden; Gebäudewirtschaft
88000.50202		88000.50202	
88000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	88000.52010	Geräte, vermögensunwirksam
		88000.52019	Geräte, vermögensunwirksam 150,-- bis 1.000,--
88000.94100	Wohn- u. Geschäftsgrundstücke; Hochbauausgaben Gebäudewirtschaft Pächterwohnung, Fenstererneuerung	88000.94100	Wohn- u. Geschäftsgrundstücke; Hochbauausgaben Gebäudewirtschaft Pächterwohnung, Fenstererneuerung
		88000.94101	Wohn- u. Geschäftsgrundstücke; Dämmung Dachschrägen Bergstr. 3 (Schule)
		88000.94102	Wohn- u. Geschäftsgrundstücke; Gebäude Stille Str. 8 - Instandsetzung Fassade
		88000.94103	Wohn- u. Geschäftsgrundstücke; Austausch von Heizthermen
		88000.94105	Dachsanierung/Wärmeschutz Stille Straße 8
		88000.94106	Tausch einfachverglaster Fensterelemente
		88000.94107	Wohnung Rathaus NG II Erneuerung diverser Fenster
88100.93200	Sonstiges Grundvermögen; Erwerb von Grundstücken	88100.93200	Sonstiges Grundvermögen; Erwerb von Grundstücken
		88200.93200	Sonstiges Grundvermögen -Kali u. Salz; Erwerb von Grundstücken
89000.60000	Veranstaltungen u. Ausflüge, UE	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
90000.81000	Gewerbesteuerumlage nach Gemeindefinanzenreformgesetz	90000.81000	Gewerbesteuerumlage nach Gemeindefinanzenreformgesetz
		90000.81001	Abzuführende Gewerbesteuerumlage -Rechnungsabgrenzung-
		90000.81100	Gewerbesteuerumlage - solidar
		90000.83100	Einzahlung in Entschuldungsfonds nach § 14 c NFAG
		90000.83200	Regionsumlage
		90000.83201	Sonderregionsumlage Jugendhilfekostenausgleich
91000.80000	Zinsausgaben an Bund	91000.80000	Zinsausgaben an Bund
		91000.80100	Zinsausgaben an Land

		91000.80200	Zinsausgaben an Gemeindeverbände
		91000.80300	Zinsausgaben an Zweckverbände u. dgl.
		91000.80600	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
		91000.80700	Zinsen für äußere Kassenkredite
		91000.80710	Zinsausgaben Kreditmarkt NEU
		91000.80800	Zinsausgaben an den Kreditmarkt (Neuaufnahme MCS)
91000.97000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten an Bund	91000.97000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten an Bund
		91000.97100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten an Land
		91000.97200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung Darlehen Kreisschulbaukasse
		91000.97300	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten an Zweckverbände
		91000.97600	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen mit Laufzeit 5 und mehr Jahre
		91000.97601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit mehr als 1 bis einschl. 5 Jahre
		91000.97700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten an Kreditmarkt mit Laufzeit 5 und mehr Jahre
		91000.97701	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung aus Krediten vom Kreditmarkt mehr als 1 bis einschl. 5 Jahre
91000.97610	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Umschuldung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen mit Laufzeit mehr als 1 bis einschl. 5 Jahre	91000.97610	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Umschuldung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen mit Laufzeit mehr als 1 bis einschl. 5 Jahre
		91000.97611	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit 5 Jahre und mehr
		91000.97710	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung Umschuldung vom Kreditmarkt mit Laufzeit 5 und mehr Jahre

Mandant:301	Anwender:00	Haushaltsjahr:2012				
Gliederung	Haushaltsstelle	TEXT	Haushaltsstelle	TEXT	VMERK1	VMERK2
00000	00000.13000	Einnahmen aus Veranstaltungen	00000.65830	Pflege der Partner- u. Patenschaften		
02000	02000.13000	Einnahmen aus Verkauf	00000.54050	Reinigung SN	1	
	02000.13001	Verkaufserlöse aus geringwertigen Wirtschaftsgütern-	00000.54050	Reinigung SN	1	
	02000.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	02000.50200	Versicherungsfälle		
		Hauptverwaltung;		Hauptverwaltung;		
