

NKR Haushaltsplan

2018

der Stadt Ronnenberg



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Inhaltsverzeichnis	3
2. Haushaltssatzung	5
3. Haushaltsvorbericht	7
4. Vorabdotierte Auszahlungsmittel	45
5. Liste der freiwilligen Leistungen	53
6. Ortsratsmittel	59
7. Gesamtpläne und Übersichten gem. § 1 Abs. 2 KomHKVO	63
8. Übersichten Produkte/Teilhaushalte	75
9. Teilhaushalt 00	87
10. Teilhaushalt 01	149
11. Teilhaushalt 02	251
12. Teilhaushalt 03	495
13. Abkürzungsverzeichnis	671
14. Stellenplan 2018	675
15. Beteiligungsbericht 2016	691
16. Wirtschaftsplan der Energie- und Wasserversorgung 2018	715
17. Wirtschaftsplan der Netzgesellschaft 2018	725

Haushaltssatzung der Stadt Ronnenberg für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Ronnenberg in der Sitzung am 08.03.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	51.963.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	52.202.100 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	258.700 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.366.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.067.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.997.300 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.269.400 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.992.100 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.266.200 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	60.355.800 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	59.603.200 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **7.272.100 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **4.110.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **25.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

480 v.H.

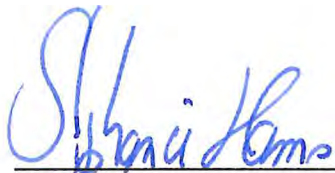
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

480 v.H.

2. Gewerbesteuer

450 v.H.

Ronnenberg, 09.03.2018


Stephanie Harms, Bürgermeisterin



Haushaltsvorbericht Ronneberg

für das Haushaltsjahr 2018



Gliederungsübersicht

- 1. Allgemeines**
 - 1.1 Gesetzliche Grundlagen
 - 1.2 Aufbau und Inhalt der Teilhaushalte
 - 1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2018
 - 1.4 Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzhaushalt auf den Gesamthaushalt
- 2. Eckdaten Ergebnishaushalt**
 - 2.1 Haushaltsjahr 2017 - voraussichtliche Entwicklung
 - 2.2 Haushaltsjahr 2018
- 3. Erträge**
 - 3.1 Erläuterungen zu den Hauptertragsarten
 - 3.2 Außerordentliche Erträge/Aufwendungen (Buchgewinne/-verluste)
- 4. Aufwendungen**
 - 4.1 Personalaufwand
 - 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand
 - 4.3 Transferaufwendungen
 - 4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
 - 4.5 Außerordentliche Aufwendungen (Buchverluste)
- 5. Ergebnis**
- 6. Finanzhaushalt (Investitionen & Finanzierung)**
 - 6.1 Investitionstätigkeit
 - 6.2 Finanzierungstätigkeit (Kreditwirtschaft)
- 7. Anpassungsbedarfe aufgrund demografischer Entwicklungsfaktoren**

1. Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

Der Vorbericht soll ferner

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

1.2 Aufbau und Inhalt der Teilhaushalte

Seit dem Haushaltsplan 2010 werden beide Vorjahresspalten im Haushaltsplan mit abgedruckt. Als Vergleichswerte enthalten damit die Teilergebnishaushalte auf allen Aggregatsebenen zum Planjahr 2018 die Vorjahresansätze 2017 sowie die Rechnungsergebnisse 2016.

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

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

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

Aufbau und Inhalt der Teilhaushalte ab dem Haushaltsjahr 2013

Teilhaushalt auf Ebene Fachbereich (Budget 2-stellig)

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



Teilhaushalte für die einzelnen Produkte

- „**Produkthülse**“ (Produktverantwortlicher, Zielgruppe)
- Teilergebnisplan Produkt (**mit Untersachkonten**)
- Status (Bindungswirkung) des Produktes, Kurzbeschreibung,
- strategische Ziele,
- entsprechend der Arbeitsvorgänge synchronisierte Jahresarbeitstage 2018 mit Vorjahreswert 2017,
- operationalisierte Ziele für das Haushaltsjahr 2018,
- Grund- und Kennzahlen,
- Erläuterungen zu maßgeblichen Abweichungen der Haushaltsansätze auf Produktebene (Abweichungsanalyse).

1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2018

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2018 auf einen Haushaltsüberschuss von 19.600 €. Gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres i.H.v. voraussichtlich rd. 1.793 T€ Haushaltsüberschuss ergibt sich damit eine planerische Verschlechterung in Höhe von 1.773 T€.

Ziel der Haushaltsplanung 2018 und der Folgejahre ist, einen strukturell ausgeglichenen Haushaltsplan aufzustellen. Der Haushaltsausgleich ist im § 110 Abs. 4 des NKomVG geregelt. Danach soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Dieses Ziel kann im Haushaltsplan 2018 wieder durchgängig erreicht werden. In den kommenden Jahren ergeben sich Überschüsse i.H.v. insgesamt 3.536.400 € und damit jährlich durchschnittlich 884 T€.

Trotz der weiterhin mit Risiken behafteten Rahmenbedingungen sind im Vorbericht die zahlreichen Maßnahmen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ronnenberg, die für 2018 finanziert werden können, hervorzuheben. Der Investitionshaushalt 2018 wird geprägt durch die Fortsetzung des Kanalisierungsprogramms, der Sanierung des Gesamtobjekts - Standesamt in der Velster Straße sowie Neubauten im Bereich der Bildungsinfrastruktur (Planung und Grundlagenermittlung Neubau Grundschule Empelde sowie Neubau einer 5. Kinderbetreuungseinrichtung in Empelde).

1.4 Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzhaushalt auf den Gesamthaushalt

Das doppelte Haushaltsrecht stützt sich auf folgende drei Komponenten:

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

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

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

ment.

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

Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung sind mit der Bilanz verknüpft:

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



Ergebnisrechnung 2016

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr(+) weniger(-)	Ermächti- gungsüber- tragung
		2015	2016	2016		
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.533.281,84	23.492.346,56	22.130.000	1.362.346,56	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.621.199,04	9.601.040,76	9.709.800	-108.759,24	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.258.186,02	1.252.784,16	1.228.600	24.184,16	0,00
04	sonstige Transfererträge	298.867,99	350.989,93	318.200	32.789,93	0,00
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	5.252.462,42	6.393.536,96	8.061.300	-1.667.763,04	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	464.720,63	312.937,59	347.700	-34.762,41	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.930.140,53	2.952.392,53	2.685.700	266.692,53	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	256.609,13	517.241,86	390.100	127.141,86	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	233.243,42	241.634,43	133.300	108.334,43	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.264.306,39	1.282.175,52	1.280.000	2.175,52	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	41.113.017,41	46.397.080,30	46.284.700	112.380,30	0,00
	ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	15.203.246,13	16.422.781,95	16.648.800	-226.018,05	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	9.290,89	0	9.290,89	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.797.643,34	6.906.207,29	8.545.400	-1.639.192,71	44.246,87
16	Abschreibungen	3.405.508,90	3.905.986,40	3.790.600	115.386,40	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.350.745,20	1.145.436,62	1.305.500	-160.063,38	0,00
18	Transferaufwendungen	12.147.402,70	13.006.313,95	12.583.300	423.013,95	3.059,29
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.282.332,39	4.083.154,16	3.769.200	313.954,16	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.186.878,66	45.479.171,26	46.642.800	-1.163.628,74	47.306,16
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-73.861,25	917.909,04	-358.100	1.276.009,04	-47.306,16
22	außerordentliche Erträge	106.438,68	817.183,77	1.045.400	-228.216,23	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	11.828,28	4.504,42	16.000	-11.495,58	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	94.610,40	812.679,35	1.029.400	-216.720,65	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis)	20.749,15	1.730.588,39	671.300	1.059.288,39	-47.306,16

Bilanz Aktiva 2016

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2016	Stand zum 31.12.2016	Differenz
		in EUR		
A 1	1. Immaterielles Vermögen	588.592,98	733.347,67	144.754,69
A 2	1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00
A 3	1.2 Lizenzen	103.655,39	66.169,88	-37.485,51
A 4	1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00
A 5	1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	432.680,45	578.920,65	146.240,20
A 6	1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00
A 7	1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	52.257,14	88.257,14	36.000,00
A 8	2. Sachvermögen	160.078.290,95	163.294.546,47	3.216.255,52
A 9	2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.988.378,03	12.942.119,17	-46.258,86
A 10	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.865.598,00	77.424.573,37	2.558.975,37
A 11	2.3 Infrastrukturvermögen	67.926.592,26	68.690.754,78	764.162,52
A 12	2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00
A 13	2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	28.949,58	27.217,04	-1.732,54
A 14	2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.368.853,22	1.199.623,96	-169.229,26
A 15	2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.873.556,44	2.972.465,45	98.909,01
A 16	2.8 Vorräte	26.363,42	37.792,70	11.429,28
A 17	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
A 19	3. Finanzvermögen	5.796.119,80	6.390.571,17	594.451,37
A 20	3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.065.709,34	2.065.709,34	0,00
A 21	3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
A 22	3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	606.688,94	607.467,30	778,36
A 24	3.4 Ausleihungen	480.801,99	502.677,77	21.875,78
A 25	3.5 Wertpapiere	234.550,00	234.550,00	0,00
A 26	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.942.398,22	2.426.306,95	438.908,73
A 27	3.7 Forderungen aus Transferleistungen	192.518,57	183.560,89	-8.957,68
A 28	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	153.981,87	248.525,57	94.543,70
A 29	3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	119.470,87	121.773,35	2.302,48
A 30	4. Liquide Mittel	425.898,81	253.846,53	-172.052,28
A 31	5. Aktive Rechnungsabgrenzung	451.662,25	271.135,77	-180.526,48
A 32	Bilanzsumme	167.340.564,79	170.943.447,61	3.602.882,82

Bilanz Passiva 2016

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2016	Stand zum 31.12.2016	Differenz
	in EUR		
1. Nettoposition	83.549.630,55	84.159.886,56	610.256,01
1.1 Basis-Reinvermögen	61.704.873,23	61.730.671,38	25.798,15
1.1.1 Reinvermögen	73.870.600,62	73.875.649,62	5.049,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-12.165.727,39	-12.144.978,24	20.749,15
1.2 Rücklagen	606.688,94	607.467,30	778,36
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	606.688,94	607.467,30	778,36
1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	-8.075.687,31	-6.365.848,07	1.709.839,24
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-8.075.687,31	-8.096.436,46	-20.749,15
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	0,00	1.730.588,39	1.730.588,39
1.4 Sonderposten	29.313.755,69	28.187.595,95	-1.126.159,74
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	24.095.395,25	23.213.268,20	-882.127,05
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.186.384,97	4.943.691,03	-242.693,94
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	31.975,47	30.636,72	-1.338,75
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
2. Schulden	68.295.830,08	70.091.980,44	1.796.150,36
2.1 Geldschulden	65.495.054,89	67.539.346,16	2.044.291,27
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	46.845.054,89	48.339.346,16	1.494.291,27
2.1.3 Liquiditätskredite	18.650.000,00	19.200.000,00	550.000,00
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	2.237.572,74	2.059.751,73	-177.821,01
2.4 Transferverbindlichkeiten	60.482,47	4.281,88	-56.200,59
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	23.043,41	27.919,70	4.876,29
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	37.439,06	1.523,93	-35.915,13
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	-25.161,75	-25.161,75

Bilanz Passiva 2016

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2016	Stand zum 31.12.2016	Differenz
	in EUR		
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	502.719,98	488.600,67	-14.119,31
2.5.1 Durchlaufende Posten	408.683,98	437.034,67	28.350,69
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	2.860,66	0,00	-2.860,66
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	105.732,97	101.932,65	-3.800,32
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	300.090,35	335.102,02	35.011,67
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	94.036,00	51.556,00	-42.470,00
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	15.323.745,00	16.424.233,16	1.100.488,16
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	13.510.509,13	14.239.275,39	728.766,26
3.2 Rückstellungen Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	1.348.951,56	1.283.032,12	-65.919,44
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	166.645,71	233.267,88	56.622,17
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	35.141,11	358.264,00	323.122,89
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	56.183,53	56.183,53
3.8 Andere Rückstellungen	262.497,49	264.210,24	1.712,75
4. Passive Rechnungsabgrenzung	171.359,16	267.347,45	95.988,29
Bilanzsumme	167.340.564,79	170.943.447,61	3.602.882,82

2. Eckdaten Ergebnishaushalt

2.1 Haushaltsjahr 2017 - voraussichtliche Entwicklung

Der Rat der Stadt Ronnenberg hat in seiner Sitzung am 29.03.2017 die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 mit folgenden Summen beschlossen:

Ergebnishaushalt	ordentliche Erträge	48.457.100 €
	ordentliche Aufwendungen	48.785.800 €
Finanzhaushalt	Einzahlungen	53.524.700 €
	Auszahlungen	54.115.800 €

Ziel der **Haushaltsausführung 2017** war es, den Fehlbetrag des Ergebnishaushalts im ordentlichen Ergebnis von geplant - 328.700 € in der Bewirtschaftung des Haushalts möglichst zu vermeiden.

Die aktuellen Prognosedaten zum voraussichtlichen Jahresabschluss 2017 deuten auf ein gegenüber dem Plan deutlich verbessertes Gesamtbild. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit kann voraussichtlich um bis zu 3.183 T€ verbessert werden. Das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung kann voraussichtlich um bis zu 1.692 T€ verbessert werden. Das endgültige Rechnungsergebnis 2017 für den Ergebnishaushalt bleibt vorerst abzuwarten.

Bei der Bewirtschaftung der investiven Auszahlungsansätze des Finanzhaushalts wurde streng darauf geachtet, dass die Beauftragung von investiven Auszahlungen erst dann erfolgt, wenn die entsprechenden Deckungsmittel bereit stehen. Dies wird, wie auch in den Vorjahren, verhindern, dass es in der Finanzrechnung 2017 zum Entstehen eines investitionsbedingten Zahlungsmittelfehlbetrages und damit zu zusätzlichen Liquiditätskrediten kommt. Die Summe der Liquiditätskredite lag am 31.12.2017 bei 16 Mio. € und entsprach damit nahezu dem bereinigten Vorjahreswert.

Die zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanzierung per 01.01.2007 noch nicht abgedeckten Sollfehlbeträge Verwaltungshaushalt der Jahre 2005 und 2006 wurden mit dem Jahresabschluss 2006 zusammengefasst und um Haushaltsreste bereinigt in die 1. Eröffnungsbilanz auf der Passivseite eingestellt. Dabei wurden diese Alt-Fehlbeträge nicht mit dem Basisreinvermögen verrechnet. Sie sind im Zuge der doppischen Haushaltsführung ab 2007 vorrangig aus laufenden Überschüssen der Ergebnisrechnung auszugleichen. Die Gesamtgröße dieser in die Bilanz zu übernehmenden Altlasten beträgt unter Berücksichtigung der Überschüsse der Ergebnisrechnungen 2007, 2014, 2015 und 2016 noch rd. 10,41 Mio. €.

2.2 Haushaltsjahr 2018

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltsplanes:

	Ergebnis 2016 - € -	Plan 2017 - € -	Plan 2018 - € -	Plan 2019 - € -	Plan 2020 - € -	Plan 2021 - € -
ordentliche Erträge	46.397.080,30	48.457.100	51.963.000	53.441.500	54.597.600	56.030.300
ordentliche Aufwendungen	45.479.171,26	48.785.800	52.202.100	53.162.700	54.281.200	55.086.000
ordentliches Ergebnis	917.909,04	- 328.700	- 239.100	278.800	316.400	994.300
außerordentliche Erträge	817.183,77	481.400	258.700	1.527.500	307.000	142.800
außerordentliche Aufwendungen	4.504,42	51.000	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	812.679,35	430.400	258.700	1.527.500	307.000	142.800
Jahresergebnis	1.730.588,39	101.700	19.600	1.806.300	623.400	1.087.100

Im neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) ist der Saldo der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt führend. Für das Haushaltsjahr 2018 ergibt sich ein leichter Haushaltsüberschuss. Die Erträge reichen insgesamt aus, um die Aufwendungen zu decken. Dennoch bedarf es weiterhin einer Haushaltsführung mit Augenmaß und Ausgabedisziplin. Leistungen der Verwaltung und Wünsche aus der Bevölkerung müssen weiterhin kritisch hinterfragt werden, um die Haushalte in Zukunft ausgeglichen gestalten zu können.

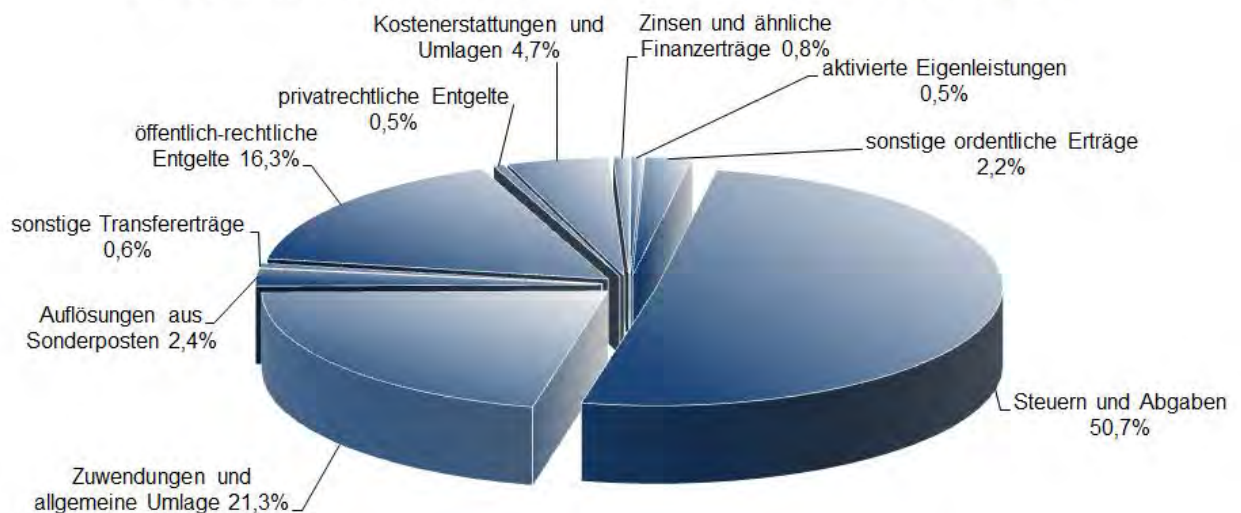
Im Folgenden wird die Entwicklung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen erläutert:

3. Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2018 auf 52.183.500 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

Ertragsarten	Betrag in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	26.346.600	50,45
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.070.900	21,20
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.226.400	2,35
sonstige Transfererträge	317.700	0,61
öffentlich-rechtliche Entgelte	8.466.900	16,21
privatrechtliche Entgelte	250.700	0,48
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.466.400	4,72
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	401.200	0,77
aktivierte Eigenleistungen	276.300	0,53
sonstige ordentliche Erträge	1.139.900	2,18
ordentliche Erträge	51.963.000	99,50
außerordentliche Erträge	258.700	0,50
Summe	52.221.700	100,00

Zusammensetzung der ordentlichen Erträge 2018



3.1 Erläuterungen zu den Hauptertragsarten

Bei den Grundsteuern A und B kommt es auf Grundlage des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2017 zu einem Haushaltsansatz i.H.v. 125 T€ bei der Grundsteuer A bzw. 4.450 T€ bei der Grundsteuer B.

Die Erhebung der Vergnügungssteuer auf Spielautomaten ist zum 01.07.2014 vom Pauschalmaßstab auf die Besteuerung des Einspielergebnisses umgestellt worden. Der vom Rat festgelegte Steuersatz i.H.v. 19 v.H. vom Einspielergebnis hat im Haushaltsjahr 2014 zunächst anteilig einen Mehrertrag gegenüber dem Vorjahr i.H.v. rd. 96 T€ erbracht. Des Weiteren erfolgte eine Anhebung des Steuersatzes auf 20 v.H. zum 01.04.2017. Nachdem die 2. Stufe des Glücksspielstaatsvertrages (Entfall von Mehrfachkonzessionen für Geldspielgeräte in Spielhallen) zur Jahresmitte 2017 wirksam geworden ist, wird das voraussichtliche Jahresergebnis 2017 mit ca. 461 T€ dennoch deutlich über dem Ansatz von 365 T€ liegen. Daher wurden die ab dem Wirksamwerden der 2. Stufe des Glücksspielstaatsvertrages angefallenen gemittelten Monatserträge aus der Vergnügungssteuer auf das Jahr 2018 hochgerechnet und mit jeweils 350 T€ für die Jahre 2018 bis 2021 veranschlagt.

Die Festlegung des Haushaltsansatzes bei der Gewerbesteuer beruht auf Grundlage der aktuell vorliegenden Vorauszahlungsmessbeträge 2018 einschließlich der Hinzurechnung der im langjährigen Mittel durchschnittlich unterjährigen Zuwachsraten. Der Haushaltsansatz von 9,1 Mio. € orientiert sich darüber hinaus an der Gewerbesteuerentwicklung für das Haushaltsjahr 2017 (Rechnungsergebnis: 8.811 T€).

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erreicht im vorangegangenen Haushaltsjahr 2017 den Planwert von gerundet 873 T€. Für das Haushaltsjahr 2018 kommt hier unter Berücksichtigung der regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung ein Wert von gerundet 1.053 T€ zur Veranschlagung.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kommt es unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2017 und der regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung zu einer Veranschlagung i.H.v. 11.139 T€. Dies bedeutet gegenüber dem Jahresergebnis 2017 (10.767 T€) einen vorsichtig einkalkulierten Mehrertrag von 372 T€.

Bei den Finanzausgleichsleistungen nach NFAG ergibt sich gegenüber dem Ergebnis für 2017 (7.559.152 €) eine Steigerung von voraussichtlich rd. 315 T€. Die Schlüsselzuweisung nach NFAG ist aufgrund der tatsächlichen Steuerkraft für die Abrechnungsperiode 01.10.2016 bis 30.09.2017 sowie einem deutlich gestiegenen vom Landesamt für Statistik mitgeteilten vorläufigen Grundbetrag von 1.027,97 € (2017: 980,32 €) gerechnet.

Maßgeblich für die deutliche Steigerung bei dieser Ertragsart ist eine Erhöhung der Zuweisungsmasse (4.223/3.987 Mio. €) sowie eine gestiegene Einwohnerzahl gegenüber der Abrechnungsperiode NFAG 2017.

Die Berechnung der im Haushaltsjahr 2018 an die Region Hannover voraussichtlich zu zahlenden Regionumlage i.H.v. 10.700 T€ beruht auf den von der Region beschlossenen Umlagesätzen.

Die Veranschlagung der aufgrund von entsprechenden Vereinbarungen von der EWA, der Avacon und der Stadtwerke Hannover AG zu zahlenden Konzessionsabgaben für die Elekt-

rizitäts-, Gas- und Wasserversorgung basieren grundlegend auf dem Abschlagsniveau des Jahres 2017 und ergeben insgesamt Erträge i.H.v. 875 T€ (Ergebnis 2017: 862 T€).

Die Gewinnabführung der städtischen Tochtergesellschaft Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH wird im Haushaltsjahr 2017 eine zusätzliche Einnahme von 17 T€ bringen. Die Gewinnabführung der Netzgesellschaft Ronnenberg (NGR), die ihren operativen Betrieb zum 01.05.2014 aufgenommen hat, beträgt im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich netto 117 T€.

Darüber hinaus ist im Zuge der Beratungsfolge zum Haushaltsentwurf 2014 eine deutliche Anhebung der Kita-Elternbeiträge für den Bereich Krippenbetreuung (+ 20 % zum Kitajahr 2014/2015; weitere + 10 % zum Kitajahr 2015/2016) sowie für die Betreuung der Ü3-Kinder (+ 4 % zum Kitajahr 2014/2015; weitere + 4 % zum Kitajahr 2015/2016) beschlossen und in die Veranschlagung eingestellt worden. Seit dem Haushaltsjahr 2016 entfalten diese Gebührenerhöhungen, abgestellt auf das aktuelle Betreuungsangebot, in der vollen Jahreswirkung eine Ertragsverbesserung um rd. 133 T€.

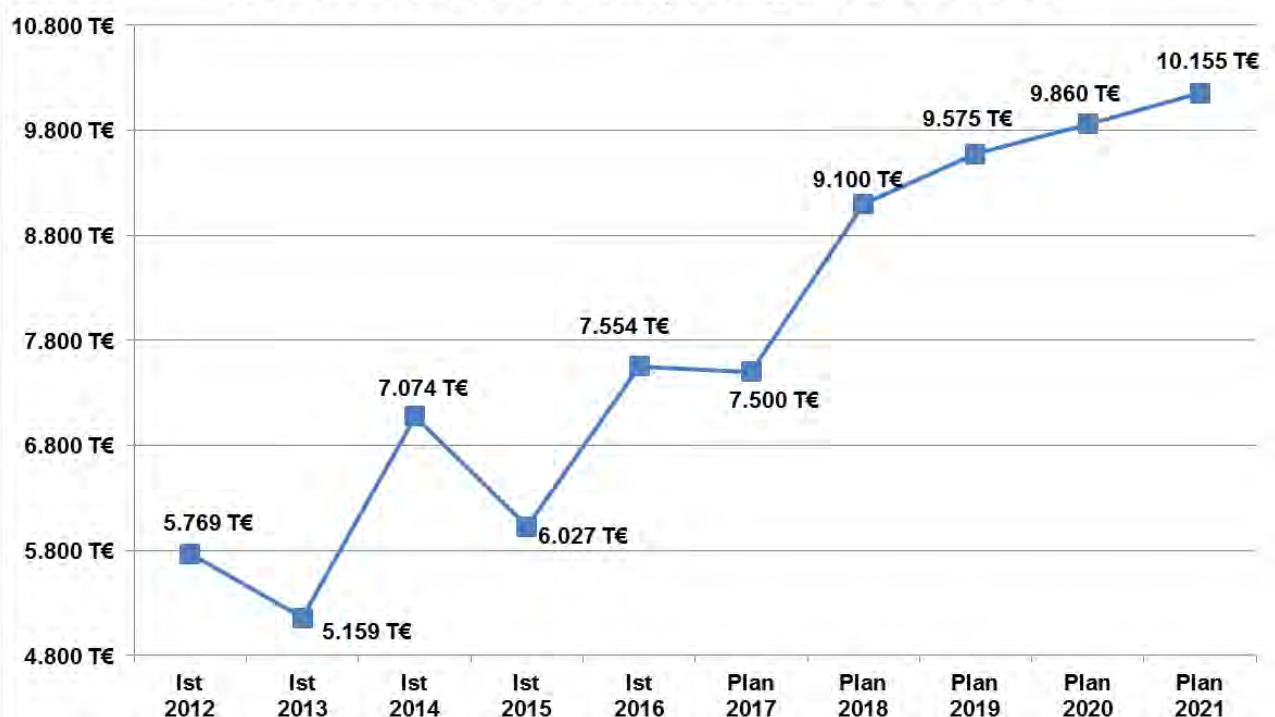
Darstellung der Entwicklung der Hauptertrags- und aufwandsarten in den letzten Haushaltsjahren

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Erträge												
Steuern, Steuerbeteiligungen												
Grundsteuer A	117.347 €	117.911 €	117.846 €	116.731 €	117.884 €	130.068 €	127.236 €	131.149 €	124.829 €	122.613 €	125.000 €	125.000 €
Grundsteuer B	3.625.682 €	3.604.002 €	3.629.931 €	3.681.388 €	3.669.082 €	4.210.507 €	4.286.970 €	4.301.268 €	4.301.111 €	4.377.201 €	4.400.000 €	4.450.000 €
Gewerbesteuer	4.004.994 €	4.954.679 €	2.998.923 €	4.980.945 €	5.012.161 €	5.768.972 €	5.159.094 €	7.073.956 €	6.026.962 €	7.553.759 €	7.500.000 €	9.100.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.076.576 €	8.029.283 €	7.357.591 €	7.130.085 €	7.617.919 €	8.481.067 €	9.046.130 €	9.713.420 €	9.800.072 €	10.097.913 €	10.565.000 €	11.138.900 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	574.740 €	594.100 €	582.828 €	591.980 €	627.981 €	607.402 €	614.973 €	627.879 €	680.451 €	701.562 €	873.200 €	1.052.700 €
Vergnügungssteuer	28.451 €	28.119 €	26.522 €	25.630 €	28.974 €	85.457 €	113.565 €	209.612 €	445.078 €	508.523 €	365.000 €	350.000 €
Hundesteuer	86.852 €	85.294 €	90.501 €	92.991 €	96.866 €	110.792 €	119.676 €	124.837 €	121.141 €	127.156 €	128.000 €	130.000 €
	15.514.642 €	17.413.388 €	14.804.142 €	16.619.750 €	17.170.867 €	19.394.265 €	19.467.644 €	22.182.121 €	21.499.643 €	23.488.726 €	23.956.200 €	26.346.600 €
Finanzzuweisungen												
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	552.701 €	554.581 €	565.685 €	564.656 €	566.144 €	578.744 €	593.880 €	615.240 €	635.408 €	650.736 €	670.300 €	702.500 €
Hauptansatz nach NFAG	4.119.016 €	4.111.520 €	4.806.376 €	4.090.464 €	4.459.296 €	4.669.864 €	5.452.280 €	6.274.128 €	5.426.808 €	6.416.104 €	6.631.000 €	7.171.600 €
Zuw. ü.W. Region (Aufgabe nach ErzGG)	11.020 €	5.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bedarfszuweisung NFAG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zusammen:	4.682.737 €	4.671.601 €	5.372.061 €	4.655.120 €	5.025.440 €	5.248.608 €	6.046.160 €	6.889.368 €	6.062.216 €	7.066.840 €	7.301.300 €	7.874.100 €
Gesamtsumme	20.197.379 €	22.084.989 €	20.176.203 €	21.274.870 €	22.196.307 €	24.642.873 €	25.513.804 €	29.071.489 €	27.561.859 €	30.555.566 €	31.257.500 €	34.220.700 €
Aufwendungen												
Gewerbesteuerumlage	670.794 €	673.720 €	445.340 €	839.778 €	808.694 €	861.872 €	771.706 €	1.064.949 €	902.003 €	1.119.848 €	1.133.400 €	1.375.100 €
Kreis-/Regionumlage	7.536.808 €	7.896.960 €	9.057.152 €	8.172.144 €	8.394.728 €	9.397.288 €	9.039.696 €	9.721.569 €	9.823.188 €	10.134.859 €	10.072.000 €	10.700.000 €
Es verbleiben	11.989.777 €	13.514.309 €	10.673.711 €	12.262.948 €	12.992.885 €	14.383.713 €	15.702.402 €	18.284.971 €	16.836.668 €	19.300.860 €	20.052.100 €	22.145.600 €

Steuererträge im langfristigen Zeitverlauf



Gewerbsteuer im langfristigen Zeitverlauf



3.2 Außerordentliche Erträge/Aufwendungen (Buchgewinne/-verluste)

Im Haushaltsjahr 2018 ist ein Verkauf von Wohnbauflächen aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme „Hohefeldstraße“ in Ihme-Roloven sowie der „Innenentwicklung In der Feddel“ in Ronnenberg vorgesehen. Die hieraus resultierenden Buchgewinne i.H.v. 258.700 € sind in der Veranschlagung berücksichtigt worden.

Mittelfristig ergeben sich erhebliche weitere Erträge aus Grundstücksveräußerungen insbesondere aus den Bereichen Magdeburger Straße, Dreiecksfläche B 116 sowie der Wohn- und Gewerbegebietsentwicklung Ronnenberg N/O in einer voraussichtlichen Gesamtgrößenordnung von 1.977 T€.

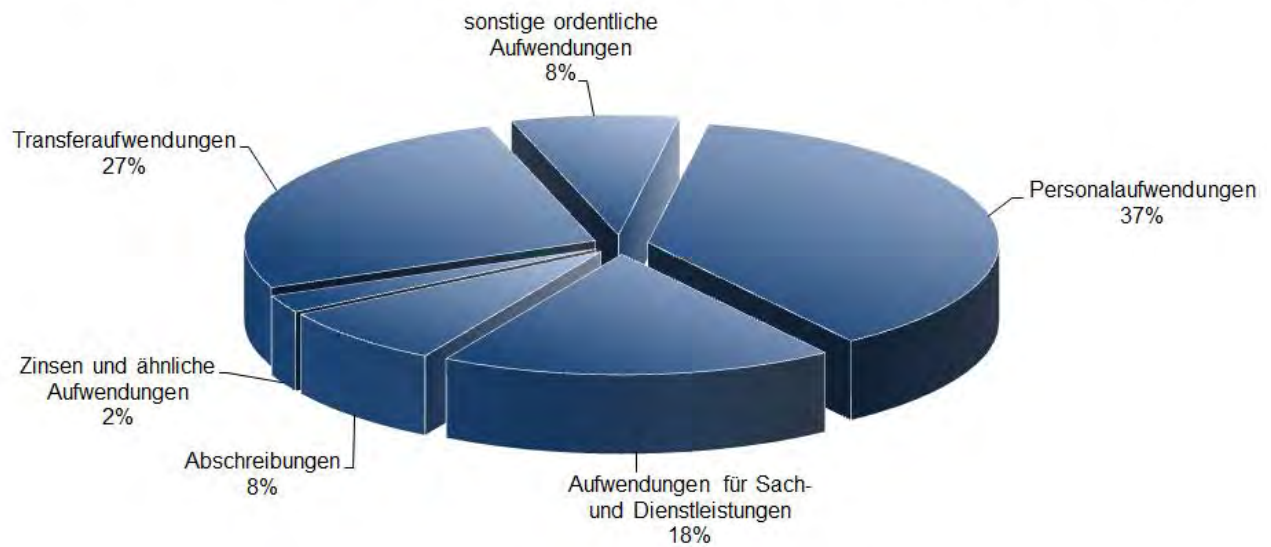
Über den gesamten Planungshorizont der Haushaltsjahre 2018 - 2021 gesehen ergeben sich aus den beabsichtigten Grundstückstransaktionen im Saldo Buchgewinne von 2.236 T€.

4. Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2018 auf 52.202.100 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten	Betrag in €	in %
Personalaufwendungen	19.532.900	37,42
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.467.600	18,14
Abschreibungen	4.147.600	7,94
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.231.200	2,36
Transferaufwendungen	13.790.900	26,42
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.031.900	7,72
ordentliche Aufwendungen	52.202.100	100,00
außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
Aufwand insgesamt	52.202.100	100,00

Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen 2018



Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Haushalts- und Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Art	Erg. 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Personalaufwendungen	16.422.781,95	17.413.200	19.532.900	19.758.000	20.088.000	20.487.200
Versorgungsaufwendungen	9.290,89	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.906.207,29	9.431.200	9.467.600	9.077.400	9.007.500	8.839.500
Abschreibungen	3.905.986,40	3.915.500	4.147.600	4.392.900	4.482.300	4.444.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.145.436,62	1.249.900	1.231.200	1.322.100	1.363.900	1.440.300
Transferaufwendungen	13.006.313,95	12.851.900	13.790.900	14.584.200	15.324.900	15.837.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.083.154,16	3.924.100	4.031.900	4.028.100	4.014.600	4.037.200
ordentliche Aufwendungen	45.479.171,26	48.785.800	52.202.100	53.162.700	54.281.200	55.086.000
außerordentliche Aufwendungen	4.504,42	51.000	0	0	0	0
Aufwand insgesamt	45.483.675,68	48.836.800	52.202.100	53.162.700	54.281.200	55.086.000

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsart	Erg. 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Personalaufwendungen	16.422.781,95	17.413.200	19.532.900	19.758.000	20.088.000	20.487.200

Die im Ergebnis-/ Finanzhaushalt 2018 veranschlagten zahlungswirksamen Personalaufwendungen steigern sich gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsjahr 2017 um 1.465.200 € (+ 8,60 %).

Unter Berücksichtigung von Personalkostenerstattungen für das Frauennotruftelefon, die städtische Gleichstellungsbeauftragte und das im Rahmen von Hartz IV an die Region Hannover/ ArGe zugewiesene Personal ergeben sich reine zahlungswirksame Personalaufwendungen i.H.v. 18.266.100 €. Gegenüber den bereinigten Personalkosten 2017 i.H.v. 16.828.000 € ergibt sich somit eine Steigerung der reinen Personalkosten um 1.438.100 € (+ 8,55 %).

Diese bereinigten zahlungswirksamen Personalaufwendungen haben einen Anteil am Volumen des Ergebnishaushalts von 34,99 % (Vorjahr: 34,49 %). Der gegenüber dem Vorjahr deutliche Anstieg der Personalaufwendungen begründet sich durch insgesamt 7 neu im Stellenplan ausgewiesene Stellen, die sich hälftig auf den Bereich der Allgemeinen Verwaltung und für pädagogisches Personal in den Kindertageseinrichtungen verteilen.

Bei der Berechnung der tarifgebundenen Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2018 wurde Folgendes berücksichtigt:

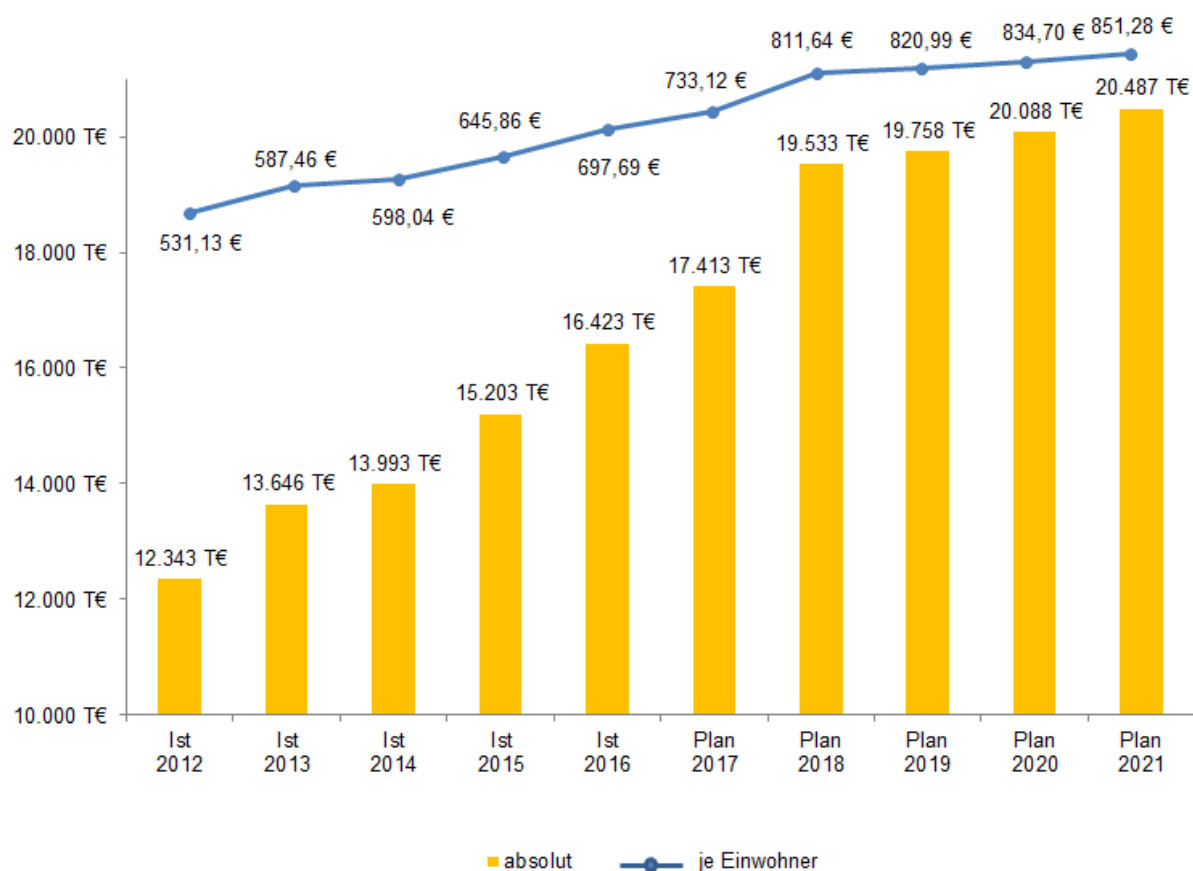
- tarifliche Linearsteigerung um 2,5 % ab Januar 2018 bei den Beschäftigten; Stufensteigerungen gem. § 17 TVöD
- tarifliche Linearsteigerung bei den Beamten aufgrund Besoldungsanpassungsgesetz von 2 %, gerechnet ab Juni 2018, sowie weiteren 2 % ab Juni 2019,

Hinweis:

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

Die Abweichungswerte Personalaufwendungen 2018 zum Planjahr 2017 sind unabhängig von ihrer Größenordnung in den Abweichungsanalyseblättern zu den einzelnen Produkten erläutert.

Personalaufwendungen im langfristigen Zeitverlauf



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Aufwandsart	Erg. 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.906.207,29	9.431.200	9.467.600	9.077.400	9.007.500	8.839.500

Es ergibt sich damit bei den veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine Steigerung um 36.400 €. Diese Steigerung bezieht sich mit + 12 % auf den Bereich der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und mit + 5 % auf den Unterhaltungsbereich. Der Bereich Haltung von Fahrzeugen mindert sich um - 24 %, der Bereich Mieten und Pachten um - 12 % und die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen um - 4 %.

In den **global bewirtschafteten Deckungskreisen** (vorabdotierte Auszahlungsmittel) ergibt sich insofern bei den Unterhaltungsmitteln und dem sonstigen Sachaufwand eine Minderung um 31.400 € (- 0,70 %). Folgende Deckungskreise geben von ihrer Entwicklung her Anlass zur näheren Erläuterung:

Deckungskreis 50000 - Hochbauunterhaltung

Die von der städtischen Gebäudewirtschaft aus bautechnischer Sicht und aus Gründen der Substanzerhaltung im Deckungskreis 50000 für erforderlich gehaltenen Mittel konnten für das Haushaltsjahr 2018 vor dem Hintergrund der äußerst angespannten Haushaltslage nur eingeschränkt bei der Veranschlagung berücksichtigt werden.

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

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit,
- Sicherstellung der Benutzbarkeit und Betriebssicherheit der Einrichtungen,
- nachhaltige Erhaltung der Bausubstanz zur Vermeidung wirtschaftlicher Nachteile.

In einem mehrstufigen Prozess wurden zur Erreichung des Haushaltsausgleichs notwendige Kürzungen umgesetzt, so dass die ursprünglich i.H.v. 1.496 T€ veranschlagten Mittelbedarfe für das Haushaltsjahr 2018 zumindest anteilig i.H.v. rd. 150 T€ auf Nachjahre gestreckt wurden.

Die sich hieraus ergebenden Mittelbedarfe der Prioritätsstufe 1 ergeben bei der Hochbauunterhaltung eine Größenordnung von rd. 767 T€. Hinzu kommen unabwiesbare Wartungspositionen von rd. 469 T€. Die in den Prioritätsstufen 2 - 4 zurückgestellten Einzelmaßnahmen, die sich in der Folgeveranschlagung für die Jahre 2019 - 2021 wiederfinden, belaufen sich darüber hinaus auf eine Größenordnung von rd. 1.817 T€.

Entsprechend der Handhabung im Vorjahr sind neben konkreten Einzelmaßnahmen die allgemeinen Hochbauunterhaltungsmittel i.H.v. 110 T€ zentral als „Pool-Größe“ beim Produkt Gebäudewirtschaft veranschlagt. Diese allgemeinen Unterhaltungsmittel werden von der städtischen Gebäudewirtschaft zentral verwaltet und nur für die erfahrungsgemäß unvorhergesehenen und unabwiesbaren Reparatur- und Instandsetzungsmaßnahmen verwendet.

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

Deckungskreis 54000 – Heizung

Für das Haushaltsjahr 2018 werden zur Beheizung sämtlicher städtischer Liegenschaften insgesamt 383.600 € benötigt. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt dies eine Verringerung des Haushaltsansatzes i.H.v. - 29.200 € (-7,07 %).

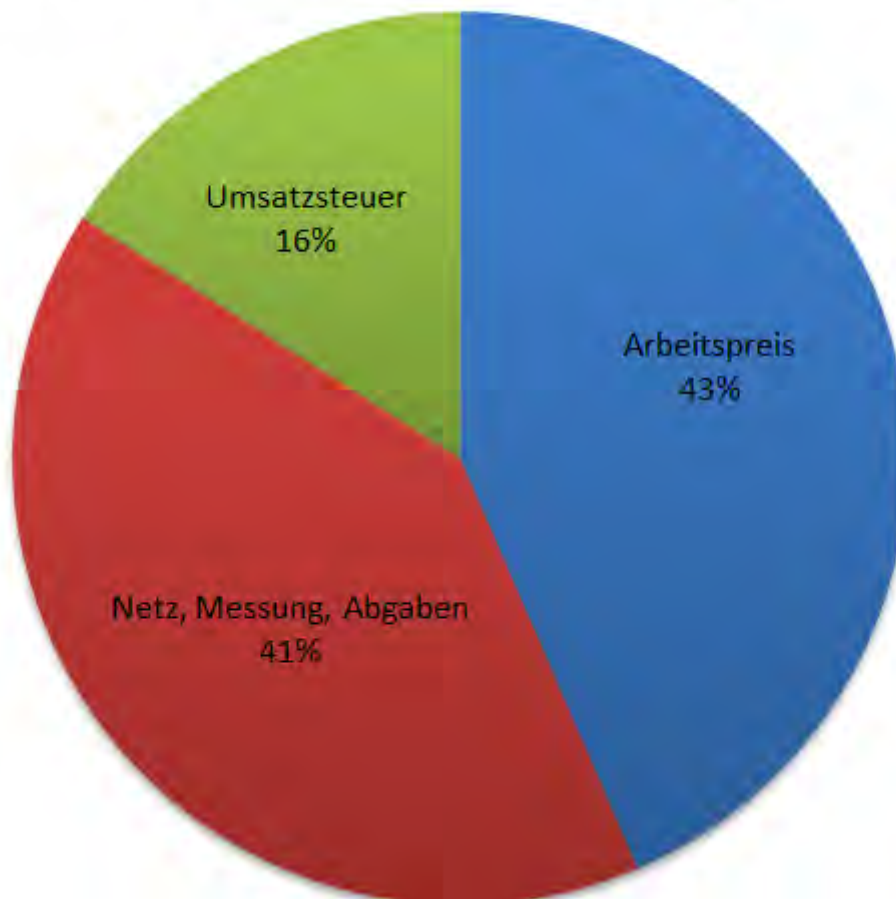
Die Veranschlagung bei dieser Aufwandsart basiert auf den Verbrauchswerten, welche sich aus den aktuell vorliegenden Zählerablesungen ergeben, der Betrachtung der Entwicklungen bei Entgelten, Abgaben und Steuern sowie der mit der Teilnahme an der KWL-Erdgasausschreibung für den Zeitraum 01.01.2018 - 31.12.2019 festgeschriebenen Kondition für den Arbeitspreis.

Die Berechnung der Gesamtsumme dieser Aufwandsart erfolgt objektweise unter Heranzie-

hung des mutmaßlichen Durchschnittsverbrauchs mit dem arithmetischen Mittel der vergangenen drei Jahre, bereinigt um die positiven Auswirkungen bautechnisch vollzogener energetischer Teilsanierungen.

Nachfolgendes Kreisdiagramm stellt die Preiszusammensetzung für den Erdgasbezug dar:

Preiszusammensetzung Erdgasbezug



Der Brutto-Gasbezugspreis 2018 liegt mit rund 4,03 ct./kWh leicht unter dem Bezugspreis des Vorjahres in Höhe von 4,50 ct./kWh.

Aufgrund einer positiven Entwicklung bei den Verbräuchen und Preisen konnten die Ansätze bei dieser Aufwandsart gesenkt werden.

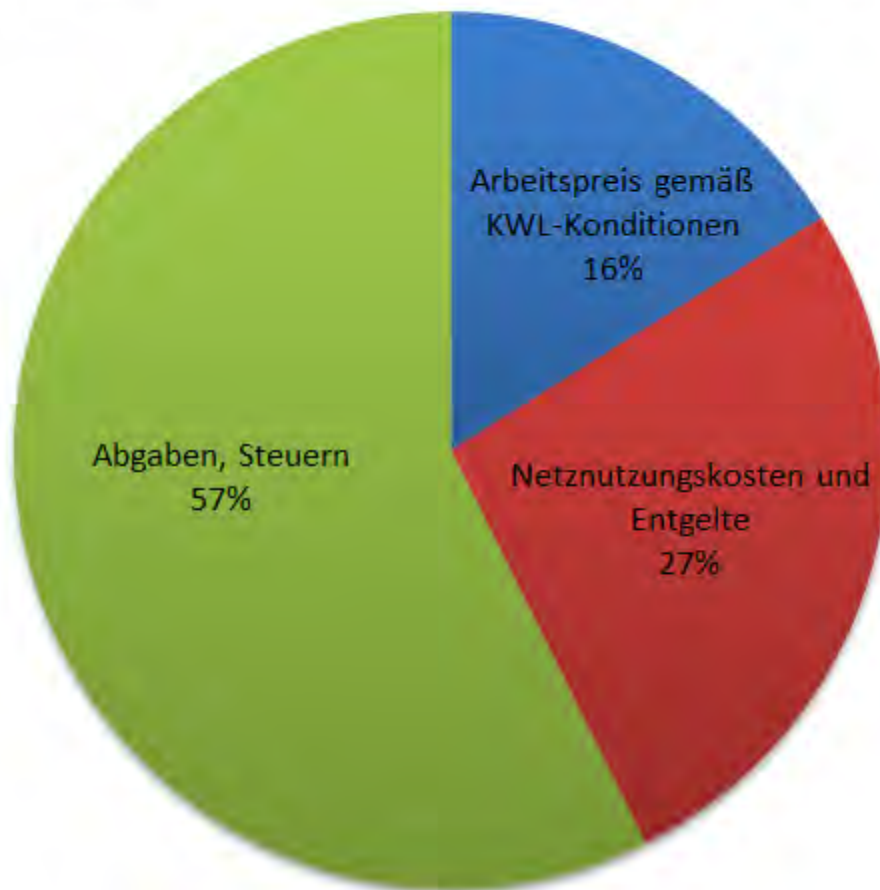
Darstellung der geplanten Gesamtkosten für das Haushaltsjahr 2018:

Erdgasabnahmestellen	332.500 €
Sonstige Abnahmestellen (Öl/Pellets/Propangas)	48.100 €
Schornsteinfegergebühren	3.000 €
Haushaltsansatz	<u>383.600 €</u>

Deckungskreis 54040 – Strom

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht die Zusammensetzung der derzeit geltenden Durchschnittskondition i.H.v. 22,59 ct./kWh (bisher 21,96 ct./kWh):

Preiszusammensetzung Strombezug



Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 haben sich die Gesamtaufwendungen für den Bezug von Ökostrom für sämtliche städtische Liegenschaften von 537.700 € auf 480.600 € gemindert. Die Minderung um 57.100 € entspricht 10,62 %. Ausschlaggebend hierfür sind die alternative Unterbringung von Flüchtlingen und ein damit einhergehender gesunkener Strombedarf bei den Sammelunterkünften, welcher sich um 48,0 % gemindert hat.

Deckungskreis 54050 – Reinigung

Diese Aufwandsart entwickelt sich mit einem Ansatz i.H.v. 765.700 € (Vorjahr: 738.700 €) nur leicht zunehmend. Das im Jahr 2017 gegenüber den bisherigen Vertragskonditionen günstiger erzielte Ergebnis der europaweiten Neuausschreibung der Unterhalts- und Grundreinigung wirkt ab dem Haushaltsjahr 2018 bis 2021. Zu beachten ist, dass Ansätze 2017 bereits auf das voraussichtliche Ausschreibungsergebnis gekürzt wurden.

Gleichzeitig gab es eine Steigerung bei den Sachkosten, sowie ab 2018 neu zu reinigende Liegenschaften, sodass der Ansatz 2018 im Saldo nur leicht über dem Vorjahr liegt.

Deckungskreis 54300 – Steuern und Abgaben

Die Steigerung des Ansatzes bei dieser Aufwandsart von 269.500 € auf nunmehr 275.800 € ist maßgeblich bedingt durch die geplante Erhöhung der Schmutz- und Regenwassergebühren zum 01.01.2018 sowie die Erhöhung der Abfallbeseitigungsgebühren im Jahr 2017.