	02000.36600	Erstattung Versicherung Alarmanlagen	02000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1	
02010	02010.17700	Spenden von Privaten	02010.52100	Geräte aus Spenden	1	
	02010.17800	Spenden Neu	02010.52100	Geräte aus Spenden	1	
				Sachkosten Imagepflege		
02400	02400.13000	Einnahmen aus Veranstaltungen	02400.65810	Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
	02400.16810	Erstattung der Versicherungen NEU	02400.50210	Abwicklung von Versicherungsfällen		
		Zuweisung von der Region Hannover für				
	02400.17200	Gedächtniskultur	02400.63800	Veranstaltungen zur Ronnenberger Gedächtniskultur	1	
		Spenden von Privatunternehmen;				
	02400.17700	Stadtfest Ronnenberg	02400.71720	Zuschuss an Stafero aus Spenden-		
		Spenden Aktion "Stolpersteine"				
	02400.17800	Archiv und Stadtgeschichte	02400.51010	Aktion "Stolpersteine"		
		Spenden von Privaten (Gedächtniskultur)				
	02400.17810	Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	02400.63800	Veranstaltungen zur Ronnenberger Gedächtniskultur	1	
05000	05000.10000	Verwaltungsgebühren	05000.57100	Kauf von Familienstammbüchern		
	05000.10001	Verwaltungsgebühren Eheschließungen Rittergut Bettensen	05000.53030	Anmietungskosten Rittergut Bettensen		
				Sächlicher Betriebsaufwand Archiv		
06000	06000.17700	Spenden von Privatunternehmen für Stadtchronik	06000.60000	(Druckkosten Stadtchronik u.ä.)	1	
11000	11000.10010	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	11000.67000	Anteilige Gebühr f. erteilte Führungszeugnisse		
	11000.10020	Maßnahmen SOG	11000.58000	Maßnahmen SOG inkl. Schädlingsbek.		
	11000.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	11000.50200	Versicherungsfälle		
	11000.16810	Erstattung Sachverständigenkosten Schießstände	11000.65520	Sachverständigenkosten Schießstände		
	11000.16820	Erstattung Fahrschulüberprüfungskosten	11000.65530	Sachverständigenkosten Fahrschulüberprüfungen		
	11000.17700	Spenden für Präventionsrat	11000.63000	Geschäftsausgaben Präventionsrat		
12000	12000.17700	Zuschüsse Klimaschutzprojekte ProKlima und Andere	12000.65510	Maßnahmen zur Umsetzung Klimaschutzaktionsprogramm		
13000	13000.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	13000.50200	Versicherungsfälle		
	13000.17700	Spenden	13000.52101	Geräte aus Spenden	1	
	13000.17800	Spenden Neu	13000.52101	Geräte aus Spenden	1	
		Feuerschutz;				
	13000.34500	Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13000.93200	Feuerschutz; Erwerb von Grundstücken	1	
		Feuerschutz;				
	13000.36600	Erstattung von Versicherungen	13000.93511	Inventarbeschaffung Schadensfall Gerätehaus Ronnenberg	1	
21010	21010.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	21010.50200	Versicherungsfälle		
	21010.17700	Spenden	21010.52100	Geräte aus Spenden	1	
	21010.17800	Spenden Neu	21010.52100	Geräte aus Spenden	1	
21020	21020.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	21020.50200	Versicherungsfälle		
	21020.17700	Spenden	21020.52100	Geräte aus Spenden	1	
	21020.17800	Spenden Neu	21020.52100	Geräte aus Spenden	1	
21030	21030.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	21030.50200	Versicherungsfälle		
	21030.17700	Spenden	21030.52100	Geräte aus Spenden	1	
	21030.17800	Spenden Neu	21030.52100	Geräte aus Spenden	1	
21040	21040.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	21040.50200	Versicherungsfälle		
	21040.17700	Spenden	21040.52100	Geräte aus Spenden	1	
	21040.17800	Spenden Neu	21040.52100	Geräte aus Spenden	1	
21400	21400.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	21400.50200	Versicherungsfälle		
		Zuweisungen von Gem. und				
	21400.17200	Gemeindeverbänden(Gastschulbeiträge)	21400.71200	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden		
	21400.17700	Spenden	21400.52100	Geräte aus Spenden	1	
	21400.17800	Spenden Neu	21400.52100	Geräte aus Spenden	1	
28100	28100.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	28100.50200	Versicherungsfälle	1	
	28100.17000	Zuweisungen von der EU für Comeniusprojekt	28100.60002	Sachkosten Comeniusprojekt, UE		
	28100.17101	Förderung der Schulsozialarbeit durch das Land im Rahmen BUT	21010.60001	Sach- und Honorarkosten BUT, Schulsozialarbeit	1	
	28100.17200	Gastschulbeiträge SEK I (bisher UA 2920)	28100.71200	Gastschulbeiträge SEK I (bisher UA 2920)	1	
	28100.17210	Gastschulbeiträge SEK II	28100.71200	Gastschulbeiträge SEK I (bisher UA 2920)		
	28100.17700	Spenden	28100.52100	Geräte aus Spenden	1	
	28100.17800	Spenden Neu	28100.52100	Geräte aus Spenden	1	
		KGS Ronnenberg - SO Empelde - ;		KGS Ronnenberg - SO Empelde - ;		
	28100.36800	Spenden für Erwerb Kunstobjekt	28100.93502	Erwerb von Kunstobjekten		
28102	28102.36100	Ausbau Ganztagschule - SO Empelde - ;		Ausbau Ganztagschule - SO Empelde- ;		
28110	28110.16800	Landesförderung Ganztagschulprogramm	28102.93500	Innenausstattung Ganztagschule	1	
	28110.17700	Erstattung von Versicherungen NEU	28110.50200	Versicherungsfälle		
	28110.17800	Spenden	28110.52100	Geräte aus Spenden	1	
		Spenden Neu	28110.52100	Geräte aus Spenden	1	
		Ausbau Ganztagschule - SO Ronnenberg - ;		Ausbau Ganztagschule - SO Empelde- ;		
28112	28112.36100	Landesförderung Ganztagschulprogramm	28102.93500	Innenausstattung Ganztagschule	1	
29000	29000.16200	Erst. von Gemeinden u. Gem.verbänden	29000.63900	Schülerbeförderungskosten		
29200	29200.17100	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land	29200.40000	Förderung Deutschunterricht		
	29200.17200	Gastschulbeiträge von anderen Gemeinden	29200.71200	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden		
32100	32100.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	32100.50200	Versicherungsfälle		
33200	33200.11000	Entgelte kulturelle Veranstaltungen	32100.71800	Zuschüsse für Ausstellungen	1	
34000	34000.17700	Spenden	34000.52000	Erwerb von beweglichen Sachen	1	
	34000.17800	Spenden Neu	34000.52000	Erwerb von beweglichen Sachen	1	
35000	35000.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	35000.50200	Versicherungsfälle		
		Entgelte aus Veranstaltungen;		Veranstaltungen/Lesungen;		
35200	35200.11001	Büchereien	35200.60400	Büchereien	1	
	35200.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	35200.50200	Versicherungsfälle		
	35200.17700	Spenden	35200.57010	Beschaffungen aus Spenden	1	
	35200.17800	Spenden Neu	35200.57010	Beschaffungen aus Spenden	1	
		Öffentliche Büchereien;				
	35200.36800	Spenden für Ausbau Alte Kapelle	35200.94000	Stadteilbücherei Empelde		
		Naturschutz und Landschaftspflege;		Naturschutz und Landschaftspflege allgemein;		
36000	36000.36800	Zuschüsse für Abwicklung Kompensationsmaßnahmen BNatG	36000.93200	Erwerb von Grundstücken	1	
				Sachaufwendungen für die Betreuung von Menschen mit		
40000	40000.17100	Zuschüsse des Landes zur Integrationsarbeit	40000.63800	Migrationshintergrund		
	40000.17800	Spenden Neu	40000.71820	Zuweisungen an natürliche Personen NEU	1	
		Spenden Freiwilligenagentur;		Sachaufwendungen Freiwilligenagentur;		
	40000.17801	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40000.63802	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1	

43100	43100.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	43100.50200	Versicherungsfälle		
43300	43300.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	43300.50200	Versicherungsfälle		
43500	43500.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	43500.50200	Versicherungsfälle		
45100	45100.11010	Entgelte Jugendaustausch	45100.59000	Veranstaltungen Mädchenarbeit	1	
	45100.11020	Einnahmen aus Veranstaltungen	45100.59000	Veranstaltungen Mädchenarbeit	1	
	45100.11030	Entgelte f. ausgeliehene Geräte	45100.59000	Veranstaltungen Mädchenarbeit	1	
	45100.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	45100.50200	Versicherungsfälle		
	45100.17710	Spenden Präventionsrat	45100.63000	Geschäftsausgaben Präventionsrat (bisher UA 1100)	1	
	45100.17810	Spenden Präventionsrat NEU	45100.63000	Geschäftsausgaben Präventionsrat (bisher UA 1100)	1	