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

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:

Verwaltungsleitung/Sonderdienste	13.700 €
Pauschale RPA	2.000 €
Pauschalbudget Personalrat	15.000 €
Sonderansätze EDV-Fachverfahren	23.700 €
Fachbereich 1 (incl. Ausbildung)	65.600 €
Fachbereich 2 (incl. Kita-Personal)	46.300 €
Fachbereich 3	<u>15.700 €</u>
Gesamtsumme:	182.000 €

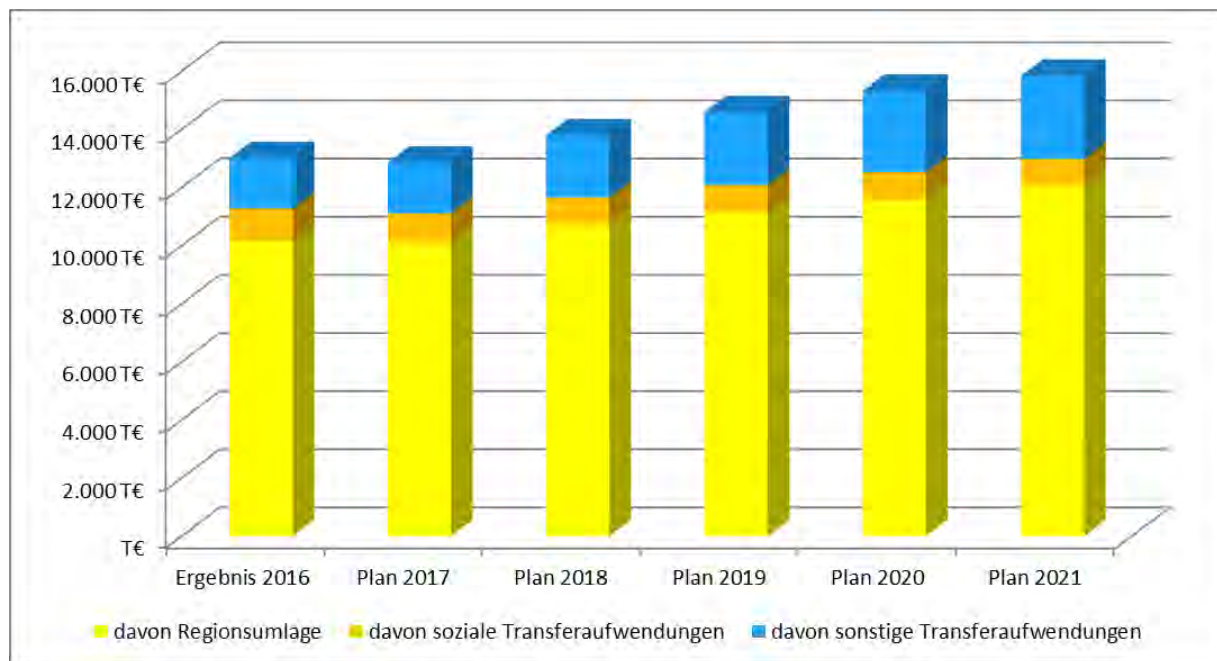
4.3 Transferaufwendungen

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

Aufwandsart	Erg. 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Transferaufwendungen	13.006.313,95	12.851.900	13.790.900	14.584.200	15.324.900	15.837.100
davon Regionsumlage	10.134.858,89	10.072.000	10.700.000	11.128.700	11.573.800	12.036.800
davon soziale Transferaufwendungen	1.141.793,59	1.032.200	946.800	946.800	946.800	946.800
davon sonstige Transferaufwendungen	1.729.661,47	1.747.700	2.144.100	2.508.700	2.804.300	2.853.500

Die Berechnung der im Haushaltsjahr 2018 an die Region Hannover voraussichtlich zu zahlenden Regionsumlage i.H.v. 10.700 T€ beruht auf den Umlagesätzen lt. Haushaltssatzung Regionshaushalt 2018 (s. auch Erläuterungen im Abschnitt 3.1 - Hauptertragsarten).

Die sozialen Transferaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr wieder geringer veranschlagt. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass die Sozialleistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz nach dem massiven Anstieg der Zuwanderungszahlen in 2015 und 2016 in der Veranschlagung 2018 wie bereits im Vorjahr 2017 erneut nach unten angepasst werden konnten.

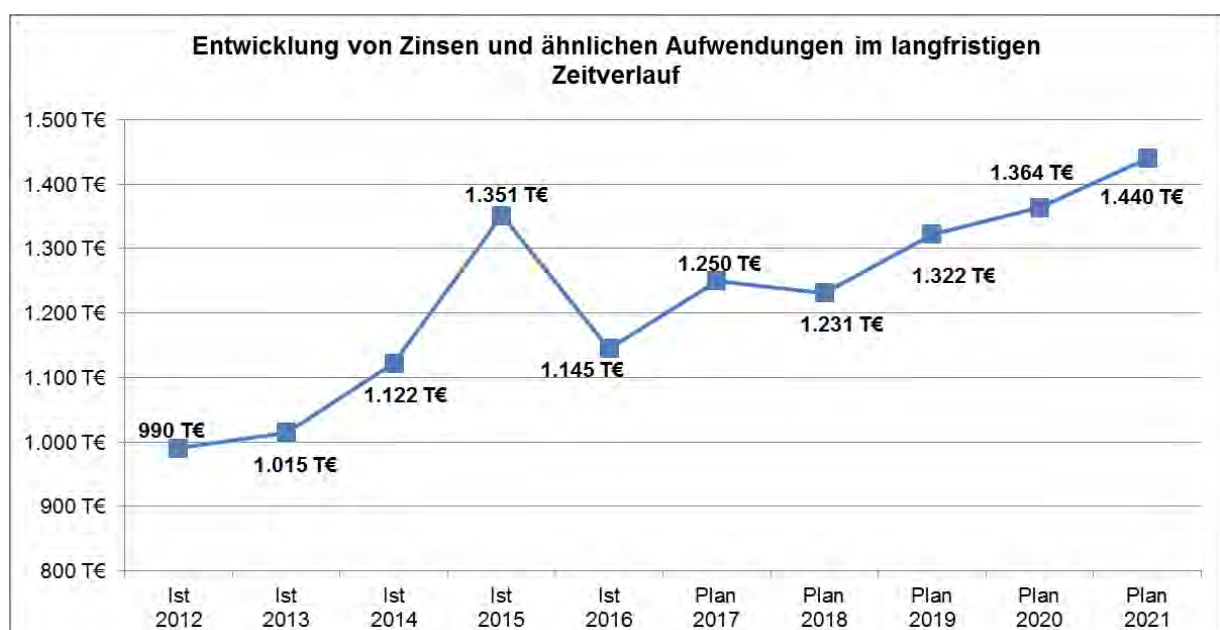


4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

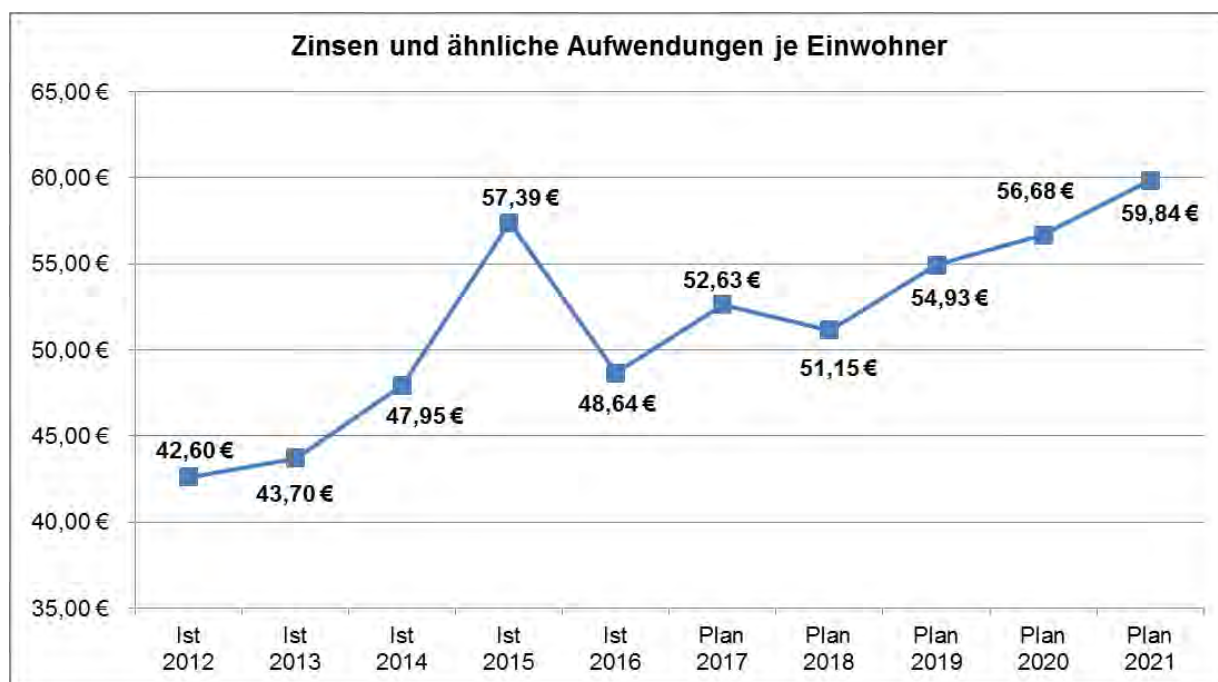
Die Entwicklung bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Aufwandsart	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.249.900	1.231.200	-18.700	-1,50

Diese Aufwandsart beinhaltet Zinsen für Deckungskredite i.H.v. 1.146.200 €, weitere 10.000 € an erforderlichen Liquiditätskreditzinsen und einen Ansatz i.H.v. 75.000 € für die Verzinsung von Steuerrückerstattungen bei der Gewerbesteuer.



Der durchschnittlich aufzuwendende Zinssatz für die städtischen Deckungskredite hat zum 31.12.2017 **2,05 %** betragen. Diese Optimierung konnte durch die Festlegung auf grundsätzlich langfristige Zinsbindungen bei Umschuldungen und Neuaufnahmen erreicht werden.



4.5 Außerordentliche Aufwendungen (Buchverluste)

Im Haushaltsjahr 2018 sind keine außerordentlichen Aufwendungen veranschlagt.

5. Ergebnis

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

Ergebnisart	Erg. 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Abw. 2018 zu Vorjahr in €
1. ordentliches Ergebnis	917.909	- 328.700	- 239.100	+ 89.600
2. außerordentliches Ergebnis	812.679	430.400	258.700	- 171.700
3. Jahresergebnis (1+2)	1.730.588	101.700	19.600	- 82.100

Die zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanzierung 01.01.2007 noch nicht abgedeckten Sollfehlbeträge aus dem Verwaltungshaushalt der Jahre 2005 und 2006 wurden mit dem Jahresabschluss 2006 zusammengefasst und um die Haushaltsreste bereinigt in die 1. Eröffnungsbilanz auf der Passivseite eingestellt. Dabei wurden diese Alt-Fehlbeiträge nicht mit dem Basisreinvermögen verrechnet. Sie sind im Zuge der doppelischen Haushaltsführung ab 2007 vorrangig aus laufenden Überschüssen der Ergebnisrechnung auszugleichen.

Die Gesamtgröße dieser in die Bilanz zu übernehmenden Altlasten beträgt unter Berücksichtigung der Überschüsse der Ergebnisrechnungen 2007, 2014, 2015 und 2016 noch rd. 10,41 Mio. €.

Die in der Ergebnisrechnung bis einschließlich Haushaltsjahr 2014 entstandenen doppelischen Haushaltsfehlbeiträge i.H.v. rd. 8,1 Mio. € addieren sich zu den aus der Eröffnungsbilanz zu übernehmenden Altfehlbeiträgen i.H.v. 12,14 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Haushaltsüberschüsse 2007, 2014, 2015 und 2016 sowie des voraussichtlichen Überschusses für das Haushaltsjahr 2017 ergibt sich daraus resultierend in Summe für das Planjahr 2018 als Ausgangswert ein Gesamtfehlbetrag i.H.v. rd. 16,72 Mio. €. Nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Zusammensetzung der Jahresfehlbeiträge aus Vorjahren:

Bezeichnung	Betrag (gerundet)
kumulierte Alt-Fehlbeiträge aus kameralen Haushaltsabschlüssen (einschl. Haushaltsjahr 2006), bereinigt um Jahresüberschuss 2007	14.885.000 €
zuzüglich kumulierte Fehlbeiträge aus doppelischen Haushaltsabschlüssen (Haushaltsjahre 2008 bis 2013)	8.096.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2014	- 2.719.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2015	- 20.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2016	- 1.730.000 €
vorläufige Gesamtsumme Fehlbeiträge (kameral und doppelisch bis einschließlich Haushaltsjahr 2016)	18.512.000 €
abzüglich voraussichtlicher Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2017	- 1.793.000 €
Gesamtsumme Fehlbeiträge (kameral und doppelisch einschließlich Jahresüberschuss aus Haushaltsjahr 2017)	16.719.000 €

Auswirkung der voraussichtlichen Haushaltsergebnisse auf die bilanzielle Nettoposition:

Das Haushaltsjahr 2016 hat mit einem positiven Jahresergebnis von 1.731 T€ abgeschlossen, das Haushaltsjahr 2017 wird voraussichtlich mit einem positiven Jahresergebnis von 1.793 T€ abschließen. Die voraussichtlichen Jahresergebnisse für die Jahre 2018 bis 2021 fallen mit durchschnittlich 884 T€ ebenfalls positiv aus und reduzieren die aus kameralen Zeiten übernommenen Alt-Fehlbeträge in der Bilanz. Daraus resultierend erhöht sich die Nettoposition in der Bilanz der jeweiligen Folgejahre:

Stichtag	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Jahresergebnis	1.730.588,39 €	1.793.296,00 €	19.600,00 €	1.806.300,00 €	623.400,00 €	1.087.100,00 €
Nettoposition	84.159.886,56 €	85.953.182,56 €	85.972.782,56 €	87.779.082,56 €	88.402.482,56 €	89.489.582,56 €

6. Finanzhaushalt (Investitionen & Finanzierung)

6.1 Investitionstätigkeit

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

Art	Erg. 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	129.141,64	739.200	1.261.200	1.429.000	310.500	216.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.109.822,88	1.040.000	714.000	1.900.000	1.020.000	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	33.589,00	0	0	3.500	3.500	3.500
Rückflüsse von Ausleihungen	18.124,22	225.600	22.100	22.100	22.100	22.100
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	102.310,51	0	0	149.500	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.392.988,25	2.004.800	1.997.300	3.504.100	1.356.100	442.100
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	206.000,00	196.200	63.200	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	513.193,74	555.000	940.000	390.000	285.000	843.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	933.156,81	781.600	1.394.100	902.500	448.400	651.100
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.302,48	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	6.196.886,53	4.386.700	6.872.100	7.260.000	8.477.000	7.857.000
Gewährung von Ausleihungen	40.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.891.539,56	5.919.500	9.269.400	8.552.500	9.210.400	9.351.100



Schwerpunkte der Investitionstätigkeit 2018

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 sind folgende **Investitionsschwerpunkte** vorgesehen:

Teilhaushalt 1 - Interne Dienste

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Gebäudewirtschaft	Honorarkosten für Sachverständige und Gutachten	100.000 €
	Sanierung Gesamtobjekt - Standesamt, Velster Straße	650.000 €
Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen	Umnutzung der Kegelbahn - GH Ronnenberg	110.000 €
Informationssysteme	Erwerb von Lizenzen für Einwohnermeldewesen	58.000 €
	Investitionszuwendungen für Leitungser-tüchtigung Rathauskomplex	60.000 €

Teilhaushalt 2 - Bildung, Jugend und Soziales

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Gesamtschulen	Installation einer Gebäudeleittechnik und eines Raum-Wärme-Managementsystems in der gemeinsamen Heizungsanlage MCS/Grundschule Ronnenberg	280.000 €
Grundschulen	Umbau / Umstrukturierung Lehrerzimmer / Verwaltung - Grundschule Ronnenberg	200.000 €
	Planung und Grundlagenermittlung - Grundschule Empelde II	450.000 €

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Sportstätten	Erneuerung Entrauchungs-/Lüftungsanlage Großsporthalle	250.000 €
	Energetische Sanierung Großsporthalle	280.000 €
Tageseinrichtungen für Kinder	Neubaukosten 5. Einrichtung Empelde	1.000.000 €

Teilhaushalt 3 - Ökologie, Bau und Ordnung

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung, Erneuerung von Hauptleitungen	1.529.600 €
Bauhof, techn. Dienste	Fuhrpark; Erwerb von Fahrzeugen	135.000 €
Bestattungswesen	Sanierung der Friedhofswege	120.000 €
Feuerschutz	Umrüstung Digitalfunk	90.000 €
	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	415.000 €
Gemeindestraßen und Radwegebau	Straßenbau, Neu-, Erweiterungs- und Umbauten	588.000 €
Liegenschaftsverwaltung	Erwerb von Grundstücken	465.000 €
	Erwerb von Grundstücken - Bodenmanagement Ronnenbeg Nord/Ost	440.000 €
Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung, Kosten der Erweiterung	107.000 €

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 2018 nicht berücksichtigt werden konnten. Die Vielzahl der Streckungen zieht sich quer durch den Finanzhaushalt und betrifft Einzelmaßnahmen in einer Größenordnung zwischen 1 und mehreren 100 T€.

Die hierbei von der Verwaltung restriktiv gehandhabten Kriterien waren folgende:

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

Die gestrichenen bzw. gestreckten Maßnahmen finden sich in der mittelfristigen Finanzplanung für die Folgejahre 2019 bis 2021 wieder. Nähere Angaben hierzu finden sich in den Teilinvestitionsprogrammen der Teilhaushalte auf Ebene der Fachbereiche.

6.2 Finanzierungstätigkeit (Kreditwirtschaft)

Der Haushaltsplan sieht für das Haushaltsjahr 2018 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i.H.v. **7.272.100 €** vor.

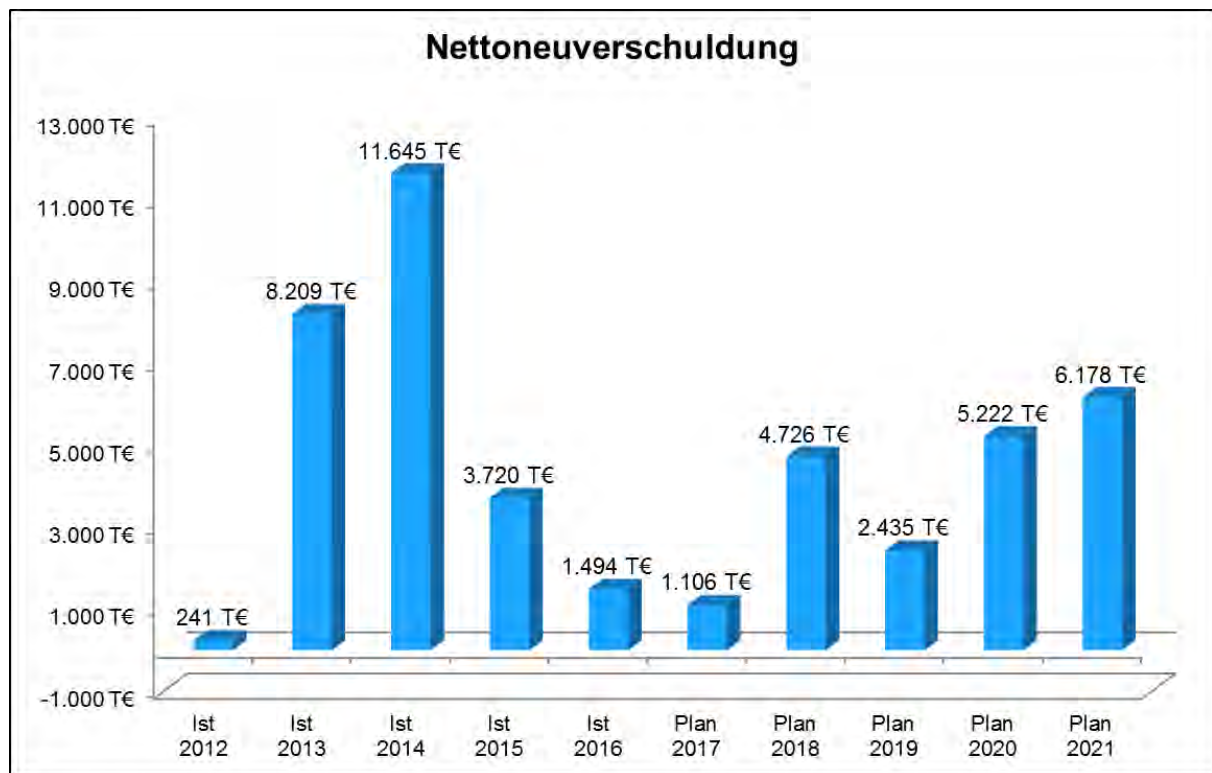
Eine Umschuldung fällt im Haushaltsjahr 2018 i.H.v. **720.000 €** an.

Der für 2018 vorgesehenen Kreditaufnahme stehen ordentliche Tilgungsleistungen i.H.v. **2.546.200 €** gegenüber. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2018 planerisch eine Netto-Neuverschuldung i.H.v. 4.725.900 €.

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

	2018	2019	2020	2021
Tilgung	2.546.200	2.613.400	2.632.400	2.731.300
Aufnahme	7.272.100	5.048.400	7.854.300	8.909.000
Saldo	4.725.900	2.435.000	5.221.900	6.177.700
Investitionen	9.269.400	8.552.500	9.210.400	9.351.100
Zuwendungen	1.261.200	1.429.000	310.500	216.500
Beiträge	0	149.500	0	0
Kreditobergrenze	8.008.200	6.974.000	8.899.900	9.134.600
Aufnahme	7.272.100	5.048.400	7.854.300	8.909.000
Differenz	736.100	1.925.600	1.045.600	225.600

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



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Stand: 20.03.2018

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017 - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	48.339	51.785
1.3 Liquiditätskrediten	19.200	16.000
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.060	1.665
4. Transferverbindlichkeiten	4	43
5. Sonstige Verbindlichkeiten	489	718
Schulden insgesamt	70.092	70.211

Entwicklung der Kassenlage

Gemäß § 4 der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite für das Haushaltsjahr 2017 auf 25.000.000 € festgesetzt worden.

Für das Haushaltsjahr 2017 wurden laufend Kassenkredite überwiegend in Form von zinsgünstigen festen Kassenkrediten aufgenommen, sofern die Kassenliquidität dies erforderlich machte. Der Höchstausschlag bei der Inanspruchnahme betrug im Verlauf des Haushaltsjahres 2017 Ende März - 24,3 Mio. €. (Oktober 2016: - 24,6 Mio. €).

Für das Haushaltsjahr 2018 sieht der Verwaltungsentwurf eine Beibehaltung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite in § 4 der Haushaltssatzung auf der Höhe von 25.000.000 € vor. Die veranschlagten 25.000.000 € übersteigen den genehmigungsfreien Höchstbetrag (ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) um rd. 16,61 Mio. € (Vorjahr 17,21 Mio. €).

Abstimmung des Haushaltsplanes mit dem Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 enthält in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung für die drei folgenden Haushaltsjahre 2019 - 2021. In den Festsetzungen für den Finanzplanungszeitraum enthalten sind die für die neuen Einrichtungen zu berücksichtigenden Investitionsfolgekosten personeller, sächlicher und finanzieller Art, soweit diese abschätzbar bzw. errechenbar sind, sowie eine Fortschreibung der Folgekosten der bestehenden Einrichtungen der Stadt Ronnenberg.

7. Anpassungsbedarfe aufgrund demografischer Entwicklungsfaktoren

Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert dort insoweit für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Produktstruktur bzw. öffentlichen Einrichtungen der Kommunen. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Verschärfung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der Einwohnerzahlen für die Stadt Ronnenberg anhand der Bevölkerungsprognose für die Region Hannover 2014 - 2025 abgebildet:

Altersgruppe	Einwohner mit Hauptwohnsitz			Entwicklung 2014 - 2020		Entwicklung 2014 - 2025	
	01.01.2014	01.01.2020	01.01.2025	absolut	in %	absolut	in %
0 bis 2	606	625	614	19	3,1	8	1,3
3 bis 5	621	655	657	34	5,5	36	5,7
6 bis 9	803	904	917	101	12,5	114	14,2
10 bis 17	1.955	1.814	1.894	-141	-7,2	-61	-3,1
18 bis 29	3.131	3.060	2.888	-71	-2,3	-243	-7,8
30 bis 44	4.280	4.215	4.232	-65	-1,5	-48	-1,1
45 bis 64	7.496	7.342	6.959	-154	-2,1	-537	-7,2
65 bis 74	2.533	2.542	2.968	9	0,4	435	17,2
75 bis 84	1.862	2.146	1.925	284	15,3	63	3,4
85 u. ä.	621	822	1.092	201	32,4	471	75,9
gesamt	23.908	24.125	24.146	217	0,9	238	1,0

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

Die Bevölkerungsentwicklung zeigt im Bereich der beiden unteren Altersgruppen bis einschließlich 5. Lebensjahr Zuwächse bis 2025 zwischen 1,3 % bis 5,7 %. Die aktuellen Anstrengungen zur Anpassung bzw. dem weiteren Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen (u.a. Neubau 5. Einrichtung im Stadtteil Empelde) leisten damit einen diesem Trend entsprechenden nachhaltigen Beitrag zur Abdeckung des Bedarfs an Betreuungsplätzen.

Die 3. Altersgruppe (6 bis 9 Jahre), die für den Fortbestand und ggf. erforderlichen weiteren Ausbau der bestehenden 4 Ronnenberger Grundschulen sowie den Neubau einer 2. Grundschule Empelde maßgeblich bestimmend ist, wächst im Prognosezeitraum bis 2025 um voraussichtlich 14,2 % und damit absolut 114 Kinder. Dies erfordert über den aktuellen Finanzplanungszeitraum (2018 - 2021) hinaus die Entwicklung und Auflage eines nachhaltigen Schulentwicklungskonzeptes für diesen Bildungsbereich.

Auf Grundlage der zwischenzeitlich erfolgten Standortfestlegung für eine erforderliche 2. Grundschule im Stadtteil Empelde sind 2018 Mittel für die Planung und Grundlagenermittlungen sowie zur Vorbereitung eines Architektenwettbewerbs veranschlagt. Mittelfristig sind für die Planjahre 2019 - 2021 Haushaltsmittel für die Durchführung des Neubaus eingeplant. Des Weiteren sind mittelfristig für die Planjahre 2019 und 2020 die Erweiterungskosten für eine 4-Zügigkeit an der Grundschule im Stadtteil Ronnenberg veranschlagt worden.

In der darauffolgenden Altersgruppe der 10 - 17 jährigen Einwohner als Bestimmungsfaktor für das weiterführende Schulangebot ab Klasse 5 zeigt die Bevölkerungsprognose einen voraussichtlichen Rückgang um 61 Einwohner und damit 3,1 %. Gegenläufig führen hier allerdings strukturell veränderte Anforderungen an die Schulausgestaltung (Rückkehr zum Abitur nach 9 statt 8 Jahren) zumindest zu einer Verstetigung des Bedarfs an Schulraum.

Das mittelfristige Investitionsprogramm enthält neben den insoweit auch demografisch begründeten Erweiterungsinvestitionen im Bereich der Bildungseinrichtungen auch weiterhin maßgebliche Erneuerungs- und Sanierungspositionen bei der Grundinfrastruktur (Straßen- und Kanalbau) sowie bestandssichernde Investitionen im freiwilligen Aufgabenbereich (Neugestaltung Kinderspielplätze und Neuanlage von Quartiersplätzen). Vor dem Hintergrund des prognostizierten Gesamtbevölkerungswachstums von mindestens 1 % bis 2025 und den strukturell im Bereich der unteren Altersgruppen gegen den allgemeinen Trend der Altersumkehr prognostizierten Daten dürfte die Erforderlichkeit auch dieser Bestandteile der Investitionstätigkeit weiterhin belegt sein.

Vorabdotierte Zahlungsmittel

Übersicht globale Deckungskreise (vorabdotierte Auszahlungsmittel)

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Veränderung absolut	Veränderung in %
Personal				
Aufwandsentschädigungen	116.200,00	121.700,00	-5.500,00	-4,52%
Sitzungsgelder	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00%
Verdienstaufschlag	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
Beamtenbezüge	2.161.400,00	2.180.700,00	-19.300,00	-0,89%
Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	12.093.900,00	10.849.900,00	1.244.000,00	11,47%
Versorgungskasse Beamte	800.300,00	844.000,00	-43.700,00	-5,18%
Versorgung Tariflich Beschäftigte	773.800,00	700.300,00	73.500,00	10,50%
Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.371.500,00	2.140.400,00	231.100,00	10,80%
Umlage Beihilfekasse	300.000,00	320.400,00	-20.400,00	-6,37%
Summe:	18.632.300,00	17.172.600,00	1.459.700,00	8,50%
Unterhaltung				
Hochbauunterhaltung	1.345.600,00	1.341.600,00	4.000,00	0,30%
sonstige Unterhaltung	658.800,00	638.600,00	200,00	0,03%
Summe:	2.004.400,00	1.980.200,00	4.200,00	0,21%
Sonstiger Sachaufwand				
Geräte	24.400,00	31.000,00	-6.600,00	-21,29%
Heizung	383.600,00	412.800,00	-29.200,00	-7,07%
Wasser	83.000,00	92.000,00	-9.000,00	-9,78%
Strom	480.600,00	537.700,00	-57.100,00	-10,62%
Reinigung	765.700,00	738.700,00	27.000,00	3,66%
Steuern und Abgaben	275.800,00	269.500,00	6.300,00	2,34%
Versicherungen	98.400,00	94.100,00	4.300,00	4,57%
Aus- und Fortbildung/Dienstreisen	182.000,00	163.400,00	18.600,00	11,38%
Bürobedarf	36.300,00	47.400,00	-11.100,00	-23,42%
Bücher und Zeitschriften	31.900,00	31.300,00	600,00	1,92%
Postgebühren	41.900,00	41.700,00	200,00	0,48%
Fernsprechgebühren	65.400,00	64.900,00	500,00	0,77%
Gerichts- u. ähnliche Kosten	9.700,00	9.800,00	-100,00	-1,02%
Summe:	2.478.700,00	2.534.300,00	-55.600,00	-2,19%

Übersicht über die Hochbauunterhaltungsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2018 - 2021

USK	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Maßnahme / Einzelposition	2018	2019	2020	2021
02000.50000	Stadtverwaltung	105.200 €	189.300 €	116.100 €	116.800 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	33.200 €	31.300 €	33.100 €	33.800 €
						Rathaus 1- Dachdeckerarbeiten, Instandsetzung Grate und First			17.000 €	
						Rathaus 1- Austausch Fensterelemente Teilbereich				60.000 €
						Rathaus 1- Renovierung Flure (Decke, Beleuchtung, Wände, Elektro, Türen, Bodenbelag) sowie brandschutztechnische Ertüchtigung in den Fluren und im Treppenhaus EG, 1. u. 2. OG + Notausstieg	5.000 €	28.000 €	23.000 €	
						Rathaus 1 - Anleiterpunkte 1.OG & DG	6.000 €			
						Rathaus 1 - Asbest-Sanierung Heizungsrohre KG inkl. Neuisolierung		20.000 €		
						Rathaus 1 - Renovierung Küche im DG	4.000 €			
						Rathaus 1 - Abwasserleitungen	15.000 €			
						Rathaus 1 - Anstrich Büro 1207, Team 01			1.500 €	
						Rathaus 1 - Renovierung Büro 1306			2.500 €	
						Rathaus 1 - Austausch Fenster Büro 1307			4.000 €	
						Rathaus 1 - Entfeuchtungs- / Lüftungsanlage EDV Keller	5.000 €			
						Rathaus 2 - Anpassung Notausgangstür Westseite			4.000 €	
						Rathaus 2 - Erneuerung Schlösser & Beschläge Innentüren	2.500 €	2.500 €		
						Rathaus 2 - brandschutztechnische Umbauarbeiten für die Einrichtung eines Archivs			8.000 €	
						Rathaus 2 - Austausch Bodenbelag Großes Sitzungszimmer		6.000 €		
						Rathaus 3 - Einbau Wärmemengenzähler		4.500 €		
						Rathaus 3 - Erneuerung Heizungsanlage (einschl. Kalimuseum) u. Erneuerung Thermostatventile u. Rücklaufverschraubungen sowie hydraulischer Abgleich		29.000 €		
						Rathaus 3 - Renovierung div. Büroräume und Flure	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
						Rathaus 3 - Sanierung (innen) der Raumaußenwand	1.500 €			
						Rathaus 3 - Sanierung Damen-WC im 1. OG & Erstellung Putzmittelraum		20.000 €		
						Rathaus 3 - Sanierung des Herren WC im EG		15.000 €		
						Kosten für Sachverständige und Gutachten im Unterhaltungsbereich	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
						Honorarkosten für Technische Zeichnungen von Bestandsgebäuden	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
						An der Halde 10 - Erneuerung Heizkessel / Anbindung an RH 3		10.000 €		
						Gebäudewirtschaft - Eigenanteil Energieeffizienznetzwerk	10.000 €			
13000.50000	Feuerwehr	41.000 €	32.200 €	16.300 €	14.500 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	13.700 €	12.200 €	14.300 €	12.500 €
						Material für Eigenleistungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
						Feuerwehr Ronnenberg - Anleitergerüst im Flachdachbereich des Bauhofs	3.000 €			
						Feuerwehr Empelde - Isolierung Kelleraußenwand	5.000 €			
						Feuerwehr Empelde - Erneuerung Heizungsanlage		18.000 €		
						Feuerwehr Empelde - Wetterschutzanstrich Holzfassade im Dachbereich auf der Rückseite	3.500 €			
						Feuerwehr Ihme-Roloven - Erneuerung Nebeneingangstür / Fluchttür in der Werkstatt	2.000 €			
						Feuerwehr Ihme-Roloven	4.300 €			
						Installation von elektrischen Sektionaltoröffnern				
						Feuerwehr Ihme-Roloven - Anstrich der Holztüren und -fenster , inkl. Oberlichter	5.000 €			
						Feuerwehr Vörie - Malerarbeiten	1.500 €			
						Feuerwehr Linderte - Installation eines elektrischen Toröffners	1.000 €			
21010.50000	Grundschule Empelde	110.000 €	65.700 €	70.700 €	31.100 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	24.500 €	26.000 €	27.700 €	27.100 €
						Renovierung Klassenräume nach Bedarf	8.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
						Renovierung Fachräume			10.000 €	
						Umbau Lüftung Aula			25.000 €	
						Sporthalle - Austausch Fenster-Stahlelemente Treppenhaus		26.000 €		
						Sporthalle			4.000 €	
						Erneuerung Sockelputz inkl. Schwarzanstrich NW-Seite				
						Instandsetzung der Blitzschutzanlage	22.500 €			
						Akustikdecke Übergang Verwaltungsbereich		2.500 €		
						Erneuerung der Frischwasserleitung Keller	5.000 €			
						Gestaltung Schriftzug "Theodor-Heuss-Schule"		7.200 €		
						Sanierung des Jungen-WCs im Umkleidetrakt	50.000 €			

21020.50000	Grundschule Ronnenberg	50.200 €	66.200 €	50.800 €	26.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	15.200 €	18.200 €	16.300 €	17.500 €
						Renovierung Klassenräume	8.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
						Einbau Einzelraumlüftung Klassenräume über Sporthalle	15.000 €			
						Renovierung Fachräume			12.000 €	
						Metalleindeckung Spitzgiebel (Dach - Westseite) - Eingang Altbau		12.000 €		
						abschnittsweise Renovierung Treppenhaus Altbau			14.000 €	
						Instandsetzung der Brandmeldeanlage	5.000 €			
						Instandsetzung der Blitzschutzanlage		12.500 €		
						Sanierung Dachterrasse	5.000 €			
						Ergänzung der elektromechanischen Schließanlage im Innenbereich	2.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
21030.50000	Grundschule Weetzen	33.900 €	29.800 €	19.700 €	19.500 €	Erneuerung der Frischwasserleitung Keller - Osttrakt		15.000 €		
						Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	13.300 €	14.800 €	15.700 €	15.500 €
						Renovierung Klassenräume	8.000 €	6.000 €	4.000 €	4.000 €
						Malerarbeiten im Werkraum sowie im Kellergang Neubau		3.000 €		
						Instandsetzung der Blitzschutzanlage	12.600 €			
21040.50000	Grundschule Benthe	16.200 €	11.000 €	11.000 €	11.300 €	Installation Lüftungsanlage Keller Altbau		6.000 €		
						Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	7.400 €	9.000 €	9.000 €	9.300 €
						Renovierung Klassenräume	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
28100.50000	Marie - Curie - Schule Empelde	264.200 €	231.600 €	231.900 €	167.100 €	Instandsetzung der Blitzschutzanlage	6.800 €			
						Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	155.200 €	156.100 €	160.400 €	159.600 €
						Instandsetzungsarbeiten in Dachbereichen der verbleibenden Gebäude außerhalb des Großprojekts		20.000 €		
						Renovierung Klassen-, Kurs- und Fachräume im Trakt 1	23.000 €	20.000 €		
						Renovierung Klassen-, Kurs- und Fachräume im Trakt 5	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
						Erweiterung der elektromechanischen Schließanlage im Innenbereich	5.000 €	5.000 €		
						Aula - Installation fehlender Beleuchtung & Steckdosen unter Empore	1.500 €			
						Aula - Installation zusätzlicher Steckdosen an den Säulen		1.500 €		
						Aula - Instandsetzung und Renovierung im Bühnenbereich			6.500 €	
						Austausch Wärmemengenzähler		4.000 €		
						Austausch Linoleumbeläge Trakt I (8 Klassenräume, Flur)			38.000 €	
						Trakt 1 - Rückbau WC E1-001			12.000 €	
						Trakt 1 - Umsetzen einer Tür Raum E1-035		3.000 €		
						Austausch der Sicherheitsbeleuchtungsanlage Trakt 1 & Trakt 5	20.000 €			
						Trakt 3 - Nachrüstung von Augenduschen Werk- & Kunstraum	2.000 €	2.000 €		
						Trakt 5 - Schaffung eines zusätzlichen Fluchtwegs Raum E5-002		5.000 €		
						Instandsetzung und Behebung von Undichtigkeiten von Eingangstüren im Trakt 2		7.500 €	7.500 €	
						Brandschutzmaßnahmen NRA-Anlage Aula	30.000 €			
28110.50000	Marie - Curie - Schule Ronnenberg	92.700 €	50.100 €	53.000 €	48.400 €	Zusammenfassung/ Überarbeitung der Lichtsteuerung	20.000 €			
						Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	38.000 €	36.600 €	39.500 €	37.900 €
						Renovierung Klassenräume / Inklusion	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
						Sporthalle - Durchsturzschutz Lichtkuppeln	15.000 €			
						Ergänzung der elektromechanischen Schließanlage im Innenbereich	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
						Austausch der Sicherheitsbeleuchtungsanlage	10.000 €			
						Instandsetzung der Blitzschutzanlage	19.200 €			
32100.50000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.300 €	2.300 €	72.500 €	2.400 €	Anstrich der Flure (Pausenkeller, Kunsttrakt, NW-Trakt, Treppenhaus)		3.000 €	3.000 €	
						Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	2.300 €	2.300 €	2.500 €	2.400 €
35000.50000	Volkshochschule	1.500 €	1.400 €	1.700 €	3.000 €	Heimatismuseum - Fassadensanierung			70.000 €	
						Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	1.500 €	1.400 €	1.700 €	1.500 €
35200.50000	Bücherei	2.200 €	6.200 €	2.400 €	2.300 €	Malerarbeiten				1.500 €
						Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	2.200 €	2.200 €	2.400 €	2.300 €
43100.50000	Altenhilfe	800 €	800 €	900 €	800 €	Überarbeitung Abdichtung Schornstein		4.000 €		
						Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	800 €	800 €	900 €	800 €
43500.50000	Schlichthäuser	4.400 €	4.300 €	4.500 €	4.400 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	1.400 €	1.300 €	1.500 €	1.400 €
						Unterhaltung Wohnungen, Obdachlosenunterkünfte	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
43620.50000	Asylbewerber	47.200 €	47.400 €	24.700 €	22.900 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	12.200 €	12.400 €	14.700 €	12.900 €
						Herrichtung/Ertüchtigung	20.000 €	20.000 €		
						Instandhaltung	15.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €
46000.50000	Jugendzentren	3.500 €	2.000 €	6.700 €	2.100 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	2.500 €	2.000 €	2.700 €	2.100 €
						Jugendzentrum Empelde - Erneuerung Schließanlage			4.000 €	
						Jugendparlament - Herrichtung eines ständigen Büroraumes	1.000 €			

46500.50000	Kindertagesstätten	208.600 €	154.500 €	104.300 €	107.600 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	38.100 €	33.500 €	40.800 €	35.100 €
						Renovierung Gruppenräume	6.000 €	6.000 €	6.500 €	6.500 €
						Kiga Rbg I - Einbau Mineralfaserdecke und Erneuerung der Beleuchtung im gewandelten Krippenraum	5.000 €			
						Kita Rbg I - Bodenbelagerneuerung Gruppenräume	15.000 €			
						Kita Rbg I - Erneuerung des Bodenbelags und der Wandoberfläche im Bewegungsraum	10.000 €			
						Kiga Rbg I - Anstrich Wände und Türen		2.000 €	2.000 €	
						Kiga Rbg II - Lärmdämmung	1.000 €			
						Kita Rbg II	1.000 €			
						Heizkörpererneuerung im Regelspiel- & Essensbereich				
						Kita Rbg II - Betonsanierung Außenfassade		4.000 €		
						Kita Rbg II - Sanierung des Sanitärtraktes	25.000 €	25.000 €		
						Kita Rbg III - diverse Anstriche im Innenbereich	5.000 €			
						Hort Rasselbande - Sanierung der WC-Anlage		10.000 €		
						Hort Empelde - Theodor-Heuss-Schule	3.500 €			
						Fußbodenerneuerung in der Garderobe				
						Hort Empelde - Theodor-Heuss-Schule		1.500 €		
						Malerarbeiten				
						Kiga Benthe	7.000 €			
						Umbau Sanitäranlagen Mitarbeiter				
						Kiga Benthe		7.500 €		
						Renovierung / Instandsetzung Holzfenster im Kiga-Bereich				
						Kiga Benthe - Energetische Sanierung Schräg- und Flachdach sowie Entsorgung Faserzementplatten				50.000 €
						Kiga Benthe	10.000 €			
						Erneuerung des Bodenbelags und der Wandoberfläche im Bewegungsraum				
						InKitaRo - WC-Anlagen / Sanitär-Kiga-Bereich (WC-Becken, sowie Brille u. Deckel, WC-Trennwände)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
						InKitaRo - Austausch von Innentüren, 5. - 8. Abschnitt		10.000 €	10.000 €	10.000 €
						InKitaRo - Erneuerung Schließanlage			17.000 €	
						InKitaRo - Verkleidung der Heizkörper	8.000 €			
						InKitaRo - Fingerklemmschutz an Türen	15.000 €			
						InKitaRo - Erneuerung Teppichboden und Reparatur Bodenbelag	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
						Kiga Hirtenstraße - Erneuerung Vertäfelung Giebel Westseite		9.000 €		
						Kiga Hirtenstraße - Instandsetzung/Erneuerung Giebelfachwerk Nordseite	10.000 €			
						Kiga Hirtenstraße - Überarbeitung Fenster	3.000 €	3.000 €	3.000 €	
						Kiga Hirtenstraße - teilweiser Austausch Fenster		6.000 €	6.000 €	
						Kiga Hirtenstraße - Austausch Schiebetüren Gruppenräume	3.500 €	10.500 €		
						Kiga Hirtenstraße - Malerarbeiten in Gruppenräumen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	
						Kiga An der Halde - Malerarbeiten	1.500 €	1.500 €	1.500 €	
						Kiga An der Halde - Verschattung für den Bewegungsraum	7.000 €			
						Kita An der Halde - Türüberarbeitung Bewegungsraum	2.000 €			
						Kiga Am Ententeich - Anschlussarbeiten Küche	2.000 €			
						Kiga Weetzen - Malerarbeiten in 2 Gruppenräumen	3.000 €			
						Kiga Weetzen - Renovierung des Büros		4.000 €		
						Hort Weetzen	6.000 €			
						Reduzierung der Temperaturproblematik in den Sommermonaten				
						Kita Ihme-Roloven - Malerarbeiten	3.500 €			
						Kiga Ihme-Roloven - Austausch Schiebetüren Gruppenräume	3.500 €	7.000 €	3.500 €	
56000.50000	Sportanlagen	36.600 €	110.300 €	74.900 €	9.100 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	7.100 €	6.800 €	7.400 €	7.100 €
						Sporthaus Ronnenberg - Erneuerung der Glasfassade Eingang Gaststättenbereich		9.000 €		
						Sporthaus Ronnenberg - Erneuerung der Duschpaneele			12.500 €	
						Sporthalle Benthe - Einbau energiesparende Glasfassade		50.000 €		
						Sporthalle Benthe - Erneuerung Sporthallenfußboden			50.000 €	
						Sporthalle Benthe - Erneuerung der Duschpaneele	12.500 €			
						Sporthalle Benthe - Austausch der Geräteraumtore	17.000 €			
						Sporthaus Benthe - Sanierung vorderer Umkleidebereich			3.000 €	
						Ballsporthalle Empelde - Austausch E-Antriebe für Kippflügelfenster		2.000 €	2.000 €	2.000 €
						MZH Ihme-Roloven - Erneuerung der Duschpaneele		12.500 €		
						MZH Ihme-Roloven - Wärmedämmung der stirnseitigen Fassaden		30.000 €		

56010.50000	Großsporthalle	50.200 €	27.000 €	26.000 €	18.300 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	17.700 €	14.000 €	15.500 €	16.300 €
						Malerarbeiten im OG (Umkleiden, Duschen und WCs)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
						Instandsetzung Sporthallenboden	2.500 €	5.000 €	2.500 €	
						Erneuerung Unterverteilung & Brandschutzklappen	10.000 €			
						Prallschutzerneuerung Nordseite / Pfeiler Südseite Spielrichtung bei 3-Feld Nutzung	12.000 €			
						Erneuerung der Duschpaneele	6.000 €	6.000 €	6.000 €	
57000.50000	Freibad	15.900 €	11.200 €	11.500 €	11.600 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	7.900 €	8.200 €	8.500 €	8.600 €
						Instandsetzungsarbeiten Freibad	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
						Lautsprecher für die Außenbeschallung	5.000 €			
70001.50000	Pumpenhäuser	10.000 €	10.500 €	10.800 €	11.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	10.000 €	10.500 €	10.800 €	11.000 €
75000.50000	Bestattungswesen	10.900 €	10.000 €	28.700 €	50.300 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	7.200 €	7.500 €	7.700 €	7.800 €
						Friedhofskapelle Ronnenberg - Heizungsanlage			5.000 €	40.000 €
						Alte Kapelle Ronnenberg - Instandhaltungsarbeiten		2.500 €		2.500 €
						Friedhofskappelen - Erneuerung Schließanlage			16.000 €	
						Friedhofskapelle Empelde - Instandsetzung Lautsprecheranlage	1.200 €			
						Friedhofskapelle Linderte - Instandsetzung Eingangselement	2.500 €			
76010.50000	Gemeinschaftshaus Ronnenberg	6.800 €	20.400 €	42.300 €	181.800 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	6.800 €	5.400 €	7.300 €	6.800 €
						Sanierung des behindertengerechten WCs		15.000 €		
						Planung und Erneuerung RLT - Anlage (Saal)			35.000 €	150.000 €
						Außendämmung Erdgeschoss				25.000 €
76020.50000	Gemeinschaftshaus Linderte	1.000 €	1.000 €	1.100 €	1.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	1.000 €	1.000 €	1.100 €	1.000 €
76040.50000	Gemeinschaftshaus Ihme- Roloven	900 €	1.900 €	1.000 €	2.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	900 €	1.900 €	1.000 €	2.000 €
76050.50000	Gemeinschaftshaus Vörie	500 €	6.500 €	600 €	500 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	500 €	500 €	600 €	500 €
						Erneuerung der Eingangs- sowie Nebeneingangstür		6.000 €		
76080.50000	Frauenzentrum	1.300 €	1.300 €	11.400 €	1.300 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	1.300 €	1.300 €	1.400 €	1.300 €
						Austausch 3 Fenster (Küche, WC)			3.000 €	
						Sanierung WC			7.000 €	
77100.50000	Bauhof	10.400 €	23.800 €	6.900 €	6.600 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	6.400 €	6.300 €	6.900 €	6.600 €
						Dachsanierung Maschinenschuppen		15.000 €		
						Einbau Akustikdecke Mitarbeiterraum	4.000 €			
						Nachrüstung E-Antrieb für Tor 2/Werkstatt		2.500 €		
88000.50000	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	217.200 €	183.800 €	203.700 €	167.300 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	40.700 €	41.300 €	42.700 €	43.300 €
						Unvorhersehbare Instandsetzungen - Firmen	60.000 €	60.000 €	50.000 €	50.000 €
						Unvorhersehbare Instandsetzungen - Teamworker	50.000 €	50.000 €	40.000 €	40.000 €
						Reparaturen / Inspektionen an Hausanschlussleitungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
						Beschaffung und Installation von Rauchmeldern	1.500 €	1.500 €	3.000 €	3.000 €
						Wohnung Sporthaus Ronnenberg - Erneuerung Bad	15.000 €			
						Stille Str. 8a und Verbindungsbau - Erneuerung Flachdach			43.000 €	
						Bergbaumuseum	20.000 €			
						Instandsetzung der Kelleraußenabdichtung einschließlich Tiefbauarbeiten				
						div. Liegenschaften - Korrekturen behindertengerechte WCs -> Spülauslösungen und Ruftastenfunktionen prüfen -> Abstimmung Funktion über Funk oder Kabel	5.000 €			
						Sanierung der Bäder in den Mietwohnungen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
						Teilnahme an KWL-Ausschreibung - Erdgas- / Stromausschreibung		6.000 €		6.000 €

1.345.600 €	1.302.500 €	1.206.100 €	1.041.000 €

Abbildung HH-Plan 2018

geplante Maßnahmen	766.600 €	727.700 €	622.000 €	467.000 €
Wartung	469.000 €	464.800 €	494.100 €	484.000 €
Allgemeinposition	110.000 €	110.000 €	90.000 €	90.000 €
Gesamt	1.345.600 €	1.302.500 €	1.206.100 €	1.041.000 €

Liste der freiwilligen Leistungen

Stadt Ronnenberg

Liste der freiwilligen Leistungen im Ergebnis-/Finanzhaushalt

Untersachkonto	Bezeichnung	Rechnung 2005	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
00000.57000	Sächliche Kosten der Sitzungen; Verwaltungsleitung	5.418,28 €	8.076,11 €	- €	783,24 €	231,85 €	2.226,43 €	3.827,43 €	4.104,13 €	2.595,33 €	2.444,68 €	731,33 €	1.500 €	1.500 €
00000.57001	Sächliche Kosten der Sitzungen, Gremienbetreuung	- €	- €	7.433,16 €	6.094,42 €	6.675,40 €	7.753,06 €	6.727,72 €	5.671,34 €	1.527,44 €	986,95 €	1.965,22 €	2.000 €	2.000 €
00000.63000	Informationen für den Rat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
00000.65810	Ehrungen, Jubiläen etc.	2.450,00 €	6.737,19 €	6.908,68 €	5.795,65 €	7.996,49 €	4.448,47 €	5.753,50 €	4.467,83 €	3.711,08 €	5.912,19 €	2.573,65 €	6.000 €	6.000 €
00000.65820	Pflege Partnerschaften	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	35.000 €
00000.65830	Pflege Partnerschaften	6.298,18 €	6.010,76 €	26.810,18 €	6.030,14 €	8.208,53 €	24.118,02 €	7.601,33 €	11.161,20 €	7.979,73 €	13.529,00 €	14.456,02 €	20.400 €	- €
00000.66000	Verfüngungsmittel Bürgermeisterin	806,38 €	802,80 €	133,48 €	370,60 €	484,49 €	698,24 €	418,02 €	435,60 €	100,72 €	57,60 €	476,50 €	600 €	600 €
00000.66001	Verfüngungsmittel Bürgermeisterin	- €	- €	682,05 €	382,59 €	233,74 €	- €	42,00 €	- €	- €	- €	60,00 €	100 €	100 €
00000.66002	Verfüngungsmittel Bürgermeisterin	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	44,60 €	- €	- €	- €	- €	- €
00000.66100	Beiträge an DIP, DPG etc.; Verwaltungsleitung	408,70 €	408,70 €	134,00 €	183,70 €	126,70 €	430,20 €	254,35 €	602,45 €	293,00 €	430,50 €	500 €	500 €	500 €
00000.66101	Beiträge an DIP, DPG etc.; Gremienbetreuung	- €	- €	275,00 €	275,00 €	332,00 €	28,50 €	204,35 €	204,35 €	475,75 €	166,00 €	137,50 €	500 €	500 €
00000.67800	Zuschüsse an Ratsfraktionen	5.511,00 €	3.614,13 €	3.396,89 €	3.414,84 €	3.736,59 €	3.830,94 €	3.736,70 €	3.736,59 €	3.623,36 €	3.623,36 €	3.623,36 €	3.900 €	3.900 €
02000.57000	Aktualisierung Stadtplanvitriren	- €	- €	- €	13.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
02000.64010	Mitgliedsbeitrag KSA	60.140,97 €	53.053,38 €	56.354,00 €	61.788,30 €	63.032,16 €	65.105,65 €	63.405,53 €	63.505,46 €	67.447,00 €	65.735,29 €	65.112,59 €	66.500 €	75.700 €
02000.66100	Beiträge an Verbände u. Vereine, Verwaltungsleitung	11.245,82 €	11.190,94 €	11.248,96 €	2.677,41 €	2.819,10 €	2.792,75 €	2.863,17 €	2.997,26 €	2.786,90 €	3.422,91 €	3.458,63 €	3.500 €	3.500 €
02000.66101	Beiträge an Verbände u. Vereine, Gremienbetreuung	- €	- €	- €	2.677,41 €	2.819,10 €	2.792,75 €	2.863,17 €	2.997,26 €	2.736,90 €	3.372,91 €	3.473,63 €	3.500 €	3.500 €
02000.66102	Beiträge an Verbände u. Vereine, Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- €	5.354,83 €	5.638,20 €	5.585,54 €	5.726,37 €	5.994,53 €	6.093,30 €	6.745,83 €	6.882,29 €	6.800 €	6.800 €
02010.60400	Veranstaltungen Gleichstellungsbeauftragte	1.716,63 €	273,45 €	1.342,78 €	546,87 €	643,43 €	2.005,37 €	594,91 €	795,59 €	792,39 €	455,10 €	883,92 €	2.500 €	3.000 €
02010.60500	Projekt "Nachtaxi für Frauen"	1.674,00 €	1.817,50 €	2.510,50 €	2.027,30 €	1.365,00 €	1.805,50 €	1.388,50 €	1.269,00 €	906,00 €	702,00 €	429,00 €	1.500 €	1.000 €
02010.63100	Öffentlichkeitsarbeit, Gleichstellungsbeauftragte	540,83 €	601,63 €	750,99 €	621,84 €	353,85 €	625,94 €	1.157,87 €	366,00 €	362,50 €	2.933,03 €	569,25 €	1.000 €	1.000 €
02010.71800	Zuschuss Frauentreff	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	300,00 €	- €	- €	- €	- €
02400.50010	Unterhaltung Schaukästen	988,55 €	937,50 €	1.068,50 €	- €	385,56 €	902,63 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
02400.63000	Bildmaterial für Archiv	1.778,30 €	4.044,51 €	3.634,28 €	2.568,41 €	4.045,57 €	451,89 €	3.664,58 €	3.814,61 €	777,07 €	1.186,43 €	578,90 €	2.000 €	2.000 €
02400.63100	Pressearbeit u. Veröffentlichungen	1.807,42 €	2.404,55 €	3.484,77 €	2.381,22 €	2.436,98 €	2.437,02 €	2.263,06 €	2.975,37 €	1.399,44 €	1.505,87 €	1.458,94 €	2.000 €	2.000 €
02400.63800	Veranstaltungen zur Erinnerungskultur	- €	- €	10.000,00 €	470,10 €	9.050,00 €	- €	6.111,96 €	20.486,90 €	2.335,51 €	6.841,95 €	- €	- €	- €
02400.63810	Städtische Veranstaltungen NEU	- €	1.604,40 €	11.148,58 €	22.167,28 €	2.530,52 €	4.859,06 €	5.430,94 €	5.868,37 €	2.546,32 €	8.280,71 €	9.731,94 €	14.000 €	22.000 €
02400.65810	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	- €	6.000,00 €	10.000,00 €	3.602,25 €	5.285,83 €	4.356,93 €	4.938,07 €	4.250,49 €	1.540,30 €	260,00 €	505,70 €	3.000 €	3.000 €
02400.65811	Sachkosten Repräsentation	- €	- €	- €	905,50 €	4.419,10 €	2.995,20 €	4.494,45 €	4.499,22 €	1.117,22 €	2.942,51 €	3.886,30 €	5.000 €	5.000 €
02400.71700	Zuschuss Ronnenberg-Blick	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600 €	2.600 €
05200.65810	Sonstige Geschäftsausgaben	- €	190,48 €	560,62 €	1.773,13 €	- €	4.985,02 €	- €	5.182,38 €	1.115,90 €	- €	5.257,29 €	2.600 €	- €
06000.52010	Inventarbeschaffung Archiv	- €	- €	- €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
06000.60000	Aufwendungen z. Dokumentation d. Rbg. Stadtgeschichte	- €	- €	9.037,90 €	7.835,71 €	38.146,47 €	13.958,99 €	10.521,05 €	10.040,73 €	697,89 €	2.489,26 €	57,56 €	5.000 €	5.000 €
06000.60001	Sächlicher Betriebsaufwand Stadtarchiv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.000 €
12000.52010	Informationsmaterial	- €	- €	66,55 €	185,00 €	268,80 €	101,60 €	- €	443,55 €	- €	27,50 €	- €	200 €	200 €
12000.66100	Beitrag Klimabündnis	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €	220,00 €	250,00 €	300 €	300 €
12000.71810	Mitgliedschaft ProKlima	9.191,80 €	8.899,35 €	8.626,38 €	6.499,00 €	5.823,15 €	5.972,33 €	4.411,93 €	3.601,25 €	3.637,88 €	2.885,03 €	3.113,38 €	- €	- €
13000.71800	Beitrag an die Kameradschaftskasse	8.200,00 €	8.100,00 €	12.121,85 €	5.671,89 €	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13000.71810	Zuschuss Jugendzeltlager	2.729,30 €	4.572,83 €	4.151,66 €	2.951,86 €	3.680,00 €	4.157,81 €	3.554,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13000.71820	Zuschuss Jugendfeuerwehr	2.686,85 €	635,00 €	1.149,50 €	2.220,70 €	3.268,34 €	4.116,02 €	3.188,63 €	- €	2.000,32 €	- €	- €	- €	- €
13000.71830	Zuschuss Kapellen	2.339,98 €	2.339,98 €	2.339,98 €	2.056,04 €	2.056,04 €	2.056,04 €	2.056,04 €	2.056,04 €	- €	- €	- €	- €	- €
13000.71860	Ortsratsmittel UE	300,00 €	400,00 €	430,00 €	325,00 €	125,00 €	75,00 €	500,00 €	300,00 €	500,00 €	490,00 €	500,00 €	500 €	800 €
13000.71870	Zuschüsse zu Veranstaltungen	425,00 €	870,57 €	815,00 €	985,48 €	950,00 €	793,15 €	490,00 €	390,00 €	390,00 €	525,00 €	525,00 €	1.500 €	1.200 €
13000.71880	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	13.455,94 €	16.689,87 €	14.566,60 €	17.428,25 €	18.400 €	19.500 €
20000.60000	Verkehrsunterricht	- €	516,63 €	285,29 €	311,16 €	- €	- €	14,38 €	219,65 €	- €	29,53 €	110,19 €	300 €	300 €
20000.60100	Umwelterziehung	- €	475,81 €	82,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20000.63000	Geschäftsausgaben Schüler-/Elternräte	- €	19,00 €	- €	45,60 €	- €	12,88 €	- €	- €	12,88 €	56,76 €	- €	100 €	100 €
20000.71800	Beihilfen zu Klassenfahrten	282,11 €	150,00 €	50,00 €	200,00 €	25,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

21000.71800	Lernmittelbeihilfe für Grundschüler				5.000,00 €	3.991,29 €	2.777,77 €	271,74 €	1.632,44 €	- €	- €	- €	- €	- €
21010.60000	Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer)	6.994,14 €	6.700,00 €	5.800,00 €	7.723,52 €	8.660,63 €	9.855,07 €	9.482,74 €	8.129,34 €	9.405,80 €	12.569,54 €	13.754,88 €	15.300 €	14.400 €
21010.61000	Material verlässliche Grundschule	1.385,78 €	1.100,00 €	1.000,00 €	784,75 €	1.222,10 €	1.277,09 €	1.315,23 €	1.014,64 €	754,28 €	656,11 €	451,82 €	- €	- €
21010.71800	Einsatzkostenumlage freiw. Soziales Jahr im Sport	- €	- €	- €	- €	5.100,00 €	6.900,00 €	6.700,00 €	6.250,00 €	6.325,00 €	6.875,00 €	7.025,00 €	7.300 €	7.300 €
21020.60000	Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer)	5.828,03 €	4.884,22 €	4.400,00 €	6.567,77 €	6.039,00 €	6.782,63 €	5.191,93 €	6.422,89 €	6.268,88 €	5.209,56 €	6.479,16 €	7.100 €	9.000 €
21020.61000	Material verlässliche Grundschule	777,53 €	1.000,00 €	1.000,00 €	277,17 €	733,68 €	754,87 €	745,51 €	775,23 €	481,82 €	445,82 €	497,22 €	- €	- €
21030.60000	Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer)	4.355,46 €	4.072,24 €	3.698,07 €	5.687,14 €	4.274,59 €	5.547,88 €	3.800,75 €	4.293,88 €	5.381,48 €	4.186,77 €	5.518,02 €	6.300 €	6.900 €
21030.61000	Material verlässliche Grundschule	773,73 €	700,00 €	418,98 €	456,23 €	443,71 €	425,42 €	450,10 €	733,01 €	213,49 €	66,14 €	388,03 €	- €	- €
21040.60000	Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer)	1.876,51 €	1.900,00 €	2.121,58 €	2.549,83 €	2.268,71 €	2.998,69 €	2.347,30 €	2.154,89 €	1.954,52 €	2.722,55 €	2.862,00 €	4.000 €	3.200 €
21040.61000	Material verlässliche Grundschule	391,99 €	400,00 €	400,00 €	396,23 €	169,72 €	396,21 €	438,77 €	297,49 €	300,74 €	475,56 €	329,53 €	- €	- €
21400.60000	Schülerbez. Kosten	2.328,89 €	3.200,00 €	3.067,37 €	4.383,61 €	3.261,14 €	5.419,89 €	2.094,65 €	1.011,21 €	530,13 €	51,75 €	- €	- €	- €
21400.60002	Lebensmittelkosten "Schüler kochen für Schüler"	- €	- €	- €	400,00 €	400,00 €	435,60 €	- 133,63 €	373,21 €	- €	- €	- €	- €	- €
21400.71801	Lernmittelbeihilfe für Primarschüler	- €	- €	- €	154,50 €	125,00 €	93,07 €	0,53 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28100.60001	Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer)	40.054,05 €	34.087,03 €	27.380,33 €	28.266,38 €	34.208,77 €	32.534,19 €	37.171,38 €	32.707,39 €	28.682,74 €	32.082,78 €	36.657,64 €	44.200 €	49.400 €
28100.60002	Sachkosten Comeniusprojekt	- €	- €	- €	- €	8.253,17 €	5.649,99 €	13.419,75 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28100.71800	Mitgliedsbeitrag Gem. Ges. Gesamtschule	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	- €	- €	- €
28110.60000	Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer)	9.457,90 €	10.523,68 €	7.144,85 €	12.185,33 €	6.304,17 €	5.750,65 €	5.846,88 €	7.995,18 €	6.301,52 €	8.693,19 €	15.221,36 €	16.400 €	18.200 €
29200.60000	Präventionsarbeit in den Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
29200.71800	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	235,28 €	1.148,58 €	560,00 €	- €	460,00 €	398,77 €	261,66 €	223,68 €	186,92 €	300,00 €	82,01 €	300 €	300 €
29200.71810	Zuschuss Verein Schüler- u. Familienhilfe	27.100,00 €	27.100,00 €	32.100,00 €	32.100,00 €	32.100,00 €	32.100,00 €	32.100,00 €	32.100,00 €	34.100,00 €	37.438,00 €	36.707,14 €	37.600 €	38.500 €
32100.71830	Förderung Heimatstube Linderte	1.840,68 €	1.840,68 €	1.840,68 €	1.840,68 €	1.840,68 €	1.840,68 €	1.840,68 €	1.840,68 €	3.852,00 €	3.852,00 €	3.852,00 €	3.900 €	3.900 €
32100.71840	Beitrag Museumsverein Ronnenberg	42,95 €	42,95 €	100,00 €	42,95 €	42,95 €	42,95 €	42,95 €	42,95 €	42,95 €	42,95 €	42,95 €	- €	- €
33200.60400	Kulturelle Veranstaltungen	640,00 €	275,00 €	8.052,59 €	2.529,55 €	10.291,00 €	891,00 €	899,00 €	100,00 €	125,00 €	414,74 €	928,93 €	1.300 €	800 €
33300.71800	Zuschuss Besucher Musikschule	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	414,04 €	600,00 €	450,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500 €	500 €
33300.71810	Zuschuss Musikschule	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.900,00 €	36.900,00 €	37.822,50 €	37.800,00 €	38.745,00 €	38.745,00 €	39.800 €	40.800 €
34000.52000	Erwerb von beweglichen Sachen	260,00 €	- €	1.150,00 €	- 14.162,22 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
34000.60000	Veranstaltungen	- €	219,90 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
34000.71800	Zuschüsse an Dritte	- €	- €	- €	13.862,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
35000.71300	Zuschuss Volkshochschule	73.214,32 €	81.885,40 €	77.992,32 €	72.734,94 €	71.108,28 €	71.096,04 €	70.747,20 €	71.080,74 €	71.365,32 €	71.824,32 €	72.044,64 €	73.900 €	73.900 €
35200.52010	Geräte, vermögensunwirksam	130,01 €	449,35 €	824,54 €	42,84 €	599,69 €	222,10 €	652,01 €	70,94 €	70,95 €	1.007,34 €	444,35 €	- €	- €
35200.57000	Beschaffung von Büchern	3.400,36 €	7.111,80 €	6.511,23 €	6.510,02 €	6.616,27 €	6.529,27 €	6.600,41 €	8.328,32 €	8.500,00 €	6.751,19 €	8.707,06 €	8.500 €	8.500 €
36000.51050	Entschlammung von Biotopen	- €	4.291,46 €	664,02 €	1.134,07 €	- €	- €	2.700,00 €	1.666,00 €	- €	1.681,14 €	2.904,73 €	3.000 €	3.000 €
36000.51100	Maßn. Umsetzung Landschaftsplan	4.995,86 €	147,56 €	2.933,90 €	2.826,34 €	1.308,73 €	6.487,76 €	5.000,00 €	9.335,46 €	5.000,00 €	4.500,00 €	2.393,40 €	5.000 €	5.000 €
36000.63800	Planungskosten Fortschreibung Landschaftsplan	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	40.000 €
36600.63800	Veranstaltungen zur Ronnenberger Erinnerungskultur		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.136,41 €	7.000 €	7.000 €
36600.63801	Konzepterstellung Gedenkraum Velster Str. 2; UE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8.000 €
36600.71800	Förderung der Vereinsarbeit allg.	2.176,00 €	2.688,00 €	- €	- €	1.205,00 €	1.440,00 €	1.600,00 €	875,00 €	850,00 €	650,00 €	871,07 €	900 €	1.900 €
36600.71810	Ortsratsmittel UE	1.700,00 €	1.400,00 €	1.535,00 €	1.925,00 €	960,00 €	1.825,00 €	1.952,79 €	1.886,80 €	1.450,00 €	1.467,98 €	1.600,00 €	1.600 €	1.900 €
36600.71820	Zuschüsse zu Veranstaltungen	226,20 €	742,00 €	817,80 €	610,78 €	599,65 €	797,03 €	586,14 €	819,15 €	413,40 €	165,00 €	350,00 €	1.000 €	1.000 €
36600.71830	Beitrag Hist. Verein Niedersachsen	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	- €	- €
36600.71840	Bezuschussung Verein "Kultur & Kaffee in Benthe"	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12.000,00 €
40000.63800	Sachaufwendungen für Betreuung von Migranten	- €	- €	2.247,57 €	2.369,07 €	1.919,18 €	2.851,04 €	4.309,47 €	2.759,85 €	1.594,39 €	3.959,36 €	- €	- €	- €
40000.71800	Zuschuss Schuldnerberatung	2.550,00 €	- €	- €	3.350,00 €	3.350,00 €	3.350,00 €	3.350,00 €	3.350,00 €	3.350,00 €	3.350,00 €	3.350,00 €	3.400 €	3.400 €
40000.71810	Zuschuss STEP GmbH	2.550,00 €	2.550,00 €	2.432,25 €	2.277,90 €	2.397,87 €	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €	2.600 €	2.600 €
40000.71820	Zuweisungen an natürliche Personen NEU	- €	3.292,70 €	3.467,60 €	3.031,58 €	1.967,00 €	1.544,00 €	1.835,36 €	499,99 €	1.083,37 €	1.358,40 €	130,00 €	1.500 €	1.500 €
40000.71830	Künstlersozialabgabe NEU	- €	280,78 €	200,02 €	685,90 €	886,87 €	447,21 €	16,15 €	371,40 €	243,95 €	314,08 €	413,09 €	500 €	700 €
40000.71840	Zuschuss Kleiderkammer Ronnenberg	- €	- €	- €	1.000,00 €	1.040,00 €	1.040,00 €	953,26 €	1.040,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.500 €	1.500 €
40000.71850	Zuschuss Babyumsonstladen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500 €	1.500 €
40000.71860	Kostenbeteiligung Heimkinderfonds	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.065,19 €	389,46 €	499,26 €	- €	1.400 €	700 €
40000.71880	Zuschuss Roter Faden	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500 €	2.500 €

43100.52010	Geräte, vermögensunwirksam	242,36 €	154,77 €	130,26 €	- €	53,48 €	- €	419,24 €	561,28 €	261,20 €	160,57 €	- €	200 €	- €
43100.58000	Beschäftigungsmaterial	37,08 €	- €	- €	- €	- €	183,13 €	132,15 €	- €	57,91 €	37,99 €	47,94 €	100 €	100 €
43100.60400	Veranstaltungen <u>Altenhilfe</u>	4.771,10 €	4.167,95 €	4.364,15 €	4.885,30 €	4.568,41 €	4.463,90 €	4.757,93 €	11.158,69 €	2.663,61 €	3.725,68 €	3.783,08 €	6.000 €	5.700 €
43100.60410	Altengymnastik	501,20 €	733,90 €	662,30 €	519,10 €	912,90 €	644,40 €	776,90 €	880,00 €	860,00 €	660,00 €	820,00 €	900 €	900 €
43100.60420	Veranstaltungen Fahrten	1.575,00 €	1.412,80 €	2.270,20 €	- €	- €	2.006,00 €	1.347,25 €	1.371,70 €	281,85 €	1.103,10 €	- €	1.400 €	1.400 €
43100.60430	Zuschüsse zu Fahrten	- €	300,00 €	- €	- €	- €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	- €	- €	- €	300 €	300 €
43100.60440	Basteln/Spielen etc.	- €	40,00 €	19,06 €	- €	- €	- €	- €	66,51 €	12,58 €	- €	- €	100 €	- €
43100.60450	Musikalische Nachmittage	312,00 €	364,00 €	362,00 €	338,00 €	156,00 €	150,00 €	450,00 €	850,00 €	1.100,00 €	300,00 €	400,00 €	600 €	- €
43100.60460	Honorar für Referenten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100 €	- €
43100.60470	Honorar für Aufwandsentschädigung	2.189,60 €	2.037,44 €	1.663,68 €	3.607,00 €	2.990,00 €	3.175,00 €	3.275,00 €	2.385,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200 €	- €
43100.60480	Ehrung von Ehrenamtlichen	- €	32,00 €	205,00 €	50,00 €	72,00 €	- €	15,00 €	14,00 €	- €	98,60 €	80,00 €	100 €	- €
43100.60490	Jahrestreffen Ehrenamtliche	- €	201,00 €	211,90 €	- €	171,50 €	231,00 €	180,00 €	- €	264,00 €	250,00 €	193,90 €	100 €	- €
43100.63800	Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	687,93 €	5.000 €	3.500 €
43100.63810	Seniorenweihnachtsfeiern	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	14.000 €	10.000 €
43100.71800	Ortsratsmittel	- €	200,00 €	200,00 €	50,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
43100.71810	Seniorenweihnachtsfeiern	6.421,57 €	8.315,07 €	9.730,99 €	9.320,64 €	9.550,71 €	8.960,46 €	8.966,08 €	4.478,16 €	9.726,90 €	9.810,97 €	8.701,46 €	- €	- €

43300.52010	Geräte <u>Behindertenbeauftragte</u>	- €	- €	- €	- €	- €	164,16 €	177,15 €	217,73 €	- €	904,67 €	- €	500 €	- €
43300.52020	Informationsmaterial	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100 €	- €
43300.58000	Beschäftigungsmaterial	- €	- €	- €	- €	- €	50,38 €	- €	- €	29,98 €	86,51 €	- €	100 €	- €
43300.60400	Veranstaltungen	255,11 €	- €	- €	- €	- €	257,04 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
43300.60500	Sonderaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	360,00 €	300,00 €	180,00 €	200,00 €	200,00 €	- €	- €	- €

43610.63800	Betreuungsarbeit (I-Lotsen, Ehrenamtliche, Dolmetscher, Fahrkarten etc.)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.257,43 €	5.000 €	2.000 €
43610.63810	Deutschkurse für Flüchtlinge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.965,04 €	15.000 €	6.000 €

45100.52010	Geräte <u>Jugendpflege</u>	161,04 €	852,82 €	1.048,95 €	1.049,89 €	421,08 €	1.461,79 €	803,02 €	- €	93,95 €	201,00 €	588,48 €	1.600 €	- €
45100.59000	Veranstaltungen Mädchenarbeit	3.349,82 €	3.429,08 €	2.628,48 €	2.841,64 €	2.769,90 €	1.652,59 €	1.788,40 €	2.568,15 €	1.845,39 €	2.429,28 €	2.709,76 €	2.600 €	2.600 €
45100.60001	Veranstaltungen zur Präventionsarbeit	3.585,45 €	2.140,37 €	2.147,48 €	2.465,31 €	2.594,67 €	2.124,99 €	2.394,67 €	2.231,31 €	2.836,10 €	2.645,43 €	4.578,35 €	4.100 €	4.500 €
45100.63000	Geschäftsausgaben Präventionsrat (bisher UA 1100)	630,84 €	1.538,08 €	1.310,25 €	186,36 €	- €	- €	455,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
45100.63800	Ferienpaßaktion	12.806,78 €	13.909,62 €	14.723,82 €	23.454,88 €	17.552,98 €	13.319,63 €	13.526,06 €	19.564,13 €	14.527,29 €	17.188,37 €	15.140,98 €	21.000 €	18.000 €
45100.63801	Jugendbildungsseminare	1.300,83 €	1.042,89 €	1.014,94 €	1.079,66 €	1.023,52 €	1.100,15 €	825,94 €	1.138,74 €	2.106,80 €	902,46 €	880,06 €	1.500 €	1.500 €
45100.63806	Geschäftsaufwendungen Jugendparlament UE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	5.000 €	5.000 €
45100.65010	Bürobedarf	70,10 €	20,20 €	- €	9,54 €	- €	- €	- €	104,09 €	- €	- €	- €	- €	- €
45100.71800	Jugendaustausch Partnergemeinden	6.467,46 €	6.975,80 €	13.152,68 €	7.229,72 €	6.237,83 €	8.010,49 €	10.361,08 €	7.912,44 €	4.510,85 €	7.353,31 €	3.963,77 €	9.000 €	7.000 €
45100.71810	Ortsratsmittel	125,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	325,00 €	250,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
45100.71830	Honorare Betreuungskräfte	7.336,00 €	11.594,00 €	11.014,00 €	10.866,00 €	9.976,00 €	9.007,98 €	617,46 €	355,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
45100.71840	Beiträge an Kinderhilfswerk u. Rambaff	76,69 €	76,69 €	76,69 €	76,69 €	76,69 €	76,69 €	76,69 €	76,69 €	76,69 €	76,69 €	76,69 €	- €	- €

46000.52100	Geräte <u>Jugendzentren</u>	2.249,57 €	1.993,70 €	2.140,13 €	784,12 €	1.447,81 €	464,49 €	845,38 €	1.057,24 €	520,40 €	1.508,51 €	740,17 €	- €	- €
46000.57001	Beschäftigungsmaterial	3.182,07 €	1.750,36 €	1.422,35 €	1.725,52 €	2.001,92 €	5.203,07 €	849,45 €	536,82 €	1.624,47 €	1.178,78 €	1.116,72 €	2.500 €	1.500 €
46000.59000	Veranstaltungen	2.499,79 €	2.125,13 €	2.166,29 €	2.442,51 €	2.274,87 €	1.808,05 €	1.428,92 €	3.178,56 €	1.324,16 €	1.011,86 €	264,98 €	- €	- €

46490.60000	Integrationsspezifische Aufwendungen	1.671,04 €	1.238,12 €	1.660,00 €	2.978,39 €	786,09 €	3.134,74 €	2.076,54 €	5.115,06 €	2.823,38 €	3.741,34 €	1.885,56 €	4.000 €	3.000 €
46490.71800	Zuschuss Spielkreis ev. Kirche	25.000,00 €	69.952,97 €	39.797,34 €	40.000,00 €	50.000,00 €	49.000,00 €	66.150,65 €	66.800,00 €	47.300,00 €	67.900,00 €	85.260,81 €	70.800 €	108.000 €
46490.71820	Zuschuss Elternträgervereine Horte	38.347,11 €	39.847,58 €	47.748,88 €	51.164,56 €	31.964,55 €	12.782,28 €	24.500,00 €	23.000,00 €	24.000,00 €	27.162,25 €	28.688,50 €	30.500 €	32.700 €

46500.60002	Pädagogische Kosten Ronnenberg I	4.369,21 €	4.800,00 €	5.853,22 €	6.134,99 €	6.181,50 €	5.932,19 €	7.203,27 €	6.402,57 €	5.628,50 €	6.543,32 €	6.755,28 €	9.100 €	14.700 €
46500.60003	Pädagogische Kosten Ronnenberg II	2.778,71 €	3.500,00 €	3.500,00 €	4.400,00 €	5.074,80 €	5.124,04 €	4.500,73 €	3.941,73 €	4.500,52 €	4.277,63 €	4.538,01 €	5.400 €	6.400 €
46500.60004	Pädagogische Kosten INKITARO	8.012,42 €	8.100,00 €	8.100,00 €	10.200,00 €	11.392,68 €	9.542,99 €	10.109,87 €	10.066,18 €	10.134,61 €	10.195,18 €	13.004,49 €	10.200 €	15.800 €
46500.60005	Pädagogische Kosten Horte	2.997,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	4.300,00 €	6.175,29 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
46500.60006	Pädagogische Kosten Hirtenstraße	6.808,06 €	6.700,00 €	6.700,00 €	7.966,40 €	10.895,80 €	6.627,73 €	7.417,02 €	7.569,32 €	7.925,35 €	6.750,97 €	7.267,32 €	8.700 €	7.900 €
46500.60007	Pädagogische Kosten Ihme-Roloven	2.760,41 €	2.700,00 €	2.507,47 €	3.400,00 €	3.804,76 €	3.974,39 €	4.313,39 €	4.758,90 €	3.999,61 €	4.583,62 €	3.815,16 €	5.100 €	5.100 €
46500.60008	Pädagogische Kosten Weetzen	3.291,41 €	3.500,00 €	3.500,00 €	4.400,00 €	4.462,10 €	4.392,25 €	4.642,44 €	3.120,03 €	4.759,28 €	3.868,35 €	5.613,15 €	4.400 €	6.400 €
46500.60009	Pädagogische Kosten An der Halde	1.955,99 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.800,00 €	1.863,72 €	2.129,91 €	2.549,30 €	6.171,23 €	4.725,74 €	2.381,62 €	3.744,27 €	4.300 €	4.200 €
46500.60010	Pädagogische Kosten Benthe	1.769,71 €	2.700,00 €	2.700,00 €	3.400,00 €	3.676,62 €	4.380,51 €	5.242,83 €	2.940,77 €	5.212,02 €	4.523,76 €	3.785,48 €	6.100 €	6.100 €
46500.60011	Pädagogische Kosten Hort THS Empelde	- €	- €	- €	194,46 €	- €	3.636,96 €	5.150,91 €	3.636,14 €	3.126,23 €	3.906,41 €	4.251,09 €	8.400 €	6.400 €
46500.60012	Pädagogische Kosten Ronnenberg III	2.976,34 €	3.200,00 €	2.800,16 €	4.000,00 €	4.378,03 €	4.168,04 €	3.764,56 €	3.582,48 €	3.368,52 €	3.352,22 €	5.002,84 €	4.900 €	4.000 €
46500.60013	Pädagogische Kosten Hort Ronnenberg	- €	- €	- €	- €	2.042,62 €	2.375,09 €	4.033,63 €	2.309,62 €	2.011,43 €	1.744,94 €	1.932,59 €	2.400 €	2.400 €
46500.60014	Pädagogische Kosten Schülerbetreuung Weetzen	- €	- €	- €	- €	- €	1.380,72 €	1.634,04 €	1.769,12 €	1.370,08 €	1.855,16 €	2.127,63 €	3.900 €	3.900 €
46500.60016	Pädagogische Kosten Kita "Am Ententeich"	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.244,35 €	2.654,90 €	6.785,83 €	7.700 €	9.100 €
46500.60017	Pädagogische Kosten Ronnenberg IV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.700 €	2.700 €
46500.60017	Pädagogische Kosten Weetzen II	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.700 €	2.700 €

49800.71800	Ortsratsmittel UE	660,00 €	875,00 €	735,00 €	575,00 €	1.425,00 €	1.050,00 €	700,00 €	900,00 €	750,00 €	930,72 €	700,00 €	700 €	1.300 €
55000.71800	Zuschüsse zu Veranstaltungen	225,00 €	366,50 €	230,00 €	215,00 €	210,00 €	160,00 €	130,00 €	50,00 €	100,00 €	135,00 €	70,00 €	300 €	300 €
55000.71810	Förderung sportliche Veranstaltungen	- €	- €	- €	- €	591,11 €	- €	301,80 €	10,60 €	- €	139,30 €	- €	200 €	200 €
55000.71820	Förderung der Sportvereine	5.200,00 €	5.200,00 €	5.199,94 €	5.199,99 €	5.199,99 €	5.199,99 €	5.200,00 €	10.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200 €	5.200 €
55000.71830	Zuschuss AG Sportvereine	100,00 €	100,00 €	100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100 €	100 €
55000.71840	Sportlerehrung	386,46 €	200,00 €	800,00 €	- €	- €	800,00 €	720,00 €	800,00 €	- €	- €	- €	800 €	800 €
55000.71850	Ortsratsmittel UE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	300,00 €	400,00 €	400 €	700 €
56000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	7.605,18 €	8.669,80 €	9.606,55 €	5.041,26 €	620,82 €	252,63 €	262,04 €	- €	66,90 €	1.346,84 €	2.487,40 €	- €	- €
56010.52010	Geräte, vermögensunwirksam	2.814,65 €	3.297,82 €	144,95 €	116,62 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	2.488,29 €	7.513,79 €	6.445,77 €	7.360,98 €	6.145,61 €	4.160,57 €	4.301,49 €	3.916,04 €	547,46 €	129,60 €	- €	- €	- €
57000.71800	Zuschuss DLRG für Aufsicht	583,30 €	503,48 €	521,90 €	- €	1.178,88 €	116,66 €	420,59 €	408,31 €	402,17 €	690,75 €	257,88 €	800 €	800 €
58000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	6.919,00 €	10.040,30 €	9.109,97 €	8.475,23 €	3.762,45 €	7.795,11 €	9.116,38 €	9.714,68 €	137,49 €	882,11 €	433,70 €	- €	3.000,00 €
58000.63800	Betriebsausgaben Neuauflage Ronnenberg Tour	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.308,20 €	2.810,19 €	- €	- €	- €	- €	- €
58000.65010	Baumgutachten Verkehrssicherheit	- €	- €	- €	645,50 €	- €	- €	608,69 €	1.526,18 €	638,67 €	124,04 €	1.241,31 €	3.000 €	3.000 €
59000.71800	Ortsratsmittel	240,00 €	100,00 €	- €	- €	- €	- €	47,21 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
60000.66100	Mitgliedsbeitrag VHW, informelle räumliche Planung	310,00 €	310,00 €	310,00 €	124,00 €	124,00 €	124,00 €	124,00 €	124,00 €	200,00 €	310,00 €	124,00 €	200 €	200 €
60000.66101	Mitgliedsbeitrag VHW, Formelle städtebauliche Planung	- €	- €	- €	186,00 €	186,00 €	186,00 €	186,00 €	186,00 €	186,00 €	- €	186,00 €	200 €	200 €
69000.65510	Gewässerkataster / Bestandsaufnahme	131,07 €	- €	- €	858,35 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
69000.71800	Beitrag an Wasser- und Bodenverb. (teilw.)	46.727,65 €	44.920,25 €	44.924,25 €	49.068,16 €	43.123,80 €	45.566,75 €	45.566,75 €	45.564,35 €	47.768,72 €	47.764,72 €	51.340,74 €	54.000 €	54.000 €
76010.52010	Geräte, vermögensunwirksam	1.558,43 €	1.451,17 €	2.445,08 €	1.298,05 €	1.400,49 €	633,26 €	1.833,37 €	163,78 €	- €	922,31 €	228,08 €	2.000 €	- €
76020.52010	Geräte, vermögensunwirksam	2.755,00 €	103,49 €	353,21 €	198,49 €	- €	- €	190,21 €	1.083,87 €	74,58 €	42,83 €	21,75 €	200 €	- €
76040.52010	Geräte, vermögensunwirksam	- €	- €	117,38 €	- €	90,65 €	- €	39,92 €	139,56 €	85,63 €	- €	- €	200 €	- €
76050.52010	Geräte, vermögensunwirksam	- €	19,99 €	- €	30,82 €	1.907,53 €	- €	10,16 €	- €	92,81 €	- €	797,30 €	200 €	- €
76080.52010	Geräte, vermögensunwirksam	- €	- €	69,90 €	90,00 €	177,31 €	95,20 €	399,95 €	476,87 €	270,94 €	202,11 €	159,99 €	500 €	- €
76080.60410	Mädchenarbeit, Selbstverteidigungskurse	- €	- €	640,00 €	- €	- €	600,00 €	640,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
76080.63102	Arbeitsbereich "Gewalt gegen Frauen"	215,11 €	376,94 €	815,66 €	1.271,51 €	304,67 €	1.086,38 €	978,65 €	2.208,20 €	2.043,97 €	4.231,23 €	2.658,11 €	3.500 €	3.500 €
78000.71800	Ortsratsmittel	75,00 €	- €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
78000.71801	Zuschüsse an Realverbände	6.162,12 €	6.136,00 €	6.198,85 €	6.198,85 €	6.136,00 €	- €	6.136,00 €	6.136,00 €	6.136,00 €	6.136,00 €	6.136,00 €	6.200 €	6.200 €
Summe: 612.567,90 €		688.938,40 €	731.598,11 €	732.827,10 €	743.113,02 €	674.508,60 €	725.656,50 €	744.459,06 €	628.396,65 €	693.897,54 €	741.423 €	845.200 €	974.400 €	

Ortsratsmittel

Im Haushaltsjahr 2018 sind Ortsratsmittel wie folgt veranschlagt:

USK	Produkt	Betrag
=====		
13000.71860	FFW	800,- €
36600.71810	Heimat- und Kulturpflege	1.900,- €
49800.71800	soziale Angelegenheiten	1.300,- €
55000.71850	Sport	700,- €
		=====
		4.700 €
		=====

Über die veranschlagten Mittel verfügen die Ortsräte wie folgt:

Ortsrat Benthe	1.275 €
Ortsrat Ihme-Roloven	975 €
Ortsrat Linderte	875 €
Ortsrat Weetzen	1.575 €

Gesamtpläne und Übersichten

Ergebnishaushalt 2018

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.492.346,56	23.956.200	26.346.600	27.470.800	28.508.800	29.578.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.601.040,76	10.132.100	11.070.900	11.279.500	11.574.600	11.879.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.252.784,16	1.240.100	1.226.400	1.254.400	1.232.200	1.203.300
4. sonstige Transfererträge	350.989,93	323.700	317.700	317.700	317.700	317.700
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	6.393.536,96	6.660.900	8.466.900	8.489.700	8.467.600	8.489.700
6. privatrechtliche Entgelte	312.937,59	722.300	250.700	249.100	248.200	248.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.952.392,53	3.573.800	2.466.400	2.454.600	2.368.100	2.433.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	517.241,86	355.600	401.200	397.100	384.400	384.400
9. aktivierte Eigenleistungen	241.634,43	222.000	276.300	317.400	319.400	321.400
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.282.175,52	1.270.400	1.139.900	1.211.200	1.176.600	1.175.300
12. = Summe ordentliche Erträge	46.397.080,30	48.457.100	51.963.000	53.441.500	54.597.600	56.030.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.422.781,95	17.413.200	19.532.900	19.758.000	20.088.000	20.487.200
14. Versorgungsaufwendungen	9.290,89	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.906.207,29	9.431.200	9.467.600	9.077.400	9.007.500	8.839.500
16. Abschreibungen	3.905.986,40	3.915.500	4.147.600	4.392.900	4.482.300	4.444.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.145.436,62	1.249.900	1.231.200	1.322.100	1.363.900	1.440.300
18. Transferaufwendungen	13.006.313,95	12.851.900	13.790.900	14.584.200	15.324.900	15.837.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.083.154,16	3.924.100	4.031.900	4.028.100	4.014.600	4.037.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.479.171,26	48.785.800	52.202.100	53.162.700	54.281.200	55.086.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	917.909,04	-328.700	-239.100	278.800	316.400	944.300
22. außerordentliche Erträge	817.183,77	481.400	258.700	1.527.500	307.000	142.800
23. außerordentliche Aufwendungen	4.504,42	51.000	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	812.679,35	430.400	258.700	1.527.500	307.000	142.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.730.588,39	101.700	19.600	1.806.300	623.400	1.087.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	19.570.115	18.409.126	18.389.526	16.583.226	15.959.826

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnis- Haushalt (Budget)	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6
Teilhaushalt 00	34.500	1.114.200	-1.079.700	-	-	-
Teilhaushalt 01	36.105.400	19.080.600	17.024.800	-	-	-
Teilhaushalt 02	10.480.800	22.456.200	-11.975.400	-	-	-
Teilhaushalt 03	5.342.300	9.551.100	-4.208.800	258.700	-	258.700
Summe	51.963.000	52.202.100	-239.100	258.700	-	258.700

Finanzhaushalt 2018

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.043.572,31	23.956.200	26.346.600	27.470.800	28.508.800	29.578.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.589.183,76	10.132.100	11.070.900	11.279.500	11.574.600	11.879.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	458.611,17	323.700	317.700	317.700	317.700	317.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.305.361,56	6.660.900	8.466.900	8.489.700	8.467.600	8.489.700
5. privatrechtliche Entgelte	269.557,24	720.700	249.300	247.700	246.800	246.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.012.191,98	3.573.800	2.466.400	2.454.600	2.368.100	2.433.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	381.367,06	355.600	401.200	397.100	384.400	384.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	6.200,46	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	969.625,09	1.029.800	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.035.670,63	46.754.400	50.366.400	51.704.500	52.915.400	54.376.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	15.423.044,58	17.079.900	18.546.000	19.133.800	19.499.600	19.943.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.657.790,08	9.431.200	9.467.600	9.077.400	9.007.500	8.839.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.159.563,07	1.249.900	1.231.200	1.322.100	1.363.900	1.440.300
15. Transferauszahlungen	12.752.787,23	12.851.900	13.790.900	14.584.200	15.324.900	15.837.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.726.910,61	3.924.100	4.031.900	4.028.100	4.014.600	4.037.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.720.095,57	44.537.000	47.067.600	48.145.600	49.210.500	50.097.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.315.575,06	2.217.400	3.298.800	3.558.900	3.704.900	4.278.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	129.141,64	739.200	1.261.200	1.429.000	310.500	216.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	102.310,51	0	0	149.500	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.143.411,88	1.040.000	714.000	1.903.500	1.023.500	203.500
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	18.124,22	225.600	22.100	22.100	22.100	22.100
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.392.988,25	2.004.800	1.997.300	3.504.100	1.356.100	442.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	513.193,74	555.000	940.000	390.000	285.000	843.000
26. Baumaßnahmen	6.196.886,53	4.386.700	6.872.100	7.260.000	8.477.000	7.857.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	933.156,81	781.600	1.394.100	902.500	448.400	651.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.302,48	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	206.000,00	196.200	63.200	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.891.539,56	5.919.500	9.269.400	8.552.500	9.210.400	9.351.100
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.498.551,31	-3.914.700	-7.272.100	-5.048.400	-7.854.300	-8.909.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.182.976,25	-1.697.300	-3.973.300	-1.489.500	-4.149.400	-4.630.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.561.966,96	4.765.500	7.992.100	6.831.200	8.650.500	10.272.600
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.067.675,69	3.659.300	3.266.200	4.396.200	3.428.600	4.094.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.494.291,27	1.106.200	4.725.900	2.435.000	5.221.900	6.177.700
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Salden aus 33 und 36)	-688.684,98	-591.100	752.600	945.500	1.072.500	1.547.400

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 00	26.900	1.109.000	-1.082.100	-	12.000	- 12.000	-	-	-	-1.094.100	-
Teilhaushalt 01	35.755.300	17.862.900	17.892.400	6.000	1.309.100	-1.303.100	7.992.100	3.266.200	4.725.900	21.315.200	-
Teilhaushalt 02	10.009.600	20.535.900	-10.526.300	1.164.300	3.388.800	-2.224.500	-	-	-	-12.750.800	4.110.000
Teilhaushalt 03	4.574.600	7.559.800	-2.985.200	827.000	4.559.500	-3.732.500	-	-	-	-6.717.700	-
Summe	50.366.400	47.067.600	3.298.800	1.997.300	9.269.400	-7.272.100	7.992.100	3.266.200	4.725.900	752.600	4.110.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
laufende Verwaltungstätigkeit	50.366.400	47.067.600
Investitionstätigkeit	1.997.300	9.269.400
Finanzierungstätigkeit	7.992.100	3.266.200
Summe	60.355.800	59.603.200

Verpflichtungsermächtigungen 2018 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2019	2020	2021	2022	2023 und ff
21.1.021.00 / 023200						
21050.94100 Neubau einer 2. Grundschule im Stadtteil Empelde	2.000	500	500	500	500	0
21.8.021.00 / 023200						
28100.94115 Planung, Bauleitung und Ausführung aus BHKW-Gutachten	610	610	0	0	0	0
36.5.021.00 / 022200						
46518.94000 Baukosten 5. Einrichtung Empelde	1.500	1.500	0	0	0	0
Summe	4.110	2.610	500	500	500	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	7.992	6.831	8.651	10.273	0	0

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

Produktbezeichnung	Produktnummer	Teilhaushalt/ Budget	Saldo Ergebnishaushalt	Saldo Finanzaushalt
1 Produktrahmen Zentrale Verwaltung				
11 Produktbereich Innere Verwaltung				
Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11100100	00	-106.743 €	-106.743 €
Rechnungsprüfung	11100200	00	-82.800 €	-82.800 €
Gleichstellung	11100300	00	-28.880 €	-28.780 €
Personalvertretung	11100800	00	-78.100 €	-78.100 €
Organisation	11101100	01	-62.316 €	-62.316 €
Personalwirtschaft und Personalentwicklung	11101200	01	-1.742.388 €	-851.788 €
Innerer Dienstbetrieb	11101300	01	-737.693 €	-695.593 €
Liegenschaftsverwaltung	11103200	03	182.329 €	-270.371 €
Verwaltungsleitung	11109900	00	-297.520 €	-303.120 €
Datenschutz	11110200	00	-7.500 €	-7.500 €
Gremienbetreuung	11111300	00	-282.406 €	-292.906 €
Informationssysteme	11121100	01	-891.570 €	-1.075.370 €
Haushaltswirtschaft	11121200	01	-227.774 €	-227.774 €
Repräsentation und Veranstaltungen	11121300	00	-58.252 €	-56.852 €
Abgaben	11131200	01	-97.687 €	-97.687 €
Kassengeschäfte	11141200	01	-80.282 €	-80.282 €
Vollstreckung	11151200	01	-88.037 €	-88.037 €
Zwischensumme:			-4.687.619 €	-4.406.019 €
12 Produktbereich Sicherheit und Ordnung				
Wahlen, Statistik	12101300	01	-8.422 €	-8.422 €
Einwohnermeldewesen	12202300	03	-313.524 €	-313.524 €
Verkehrslenkung und -sicherung	12203100	03	-15.071 €	-15.071 €
Öffentliche Sicherheit	12203200	03	-181.488 €	-167.688 €
Standesamt	12212300	03	-155.343 €	-154.843 €
Überwachung ruhender Verkehr	12213100	03	-63.425 €	-63.425 €
KFZ-Zulassung	12232300	03	281.655 €	285.655 €
Feuerschutz	12603200	03	-312.906 €	-765.906 €
Zwischensumme:			-768.524 €	-1.203.224 €
2 Produktrahmen Schule und Kultur				
21-24 Produktbereich Schulträgeraufgaben				
Grundschulen	21102100	02	-1.210.837 €	-1.873.537 €
Gesamtschulen	21802100	02	-2.038.433 €	-1.756.733 €
Schülerbeförderung	24102100	02	-48.633 €	-48.633 €
Fördermaßnahmen für Schüler	24302100	02	-155.855 €	-155.855 €
Zwischensumme:			-3.453.758 €	-3.834.758 €
25-29 Produktbereich Kultur und Wissenschaft				
Museen	25200400	02	-11.573 €	-11.673 €
Archiv und Stadtgeschichte	25210400	02	-22.512 €	-22.512 €
Musikschule	26300400	02	-41.812 €	-41.812 €
Volkshochschule	27100400	02	-108.724 €	-108.624 €
Büchereien	27200400	02	-58.155 €	-55.755 €
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100400	02	-35.393 €	-35.393 €
Zwischensumme:			-278.169 €	-275.769 €
3 Produktrahmen Soziales und Jugend				
31-35 Produktbereich Soziale Hilfen				
Hilfe zum Lebensunterhalt	31112200	02	- €	- €
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	31132200	02	- €	- €
Hilfen zur Gesundheit	31142200	02	- €	- €
Hilfe z. Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten und Hilfe i. a. Lebenslagen	31152200	02	- €	- €
Grundsicherung im Alter	31162100	02	- €	- €
Grundsicherung bei Erwerbsminderung	31162200	02	- €	- €
Hilfe zur Pflege (ab 2018)	31182300	02	- €	- €
Verwaltung der Sozialhilfe	31192200	02	-619.483 €	-644.083 €
Eingliederungsleistungen	31250000	02	- €	- €
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	31292200	02	- €	- €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31312200	02	- €	- €
Senioren- und Behindertenarbeit	31502200	02	-213.207 €	-212.807 €
Obdachlosenangelegenheiten	31503200	03	-26.830 €	-25.630 €
Asyl und Integration	31512300	02	-102.000 €	-102.000 €
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	31552300	02	268.300 €	612.700 €
Wohngeld	34602200	02	- €	- €
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35102200	02	-34.435 €	-34.435 €
Zwischensumme:			-727.655 €	-406.255 €

36 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Förderung von Kindern in Tagespflege	36122100	02	-217.554 €	-216.854 €
Jugendarbeit	36202100	02	-484.596 €	-486.296 €
Frauen- und Mädchenberatung	36312200	02	-20.843 €	-19.143 €
Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	36362200	02	-50.403 €	-50.403 €
Tageseinrichtungen für Kinder	36502100	02	-6.186.976 €	-6.514.476 €
Jugendzentren	36602100	02	-23.800 €	-23.900 €
Spielplätze	36603200	03	-65.769 €	-144.869 €

Zwischensumme: -7.049.941 € -7.455.941 €

4 Produktrahmen Gesundheit und Sport

42 Produktbereich Sportförderung				
Sportförderung	42102100	02	-8.149 €	-4.149 €
Sportstätten	42402100	02	-435.899 €	-860.799 €
Freibad	42412100	02	-189.871 €	-177.171 €

Zwischensumme: -633.919 € -1.042.119 €

5 Produktrahmen Gestaltung der Umwelt

51 Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung				
Informelle räumliche Planung	51103300	03	-116.420 €	-116.420 €
Formelle städtebauliche Planung	51113300	03	-204.874 €	-204.874 €

Zwischensumme: -321.294 € -321.294 €

52 Produktbereich Bauen und Wohnen				
Bauaufsicht	52103300	03	-68.905 €	-68.905 €
Aufgaben der Wohnbauförderung	52212200	02	75.443 €	93.543 €
Denkmalschutz	52303300	03	-12.323 €	-12.323 €

Zwischensumme: -5.785 € 12.315 €

53 Produktbereich Ver- und Entsorgung				
Elektrizitätsversorgung	53101200	01	695.100 €	695.100 €
Gasversorgung	53201200	01	113.100 €	113.100 €
Wasserversorgung	53301200	01	200.100 €	200.100 €
Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	53803100	03	196.351 €	-995.949 €

Zwischensumme: 1.204.651 € 12.351 €

54 Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Gemeindestraßen und Radwegebau	54103100	03	-876.576 €	-1.155.776 €
Straßenreinigung	54503100	03	11.647 €	17.847 €
Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	54513100	03	-25.156 €	-25.156 €
Straßenbeleuchtung	54523100	03	-250.436 €	-222.236 €

Zwischensumme: -1.140.521 € -1.385.321 €

55 Produktbereich Natur- und Landschaftspflege				
Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	55103200	03	-188.193 €	-272.893 €
Gewässer	55203200	03	-112.014 €	-111.614 €
Bestattungswesen	55303100	03	-96.724 €	-278.824 €
Naturschutz und Landschaftspflege	55403200	03	-109.279 €	-150.979 €
Land- und Forstwirtschaft	55503200	03	-30.480 €	-37.680 €

Zwischensumme: -536.690 € -851.990 €

56 Produktbereich Umweltschutz				
Umweltschutz	56103200	03	-117.138 €	-116.038 €

57 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus				
Wirtschaftsförderung	57103200	00	-73.029 €	-72.829 €
Stadtmarketing und Städtepartnerschaften (ab 2018)	57110400	01	-64.470 €	-64.470 €
Gebäudewirtschaft	57301100	01	-962.990 €	-2.047.390 €
Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	57302300	01	-102.041 €	-202.041 €
Bauhof, techn. Dienste	57303100	03	-480.279 €	-531.279 €
Bauhof, Grünflügeldienste	57313100	03	-798.929 €	-798.929 €

Zwischensumme: -2.481.738 € -3.716.938 €

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft				
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61101200	01	22.173.800 €	22.173.800 €
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	61201200	01	-1.156.100 €	3.569.800 €
Abwicklung der Vorjahre	61301200	01	- €	- €

Zwischensumme: 21.017.700 € 25.743.600 €

Saldo Gesamthaushalt 19.600 € 752.600 €

Gesamtübersicht Interne Leistungsbeziehungen

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

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

Teilergebnishaushalt T0

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	7.072,64 €	5.483 €	5.896 €	6.281 €	6.268 €	6.170 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	167.534,29 €	198.584 €	241.607 €	246.028 €	248.331 €	251.377 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-160.461,65 €	-193.101 €	-235.711 €	-239.747 €	-242.063 €	-245.207 €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.070.518,06 €	-1.183.393 €	-1.315.411 €	-1.308.447 €	-1.329.163 €	-1.350.807 €

Teilergebnishaushalt T1

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	4.585.355,03 €	5.030.785 €	5.801.786 €	5.644.056 €	5.577.525 €	5.563.283 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	2.001.800,31 €	1.592.431 €	2.163.629 €	1.920.950 €	1.861.244 €	1.825.249 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	2.583.554,72 €	3.438.354 €	3.638.157 €	3.723.106 €	3.716.281 €	3.738.034 €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	17.906.791,08 €	19.222.654 €	20.662.957 €	21.889.306 €	22.637.281 €	23.303.734 €

Teilergebnishaushalt T2

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	345.279,05 €	302.798 €	348.758 €	382.758 €	384.025 €	384.267 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	2.558.329,35 €	3.261.052 €	3.348.416 €	3.459.583 €	3.453.768 €	3.472.166 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.213.050,30 €	-2.958.254 €	-2.999.658 €	-3.076.825 €	-3.069.743 €	-3.087.899 €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-12.372.444,56 €	-14.361.262 €	-14.975.058 €	-15.667.725 €	-16.179.543 €	-16.119.999 €

Teilergebnishaushalt T3

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	1.418.416,02 €	1.283.383 €	1.361.302 €	1.427.261 €	1.441.143 €	1.468.227 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	1.628.458,79 €	1.570.382 €	1.764.090 €	1.833.795 €	1.845.618 €	1.873.155 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-210.042,77 €	-286.999 €	-402.788 €	-406.534 €	-404.475 €	-404.928 €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.733.240,07 €	-3.576.299 €	-4.352.888 €	-3.106.834 €	-4.505.175 €	-4.745.828 €

Gesamtergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	6.356.122,74 €	6.622.449 €	7.517.742 €	7.460.356 €	7.408.961 €	7.421.947 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	6.356.122,74 €	6.622.449 €	7.517.742 €	7.460.356 €	7.408.961 €	7.421.947 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	1.730.588,39 €	101.700 €	19.600 €	1.806.300 €	623.400 €	1.087.100 €

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2018 für übertragbar erklärten Aufwandsermächtigungen

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen können gem. § 20 Absatz 2 KomHKVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Nachfolgende Haushaltsstellen der Stadt Ronnenberg sind für übertragbar erklärt worden und können auf Antrag auch im Haushaltsjahr 2019 noch abschließend bewirtschaftet werden, sofern die entsprechenden Maßnahmen im Haushaltsjahr 2018 nicht bereits zum Abschluss gebracht wurden.