46000	46000.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	46000.50200	Versicherungsfälle		
	46000.17700	Spenden	46000.52101	Geräte aus Spenden	1	
	46000.17800	Spenden Neu	46000.52101	Geräte aus Spenden	1	
46090	46090.36700	Kinderspielplätze allgemein; Zuschüsse von Baurträgern	46090.95030	Kinderspielplätze allgemein; Gestaltung von Kinderspielplätzen	1	
	46090.36800	Kinderspielplätze allgemein; Zuschüsse von übrigen Bereichen	46090.95020	Kinderspielplätze; Überarbeitung von Kinderspielplätzen Lange Straße	1	
	46090.36801	Kinderspielplätze allgemein; Spenden als Anzahlung Sopo	46090.95020	Kinderspielplätze; Überarbeitung von Kinderspielplätzen Lange Straße	1	
46500	46500.14000	Pacht Infokasten Kita Ronnenberg I	46500.52200	Geräte vermögensunwirksam, Ronnenberg I, UE	1	
	46500.16210	LKH Zusch. wirtsch. JuHi, private Einr.	46500.67200	Region Zusch. wirtsch. JuHi, priv. Einr		
	46500.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	46500.50200	Versicherungsfälle		
	46500.17700	Spenden	46500.52030	Geräte aus Spenden	1	
	46500.17800	Spenden Neu	46500.52030	Geräte aus Spenden	1	
48200	48200.19300	Erstattungen Agentur für Arbeit für 1 Euro-Jobs	48200.78700	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	1	
48800	48800.16100	Erstattung allgemeiner Mietzuschuss vom Land	48800.67100	Erstattung allgemeiner Mietzuschuss an Land	1	
	48800.16110	Erstattung besonderer Mietzuschuss vom Land	48800.67100	Erstattung allgemeiner Mietzuschuss an Land	1	
	48800.24000	Rückerstattung überzahltes Wohngeld ALT	48800.67100	Erstattung allgemeiner Mietzuschuss an Land	1	
	48800.24100	Rückerstattung überzahlter allgemeiner Mietzuschuss/NEU	48800.67100	Erstattung allgemeiner Mietzuschuss an Land	1	
	48800.24101	Rückerstattung überzahlter besonderer Mietzuschuss/NEU	48800.67100	Erstattung allgemeiner Mietzuschuss an Land	1	
49000	49000.16200	Erstattungen von der Region	49000.67200	Erstattung an die Region	1	
	49000.24900	Rückzahlung gewährter Leistungen	49000.67200	Erstattung an die Region	1	
	49000.25500	Anteilige UHI nach § 276 Abs. 4 LAG	49000.67200	Erstattung an die Region	1	
55000	55000.17700	Spenden	55000.52100	Geräte aus Spenden	1	
	55000.17800	Spenden Neu	55000.52100	Geräte aus Spenden	1	
56000	56000.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	56000.50200	Versicherungsfälle		
56010	56010.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	56010.50200	Versicherungsfälle		
57000	57000.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	57000.50200	Versicherungsfälle		
	57000.17700	Spenden	57000.52100	Geräte aus Spenden	1	
	57000.17800	Spenden Neu	57000.52100	Geräte aus Spenden	1	
59000	59000.36700	Investitionszuschüsse Projekt Gartenregion	59000.95000	Naherholung, Radwegebau, Kleingartenwesen; Projekt Gartenregion 2009	1	
61300	61300.10040	Gebühren für statische Prüfungen	61300.65520	Kosten für statische Prüfungen		
	61300.16800	Erstattung Gerichts-/Anwaltskosten	61300.65510	Gerichts-/Anwaltskosten		
	61300.16810	Erstattungen für Beteiligungen im Baugenehmigungsverfahren	61300.65810	Entgelte für Beteiligungen im Baugenehmigungsverfahren		
	61300.16820	Erstattungen aus Ersatzvornahmen	61300.65820	Ersatzvornahmen		
63100	63100.36210	Straßenbau allgemein; Zuweisung Grunderwerbskosten P+R Anlagen von der Region Hannover	63100.93210	Straßenbau allgemein; Grunderwerb P+R-Anlagen		
	63100.36310	Straßenbau allgemein; Bezuschussung Grunderwerb P+R-Anlage Weetzen-West	63100.93210	Straßenbau allgemein; Grunderwerb P+R-Anlagen		
67000	67000.16800	Erstattung aus Versicherungsfällen; Straßenbeleuchtungskörper	67000.51001	Abwicklung von Versicherungsschäden an Straßenbeleuchtungskörpern		
69000	69000.36200	Wasserläufe, Wasserbau allgemein; Zuweisungen von der Region Hannover	69000.95020	Wasserläufe, Wasserbau allgemein; Renaturierung der Ihme/Sehlbrink	1	
70000	70000.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	70000.50200	Versicherungsfälle		
75000	75000.11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	75000.50010	Kosten Grabaushub		