Teilhaushalt 01 - Fachbereich 1

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

Teilhaushalt 02 - Fachbereich 2

Produktnr.	Produktbezeichnung	Untersachkonto	Bezeichnung des Untersachkontos
27200400	Büchereien	35200.57010	Beschaffungen aus Spenden
		35200.60400	Veranstaltungen/Lesungen; Büchereien, UE
24302100	Fördermaßnahmen für Schüler	29200.59000	Materialkosten für die Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund UE
42412100	Freibad	57000.60040	Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden UE, Freibad
28100400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	36600.63801	Konzepterstellung Gedenkraum Velster Str. 2; UE
		36600.71810	Ortsratsmittel UE
36202100	Jugendarbeit	21010.60001	Sach- und Honorarkosten BUT, Schulsozialarbeit
		45100.63804	Schulsozialarbeit Material; UE
		45100.63806	Geschäftsaufwendungen Jugendparlament, UE
36602100	Jugendzentren	46000.60040	Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden UE, Jugendzentrum
21802100	Gesamtschulen	28100.53000	MCS Empelde; Miete Kopierer, UE
		28100.60001	MCS Empelde; Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer), UE
		28100.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, MCS Empelde
		28100.60040	Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden UE, MCS Empelde
		28110.53000	MCS Ronnenberg; Miete Kopierer, UE
		28110.60000	MCS Ronnenberg; Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer), UE
		28110.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, MCS Ronnenberg
		28110.61020	Material für Inklusion, UE
21102100	Grundschulen	21000.60000	Pädagogische Mittel für Inklusion an Grundschulen, UE
		21010.53000	Miete Kopierer, UE
		21010.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE
		21010.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, GS Empelde
		21010.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE
		21020.53000	Miete Kopierer, UE
		21020.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE
		21020.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, GS Ronnenberg
		21020.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE
		21020.61010	Material Sprachförderung UE
		21030.52021	Unterhaltung Geräte UE, Grundschule Weetzen
		21030.53000	Miete Kopierer, UE
		21030.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE
		21030.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, GS Weetzen
		21030.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE
		21040.53000	Miete Kopierer, UE
		21040.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE
		21040.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, GS Benthe
		21040.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE
31502200	Senioren- und Behindertenarbeit	43100.63800	Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat UE
42102100	Sportförderung	55000.52100	Geräte aus Spenden
		55000.71850	Ortsratsmittel UE
35102200	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	49800.71800	Ortsratsmittel UE
36502100	Tageseinrichtungen für Kinder	46490.71701	Erstattung an überörtliche Träger lfd., z. B. Waldorf (NEU); UE
		46500.60002	Pädagogische Kosten Ronnenberg I, UE
		46500.60003	Pädagogische Kosten Ronnenberg II, UE
		46500.60004	Pädagogische Kosten INKITARO, UE
		46500.60006	Pädagogische Kosten Hirtenstraße, UE
		46500.60007	Pädagogische Kosten Ihme-Roloven, UE
		46500.60008	Pädagogische Kosten Weetzen, UE
		46500.60009	Pädagogische Kosten An der Halde, UE
		46500.60010	Pädagogische Kosten Benthe, UE
		46500.60011	Pädagogische Kosten Hort Theodor-Heuss-Schule Empelde, UE
		46500.60012	Pädagogische Kosten Ronnenberg III, UE
		46500.60013	Pädagogische Kosten Hort Ronnenberg, UE
		46500.60014	Pädagogische Kosten Schülerbetreuung Weetzen, UE
		46500.60015	Zuschuss zu Tagesausflügen Kita im Rahmen BUT
		46500.60016	Pädagogische Kosten Kita "Am Ententeich", UE
		46500.60017	Pädagogische Kosten Kita Ronnenberg IV, UE
		46500.60018	Pädagogische Kosten Weetzen II, UE
		46500.63801	Sachaufwendungen aus Erbe Lübcke für die Kita Rbg. II, UE

Teilhaushalt 03 - Fachbereich 3

Produktnr.	Produktbezeichnung	Untersachkonto	Bezeichnung des Untersachkontos
12603200	Feuerschutz	13000.52010	Geräte, vermögensunwirksam, UE (Technische Feuerwehrausstattung)
		13000.52020	Geräte, vermögensunwirksam, UE (Nichttechnische Feuerwehrausstattung)
		13000.52100	Unterhaltung technische Feuerwehrausstattung, UE
		13000.52110	Unterhaltung nichttechnische Feuerwehrausstattung, UE
		13000.56000	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
		13000.71800	Beitrag an die Kameradschaftskasse NEU, UE
		13000.71810	Zuschuss Jugendzeltlager Feuerwehr NEU, UE
		13000.71820	Zuschuss Jugendfeuerwehr NEU, UE
		13000.71830	Zuschuss Kapellen NEU, UE
		13000.71840	Umlage Feuerwehrverband NEU, UE
		13000.71860	Ortsratsmittel UE
		13000.71880	Zuweisungen für laufende Zwecke Feuerwehr, UE
51103300	Informelle räumliche Planung	61000.63807	Rahmenplanungen etc., UE Informelle räumliche Planung
56103200	Umweltschutz	12000.57000	Umsetzung Graffitiprojekt Marie Curie Schule

Übersichten Produkte/Teilhaushalte

- 11.1.008 Personalvertretung
- 11.1.099 Verwaltungsleitung
- 11.1.102 Datenschutz

Team 01 Frau Rohland
Büro der Bürgermeisterin

- 11.1.001 Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.1.113 Gremienbetreuung
- 11.1.213 Repräsentation und Veranstaltungen

Team 02 Herr Mehwald
Rechnungsprüfungsamt

- 11.1.002 Rechnungsprüfung

Team 03 Frau Jürgens
Gleichstellung

- 11.1.003 Gleichstellung

Team 04 Herr Jung
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

- 57.1.032 Wirtschaftsförderung
- 57.1.104 Stadtmarketing und Städtepartnerschaften

Fachbereich 1 Herr Schulz

Interne Dienste

Team 11 Herr Hennies
Gebäudewirtschaft

- 57.3.011 Gebäudewirtschaft

Team 12 Herr Valentin
Innerer Dienst, EDV und Kommunikation

- 11.1.013 Innerer Dienstbetrieb
- 11.1.211 Informationssysteme
- 12.1.013 Wahlen, Statistik
- 57.3.023 Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen

Team 14 Frau Schulz
Personal

- 11.1.012 Personalwirtschaft und Personalentwicklung

Team 15 Herr Loewe
Haushalt, Steuerung

- 11.1.011 Organisation
- 11.1.212 Haushaltswirtschaft
- 53.1.012 Elektrizitätsversorgung
- 53.2.012 Gasversorgung
- 53.3.012 Wasserversorgung
- 61.2.012 sonstige allg. Finanzwirtschaft
- 61.3.012 Abwicklung der Vorjahre

Team 16 Herr Fritsch
Abgaben, Kasse

- 11.1.312 Abgaben
- 11.1.412 Kassengeschäfte
- 11.1.512 Vollstreckung
- 61.1.012 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Fachbereich 2 Herr Kölle

Bildung, Jugend und Soziales

Team 21 Herr Peest
Bildung, Jugend

- 21.1.021 Grundschulen
- 21.8.021 Gesamtschulen
- 24.1.021 Schülerbeförderung
- 24.3.021 Fördermaßnahmen für Schüler
- 25.2.004 Museen
- 25.2.104 Archiv und Stadtgeschichte
- 26.3.004 Musikschule
- 27.1.004 Volkshochschule
- 27.2.004 Büchereien
- 28.1.004 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 36.2.021 Jugendarbeit
- 42.1.021 Sportförderung
- 42.4.021 Sportstätten
- 42.4.121 Freibad

Team 22 Herr Marhenke
Kinderbetreuung

- 36.1.221 Förderung von Kindern in Tagespflege
- 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder

Team 23 Frau Carstens
Sozialleistungen

- 31.1.122 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 31.1.322 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 31.1.422 Hilfen zur Gesundheit
- 31.1.522 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
- 31.1.621 Grundsicherung im Alter
- 31.1.622 Grundsicherung bei Erwerbsminderung
- 31.1.823 Hilfe zur Pflege
- 31.1.922 Verwaltung der Sozialhilfe
- 31.2.500 Eingliederungsleistungen
- 31.2.922 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II
- 31.3.122 Leistungen nach dem AsylbLG
- 31.5.123 Asyl und Integration
- 31.5.523 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 34.6.022 Wohngeld
- 36.3.622 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)
- 52.2.123 Aufgaben der Wohnbauförderung

Team 24 Frau Sommerfeld
Soziale Dienste

- 31.5.022 Senioren- und Behindertenarbeit
- 35.1.022 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 36.3.122 Frauen- und Mädchenberatung

Fachbereich 3 Herr Zehler

Ökologie, Bau und Ordnung

Team 31 Herr Fleckenstein
Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht

- 51.1.033 Informelle räumliche Planung
- 51.1.133 Formelle städtebauliche Planung
- 52.1.033 Bauaufsicht
- 52.3.033 Denkmalschutz

Team 32 Herr Seemann
Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit

- 11.1.032 Liegenschaftsverwaltung
- 12.2.023 Einwohnermeldewesen
- 12.2.032 Öffentliche Sicherheit
- 12.2.123 Standesamt
- 12.2.323 KFZ-Zulassung
- 12.6.032 Feuerschutz
- 31.5.032 Obdachlosen-angelegenheiten

Team 33 Herr Arndt
Technische Infrastruktur

- 12.2.031 Verkehrslenkung und -sicherung
- 12.2.131 Überwachung ruhender Verkehr
- 53.8.133 Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung
- 54.1.031 Gemeindestraßen und Radwegebau
- 54.5.231 Straßenbeleuchtung
- 55.2.032 Gewässer
- 55.5.032 Land- und Forstwirtschaft

Team 34 Frau Unterricker
Ökologie, Klimaschutz

- 55.1.032 Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung
- 55.3.031 Bestattungswesen
- 55.4.032 Naturschutz und Landschaftspflege
- 56.1.032 Umweltschutz

Team 35 Herr Gaschler
Bauhof

- 36.6.032 Spielplätze
- 54.5.031 Straßenreinigung
- 54.5.131 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege
- 57.3.031 Bauhof, technische Dienste
- 57.3.131 Bauhof, Grünpflegedienste

Produktsalden 2018 inkl. Internen Leistungsverrechnungen

OE	Produkt	Saldo nach ILV		Einwohner- zahl 2017	Einwohner- zahl 2018	Leistungseinheiten (LE)	Anzahl LE		Saldo je Einwohner		Saldo je Leistungseinheit	
		2017	2018				2017	2018	2017	2018	2017	2018
35	Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	-102.754 €	-114.797 €	23.752	24.066	Anzahl der Arbeitsgänge	54	54	-4,33 €	-4,77 €	-1.902,85 €	-2.125,87 €
21	Archiv und Stadtgeschichte	-17.011 €	-35.840 €	23.752	24.066	Anzahl der Anfragen	24	18	-0,72 €	-1,49 €	-708,79 €	-1.991,11 €
23	Aufgaben der Wohnbauförderung	68.187 €	69.030 €	23.752	24.066	Anzahl der Anfragen mit Beratungen	60	50	2,87 €	2,87 €	1.136,45 €	1.380,60 €
31	Bauaufsicht	-114.441 €	-102.735 €	23.752	24.066	Anzahl der Baugesuche	146	146	-4,82 €	-4,27 €	-783,84 €	-703,66 €
33	Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	-162.671 €	51.391 €	23.752	24.066	Abrechnungsmenge Schmutzwasser m³	900.000	900.000	-6,85 €	2,14 €	-0,18 €	0,06 €
34	Bestattungswesen	-107.405 €	-154.868 €	23.752	24.066	Anzahl der Begräbnisse	180	170	-4,52 €	-6,44 €	-596,69 €	-910,99 €
21	Büchereien	-69.822 €	-76.849 €	23.752	24.066	Anzahl der Ausleihen	23.900	24.550	-2,94 €	-3,19 €	-2,92 €	-3,13 €
01	Büro der BGM, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-137.116 €	-135.324 €	23.752	24.066	Anzahl der Glückwünschlübermittlungen	882	990	-5,77 €	-5,62 €	-155,46 €	-136,69 €
31	Denkmalschutz	-28.406 €	-25.489 €	23.752	24.066	Anzahl der betreuten Objekte	95	95	-1,20 €	-1,06 €	-299,01 €	-268,31 €
32	Einwohnermeldewesen	-328.482 €	-381.313 €	23.752	24.066	Anzahl der Servicestunden	2.288	2.288	-13,83 €	-15,84 €	-143,57 €	-166,66 €
32	Feuerschutz	-346.240 €	-373.100 €	23.752	24.066	Anzahl der Alarmierungen	270	250	-14,58 €	-15,50 €	-1.282,37 €	-1.492,40 €
21	Fördermaßnahmen für Schüler	-164.894 €	-162.634 €	23.752	24.066	Anzahl der an der Hausaufgabenhilfe teilnehmenden SchülerInnen	70	100	-6,94 €	-6,76 €	-2.355,63 €	-1.626,34 €
22	Förderung von Kindern in Tagespflege	-185.218 €	-226.978 €	23.752	24.066	Anzahl der betreuten Kinder	95	90	-7,80 €	-9,43 €	-1.949,66 €	-2.521,98 €
31	Formelle städtebauliche Planung	-229.913 €	-232.564 €	23.752	24.066	Anzahl der Aufstellungen und Änderungen der Bauleitpläne	4	4	-9,68 €	-9,66 €	-57.478,25 €	-58.141,00 €
24	Frauen- und Mädchenberatung	-54.972 €	-43.006 €	23.752	24.066	Anzahl der Beratungen	600	600	-2,31 €	-1,79 €	-91,62 €	-71,68 €
21	Freibad	-188.368 €	-224.266 €	23.752	24.066	Anzahl der Besucher	11.000	11.000	-7,93 €	-9,32 €	-17,12 €	-20,39 €
34	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	-281.501 €	-468.460 €	23.752	24.066	Gesamtfläche m²	605.897	605.897	-11,85 €	-19,47 €	-0,46 €	-0,77 €
33	Gemeindestraßen und Radwegebau	-964.348 €	-1.241.210 €	23.752	24.066	Gesamtquadratmeter der Gemeindestraßen	691.496	691.496	-40,60 €	-51,58 €	-1,39 €	-1,79 €
12	Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen	-179.725 €	-174.942 €	23.752	24.066	Anzahl der Überlassungen	1.626	1.089	-7,57 €	-7,27 €	-110,53 €	-160,64 €
21	Gesamtschulen	-2.615.935 €	-2.733.919 €	23.752	24.066	Schüleranzahl	1.500	1.500	-110,14 €	-113,60 €	-1.743,96 €	-1.822,61 €
33	Gewässer	-122.452 €	-125.881 €	23.752	24.066	Grabenlänge der Gewässer III. Ordnung in m	103.622	103.622	-5,16 €	-5,23 €	-1,18 €	-1,21 €
03	Gleichstellung	-36.694 €	-45.249 €	23.752	24.066	Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen	100	120	-1,54 €	-1,88 €	-366,94 €	-377,08 €
01	Gremienbetreuung	-296.909 €	-331.704 €	23.752	24.066	Anzahl der Sitzungen	55	54	-12,50 €	-13,78 €	-5.398,35 €	-6.142,67 €
21	Grundschulen	-1.714.230 €	-1.738.970 €	23.752	24.066	Schüleranzahl	915	885	-72,17 €	-72,26 €	-1.873,48 €	-1.964,94 €
21	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-42.608 €	-53.124 €	23.752	24.066	Anzahl der Geförderten	3	3	-1,79 €	-2,21 €	-14.202,67 €	-17.708,00 €
31	Informelle räumliche Planung	-144.577 €	-133.926 €	23.752	24.066	Gesamtgröße Stadtgebiet in km²	37,85	37,85	-6,09 €	-5,56 €	-3.819,74 €	-3.538,34 €
21	Jugendarbeit	-490.995 €	-537.468 €	23.752	24.066	Anzahl der teilnehmenden Jugendlichen an allen Veranstaltungen	3.304	3.314	-20,67 €	-22,33 €	-148,61 €	-162,18 €

OE	Produkt	Saldo nach ILV		Einwohner- zahl 2017	Einwohner- zahl 2018	Leistungseinheiten (LE)	Anzahl LE		Saldo je Einwohner		Saldo je Leistungseinheit	
		2017	2018				2017	2018	2017	2018	2017	2018
21	Jugendzentren	-63.596 €	-43.897 €	23.752	24.066	Öffnungsstunden	520	520	-2,68 €	-1,82 €	-122,30 €	-84,42 €
32	KFZ-Zulassung	275.984 €	239.097 €	23.752	24.066	Anzahl der Transaktionen	40.000	42.000	11,62 €	9,94 €	6,90 €	5,69 €
33	Land- und Forstwirtschaft	-69.003 €	-56.048 €	23.752	24.066	Wirtschaftswege in km	78	78	-2,91 €	-2,33 €	-884,65 €	-718,56 €
32	Liegenschaftsverwaltung	338.863 €	158.196 €	23.752	24.066	m²- Fläche	340.000	340.000	14,27 €	6,57 €	1,00 €	0,47 €
21	Museen	-32.856 €	-34.670 €	23.752	24.066	Anzahl der Besucher	3.500	3.500	-1,38 €	-1,44 €	-9,39 €	-9,91 €
21	Musikschule	-51.284 €	-53.649 €	23.752	24.066	Anzahl der Musikschüler	1.200	1.200	-2,16 €	-2,23 €	-42,74 €	-44,71 €
34	Naturschutz und Landschaftspflege	-77.310 €	-120.103 €	23.752	24.066	Entwicklungsfläche Natur/Landschaft in ha	60	64	-3,25 €	-4,99 €	-1.288,50 €	-1.876,61 €
32	Obdachlosenangelegenheiten	-39.495 €	-55.707 €	23.752	24.066	Anzahl der vermittelten Obdachlosen	24	30	-1,66 €	-2,31 €	-1.645,63 €	-1.856,90 €
32	Öffentliche Sicherheit	-216.567 €	-222.533 €	23.752	24.066	Anzahl der gemeldeten Gewerbe	1.850	1.900	-9,12 €	-9,25 €	-117,06 €	-117,12 €
02	Rechnungsprüfung	-102.007 €	-105.614 €	23.752	24.066	Anzahl der Prüfungen (gesamt)	70	68	-4,29 €	-4,39 €	-1.457,24 €	-1.553,15 €
01	Repräsentation und Veranstaltungen	-87.977 €	-77.036 €	23.752	24.066	Anzahl der Veranstaltungen	19	21	-3,70 €	-3,20 €	-4.630,37 €	-3.668,38 €
21	Schülerbeförderung	-51.480 €	-53.107 €	23.752	24.066	Anzahl der zu befördernden Schwimmklassen/-kurse	12	13	-2,17 €	-2,21 €	-4.290,00 €	-4.085,15 €
24	Senioren- und Behindertenarbeit	-242.810 €	-244.159 €	23.752	24.066	Anzahl der Treffen der Seniorengruppen im gesamten Stadtgebiet	180	130	-10,22 €	-10,15 €	-1.348,94 €	-1.878,15 €
23	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	-62.971 €	-69.034 €	23.752	24.066	Anzahl der neu zu bearbeitenden Anträge	270	300	-2,65 €	-2,87 €	-233,23 €	-230,11 €
23	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-288.447 €	216.356 €	23.752	24.066	Anzahl der belegten Plätze	599	466	-12,14 €	8,99 €	-481,55 €	464,28 €
35	Spielplätze	-198.100 €	-181.012 €	23.752	24.066	Anzahl der Nutzer	4.400	4.500	-8,34 €	-7,52 €	-45,02 €	-40,22 €
21	Sportförderung	-17.835 €	-21.821 €	23.752	24.066	Anzahl der unterstützten Mitglieder	4.400	4.300	-0,75 €	-0,91 €	-4,05 €	-5,07 €
21	Sportstätten	-491.128 €	-582.098 €	23.752	24.066	Anzahl der Vereine für die Überlassung	9	9	-20,68 €	-24,19 €	-54.569,78 €	-64.677,56 €
04	Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	0 €	-84.347 €	23.752	24.066	Anzahl der Städtepartnerschaftsveranstaltungen	4	4	0,00 €	-3,50 €	0,00 €	-21.086,75 €
32	Standesamt	-179.849 €	-202.671 €	23.752	24.066	Anzahl Personenstandsbeurkundungen	252	242	-7,57 €	-8,42 €	-713,69 €	-837,48 €
33	Straßenbeleuchtung	-258.438 €	-255.191 €	23.752	24.066	Anzahl der Straßenlaternen	2.400	2.405	-10,88 €	-10,60 €	-107,68 €	-106,11 €
35	Straßenreinigung	-24.993 €	-98.249 €	23.752	24.066	Veranlagungslänge in m	120.631	120.631	-1,05 €	-4,08 €	-0,21 €	-0,81 €
22	Tageseinrichtungen für Kinder	-6.333.175 €	-7.233.777 €	23.752	24.066	Anzahl der Gesamtplätze (KiGas, Krippen) in städtischen Einrichtungen	834	866	-266,64 €	-300,58 €	-7.593,74 €	-8.353,09 €
33	Überwachung ruhender Verkehr	-42.319 €	-85.490 €	23.752	24.066	Anzahl der Verwarnungen	1.400	1.400	-1,78 €	-3,55 €	-30,23 €	-61,06 €
34	Umweltschutz	-137.028 €	-138.258 €	23.752	24.066	Bürgeranfragen	580	580	-5,77 €	-5,74 €	-236,26 €	-238,38 €
33	Verkehrslenkung und -sicherung	-11.854 €	-31.967 €	23.752	24.066	Anzahl der Anträge	780	860	-0,50 €	-1,33 €	-15,20 €	-37,17 €
21	Volkshochschule	-131.733 €	-124.125 €	23.752	24.066	Anzahl der Kursteilnehmer	1.400	1.700	-5,55 €	-5,16 €	-94,10 €	-73,01 €

Verrechnungsschlüssel für die Interne Leistungsverrechnung 2018

Team	Produktbezeichnung	Abgaben	Bauhof, Grünpflege	Bauhof, techn. Dienste	Gebäude-wirtschaft	Haushalts-wirtschaft	Informations-systeme	Innerer Dienst-betrieb	Kassen-geschäfte	Organisation	Personalwirtschaft u. -entwicklung	Vollstreckung
35	Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege		9,0511%	0,9841%	0,0322%	1,1765%	0,1580%	1,0800%	0,0176%	1,4493%	0,0887%	
15	Abwicklung Vorjahre		0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1765%	0,0235%	0,0000%	0,0020%	1,4493%	0,0000%	
01	Archiv und Stadtgeschichte		0,0000%	0,0000%	0,0511%	1,1765%	0,0182%	1,0800%	0,0091%	1,4493%	0,1406%	
23	Asyl und Integration		0,2915%	0,0312%	0,0000%	1,1765%	0,1584%	1,0800%	0,0411%	1,4493%	0,0000%	
23	Aufgaben der Wohnbauförderung		0,0102%	0,0000%	0,0348%	1,1765%	0,1945%	0,0000%	0,0196%	1,4493%	0,0957%	
33	Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	2,0600%	0,1559%	15,4694%	0,7366%	1,1765%	0,6553%	1,0800%	4,2777%	1,4493%	1,3030%	3,0534%
31	Bauaufsicht		0,0000%	0,0000%	0,3605%	1,1765%	1,1908%	1,0800%	0,3191%	1,4493%	0,9924%	0,3604%
34	Bestattungswesen		0,9111%	1,1091%	1,8427%	1,1765%	0,7961%	1,0800%	0,6120%	1,4493%	0,5340%	
21	Büchereien		0,0835%	0,0000%	0,6461%	1,1765%	0,0362%	1,0800%	0,2186%	1,4493%	0,0438%	
01	Büro der Bürgermeisterin, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit		0,0000%	2,0776%	0,2705%	1,1765%	0,4119%	1,0800%	0,0222%	1,4493%	0,7449%	
00	Datenschutz		0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1765%	0,0107%	1,0800%	0,0078%	1,4493%	0,0000%	
31	Denkmalschutz		0,0000%	0,0000%	0,0215%	1,1765%	0,1016%	1,0800%	0,0098%	1,4493%	0,0592%	
32	Einwohnermeldewesen		0,0000%	0,0000%	0,8076%	1,1765%	3,0746%	1,0800%	0,8437%	1,4493%	2,2236%	
15	Elektrizitätsversorgung		0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1765%	0,0235%	0,0000%	0,0117%	1,4493%	0,0000%	
32	Feuerschutz		0,2685%	0,0157%	4,7717%	1,1765%	0,2082%	1,0800%	0,7693%	1,4493%	0,3682%	
21	Fördermaßnahmen für Schüler		0,0719%	0,0000%	0,0552%	1,1765%	0,1151%	0,0000%	0,0685%	1,4493%	0,1520%	0,3604%
22	Förderung von Kindern in Tagespflege		0,0000%	0,0000%	0,1444%	1,1765%	0,0510%	0,0000%	1,1986%	1,4493%	0,3976%	
31	Formelle städtebauliche Planung		0,0000%	0,0000%	0,2943%	1,1765%	0,7821%	1,0800%	0,1318%	1,4493%	0,8102%	
24	Frauen- und Mädchenberatung		0,0000%	0,0000%	0,3280%	1,1765%	0,2733%	1,0800%	0,1651%	1,4493%	0,3984%	
21	Freibad		0,5820%	0,0000%	1,5646%	1,1765%	0,3084%	1,0800%	0,1644%	1,4493%	0,4337%	
34	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung		32,8988%	2,7274%	0,2051%	1,1765%	0,2011%	1,0800%	0,1188%	1,4493%	0,5648%	
15	Gasversorgung		0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1765%	0,0253%	0,0000%	0,0039%	1,4493%	0,0000%	
33	Gemeindestraßen und Radwegebau		9,7067%	63,8301%	0,2038%	1,1765%	0,2917%	1,0800%	0,2369%	1,4493%	0,5612%	
12	Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen		1,3858%	0,5624%	2,3758%	1,1765%	2,2645%	1,0800%	0,3582%	1,4493%	0,1483%	
21	Gesamtschulen		2,1305%	2,2259%	27,5063%	1,1765%	35,0360%	11,0000%	1,0512%	1,4493%	3,0404%	
33	Gewässer		0,0854%	0,0000%	0,0295%	1,1765%	0,9835%	0,0000%	0,0437%	1,4493%	0,0812%	
03	Gleichstellung		0,0136%	0,0000%	0,0807%	1,1765%	0,2538%	1,0800%	0,0261%	1,4493%	0,2221%	
01	Gremienbetreuung		0,0000%	0,0000%	0,2665%	1,1765%	3,2553%	1,0800%	0,6427%	1,4493%	0,7336%	
21	Grundschulen		0,6331%	0,8435%	19,5201%	1,1765%	20,9609%	15,0000%	1,0877%	1,4493%	2,5125%	
21	Heimat- und sonstige Kulturpflege		0,0000%	1,0201%	0,0075%	1,1765%	0,0291%	1,0800%	0,0365%	1,4493%	0,0205%	
31	Informelle räumliche Planung		0,0000%	0,0000%	0,1105%	1,1765%	0,2810%	1,0800%	0,0268%	1,4493%	0,3042%	
21	Jugendarbeit		0,0000%	0,0000%	0,8821%	1,1765%	1,5818%	1,0800%	0,1788%	1,4493%	2,4287%	
21	Jugendzentren		0,0136%	0,0000%	0,9464%	1,1765%	0,0273%	1,0800%	0,1494%	1,4493%	0,0000%	
32	KFZ-Zulassung		0,0000%	0,0000%	0,8162%	1,1765%	0,9751%	1,0800%	0,0679%	1,4493%	1,8751%	
33	Land- und Forstwirtschaft		2,6531%	0,1328%	0,0016%	1,1765%	0,1464%	0,0000%	0,0372%	1,4493%	0,0043%	
32	Liegenschaftsverwaltung		0,0000%	0,0000%	0,2093%	1,1765%	0,3844%	1,0800%	0,0679%	1,4493%	0,5764%	
01	Museen		0,0622%	0,0000%	1,4675%	1,1765%	0,0113%	1,0800%	0,0666%	1,4493%	0,0011%	
21	Musikschule		0,0000%	0,0000%	0,0021%	1,1765%	0,0195%	1,0800%	0,0072%	1,4493%	0,0058%	
34	Naturschutz und Landschaftspflege		0,0000%	0,0000%	0,1138%	1,1765%	0,2542%	0,0000%	0,0881%	1,4493%	0,3134%	
32	Obdachlosenangelegenheiten		0,4110%	0,0000%	1,3320%	1,1765%	0,0958%	1,0800%	0,1847%	1,4493%	0,0926%	
32	Öffentliche Sicherheit		0,2352%	0,4952%	0,4407%	1,1765%	1,5992%	1,0800%	0,1866%	1,4493%	1,2134%	
00	Personalvertretung		1,5837%	0,0000%	0,0000%	1,1765%	1,1376%	1,0800%	0,0209%	1,4493%	0,0000%	
02	Rechnungsprüfung		0,0000%	0,0000%	0,1484%	1,1765%	0,7468%	1,0800%	0,0215%	1,4493%	0,4084%	
01	Repräsentation und Veranstaltungen		0,0000%	0,0000%	0,0163%	1,1765%	0,0474%	1,0800%	0,0979%	1,4493%	0,0450%	
21	Schülerbeförderung		0,0000%	0,0000%	0,0157%	1,1765%	0,0440%	0,0000%	0,0202%	1,4493%	0,0434%	
24	Senioren- und Behindertenarbeit		0,0000%	0,0000%	0,6137%	1,1765%	0,6701%	1,0800%	0,1233%	1,4493%	1,0009%	
15	sonstige allg. Finanzwirtschaft		0,0000%	0,0000%	0,0000%	20,0000%	0,2585%	0,0000%	1,3461%	1,4493%	0,0000%	
23	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (BEEG)		0,0000%	0,0000%	0,1655%	1,1765%	0,2200%	1,0800%	0,0072%	1,4493%	0,4556%	
24	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,0000%	0,0000%	0,0026%	1,1765%	0,0784%	1,0800%	0,0333%	1,4493%	0,0072%	
23	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		0,0000%	0,0000%	5,8312%	1,1765%	0,0447%	0,0000%	1,8622%	1,4493%	0,0000%	
35	Spielplätze		12,8263%	0,8279%	0,0224%	1,1765%	0,2881%	1,0800%	0,1142%	1,4493%	0,0618%	
21	Sportförderung		0,0000%	0,7498%	0,0018%	1,1765%	0,0223%	1,0800%	0,0215%	1,4493%	0,0050%	
21	Sportstätten		7,7354%	0,0000%	7,0684%	1,1765%	0,0340%	1,0800%	0,4907%	1,4493%	0,0280%	
04	Stadtmarketing und Städtepartnerschaften		0,0000%	0,0000%	0,0595%	1,1765%	0,1140%	1,0800%	0,0065%	1,4493%	0,8042%	
32	Standesamt		0,0000%	0,0000%	0,2921%	1,1765%	1,8092%	3,0000%	0,1729%	1,4493%	0,1637%	
16	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	97,1000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1765%	0,1238%	0,0000%	60,1997%	1,4493%	0,0000%	61,1595%
33	Straßenbeleuchtung		0,0000%	0,0000%	0,0159%	1,1765%	0,0479%	0,0000%	0,3223%	1,4493%	0,0437%	
35	Straßenreinigung	0,8400%	3,8900%	3,8126%	0,0892%	1,1765%	0,3068%	1,0800%	2,4468%	1,4493%	0,2456%	1,2824%
22	Tageseinrichtungen für Kinder		11,7753%	1,7277%	13,5614%	1,1765%	6,1028%	17,0000%	18,1587%	1,4493%	63,7612%	33,6036%
33	Überwachung ruhender Verkehr		0,0000%	0,0000%	0,2464%	1,1765%	0,2831%	1,0800%	0,4939%	1,4493%	0,6784%	
34	Umweltschutz		0,0000%	0,0000%	0,1919%	1,1765%	0,4034%	1,0800%	0,0620%	1,4493%	0,5282%	
33	Verkehrslenkung und -sicherung		0,0000%	0,0000%	0,1194%	1,1765%	0,1812%	1,0800%	0,0333%	1,4493%	0,3289%	
23	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II		0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1765%	5,1596%	1,0800%	0,0176%	1,4493%	0,7897%	
23	Verwaltung der Sozialhilfe		0,0000%	0,0000%	2,4154%	1,1765%	3,9317%	1,0800%	0,0652%	1,4493%	6,6501%	0,1802%
00	Verwaltungsleitung		0,1091%	1,3574%	0,0000%	1,1765%	0,0107%	1,0800%	0,0718%	1,4493%	0,0000%	
21	Volkshochschule		0,0000%	0,0000%	0,4772%	1,1765%	0,0204%	1,0800%	0,1161%	1,4493%	0,0079%	
12	Wahlen, Statistik		0,4255%	0,0000%	0,0482%	1,1765%	0,2488%	1,0800%	0,0222%	1,4493%	0,1328%	
15	Wasserversorgung		0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1765%	0,1743%	0,0000%	0,0078%	1,4493%	0,0000%	
04	Wirtschaftsförderung		0,0000%	0,0000%	0,1179%	1,1765%	0,2221%	1,0800%	0,0679%	1,4493%	0,3245%	
		100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,00000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%

Erläuterungen zur Durchführung der Personalbedarfsermittlung (PBE)

Auch für das Haushaltsjahr 2018 wurden sämtliche Teams der einzelnen Fachbereiche aufgefordert, die jeweilige Personalbedarfsermittlung unter Berücksichtigung der im Vorjahr optimierten Anzahl an Arbeitsvorgängen zu erstellen.

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

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

Organisation

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

Personal

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

Ausbildung, Fortbildung

- Feststellung des Fortbildungsbedarfs

Haushalt

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

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

Erläuterungen zu den Begrifflichkeiten der Personalbedarfsermittlung (PBE)

dGZ = direkte Grundzeiten:

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

Verteilzeiten:

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

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

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

MBZ = mittlere Bearbeitungszeit:

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

Berechnung = direkte Grundzeit + Verteilzeit (10%)

FZK = Fallzahl pro Kalenderjahr:

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

JZB = Jahreszeitbedarf:

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

Berechnung = Fallzahl pro Kalenderjahr * mittlere Bearbeitungszeit

PBnetto = Personalbedarf netto:

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

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

Dieser wird auf KGST-Basis ermittelt. Grundlage hierbei bildet die Arbeitszeit einer Normalarbeitskraft (Beamte und Beschäftigte) einschließlich der Verteilzeiten. Die Richtzahl für die Arbeitszeit eines Beamten beträgt bei einer 40 Std./Woche **98.300** Jahresarbeitsminuten, die eines Beschäftigten bei einer 39 Std./Woche **95.929** Jahresarbeitsminuten. Bei der Ermittlung der Jahresarbeitsminuten wird von einer durchschnittlichen Anzahl von rd. 204 Netto-Arbeitstagen ausgegangen.

Erläuterungen zum Verfahren der Abweichungsanalyse

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

Nachfolgend werden die Bedingungen zum Verfahren der Abweichungsanalyse aufgezeigt:

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

Allgemeine Beispiele zur Verdeutlichung:

Zeile	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	500,00 €	400,00 €	- 100,00 €	- 20,00 %

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

Zeile	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %
8	Zinsen / ähnliche Finanzerträge	2.100,00 €	3.200 €	+ 1.100,00 €	+ 52,38 %

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

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

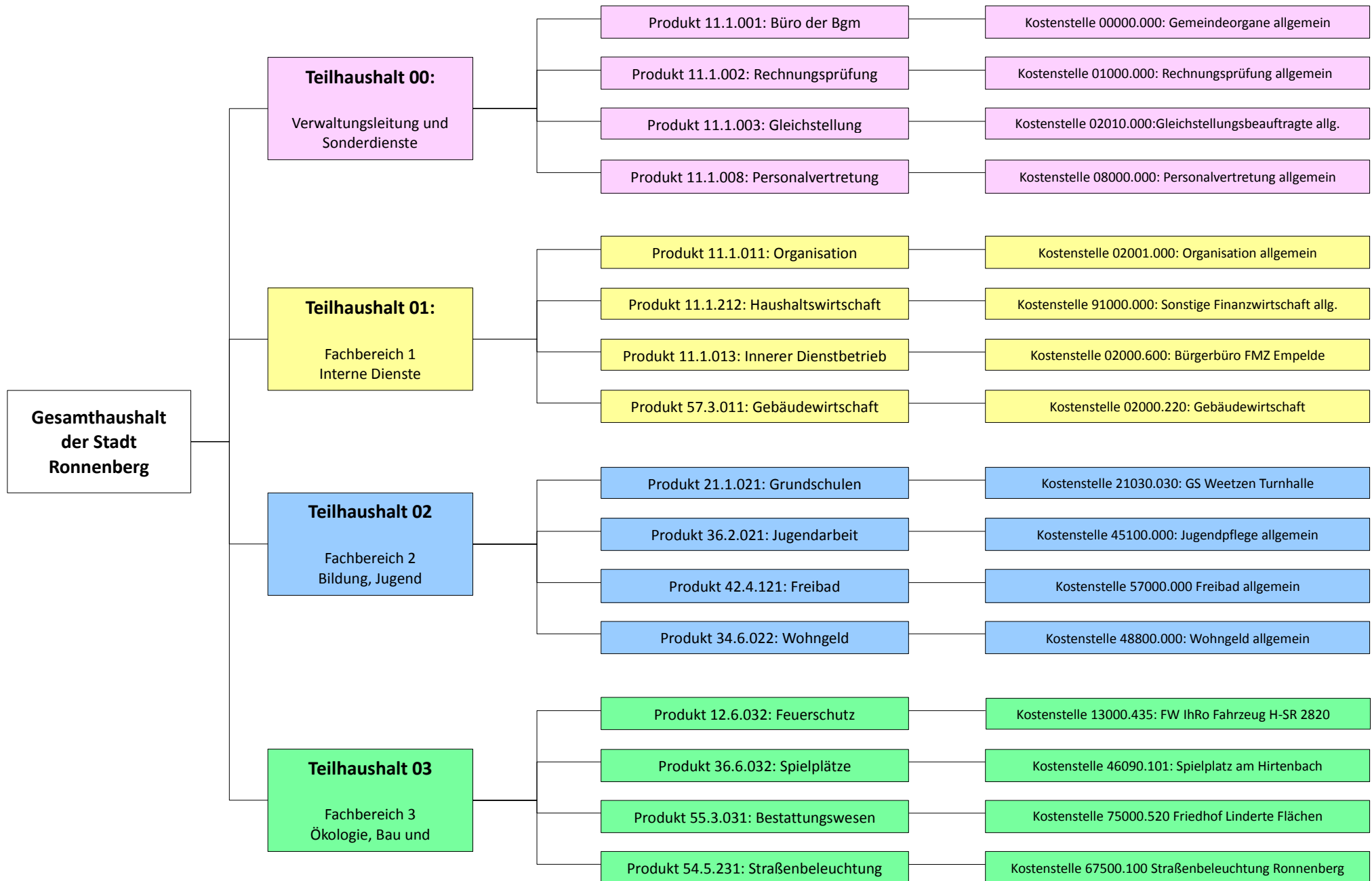
Allgemeines Beispiel zur Verdeutlichung:

USK	Bezeichnung USK	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %
89000.20800	Kapitalerträge Stiftungsvermögen Marianne-Grieße-Stiftung	2.100,00 €	1.200,00 €	- 900,00 €	-42,86
89100.20800	Kapitalerträge Stiftungsvermögen Lübcke-Stiftung	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	100,00

Im hier aufgezeigten Beispiel des Produktes Haushaltswirtschaft resultiert die Gesamtabweichung auf Zeilenebene aus diesen zwei Untersachkonten. Von der bewirtschaftenden Stelle sind beide Veränderungsdaten zu erläutern.

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

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



Teilhaushalt 00

Verwaltungsleitung und Sonderdienste

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
11100100	Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	95
11100200	Rechnungsprüfung	101
11100300	Gleichstellung	107
11100800	Personalvertretung	113
11109900	Verwaltungsleitung	117
11110200	Datenschutz	121
11111300	Gremienbetreuung	125
11121300	Repräsentation und Veranstaltungen	131
57103200	Wirtschaftsförderung	137
57110400	Stadtmarketing und Städtepartnerschaften (neu ab 2018)	143

Gliederung/Produktübersicht Teilhaushalt 00

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2017	2018	2017	2018
Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11100100	01	00	-112.264 €	-106.743 €	-112.264 €	-106.743 €
Rechnungsprüfung	11100200	02	00	-81.600 €	-82.800 €	-81.500 €	-82.800 €
Gleichstellung	11100300	03	00	-22.930 €	-28.880 €	-22.930 €	-28.780 €
Personalvertretung	11100800	PR	00	-76.300 €	-78.100 €	-76.300 €	-78.100 €
Verwaltungsleitung	11109900	VL	00	-288.571 €	-297.520 €	-294.171 €	-303.120 €
Datenschutz	11110200	VL	00	-7.600 €	-7.500 €	-7.600 €	-7.500 €
Gremienbetreuung	11111300	01	00	-251.071 €	-282.406 €	-251.071 €	-292.906 €
Repräsentation und Veranstaltungen	11121300	01	00	-76.756 €	-58.252 €	-67.056 €	-56.852 €
Wirtschaftsförderung	57103200	04	00	-73.200 €	-73.029 €	-73.000 €	-72.829 €
Stadtmarketing und Städtepartnerschaften (ab 2018)	57110400	04	00	0 €	-64.470 €	0 €	-64.470 €
				-990.292 €	-1.079.700 €	-985.892 €	-1.094.100 €

Die Produkte "Museen" sowie "Archiv- und Stadtgeschichte" werden ab dem Haushaltsjahr 2018 im Teilhaushalt 2 bewirtschaftet.

Teilhaushalt 00

I. Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

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

II. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Gremienbetreuung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
00000.93500	072000	Beschaffung Tablets für Ratsinformationssystem	- €	- €	12.000 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Gremienbetreuung	- €	- €	12.000 €	- €	- €	- €
Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 00			- €	- €	12.000 €	- €	- €	- €

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: T0

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.753,29	21.700	21.200	21.200	21.200	21.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.601,93	7.600	7.600	2.000	2.000	2.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	10.100	5.000	32.000	10.000	32.000
6. privatrechtliche Entgelte	3.807,67	700	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,06	700	700	700	700	700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	16.857,95	40.800	34.500	55.900	33.900	55.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	683.304,56	687.192	745.300	760.100	778.200	796.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.727,78	85.100	98.000	107.400	85.700	108.000
16. Abschreibungen	13.424,92	12.000	5.200	6.000	6.000	5.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.100,00	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	187.357,10	242.200	261.600	247.000	247.000	247.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	926.914,36	1.031.092	1.114.200	1.124.600	1.121.000	1.161.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-910.056,41	-990.292	-1.079.700	-1.068.700	-1.087.100	-1.105.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-910.056,41	-990.292	-1.079.700	-1.068.700	-1.087.100	-1.105.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.072,64	5.483	5.896	6.281	6.268	6.170
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.534,29	198.584	241.607	246.028	248.331	251.377
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160.461,65	-193.101	-235.711	-239.747	-242.063	-245.207
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.070.518,06	-1.183.393	-1.315.411	-1.308.447	-1.329.163	-1.350.807

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: T0

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.753,29	21.700	21.200	0	21.200	21.200	21.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	811,00	10.100	5.000	0	32.000	10.000	32.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,06	700	700	0	700	700	700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	3.807,67	200	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.067,02	33.200	26.900	0	53.900	31.900	53.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	683.304,56	687.192	745.300	0	760.100	778.200	796.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.680,44	85.100	98.000	0	107.400	85.700	108.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.100,00	4.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	186.840,19	242.200	261.600	0	247.000	247.000	247.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.925,19	1.019.092	1.109.000	0	1.118.600	1.115.000	1.155.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-904.858,17	-985.892	-1.082.100	0	-1.064.700	-1.083.100	-1.101.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-904.858,17	-985.892	-1.094.100	0	-1.064.700	-1.083.100	-1.101.700

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: T0

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-904.858,17	-985.892	-1.094.100	0	-1.064.700	-1.083.100	-1.101.700

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

01 Team Büro der Bürgermeisterin / Frau Rohland

Zielgruppe:

Verwaltung und Einwohnerschaft

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	7,82	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,97
Sekretariatssachbearbeitung und Zuarbeit für die Bürgermeisterin wahrnehmen	360,39	Sekretariatssachbearbeitung und Zuarbeit für die Bürgermeisterin wahrnehmen	261,88
Beschwerdemanagement durchführen	132,85	Beschwerdemanagement durchführen	108,41
Gesamt	501,06	Gesamt	376,26

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	1,88		1,81

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Glückwunschüberbringungen	799	759	984	825	83	882	990
Kosten für Glückwunschüberbringungen	1.670,17 €	1.842,66 €	6.000 €	1.827,73 €	46	4.000 €	4.000 €
Kosten pro Glückwunschüberbringung	2,10 €	2,43 €	6,- €	2,22 €	56	4,- €	4,- €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 3,11 €	- 4,09 €	- 4,76 €	- 4,64 €	97	- 4,73 €	- 4,44 €

Produktnummer

11100100

Produktbezeichnung

Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt / USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	100.764,00 €	97.343,00 €	-3.421,00 €	-3,40	Die geringeren Personalaufwendungen resultieren aus einer kostengünstigeren Vertretungssituation hervorgerufen durch die Elternzeit einer im Produkt geführten Mitarbeiterin.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Geräte usw., vermögensunwirksam SN; Büro der Bürgermeisterin	7.600,00 € 2.500,00 €	5.000,00 € 0,00 €	-2.600,00 € -2.500,00 €	-34,21 -100,00	Einmalige Beschaffungen Neuausstattung Mobiliar Wartebereich Kleines Sitzungszimmer/Bürgermeisterin und Bürodrehstuhl	00000.52002

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.001

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	105.202,45	100.764	97.343	99.689	101.761	104.021
401100 Beamte (Besoldung)	37.384,58	38.386	0	0	0	0
00000.41000 Beamtenbezüge SN - Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	37.384,58	38.386	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	38.572,57	35.800	77.136	78.939	80.743	82.459
00000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	38.572,57	35.800	77.136	78.939	80.743	82.459
402100 Beamte (Versorgung)	14.465,71	14.811	0	0	0	0
00000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	14.465,71	14.811	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	2.032,52	2.300	4.961	5.142	5.142	5.324
00000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.032,52	2.300	4.961	5.142	5.142	5.324
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	7.488,10	7.101	15.246	15.608	15.876	16.238
00000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.488,10	7.101	15.246	15.608	15.876	16.238
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.258,97	2.366	0	0	0	0
00000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.258,97	2.366	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.417,84	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.500	0	0	0	0
00000.52002 Geräte usw., vermögensunwirksam SN; Büro der Bürgermeisterin	0,00	2.500	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	380,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
00000.56203 Fortbildung und Dienstreisen SN Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	380,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.037,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02400.63000 Herstellung Bildmaterial	578,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02400.63100 Pressearbeit und Veröffentlichungen	1.458,94	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

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.001

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.495,07	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	78,50	0	0	0	0	0
	00000.65400 Dienstreisen SN Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	78,50	0	0	0	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	476,50	600	600	600	600	600
	00000.66000 Verfügungsmittel	476,50	600	600	600	600	600
	Bürgermeisterin Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
443100	Geschäftsaufwendungen	940,07	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	00000.65002 Bürobedarf; Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	198,37	300	400	400	400	400
	00000.65104 Bücher und Zeitschriften SN Büro der Bürgermeisterin	236,00	0	300	300	300	300
	00000.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	100	100	100	100
	02400.65810 Sachkosten Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	505,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		109.115,36	112.264	106.743	109.089	111.161	113.421
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-109.115,36	-112.264	-106.743	-109.089	-111.161	-113.421
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-109.115,36	-112.264	-106.743	-109.089	-111.161	-113.421
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.593,66	1.374	1.290	1.400	1.400	1.397
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.593,66	1.374	1.290	1.400	1.400	1.397
	02400.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.593,66	1.374	1.290	1.400	1.400	1.397
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.598,94	26.226	29.871	31.064	31.087	31.482
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.598,94	26.226	29.871	31.064	31.087	31.482
	02400.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	19.598,94	26.226	29.871	31.064	31.087	31.482
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-18.005,28	-24.852	-28.581	-29.664	-29.687	-30.085
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-127.120,64	-137.116	-135.324	-138.753	-140.848	-143.506

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.002 Rechnungsprüfung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

02 Team Rechnungsprüfungsamt / Herr Mehwald

Zielgruppe:

Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Politische Gremien
Verwaltungsleitung

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

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

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

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

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

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

Strategische Ziele:

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben	167,11	Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben	177,77
Durchführung weiterer Aufgaben	50,36	Durchführung weiterer Aufgaben	34,17
Gesamt	217,47	Gesamt	211,94

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	1,00		1,00

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Pflichtaufgaben	30	30	46	46	100	40	46
Anzahl weiterer Prüfungen	30	22	35	21	60	30	22
Ordentliches Ergebnis des Produk- tes pro Einwohner/In (vor int. Leis- tungsverrechnung)	-3,13 €	- 3,20 €	- 3,09 €	- 3,24 €	105	- 3,44 €	- 3,44 €

Produktnummer 11100200

Produktbezeichnung Rechnungsprüfung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt / USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	78.300,00 €	79.000,00 €	700,00 €	0,89	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale tarifliche Steigerungen der Beamtenbezüge.	

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.002

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	74.269,47	78.300	79.000	80.300	82.400	84.500
401100 Beamte (Besoldung)	48.617,91	54.500	55.700	56.800	57.900	59.000
01000.41000 Beamtenbezüge SN - Rechnungsprüfung	48.617,91	54.500	55.700	56.800	57.900	59.000
402100 Beamte (Versorgung)	18.812,37	21.100	20.600	20.700	21.500	22.200
01000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Rechnungsprüfung	18.812,37	21.100	20.600	20.700	21.500	22.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.839,19	2.700	2.700	2.800	3.000	3.300
01000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Rechnungsprüfung	6.839,19	2.700	2.700	2.800	3.000	3.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934,00	2.000	2.600	2.000	2.000	2.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300	0	0	0
01000.52100 Unterhaltung bewegliche Geräte, vermögensunwirksam; Rechnungsprüfung-	0,00	0	300	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	300	0	0	0
01000.52001 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Rechnungsprüfung	0,00	0	300	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	934,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01000.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN Rechnungsprüfung	934,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	103,49	100	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	103,49	100	0	0	0	0
01000.68000 Abschreibungen	103,49	100	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	969,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	389,60	0	0	0	0	0
01000.65400 Dienstreisen SN Rechnungsprüfung	389,60	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	579,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01000.65000 Bürobedarf	84,18	200	300	300	300	300
01000.65100 Bücher und Zeitschriften	495,32	900	800	800	800	800
01000.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Rechnungsprüfung	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	76.276,06	81.600	82.800	83.500	85.600	87.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-76.276,06	-81.600	-82.800	-83.500	-85.600	-87.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.002

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis <i>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-76.276,06	-81.600	-82.800	-83.500	-85.600	-87.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	739,73	632	682	741	741	730
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	739,73	632	682	741	741	730
01000.16919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Rechnungsprüfung	739,73	632	682	741	741	730
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.059,47	21.039	23.496	23.822	24.022	24.263
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.059,47	21.039	23.496	23.822	24.022	24.263
01000.67919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Rechnungsprüfung	17.059,47	21.039	23.496	23.822	24.022	24.263
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.319,74	-20.407	-22.814	-23.081	-23.281	-23.533
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.595,80	-102.007	-105.614	-106.581	-108.881	-111.233

Produktbereich	
11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.003 Gleichstellung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

03 Sonderdienst Gleichstellung / Frau Jürgens

Zielgruppe:

(Potentielle/Ehemalige) Beschäftigte der Stadtverwaltung
 Einwohnerschaft
 KooperationspartnerInnen
 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, dazu beizutragen, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu verwirklichen, das heißt Frauen und Männern eine gleiche Stellung in der Gesellschaft und in der öffentlichen Verwaltung zu verschaffen sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern und zu erleichtern.

Der Auftrag, der sich aus Art. 3 des Grundgesetzes ableitet, wird von einer dazu beauftragten Person, der Gleichstellungsbeauftragten, wahrgenommen.

Konkret bedeutet dies, dass die Gleichstellungsbeauftragte an allen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter haben, mitwirkt. Hierzu ist sie in allen personellen, sozialen und organisatorischen Fragen zu beteiligen, die die Gleichstellung oder die Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit berühren können. Dies betrifft einerseits die Vorlagen und Sachbeschlüsse der Gremien und der Verwaltung allgemein und zum anderen Personalangelegenheiten wie z. B. Arbeitszeitregelungen, Einstellungen, Beförderungen, Höhergruppierungen, Zulassungsverfahren zum Aufstieg in die nächsthöhere Laufbahngruppe, Versetzung sowie Abordnung von mehr als drei Monaten, die Besetzung von und Entsendung in Gremien, Stellenausschreibungen und der Verzicht auf diese.

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

- Gleichstellung von Frauen und Männern
- Themenrelevante Projektarbeit

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Gleichstellungsarbeit und -beratung durchführen	76,66	Gleichstellungsarbeit und -beratung durchführen	87,26
Gleichstellungsangebote planen und durchführen	22,93		

		Gleichstellungsrelevante Netzwerkarbeit	14,54
		Planung, Durchführung gleichstellungsrelevanter Projekte und Veranstaltungen	13,43
Gesamt	99,59	Gesamt	115,23

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	0,60		0,60

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

- Themenbezogene Projektarbeit
- Beitrag zum Abbau der Unterrepräsentanz der Geschlechter in den verschiedenen Entgeltgruppen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl durchgeführter Veranstaltungen bzw. Projekte	2	2	1	k.A.	k.A.	1	3
Gesamtanzahl der Teilnehmer der Veranstaltungen	200	200	100	k.A.	k.A.	100	120
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 1,54 €	- 1,09 €	- 1,75 €	- 0,46 €	27	- 0,97 €	- 1,20 €

Produktnummer

11100300

Produktbezeichnung

Gleichstellung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	35.230,00 €	38.280,00 €	3.050,00 €	8,66	Die gestiegenen Personalkosten resultieren aus der neuen Ausweisung der Stelle der Gleichstellungsbeauftragten nach dem allgemeinen TVöD (bisher nach TVöD Sozial- und Erziehungsdienst).	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100,00 €	9.100,00 €	3.000,00 €	49,18	In das novellierte NGG wurde der § 9 Abs. 5 und damit eine Fortbildungsverpflichtung für den Bereich "Gender Mainstreaming" aufgenommen. Daher ist ein Ansatz vorzuhalten.	02010.56201
	Fortbildung und Dienstreisen SN	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	100,00		
	Sonderansatz Fortbildungsbedarf durch Novellierung NGG						

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.003

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

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.253,29	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		3.253,29	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
02010.17100 Zuweisungen vom Land für Gleichstellungsbeauftragte (§ 8 Abs. 4 NKomVG)		3.253,29	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		3.253,29	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		10.774,83	35.230	38.280	39.300	40.120	41.150
401100 Beamte (Besoldung)		5.320,12	5.450	5.700	5.810	5.920	6.040
02010.41000 Beamtenbezüge SN - Gleichstellung		5.320,12	5.450	5.700	5.810	5.920	6.040
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		2.120,22	21.700	24.000	24.600	25.100	25.700
02010.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gleichstellung		2.120,22	21.700	24.000	24.600	25.100	25.700
402100 Beamte (Versorgung)		2.058,58	2.110	2.110	2.110	2.200	2.280
02010.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Gleichstellung		2.058,58	2.110	2.110	2.110	2.200	2.280
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		86,68	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
02010.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Gleichstellung		86,68	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		440,84	4.300	4.700	4.900	5.000	5.100
02010.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Gleichstellung		440,84	4.300	4.700	4.900	5.000	5.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		748,39	270	270	280	300	330
02010.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Gleichstellung		748,39	270	270	280	300	330
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.172,17	6.100	9.100	9.100	9.100	9.100
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		290,00	1.100	4.100	4.100	4.100	4.100
02010.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN Gleichstellung		290,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02010.56201 Fortbildung und Dienstreisen SN Sonderansatz Fortbildungsbedarf durch Novellierung NGG		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.882,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02010.60400 Veranstaltungen Gleichstellungsbeauftragte		883,92	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
02010.60500 Projekt "Nacht-Taxi für Frauen"		429,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
02010.63100 Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellungsbeauftragte		569,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen		12,13	0	100	100	100	100
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		12,13	0	100	100	100	100
02010.68000 Abschreibungen; Produkt Gleichstellung		12,13	0	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

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.003

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.238,70	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.238,70	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
02010.65000 Bürobedarf SN	655,10	700	800	800	800	800
02010.65100 Bücher und Zeitschriften SN	389,60	500	400	400	400	400
02010.65200 Postgebühren SN	194,00	200	300	300	300	300
02010.65250 Fernspreckgebühren SN	0,00	300	0	0	0	0
02010.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Gleichstellung	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.197,83	43.130	49.080	50.100	50.920	51.950
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.944,54	-22.930	-28.880	-29.900	-30.720	-31.750
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.944,54	-22.930	-28.880	-29.900	-30.720	-31.750
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	420,67	345	416	449	449	445
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	420,67	345	416	449	449	445
02010.16909 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Gleichstellung	420,67	345	416	449	449	445
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.166,37	14.409	16.785	17.073	17.278	17.518
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	12.166,37	14.409	16.785	17.073	17.278	17.518
02010.67909 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Gleichstellung	12.166,37	14.409	16.785	17.073	17.278	17.518
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.745,70	-14.064	-16.369	-16.624	-16.829	-17.073
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.690,24	-36.994	-45.249	-46.524	-47.549	-48.823

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.008 Personalvertretung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

Personalvertretung

Zielgruppe:

Beschäftigte der Stadtverwaltung

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Bei personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen für Mitarbeiter/Innen mitwirken	219,00	Bei personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen für Mitarbeiter/Innen mitwirken	219,00
Gesamt	219,00	Gesamt	219,00

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	1,00		1,00

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Produktnummer 11100800

Produktbezeichnung Personalvertretung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt / USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	58.000,00 €	60.600,00 €	2.600,00 €	4,48	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch die normale Tarifsteigerung der Entgelte.	

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.008

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	58.750,51	58.000	60.600	62.100	63.300	64.700
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	46.513,37	45.900	48.000	49.200	50.200	51.300
08000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Personalvertretung	46.513,37	45.900	48.000	49.200	50.200	51.300
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	2.629,28	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
08000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Personalvertretung	2.629,28	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	9.607,86	9.100	9.500	9.700	9.900	10.100
08000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Personalvertretung	9.607,86	9.100	9.500	9.700	9.900	10.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.929,16	15.400	14.400	11.700	11.700	11.700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	141,61	900	0	0	0	0
08000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN	141,61	900	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.787,55	14.500	14.400	11.700	11.700	11.700
08000.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN Personalvertretung	4.787,55	12.700	12.700	10.000	10.000	10.000
08000.56201 Fortbildung und Dienstreisen SN Schwerbehindertenvertretung	0,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.415,11	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.200,30	0	0	0	0	0
08000.65400 Dienstreisen SN	943,20	0	0	0	0	0
08000.65401 Dienstreisen SN; Schwerbehindertenvertretung	257,10	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	2.214,81	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
08000.65000 Bürobedarf SN	997,66	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
08000.65100 Bücher und Zeitschriften SN	1.217,15	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
08000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	100	100	100	100
08000.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Personalvertretung	0,00	500	500	500	500	500
08000.65601 Abrechnung Fahrtenbücher SN Schwerbehindertenvertretung	0,00	0	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.094,78	76.300	78.100	76.900	78.100	79.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-67.094,78	-76.300	-78.100	-76.900	-78.100	-79.500

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.008

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

Erträge und Aufwendungen	in EUR					
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	2	3	4	5	6	7
1						
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-67.094,78	-76.300	-78.100	-76.900	-78.100	-79.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	708,32	614	142	141	136	116
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	708,32	614	142	141	136	116
08000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Personalvertretung	708,32	614	142	141	136	116
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.567,46	38.926	33.866	34.293	34.749	35.174
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.567,46	38.926	33.866	34.293	34.749	35.174
08000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Personalvertretung	20.419,96	25.741	24.216	24.419	24.664	24.862
08000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	11.090,83	13.185	9.577	9.799	10.009	10.234
08000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	56,67	0	73	75	76	78
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.859,14	-38.312	-33.724	-34.152	-34.613	-35.058
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.953,92	-114.612	-111.824	-111.052	-112.713	-114.558

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

Strategische/s Ziel/e:

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

Grund- und Kennzahlen:

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

Produktnummer 11109900

Produktbezeichnung Verwaltungsleitung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt / USK*
				absolut	%		
13	Ordentliche Erträge					Die höheren Personalaufwendungen resultieren zum einen aus dem geringfügigen Anstieg eines Stellenanteils von einem im Produkt "Verwaltungsleitung" geführten Mitarbeiters und zum anderen aus normalen tariflichen Steigerungen der Beamtenbezüge.	
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	255.171,00 €	263.320,00 €	8.149,00 €	3,19		

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.099

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

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		5.585,97	5.600	5.600	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		5.585,97	5.600	5.600	0	0	0
00000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Verwaltungssteuerung		5.585,97	5.600	5.600	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		5.585,97	5.600	5.600	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		268.853,09	255.171	263.320	267.300	274.280	281.150
401100 Beamte (Besoldung)		175.995,28	179.951	187.800	191.590	195.180	199.060
00000.41001 Beamtenbezüge SN - Verwaltungsleitung		175.995,28	179.951	187.800	191.590	195.180	199.060
402100 Beamte (Versorgung)		68.100,17	69.590	69.690	69.690	72.700	75.020
00000.43001 Versorgungskasse Beamte SN - Verwaltungsleitung		68.100,17	69.590	69.690	69.690	72.700	75.020
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		24.757,64	5.630	5.830	6.020	6.400	7.070
00000.45011 Umlage Beihilfekasse SN - Verwaltungsleitung		24.757,64	5.630	5.830	6.020	6.400	7.070
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.655,43	3.800	3.800	3.000	3.000	3.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	800	800	0	0	0
00000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Verwaltungsleitung		0,00	800	800	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		924,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
00000.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN Verwaltungsleitung		924,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		731,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
00000.57000 Sächliche Kosten der Sitzungen Verwaltungsleitung		731,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		8.520,40	35.200	36.000	36.000	36.000	36.000
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.954,00	0	0	0	0	0
00000.65401 Dienstreisen SN Verwaltungsleitung		1.954,00	0	0	0	0	0
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.949,13	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
00000.66001 Verfügungsmittel Bürgermeisterin Verwaltungsleitung		60,00	100	100	100	100	100
00000.66100 Beiträge an DIG, DPG etc. Verwaltungsleitung		430,50	500	500	500	500	500
02000.66100 Beiträge an Verbände und Vereine Verwaltungsleitung		3.458,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443100 Geschäftsaufwendungen		2.617,27	31.100	31.900	31.900	31.900	31.900

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.099

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
00000.65000	Bürobedarf SN Verwaltungsleitung	198,37	300	400	400	400	400
00000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Verwaltungsleitung	1.329,09	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
00000.65200	Postgebühren SN Verwaltungsleitung	291,00	300	400	400	400	400
00000.65250	Fernsprechgebühren SN	798,81	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
00000.65300	Kosten Informationssicherheitsbeauf- tragter	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
00000.65601	Abrechnung Fahrtenbücher SN Verwaltungsleitung	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		279.028,92	294.171	303.120	306.300	313.280	320.150
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-273.442,95	-288.571	-297.520	-306.300	-313.280	-320.150
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-273.442,95	-288.571	-297.520	-306.300	-313.280	-320.150
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		564,70	123	256	256	254	252
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	564,70	123	256	256	254	252
00000.16929	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verwaltungsleitung	564,70	123	256	256	254	252
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.807,43	10.690	17.585	18.267	18.421	18.753
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.807,43	10.690	17.585	18.267	18.421	18.753
00000.67929	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verwaltungsleitung	13.378,60	10.690	15.433	16.067	16.173	16.455
00000.67950	Erstattung Personalkosten an Baubetriebshof; Verwaltungsleitung	2.428,83	0	2.152	2.200	2.248	2.298
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.242,73	-10.567	-17.329	-18.011	-18.167	-18.501
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-288.685,68	-299.138	-314.849	-324.311	-331.447	-338.651

Produktbereich	
11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.102 Datenschutz	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

Verwaltungsleitung

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
 Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
 Politische Gremien
 Verwaltungsleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒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 und den bereichsspezifischen Regelungen (NMG, SGB usw.).

Die Aufgabenwahrnehmung des Datenschutzes wird mittlerweile als Dienstleistung durch die HannIT wahrgenommen. Am 01.09.2016 wurde im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) ein Mitarbeiter der HannIT zum Datenschutzbeauftragten der Stadt Ronnenberg bestellt, der die Fachorganisationseinheiten der Stadtverwaltung bei der Sicherstellung des Datenschutzes unterstützt. Er ist zugleich Ansprechpartner für Einwohnerinnen und Einwohner, die Fragen zum Datenschutz bei der Stadtverwaltung haben oder auf Probleme hinweisen möchten.

Strategische/s Ziel/e:

- Gewährleistung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Gesamt	0,00	Gesamt	0,00

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	0,00		0,00

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Beratungen	36	39	35	24 ¹	69	0	0
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 0,38 €	- 0,39 €	- 0,39 €	- 0,41 €	104	- 0,32 €	- 0,31 €

¹ Aufgabenübertragung an die HannIT zum 01.09.2016

Produktnummer 11110200

Produktbezeichnung Datenschutz

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt / USK*
						Es haben sich im Produkt Datenschutz keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben.	

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.102

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.1
Produkt: 11.1.102

Produktbereich Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Datenschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	9.273,25	0	0	0	0	0	
401100 Beamte (Besoldung)	6.070,41	0	0	0	0	0	
01000.41001 Beamtenbezüge SN - Datenschutz	6.070,41	0	0	0	0	0	
402100 Beamte (Versorgung)	2.348,90	0	0	0	0	0	
01000.43001 Versorgungskasse Beamte SN - Datenschutz	2.348,90	0	0	0	0	0	
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	853,94	0	0	0	0	0	
01000.45011 Umlage Beihilfekasse SN - Datenschutz	853,94	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	315,60	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500	
443100 Geschäftsaufwendungen	315,60	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500	
01000.65101 Bücher und Zeitschriften SN Datenschutz	315,60	100	0	0	0	0	
01000.65300 Beauftragter Datenschutz HannIT	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.588,85	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.588,85	-7.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90,34	67	85	85	85	84	
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90,34	67	85	85	85	84	
01000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Datenschutz	90,34	67	85	85	85	84	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.083,28	10.069	11.780	11.978	12.188	12.408	
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.083,28	10.069	11.780	11.978	12.188	12.408	
01000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Datenschutz	9.083,28	10.069	11.780	11.978	12.188	12.408	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.992,94	-10.002	-11.695	-11.893	-12.103	-12.324	

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.102

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.581,79	-17.602	-19.195	-19.393	-19.603	-19.824

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.113 Gremienbetreuung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

01 Team Büro der Bürgermeisterin / Frau Rohland

Zielgruppe:

Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Politische Gremien
Verwaltungsleitung

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

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

Die Gremienbetreuung stellt über das Sitzungsmanagementsystem sicher, dass die Mandatsträgerinnen/ Mandatsträger zu einer Sitzung fristgerecht eingeladen werden und im Vorfeld einer Sitzung Kenntnis über die Beratungsvorlagen bekommen. Für die beratenden Mitglieder der Fachausschüsse ist der Ratspostversand sicherzustellen. Darüber hinaus stimmt sie den Zeitpunkt und den Ort der Sitzungen ab, stellt die Präsentationstechnik bereit und organisiert den Sitzungsdienst. Der Sitzungsverlauf ist zu protokollieren. In der Regel ist ein Protokoll innerhalb von 14 Tagen anzufertigen und der Bürgermeisterin, dem Ersten Stadtrat oder dem zuständigen Fachbereichsleiter sowie der Ratsvorsitzenden, dem Ortsbürgermeister oder dem Ausschussvorsitzenden zur Unterschrift vorzulegen. Die Fassung von Beschlüssen im Umlaufverfahren ist vorzubereiten und durchzuführen. Verzeichnisse über die Drucksachen, Anträge, Anfragen und Ratsrundschriften sind zu führen und ins Sitzungsmanagementsystem einzustellen. Der Sitzungskalender wird in Abstimmung mit der Verwaltungsleitung erstellt. Die Sitzungen sind im Sitzungsmanagementsystem sowie im Intranet zu erfassen. Gleiches gilt für Änderungen im Sitzungskalender, die sich im Jahresverlauf ergeben.

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

Bekanntmachungen sind auf der Grundlage der geltenden Rechtsvorschriften (z. B. 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 einer Kommunalwahl ist die Zusammensetzung der Gremien mitzuteilen. Sitzwechsel sind zu bearbeiten. Zu kommunalrechtlichen Fragen wird Stellung genommen. Gebietsänderungen sind zu bearbeiten. Die Stadtrechtssammlung ist zu pflegen. Rundschriften der Kommunalaufsicht und Spitzenverbände sind auszuwerten. Mitgliedschaften in Organisationen wie dem Niedersächsischen Städtetag sind zu verwalten. Kondolenzschreiben und -anzeigen für Gremienmitglieder sind zu verfassen. Die Zeiten der Zugehörigkeit der Mandatsträger in den einzelnen Gremien sind in einer Datenbank zu erfassen.

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

Seit der Kommunalwahl 2001 gehören dem Rat der Stadt Ronnenberg 34 Ratsfrauen und Ratsherren sowie die Bürgermeisterin an. Mit Beginn der Kommunalwahlperiode 2016 bilden die drei nachfolgend genannten Fachausschüsse die drei Fachbereiche innerhalb der Verwaltung ab. Diese sind der Ausschuss für Finanzen, Steuerung, Stadtentwicklung und Gebäudewirtschaft (12 Mitglieder, Fachbereich 1 „Interne Dienste“), der Ausschuss für Bildung, Jugend, Sport, Soziales, Senioren, Gleichstellung und Integration (15 Mitglieder, Fachbereich 2 „Bildung, Jugend und Soziales“) und der Ausschuss für Stadtplanung, Ökologie, Wirtschaft und Feuerschutz (12 Mitglieder, Fachbereich 3

„Ökologie, Bau und Ordnung“). Den Ortsräten Benthe und Weetzen gehören jeweils 7 Mitglieder, den Ortsräten Ihme-Roloven und Linderte jeweils 5 Mitglieder an (ohne Berücksichtigung der beratenden Mitglieder, die gleichzeitig im Rat vertreten sind). Für Vörie gibt es einen Ortsvorsteher. Insgesamt werden damit in den unterschiedlichen Gremien 62 Mandate betreut.

Strategische/s Ziel/e:

- Optimierung der Sitzungsabläufe

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,47	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,30
Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen des NKomVG, der GO etc.	375,16	Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen des NKomVG, der GO etc.	364,28
Gesamt	381,63	Gesamt	370,58

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	1,97		1,60

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

- Implementierung eines Ratsinformationssystems

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Ratsfrauen u. Ratsherren	34	34	34	34	100	34	34
Anzahl Verwaltungsausschussmitglieder	9	9	9	9	100	9	9
Anzahl der Mitglieder der Ortsräte	24	24	24	24	100	24	24
Anzahl der Sitzungen des Rates	8	6	6	6	100	7	7
Anzahl der Sitzungen Fachausschüsse	13	15	15	14	93	21	20
Anzahl der Sitzungen des Verwaltungsausschusses	7	8	6	8	133	8	8
Anzahl der Sitzungen der Ortsräte	19	18	20	18	90	19	19
Anzahl der Vorlagen Rat (S)	75	78	85	77	90	85	80
Anzahl der Vorlagen Verwaltungsausschuss (S)	120	107	129	83	64	120	100
Anzahl der Vorlagen Ortsräte (S)	11	13	20	15	75	20	18
Höhe der Aufwandsentschädigungen	97.521,32 €	97.670,32 €	97.600 €	97.928,32 €	112	97.600 €	97.700 €
Aufwandsentschädigung pro Ratsmitglied	2.868,27 €	2.872,66 €	2.871 €	2.880,24 €	112	2.871 €	2.874 €
Durchschnittliche Vorlagenanzahl pro Ratssitzung (S)	9	13	14	13	93	14	14
Durchschnittliche Vorlagenanzahl pro Verwaltungsausschuss-Sitzung (S)	17	13,375	21-22	10	50	20	15
Durchschnittliche Vorlagenanzahl pro Ortsratssitzung (S)	0-1	0,72	0-1	0,8	83	0-1	1
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 9,49 €	- 10,18 €	- 10,36 €	- 9,99 €	96	- 10,57 €	- 11,73 €

Produktnummer

11111300

Produktbezeichnung

Gremienbetreuung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	102.471,00 €	129.606,00 €	27.135,00 €	26,48	Durch die Freistellung einer Mitarbeiterin zwecks Weiterbildungsmaßnahme fallen bis zur Mitte des Jahres 2018 zusätzliche Personalkosten für die Abwesenheitsvertretung an.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00 €	5.800,00 €	1.800,00 €	45,00		
	Verbrauch von Vorräten (Ehrennadeln)	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	100,00	In 2017 wurden 7 Ehrennadeln an Gremienmitglieder und Bürger verliehen, sodass neue Ehrennadeln anzuschaffen sind.	00000.57100

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.113

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

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	100	0	0	0	0
331100 Verwaltungsgebühren		0,00	100	0	0	0	0
00000.10000 Verwaltungsgebühren; Vervielfältigung von Protokollen		0,00	100	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	100	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf		0,00	100	0	0	0	0
00000.13000 Einnahmen aus Veranstaltungen		0,00	100	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		695,06	600	600	600	600	600
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		695,06	600	600	600	600	600
00000.16800 Rückerstattung Fraktionszuschüsse NEU		695,06	600	600	600	600	600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		695,06	800	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		96.062,65	102.471	129.606	132.451	135.469	138.390
401100 Beamte (Besoldung)		816,99	810	0	0	0	0
00000.41002 Beamtenbezüge SN - Gremienbetreuung		816,99	810	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		75.090,82	80.219	102.682	104.957	107.410	109.682
00000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gremienbetreuung		75.090,82	80.219	102.682	104.957	107.410	109.682
402100 Beamte (Versorgung)		316,13	313	0	0	0	0
00000.43002 Versorgungskasse Beamte SN - Gremienbetreuung		316,13	313	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		4.241,32	5.172	6.615	6.798	6.897	7.080
00000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Gremienbetreuung		4.241,32	5.172	6.615	6.798	6.897	7.080
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		15.482,46	15.907	20.309	20.696	21.162	21.628
00000.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Gremienbetreuung		15.482,46	15.907	20.309	20.696	21.162	21.628
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		114,93	50	0	0	0	0
00000.45012 Umlage Beihilfekasse SN - Gremienbetreuung		114,93	50	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.965,22	4.000	5.800	4.000	4.000	4.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
00000.56201 Fortbildung und Dienstreisen SN Gremienbetreuung		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.965,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
00000.57001 Sächliche Kosten der Sitzungen Gremienbetreuung		1.965,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
00000.57002 Beschaffung und Installation von Hinweisschildern		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
428100 Verbrauch von Vorräten		0,00	0	1.800	0	0	0
00000.57100 Verbrauch von Vorräten (Ehrennadeln)		0,00	0	1.800	0	0	0
16. Abschreibungen		0,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.113

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
00000.68001	Abschreibungen	0,00	0	1.500	3.000	3.000	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	137.915,40	145.400	146.100	146.100	146.100	146.100
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	109.291,16	112.200	113.000	113.000	113.000	113.000
00000.40001	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	97.928,32	97.600	98.400	98.400	98.400	98.400
00000.40010	Sitzungsentschädigungen SN	10.571,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
00000.40020	Verdienstausfallentschädigung SN	791,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.611,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
00000.66101	Beiträge an DIG, DPG etc. Gremienbetreuung	137,50	500	500	500	500	500
02000.66101	Beiträge an Verbände und Vereine Gremienbetreuung	3.473,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443100	Geschäftsaufwendungen	21.389,75	25.300	25.200	25.200	25.200	25.200
00000.65001	Bürobedarf SN Gremienbetreuung	655,10	700	800	800	800	800
00000.65101	Bücher und Zeitschriften SN Gremienbetreuung	1.958,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
00000.65201	Postgebühren SN Gremienbetreuung	872,99	800	1.000	1.000	1.000	1.000
00000.65251	UMTS-Gebühren für Tablets Ratsinfo	15.948,98	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
00000.65252	Vorhalten von WLAN Hotspots für Gremiensitzungen	1.954,22	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
00000.65602	Abrechnung Fahrtbücher SN Gremienbetreuung	0,00	500	100	100	100	100
445800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.623,36	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
00000.67800	Zuschüsse an Fraktionen des Rates NEU	3.623,36	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		235.943,27	251.871	283.006	285.551	288.569	291.490
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-235.248,21	-251.071	-282.406	-284.951	-287.969	-290.890
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-235.248,21	-251.071	-282.406	-284.951	-287.969	-290.890
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.865,19	1.459	1.857	1.963	1.955	1.903
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.865,19	1.459	1.857	1.963	1.955	1.903
00000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gremienbetreuung	1.865,19	1.459	1.857	1.963	1.955	1.903
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.609,09	47.297	51.155	51.379	51.591	51.781
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.609,09	47.297	51.155	51.379	51.591	51.781
00000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gremienbetreuung	38.609,09	47.297	51.155	51.379	51.591	51.781
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-36.743,90	-45.838	-49.298	-49.416	-49.636	-49.878
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-271.992,11	-296.909	-331.704	-334.367	-337.605	-340.768

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.213 Repräsentation und Veranstaltungen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

01 Team Büro der Bürgermeisterin / Frau Rohland

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒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:
 - Öffentliche Würdigung von herausragenden Persönlichkeiten aus dem Kreise der Einwohnerschaft (Ehrung von verdienten Ehrenamtlichen in den Bereichen „Dienst am Nächsten“, „Lebensrettung/ Zivilcourage“, „Herausragende Vereinstätigkeit ab einer bestimmten Dauer“)
 - Offizielle Anteilnahme von Seiten der Verwaltung an persönlichen Gedenktagen der Einwohnerschaft (Alters- und Ehejubiläen)
- Nacharbeit:
Kontrolle des Erfolgs der Maßnahmen, Analyse von Effektivität und Effizienz, Durchführung von Korrekturen

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,56	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,34
Repräsentative und städtepartnerschaftliche Aufgaben und Veranstaltungen wahrnehmen	37,29	Repräsentative Aufgaben und Veranstaltungen wahrnehmen	22,39
Gesamt	37,85	Gesamt	22,73

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	0,11		0,11

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Ehrungen	0	0	1	0	0	1	1
Kosten für Ehrungen	0 €	0,00 €	600 €	0,00 €	0	600 €	600 €
Kosten für Organisation und Durchführung städtischer Veranstaltungen (S)	5.234,25 €	8.280,71 €	14.000 €	9.731,94 €	70	14.000 €	22.000 €
Anzahl der Veranstaltungen allgemein	4	11	14	14	100	14	16
Summe der Aufwendungen für das Produkt (S)	53.191,35 €	67.819,15 €	74.707 €	66.979,61 €	90	80.056 €	60.452 €
Kosten pro Ehrung	0 €	0 €	600 €	0 €	0	600 €	600 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 2,12 €	- 2,83 €	- 3,49 €	- 2,57 €	74	- 3,23 €	- 2,42 €

Produktnummer

11121300

Produktbezeichnung

Repräsentation und Veranstaltungen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	6.956,00 €	6.052,00 €	-904,00 €	-13,00	Verringerung der Personalkosten u.a. durch die Verlagerung des Arbeitsvorgangs "Städtepartnerschaften" in das neue Produkt "Stadtmarketing und Städtepartnerschaften".	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500,00 €	30.000,00 €	10.500,00 €	53,85	Es werden erstmals drei zusätzliche Veranstaltungen (Jubiläen, Ehrungen) geplant.	02400.63810
	Städtische Veranstaltungen NEU	14.000,00 €	22.000,00 €	8.000,00 €	57,14		
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.200,00 €	17.800,00 €	-20.400,00 €	-53,40	Zusammenführung in das neue Produkt "Stadtmarketing und Städtepartnerschaften"	00000.65830
	Pflege der Partner- u. Patenschaften	20.400,00 €	0,00 €	-20.400,00 €	-100,00		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.213

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

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		1.500,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
02400.17700 Spenden von Privatunternehmen; Stadtfest Ronnenberg		1.500,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.093,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		1.093,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02400.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.093,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		3.807,67	600	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf		3.807,67	100	0	0	0	0
02400.13000 Einnahmen aus Veranstaltungen		3.807,67	0	0	0	0	0
02400.13001 Einnahmen aus Veranstaltungen ab 2014		0,00	100	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	0	0	0	0
02400.15000 Erstattung der Versicherungen (NEU)		0,00	500	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	100	100	100	100
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	100	100	100	100	100
02400.16200 Erstattung durch Region für Bekanntmachungen / Inserate		0,00	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		6.401,61	3.300	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		10.776,24	6.956	6.052	6.198	6.329	6.466
401100 Beamte (Besoldung)		4.551,21	4.590	0	0	0	0
00000.41004 Beamtenbezüge SN - Repräsentation und Veranstaltungen		4.551,21	4.590	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		3.032,28	247	4.795	4.908	5.021	5.126
00000.41404 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Repräsentation und Veranstaltungen		3.032,28	247	4.795	4.908	5.021	5.126
402100 Beamte (Versorgung)		1.761,06	1.771	0	0	0	0
00000.43004 Versorgungskasse Beamte SN - Repräsentation und Veranstaltungen		1.761,06	1.771	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		168,49	16	309	320	320	330
00000.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Repräsentation und Veranstaltungen		168,49	16	309	320	320	330
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		622,97	49	948	970	988	1.010
00000.44404 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Repräsentation und Veranstaltungen		622,97	49	948	970	988	1.010
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		640,23	283	0	0	0	0
00000.45014 Umlage Beihilfekasse SN - Repräsentation und Veranstaltungen		640,23	283	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.213

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

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.129,14	19.500	30.000	23.000	23.000	23.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	500	0	0	0	0
02400.50210 Abwicklung von Versicherungsfällen		0,00	500	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
02400.52011 Geräte, vermögensunwirksam, Stadtfest (Städtischer Anteil)		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		12.129,14	19.000	27.000	20.000	20.000	20.000
02400.63110 Bekanntmachungen und Inserate		2.397,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02400.63810 Städtische Veranstaltungen NEU		9.731,94	14.000	22.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen		12.175,97	10.800	2.500	1.800	1.800	1.700
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		12.175,97	10.800	2.500	1.800	1.800	1.700
00000.68000 Abschreibungen		10.112,82	9.100	800	100	100	0
02400.68000 Abschreibungen		2.063,15	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		4.100,00	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
431700 Zuschüsse an private Unternehmen		4.100,00	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
02400.71700 Zuschuss Ronnenberg-Blick NEU		2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02400.71720 Zuschuss an Stafero aus Spenden-		1.500,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	500	500	500	500	500
02400.65812 Sachkosten Stadtfest		0,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		27.798,26	38.200	17.800	17.800	17.800	17.800
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		6.882,29	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
02000.66102 Beiträge an Verbände und Vereine Repräsentation und Veranstaltungen		6.882,29	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
443100 Geschäftsaufwendungen		20.915,97	31.400	11.000	11.000	11.000	11.000
00000.65810 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Repräsentation		2.573,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
00000.65830 Pflege der Partner- u. Patenschaften		14.456,02	20.400	0	0	0	0
02400.65811 Sachkosten Repräsentation und Veranstaltungen		3.886,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		66.979,61	80.056	60.452	52.898	53.029	53.066
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-60.578,00	-76.756	-58.252	-50.698	-50.829	-50.866
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-60.578,00	-76.756	-58.252	-50.698	-50.829	-50.866
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		303,49	225	243	249	249	248
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		303,49	225	243	249	249	248
02400.16919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Repräsentation und Veranstaltungen		303,49	225	243	249	249	248
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.048,28	11.446	19.027	19.387	19.737	20.107
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.048,28	11.446	19.027	19.387	19.737	20.107

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.213

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
02400.67919	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Repräsentation und Veranstaltungen	10.048,28	11.446	12.838	13.058	13.270	13.498
02400.67950	Erstattung Personalkosten an UA 7710	0,00	0	6.189	6.329	6.467	6.609
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-9.744,79	-11.221	-18.784	-19.138	-19.488	-19.859
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-70.322,79	-87.977	-77.036	-69.836	-70.317	-70.725

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 57.1	
Produkt 57.1.032 Wirtschaftsförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

04 Team Wirtschaftsförderung / Herr Jung

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Externe
Gewerbetreibende
ExistenzgründerInnen

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

Die Wirtschaftsförderung ist als Stabsstelle organisiert und arbeitet querschnittsorientiert mit den Fachämtern zusammen. Da die Übergänge fließend sind ist eine klare Abgrenzung zum Stadtmarketing kaum möglich.

Die klassischen Aufgaben der Wirtschaftsförderung zielen darauf ab, die lokale Wirtschaft zu fördern und zu beleben.

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

Die Arbeit der kommunalen Wirtschaftsförderung wird vom konjunkturellen Verlauf aber auch immer mehr von ökonomischen Trends beeinflusst. Um den daraus resultierenden Zielgruppen und ihren Bedürfnissen gerecht zu werden muss die Wirtschaftsförderung auf diese Herausforderungen und die damit verbundenen Veränderungen reagieren.

Langfristiges Ziel der Wirtschaftsförderung Ronnenberg ist die Schaffung wirtschaftsfreundlicher Rahmenbedingungen, um somit die Attraktivität Ronnenbergs als Wirtschaftsstandort zu stärken und zu steigern, Arbeitsplätze zu sichern und die Schaffung neuer Arbeitsplätze zu unterstützen. Für einen erfolgreichen Wirtschaftsstandort ist es dabei u.a. wichtig, dass ausreichend qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung stehen.

Weiche Faktoren wie beispielsweise eine unternehmerfreundliche Verwaltung, das Image, die Wohnqualität, die Kinderbetreuung, die Sport- und Freizeitmöglichkeiten, die medizinische Versorgung, die Lebensqualität und Kultur unserer Stadt sind dabei ebenso wichtige Kriterien im Standortwettbewerb wie die harten Faktoren die durch klare Zahlen und Fakten beschrieben werden.

Dabei ist die Bestandspflege- und Förderung (Betriebsbesuche, gegenseitiger Informationsaustausch, Informationsgewinnung) ein wichtiger Faktor, da dies sehr zu einem positiven Wirtschaftsklima und zur Zufriedenheit der örtlichen Unternehmen beiträgt. (weicher Standortfaktor)

Die Wirtschaftsförderung setzt sich außerdem zum Ziel, Impulse zur Verbesserung der harten und weichen Standortfaktoren zu geben und an einem kreativen Prozess des Nachdenkens über die zukünftigen Entwicklungsoptionen der Stadt als Dienstleistungsstandort mitzuwirken.

Dazu gehören auch der Erhalt und die Steigerung der Lebensqualität der Ronnenberger Bevölkerung. Letztlich bedeutet dies auch, dass es für die Wirtschaftsförderung auf das Gesamtbild ankommt.

D.h. die weichen Standortfaktoren sind intensiv mit zu berücksichtigen und im Rahmen der eigenen Möglichkeiten stets zu verbessern. Hierbei sollten diese auch in das Standortmarketing mit eingebunden werden.

Die Bereitstellung und Pflege einer internetbasierten Gewerbeimmobilienbörse der Stadt Ronnenberg, einer Ausbildungsplatzbörse (AZUBI21), eines Branchenbuches, sowie eines Veranstaltungskalenders für Unternehmen soll durch die Wirtschaftsförderung vorgehalten und weiter ausgebaut werden.

Durch die bereits geschaffene und stetige weitere Vernetzung der örtlichen Unternehmen werden Synergieeffekte z. B. für die Lehrstellenbörse erzielt.

Die städtische Wirtschaftsförderung ist Organisator und Koordinator vielfältiger standort- und wirtschaftsfördernder Veranstaltungen (dies können sein Wirtschaftsstammtische, Unternehmermittagstisch, Ausbildungsmessen, Ausbilderfrühstück, Gründungsabende, Unternehmerforum ect.). Darüber hinaus unterstützt die Wirtschaftsförderung die Lenkungsgruppe der Stadt Ronnenberg, bei deren wirtschaftsfördernden Aktivitäten.

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

Strategische/s Ziele:

- Sicherung und Stärkung der Ronnenberger Wirtschaft z.B. durch Schaffung besserer Rahmenbedingungen
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt Ronnenberg, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Sicherung und Ausbau des vorhandenen Bestandes
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas, Verbesserung der Kontakte zur Wirtschaft
- Steigerung der Zufriedenheit ansässiger Betriebe
- Ausbau / Förderung / Steigerung des Ronnenberger Stadt Image

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Stärkung und Verbesserung der Grundlagen der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	78,78	Stärkung und Verbesserung der Grundlagen der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	78,78
Konzeption Standortentwicklung / Projektsteuerung / Projektmanagement	27,97	Konzeption Standortentwicklung / Projektsteuerung / Projektmanagement	27,97
Mitwirkung/-arbeit Regionale Wirtschaftsförderung	19,58	Mitwirkung/-arbeit Regionale Wirtschaftsförderung	19,58
Planung, Organisation, Durchführung und Moderation von wirtschaftsfördernden Maßnahmen / Veranstaltungen	42,07	Planung, Organisation, Durchführung und Moderation von wirtschaftsfördernden Maßnahmen / Veranstaltungen	42,07
Stadtmarketing	17,06		
Städtepartnerschaft	16,78		
Gesamt	202,24	Gesamt	168,40

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	1,00		0,83

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018 (ggf. mittelfristig):

- Vermittlung bei der Verwertung von Fremdgrundstücken
- Mitwirkung bei Ansiedlungs- und Umsiedlungsprozessen zur Vermeidung von Leerständen
- Initiierung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen am Wirtschaftsstandort Ronnenberg (themenbezogene Veranstaltung)
- Mitwirkung im Bereich Stadtentwicklung allgemein, der ISEK sowie beim Einzelhandelskonzept
- Weiterentwicklung der Stadt Ronnenberg hinsichtlich harter und weicher Standortfaktoren

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 5,36 €	- 4,63 €	- 2,92 €	- 2,88 €	99	- 3,08 €	- 3,03 €

Produktnummer

57103200

Produktbezeichnung

Wirtschaftsförderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte <i>Standgelder / Werbekostenzuschüsse Ronnenberger Wirtschaftsschau, Ausstellungen, sonstige Messen</i>	10.000,00 € 10.000,00 €	5.000,00 € 5.000,00 €	-5.000,00 € -5.000,00 €	-50,00 -50,00	Es sind nur kleinere Veranstaltungen geplant.	79000.11000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	50.300,00 €	49.129,00 €	-1.171,00 €	-2,33	Durch die Verlagerung des Arbeitsvorgangs "Stadtmarketing" in das neue Produkt "Stadtmarketing und Städtepartnerschaften" gehen die Personalaufwendungen im Produkt zurück. Gegenläufig fallen bei einem im Produkt tätigen Mitarbeiter tarifbedingt höhere Personalkosten an, so dass in Summe nur eine geringfügige Absenkung der Personalkosten zu verzeichnen ist.	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen <i>Aufwendungen für Marketing</i>	6.000,00 € 50.000,00 €	1.400,00 € 0,00 €	-4.600,00 € -50.000,00 €	-76,67 -100,00	Zusammenführung in das neue Produkt "Stadtmarketing und Städtepartnerschaften"	79000.65300

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

57.1.032

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	922,02	900	900	900	900	900
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	922,02	900	900	900	900	900
79000.00027	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens - Wirtschaftsförderung	922,02	900	900	900	900	900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	10.000	5.000	32.000	10.000	32.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	5.000	32.000	10.000	32.000
79000.11000	Standgelder / Werbekostenzuschüsse Ronnenberger Wirtschaftsschau, Ausstellungen, sonstige Messen	0,00	10.000	5.000	32.000	10.000	32.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		922,02	10.900	5.900	32.900	10.900	32.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	49.342,07	50.300	49.129	50.294	51.544	52.627
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	39.085,62	39.800	38.970	39.886	40.802	41.718
79000.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Wirtschaftsförderung	39.085,62	39.800	38.970	39.886	40.802	41.718
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	2.199,85	2.600	2.498	2.581	2.665	2.665
79000.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Wirtschaftsförderung	2.199,85	2.600	2.498	2.581	2.665	2.665
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	8.056,60	7.900	7.661	7.827	8.077	8.244
79000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Wirtschaftsförderung	8.056,60	7.900	7.661	7.827	8.077	8.244
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.524,82	26.700	27.300	49.600	27.900	50.200
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
79000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN	0,00	100	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	4.696,07	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
79000.53000	Mietkostenanteil WiFö FMZ Empelde	4.696,07	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	935,76	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
79000.54000	SN Wärme (Anteil Produkt Wirtschaftsförderung Bürgerbüro FMZ)	935,76	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.273,62	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
79000.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Wirtschaftsförderung	2.273,62	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.619,37	17.500	17.500	39.500	17.500	39.500
79000.57000	Veranstaltungen (Stammtische, Ausbildungsmessen, Gründungstreffen etc.)	3.799,63	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
79000.63800	Aufwendungen für Ronnenberger Wirtschaftsschau, Ausstellungen, sonstige	819,74	10.000	10.000	32.000	10.000	32.000

Teilergebnishaushalt 2018

57.1.032

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

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Messen							
16. Abschreibungen		1.133,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		0,00	1.100	0	0	0	0
79000.68000 Abschreibungen		0,00	1.100	0	0	0	0
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen		1.133,33	0	1.100	1.100	1.100	1.100
79000.68001 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen		1.133,33	0	1.100	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		5.689,46	6.000	1.400	1.400	1.400	1.400
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.291,44	0	0	0	0	0
79000.65400 Dienstreisen SN - Wirtschaftsförderung		1.291,44	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen		4.398,02	6.000	1.400	1.400	1.400	1.400
79000.65000 Bürobedarf SN		312,55	400	500	500	500	500
79000.65300 Aufwendungen für Marketing		4.085,47	5.000	0	0	0	0
79000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN		0,00	300	300	300	300	300
79000.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Wirtschaftsförderung		0,00	300	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		68.689,68	84.100	78.929	102.394	81.944	105.327
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-67.767,66	-73.200	-73.029	-69.494	-71.044	-72.427
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-67.767,66	-73.200	-73.029	-69.494	-71.044	-72.427
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		786,54	644	599	647	648	646
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		786,54	644	599	647	648	646
79000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wirtschaftsförderung		786,54	644	599	647	648	646
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.593,97	18.482	17.839	18.184	18.388	18.646
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.593,97	18.482	17.839	18.184	18.388	18.646
79000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wirtschaftsförderung		13.593,97	16.816	17.839	18.184	18.388	18.646
79000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710		0,00	1.666	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-12.807,43	-17.838	-17.240	-17.537	-17.740	-18.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-80.575,09	-91.038	-90.269	-87.031	-88.784	-90.427

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

04 Team Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing / Herr Jung

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Externe
Gewerbetreibende
Vereine und Institutionen

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

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

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

- Kontaktpflege mit Unternehmen, Vereinen, Verbänden
- Konzeption und Gestaltung von stadt eigenen Werbe- und Informationsträgern in Text und Layout (z. B. Veranstaltungskalender)
- Erschließung neuer Kommunikationskanäle (z. B. Ronnenberg App)
- Umsetzung eines neuen Markenprofils
- Entwurf und Umsetzung eines Corporate Identity
- Erstellung und Verwaltung sonstiger Stadtmarketingprodukte und Give Aways (z. B. RollUps, Tassen usw.)
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Entwerfen und Herausgabe von Pressemitteilungen)

Städtepartnerschaften:

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

Dazu gehören u.a. die Betreuung und Pflege der bestehenden Städtepartnerschaften bzw. Städtefreundschaften der Stadt Ronnenberg:

- Ronnenberg mit Duclair seit 1968, Ronnenberg mit Swarzedz seit 1991, Ronnenberg mit Ronneburg seit 1991, Ihme-Roloven mit Rânes seit 1973
- Unterstützung der bestehenden Schulpartnerschaften der Marie-Curie-Schule KGS Ronnenberg
- Ggf. Unterstützung der bestehenden Partnerschaften der Vereine und Institutionen
- Förderung der internationalen Jugendaustauschmaßnahmen und des Jugendcamps
- Planung, Durchführung, Organisation und Moderation von Besuchen und Gegenbesuche zwischen den Delegationen
- Eigenständige Weiterentwicklung / Konzeptionierung der städtepartnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Duclair, Swarzedz und Ronneburg
- Planung und Durchführung von Städtepartnerschaftsworkshops
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Entwerfen und Herausgabe von Pressemitteilungen)

Strategische/s Ziel/e:

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

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,26
		Stadtmarketing	17,06
		Städtepartnerschaft	16,78
		Mediengestaltung und städtepartnerschaftliche Aufgaben	49,87
Gesamt	0,00	Gesamt	84,97

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	0,00		0,42

Operationalisierte/s Ziel/e Städtepartnerschaft für das Haushaltsjahr 2018:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Kosten zur Pflege der Städtepartnerschaften (S)	7.979,73 €	13.529,00 €	20.400 €	14.456,02 €	71	20.400 €	35.000 €
Anzahl der Städtepartnerschaftsveranstaltungen	1	3	3	4	100	4	4
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-	-	-	-	-	-	- 2,68 €

Produktnummer

57110400

Produktbezeichnung

Stadtmarketing und Städtepartnerschaft

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0,00 €	21.970,00 €	21.970,00 €	100,00	Implementierung eines neuen Produktes durch die Verlagerung von Arbeitsvorgängen aus den Produkten "Repräsentation und Veranstaltungen" und "Wirtschaftsförderung".	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	42.500,00 €	42.500,00 €	100,00		
	Pflege der Partner- u. Patenschaften	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	100,00	Neu ab 2018. Erhöhung des Ansatzes u.a. aufgrund des 50-jährigen Jubiläums mit Duclair sowie Besuch in Swarzew zur Feier 380 Jahre Stadtrechte. Bisher auf USK 00000.65830.	00000.65820
	Aufwendungen für Marketing	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	100,00	Neu ab 2018. Bisher auf USK 79000.65300.	79000.65310

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

57.1.104

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	21.970	22.468	22.997	23.496
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	0,00	0	17.417	17.810	18.224	18.615
02400.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	0,00	0	17.417	17.810	18.224	18.615
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	0,00	0	1.117	1.159	1.176	1.201
02400.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	0,00	0	1.117	1.159	1.176	1.201
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	0,00	0	3.436	3.499	3.597	3.680
02400.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	0,00	0	3.436	3.499	3.597	3.680
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	42.500	27.900	27.900	27.900
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	42.500	27.900	27.900	27.900
00000.65820 Pflege der Partner- u. Patenschaften	0,00	0	35.000	20.400	20.400	20.400
79000.65310 Aufwendungen für Marketing	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	64.470	50.368	50.897	51.396
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-64.470	-50.368	-50.897	-51.396
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	-64.470	-50.368	-50.897	-51.396
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	326	350	351	349
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	326	350	351	349
79000.16919 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	0,00	0	326	350	351	349
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.203	20.581	20.870	21.245
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.203	20.581	20.870	21.245

Teilergebnishaushalt 2018

57.1.104

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
79000.67919	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	0,00	0	20.203	20.581	20.870	21.245
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-19.877	-20.231	-20.519	-20.896
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-84.347	-70.599	-71.416	-72.292

Teilhaushalt 01

Fachbereich 1

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
11101100	Organisation	159
11101200	Personalwirtschaft und Personalentwicklung	163
11101300	Innerer Dienstbetrieb	171
11121100	Informationssysteme	179
11121200	Haushaltswirtschaft	185
11131200	Abgaben	191
11141200	Kassengeschäfte	197
11151200	Vollstreckung	203
12101300	Wahlen, Statistik	209
53101200	Elektrizitätsversorgung	215
53201200	Gasversorgung	219
53301200	Wasserversorgung	223
57301100	Gebäudewirtschaft	227
57302300	Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	233
61101200	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	239
61201200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	243
61301200	Abwicklung der Vorjahre	247

Gliederung/Produktübersicht Teilhaushalt 01

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2017	2018	2017	2018
Organisation	11101100	15	01	-55.019 €	-62.316 €	-55.019 €	-62.316 €
Personalwirtschaft und Personalentwicklung	11101200	14	01	-886.320 €	-1.742.388 €	-793.120 €	-851.788 €
Innerer Dienstbetrieb	11101300	12	01	-763.053 €	-737.693 €	-836.853 €	-695.593 €
Informationssysteme	11121100	12	01	-788.304 €	-891.570 €	-782.104 €	-1.075.370 €
Haushaltswirtschaft	11121200	15	01	-224.653 €	-227.774 €	-224.653 €	-227.774 €
Abgaben	11131200	16	01	-93.051 €	-97.687 €	-93.051 €	-97.687 €
Kassengeschäfte	11141200	16	01	-114.196 €	-80.282 €	-114.196 €	-80.282 €
Vollstreckung	11151200	16	01	-85.898 €	-88.037 €	-85.898 €	-88.037 €
Wahlen, Statistik	12101300	12	01	-43.982 €	-8.422 €	-43.982 €	-8.422 €
Elektrizitätsversorgung	53101200	15	01	697.000 €	695.100 €	902.500 €	695.100 €
Gasversorgung	53201200	15	01	121.000 €	113.100 €	121.000 €	113.100 €
Wasserversorgung	53301200	15	01	185.800 €	200.100 €	185.800 €	200.100 €
Gebäudewirtschaft	57301100	11	01	-907.510 €	-962.990 €	-1.245.110 €	-2.047.390 €
Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	57302300	12	01	-111.914 €	-102.041 €	-95.614 €	-202.041 €
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61101200	16	01	20.014.700 €	22.173.800 €	20.014.700 €	22.173.800 €
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	61201200	15	01	-1.160.300 €	-1.156.100 €	-54.100 €	3.569.800 €
Abwicklung der Vorjahre	61301200	15	01	0 €	0 €	0 €	0 €
				15.784.300 €	17.024.800 €	16.800.300 €	21.315.200 €

Teilhaushalt 01

I. Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Elektrizitätsversorgung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
81000.33000	101301	Anteilige Rückzahlung aus Kapitaleinlage Netzverwaltung Ronnenberg GmbH	- €	205.500 €	- €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Elektrizitätsversorgung			- €	205.500 €	- €	- €	- €	- €

Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
76010.36000	211000	Investitionszuweisung Mini-BHKW Gemeinschaftshaus Ronnenberg	- €	- €	6.000 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Elektrizitätsversorgung			- €	- €	- €	- €	- €	- €

Gesamteinzahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 01

- € 205.500 € 6.000 € - € - € - €

II. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Gebäudewirtschaft

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02000.93556	072000	Luft-Volumenstrommessgerät mit Hauben	- €	1.500 €	- €	- €	- €	- €
02000.93557	072000	Luft-Volumenstrommessgerät	- €	1.500 €	- €	- €	- €	- €
02000.93558	072000	CO2-Messgerät und Datenlogger	- €	2.000 €	- €	- €	- €	- €
02000.94106	029200	Honorarkosten für Sachverständige und Gutachten	- €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
02000.94120	029200	Zähler-Fernausslesung (Gas, Wärme, Elt, Wasser)	- €	- €	50.000 €	30.000 €	- €	- €
02000.94122	029200	Sanierung Gesamtobjekt - Standesamt, Velster Straße	- €	50.000 €	650.000 €	- €	- €	- €
02000.94123	029200	Umbau ehem. Mietwohnung auf dem Bauhof für Verwaltungszwecke	- €	- €	50.000 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Gebäudewirtschaft			- €	155.000 €	850.000 €	130.000 €	100.000 €	100.000 €

Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
76010.94112	024200	Planung und Erneuerung Schaltschrank Gebäudetechnik (Heizraum) und Heizungsanlage sowie Einbau von Wärmemengenzählern	- €	- €	20.000 €	100.000 €	- €	- €
76010.94115	024200	Umnutzung der Kegelbahn - GH Ronnenberg	- €	- €	110.000 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen			- €	- €	130.000 €	100.000 €	- €	- €

Informationssysteme

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02100.93500	072000	ADV Betreuung; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36.665,18 €	48.900 €	38.500 €	25.000 €	31.800 €	25.600 €
02100.93578	072000	Erneuerung Server und Speicherarray Serverpark Rathaus	- €	- €	13.000 €	- €	- €	- €
02100.93588	072000	ADV Betreuung; neue Backuplösung	- €	- €	2.500 €	- €	- €	- €
02100.93592	072000	Neue Telefonanlage Rathaus	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €
02100.93603	025000	GLT Gebäudetechnik für städtische Einrichtungen	- €	8.000 €	- €	- €	- €	- €
02100.93610	072000	FC-Switches von RH1 zu RH1A	- €	12.000 €	- €	- €	- €	- €
02100.93612	025000	AB-Data Webkompass	- €	8.400 €	- €	- €	- €	- €
02100.93613	072000	Technische Einrichtung von 4 Telearbeitsplätzen	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €
02100.93615	025000	Vois-Verfahren, Meso Lizenzen	- €	- €	58.000 €	- €	- €	- €
02100.93616	072000	Storage für Rathaus-Serverpark	- €	- €	17.400 €	- €	- €	- €
02100.93617	025000	Migration auf Oracle 12	- €	- €	19.100 €	- €	- €	- €
02100.93618	025000	VmWare Upgrade	- €	- €	10.200 €	- €	- €	- €
02100.93619	025000	Software für DMZ	- €	- €	36.500 €	- €	- €	- €
02100.93620	072000	Hardware für DMZ	- €	- €	33.500 €	- €	- €	- €
02100.98800	004000	Geleistete Investitionszuwendungen für Leitungsertüchtigung Rathaus für DMZ	- €	- €	60.000 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Informationssysteme			36.665,18 €	92.300 €	288.700 €	25.000 €	31.800 €	25.600 €

Innerer Dienstbetrieb

Untersachskonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02000.93500	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.890,14 €	15.700 €	17.400 €	- €	- €	- €
02000.93573	072000	Büroausstattung Verwaltungstrakt Bauhof	- €	- €	20.000 €	- €	- €	- €
02000.95000	029200	Gestaltung Außenanlagen Rathauskomplex Hansastr. 38	- €	130.000 €	- €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Innerer Dienstbetrieb			- €	145.700 €	37.400 €	- €	- €	- €

Personalwirtschaft und Personalentwicklung

Untersachskonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02200.93500	072000	Anschaffung Defibrillatoren im Rahmen Arbeitssicherheit	- €	- €	3.000 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Personalwirtschaft und Personalentwicklung			- €	- €	3.000 €	- €	- €	- €

Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 01**36.665,18 €****393.000 €****1.309.100 €****255.000 €****131.800 €****125.600 €**

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: T1

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.492.346,56	23.956.200	26.346.600	27.470.800	28.508.800	29.578.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.068.992,00	7.303.500	7.876.300	8.180.800	8.456.200	8.741.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.723,33	22.500	23.900	23.600	23.100	21.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	33.585,99	10.500	9.300	6.600	6.600	6.600
6. privatrechtliche Entgelte	135.586,90	141.400	125.600	125.600	125.600	125.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.236,40	85.600	83.500	97.500	83.500	106.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	450.065,70	288.500	334.100	330.000	317.300	317.300
9. aktivierte Eigenleistungen	193.141,22	180.000	232.300	273.400	275.400	277.400
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.243.544,05	1.172.600	1.073.800	1.145.100	1.110.500	1.109.200
12. = Summe ordentliche Erträge	32.730.222,15	33.160.800	36.105.400	37.653.400	38.907.000	40.282.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.622.100,49	3.332.000	4.077.600	3.832.300	3.861.000	3.895.600
14. Versorgungsaufwendungen	9.290,89	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.600,02	857.200	918.600	969.900	933.900	1.040.700
16. Abschreibungen	354.642,74	207.100	230.800	240.100	234.400	221.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.145.436,62	1.249.900	1.231.200	1.322.100	1.363.900	1.440.300
18. Transferaufwendungen	11.315.320,09	11.266.500	12.136.300	12.636.800	13.125.000	13.632.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	284.757,00	463.800	486.100	486.000	467.800	486.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.416.147,85	17.376.500	19.080.600	19.487.200	19.986.000	20.717.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	15.314.074,30	15.784.300	17.024.800	18.166.200	18.921.000	19.565.700
22. außerordentliche Erträge	9.162,06	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	9.162,06	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	15.323.236,36	15.784.300	17.024.800	18.166.200	18.921.000	19.565.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.585.355,03	5.030.785	5.801.786	5.644.056	5.577.525	5.563.283
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.001.800,31	1.592.431	2.163.629	1.920.950	1.861.244	1.825.249
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.583.554,72	3.438.354	3.638.157	3.723.106	3.716.281	3.738.034
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.906.791,08	19.222.654	20.662.957	21.889.306	22.637.281	23.303.734

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: T1

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.043.572,31	23.956.200	26.346.600	0	27.470.800	28.508.800	29.578.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.068.992,00	7.303.500	7.876.300	0	8.180.800	8.456.200	8.741.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.982,44	10.500	9.300	0	6.600	6.600	6.600
5. privatrechtliche Entgelte	142.500,54	141.400	125.600	0	125.600	125.600	125.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.228,21	85.600	83.500	0	97.500	83.500	106.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	314.190,90	288.500	334.100	0	330.000	317.300	317.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	22,40	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	936.284,98	932.000	979.900	0	979.900	979.900	979.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.625.773,78	32.717.700	35.755.300	0	37.191.200	38.477.900	39.855.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.687.784,19	2.998.700	3.090.700	0	3.208.100	3.272.600	3.351.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	592.078,74	857.200	918.600	0	969.900	933.900	1.040.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.159.563,07	1.249.900	1.231.200	0	1.322.100	1.363.900	1.440.300
15. Transferauszahlungen	11.034.577,20	11.266.500	12.136.300	0	12.636.800	13.125.000	13.632.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	363.569,56	463.800	486.100	0	486.000	467.800	486.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.837.572,76	16.836.100	17.862.900	0	18.622.900	19.163.200	19.951.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.788.201,02	15.881.600	17.892.400	0	18.568.300	19.314.700	19.903.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	205.500	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	205.500	6.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	-132.026,96	280.000	980.000	0	230.000	100.000	100.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.446,26	113.000	269.100	0	25.000	31.800	25.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.302,48	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-42.278,22	393.000	1.309.100	0	255.000	131.800	125.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	42.278,22	-187.500	-1.303.100	0	-255.000	-131.800	-125.600
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	15.830.479,24	15.694.100	16.589.300	0	18.313.300	19.182.900	19.777.900

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: T1

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.561.966,96	4.765.500	7.992.100	0	6.831.200	8.650.500	10.272.600
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.067.675,69	3.659.300	3.266.200	0	4.396.200	3.428.600	4.094.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.494.291,27	1.106.200	4.725.900	0	2.435.000	5.221.900	6.177.700
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	17.324.770,51	16.800.300	21.315.200	0	20.748.300	24.404.800	25.955.600

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung	Stadt Ronnenberg Die Bürgermeisterin Team 15 - Haushalt, Steuerung  Stellenbeschreibung Stellen-Nr. _____ Stand _____ Anlass: ☐ Einstellung ☐ Aufgabenänderung ☐ Stellenbewertung ☐ Umetzung/Versetzung ☐ Tarifvertragsänderung ☐ Sonstiges _____ 1. Stelleninhaber/in 1.1 Name, Vorname _____ 1.2 angestellter/am _____ 1.3 Eingruppierung/Einstufung, Beschäftigung als _____ 1.4 ☐ vollbeschäftigt 1.5 Eingabegruppe _____ ☐ teilbeschäftigt mit _____ Wo-Std _____
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.011 Organisation	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Loewe

Zielgruppe:

Verwaltungsleitung
 Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
 Politische Gremien

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒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 auf Anforderung steuerungsrelevante Informationen für die politischen Gremien aufbereiten.