	75000.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	75000.50200	Versicherungsfälle		
76010	76010.14010	Ersätze aus Anmietung	76010.50300	Abwicklung von Anmietungsfällen		
	76010.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	76010.50200	Versicherungsfälle		
76020	76020.14010	Ersätze aus Anmietung	76020.50300	Abwicklung von Anmietungsfällen		
	76020.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	76020.50200	Versicherungsfälle		
76030	76030.14010	Ersätze aus Anmietung	76030.50300	Abwicklung von Anmietungsfällen		
	76030.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	76030.50200	Versicherungsfälle		
76040	76040.14010	Ersätze aus Anmietung	76040.50300	Abwicklung von Anmietungsfällen		
	76040.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	76040.50200	Versicherungsfälle		
76050	76050.14010	Ersätze aus Anmietung	76050.50300	Abwicklung von Anmietungsfällen		
	76050.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	76050.50200	Versicherungsfälle		
76070	76070.14010	Ersätze aus Anmietung	76070.50300	Abwicklung von Anmietungsfällen		
	76070.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	76070.50200	Versicherungsfälle		
76080	76080.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	76080.50200	Versicherungsfälle		
	76080.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	76080.50200	Versicherungsfälle		
77000	77000.16800	Bauhof, techn. Dienste	77000.50200	Bauhof, techn. Dienste		
	77000.16801	Erstattung von Versicherungen NEU	77000.50200	Versicherungsfälle		
	77000.16801	Bauhof, Grünpflegedienste	77000.50200	Bauhof, techn. Dienste		
	77000.16801	Erstattung von Versicherungen NEU	77000.50200	Versicherungsfälle		
77100	77100.16800	Bauhof, techn. Dienste	77100.50200	Bauhof, techn. Dienste	1	
	77100.16801	Erstattungen von Versicherungen, Neu	77100.50200	Versicherungsfälle		
	77100.16801	Bauhof, Grünpflegedienste	77100.50200	Bauhof, techn. Dienste	1	
78000	78000.36100	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft allgemein; Fördermittel "Pro Land" für Ausbau von Wirtschaftswegen	78000.93200	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft allgemein; Beiträge/Grunderwerbssteuer für Flurneuerordnungsverfahren Ihme/Weetzen	1	
	78000.36200	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft allgemein; Fördermittel Wegebau Region Hannover	78000.93200	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft allgemein; Beiträge/Grunderwerbssteuer für Flurneuerordnungsverfahren Ihme/Weetzen	1	
	78000.36700	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft allgemein; Gegenfinanzierung Windkraftbetreiber für Maßnahme Linderte	78000.93200	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft allgemein; Beiträge/Grunderwerbssteuer für Flurneuerordnungsverfahren Ihme/Weetzen	1	
79000	79000.11000	Standgelder Ronnenberger Wirtschaftsschau	79000.63800	Sachaufwand Ronnenberger Wirtschaftsschau	1	
	79000.11001	Standgelder Ronnenberger Energietage	79000.63801	Sachaufwand Ronnenberger Energietage		
	79000.17100	Zuschüsse vom Land für Existenzgründerzentrum	79000.65010	Geschäftsaufwand Existenzgründerzentrum		
	79000.17800	Spenden für ROWI; Produkt Wirtschaftsförderung	79000.63800	Sachaufwand Ronnenberger Wirtschaftsschau	1	
88000	88000.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	88000.50200	Versicherungsfälle		
	88000.16801	Erstattungen Brandschaden An der Halde 1	88000.50201	Brandschadenfall An der Halde 1-	1	

		Empfangene Versicherungsleistungen für Wiederaufbau An der Halde 1 nach Brandschaden; Gebäudewirtschaft		Ausserordentlicher Aufwand aus dem Wiederaufbau An der Halde 1 nach Brandschaden; Gebäudewirtschaft		
	88000.16802		88000.50202		1	
88200	88200.16800	Erstattung von Versicherungen NEU	88200.50200	Versicherungsfälle		
89000	89000.20700	Kapitalerträge Stiftungsvermögen	89000.60000	Veranstaltungen u. Ausflüge, UE	1	
90000	90000.26500	Vollverzinsung Gewerbesteuer NEU	90000.84500	Verzinsung von Steuererstattungen	PK	