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

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

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

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

Insbesondere in der mittelfristigen Planung der Aufgabenwahrnehmung wird daneben das Aufzeigen von Steuerungsunterstützungsinformationen in Richtung städtische Gremien stärker in den Fokus rücken. Mit der angestrebten Fortschreibung des ganzheitlichen Geschäftsprozessmanagements wird die Verwaltung zukünftig sukzessiv detaillierte Informationen auf Ebene von einzelnen Dienstleistungen den politischen Gremien zur Verfügung stellen, sodass diese in die Lage versetzt werden, eine umfassende Aufgabenkritik vornehmen zu können. Unter dem Eindruck eines grundsätzlich auskonsolidierten Haushalts erscheint dies für besonders vordringlich.

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	2,84	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	2,84
Einführung / Fortschreibung eines Geschäftsprozessmanagements	0,00	Einführung / Fortschreibung eines Geschäftsprozessmanagements	0,00
Organisatorische Tätigkeiten im Rahmen des Verwaltungsaufbaus umsetzen	14,68	Organisatorische Tätigkeiten im Rahmen des Verwaltungsaufbaus umsetzen	14,68
Durchführung der Personalbedarfsplanung (PBE)	35,17	Durchführung der Personalbedarfsplanung (PBE)	35,17
Durchführung von Stellenbeschreibungen / Stellenbewertungen	139,47	Durchführung von Stellenbeschreibungen / Stellenbewertungen	139,47
Gesamt	192,16	Gesamt	192,16

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	0,96		1,01

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

- Sukzessive Aktualisierung der Stellenbeschreibungen / Stellenbewertungen des Verwaltungspersonals

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der durchgeführten Stellenbeschreibungen / Stellenbewertungen	5	3	4	29	725	25	100
Anzahl der abgebildeten IST- Geschäftsprozessaufnahmen	12	0	0	0	0	0	0
Zeitaufwand für Abbildung der IST- Geschäftsprozesse in Arbeitstagen	60	0	0	0	0	0	0
Zeitaufwand pro Abbildung eines IST- Geschäftsprozesses in Arbeitstagen	5	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 2,88 €	- 1,46 €	- 1,46 €	- 0,97 €	67	- 2,32 €	- 2,59 €

Produktnummer 11101100

Produktbezeichnung Organisation

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	53.919,00 €	61.116,00 €	7.197,00 €	13,35	Anstieg der Personalkosten bedingt durch die Erhöhung der Regieanteile der zuständigen Fachbereichsleitung im Produkt "Organisation".	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.011

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	22.347,80	53.919	61.116	62.155	63.831	65.549
401100 Beamte (Besoldung)	14.629,21	37.001	42.617	43.472	44.293	45.158
03000.41005 Beamtenbezüge SN - Organisation	14.629,21	37.001	42.617	43.472	44.293	45.158
402100 Beamte (Versorgung)	5.660,67	14.335	15.764	15.847	16.499	17.048
03000.43005 Versorgungskasse Beamte SN - Organisation	5.660,67	14.335	15.764	15.847	16.499	17.048
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.057,92	2.583	2.735	2.836	3.039	3.343
03000.45015 Umlage Beihilfekasse SN - Organisation	2.057,92	2.583	2.735	2.836	3.039	3.343
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
03000.56204 Fortbildung und Dienstreisen SN Organisation	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	558,32	700	800	800	800	800
443100 Geschäftsaufwendungen	558,32	700	800	800	800	800
02001.65001 Bürobedarf Organisation	198,37	300	400	400	400	400
02001.65100 Bücher und Zeitschriften SN Organisation	359,95	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.906,12	55.019	62.316	63.355	65.031	66.749
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.906,12	-55.019	-62.316	-63.355	-65.031	-66.749
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-22.906,12	-55.019	-62.316	-63.355	-65.031	-66.749
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.906,12	55.019	62.316	63.355	65.031	66.749
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.906,12	55.019	62.316	63.355	65.031	66.749
02001.16909 Saldoüberrechnung mit externen Produkten; Organisation	22.906,12	55.019	62.316	63.355	65.031	66.749
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.906,12	55.019	62.316	63.355	65.031	66.749
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.012 Personalwirtschaft und Personalentwicklung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

14 Team Personal / Frau Schulz

Zielgruppe:

Aktive und ehemalige Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung
 Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
 Verwaltungsleitung
 Auszubildende
 Praktikantinnen und Praktikanten
 Bewerber/innen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

In das Produkt Personalwirtschaft und Personalentwicklung fällt auch die Unterstützung, Beratung und Information der Beschäftigten in allen Fragen des Arbeitsschutzes, die Durchführung und Koordination der Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen an die Arbeitssicherheit (z.B. Gefährdungsanalysen, psychische Gefährdungsbeurteilungen, Leitern- und Tafelprüfungen, Bildschirmarbeitsplatzanalysen, Erstellung von Betriebsanweisungen) sowie die Organisation des betriebsärztlichen Dienstes.

Ferner erfolgt die Beantragung und Bearbeitung von Zuwendungen und Zuschüssen zu kommunalen Einrichtungen bzw. für einzelfall- und arbeitsplatzbezogene Personalangelegenheiten.

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 fallen auch die Durchführung von Auswahlverfahren sowie die Personalbetreuung der Auszubildenden während der gesamten Ausbildungszeit.

Ein weiteres großes Thema ist der Bereich der Personalführsorge, der in einer modernen Personalverwaltung ein immer wichtigeres Thema darstellt. Hierunter fällt unter anderem das im Jahr 2014 eingeführte Betriebliche Eingliederungsmanagement, ebenso wie die Durchführung eines Gesundheitstages, der im Jahr 2016 zum zweiten Mal stattfand und auch für das Jahr 2018 geplant ist.

Strategische/s Ziel/e:

- Mittel- und langfristig ausreichend qualifiziertes Personal sicherstellen

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	17,87	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	20,54
Ganzheitliche Personalsachbearbeitung für die MitarbeiterInnen durchführen	868,23	Ganzheitliche Personalsachbearbeitung für die MitarbeiterInnen durchführen	942,39
Arbeitssicherheitsangelegenheiten bearbeiten	31,37	Arbeitssicherheitsangelegenheiten bearbeiten (Psychische Gefährdungsbeurteilungen, Gefährdungsbeurteilungen, Organisationshandbuch Kitas)	56,08
Ausbildung betreuen	114,46	Ausbildung betreuen	135,37
Personalentwicklung durchführen	121,00	Personalentwicklung durchführen	123,33
Gesamt	1.152,93	Gesamt	1.277,71

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	5,70		5,65

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

- Einführung und Durchführung von psychischen Gefährdungsbeurteilungen im Rahmen der Arbeitssicherheit in Zusammenarbeit mit dem Betriebsärztlichen Dienst (MEDITÜV)
- Weitergehende konkretisierende Ausarbeitung der im vergangenen Jahr aktualisierten Dienstvereinbarung über die gleitende Arbeitszeit für einzelne Arbeitsbereiche, wie z. Bsp. Kita-Bereich, Bauhof, Auszubildende
- Aufstellung des zweiten Gleichstellungsplans der Stadt Ronnenberg in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten nach den Vorgaben des novellierten NGG
- Einführung eines neuen Gehaltsabrechnungs- und Arbeitszeiterfassungsprogramms

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtanzahl der Mitarbeiter/innen	357	368	400	403	101	406	411
Anzahl Beamte	51	50	50	56	112	51	51
Anzahl Beschäftigte	306	318	320	347	108	355	360
Anzahl Kita-Mitarbeiter/innen	169	165	192	184	96	196	201
Anzahl der schwerbehinderten Mitarbeiter/innen	23 (6,44 %)	24 (6,55 %)	25 (6,25 %)	30 (7,44 %)	120	25 (6,15 %)	30 (7,31 %)
Anzahl der Teilzeitbeschäftigten	196 (54,90 %)	197 (53,82 %)	200 (50 %)	221 (54,83 %)	111	200 (49,26 %)	221 (53,90 %)
Anzahl der weiblichen Beschäftigten	268 (75,07 %)	275 (74,72 %)	270 (67,50 %)	300 (74,44 %)	111	275 (67,73 %)	300 (73,17 %)
Anzahl der Auszubildenden	12	13	10	11	110	12	13
Anzahl der Praktikanten im Verwaltungsbereich	14	14	20	13	65	15	15
MA je 1.000 EW	15,17	15,41	16,99	16,74	99	17,09	17,03
Anzahl der Neueinstellungen	50	49	60	53	88	50	50
Krankentage Beamte (ohne LZ)	356	418	300	565	188	350	400
Krankentage Beamte (mit LZ)	356	528	300	605	202	400	400

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Krankentage Beschäftigte - Verw. (ohne LZ)	758	878	700	886	127	800	800
Krankentage Beschäftigte - Verw. (mit LZ)	1.859	1.591	1.500	1.417	94	1.500	1.400
Krankentage Beschäftigte - Kitas (ohne LZ)	1.764	2.515	1.500	2.523	168	1.800	2.000
Krankentage Beschäftigte - Kitas (mit LZ)	2.828	3.108	2.500	4.144	166	2.800	3.500
Krankentage Beschäftigte - ehem. Arbeiter (ohne LZ)	264	360	300	472	157	300	300
Krankentage Beschäftigte - ehem. Arbeiter (mit LZ)	1.246	942	700	1.116	159	800	800
Krankentage pro Mitarbeiter/in (ohne LZ)	8,80	11,39	10	11,03	110	10	8,53
Krankentage pro Mitarbeiter/in (mit LZ)	22,34	16,85	15	18,07	120	15	14,87
Zeitaufwand Betreuung MA in Arbeitstagen / MA	2,68	2,64	2,42	2,86	118	2,83	3,11
Fobi-Kosten pro MA	116,54 €	159,35 €	290,50 €	194,69 €	67	364,77 €	401,21 €
Personalausgaben Tariflich Beschäftigte	10.113.112 €	11.287.564,95 €	12.935.000 €	12.716.167,83 €	98	13.690.600 €	15.239.200 €
Personalausgaben Beamte (mit Beihilfe)	2.808.853 €	3.044.088,93 €	3.233.400 €	2.292.250,09 €	70	3.345.100 €	3.261.700 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 72,26 €	- 38,46 €	- 44,16 €	- 54,74 €	124	- 37,32 €	- 72,40 €

Produktnummer

11101200

Produktbezeichnung

Personalwirtschaft und Personalentwicklung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.040.420,00 €	1.709.288,00 €	668.868,00 €	64,29		
	Erträge Versorgungsrücklage	4.000,00 €	2.300,00 €	-1.700,00 €	-42,50	Absenkung des allgemeinen Zinsniveaus; Anpassung an Vorjahresergebnisse	02200.26600
11	sonstige ordentliche Erträge	240.600,00 €	93.900,00 €	-146.700,00 €	-60,97		
	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Beamte	113.900,00 €	44.200,00 €	-69.700,00 €	-61,19	Da bei den Versorgungsempfängern keine Zu- oder Abgänge zu verzeichnen sind, bauen sich die Pensionsrückstellungen aufgrund der sinkenden Barwerte der einzelnen Versorgungsempfänger immer weiter ab.	02200.00030
	Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung passive	13.500,00 €	6.600,00 €	-6.900,00 €	-51,11	Da bei den Versorgungsempfängern keine Zu- oder Abgänge zu verzeichnen sind, bauen sich die Beihilferückstellungen aufgrund der sinkenden Barwerte der einzelnen Versorgungsempfänger immer weiter ab.	02200.00031
	Erträge aus der Auflösung Rückstellung ATZ	113.200,00 €	43.100,00 €	-70.100,00 €	-61,93	Berechnung des Haushaltsansatzes wurde anhand eines versicherungsmathematischen Gutachtens über die Höhe der Rückstellungen für Altersteilzeit vorgenommen.	02200.00032
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.040.420,00 €	1.709.288,00 €	668.868,00 €	64,29		
	Traifgebundene Personalaufwendungen	707.120,00 €	722.388,00 €	15.268,00 €	2,16	Der Anstieg der tarifgebundenen Personalkosten begründet sich vorrangig durch die kostenintensivere Nachbesetzung einer stundenreduzierten Beamtenstelle mit einer in Vollzeit tätigen Beschäftigten.	
	Zuführung an Pensionsrückstellung aktive Beamte	266.100,00 €	835.600,00 €	569.500,00 €	214,02	Verschiebungen in der Personalstruktur	02200.49001
	Zuführung an Rückstellung geleistete Überstunden	13.600,00 €	9.500,00 €	-4.100,00 €	-30,15	Orientierung am Mittelwert der Haushaltsjahre 2009 - 2016	02200.49003
	Zuführung zu Rückstellung Resturlaub	5.000,00 €	17.300,00 €	12.300,00 €	246,00	Orientierung am Mittelwert der Haushaltsjahre 2009 - 2016	02200.49004
	Zuführung an Beihilferückstellung Aktive	48.600,00 €	124.500,00 €	75.900,00 €	156,17	Verschiebungen in der Personalstruktur	02200.49005
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.100,00 €	103.200,00 €	39.100,00 €	61,00		
	Fortbildung und Dienstreisen SN; Lehrgangsgebühren Aus- und Weiterbildung	33.400,00 €	45.000,00 €	11.600,00 €	34,73	Erhöhter Bedarf an Aus- und Weiterbildungsentsgelten, da bei der Stadt Ronnenberg seit 2017 nebenamtliche Weiterbildungsmöglichkeiten zur Personalsicherung angeboten werden.	02200.56201
	Gebühren für Eignungsuntersuchungen und Führungszeugnisse ab 2011	3.600,00 €	2.500,00 €	-1.100,00 €	-30,56	In 2018 sind weniger Erweiterte Führungszeugnisse im kindernahen Bereich abzufordern als in 2017.	02200.56211
	Arbeitssicherheit, betriebsärztlicher Dienst	12.000,00 €	40.000,00 €	28.000,00 €	233,33	Erhöhung der Grundkosten des Betriebsärztlichen Dienstes ist Ergebnis der Ausschreibung zum 01.01.2017. MEDITÜV war einziger Angebotsabgeber mit 150 € / Std. Grundversorgung und 255 € / Std. betriebsspez. Vorsorge. Hinzu kommen gesonderte erforderliche Kosten für betriebsspezifische Untersuchungen und Impfbedarfe, insbesondere im Kita-Bereich. 13.000 € mussten entsprechend eines vorliegenden Angebotes von MEDITÜV für die gesetzlich vorgeschriebene Psychische Gefährdungsbeurteilung einkalkuliert werden. Die genaue Vorgehensweise ist noch in Abstimmung.	02200.63800
18	Transferaufwendungen	12.900,00 €	11.200,00 €	-1.700,00 €	-13,18		
	Beitrag Nds. Studieninstitut	13.000,00 €	14.300,00 €	1.300,00 €	10,00	Erhöhte Mitgliederumlage aufgrund gestiegener Kosten pro Einwohner.	02200.71302
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.900,00 €	11.200,00 €	-1.700,00 €	-13,18		
	Stellenausschreibungen	6.400,00 €	5.000,00 €	-1.400,00 €	-21,88	Weniger Stellenausschreibungen in der HAZ/NP kalkuliert als im Vorjahr.	02200.65301

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.012

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.302,48	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300
369900 Weitere sonstige Finanzerträge	2.302,48	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300
02200.26600 Erträge Versorgungsrücklage	2.302,48	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	267.694,18	240.600	93.900	165.200	130.600	129.300
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	267.694,18	240.600	93.900	165.200	130.600	129.300
02200.00030 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	110.602,00	113.900	44.200	114.600	113.600	112.500
02200.00031 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung passive	0,00	13.500	6.600	17.100	17.000	16.800
02200.00032 Erträge aus der Auflösung Rückstellung ATZ	129.952,00	113.200	43.100	33.500	0	0
02200.00033 Erträge aus der Auflösung Rückstellung für geleistete Überstunden	27.140,18	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	269.996,66	244.600	96.200	167.500	132.900	131.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.461.371,83	1.040.420	1.709.288	1.378.971	1.356.301	1.332.989
401100 Beamte (Besoldung)	242.400,52	222.140	182.252	185.592	176.878	174.063
02200.41000 Beamtenbezüge SN - Personalwirtschaft und Personalentwicklung	242.400,52	222.140	182.252	185.592	176.878	174.063
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	136.502,63	151.700	221.801	242.501	259.001	280.801
02200.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Personalwirtschaft und Personalentwicklung	125.521,44	151.700	221.801	242.501	259.001	280.801
99996.54140 Leistungsorientierte Bezahlung	10.981,19	0	0	0	0	0
402100 Beamte (Versorgung)	96.318,29	86.140	67.288	67.588	65.745	65.423
02200.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Personalwirtschaft und Personalentwicklung	96.318,29	86.140	67.288	67.588	65.745	65.423
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	6.709,92	9.700	14.200	16.001	17.001	18.201
02200.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Personalwirtschaft und Personalentwicklung	6.709,92	9.700	14.200	16.001	17.001	18.201
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	23.932,09	30.000	43.800	47.800	51.201	55.200
02200.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Personalwirtschaft und Personalentwicklung	23.932,09	30.000	43.800	47.800	51.201	55.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	34.258,27	207.440	193.047	195.289	198.075	195.601
02200.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Personalwirtschaft und Personalentwicklung	34.258,27	207.440	193.047	195.289	198.075	195.601
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte	673.215,00	266.100	835.600	519.900	488.700	449.800
02200.49001 Zuführung an Pensionsrückstellung aktive Beamte	673.215,00	266.100	835.600	519.900	488.700	449.800
406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte	156.862,37	48.600	124.500	77.500	72.900	67.100
02200.49005 Zuführung an	156.862,37	48.600	124.500	77.500	72.900	67.100

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.012

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Beihilferückstellung Aktive						
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	91.172,74	18.600	26.800	26.800	26.800	26.800
02200.49003	Zuführung an Rückstellung geleistete Überstunden	0,00	13.600	9.500	9.500	9.500	9.500
02200.49004	Zuführung zu Rückstellung Resturlaub	91.172,74	5.000	17.300	17.300	17.300	17.300
14.	Versorgungsaufwendungen	9.290,89	0	0	0	0	0
416100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	9.290,89	0	0	0	0	0
02200.49002	Zuführung an Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	9.290,89	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.243,49	64.100	103.200	87.200	87.200	87.200
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	63,06	0	0	0	0	0
02200.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Personalwirtschaft	63,06	0	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.172,58	52.100	63.200	63.200	63.200	63.200
02200.56010	Sicherheitsbeauftragter (NEU)	10.829,02	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
02200.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Personalwirtschaft und Personalentwicklung	1.870,25	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
02200.56201	Fortbildung und Dienstreisen SN; Lehrgangsgebühren	24.128,20	33.400	45.000	45.000	45.000	45.000
02200.56211	Gebühren für Eignungsuntersuchungen und Führungszeugnisse ab 2011	2.345,11	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.007,85	12.000	40.000	24.000	24.000	24.000
02200.63800	Arbeitssicherheit, betriebsärztlicher Dienst	21.007,85	12.000	40.000	24.000	24.000	24.000
16.	Abschreibungen	535,27	500	600	800	700	700
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	535,27	500	600	800	700	700
02200.68000	Abschreibungen	535,27	500	600	800	700	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	12.949,20	13.000	14.300	14.300	14.300	14.300
431600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.949,20	13.000	14.300	14.300	14.300	14.300
02200.71302	Beitrag Nds. Studieninstitut ab 2012	12.949,20	13.000	14.300	14.300	14.300	14.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.059,73	12.900	11.200	11.200	11.200	11.200
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	528,63	0	0	0	0	0
02200.65400	Dienstreisen SN	528,63	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	13.531,10	12.900	11.200	11.200	11.200	11.200
02200.65000	Bürobedarf	114,18	200	300	300	300	300
02200.65100	Personalwirtschaft Bücher und Zeitschriften Personalwirtschaft	4.919,35	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100
02200.65301	Stellenausschreibungen	7.493,78	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
02200.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	74,59	100	100	100	100	100
02200.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Personalwirtschaft und Personalentwicklung	0,00	400	400	400	400	400
02200.65810	Ehrungen etc.	929,20	900	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.558.450,41	1.130.920	1.838.588	1.492.471	1.469.701	1.446.389
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.288.453,75	-886.320	-1.742.388	-1.324.971	-1.336.801	-1.314.789
22.	außerordentliche Erträge	9.139,66	0	0	0	0	0
502900	Sonstige periodenfremde Erträge	9.139,66	0	0	0	0	0
02200.26601	Periodenfremde Kapitalerträge aus	9.139,66	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.012

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
gezahltem Sanierungsgeld						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	9.139,66	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.279.314,09	-886.320	-1.742.388	-1.324.971	-1.336.801	-1.314.789
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.290.756,23	1.130.920	1.838.588	1.492.471	1.469.701	1.446.389
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.290.756,23	1.130.920	1.838.588	1.492.471	1.469.701	1.446.389
02200.16909 Saldoverrechnung mit externen Produkten; Personalwirtschaft	1.290.756,23	1.130.920	1.838.588	1.492.471	1.469.701	1.446.389
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.442,14	244.600	96.200	167.500	132.900	131.600
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.442,14	244.600	96.200	167.500	132.900	131.600
02200.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Personalwirtschaft	11.442,14	244.600	96.200	167.500	132.900	131.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.279.314,09	886.320	1.742.388	1.324.971	1.336.801	1.314.789
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.013 Innerer Dienstbetrieb	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

12 Team Innerer Dienst, EDV und Kommunikation / Herr Valentin

Zielgruppe:

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

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

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

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

Im Inneren Dienstbetrieb ebenso enthalten ist die hausinterne Druckerei, in der die Ratspostdokumente für die beratenden Mitglieder der Fachausschüsse vervielfältigt und zusammengestellt werden. Des Weiteren werden in der Hausdruckerei von den einzelnen Organisationseinheiten in Auftrag gegebene Schriftstücke, Broschüren und 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 transportiert der Stadtbote für städtische Veranstaltungen außerhalb der Verwaltungsgebäude Sitzungsmaterialien (z. B. Getränke, Präsentationstechnik, Lautsprecheranlage, etc.). Gemäß § 8 Abs. 4 der Hauptsatzung der Stadt Ronnenberg werden Bekanntmachungen mit Ausnahme von Satzungen und Verordnungen durch Aushang auf den Bekanntmachungstafeln im gesamten Stadtgebiet veröffentlicht. Auch diese Aufgabe wird durch den städtischen Boten wahrgenommen.

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

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

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

- Bereitstellung von nachgefragten Infrastrukturdienstleistungen

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	29,80	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	23,92
Interne Dienstangelegenheiten ausüben	1.032,75	Interne Dienstangelegenheiten ausüben	1.041,13
Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	104,41	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	118,72
Beschaffungswesen und Inventarisierung bearbeiten	88,57	Beschaffungswesen und Inventarisierung bearbeiten	88,57
Verwaltung und Betrieb der Sportstätten vornehmen	63,49	Verwaltung und Betrieb der Sportstätten vornehmen	53,07
Städt. Gebäude verwalten	94,12	Städt. Gebäude verwalten	76,72
Miet- und Pachtangelegenheiten bearbeiten	89,50	Miet- und Pachtangelegenheiten bearbeiten	65,65
Reinigungsleistungen koordinieren	178,42	Reinigungsleistungen koordinieren	109,90
Gesamt	1.681,06	Gesamt	1.577,68

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	8,55		8,11

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

- Anpassung der Sportstättenatzung auf die aktuellen Nutzungsverhältnisse
- Erweiterung der elektromechanischen Schließanlage in diversen städtischen Liegenschaften

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der externen Bestellungen für Büromaterial	138	161	150	191	127	199	184
Anzahl der Druckaufträge in der Druckerei	576	421	750	750	100	750	750
Anzahl der Kopien in der Druckerei	385.627	270.336	280.420	218.132	78	324.372	218.994
Anzahl der Kopien an Arbeitsplatzkopierer	2.180.005	617.474	2.032.715	601.075	30	603.037	641.445
Anzahl der bearbeiteten Versicherungsschäden	219	232	229	252	110	244	251

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Büromaterial (inkl. Papier- und Personalkosten)	41.700 €	50.400 €	47.000 €	50.296 €	107	53.100 €	55.493 €
Kosten Kopien Druckerei (Papier-, Klick- und Personalkosten)	36.421 €	24.878 €	28.528 €	28.594 €	100	30.017 €	29.579 €
Kosten Kopien Arbeitsplatzkopierer (Papier- und Klickkosten)	49.696 €	15.650 €	40.534 €	14.977 €	37	15.002 €	16.423 €
Kosten für Versicherungsbeiträge	279.333 €	299.801,34 €	382.500 €	355.477,11 €	93	385.900 €	401.200 €
Kosten pro Kopie Druckerei	0,094 €	0,092 €	0,102 €	0,131 €	128	0,093 €	0,135 €
Kosten pro Kopie Arbeitsplatzkopierer	0,023 €	0,025 €	0,020 €	0,025 €	125	0,025 €	0,026 €
Kosten pro Kopierauftrag Druckerei	63,90 €	59,09 €	38,04 €	38,13 €	100	40,02 €	39,44 €
Anzahl der Ausschreibungen nach VOL	1	0	2	0	0	1	1
Anzahl der Reinigungsflächen in qm (S)	48.482 m²	48.931 m²	49.499 m²	50.222 m²	101	50.033 m²	48.286 m²**
Kosten für Gebäudereinigung (S)	689.132 €	690.650 €	721.200 €	740.991 €***	103	735.600 €	738.100 €
Erlöse / Mieteinnahmen / NK - Erstattungen	126.075,58 €	137.149,41 €	258.400* €	134.161,00 €	52	135.200 €	119.400 €
Gebäudereinigungskosten pro qm und Jahr	14,21 €	14,11 €	14,57 €	14,75 €	101	14,70 €	15,29 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 27,05 €	- 25,62 €	- 25,11 €	- 29,55 €	118	- 32,13 €	- 30,65 €

* Es wurde hier die Annahme getroffen, dass im Jahr 2016 für die Sammelunterkünfte der Flüchtlinge Einnahmen beim Team 12 erfolgen. Entgegen der Planungen wurden keine Mieteinkünfte erhoben. Die Abrechnung erfolgte über das Team Sozialleistungen.

**Angabe nach neuester Raumflächenerhebung innerhalb der Ausschreibung von Unterhalts- und Grundreinigung

*** inkl. der Kosten für die Reinigung von Flüchtlingsunterkünften

Produktnummer 11101300

Produktbezeichnung Innerer Dienstbetrieb

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	506.453,00 €	487.293,00 €	-19.160,00 €	-3,78	Die geringeren Personalaufwendungen resultieren u.a. aus der Senkung des Jahresarbeitszeitbedarfs im Produkt "Innerer Dienstbetrieb" korrespondierend mit der Erhöhung des Jahresarbeitszeitbedarfs im Produkt "Informationssysteme" aufgrund der Implementierung von Informationssicherheits-Vorschriften bei der Stadt Ronnenberg.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.013

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

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		619,96	600	600	600	600	500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		619,96	600	600	600	600	500
02000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		619,96	600	600	600	600	500
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		362,17	400	400	400	400	400
331100 Verwaltungsgebühren		362,17	400	400	400	400	400
02000.10000 Verwaltungsgebühren		362,17	400	400	400	400	400
6. privatrechtliche Entgelte		3.859,65	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.859,65	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
02000.15001 Erstattung von Versicherungen (NEU)		2.219,93	100	100	100	100	100
02000.15050 Anteilige Umlage Kaskodeckung		1.639,72	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.312,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		1.312,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
02000.16500 Erstattung Sachkosten EWA		1.312,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		-0,01	0	0	0	0	0
02000.16801 Eingliederungszuschuss; Erstattung Personalkosten durch Berufsgenossenschaft - Innerer Dienst		-0,01	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		6.153,82	4.100	4.500	4.500	4.500	4.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		475.765,23	506.453	487.293	496.487	506.950	517.784
401100 Beamte (Besoldung)		122.312,93	148.934	95.107	96.962	98.890	100.751
02000.41000 Beamtenbezüge SN - Innerer Dienstbetrieb		122.312,93	148.934	95.107	96.962	98.890	100.751
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		197.433,18	196.091	243.432	249.093	254.468	260.020
02000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Innerer Dienstbetrieb		197.433,18	196.091	243.432	249.093	254.468	260.020
402100 Beamte (Versorgung)		47.328,15	57.676	35.235	35.235	36.791	37.994
02000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Innerer Dienstbetrieb		47.328,15	57.676	35.235	35.235	36.791	37.994
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		10.889,51	12.599	15.646	16.124	16.310	16.874
02000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Innerer Dienstbetrieb		10.889,51	12.599	15.646	16.124	16.310	16.874
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		80.595,43	82.923	93.180	94.208	95.271	96.399
02000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Innerer Dienstbetrieb		40.335,19	38.723	48.080	49.108	50.171	51.299
02000.44410 Beitrag GUV		40.260,24	44.200	45.100	45.100	45.100	45.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		17.206,03	8.230	4.693	4.865	5.220	5.746
02000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Innerer Dienstbetrieb		17.206,03	8.230	4.693	4.865	5.220	5.746
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.508,40	70.500	67.600	75.800	76.000	76.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.219,93	100	100	100	100	100
02000.50200 Versicherungsfälle		2.219,93	100	100	100	100	100
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.693,17	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.013

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	02000.52100	Unterhaltung Geräte; Innerer Dienstbetrieb	3.693,17	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		3.427,08	15.000	9.000	17.000	17.000	17.000
	02000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Innerer Dienst	3.427,08	15.000	9.000	17.000	17.000	17.000
423100	Mieten und Pachten		39.569,19	41.300	41.200	41.400	41.600	41.800
	02000.53000	Kopierermiete	17.605,07	18.200	17.300	17.300	17.300	17.300
	02000.53020	Miete Brunnergebäude	21.964,12	23.100	23.900	24.100	24.300	24.500
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.589,16	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	02000.54310	Versicherungen SN	4.589,16	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
425100	Haltung von Fahrzeugen		5.657,24	3.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	02000.55000	Unterhaltung Botenfahrzeug	4.010,24	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02000.55010	Kraftstoffverbrauch Botenfahrzeug	1.264,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02000.55020	Kfz-Steuer für Botenfahrzeug	383,00	400	400	400	400	400
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.352,63	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	02000.56001	Dienst- u. Schutzkleidung für Botendienst und Hausmeister	1.342,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	02000.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Innerer Dienstbetrieb	1.010,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
	02000.63800	Verfügungsleistungen	0,00	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen		66.721,83	72.500	80.100	72.500	76.000	76.800
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		66.420,79	72.500	80.100	72.500	76.000	76.800
	02000.68000	Abschreibungen	66.420,79	72.500	80.100	72.500	76.000	76.800
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen		301,04	0	0	0	0	0
	99996.44738	Wertberichtigung von Forderungen auf Produkt - Innerer Dienst	301,04	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		97.813,03	117.700	107.200	109.900	107.200	107.200
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		542,72	0	0	0	0	0
	02000.65400	Dienstreisen SN; Innerer Dienst	542,72	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen		17.922,79	35.000	15.300	18.000	15.300	15.300
	02000.65000	Bürobedarf Innerer Dienstbetrieb	315,90	400	500	500	500	500
	02000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Innerer Dienstbetrieb	978,97	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	02000.65200	Postgebühren SN	614,45	500	600	600	600	600
	02000.65240	Portophongebühren	157,08	200	200	200	200	200
	02000.65250	Fernsprechgebühren SN	13.471,39	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	02000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	2.385,00	300	0	2.700	0	0
	02000.65550	Externe Vergabe der Reinigungsausschreibung	0,00	19.900	0	0	0	0
	02000.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Innerer Dienstbetrieb	0,00	500	500	500	500	500
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		79.347,52	82.700	91.900	91.900	91.900	91.900
	02000.64000	Unfallvers. Eigenschadenvers.	14.234,93	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	02000.64010	Mitgliedsbeitrag KSA	65.112,59	66.500	75.700	75.700	75.700	75.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			701.808,49	767.153	742.193	754.687	766.150	777.984
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-695.654,67	-763.053	-737.693	-750.187	-761.650	-773.584
22. außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.013

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-695.654,67	-763.053	-737.693	-750.187	-761.650	-773.584
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	701.808,49	784.638	746.193	758.779	770.331	782.257
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	701.808,49	784.638	746.193	758.779	770.331	782.257
02000.16909 Saldoverrechnung mit externen Produkten; Innerer Dienstbetrieb	701.808,49	784.638	746.193	758.779	770.331	782.257
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.153,82	21.585	8.500	8.592	8.681	8.673
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.153,82	21.585	8.500	8.592	8.681	8.673
02000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Innerer Dienstbetrieb	2.379,80	4.100	4.500	4.500	4.500	4.400
02000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	3.774,02	12.915	3.297	3.373	3.446	3.522
02000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	0,00	4.570	703	719	735	751
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	695.654,67	763.053	737.693	750.187	761.650	773.584
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.211 Informationssysteme	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

12 Team Innerer Dienst, EDV und Kommunikation / Herr Bienert

Zielgruppe:

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

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	16,96	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	18,47
Arbeitsplatzrechner bereitstellen	316,74	Arbeitsplatzrechner bereitstellen	316,74
Kommunikationsinfrastruktur bereitstellen	374,68	Kommunikationsinfrastruktur bereitstellen	374,68
Fachanwendungen bereitstellen	327,28	Fachanwendungen bereitstellen	327,28
		Informationssicherheit	100,61
Gesamt	1.035,66	Gesamt	1.137,78

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	4,79		5,46

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

- Im Rahmen der Bereitstellung der benötigten Funktionen und Dienste für die IuK-unterstützten Arbeitsplätze wird im Bereich Schule neue Hardware und pädagogische Software evaluiert. Neue Regelungen für die Sicherheit in der Informationstechnik werden umgesetzt.
Es ist weiterhin geplant, eine eigene DMZ einzurichten

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der betreuten Systeme in der Verwaltung	158	167	167	190	114	204	210
Anzahl der betreuten Systeme in den Schulen	333	328	328	335	102	388	400
Anzahl der phys. Server in der Verwaltung	3	4	4	4	100	5	7
Anzahl der phys. Server in den Schulen	9	8	8	8	100	8	8
Anzahl der Telefone	378	388	388	392	101	401	442
Anzahl der Technikmitarbeiter	4,8	4,65	4,65	4,65	100	4,65	4,65
Anzahl der EDV-User (Verwaltung und Schulverwaltung)	233	298	298	311	104	337	343
Benutzer in Schülernetzen	2.182	2.275	n.v.	2.402	n.v.	2.402	2.402
Anzahl Standorte	25	25	25	30	120	33	34
Kosten Kopiergeräte pro Jahr	51.898,24 €	51.898,24 €	58.800,00 €	53.712,99 €	91	58.200,00 €	40.300,00 €
Kosten Software (AfA + Pflege, ohne Personalkosten)	123.493,88 €	126.653,00 €	144.502,00 €	139.033,12 €	96	140.900,00 €	132.300,00 €
Kosten Hardware (AfA + Wartung, ohne Personalkosten)	65.900,90 €	77.545,98 €	76.360,00 €	69.130,35 €	91	77.168,00 €	64.700,00 €
Kosten TK-Anlagen (AfA + Wartung, ohne Personalkosten)	10.767,83 €	15.280,49 €	15.862,00 €	7.285,78 €	46	7.132,00 €	7.100,00 €
Kosten Internetpräsentation (Miete, ohne Personalkosten)	11.262,48 €	9.629,18 €	7.700,00 €	12.001,72 €	156	16.500,00 €	16.500,00 €
Kosten für Internetpräsentation pro Einwohner (S)	0,48 €	0,41 €	0,33 €	0,51 €	155	0,69 €	0,69 €

Produkt 11.1.211

Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 26,07 €	- 28,82 €	- 32,16 €	- 28,47 €	89	- 33,19 €	- 37,02 €

Produktnummer

11121100

Produktbezeichnung

Informationssysteme

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	321.304,00 €	361.870,00 €	40.566,00 €	12,63	Durch die Implementierung von Informationssicherheits-Vorschriften bei der Stadt Ronnenberg ist der Jahresarbeitszeitbedarf im Produkt "Informationssysteme" deutlich gestiegen und zieht demzufolge auch den Anstieg der Personalaufwendungen nach sich.	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	205.600,00 €	261.300,00 €	55.700,00 €	27,09		
	Wartungskosten	10.100,00 €	7.800,00 €	-2.300,00 €	-22,77	Wartung für einige Geräte fällt nur alle 2 Jahre an	02100.65260
	EDV-Support durch Dritte/ Aufwendungen für Softwarebereitstellung - Informationssysteme	123.800,00 €	182.000,00 €	58.200,00 €	47,01	neues Personalabrechnungsverfahren soll in 2018 beschafft werden. Die lfd Kosten sind höher, als bei dem alten Prg. Weiterhin rund 30T€ Einführungskosten in 2018, diese entfallen in 2019 ff. Darüber hinaus neues Programm für die Gebäudeverwaltung.	02100.65270

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.211

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

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.255,09	1.100	3.100	3.000	2.600	900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		1.255,09	1.100	3.100	3.000	2.600	900
02100.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.255,09	1.100	3.100	3.000	2.600	900
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	400	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	400	0	0	0	0
02000.15000 Ersatz von Fernspreckgebühren		0,00	400	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		1.255,09	1.500	3.100	3.000	2.600	900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		298.356,72	321.304	361.870	369.921	378.602	387.027
401100 Beamte (Besoldung)		1.935,48	3.260	35.863	36.558	37.287	37.986
02100.41001 Beamtenbezüge SN - Informationssysteme		1.935,48	3.260	35.863	36.558	37.287	37.986
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		235.868,46	250.917	246.575	252.325	257.890	263.640
02100.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Informationssysteme		235.868,46	250.917	246.575	252.325	257.890	263.640
402100 Beamte (Versorgung)		748,92	1.260	13.293	13.293	13.879	14.318
02100.43001 Versorgungskasse Beamte SN - Informationssysteme		748,92	1.260	13.293	13.293	13.879	14.318
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		13.169,69	16.152	15.895	16.295	16.780	16.965
02100.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Informationssysteme		13.169,69	16.152	15.895	16.295	16.780	16.965
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		46.361,90	49.580	48.570	49.740	50.910	52.080
02100.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Informationssysteme		46.361,90	49.580	48.570	49.740	50.910	52.080
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		272,27	135	1.674	1.710	1.856	2.038
02100.45011 Umlage Beihilfekasse SN - Informationssysteme		272,27	135	1.674	1.710	1.856	2.038
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		119.616,39	163.300	163.500	150.200	150.200	150.200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		109.750,39	110.300	114.200	114.600	114.600	114.600
02100.52030 Softwarepflege		100.141,16	102.900	104.300	104.700	104.700	104.700
02100.52040 Reparaturen Hardware		250,39	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
02100.52100 Unterhaltung Geräte; Informationssysteme		9.358,84	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		3.431,47	22.600	19.700	16.900	16.900	16.900
02100.52010 Geräte vermögensunwirksam		3.279,06	13.400	15.300	12.500	12.500	12.500
02100.52020 Software vermögensunwirksam		152,41	9.200	4.400	4.400	4.400	4.400
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.374,69	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
02100.54300 Steuern und Abgaben SN, Informationssysteme		116,80	400	200	200	200	200
02100.54310 Versicherungen SN		4.257,89	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
425100 Haltung von Fahrzeugen		639,82	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
02100.55000 Unterhaltung Caddy Team EDV		244,79	1.000	500	500	500	500
02100.55010 Kraftstoffverbrauch EDV-		281,03	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.211

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	02100.55020 Caddy H-SR-1337 (Erdgas) KFZ-Steuer Caddy Team EDV	114,00	200	200	200	200	200
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.420,02	24.300	23.700	12.800	12.800	12.800
	02100.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN Informationssysteme	1.420,02	24.300	23.700	12.800	12.800	12.800
16.	Abschreibungen	111.584,63	99.600	108.000	122.500	113.700	100.300
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	111.584,63	99.600	108.000	122.500	113.700	100.300
	02100.68000 Abschreibungen	111.584,63	99.600	108.000	122.500	113.700	100.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	141.794,65	205.600	261.300	240.300	240.300	240.300
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	303,90	0	0	0	0	0
	02100.65400 Dienstreisen SN - Informationssysteme	303,90	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	141.490,75	205.600	261.300	240.300	240.300	240.300
	02100.65000 Bürobedarf	84,18	200	300	300	300	300
	02100.65100 Bücher und Zeitschriften SN Informationssysteme	132,40	300	200	200	200	200
	02100.65251 Datenverbindung von ausgelagerten städtischen Einrichtungen zum Rathausserver	29.313,26	54.600	54.200	54.200	54.200	54.200
	02100.65260 Wartungskosten	5.657,90	10.100	7.800	7.800	7.800	7.800
	02100.65270 EDV-Support durch Dritte/ Aufwendungen für Softwarebereitstellung - Informationssysteme	94.301,29	123.800	182.000	161.000	161.000	161.000
	02100.65520 Aufwendungen für Internetauftritt	12.001,72	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	02100.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN - Informationssysteme	0,00	100	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		671.352,39	789.804	894.670	882.921	882.802	877.827
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-670.097,30	-788.304	-891.570	-879.921	-880.202	-876.927
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-670.097,30	-788.304	-891.570	-879.921	-880.202	-876.927
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	671.352,39	789.804	894.670	882.921	882.802	877.827
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	671.352,39	789.804	894.670	882.921	882.802	877.827
	02100.16909 Saldoverrechnung mit externen Produkten; Informationssysteme	671.352,39	789.804	894.670	882.921	882.802	877.827
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.255,09	1.500	3.100	3.000	2.600	900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.255,09	1.500	3.100	3.000	2.600	900
	02100.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Informationssysteme	1.255,09	1.500	3.100	3.000	2.600	900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		670.097,30	788.304	891.570	879.921	880.202	876.927
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.212 Haushaltswirtschaft	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Loewe

Zielgruppe:

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

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

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

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

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

Die Aufstellung des Jahresabschlusses nebst Anlagen für den städtischen Gesamthaushalt beinhaltet die Begleitung des Prüfverfahrens zur Jahresrechnung und anschließende Begleitung und Abwicklung des Entlastungsverfahrens. Außerdem ist nach den rechtlichen Vorgaben des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes neuerdings ein konsolidierter Gesamtabschluss zu erstellen.

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	9,78	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	9,73
Durchführung des Haushaltsaufstellungsverfahrens	180,98	Durchführung des Haushaltsaufstellungsverfahrens	180,98
Unterjährige Haushaltsausführung / Haushaltsüberwachung	301,75	Unterjährige Haushaltsausführung / Haushaltsüberwachung	298,39
Aufstellung des Jahresabschlusses	141,29	Aufstellung des Jahresabschlusses	141,29
Gesamt	633,80	Gesamt	630,39

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	3,19		3,14

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

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

Grundzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Stand der Kreditmarktschulden 31.12. d.J. (S)	43.124.971,56 €	46.845.054,89 €	59.946.301 €	48.339.346,16 €	81	58.819.500 €	63.799.907 €
Summe der Zinsen (S)	1.043.250,10 €	1.139.957,68 €	1.220.500 €	1.112.828,48 €	91	1.150.500 €	1.146.200 €
Summe der ordentlichen Tilgung (S)	1.797.520,61 €	2.279.916,67 €	2.668.600 €	2.467.675,69 €	92	2.614.200 €	2.546.200 €
Summe der neu aufgenommenen Kredite (S)	13.442.488,00 €	6.000.000 €	8.481.600 €	3.961.966,96 €	47	3.914.700 €	7.272.100 €
Summe der Umschuldung	1.043.509,46 €	1.041.112,08 €	1.600.000 €	1.600.000,00 €	100	850.800 €	720.000 €
Erträge ordentlicher Haushalt	43.844.025,96 €	41.113.017,41 €	46.284.700 €	46.397.080,30 €	100	48.457.100 €	51.963.000 €
Aufwand ordentlicher Haushalt	41.191.088,39 €	41.186.878,66 €	46.642.800 €	45.479.171,26 €	98	48.785.800 €	52.202.100 €
Regionsumlage	9.721.568,63 €	9.823.188,48 €	9.812.200 €	10.134.858,89 €	103	10.072.000 €	10.700.000 €
Summe Investitionen/ Investitionsförderungsmaßnahmen	12.640.547,22 €	7.068.101,15 €	11.077.000 €	7.891.539,56 €	71	5.919.500 €	9.269.400 €
Netto-Neuverschuldung bzw. Entschuldung gesamt	11.644.967,39 €	3.720.083,33 €	5.813.000 €	1.494.291,27 €	26	1.106.200 €	4.725.900 €
Schulden pro Einwohner 31.12. d.J.	1.843,11 €	1.990,10 €	2.546,68 €	2.053,59 €	81	2.476,40 €	2.651,04 €
Zinsen pro Einwohner	44,59 €	48,43 €	51,85 €	47,28 €	91	48,44 €	47,63 €
Tilgung pro Einwohner	76,82 €	96,86 €	113,37 €	104,83 €	92	110,06 €	105,80 €
Summe der neu aufgenommenen Kredite pro Einwohner	574,51 €	254,90 €	360,32 €	168,32 €	47	164,82 €	302,17 €
Summe der Umschuldung pro Einwohner	44,60 €	44,23 €	67,97 €	67,97 €	100	35,82 €	29,92 €

Grundzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/ Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge pro Einwohner	1.873,84 €	1.746,59 €	1.966,30 €	1.971,07 €	100	2.040,13 €	2.158,19 €
Regionsumlage pro Einwohner	415,49 €	417,32 €	416,85 €	430,56 €	103	424,05 €	444,61 €
Investitionen/ Investitions- förderungs- maßnahmen pro Einwohner	540,24 €	300,27 €	470,58 €	335,25 €	71	249,22 €	385,17 €
Netto- Neuverschuldung bzw. Entschuldung pro Einwohner	497,69 €	158,04 €	246,95 €	63,48 €	26	46,57 €	196,37 €
Produktkosten pro Einwohner/In (vor int. Leistungs- verrechnung)	- 10,71 €	- 10,99 €	- 9,91 €	- 10,06 €	102	- 9,46 €	- 9,46 €

Zugrunde gelegte Einwohnerzahl Stadt Ronnenberg:

2011:	23.200 Einwohner/innen
2012:	23.239 Einwohner/innen
2013:	23.229 Einwohner/innen
2014:	23.398 Einwohner/innen
2015:	23.539 Einwohner/innen
2016:	23.539 Einwohner/innen
2017:	23.752 Einwohner/innen
2018:	24.066 Einwohner/innen

Produktnummer 11121200

Produktbezeichnung Haushaltswirtschaft

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	212.647,00 €	205.453,00 €	-7.194,00 €	-3,38	Senkung der Personalkosten durch die Reduzierung des Jahresarbeitszeitbedarfs.	

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.212

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.152,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.152,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03000.17100 Zuweisung vom Land nach § 14 NBGG	2.152,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	523,99	200	200	200	200	200
361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	523,99	200	200	200	200	200
89000.20800 Kapitalerträge Stiftungsvermögen Marianne-Grieffe-Stiftung	233,68	100	100	100	100	100
89100.20800 Kapitalerträge Stiftungsvermögen Lübcke-Stiftung	290,31	100	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.675,99	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	215.820,87	205.453	205.974	210.106	215.276	220.912
401100 Beamte (Besoldung)	101.949,69	93.002	96.755	98.685	100.574	102.519
03000.41001 Beamtenbezüge SN - Haushaltswirtschaft	101.949,69	93.002	96.755	98.685	100.574	102.519
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	48.635,03	55.562	53.366	54.717	55.899	57.081
03000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Haushaltswirtschaft	48.635,03	55.562	53.366	54.717	55.899	57.081
402100 Beamte (Versorgung)	39.017,70	36.025	35.816	35.933	37.405	38.719
03000.43001 Versorgungskasse Beamte SN - Haushaltswirtschaft	39.017,70	36.025	35.816	35.933	37.405	38.719
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	2.701,56	3.546	3.378	3.546	3.546	3.715
03000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Haushaltswirtschaft	2.701,56	3.546	3.378	3.546	3.546	3.715
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	9.332,11	10.977	10.471	10.808	10.977	11.315
03000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Haushaltswirtschaft	9.332,11	10.977	10.471	10.808	10.977	11.315
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.184,78	6.341	6.188	6.417	6.875	7.563
03000.45011 Umlage Beihilfekasse SN - Haushaltswirtschaft	14.184,78	6.341	6.188	6.417	6.875	7.563
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03000.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN Haushaltswirtschaft	1.800,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
89000.60000 Veranstaltungen u. Ausflüge, UE	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	440,00	100	100	100	100	100
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	440,00	100	100	100	100	100
89000.71800 Zuschüsse zu Schulveranstaltungen, UE	440,00	0	0	0	0	0
89100.71800 Zuschüsse an übrige	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.212

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Bereiche aus der Lübcke-Stiftung UE							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		21.392,02	20.300	22.900	22.800	22.800	22.800
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	46,40	0	0	0	0	0
	03000.65400 Dienstreisen SN Haushaltswirtschaft	46,40	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	21.345,62	20.300	22.900	22.800	22.800	22.800
	03000.65000 Bürobedarf SN Haushaltswirtschaft	540,92	600	700	700	700	700
	03000.65100 Bücher und Zeitschriften SN Haushaltswirtschaft	352,36	400	400	400	400	400
	03000.65200 Postgebühren SN Haushaltswirtschaft	1.833,99	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	03000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN - Haushaltswirtschaft	2.298,35	500	2.600	2.500	2.500	2.500
	03000.65510 Prüfung der Haushaltsrechnung	16.320,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		239.453,19	227.053	230.174	234.206	239.376	245.012
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-236.777,20	-224.653	-227.774	-231.806	-236.976	-242.612
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-236.777,20	-224.653	-227.774	-231.806	-236.976	-242.612
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		239.453,19	227.053	230.174	234.206	239.376	245.012
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239.453,19	227.053	230.174	234.206	239.376	245.012
	03000.16919 Saldoverrechnung mit externen Produkten; Haushaltswirtschaft	239.453,19	227.053	230.174	234.206	239.376	245.012
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.675,99	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.675,99	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	03000.67919 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Haushaltswirtschaft	2.675,99	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		236.777,20	224.653	227.774	231.806	236.976	242.612
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.312 Abgaben	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

16 Team Abgaben, Stadtkasse / Herr Fritsch

Zielgruppe:

Automatenaufsteller
 Finanzämter
 Gewerbetreibende
 Hundehalter
 Steuern- und Abgabepflichtige

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒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 bilden 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.

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

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

Strategische/s Ziel/e:

- Rechtssichere und ressourcenschonende Veranlagung der kommunalen Abgaben

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	6,60	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	6,60
Steuern und Abgaben veranlagern und abwickeln	308,25	Steuern und Abgaben veranlagern und abwickeln	308,25
Geschäftsbesorgung für die EWA wahrnehmen	267,71	Geschäftsbesorgung für die EWA wahrnehmen	267,71
Gesamt	582,56	Gesamt	582,56
Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	2,76		2,74

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Summe allg. Deckungsmittel aus Steuern/Zuweisungen	29.071.489 €	27.645.749 €	29.143.900 €	30.798.876 €	106	31.357.500 €	34.220.700 €
Anzahl der Vorauszahlungsfälle Gewerbesteuer	369	372	370	404	109	384	400
Anzahl der Grundsteuerfälle	9.851	9.762	9.800	9742	99	9.800	9.800
Anzahl der veranlagten Hunde	1.490	1.304	1.227	1.358	111	1.350	1.350
Anzahl der besteuerten Spielautomaten	65	69	69	68	99	50	30
Summe der Gewerbesteureinnahmen (S)	7.073.956 €	6.054.650 €	6.100.000 €	7.554.693 €	124	7.500.000 €	9.100.000 €
Summe der Grundsteuereinnahmen (S)	4.432.417 €	4.428.437 €	4.477.000 €	4.499.813 €	101	4.525.000 €	4.575.000 €
Summe der Hundesteuereinnahmen	124.837 €	124.593 €	125.000 €	129.865 €	104	128.000 €	130.000 €
Summe der Vergnügungssteuereinnahmen	209.612 €	445.077 €	440.000 €	508.523 €	116	365.000 €	350.000 €
Gewerbesteuerzahlungen der 10 größten Zahler (S)	1.586.126 €	1.990.066 €	1.499.093 €	2.663.600 €	178	2.366.329 €	3.131.691 €
Anzahl der Steuerkonten	15.553	14.338	16.000	15.897	99	14.500	16.000
Summe Rückstände auf Steuerforderungen am 31.12. (S)	1.095.252 €	1.942.398 €	1.100.000 €	2.424.307 €	220	1.900.000 €	2.000.000 €
Anteil der Vorauszahlungsfälle an der Anzahl der gemeldeten Gewerbe	20,93 %	23,03 %	21,83 %	22,63 %	105	21,54 %	21,75 %
Gewerbesteuer je Einwohner (S)	300,33 €	254,91 €	259,14 €	313,92 €	121	315,76 €	378,13 €
Grundsteuer je Einwohner (S)	189,44 €	186,44 €	190,19 €	186,98 €	98	190,51 €	190,10 €
Anteil Gewerbesteuer an ordentlichen Erträgen	16,13 %	14,73 %	13,18 %	16,28%	124	15,49 %	17,53 %
Anteil Grundsteuer an ordentlichen Erträgen	10,11 %	10,77 %	9,67 %	9,70%	100	9,35 %	8,81 %
Durchschnittliche Grundsteuer B pro Grundstück	449,95 €	469,56 €	456,84 €	464,13 €	102	476,32 €	481,58 €
Anteil der 10 größten Vorauszahler am gesamten Gewerbesteueraufkommen	22,42 %	32,87 %	24,58 %	35,26 %	143	35,58 %	34,41 %
Anteil Gewerbesteureinnahmen an Gesamtsteuereinnahmen (S)	24,33 %	21,90%	20,93 %	24,53 %	11	23,92 %	26,59 %
Anteil Grundsteuereinnahmen an Gesamtsteuereinnahmen (S)	15,25 %	16,02 %	15,33 %	14,61 %	97	14,99 %	13,36 %
Anteil Hundesteuereinnahmen an Gesamtsteuereinnahmen(S)	0,43 %	0,45 %	0,43 %	0,42 %	98	0,42 %	0,38 %
Anteil Vergnügungssteuereinnahmen an Gesamtsteuereinnahmen	0,72 %	1,61 %	1,51 %	1,65 %	109	1,21 %	1,02 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 3,10 €	- 3,24 €	- 3,30 €	- 3,54 €	107	- 3,92 €	- 4,06 €

Produktnummer 11131200

Produktbezeichnung Abgaben

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	152.451,00 €	156.887,00 €	4.436,00 €	2,91	Höhere Personalaufwendungen vorrangig bedingt durch die angestrebte Höhergruppierung einer im Produkt "Abgaben" geführten Mitarbeiterin.	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen Postgebühren SN - Abgaben	6.000,00 € 5.100,00 €	7.200,00 € 6.100,00 €	1.200,00 € 1.000,00 €	20,00 19,61	Der Verbrauch zur Zeit der Haushaltplanung wurde auf 12 Monate hochgerechnet.	03000.65201

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.312

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.139,94	65.800	67.100	67.100	67.100	67.100
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	64.139,94	65.800	67.100	67.100	67.100	67.100
03000.16500 Erstattungen von Personalkosten durch EWA (NEU)	64.139,94	65.800	67.100	67.100	67.100	67.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	64.139,94	65.800	67.100	67.100	67.100	67.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	141.130,67	152.451	156.887	160.032	164.070	168.104
401100 <i>Beamte (Besoldung)</i>	54.642,74	54.763	55.811	56.916	58.023	59.129
03000.41002 Beamtenbezüge SN - Abgaben	54.642,74	54.763	55.811	56.916	58.023	59.129
401200 <i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	45.828,39	57.887	61.029	62.455	63.920	65.284
03000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Abgaben	45.828,39	57.887	61.029	62.455	63.920	65.284
402100 <i>Beamte (Versorgung)</i>	21.143,63	21.198	20.654	20.754	21.604	22.299
03000.43002 Versorgungskasse Beamte SN - Abgaben	21.143,63	21.198	20.654	20.754	21.604	22.299
402200 <i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	2.546,65	3.706	3.931	3.993	4.093	4.255
03000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Abgaben	2.546,65	3.706	3.931	3.993	4.093	4.255
403200 <i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	9.282,55	11.447	12.018	12.342	12.603	12.927
03000.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Abgaben	9.282,55	11.447	12.018	12.342	12.603	12.927
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.686,71	3.450	3.444	3.572	3.827	4.210
03000.45012 Umlage Beihilfekasse SN - Abgaben	7.686,71	3.450	3.444	3.572	3.827	4.210
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585,00	400	700	400	400	400
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	0	300	0	0	0
03000.52001 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Abgaben	0,00	0	300	0	0	0
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	585,00	400	400	400	400	400
03000.56201 Fortbildung und Dienstreisen SN Abgaben	585,00	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	5.840,45	6.000	7.200	4.200	4.200	4.200
441100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	12,00	0	0	0	0	0
03000.65401 Dienstreisen SN Abgaben	12,00	0	0	0	0	0
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	5.828,45	6.000	7.200	4.200	4.200	4.200
03000.65001 Bürobedarf SN Abgaben	655,10	800	900	900	900	900
03000.65101 Bücher und Zeitschriften SN Abgaben	88,40	0	100	100	100	100
03000.65201 Postgebühren SN Abgaben	2.124,99	5.100	6.100	3.100	3.100	3.100
03000.65501 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN - Abgaben	2.959,96	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.312

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	147.556,12	158.851	164.787	164.632	168.670	172.704
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-83.416,18	-93.051	-97.687	-97.532	-101.570	-105.604
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-83.416,18	-93.051	-97.687	-97.532	-101.570	-105.604
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.556,12	158.851	164.787	164.632	168.670	172.704
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.556,12	158.851	164.787	164.632	168.670	172.704
03000.16909 Saldoverrechnung mit externen Produkten; Abgaben	147.556,12	158.851	164.787	164.632	168.670	172.704
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.139,94	65.800	67.100	67.100	67.100	67.100
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.139,94	65.800	67.100	67.100	67.100	67.100
03000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abgaben	64.139,94	65.800	67.100	67.100	67.100	67.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	83.416,18	93.051	97.687	97.532	101.570	105.604
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.412 Kassengeschäfte	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

16 Team Abgaben, Stadtkasse / Herr Fritsch

Zielgruppe:

Teams und Sonderdienste als mittelbewirtschaftende Stellen
 Verwaltungsleitung
 Zahlungsempfänger
 Zahlungspflichtige

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

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

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

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erledigung der Kassengeschäfte

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	3,52	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	3,60
Zahlungsverkehr abwickeln	536,62	Zahlungsverkehr abwickeln	552,70
Gesamt	540,14	Gesamt	556,30

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	2,53		2,57

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018 (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 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Bareinzahlungen	215	204	150	283	189	200	250
Summe der Bareinzahlungen	32.779 €	35.208 €	30.000 €	44.295 €	148	30.000 €	30.000 €
Anzahl der Scheckeinzahlungen	202	150	200	191	96	150	200
Summe der Scheckeinzahlungen	13.135 €	16.960 €	10.000 €	16.567 €	166	10.000 €	15.000 €
Summe der Girocardzahlungen	20.702 €	34.529 €	50.000 €	38.012 €	76	50.000 €	50.000 €
Buchungsfälle pro Jahr (S)	140.036	145.877	140.000	152.653	109	147.000	150.000
Buchungsfälle Sachkontenbereich	34.377	36.461	35.000	35.737	102	37.000	35.000
Buchungsfälle Personenkontenfälle	105.659	109.416	105.000	116.916	111	110.000	115.000
Summe der Einnahmen aus Nebenforderungen	65.934 €	63.525 €	50.000 €	105.340 €	211	60.000 €	100.000
Anzahl der Einlieferung von Wertgegenständen	21	31	20	45	225	31	40
Anzahl der Auslieferung von Wertgegenständen	33	35	30	43	143	40	40
Durchschnittliche Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten	22.842.871 €	19.723.563 €	20.000.000 €	21.557.665 €	108	20.000.000 €	20.500.000 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	66.233 €	26.197 €	60.000 €	9.694 €	16	10.000 €	10.000 €
Verhältnis der durchschn. Liquiditätskredite zu Investitionskrediten	52,97 %	42,10 %	32,88 %	44,60 %	136	44,60 %	32,96 %
Anteil der durchschn. Liquiditätskredite zu ordentlichen Erträgen	52,10 %	47,97 %	44,98 %	47,40 %	105	42,52 %	39,48 %
Liquiditätskreditzinsen pro Einwohner	2,80 €	1,10 €	2,55 €	0,40 €	16	0,42 €	0,42 €
Täglicher Aufwand an Liquiditätskreditzinsen	181,46 €	174,04 €	164,38 €	26,56 €	16	27,40 €	27,40 €
Anteil der Bareinzahlungen an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,08 %	0,09 %	0,07 %	0,10 %	144	0,07 %	0,06 %
Anteil der Scheckeinzahlungen an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,03 %	0,04 %	0,03 %	0,04 %	125	0,02 %	0,03 %
Anteil der Girocardzahlungen an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,05 %	0,09 %	0,11 %	0,09 %	66	0,13 %	0,20 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 3,21 €	- 4,69 €	- 4,76 €	- 3,59 €	75	- 4,81 €	- 3,34 €

Produktnummer

11141200

Produktbezeichnung

Kassengeschäfte

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
11	sonstige ordentliche Erträge	63.500,00 €	105.000,00 €	41.500,00 €	65,35		
	<i>Einnahmen aus Bußgeldern (BerzGG) - Wohngeld</i>	<i>1.500,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-1.500,00 €</i>	<i>-100,00</i>	<i>In den Vorjahren wurden keine Zahlungseingänge verbucht, daher Anpassung des Ansatzes.</i>	<i>03000.26000</i>
	<i>Mahngebühren, Säumniszuschläge NEU</i>	<i>60.000,00 €</i>	<i>100.000,00 €</i>	<i>40.000,00 €</i>	<i>66,67</i>	<i>Anpassung an die aktuelle Entwicklung</i>	<i>03000.26101</i>
	<i>Stundungszinsen NEU</i>	<i>2.000,00 €</i>	<i>5.000,00 €</i>	<i>3.000,00 €</i>	<i>150,00</i>	<i>Anpassung an zu erwartendes Ergebnis</i>	<i>03000.26111</i>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	164.196,00 €	170.982,00 €	6.786,00 €	4,13	<i>Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.</i>	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.412

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

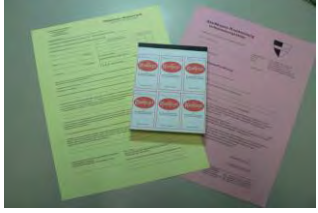
Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	51,00	100	100	100	100	100
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	51,00	100	100	100	100	100
03000.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	51,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	106.972,37	63.500	105.000	105.000	105.000	105.000
356100 <i>Bußgelder</i>	0,00	1.500	0	0	0	0
03000.26000 <i>Einnahmen aus Bußgeldern(BerzGG) Wohngeld</i>	0,00	1.500	0	0	0	0
356200 <i>Säumniszuschläge u.ä.</i>	106.972,37	62.000	105.000	105.000	105.000	105.000
03000.26101 <i>Mahngebühren, Säumniszuschläge NEU</i>	103.469,17	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03000.26111 <i>Stundungszinsen NEU</i>	2.202,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03000.26121 <i>Stundungszinsen Sachbuchbereich NEU</i>	20,50	0	0	0	0	0
99996.03562 <i>Erträge aus der Wertberichtigung Nebenforderungen -NEU-</i>	1.280,70	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	107.023,37	63.600	105.100	105.100	105.100	105.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	165.616,92	164.196	170.982	174.702	178.712	182.878
401100 <i>Beamte (Besoldung)</i>	39.713,16	33.767	35.370	36.067	36.765	37.464
03000.41003 <i>Beamtenbezüge SN - Kassengeschäfte</i>	39.713,16	33.767	35.370	36.067	36.765	37.464
401200 <i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	83.849,01	91.760	95.771	98.045	100.240	102.418
03000.41403 <i>Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Kassengeschäfte</i>	83.849,01	91.760	95.771	98.045	100.240	102.418
402100 <i>Beamte (Versorgung)</i>	15.366,73	13.050	13.121	13.121	13.692	14.135
03000.43003 <i>Versorgungskasse Beamte SN - Kassengeschäfte</i>	15.366,73	13.050	13.121	13.121	13.692	14.135
402200 <i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	4.603,02	5.882	6.172	6.368	6.468	6.664
03000.43403 <i>Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Kassengeschäfte</i>	4.603,02	5.882	6.172	6.368	6.468	6.664
403200 <i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	16.498,46	18.115	18.891	19.383	19.706	20.172
03000.44403 <i>Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Kassengeschäfte</i>	16.498,46	18.115	18.891	19.383	19.706	20.172
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.586,54	1.622	1.657	1.718	1.841	2.025
03000.45013 <i>Umlage Beihilfekasse SN - Kassengeschäfte</i>	5.586,54	1.622	1.657	1.718	1.841	2.025
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019,97	600	900	600	600	600
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	129,67	0	300	0	0	0
03000.52002 <i>Geräte usw., vermögensunwirksam SN Kassengeschäfte</i>	129,67	0	300	0	0	0
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	890,30	600	600	600	600	600
03000.56202 <i>Fortbildung und Dienstreisen SN Kassengeschäfte</i>	890,30	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen	17.490,57	0	0	0	0	0
471100 <i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	46,77	0	0	0	0	0
03000.68000 <i>Abschreibungen</i>	46,77	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.412

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	17.443,80	0	0	0	0	0
99996.44730	Wertberichtigung auf Forderungen Produkt Kassengeschäfte	17.443,80	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.311,60	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	733,50	0	0	0	0	0
03000.65402	Dienstreisen SN Kassengeschäfte	733,50	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	6.578,10	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
03000.65002	Bürobedarf SN Kassengeschäfte	540,92	600	700	700	700	700
03000.65102	Bücher und Zeitschriften SN Kassengeschäfte	105,90	200	200	200	200	200
03000.65202	Postgebühren SN Kassengeschäfte	1.833,99	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
03000.65300	Kontoführungsgebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03000.65502	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN - Kassengeschäfte	4.097,29	300	300	300	300	300
03000.65603	Abrechnung Fahrtenbücher SN Kassengeschäfte	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		191.439,06	177.796	185.382	188.802	192.812	196.978
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-84.415,69	-114.196	-80.282	-83.702	-87.712	-91.878
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-84.415,69	-114.196	-80.282	-83.702	-87.712	-91.878
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191.439,06	177.796	185.382	188.802	192.812	196.978
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191.439,06	177.796	185.382	188.802	192.812	196.978
03000.16929	Saldoverrechnung mit externen Produkten; Kassengeschäfte	191.439,06	177.796	185.382	188.802	192.812	196.978
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.023,37	63.600	105.100	105.100	105.100	105.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.023,37	63.600	105.100	105.100	105.100	105.100
03000.67929	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Kassengeschäfte	107.023,37	63.600	105.100	105.100	105.100	105.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		84.415,69	114.196	80.282	83.702	87.712	91.878
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.512 Vollstreckung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

16 Team Abgaben, Stadtkasse / Herr Fritsch

Zielgruppe:Drittgläubiger
Schuldner**Status (Bindungswirkung) des Produktes:**Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒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 nach dem NVwVG. Die hierbei zur Anwendung kommenden Vollstreckungsmaßnahmen sind überwiegend die Pfändung von Lohn/ Gehalt der Schuldnerinnen und Schuldner sowie die Pfändung von ermittelten Bankkonten.

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	2,72	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	2,72
Vollstreckungsaufträge abwickeln	353,34	Vollstreckungsaufträge abwickeln	353,34
Abwicklung Verwaltungszwangsverfahren	22,38	Abwicklung Verwaltungszwangsverfahren	22,38
Gesamt	378,44	Gesamt	378,44

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	1,86		1,85

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der erteilten Vollstreckungsaufträge -eigene- (S)	1.024	1031	1.050	919	88	1.000	1000
Anzahl der Amtshilfeersuchen	602	644	600	732	122	800	800
Anzahl der Niederschlagungen	25	54	50	42	84	50	50
Gesamtsumme der niedergeschlagenen Forderungen	5.389 €	50.764 €	50.000 €	23.109 €	46	50.000 €	50.000 €
Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge -eigene-	717	675	700	524	75	700	700
Anzahl der erledigten Amtshilfeersuchen	460	615	500	505	101	500	500
Summe der Einnahmen aus Amtshilfeersuchen	61.640 €	81.444 €	75.000 €	109.043 €	145	75.000 €	75.000 €
Summe der Einnahmen aus Vollstreckungsaufträgen -eigene-	353.800 €	217.603 €	350.000 €	167.650 €	48	250.000 €	250.000 €
Durchschnittlich monatliche Summe der beigetriebenen Forderungen	34.620 €	24.921 €	35.417 €	23.058 €	65	27.083 €	27.083 €
Anteil erledigter Vollstreckungsaufträge (eigene)	70 %	65,47 %	82 %	57,02 %	81	70,00 %	70,00 %
Anteil erledigter Amtshilfeersuchen	76 %	95,50 %	67 %	62,50 %	92	62,50 %	62,50 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 4,29 €	- 3,58 €	- 3,77 €	- 3,48 €	92	- 3,62 €	- 3,66 €

Produktnummer

11151200

Produktbezeichnung

Vollstreckung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>Erstattung Vollstreckungskosten</i>	12.000,00 € 12.000,00 €	15.000,00 € 15.000,00 €	3.000,00 € 3.000,00 €	25,00 25,00	Zu erwartende Mehrerträge durch erneuten Datenabgleich Beitaagsservice	03000.16210
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	92.998,00 €	96.337,00 €	3.339,00 €	3,59	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen <i>Gerichts- u. ähnliche Kosten SN Vollstreckung</i>	4.500,00 € 500,00 €	6.300,00 € 1.500,00 €	1.800,00 € 1.000,00 €	40,00 200,00	Orientierung am Abrechnungswert der Vorjahre; inkl. der Kosten für die Abnahmen der eidesstattlichen Versicherung	03000.65503

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.512

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.564,07	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.564,07	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03000.16210 Erstattung Vollstreckungskosten	13.564,07	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.564,07	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	90.860,41	92.998	96.337	98.654	100.829	102.911
401100 Beamte (Besoldung)	5.892,16	6.745	6.884	7.020	7.156	7.292
03000.41004 Beamtenbezüge SN - Vollstreckung	5.892,16	6.745	6.884	7.020	7.156	7.292
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	64.876,79	65.992	68.633	70.282	71.840	73.316
03000.41404 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Vollstreckung	64.876,79	65.992	68.633	70.282	71.840	73.316
402100 Beamte (Versorgung)	2.279,93	2.607	2.554	2.554	2.665	2.752
03000.43004 Versorgungskasse Beamte SN - Vollstreckung	2.279,93	2.607	2.554	2.554	2.665	2.752
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	3.628,16	4.265	4.419	4.592	4.592	4.765
03000.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Vollstreckung	3.628,16	4.265	4.419	4.592	4.592	4.765
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	13.354,51	13.061	13.520	13.867	14.213	14.386
03000.44404 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Vollstreckung	13.354,51	13.061	13.520	13.867	14.213	14.386
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	828,86	328	327	339	363	400
03000.45014 Umlage Beihilfekasse SN - Vollstreckung	828,86	328	327	339	363	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,40	400	400	400	400	400
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11,40	0	0	0	0	0
03000.52003 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Vollstreckung	11,40	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	220,00	400	400	400	400	400
03000.56203 Fortbildung und Dienstreisen SN Vollstreckung	220,00	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	4.402,23	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	711,90	0	0	0	0	0
03000.65403 Dienstreisen SN Vollstreckung	711,90	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	3.690,33	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300
03000.65003 Bürobedarf SN Vollstreckung	573,95	600	700	700	700	700
03000.65103 Bücher und Zeitschriften SN Vollstreckung	432,28	600	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.512

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
03000.65203	Postgebühren SN Vollstreckung	1.833,99	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
03000.65503	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN - Vollstreckung	850,11	500	1.500	1.500	1.500	1.500
03000.65604	Abrechnung Fahrtenbücher SN Vollstreckung	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		95.494,04	97.898	103.037	105.354	107.529	109.611
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-81.929,97	-85.898	-88.037	-90.354	-92.529	-94.611
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-81.929,97	-85.898	-88.037	-90.354	-92.529	-94.611
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.494,04	97.898	103.037	105.354	107.529	109.611
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.494,04	97.898	103.037	105.354	107.529	109.611
03000.16939	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Vollstreckung	95.494,04	97.898	103.037	105.354	107.529	109.611
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.564,07	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.564,07	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03000.67939	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Vollstreckung	13.564,07	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		81.929,97	85.898	88.037	90.354	92.529	94.611
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

12 Team Innerer Dienst, EDV und Kommunikation / Herr 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

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	1,43
Wahlen vorbereiten und durchführen, Statistiken und Initiativen bearbeiten	67,67	Wahlen vorbereiten und durchführen, Statistiken und Initiativen bearbeiten	67,67
Gesamt	67,67	Gesamt	69,10

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	0,27		0,16

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018 (ggf. mittelfristig):

Kommunalwahlen:

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

Landtagswahlen:

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

Bundestagswahlen:

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

Europawahlen:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2004	Ergebnis 2009	Ergebnis 2014	
Anzahl der Wahlbezirke	30	28	28	Nächste Wahl 2019
Anzahl der Wahlberechtigten (Europawahl) (S)	17.779	17.875	18.043	
Anzahl der Wähler/innen zur Europawahl (Anteil an Wahlberechtigten)	7.177	7.599	7.964	
Gesamtaufwendungen an der Wahl	Keine Auswertung	Keine Auswertung	11.909 €	
Aufwendungen je Wahlberechtigtem (S)	Keine Auswertung	Keine Auswertung	0,66 €	

Produktnummer

12101300

Produktbezeichnung

Wahlen, Statistik

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400,00 €	0,00 €	-6.400,00 €	-100,00		
	<i>Erstattung vom Land</i>	6.400,00 €	0,00 €	-6.400,00 €	-100,00	Im Haushaltsjahr 2018 findet keine Wahl statt.	05200.16100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	23.482,00 €	8.422,00 €	-15.060,00 €	-64,13	Anpassung des Personalbedarfs, da für das Haushaltsjahr 2018 keine Wahl ansteht.	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.900,00 €	0,00 €	-26.900,00 €	-100,00		
	<i>Aufwandsentschädigungen SN</i>	6.300,00 €	0,00 €	-6.300,00 €	-100,00	Im Haushaltsjahr 2018 findet keine Wahl statt.	05200.40000
	<i>Postgebühren SN Wahlen und Statistik</i>	7.400,00 €	0,00 €	-7.400,00 €	-100,00	Im Haushaltsjahr 2018 findet keine Wahl statt.	05200.65200
	<i>Postgebühren SN - Wahlen Seniorenbeirat/Jugendparlament</i>	8.100,00 €	0,00 €	-8.100,00 €	-100,00	Im Haushaltsjahr 2018 findet keine Wahl statt.	05200.65201
	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	2.600,00 €	0,00 €	-2.600,00 €	-100,00	Im Haushaltsjahr 2018 findet keine Wahl statt.	05200.65810
	<i>Geschäftsausgaben - Wahlen Seniorenbeirat/Jugendparlament</i>	2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €	-100,00	Im Haushaltsjahr 2018 findet keine Wahl statt.	05200.65811

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

12.1.013

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.220,35	6.400	0	14.000	0	23.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	6.400	0	0	0	0
05200.16100 Erstattung vom Land	0,00	6.400	0	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.220,35	0	0	14.000	0	23.000
05200.16200 Erstattungen von der Region Hannover	11.220,35	0	0	14.000	0	23.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.220,35	6.400	0	14.000	0	23.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.953,93	23.482	8.422	8.610	8.806	9.016
401100 Beamte (Besoldung)	1.935,48	652	398	405	413	421
05200.41000 Beamtenbezüge SN - Wahlen und Statistik	1.935,48	652	398	405	413	421
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	18.606,50	17.883	6.225	6.375	6.510	6.660
05200.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Wahlen, Statistik	18.606,50	17.883	6.225	6.375	6.510	6.660
402100 Beamte (Versorgung)	748,92	252	147	147	154	159
05200.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Wahlen, Statistik	748,92	252	147	147	154	159
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	1.024,32	1.148	405	405	420	435
05200.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Wahlen, Statistik	1.024,32	1.148	405	405	420	435
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	3.366,44	3.520	1.230	1.260	1.290	1.320
05200.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Wahlen, Statistik	3.366,44	3.520	1.230	1.260	1.290	1.320
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	272,27	27	17	18	19	21
05200.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Wahlen, Statistik	272,27	27	17	18	19	21
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	19.507,79	26.900	0	14.000	10.600	28.900
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.455,00	6.300	0	4.000	0	8.000
05200.40000 Aufwandsentschädigungen SN	6.455,00	6.300	0	4.000	0	8.000
443100 Geschäftsaufwendungen	13.052,79	20.600	0	10.000	10.600	20.900
05200.65200 Postgebühren SN Wahlen und Statistik	7.795,50	7.400	0	7.400	0	15.700
05200.65201 Postgebühren SN - Wahlen Seniorenbeirat/Jugendparlament	0,00	8.100	0	0	8.100	0
05200.65810 Sonstige Geschäftsausgaben	5.257,29	2.600	0	2.600	0	5.200
05200.65811 Geschäftsausgaben - Wahlen	0,00	2.500	0	0	2.500	0

Teilergebnishaushalt 2018

12.1.013

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Seniorenbeirat/Jugendparlament						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.461,72	50.382	8.422	22.610	19.406	37.916
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.241,37	-43.982	-8.422	-8.610	-19.406	-14.916
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-34.241,37	-43.982	-8.422	-8.610	-19.406	-14.916
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	360,39	289	292	311	311	307
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	360,39	289	292	311	311	307
05200.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Statistik und Wahlen	360,39	289	292	311	311	307
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.208,17	22.785	18.870	19.208	19.482	19.780
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.208,17	22.785	18.870	19.208	19.482	19.780
05200.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wahlen und Statistik	20.171,89	22.785	16.224	16.500	16.717	16.953
05200.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	2.979,61	0	2.573	2.633	2.689	2.749
05200.67951 Erstattung Personalkosten Wahlen und Statistik	56,67	0	73	75	76	78
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.847,78	-22.496	-18.578	-18.897	-19.171	-19.473
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.089,15	-66.478	-27.000	-27.507	-38.577	-34.389

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 53.1	
Produkt 53.1.012 Elektrizitätsversorgung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Loewe

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

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

Strategische/s Ziel/e:

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

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Produktnummer

53101200

Produktbezeichnung

Elektrizitätsversorgung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Es haben sich im Produkt Elektrizitätsversorgung keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

53.1.012

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	190.486,25	167.300	164.700	160.600	147.900	147.900
365100 Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	190.486,25	167.300	164.700	160.600	147.900	147.900
81000.21000 Gewinnanteile von Netzgesellschaft Ronnenberg; Stromversorgung	190.486,25	167.300	164.700	160.600	147.900	147.900
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	575.502,31	578.500	578.500	578.500	578.500	578.500
351100 Konzessionsabgaben	575.502,31	578.500	578.500	578.500	578.500	578.500
81000.22000 Konzessionsabgabe Strom	575.502,31	578.500	578.500	578.500	578.500	578.500
12. = Summe ordentliche Erträge	765.988,56	745.800	743.200	739.100	726.400	726.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	37.404,12	48.800	48.100	55.400	43.300	43.300
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.404,12	48.800	48.100	55.400	43.300	43.300
81000.64000 Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag (NGR)	20.173,84	26.500	26.100	30.100	23.500	23.500
81000.64001 Kapitalertragssteuer NGR (persönliche Steuern BgA Stadt)	17.230,28	22.300	22.000	25.300	19.800	19.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.404,12	48.800	48.100	55.400	43.300	43.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	728.584,44	697.000	695.100	683.700	683.100	683.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	728.584,44	697.000	695.100	683.700	683.100	683.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40,07	34	41	41	41	41
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40,07	34	41	41	41	41
81000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Elektrizitätsversorgung	40,07	34	41	41	41	41
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.367,54	3.718	3.843	3.903	3.988	4.079
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.367,54	3.718	3.843	3.903	3.988	4.079
81000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Elektrizitätsversorgung	3.367,54	3.718	3.843	3.903	3.988	4.079
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.327,47	-3.684	-3.802	-3.862	-3.947	-4.038

Teilergebnishaushalt 2018

53.1.012

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	725.256,97	693.316	691.298	679.838	679.153	679.062

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 53.2	
Produkt 53.2.012 Gasversorgung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Loewe

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

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

Strategische/s Ziel/e:

entfallen

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Produktnummer 53201200

Produktbezeichnung Gasversorgung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Es haben sich im Produkt Gasversorgung keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

53.2.012

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		121.628,00	121.000	113.100	113.100	113.100	113.100
351100 Konzessionsabgaben		121.628,00	121.000	113.100	113.100	113.100	113.100
81300.22000 Konzessionsabgabe Gas		121.628,00	121.000	113.100	113.100	113.100	113.100
12. = Summe ordentliche Erträge		121.628,00	121.000	113.100	113.100	113.100	113.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		121.628,00	121.000	113.100	113.100	113.100	113.100
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)		121.628,00	121.000	113.100	113.100	113.100	113.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		36,18	31	33	33	33	33
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		36,18	31	33	33	33	33
81300.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gasversorgung		36,18	31	33	33	33	33
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.372,75	3.726	3.845	3.904	3.989	4.080
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.372,75	3.726	3.845	3.904	3.989	4.080
81300.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gasversorgung		3.372,75	3.726	3.845	3.904	3.989	4.080
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.336,57	-3.695	-3.812	-3.871	-3.956	-4.047
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		118.291,43	117.305	109.288	109.229	109.144	109.053

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 53.3	
Produkt 53.3.012 Wasserversorgung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Loewe

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

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

Strategische/s Ziel/e:

- Ausbau des Geschäftsfeldes „erneuerbare Energien“

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Produktbezeichnung**Wasserversorgung**

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
						Es haben sich im Produkt Wasserversorgung keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

53.3.012

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.835,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
365100 Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16.835,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
81500.21000 Gewinnausschüttung EWA Ronnenberg GmbH	16.835,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	171.687,75	169.000	183.300	183.300	183.300	183.300
351100 Konzessionsabgaben	171.687,75	169.000	183.300	183.300	183.300	183.300
81500.22000 Konzessionsabgabe Wasser Stadtwerke	87.909,00	87.000	94.500	94.500	94.500	94.500
81500.22001 Konzessionsabgabe Wasser EWA	83.778,75	82.000	88.800	88.800	88.800	88.800
12. = Summe ordentliche Erträge	188.522,75	185.800	200.100	200.100	200.100	200.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	188.522,75	185.800	200.100	200.100	200.100	200.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	188.522,75	185.800	200.100	200.100	200.100	200.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42,62	36	42	42	41	38
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42,62	36	42	42	41	38
81500.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wasserversorgung	42,62	36	42	42	41	38
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.381,45	4.908	5.185	5.227	5.313	5.396
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.381,45	4.908	5.185	5.227	5.313	5.396
81500.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wasserversorgung	4.381,45	4.908	5.185	5.227	5.313	5.396
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.338,83	-4.872	-5.143	-5.185	-5.272	-5.358
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	184.183,92	180.928	194.957	194.915	194.828	194.742

Produktbereich 57 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 57.3	
Produkt 57.3.011 Gebäudewirtschaft	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

11 Team Gebäudewirtschaft / Herr Hennies

Zielgruppe:

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

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

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

Die Stadt Ronnenberg hält für die Nutzung durch die Einwohnerschaft und die Verwaltung eigene Gebäude sowie angemietete Objekte vor. In einigen 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-, Tischler-, Maurerarbeiten und teilweise Heizung- und Sanitärarbeiten) sowie externen Firmen übernommen. Umfang und Anforderungen haben in dem Bereich Überwachung und Wartung sehr stark zugenommen. Um diesem gerecht zu werden, gilt hierfür eine Priorisierung mit der Orientierung an den Grundsätzen Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sicherstellung der Benutzbarkeit und Betriebssicherheit sowie der nachhaltigen Bausubstanzerhaltung. Des Weiteren werden notwendige Umzüge durch das Team Gebäudewirtschaft durchgeführt.

Das Team Gebäudewirtschaft ist für Neu- und Erweiterungsbauten, bautechnische und energetische Sanierungsmaßnahmen sowie laufende Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden zuständig. Hiermit zusammenhängend ist auch eine Vergabestelle für VOB-Leistungen dem Team Gebäudewirtschaft zugeordnet.

Dabei gelten als Rahmenvorgaben für die Aufgabenerledigung aufgrund der stetig steigenden gesetzlichen Anforderungen, die Erfüllung energetischer Anforderungen sowie eine lebenszyklusorientierte Kostenbetrachtung.

Aufgrund des gestiegenen Bedarfs an Unterrichtsräumen wird unter anderem eine neue Grundschule im Stadtteil Empelde geplant. Die geplante Inbetriebnahme der zweiten Grundschule im Stadtteil Empelde ist für den Schuljahresbeginn 2022/2023 vorgesehen. Aufgrund der Schülerzahlenprognosen ist mittelfristig auch in den anderen Stadtteilen mit Erweiterungsmaßnahmen hinsichtlich der Schulbaukörper zu rechnen.

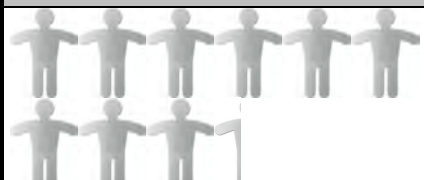
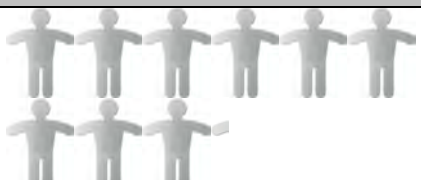
Der Bereich Energiebewirtschaftung und Energiemanagement wurde 2014 neu aufgebaut und muss in den kommenden Jahren ausgeweitet werden. Aufgrund aktueller Förderschwerpunkte im Bereich Energieeffizienz werden darüber hinaus Fördermaßnahmen hinsichtlich energetischer Einsparungen geprüft und bei ökonomischer Vorteilhaftigkeit priorisiert verfolgt.

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	35,77	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	38,24
Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen planen und durchführen	760,67	Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen planen und durchführen	808,60
Städt. Gebäude verwalten	265,23	Städt. Gebäude verwalten	316,30
Energiemanagement und lfd. Energiekosten verwalten	280,39	Energiemanagement und lfd. Energiekosten verwalten	299,03
Neu-bzw. Um- und Erweiterungsbauten/Modernisierungen / energetische Sanierungen planen und durchführen	742,99	Neu-bzw. Um- und Erweiterungsbauten/Modernisierungen / energetische Sanierungen planen und durchführen	845,44
Gesamt	2.085,05	Gesamt	2.307,61

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	9,35		9,15

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

- Einplanung und Berücksichtigung von Anforderungen zur Inklusion an städt. Schulen und Horten
- Schaffung der baulichen Voraussetzungen für bauordnungsrechtliche und brandschutztechnische Genehmigungsfähigkeiten bei vorhandenen Nutzungen und künftigen Umnutzungen in städtischen Liegenschaften
- Planung und Wettbewerbsbegleitung für eine zweite Grundschule im Stadtteil Empelde
- Energieeffiziente Sanierung hinsichtlich laufender Förderprogramme unter Berücksichtigung einer angemessenen Amortisation
- Aufbereitung des vorhandenen Strom-, Wärme- sowie Wasserverbrauchsdatenbestandes als Grundlage für einen fortlaufend wiederkehrenden Energiebericht - bezogen auf die städtischen Liegenschaften - zur Bereitstellung für die politischen Gremien

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl externer Aufträge	377	549	500	560	112	500	575
Anzahl interner Aufträge	982	840	830	752	90	775	800
Anzahl der Ausschreibungen nach VOB	20	6	15	31	206	23	40
Anzahl der betreuten Gebäude (S)	63	71	81	88	109	73	84
Betreute Fläche in qm (S)	60.416 m²	66.766 m²	65.107 m²	68.909 m²	106	70.873 m²	71.677 m²
Bauunterhaltungsaufwand	1.278.223 €	1.473.558 €	1.768.397 €	1.838.873 €	104	1.922.625 €	1.837.064 €
Unterhaltungsaufwand pro qm und Jahr	21,16 €	22,07 €	27,16 €	26,69 €	98	27,12 €	25,63 €
Energiekosten (Strom-, Wärme- und Wasserkosten)	829.041 €	876.952 €	1.241.337 €	886.594 €	71	1.136.125 €	1.003.515 €
Energiekosten pro qm und Jahr	13,72 €	13,13 €	19,07 €	12,87 €	68	16,03 €	14,00 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 29,66 €	- 27,71 €	- 42,60 €	- 29,80 €	70	- 38,21 €	- 40,01 €

Produktnummer

57301100

Produktbezeichnung

Gebäudewirtschaft

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
06	privatrechtliche Entgelte	138.000,00 €	122.200,00 €	-15.800,00 €	-11,45		
	Mieten	48.000,00 €	36.000,00 €	-12.000,00 €	-25,00	Mieterseitige Kündigungen von Wohnungen (z. B. Bauernwiesenweg 66, Bürgerstraße 2, Stille Straße 8/8 A, Hannoversche Straße 30), daher geringere Erträge	88000.14000
	Ersätze	15.200,00 €	10.400,00 €	-4.800,00 €	-31,58	Mieterseitige Kündigungen von Wohnungen (z. B. Bauernwiesenweg 66, Bürgerstraße 2, Stille Straße 8/8 A, Hannoversche Straße 30), daher geringere Erträge	88000.14010
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	745.310,00 €	790.390,00 €	45.080,00 €	6,05	Höhere Personalaufwendungen resultieren u.a. aus der geplanten befristeten Einstellung eines Hochbauingenieurs in Anlehnung an die anstehenden Projekte bis zum Jahr 2022, sowie aus normalen Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

57.3.011

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.3
Produkt: 57.3.011

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Gebäudewirtschaft

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		16.399,45	16.400	15.900	15.700	15.600	15.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		16.399,45	16.400	15.900	15.700	15.600	15.500
88000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		16.399,45	16.400	15.900	15.700	15.600	15.500
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		23.783,96	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		23.783,96	0	0	0	0	0
02000.11000 Entgelte für die Einspeisung von Strom (BHKWs) bis 2016		23.663,96	0	0	0	0	0
88000.11010 Entgelte f. Ausschreibungsunterlagen		120,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		131.727,25	138.000	122.200	122.200	122.200	122.200
341100 Mieten und Pachten		131.727,25	132.700	116.900	116.900	116.900	116.900
88000.14000 Mieten		48.941,39	48.000	36.000	36.000	36.000	36.000
88000.14001 Mieteinnahmen aus gewerblicher Vermietung		58.027,01	58.900	59.200	59.200	59.200	59.200
88000.14010 Ersätze		13.825,34	15.200	10.400	10.400	10.400	10.400
88000.14011 Ersätze aus gewerblicher Vermietung		10.933,51	10.600	11.300	11.300	11.300	11.300
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
02000.15030 Entgelte für die Einspeisung von Strom (BHKWs) ab 2017		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
88000.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)		0,00	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		193.141,22	180.000	232.300	273.400	275.400	277.400
371101 Aktivierte Eigenleistungen Hochbau		193.141,22	180.000	232.300	273.400	275.400	277.400
02000.03711 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen Hochbau; Gebäudewirtschaft		193.141,22	180.000	232.300	273.400	275.400	277.400
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		365.051,88	334.400	370.400	411.300	413.200	415.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		686.024,95	745.310	790.390	843.000	857.305	877.395
401100 Beamte (Besoldung)		98.265,01	137.620	112.175	152.770	162.980	166.190
02000.41003 Beamtenbezüge SN - Gebäudewirtschaft		98.265,01	137.620	112.175	152.770	162.980	166.190
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		434.658,45	432.200	507.500	512.500	511.200	522.500
02000.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gebäudewirtschaft		434.658,45	432.200	507.500	512.500	511.200	522.500
402100 Beamte (Versorgung)		38.022,97	53.320	41.510	55.610	60.675	62.610
02000.43003 Versorgungskasse Beamte SN - Gebäudewirtschaft		38.022,97	53.320	41.510	55.610	60.675	62.610
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		24.731,96	27.900	30.200	28.000	27.700	28.300
02000.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Gebäudewirtschaft		24.731,96	27.900	30.200	28.000	27.700	28.300
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		76.523,41	85.200	92.400	85.100	84.500	86.500
02000.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Gebäudewirtschaft		76.523,41	85.200	92.400	85.100	84.500	86.500
404100 Beihilfen und Unterstützungslösungen für Beamte und Arbeitnehmer		13.823,15	9.070	6.605	9.020	10.250	11.295
02000.45013 Umlage Beihilfekasse SN - Gebäudewirtschaft		13.823,15	9.070	6.605	9.020	10.250	11.295
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		361.651,04	476.100	522.100	574.100	522.100	487.800

Teilergebnishaushalt 2018

57.3.011

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.887,46	280.700	324.700	375.500	322.200	286.600
	02000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	104.156,18	106.400	105.200	189.300	116.100	116.800
	02000.50010 Verfolgung Fehllalarmierungen	2.174,13	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	88000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	30.557,15	172.000	217.200	183.800	203.700	167.300
	88000.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.476,13	4.000	5.300	4.000	4.000	4.000
	02000.52010 Arbeitsgeräte Gebäudewirtschaft	1.476,13	4.000	5.300	4.000	4.000	4.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	212.204,27	168.700	177.100	179.500	180.800	182.100
	02000.54000 Heizung SN	23.014,78	22.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	02000.54030 Wasser SN	1.382,65	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	02000.54034 Trinkwasseruntersuchung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	02000.54040 Strom SN	29.036,51	36.800	25.400	25.400	25.400	25.400
	02000.54050 Reinigung SN	116.585,37	58.500	72.300	74.700	76.000	77.300
	02000.54300 Steuern, Abgaben SN	12.150,09	12.600	13.900	13.900	13.900	13.900
	88000.54000 Heizung SN	8.401,90	14.400	10.700	10.700	10.700	10.700
	88000.54001 Heizung SN (Bestandsimmobilien)	1.302,28	0	0	0	0	0
	88000.54030 Wasser SN	3.396,66	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	88000.54034 Trinkwasseruntersuchung	0,00	200	200	200	200	200
	88000.54040 Strom SN	2.541,74	6.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	88000.54041 Strom SN (Bestandsimmobilien)	-54,10	0	0	0	0	0
	88000.54300 Steuern, Abgaben SN	11.370,56	9.700	9.400	9.400	9.400	9.400
	88000.54301 Steuern, Abgaben SN (Bestandsimmobilien)	2.330,37	0	0	0	0	0
	88000.54310 Versicherungen SN	745,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	88000.58001 Schädlingsbekämpfung in und an Gebäuden (ab 2018)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	4.271,81	10.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	02000.55001 Unterhaltung Fahrzeuge Gebäudehandwerker	1.200,01	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	02000.55011 Kraftstoffverbrauch Fahrzeuge Gebäudehandwerker	2.192,80	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02000.55021 KFZ-Steuer Kfz Gebäudehandwerker	879,00	800	800	800	800	800
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.933,41	7.900	8.700	8.800	8.800	8.800
	02000.56000 Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete	980,18	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	02000.56201 Fortbildung und Dienstreisen SN Gebäudewirtschaft	2.953,23	6.900	7.700	7.700	7.700	7.700
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.877,96	4.000	0	0	0	0
	88000.58000 Schädlingsbekämpfung in und an Gebäuden (bis 2017)	2.877,96	4.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	14.035,73	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	14.035,73	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	88000.68000 Abschreibungen	14.035,73	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
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	4.791,69	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.359,30	0	0	0	0	0
	02000.65401 Dienstreisen SN; Gebäudewirtschaft	2.359,30	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	2.432,39	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
	02000.65001 Bürobedarf Gebäudewirtschaft	540,92	600	700	700	700	700
	02000.65103 Bücher und Zeitschriften SN Gebäudewirtschaft	1.115,47	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	02000.65601 Abrechnung Fahrtenbücher SN Gebäudewirtschaft	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	88000.65200 Postgebühren SN	776,00	700	900	900	900	900
	88000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2018

57.3.011

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
88000.65520	Gebäudevermessungskosten	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.066.503,41	1.241.910	1.333.390	1.438.000	1.400.305	1.386.095
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-701.451,53	-907.510	-962.990	-1.026.700	-987.105	-970.995
22. außerordentliche Erträge		22,40	0	0	0	0	0
531300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zur Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	22,40	0	0	0	0	0
88000.13001	Verkaufserlöse aus geringwertigen Vermögensgegenständen	22,40	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		22,40	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-701.429,13	-907.510	-962.990	-1.026.700	-987.105	-970.995
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.066.503,41	1.241.910	1.333.390	1.438.000	1.400.305	1.386.095
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.066.503,41	1.241.910	1.333.390	1.438.000	1.400.305	1.386.095
02000.16950	Erstattung Personalkosten von anderen Unterabschnitten	176.824,77	228.000	237.000	242.500	247.800	253.300
88000.16909	Saldoüberrechnung mit externen Produkten; Gebäudewirtschaft	889.678,64	1.013.910	1.096.390	1.195.500	1.152.505	1.132.795
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		365.074,28	334.400	370.400	411.300	413.200	415.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.074,28	334.400	370.400	411.300	413.200	415.100
88000.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gebäudewirtschaft	362.066,86	334.400	370.400	411.300	413.200	415.100
88000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	2.922,42	0	0	0	0	0
88000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	85,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		701.429,13	907.510	962.990	1.026.700	987.105	970.995
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

12 Team Innerer Dienst, EDV und Kommunikation / Herr Valentin

Zielgruppe:Einwohnerschaft
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 wird derzeit noch eine stadteigene Kegelbahn unterhalten.

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 und Ihme-Roloven) in dieser Reihenfolge entgeltlich zur Verfügung gestellt werden. Die Höhe der Gebühren ist per Satzung geregelt. Es können, je nach Größe der einzelnen Gemeinschaftshäuser, Veranstaltungen in einer Größenordnung von 50 bis zu 200 Personen durchgeführt werden. Die kundenorientierte Terminvergabe erfolgt, bis auf die Gemeinschaftshäuser in Ronnenberg und Ihme-Roloven, bei der jeweiligen Pächterin (Gemeinschaftshaus Vörie) bzw. bei der örtlichen Betreuerin (Gemeinschaftshaus Linderte). Die Gemeinschaftshäuser sollen in erster Linie den Einwohnerinnen und Einwohnern sowie den örtlichen Vereinen, Verbänden und Institutionen zur Verfügung stehen, weshalb die Stadt Ronnenberg grundsätzlich gewerbliche Nutzungen der Gemeinschaftshäuser nicht zulässt.

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

- Förderung der Belange der örtlichen Gemeinschaft

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	0,68	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	1,14
Gemeinschaftshäuser verwalten und betreiben	44,73	Gemeinschaftshäuser verwalten und betreiben	58,02

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Schulräumlichkeiten vergeben	23,49	Schulräumlichkeiten vergeben	17,97
Gesamt	68,90	Gesamt	77,13

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
1	0,35	1	0,43

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018 (ggf. mittelfristig):

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan / Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Gemeinschaftshäuser	4	4	4	4	100	4	4
Anzahl der Überlassungen der Gemeinschaftshäuser und der Kegelbahn (entgeltlich)	736	716	700	627	90	568	550***
Anzahl der Überlassungen der Gemeinschaftshäuser und der Kegelbahn (unentgeltlich)	679	1.062**	660	1.111**	168	1.058**	1.089**/***
Einnahmen aus der Vermietung	11.302,76 €	10.324,08 €	10.100,00 €	9.388,86 €	93	10.000,00 €	8.800,00 €
Kosten für Bewirtschaftung	82.833,04 €	61.206,89 €	63.308,88 €	78.143,92 €	123	80.900,00 €	44.325,00 €***
Einnahmen pro Überlassung	15,36 €*	14,42 €*	14,43 €*	14,97 €*	104	17,61 €*	17,82 €/***
Kosten pro Einwohner/in	3,52 €	2,58 €	2,69 €	3,25 €	121	3,36 €	1,84 €***
Gebührendeckungsgrad	13,65 %	16,87 %	15,95 %	12,01 %	75	12,36 %	22,11 %***
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 4,89 €	- 4,55 €	- 6,88 €	- 5,25 €	76	- 4,71 €	- 4,24 €

* bereinigt auf die Anzahl der entgeltlichen Überlassungen

** zusätzliche Berücksichtigung der städtischen Nutzungen (bspw. durch die Kindergärten)

*** unter Berücksichtigung der Schließung der Kegelbahn im Laufe des Jahres 2018

Produktnummer

57302300

Produktbezeichnung

Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	26.014,00 €	29.041,00 €	3.027,00 €	11,64	Gestiegene Personalkosten bedingt durch den Anstieg des Jahresarbeitszeitbedarfs sowie normaler tariflicher Steigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.200,00 €	58.600,00 €	-21.600,00 €	-26,93		
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	24.100,00 €	6.800,00 €	-17.300,00 €	-71,78	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	76010.50000
	Geräte, vermögensunwirksam	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	-100,00	Neues USK: 76010.60010	76010.52010
	Heizung SN	7.200,00 €	4.500,00 €	-2.700,00 €	-37,50	Verbrauchsabweichung: -2.200 €; Preisabweichung: -500 €	76010.54000
	Reinigung SN	20.100,00 €	18.100,00 €	-2.000,00 €	-9,95	Einsparungen durch Ausschreibungsergebnis Unterhaltsreinigung- und Grundreinigung	76010.54050
	Ge- und Verbrauchsmittel DGH Ronnenberg	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	100,00	Altes USK: 76010.52010, keine Ansatzveränderung zum Vorjahr	76010.60010

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

57.3.023

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.448,83	4.400	4.300	4.300	4.300	4.100
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.448,83	4.400	4.300	4.300	4.300	4.100
	76000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.448,83	4.400	4.300	4.300	4.300	4.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	9.388,86	10.000	8.800	6.100	6.100	6.100
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.388,86	10.000	8.800	6.100	6.100	6.100
	76010.11001 Gebühren für Anmietung Kegelbahn	2.570,89	3.700	2.700	0	0	0
	76010.11002 Benutzungsgebühren Vereine	3.166,97	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	76020.11000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	2.080,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	76020.11001 Benutzungsgebühren Vereine	725,00	700	700	700	700	700
	76040.11000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	67,00	0	0	0	0	0
	76040.11001 Benutzungsgebühren Vereine	300,00	100	100	100	100	100
	76050.11000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	179,00	100	100	100	100	100
	76050.11001 Benutzungsgebühren Vereine	300,00	500	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
341100	Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	76020.14050 Automatenprovision	0,00	100	100	100	100	100
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76010.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
	76020.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
	76040.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
	76050.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		13.837,69	15.700	14.400	11.700	11.700	11.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	38.851,16	26.014	29.041	29.662	30.318	31.035
401100	Beamte (Besoldung)	9.343,38	6.816	4.368	4.453	4.541	4.627
	02000.41004 Beamtenbezüge SN - Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	9.343,38	6.816	4.368	4.453	4.541	4.627
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	19.456,18	12.808	18.068	18.507	18.932	19.380
	02000.41404 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	19.456,18	12.808	18.068	18.507	18.932	19.380
402100	Beamte (Versorgung)	3.615,36	2.637	1.618	1.618	1.691	1.743
	02000.43004 Versorgungskasse Beamte SN - Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	3.615,36	2.637	1.618	1.618	1.691	1.743
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	1.101,98	802	1.154	1.176	1.190	1.226
	02000.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	1.101,98	802	1.154	1.176	1.190	1.226
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	4.019,91	2.577	3.620	3.692	3.729	3.801
	02000.44404 Sozialversicherung Tariflich	4.019,91	2.577	3.620	3.692	3.729	3.801

Teilergebnishaushalt 2018

57.3.023

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Beschäftigte SN - Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen						
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.314,35	374	213	216	235	258
	02000.45014 Umlage Beihilfekasse SN - Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	1.314,35	374	213	216	235	258
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.944,03	80.200	58.600	79.600	95.400	236.300
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.607,48	28.000	10.400	31.000	46.200	186.500
	76010.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	23.394,08	24.100	6.800	20.400	42.300	181.800
	76010.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
	76020.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	3.523,16	900	1.000	1.000	1.100	1.000
	76020.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
	76040.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	4.101,80	1.500	900	1.900	1.000	2.000
	76040.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
	76050.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	588,44	300	500	6.500	600	500
	76050.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.424,48	0	0	0	0	0
	76010.52100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens GH Ronnenberg	1.208,62	0	0	0	0	0
	76050.52100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens DH Vörie	215,86	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.047,13	2.600	0	0	0	0
	76010.52010 Geräte, vermögensunwirksam	228,08	2.000	0	0	0	0
	76020.52010 Geräte, vermögensunwirksam	21,75	200	0	0	0	0
	76040.52010 Geräte, vermögensunwirksam	0,00	200	0	0	0	0
	76050.52010 Geräte, vermögensunwirksam	797,30	200	0	0	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.864,94	49.600	45.600	46.000	46.600	47.200
	76010.54000 Heizung SN	5.468,33	7.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	76010.54030 Wasser SN	694,02	1.100	800	800	800	800
	76010.54040 Strom SN	3.413,20	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	76010.54050 Reinigung SN	19.909,40	20.100	18.100	18.500	19.000	19.500
	76010.54300 Steuern, Abgaben SN	3.375,23	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	76010.54310 Versicherungen SN	902,03	800	800	800	800	800
	76020.54000 Heizung SN	940,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76020.54030 Wasser SN	129,74	300	400	400	400	400
	76020.54040 Strom SN	1.178,86	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	76020.54050 Reinigung SN	193,26	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	76020.54300 Steuern, Abgaben SN	418,02	500	500	500	500	500
	76020.54310 Versicherungen SN	291,00	300	300	300	300	300
	76040.54000 Heizung SN	731,72	800	800	800	800	800
	76040.54030 Wasser SN	148,03	100	100	100	100	100
	76040.54040 Strom SN	0,00	700	600	600	600	600
	76040.54050 Reinigung SN	2.741,46	2.700	2.100	2.100	2.200	2.300
	76040.54300 Steuern, Abgaben SN	801,11	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	76040.54310 Versicherungen SN	389,28	400	400	400	400	400
	76050.54000 Heizung SN	1.006,15	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	76050.54030 Wasser SN	102,46	100	100	100	100	100
	76050.54040 Strom SN	661,48	500	500	500	500	500
	76050.54300 Steuern, Abgaben SN	369,35	300	500	500	500	500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	76010.60010 Ge- und Verbrauchsmittel DGH Ronnenberg	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	76020.60010 Ge- und Verbrauchsmittel DGH Linderte	0,00	0	200	200	200	200
	76040.60010 Ge- und Verbrauchsmittel DGH Ihme-Roloven	0,00	0	200	200	200	200
	76050.60010 Ge- und Verbrauchsmittel DGH Vörie	0,00	0	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2018

57.3.023

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.3
Produkt: 57.3.023

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

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
16. Abschreibungen		20.518,47	20.700	28.300	30.500	30.200	30.200
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		20.518,47	20.700	28.300	30.500	30.200	30.200
76010.68000 Abschreibungen		15.446,16	15.600	23.300	25.500	25.300	25.300
76020.68000 Abschreibungen		1.621,65	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
76030.68000 Abschreibungen		1.564,43	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
76040.68000 Abschreibungen		954,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76050.68000 Abschreibungen		324,53	300	300	300	300	300
76070.68000 Abschreibungen		607,31	600	600	600	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		199,89	700	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen		199,89	700	500	500	500	500
76010.65250 Fernspreckgebühren SN		0,00	500	300	300	300	300
76050.65250 Fernspreckgebühren SN		199,89	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		137.513,55	127.614	116.441	140.262	156.418	298.035
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-123.675,86	-111.914	-102.041	-128.562	-144.718	-286.535
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-123.675,86	-111.914	-102.041	-128.562	-144.718	-286.535
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.154,12	8.146	9.377	10.346	10.381	10.387
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.154,12	8.146	9.377	10.346	10.381	10.387
76090.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gemeinschaftshäuser		9.154,12	8.146	9.377	10.346	10.381	10.387
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		67.030,43	75.957	82.278	85.336	84.963	85.143
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		67.030,43	75.957	82.278	85.336	84.963	85.143
76090.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gemeinschaftshäuser		49.537,81	56.765	63.342	65.962	65.167	64.906
76090.67950 Erstattung Personalkosten an UA 77100		8.539,47	8.738	7.403	7.574	7.738	7.911
76090.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft		8.953,15	10.454	11.533	11.800	12.058	12.326
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-57.876,31	-67.811	-72.901	-74.990	-74.582	-74.756
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-181.552,17	-179.725	-174.942	-203.552	-219.300	-361.291

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

16 Team Abgaben, Stadtkasse / Herr Fritsch

Zielgruppe:

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Produktnummer 61101200

Produktbezeichnung Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Die Entwicklung im Bereich der allgemeinen Deckungsmittel aus Steuern und Zuweisungen ist ausführlich im Vorbericht dargestellt.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

61.1.012

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

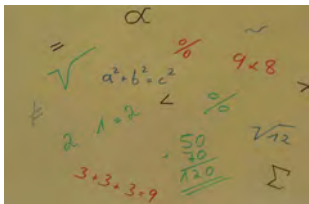
Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		23.492.346,56	23.956.200	26.346.600	27.470.800	28.508.800	29.578.000
301100 Grundsteuer A		122.612,50	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
90000.00000 Grundsteuer A		122.612,50	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
301200 Grundsteuer B		4.377.200,62	4.400.000	4.450.000	4.500.000	4.550.000	4.600.000
90000.00100 Grundsteuer B		4.377.200,62	4.400.000	4.450.000	4.500.000	4.550.000	4.600.000
301300 Gewerbesteuer		7.554.672,99	7.500.000	9.100.000	9.575.000	9.860.000	10.155.000
90000.00300 Gewerbesteuer		7.553.758,76	7.500.000	9.100.000	9.575.000	9.860.000	10.155.000
99996.03013 Erträge Wertberichtigung Gewerbesteuer		914,23	0	0	0	0	0
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		10.097.913,00	10.565.000	11.138.900	11.758.800	12.437.100	13.134.900
90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		10.097.913,00	10.565.000	11.138.900	11.758.800	12.437.100	13.134.900
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		701.562,00	873.200	1.052.700	1.030.000	1.052.700	1.077.100
90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		701.562,00	873.200	1.052.700	1.030.000	1.052.700	1.077.100
303100 Vergnügungssteuer		508.523,45	365.000	350.000	350.000	350.000	350.000
90000.02100 Vergnügungssteuer		508.523,45	365.000	350.000	350.000	350.000	350.000
303200 Hundesteuer		129.862,00	128.000	130.000	132.000	134.000	136.000
90000.02200 Hundesteuer		127.156,06	128.000	130.000	132.000	134.000	136.000
99996.03032 Erträge Wertberichtigung Hundesteuer		2.705,94	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.066.840,00	7.301.300	7.874.100	8.178.600	8.454.000	8.738.900
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land		6.416.104,00	6.631.000	7.171.600	7.458.500	7.719.500	7.989.700
90000.04100 Hauptansatz nach NFAG-Schlüsselzuweisung		6.416.104,00	6.631.000	7.171.600	7.458.500	7.719.500	7.989.700
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		650.736,00	670.300	702.500	720.100	734.500	749.200
90000.06100 Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises		650.736,00	670.300	702.500	720.100	734.500	749.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		239.689,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
369100 Verzinsung von Steuermachforderungen		239.689,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
90000.26500 Vollverzinsung Gewerbesteuer NEU		239.689,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		30.798.875,56	31.357.500	34.370.700	35.799.400	37.112.800	38.466.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		123.695,97	0	0	0	0	0
472100 Abschreibungen auf Finanzvermögen		123.695,97	0	0	0	0	0
99996.44721 Wertberichtigung auf Forderungen Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		123.695,97	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		24.255,00	89.400	75.000	75.000	75.000	75.000
459200 Verzinsung von Steuererstattungen		24.255,00	89.400	75.000	75.000	75.000	75.000
90000.84500 Verzinsung von Steuererstattungen		24.255,00	89.400	75.000	75.000	75.000	75.000
18. Transferaufwendungen		11.301.930,89	11.253.400	12.121.900	12.622.400	13.110.600	13.618.100
434100 Gewerbesteuerumlage		1.119.848,00	1.133.400	1.375.100	1.446.900	1.490.000	1.534.500
90000.81000 Gewerbesteuerumlage nach Gemeindefinanzreformgesetz		1.119.848,00	1.133.400	1.375.100	1.446.900	1.490.000	1.534.500
437100 Allgemeine Umlagen an das Land		47.224,00	48.000	46.800	46.800	46.800	46.800
90000.83100 Einzahlung in		47.224,00	48.000	46.800	46.800	46.800	46.800

Teilergebnishaushalt 2018

61.1.012

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Entschuldungsfonds nach § 14 c NFAG						
437210	Regionsumlage	10.134.858,89	10.072.000	10.700.000	11.128.700	11.573.800	12.036.800
	90000.83200 Regionsumlage	10.134.858,89	10.072.000	10.700.000	11.128.700	11.573.800	12.036.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		11.449.881,86	11.342.800	12.196.900	12.697.400	13.185.600	13.693.100
21. ordentliches Ergebnis	(Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	19.348.993,70	20.014.700	22.173.800	23.102.000	23.927.200	24.773.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	19.348.993,70	20.014.700	22.173.800	23.102.000	23.927.200	24.773.800
	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.478,20	116.423	137.630	137.630	137.629	137.627
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.478,20	116.423	137.630	137.630	137.629	137.627
	90000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Steuern und allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	146.478,20	116.423	137.630	137.630	137.629	137.627
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.779,86	346.093	339.343	342.717	350.467	358.250
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.779,86	346.093	339.343	342.717	350.467	358.250
	90000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Steuern und allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	342.779,86	346.093	339.343	342.717	350.467	358.250
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-196.301,66	-229.670	-201.713	-205.087	-212.838	-220.623
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		19.152.692,04	19.785.030	21.972.087	22.896.913	23.714.362	24.553.177

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name)

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Loewe

Zielgruppe:

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Produktnummer

61201200

Produktbezeichnung

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
						Es haben sich im Produkt sonstige allg. Finanzwirtschaft keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

61.2.012

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	228,98	200	100	100	100	100
365100 Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	228,98	200	100	100	100	100
87000.21000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	228,98	200	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	59,44	0	0	0	0	0
356200 Säumniszuschläge u.ä.	59,44	0	0	0	0	0
35620.00000 Säumniszuschläge u.ä.	59,44	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	288,42	200	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	60,27	0	0	0	0	0
472100 Abschreibungen auf Finanzvermögen	60,27	0	0	0	0	0
90000.47210 Wertberichtigung auf Forderungen	60,27	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.121.181,62	1.160.500	1.156.200	1.247.100	1.288.900	1.365.300
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.112.828,48	1.150.500	1.146.200	1.237.100	1.278.900	1.355.300
91000.80710 Zinsausgaben Kreditmarkt	1.072.979,14	1.113.800	1.114.700	1.207.900	1.251.900	1.330.500
91000.80781 Zinsen für Darlehen zum Erwerb der Geschäftsanteile NGR	39.849,34	36.700	31.500	29.200	27.000	24.800
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	8.353,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
91000.87700 Zinsen für Liquiditätskredite	8.353,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.121.241,89	1.160.500	1.156.200	1.247.100	1.288.900	1.365.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.120.953,47	-1.160.300	-1.156.100	-1.247.000	-1.288.800	-1.365.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.120.953,47	-1.160.300	-1.156.100	-1.247.000	-1.288.800	-1.365.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.933,68	241.903	95.803	167.102	132.501	131.197
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.933,68	241.903	95.803	167.102	132.501	131.197
91000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.933,68	241.903	95.803	167.102	132.501	131.197
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	982.962,70	385.640	1.038.640	676.779	642.091	598.588
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	982.962,70	385.640	1.038.640	676.779	642.091	598.588
91000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	982.962,70	385.640	1.038.640	676.779	642.091	598.588

Teilergebnishaushalt 2018

61.2.012

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-981.029,02	-143.737	-942.837	-509.677	-509.590	-467.391
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.101.982,49	-1.304.037	-2.098.937	-1.756.677	-1.798.390	-1.832.591

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 61.3	
Produkt 61.3.012 Abwicklung der Vorjahre	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Loewe

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

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliches Ertragsvolumen	43.844.025,96	41.113.017,41	46.284.700	46.397.080,30	100	48.457.100	51.963.000
Höhe strukturelles Defizit bzw. Überschuss in €	2.719.215,69	20.749,15	671.300	1.730.588,39	258	101.700	19.600
Kumulierte Fehlbeträge am 31.12. d.J. (S) in €	20.262.163,85	20.241.414,70	21.142.764	18.510.826,31	88	19.570.115	18.409.126
Anteil kumulierte Fehlbeträge am ordentlichen Ertragsvolumen (S)	46 %	49 %	46 %	40 %	87	40 %	35 %

Produktnummer

61301200

Produktbezeichnung

Abwicklung der Vorjahre

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Zu diesem Produkt werden keine Ansätze veranschlagt. Es dient lediglich Abschluss- und Abwicklungsbuchungen im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

61.3.012

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.318,52	0	0	0	0	0
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-70.318,52	0	0	0	0	0
99996.44410 Verrechnung Umsatzsteuer aus Aufwand	-70.318,52	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-70.318,52	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	70.318,52	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	70.318,52	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40,72	34	31	31	31	31
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40,72	34	31	31	31	31
92000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abwicklung der Vorjahre	40,72	34	31	31	31	31
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.368,71	3.719	3.825	3.884	3.970	4.060
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.368,71	3.719	3.825	3.884	3.970	4.060
92000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abwicklung der Vorjahre	3.368,71	3.719	3.825	3.884	3.970	4.060
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.327,99	-3.685	-3.794	-3.853	-3.939	-4.029
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.990,53	-3.685	-3.794	-3.853	-3.939	-4.029

Teilhaushalt 02

Fachbereich 2

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
21102100	Grundschulen	263
21802100	Gesamtschulen	273
24102100	Schülerbeförderung	283
24302100	Fördermaßnahmen für Schüler	289
25200400	Museen (ab 2018)	295
25210400	Archiv und Stadtgeschichte (ab 2018)	301
26300400	Musikschule	307
27100400	Volkshochschule	313
27200400	Büchereien	319
28100400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	325
31112200	Hilfe zum Lebensunterhalt	331
31122200	Hilfe zur Pflege (bis 2017)	337
31132200	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	341
31142200	Hilfen zur Gesundheit	347
31152200	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen	351
31162100	Grundsicherung im Alter	355
31162200	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	359
31182300	Hilfe zur Pflege (ab 2018)	363
31192200	Verwaltung der Sozialhilfe	369
31250000	Eingliederungsleistungen	375
31292200	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	379
31312200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	383
31502200	Senioren- und Behindertenarbeit	389
31512200	Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber (bis 2016)	397
31512300	Asyl und Integration	403
31552300	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2017)	409
34602200	Wohngeld	417
35102200	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	423
36122100	Förderung von Kindern in Tagespflege	427
36202100	Jugendarbeit	433
36312200	Frauen- und Mädchenberatung	441
36362200	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	447
36502100	Tageseinrichtungen für Kinder	453
36602100	Jugendzentren	463
42102100	Sportförderung	467
42402100	Sportstätten	473
42412100	Freibad	479
52202200	Wohnbauförderung (bis 2016)	485
52212300	Aufgaben der Wohnbauförderung (ab 2017)	489

Gliederung/Produktübersicht Teilhaushalt 02

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2017	2018	2017	2018
Grundschulen	21102100	21	02	-1.181.943 €	-1.210.837 €	-1.610.743 €	-1.873.537 €
Gesamtschulen	21802100	21	02	-1.974.196 €	-2.038.433 €	-1.862.696 €	-1.756.733 €
Schülerbeförderung	24102100	21	02	-47.145 €	-48.633 €	-47.145 €	-48.633 €
Fördermaßnahmen für Schüler	24302100	21	02	-158.219 €	-155.855 €	-158.219 €	-155.855 €
Museen (bisher im THH 0)	25200400	21	02	-12.055 €	-11.573 €	-12.155 €	-11.673 €
Archiv und Stadtgeschichte (bisher im THH 0)	25210400	21	02	-6.753 €	-22.512 €	-6.753 €	-22.512 €
Musikschule	26300400	21	02	-41.150 €	-41.812 €	-41.150 €	-41.812 €
Volkshochschule	27100400	21	02	-114.524 €	-108.724 €	-114.424 €	-108.624 €
Büchereien	27200400	21	02	-53.696 €	-58.155 €	-51.296 €	-55.755 €
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100400	21	02	-14.388 €	-35.393 €	-14.388 €	-35.393 €
Hilfe zum Lebensunterhalt	31112200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Hilfe zur Pflege (bis 2017)	31122200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	31132200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Hilfen zur Gesundheit	31142200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen	31152200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Grundsicherung im Alter	31162100	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Grundsicherung bei Erwerbsminderung	31162200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Hilfe zur Pflege (ab 2018)	31182300	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltung der Sozialhilfe	31192200	23	02	-696.987 €	-619.483 €	-696.287 €	-644.083 €
Eingliederungsleistungen	31250000	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	31292200	23	02	8.500 €	0 €	8.500 €	0 €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31312200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Senioren- und Behindertenarbeit	31502200	24	02	-213.501 €	-213.207 €	-215.801 €	-212.807 €
Asyl und Integration	31512300	23	02	-115.700 €	-102.000 €	-115.700 €	-102.000 €
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	31552300	23	02	-212.200 €	268.300 €	145.100 €	612.700 €
Wohngeld	34602200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35102200	24	02	-38.012 €	-34.435 €	-38.012 €	-34.435 €
Förderung von Kindern in Tagespflege	36122100	22	02	-175.754 €	-217.554 €	-175.154 €	-216.854 €
Jugendarbeit	36202100	21	02	-442.376 €	-484.596 €	-442.476 €	-486.296 €
Frauen- und Mädchenberatung	36312200	24	02	-33.636 €	-20.843 €	-32.036 €	-19.143 €
Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	36362200	23	02	-47.139 €	-50.403 €	-47.139 €	-50.403 €
Tageseinrichtungen für Kinder	36502100	22	02	-5.351.796 €	-6.186.976 €	-5.036.796 €	-6.514.476 €
Jugendzentren	36602100	21	02	-46.500 €	-23.800 €	-46.600 €	-23.900 €
Sportförderung	42102100	21	02	-7.672 €	-8.149 €	-5.672 €	-4.149 €
Sportstätten	42402100	21	02	-348.798 €	-435.899 €	-344.398 €	-860.799 €
Freibad	42412100	21	02	-152.812 €	-189.871 €	-603.912 €	-177.171 €
Aufgaben der Wohnbauförderung	52212300	23	02	75.444 €	75.443 €	93.544 €	93.543 €
				-11.403.008 €	-11.975.400 €	-11.471.808 €	-12.750.800 €

Teilhaushalt 02

I. Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Gesamtschulen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
28100.36100	211100	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	- €	109.900 €	109.900 €	558.600 €	- €	- €
28100.36108	211100	MCS Empelde; Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	- €	- €	- €	- €	135.000 €	135.000 €
28110.36600	211000	Fördermittel für die Installation einer Gebäudeleittechnik und eines Raum-Wärme-Managementsystems in der gemeinsamen Heizungsanlage MCS / GS Rbg.	- €	- €	195.500 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Gesamtschulen			- €	109.900 €	305.400 €	558.600 €	135.000 €	135.000 €

Grundschulen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
21020.36102	211100	GS Ronnenberg - Lehrerzimmer; Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	- €	- €	198.000 €	- €	- €	- €
21020.36104	211100	GS Ronnenberg - Ostgiebel Altbau; Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	- €	- €	- €	180.000 €	- €	- €
21020.36105	211100	GS Ronnenberg - Altbau; Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	- €	- €	- €	99.000 €	- €	- €
21020.36106	211100	GS Ronnenberg - Sporthalle; Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	- €	- €	- €	- €	45.000 €	- €
21030.36107	211100	GS Weetzen; Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	- €	- €	- €	18.000 €	90.000 €	- €
Summe Maßnahmen Grundschulen			- €	- €	198.000 €	297.000 €	135.000 €	- €

Sportförderung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
55000.32700	131830	Rückflüsse Darlehen SV Ihme-Roloven	- €	2.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Summe Maßnahmen Wohnbauförderung			- €	2.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

Sportstätten

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
56010.36109	211100	Großsporthalle; Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	- €	- €	- €	- €	- €	66.500 €
56010.36110	211100	Fördermittel für energetische Sanierung Großsporthalle	- €	- €	66.000 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Sportstätten			- €	- €	66.000 €	- €	- €	66.500 €

Tageseinrichtungen für Kinder

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
46516.36100	211100	KiGA Ronnenberg IV; Zuweisungen für Krippenbau (RAT-Mittel)	- €	180.000 €	180.000 €	- €	- €	- €
46516.36200	211200	Kindergarten Ronnenberg IV; Zuweisungen für Krippenbau (RAT-Mittel)	- €	145.400 €	145.400 €	- €	- €	- €
46517.36100	211000	KiGA Weetzen II; Zuweisungen für Krippenbau (RAT-Mittel)	- €	180.000 €	180.000 €	- €	- €	- €
46517.36200	211200	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kita Weetzen II)	- €	77.900 €	67.400 €	- €	- €	- €
46518.36100	211000	KiGA Empelde 5. Einrichtung; Zuweisungen für Krippenbau (RAT-Mittel)	- €	- €	- €	180.000 €	- €	- €
46518.36200	211200	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (5. Einrichtung Empelde)	- €	- €	- €	280.400 €	- €	- €
Summe Maßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder			- €	583.300 €	572.800 €	460.400 €	- €	- €

Wohnbauförderung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
62100.32700	131830	Wohnbauförderung (Wohn.Fürsorge); Rückflüsse Darlehen vom übrigen Bereich	18.124,22 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €
Summe Maßnahmen Wohnbauförderung			18.124,22 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €

Gesamteinzahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 02

18.124,22 €	713.300 €	1.164.300 €	1.338.100 €	292.100 €	223.600 €

II. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Freibad								
Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
57000.93500	072000	Städtisches Freibad; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
57000.93510	062000	Freibad Empelde; Beschaffung Mobiles BHKW	- €	- €	- €	75.000 €	- €	- €
57000.94000	024200	Städtisches Freibad; Beckensanierung Freibad Empelde	411.415,96 €	477.000 €	- €	- €	- €	- €
57000.95000	024200	Städtisches Freibad; Gestaltung der Außenanlagen	- €	- €	30.000 €	10.000 €	- €	- €
Summe Maßnahmen Freibad			411.415,96 €	477.000 €	35.000 €	90.000 €	5.000 €	5.000 €
Gesamtschulen								
Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
28100.93500	072000	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	32.370,16 €	54.800 €	40.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
28100.93505	072000	KGS Ronnenberg -SO Empelde-; Rechner aus IT Konzept	18.293,67 €	17.000 €	59.800 €	21.300 €	37.400 €	27.500 €
28100.93508	072000	KGS Ronnenberg -SO Empelde-; Whiteboards für Klassenräume	- €	38.500 €	38.500 €	38.500 €	38.500 €	38.500 €
28100.93509	072000	KGS Ronnenberg -SO Empelde- 2 Server für Verwaltungsnetz	- €	- €	4.900 €	- €	- €	- €
28100.93518	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Inklusion KGS Ronnenberg -StO Empelde-	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
28100.93523	072000	KGS Ronnenberg, Standort Empelde; Server für Schülernetz	- €	- €	4.300 €	- €	- €	- €
28100.93525	072000	Aufschaltung MSR-Unterstationen auf den GLT-Rechner (Hausmeister)	- €	43.000 €	- €	- €	- €	- €
28100.93526	002500	Indiware Abiturverwaltung (Software) - Gesamtschulen	- €	- €	2.100 €	- €	- €	- €
28100.94115	023200	Planung, Bauleitung und Ausführung aus BHKW-Gutachten	- €	120.000 €	- €	610.000 €	- €	- €
28100.94124	023200	Zinkdachsanieierung Trakt 1 - MCS Empelde	- €	- €	- €	- €	150.000 €	150.000 €
28100.95003	023200	Umgestaltung Eingangsbereich inkl. Zaunerneuerung; MCS Empelde	- €	- €	- €	- €	30.000 €	- €
28110.93500	072000	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.475,80 €	8.700 €	9.100 €	9.100 €	9.100 €	9.100 €
28110.93513	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Inklusion KGS Ronnenberg -StO Ronnenberg-	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
28110.93521	072000	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Whiteboard	- €	5.500 €	- €	- €	- €	- €
28110.93591	072000	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Rechner IT-Konzept und Verwaltungsplätze	2.428,75 €	27.500 €	41.400 €	4.300 €	10.200 €	10.200 €
28110.94117	023200	Umbau Mittelbau Treppenbereich und Einbau Aufzugsanlage sowie Rampe, MCS Ronnenberg	47.248,35 €	100.000 €	- €	- €	- €	- €
28110.94120	023200	Umbau WC´s im OG zu Zusatzräumen für Betreuung - Inklusion; MCS Standort Ronnenberg	- €	- €	- €	70.000 €	- €	- €
28110.94123	023200	Installation einer Gebäudeleittechnik und eines Raum-Wärme-Managementsystems in der gemeinsamen Heizungsanlage MCS/GS Rbg.	- €	- €	280.000 €	- €	- €	- €
28110.94124	023200	Einbau eines behindertengerechten WCs in der Sporthalle - MCS Ronnenberg	- €	- €	20.000 €	- €	- €	- €
28110.95000	023200	Umgestaltung Schulhof - MCS Standort Ronnenberg	- €	30.000 €	- €	20.000 €	- €	- €
Summe Maßnahmen Gesamtschulen			117.816,73 €	449.000 €	504.100 €	837.200 €	339.200 €	299.300 €
Grundschulen								
Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
21010.93500	072000	Theodor-Heuss-Schule; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.794,23 €	39.500 €	23.600 €	23.600 €	23.600 €	23.600 €
21010.93504	072000	Theodor-Heuss-Schule; Schülerarbeitsplatzrechner	1.943,00 €	- €	14.700 €	3.400 €	2.600 €	- €
21010.93506	072000	Theodor-Heuss-Schule; Server und Ersatzteile für EDV-Raum der THS	- €	- €	4.300 €	- €	- €	- €
21010.93520	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Inklusion ; Grundschule Theodor Heuss	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
21010.93523	072000	IPads und Zubehör für die THS Empelde	- €	3.000 €	- €	- €	- €	- €
21010.93525	072000	Anschaffung eines Reinigungsgerätes	- €	- €	2.300 €	- €	- €	- €
21010.93527	072000	Erstanschaffung Basketballanlage Turnhalle THS	- €	- €	2.400 €	- €	- €	- €
21010.94135	023200	Interimsbau (4 Räume) - THS Empelde	- €	450.000 €	- €	- €	- €	- €
21010.94136	023200	Umbau zur Ganztagsschule; Funktionserüchtigung von Räumen - THS Empelde	- €	- €	- €	- €	- €	100.000 €
21010.95001	023200	Umgestaltung Außenanlagen GS Empelde	4.605,39 €	10.000 €	- €	30.000 €	- €	- €
21020.93500	072000	Grundschule Ronnenberg; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.627,13 €	14.100 €	14.100 €	14.100 €	14.100 €	14.100 €
21020.93506	072000	Grundschule Ronnenberg; Rechner aus IT Konzept	7.772,00 €	- €	12.800 €	13.600 €	3.400 €	- €
21020.93520	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Inklusion; Grundschule Ronnenberg	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
21020.94134	023200	Planungskosten Umbau / Umstrukturierung Lehrerzimmer / Verwaltung - GS Ronnenberg	- €	- €	20.000 €	- €	- €	- €
21020.94135	023200	Umbau / Umstrukturierung Lehrerzimmer / Verwaltung - GS Ronnenberg	- €	- €	200.000 €	- €	- €	- €
21020.94136	023200	Fluchtwegesituation Ostgiebel Altbau - GS Ronnenberg	- €	- €	- €	200.000 €	- €	- €
21020.94137	023200	Altbau - denkmalgeschützte Fenster erneuern 1. u. 2. Abschnitt - GS Ronnenberg	- €	- €	- €	110.000 €	- €	- €
21020.94138	023200	Sporthalle GS Ronnenberg - Erneuerung des Sortbodens	- €	- €	- €	- €	50.000 €	- €
21020.94139	023200	Erweiterung zur 4-Zügigkeit - GS Ronnenberg	- €	- €	- €	500.000 €	500.000 €	- €
21020.95001	023200	Umgestaltung Außenanlagen GS Ronnenberg	59.707,52 €	- €	50.000 €	- €	30.000 €	- €
21020.95002	023200	Erneuerung Einfriedung - GS Ronnenberg	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €
21030.93500	072000	Grundschule Weetzen; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.909,50 €	12.000 €	11.600 €	11.600 €	11.600 €	11.600 €
21030.93505	072000	Grundschule Weetzen - Server und Ersatzteile für EDV-Raum der Regenbogenschule Weetzen	- €	- €	8.600 €	- €	- €	- €
21030.93508	072000	Grundschule Weetzen; Rechner aus IT Konzept	- €	14.500 €	- €	- €	- €	- €
21030.93516	072000	Erwerb Umkleidebänke sowie Kleiderhaken Umkleidekabinen Jungen und Mädchen; GS Weetzen	- €	- €	- €	- €	8.500 €	- €
21030.93520	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Inklusion; Grundschule Weetzen	1.798,33 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
21030.94132	023200	Erstellung 2. Fluchtweg; GS Weetzen	- €	- €	70.000 €	- €	- €	- €
21030.94133	023200	Inklusionsgerechter Umbau und Sanierung des Sanitär-/Umkleidetraktes (Sporthalle) - GS Weetzen	- €	- €	- €	20.000 €	100.000 €	- €

Grundschulen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
21030.94134	023200	Anbau eines Personenaufzugs - GS Weetzen	- €	- €	125.000 €	- €	- €	- €
21030.95002	023200	Gestaltung Außenanlagen - GS Weetzen	- €	- €	10.000 €	- €	20.000 €	- €
21040.93500	072000	Grundschule Benthe; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.675,73 €	6.900 €	6.900 €	6.900 €	6.900 €	6.900 €
21040.93505	072000	Grundschule Benthe; Rechner aus IT Konzept	2.914,50 €	- €	11.100 €	5.100 €	1.700 €	- €
21040.93512	072000	Server für Schülernetz; Grundschule Benthe	- €	- €	4.300 €	- €	- €	- €
21040.93513	072000	Whiteboard GS Benthe	- €	6.000 €	- €	- €	- €	- €
21040.93520	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Inklusion; Grundschule Benthe	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
21040.94110	023200	Sanierung Heizzentrale, einschließlich MSR und BHKW; GS Benthe	- €	- €	10.000 €	110.000 €	- €	- €
21040.95002	023200	Beschaffung Gerätehaus u. Schaffung Unterstand - GS Benthe	- €	6.000 €	5.000 €	- €	- €	- €
21040.95003	023200	Außenanlagen - GS Benthe	- €	- €	5.000 €	- €	- €	- €
21050.94000	023200	Planung und Grundlagenermittlung - GS Empelde II	- €	24.000 €	450.000 €	- €	- €	- €
21050.94100	023200	Neubau einer 2. Grundschule im Stadtteil Empelde	- €	- €	- €	510.000 €	4.930.000 €	4.930.000 €
Summe Maßnahmen Grundschulen			129.747,33 €	604.000 €	1.069.700 €	1.566.300 €	5.710.400 €	5.094.200 €

* Für das Haushaltsjahr 2022 ist ein Ansatz i.H.v. 2.890.000 € eingeplant.

Jugendarbeit

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
45100.93500	072000	Jugendpflege; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.145,57 €	4.000 €	5.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Summe Maßnahmen Jugendarbeit			2.145,57 €	4.000 €	5.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

Senioren- und Behindertenarbeit

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
43100.93500	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens; Erstausrüstung für Seniorenweihnachtsfeiern	- €	2.000 €	- €	- €	- €	- €
43100.93501	072000	Ausstattung Besprechungsraum Seniorenbeirat	- €	2.200 €	- €	- €	- €	- €
43100.93502	072000	Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Seniorenbeirat	- €	- €	1.500 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Senioren- und Behindertenarbeit			- €	4.200 €	1.500 €	- €	- €	- €

Sportstätten

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
56000.93500	072000	Sporteinrichtungen allgemein; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	2.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
56002.94003	024200	Sanierung Heizzentrale, einschl. MSR und BHKW - MZH Ihme-Roloven	- €	- €	56.500 €	150.000 €	- €	- €
56005.95001	024200	Außenanlage Bezirkssportanlage Empelde	- €	- €	- €	150.000 €	- €	- €
56005.95005	071000	Errichtung Flutlichtanlage A-Platz Bezirkssportanlage Empelde	- €	- €	- €	70.000 €	- €	- €
56008.93500	072000	Spielstand-Anzeigetafel - MCS Empelde neue Halle	- €	3.500 €	- €	- €	- €	- €
56010.94103	024200	Erneuerung Entrauchungs-/Lüftungsanlage; Großsporthalle	- €	50.000 €	250.000 €	- €	- €	- €
56010.94104	024200	Einbau Behinderten-Umkleide und WC - Großsporthalle	- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €
56010.94106	024200	Energetische Sanierung Großsporthalle	- €	- €	280.000 €	- €	- €	- €
56010.94107	024200	Erneuerung Sporthallenboden - Großsporthalle	- €	- €	- €	- €	- €	200.000 €
56010.95000	024200	Errichtung Abfallstellplatz - Großsporthalle	- €	- €	- €	8.000 €	- €	- €
Summe Maßnahmen Sportstätten			- €	75.500 €	590.500 €	382.000 €	4.000 €	204.000 €

Tageseinrichtungen für Kinder

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
46500.98800	000400	Investitionskostenzuschuss Kindergarten Kath. Kirche	- €	196.200 €	- €	- €	- €	- €
46502.93500	072000	Kindergarten Ronnenberg I; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	- €	5.700 €	- €	- €	- €
46502.95001	072000	Gestaltung Außenanlage - Rbg. I	- €	- €	10.000 €	30.000 €	- €	20.000 €
46503.93500	072000	Kindergarten Ronnenberg II; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	4.500 €	1.200 €	- €	- €	- €
46503.95001	022200	Erneuerung Unterstand - RO II	- €	3.000 €	- €	- €	- €	- €
46503.95002	022200	Gestaltung Außenanlage - Rbg II	- €	- €	- €	20.000 €	- €	30.000 €
46504.93500	072000	INKITARO, Stadtteil Empelde; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	1.800 €	2.100 €	- €	- €	- €
46504.93502	072000	Ersatzbeschaffung Bank u. Wippe - InKiTaRo	- €	2.000 €	- €	- €	- €	- €
46504.95001	022200	Gestaltung Außenanlage - INKITARO	- €	- €	35.000 €	- €	25.000 €	10.000 €
46505.95001	022200	Errichtung Außenanlage für zusätzliche Hortgruppe THS in der Stillen Straße 8a	3.217,02 €	30.000 €	- €	- €	- €	- €
46506.95001	022200	Gestaltung Außenanlage - Kita Hirtenstraße	- €	- €	15.000 €	- €	15.000 €	- €
46506.93500	072000	KiGa Hirtenstraße, Stadtteil Empelde; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.533,81 €	2.700 €	- €	- €	- €	- €
46507.95003	022200	Gestaltung Außenanlage - Kita Ihme-Roloven	- €	- €	- €	10.000 €	- €	30.000 €
46508.93500	072000	Kindergarten Weetzen; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	1.900 €	- €	- €	- €	- €
46508.93503	072000	Verlagerung Büro und Mitarbeiteraum - Kiga Weetzen I	- €	- €	4.000 €	- €	- €	- €
46508.95001	022200	Außengestaltung - Kiga Weetzen	2.580,93 €	- €	- €	- €	30.000 €	- €
46509.93500	072000	KiGa An der Halde, Stadtteil Empelde; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.910,07 €	- €	- €	- €	- €	- €
46509.94102	022200	Einbau einer Einbruchmeldeanlage - Kita An der Halde	- €	- €	12.000 €	- €	- €	- €
46509.95004	022200	Außenanlage - Erweiterung der Ursprungsplanung	- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €
46510.93500	072000	Kindergarten Benthe; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.647,21 €	2.500 €	2.500 €	- €	- €	- €
46511.93500	072000	Kindergarten Ronnenberg III; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	- €	1.200 €	- €	- €	- €
46511.95002	022200	Erneuerung Zaun- und Toranlage	- €	8.000 €	- €	- €	- €	- €
46511.95003	022200	Gestaltung Außenanlage - Kita Rbg. III	- €	- €	5.000 €	10.000 €	- €	- €

Tageseinrichtungen für Kinder

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
46515.95002	002220	Gestaltung Außenanlage Kita Ententeich	4.335,24 €	- €	5.000 €	- €	- €	- €
46513.93501	072000	Hort Rasselbande Ronnenberg; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	2.600 €	6.000 €	- €	- €	- €
46514.95000	022200	Gestaltung Außenanlage - Hort Weetzen	- €	- €	2.000 €	- €	- €	- €
46515.93500	072000	Ausstattung Krippengruppe Kita "Am Ententeich"	- €	1.500 €	1.800 €	- €	- €	- €
46516.95000	022200	Gestaltung Außengelände Krippe Ronnenberg IV	- €	70.000 €	5.000 €	- €	- €	- €
46517.93503	072000	Sozialraum Kiga Weetzen II (Bröhnstraße)	- €	- €	4.000 €	- €	- €	- €
46517.94000	022200	Baukosten für die Schaffung einer zusätzlichen Kita-Gruppe; Kita Weetzen II	880,10 €	50.000 €	- €	- €	- €	- €
46517.95002	022200	Baureifemachung für die Schaffung einer zusätzlichen Kita-Gruppe; Kita Weetzen II	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €
46517.95003	022200	Außenanlage für die zusätzliche Kita-Gruppe; Kita Weetzen II	- €	70.000 €	40.000 €	- €	- €	- €
46518.93500	072000	Inventarausstattung 5. Einrichtung Empelde	- €	- €	- €	135.000 €	- €	- €
46518.94000	022200	Baukosten 5. Einrichtung Empelde	- €	- €	1.000.000 €	1.500.000 €	- €	- €
46518.95000	022200	Außenanlage 5. Einrichtung Empelde	- €	- €	- €	300.000 €	- €	- €
Summe Maßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder			19.104 €	476.700 €	1.157.500 €	2.005.000 €	70.000 €	90.000 €

Verwaltung der Sozialhilfe

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
40000.93500	072000	Büroausstattung Stadtteiltreff Empelde	- €	- €	25.000 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Verwaltung der Sozialhilfe			- €	- €	25.000 €	- €	- €	- €

Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 02
680.229,97 € 2.090.400 € 3.388.800 € 4.884.500 € 6.132.600 € 5.696.500 €

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: T2

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.459.400,48	2.699.400	3.108.900	3.013.000	3.032.700	3.052.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	470.309,59	474.500	471.200	513.300	528.900	527.600
4. sonstige Transfererträge	350.989,93	323.700	317.700	317.700	317.700	317.700
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	2.857.463,07	3.196.900	4.794.500	4.794.500	4.794.500	4.794.500
6. privatrechtliche Entgelte	82.218,22	503.300	53.100	53.100	53.100	53.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.301.254,94	2.835.900	1.666.700	1.639.800	1.641.300	1.639.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	67.176,16	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
9. aktivierte Eigenleistungen	4.414,02	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.491,16	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
12. = Summe ordentliche Erträge	8.594.717,57	10.102.100	10.480.800	10.400.100	10.436.900	10.453.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.036.649,34	10.356.508	11.460.600	11.782.600	12.032.600	12.295.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.561.973,35	6.255.900	5.900.900	5.705.000	5.698.700	5.427.600
16. Abschreibungen	1.617.385,69	1.782.800	1.920.300	2.032.200	2.087.700	2.025.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.604.451,94	1.496.100	1.564.500	1.857.300	2.109.800	2.114.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.937.029,51	1.613.800	1.609.900	1.613.900	1.617.900	1.621.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.757.489,83	21.505.108	22.456.200	22.991.000	23.546.700	23.485.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.162.772,26	-11.403.008	-11.975.400	-12.590.900	-13.109.800	-13.032.100
22. außerordentliche Erträge	3.378,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	3.378,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.159.394,26	-11.403.008	-11.975.400	-12.590.900	-13.109.800	-13.032.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	345.279,05	302.798	348.758	382.758	384.025	384.267
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.558.329,35	3.261.052	3.348.416	3.459.583	3.453.768	3.472.166
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.213.050,30	-2.958.254	-2.999.658	-3.076.825	-3.069.743	-3.087.899
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.372.444,56	-14.361.262	-14.975.058	-15.667.725	-16.179.543	-16.119.999

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: T2

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.447.916,75	2.699.400	3.108.900	0	3.013.000	3.032.700	3.052.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	361.543,57	323.700	317.700	0	317.700	317.700	317.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.760.820,85	3.196.900	4.794.500	0	4.794.500	4.794.500	4.794.500
5. privatrechtliche Entgelte	39.421,10	502.900	52.700	0	52.700	52.700	52.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.308.332,24	2.835.900	1.666.700	0	1.639.800	1.641.300	1.639.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.176,16	67.100	67.100	0	67.100	67.100	67.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	313,90	400	400	0	400	400	400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.291,33	1.300	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.986.815,90	9.627.600	10.009.600	0	9.886.800	9.908.000	9.925.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	9.153.581,04	10.356.508	11.460.600	0	11.782.600	12.032.600	12.295.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.452.199,07	6.255.900	5.900.900	0	5.705.000	5.698.700	5.427.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.634.821,88	1.496.100	1.564.500	0	1.857.300	2.109.800	2.114.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.547.369,73	1.613.800	1.609.900	0	1.613.900	1.617.900	1.621.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.787.971,72	19.722.308	20.535.900	0	20.958.800	21.459.000	21.459.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.801.155,82	-10.094.708	-10.526.300	0	-11.072.000	-11.551.000	-11.534.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.271,69	693.200	1.142.200	0	1.316.000	270.000	201.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.100,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	18.124,22	20.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	53.495,91	713.300	1.164.300	0	1.338.100	292.100	223.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	199.500,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.913.020,45	1.558.000	2.990.500	4.110.000	4.368.000	5.880.000	5.470.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	526.462,85	336.200	398.300	0	516.500	252.600	226.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	170.000,00	196.200	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.848.983,30	2.090.400	3.388.800	4.110.000	4.884.500	6.132.600	5.696.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.795.487,39	-1.377.100	-2.224.500	-4.110.000	-3.546.400	-5.840.500	-5.472.900
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-13.596.643,21	-11.471.808	-12.750.800	-4.110.000	-14.618.400	-17.391.500	-17.007.100

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: T2

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.596.643,21	-11.471.808	-12.750.800	-4.110.000	-14.618.400	-17.391.500	-17.007.100

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 21.1	
Produkt 21.1.021 Grundschulen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

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 (aktuelle Schülerzahlenstatistik Region Hannover Stand: August 2017) 848 Kinder im Primarbereich der Grundschulen beschult. Die Grundschulen befinden sich in den Stadtteilen Empelde (382), Ronnenberg (235), Weetzen (154) und Benthe (77).

Alle Grundschulen im Stadtgebiet werden als verlässliche Grundschulen (VGS) geführt. Die Verlässliche Grundschule umfasst einen täglichen Zeitrahmen von fünf Zeitstunden, i.d.R. von 8.00 - 13.00 Uhr. In der Regenbogenschule Weetzen wurde mit dem Schuljahr 2014/2015 erstmalig die Eingangsstufe eingeführt, welche den Übergang zur inklusiven Schule unterstützt. Durch die flexible ein- bis dreijährige Eingangsstufe können Kinder individueller gefördert und gefördert werden.

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

Die anhaltenden Erfolge der erstmalig im Jahr 2012 projektmäßig eingerichteten Schulsozialarbeit an den Grundschulen Ronnenberg und Empelde haben dazu geführt, dass die Schulsozialarbeit in einem ersten Schritt als feste Vollzeitstelle in den Stellenplan aufgenommen wurde. Darüber hinaus wurde die Ausweitung der Grundschulsozialarbeit auf alle Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Ronnenberg umgesetzt. In Zusammenarbeit mit der VHS Calenberger Land wurde eine nachschulische Sprachförderung eingeführt. Hieran teilnehmen können Kinder mit schulisch attestiertem Förderbedarf und gleichzeitigem Bezug sozialer Transferleistungen. Die regelmäßigen Lern- und Förderfreizeiten im Zusammenhang mit der eingeleiteten Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen der Schule und der städtischen Jugendpflege runden das Bild ab.

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

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

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

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

auch durch die Herbeiführung individueller Lösungen, dem Wunsch der Kinder und Erziehungsberechtigten zur inklusiven Beschulung entsprochen.

Strategische/s Ziel/e:

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

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,34	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,00
Angelegenheiten als Schulträger durchführen	168,15	Angelegenheiten als Schulträger durchführen	168,15
Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	48,25	Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	53,33
Gesamt	221,74	Gesamt	226,48

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	1,08		1,09

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

- Begleitung und Planung der Schulentwicklung unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Grundschule Empelde							
Anzahl Schulklassen	15	17	17	19	112	20	20
Schülerzahl (Stichtag ist Anfang September)	330	381	380	411	108	420	415
Klassenteiler ¹ 1. Klasse	22,25	23,0	23,50	20,80	89	20,80	21,4
Klassenteiler 2. Klasse	23,00	22,75	22,75	20,60	91	20,60	21,6
Klassenteiler 3. Klasse	22,00	21,2	22,50	23,75	106	23,75	20,6
Klassenteiler 4. Klasse	20,34	23,0	21,00	21,80	104	21,80	19,4
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	10.212,82 €	14.160,21 €	14.100 €	14.206,70 €	101	15.300 €	14.400 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	12.585,88 €	23.559,88 €	17.400 €	18.570,41 €	107	24.600 €	19.000 €
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	14.631,52 €	14.196,70 €	21.400 €	28.095,31 €	131	39.500 €	23.600 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	113,43 €	136,27 €	139,21 €	148,11 €	106	189,05 €	137,35 €
Grundschule Ronnenberg							
Anzahl Schulklassen	11	11	11	11	100	11	12
Schülerzahl (Stichtag ist Anfang September des Vorjahres)	228	223	225	228	101	228	253
Klassenteiler 1. Klasse	26,50	19,34	20,00	20,00	100	20,00	22,67
Klassenteiler 2. Klasse	20,34	23,5	19,67	19,67	100	19,67	21,00
Klassenteiler 3. Klasse	19,34	19,34	24,50	24,00	98	24,00	21,00
Klassenteiler 4. Klasse	18,67	20,0	19,00	20,33	107	20,34	19,67

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/ Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	6.812,44 €	5.655,38 €	6.900 €	6.976,38 €	101	7.100 €	9.000 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	8.029,64 €	10.081,16 €	12.600 €	18.570,41 €	147	12.700 €	12.700 €
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	9.147,16 €	0,00 €	14.000 €	11.627,13 €	83	14.100 €	14.100 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	105,22 €	70,57 €	148,89 €	163,05 €	110	148,68 €	141,50 €
Grundschule Weetzen							
Anzahl Schulklassen	8	8	8	8	100	9	8
Schülerzahl (Stichtag ist Anfang September des Vorjahres)	147	162	170	163	96	179	151
Klassenteiler 1. Klasse	18,75	24,5	22,50	18,00	80	18,00	20,00
Klassenteiler 2. Klasse	18,75	24,5	21,00	26,00	124	26,00	20,00
Klassenteiler 3. Klasse	17,50	15,5	25,00	22,50	90	22,50	17,50
Klassenteiler 4. Klasse	18,50	16,5	16,50	15,00	91	15,00	18
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	5.594,97 €	4.252,91 €	6.200 €	5.906,05 €	95	6.300 €	6.900 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	3.825,73 €	10.215,66 €	9.900 €	13.331,85 €	135	10.200 €	9.900 e
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	9.937,45 €	11.270,25 €	11.500 €	6.909,50 €	60	12.000 €	11.600 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	131,69 €	158,89 €	162,36 €	160,42 €	99	159,22 €	188,08 €
Grundschule Benthe							
Anzahl Schulklassen	4	4	4	4	100	4	4
Schülerzahl (Stichtag ist Anfang September des Vorjahres)	76	85	93	88	95	88	66
Klassenteiler 1. Klasse	20,00	22,0	21,00	21,00	100	21,00	12
Klassenteiler 2. Klasse	23,00	24,0	24,00	23,00	96	23,00	14
Klassenteiler 3. Klasse	17,00	22,0	25,00	21,00	84	21,00	19
Klassenteiler 4. Klasse	16,00	17,0	23,00	23,00	100	23,00	21
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	2.255,26 €	3.198,11 €	3.700 €	3.191,53 €	86	4.000 €	3.200 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	356,15 €	2.202,23 €	6.500 €	2.769,10 €	43	6.500 €	6.500 €
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	1.954,39 €	2.977,31 €	6.900 €	1.675,73 €	24	6.900 €	6.900 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	60,08 €	98,56 €	183,87 €	86,78 €	47	197,73 €	251,52 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 40,16 €	- 42,76 €	- 49,27 €	- 46,35 €	94	- 49,79 €	- 50,31 €

Produktnummer

21102100

Produktbezeichnung

Grundschulen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.100,00 €	15.000,00 €	1.900,00 €	14,50		
	<i>Pauschalzuweisung des Landes für Verwaltungstätigkeit in Schulen gemäß § 5 Abs. 2 NFVG; Produkt Grundschulen</i>	8.000,00 €	9.200,00 €	1.200,00 €	15,00	Die Erhöhung des Ansatzes orientiert sich am Festsetzungsbetrag für das Haushaltsjahr 2017	21000.17101
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	296.043,00 €	318.637,00 €	22.594,00 €	7,63	Die gestiegenen Personalkosten resultieren aus einer Stundenanhebung im Bereich der Schulsekretariate, einer Höhergruppierung eines Schulhausmeisters sowie normaler tariflicher Steigerungen bei den Entgelten und Beamtenbezügen.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.600,00 €	673.700,00 €	-26.900,00 €	-3,84		
	<i>Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN</i>	51.700,00 €	110.000,00 €	58.300,00 €	112,77	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	21010.50000
	<i>Heizung SN</i>	41.500,00 €	36.600,00 €	-4.900,00 €	-11,81	Verbrauchsabweichung: -1.400 €; Preisabweichung: -3.500 €	21010.54000
	<i>Reinigung SN</i>	66.700,00 €	69.100,00 €	2.400,00 €	3,60	Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Staubsonderreinigungen in den Höhenbereichen der Sporthalle.	21010.54000
	<i>Strom SN</i>	27.100,00 €	42.300,00 €	15.200,00 €	56,09	Verbrauchsabweichung: +14.000 €; Preisabweichung: +1.200 €	21010.54040
	<i>Steuern, Abgaben SN</i>	10.900,00 €	12.000,00 €	1.100,00 €	10,09	Erhöhung der Abfallgebühren sowie geplante Erhöhung der Gebühren für Schmutz- u. Regenwasser	21010.54300
	<i>Ge- und Verbrauchsmittel UE, GS Empelde</i>	24.600,00 €	19.000,00 €	-5.600,00 €	-22,76	Finanzausstattung gem DS 102/2013; im Haushaltsjahr 2017 wurden zusätzlich 5.232 € zur einmaligen Ausstattung von zwei Containerklassen berücksichtigt.	21010.60010
	<i>Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN</i>	62.000,00 €	50.200,00 €	-11.800,00 €	-19,03	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	21020.50000
	<i>Miete Kopierer, UE</i>	4.200,00 €	2.400,00 €	-1.800,00 €	-42,86	Aufgrund neuem Ausschreibungsergebnis in 2017 bzw. geändertem Kopierverhalten niedrigerer Ansatz.	21020.53000
	<i>Heizung SN</i>	22.400,00 €	20.700,00 €	-1.700,00 €	-7,59	Verbrauchsabweichung: +300 €; Preisabweichung: -2.000 €	21020.54000
	<i>Reinigung SN</i>	40.300,00 €	42.100,00 €	1.800,00 €	4,47	Erhöhung durch Ausschreibungsergebnis Unterhalts- und Grundreinigung	21020.54050
	<i>Umsetzung Graffitiprojekt GS Ronnenberg</i>	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	-100,00	Das Graffitiprojekt an der Grundschule ist abgeschlossen.	21020.57000
	<i>Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE</i>	7.100,00 €	9.000,00 €	1.900,00 €	26,76	Mittel des Schulträgers gem. DS 81/2015; Addition aus Schülerbezogenen Kosten (Kopierermiete i.H.v. 2.379 € statt bisher 4.000 € bereits abgezogen): 6.885,34 € + Material Verlässliche Grundschule: 1.068,91 € + Material Sprachförderung: 1.045,28 € = 8.999,53 €	21020.60000
	<i>Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN</i>	108.400,00 €	33.900,00 €	-74.500,00 €	-68,73	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	21030.50000
	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens; Grundschule Weetzen</i>	2.100,00 €	1.000,00 €	-1.100,00 €	-52,38	Anpassung an Ausgabevolumen Vorjahre	21030.51000
	<i>Miete Kopierer, UE</i>	2.400,00 €	1.200,00 €	-1.200,00 €	-50,00	Aufgrund neuem Ausschreibungsergebnis in 2017 bzw. geändertem Kopierverhalten niedrigerer Ansatz.	21030.53000
	<i>Heizung SN</i>	17.800,00 €	15.400,00 €	-2.400,00 €	-13,48	Verbrauchsabweichung: -900 €; Preisabweichung: -1.500 €	21030.54000
	<i>Reinigung SN</i>	27.800,00 €	32.300,00 €	4.500,00 €	16,19	Erhöhung durch Ausschreibungsergebnis Unterhalts- und Grundreinigung	21030.54050
	<i>Steuern, Abgaben SN</i>	12.100,00 €	7.900,00 €	-4.200,00 €	-34,71	Belassung von 1 x wöchentlicher Leerung der Container (für 2017 wurde 2 x wöchentlich geplant)	21030.54300
	<i>Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN</i>	17.800,00 €	16.200,00 €	-1.600,00 €	-8,99	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	21040.50000
	<i>Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens SN</i>	2.100,00 €	1.000,00 €	-1.100,00 €	-52,38	Anpassung an Ausgabevolumen Vorjahre	21040.51000

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

21.1.021

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.063,10	13.100	15.000	15.000	15.000	15.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.063,10	12.700	14.600	14.600	14.600	14.600
21000.17100 Zuweisung des Landes für EDV-Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit in Schulen gemäß § 5 NFGV; Grundschulen	4.063,10	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
21000.17101 Pauschalzuweisung des Landes für Verwaltungstätigkeit in Schulen gemäß § 5 Abs. 2 NFGV; Produkt Grundschulen	0,00	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	400	400	400	400	400
21010.17800 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
21020.17800 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
21030.17800 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
21040.17800 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	78.829,73	78.600	82.700	93.200	101.900	104.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	78.829,73	78.600	82.700	93.200	101.900	104.300
20000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grundschulen	49.057,37	49.000	48.800	48.600	48.600	48.500
21010.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.685,74	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
21020.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	344,82	200	4.500	14.900	21.800	22.800
21030.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.692,70	13.700	13.700	14.000	15.800	17.300
21040.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	49,10	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	814,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	814,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21010.11000 Benutzungsgebühren Lehrschrwimmbecken	814,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	11.222,40	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
341100 Mieten und Pachten	1.229,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21010.14020 Miete Aula	132,00	100	100	100	100	100
21020.14020 Miete Schulraum	40,00	0	0	0	0	0
21030.14020 Miete Pausenhalle	1.057,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.993,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21010.15001 Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21020.15001 Erstattung von Versicherungen (NEU)	8.355,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21030.15001 Erstattung von Versicherungen (NEU)	1.637,40	500	500	500	500	500
21040.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	94.929,23	97.400	103.400	113.900	122.600	125.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	317.682,92	296.043	318.637	327.580	335.304	342.855
401100 Beamte (Besoldung)	37.779,43	42.957	44.548	47.028	47.908	48.830
21000.41000 Beamtenbezüge SN - Grundschulen	37.779,43	42.957	44.548	47.028	47.908	48.830
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	207.371,97	185.283	202.327	206.997	211.567	216.237

Teilergebnishaushalt 2018

21.1.021

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	21000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Grundschulen	207.371,97	185.283	202.327	206.997	211.567	216.237
402100	Beamte (Versorgung)		14.618,49	16.589	16.488	17.120	17.819	18.414
	21000.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Grundschulen	14.618,49	16.589	16.488	17.120	17.819	18.414
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)		11.300,63	12.080	13.086	13.260	13.610	13.885
	21000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Grundschulen	11.300,63	12.080	13.086	13.260	13.610	13.885
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		41.297,88	36.662	39.806	40.705	41.754	42.578
	21000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Grundschulen	41.297,88	36.662	39.806	40.705	41.754	42.578
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		5.314,52	2.472	2.382	2.470	2.646	2.911
	21000.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Grundschulen	5.314,52	2.472	2.382	2.470	2.646	2.911
14. Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			596.165,20	700.600	673.700	640.200	623.900	563.900
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200.348,16	243.500	213.900	176.300	155.800	91.600
	20000.50010	Notrufverfolgung Grundschulen	370,09	600	600	600	600	700
	21010.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	86.489,71	51.700	110.000	65.700	70.700	31.100
	21010.50200	Versicherungsfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21020.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	31.898,27	62.000	50.200	66.200	50.800	26.000
	21020.50200	Versicherungsfälle	7.657,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21030.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	50.254,84	108.400	33.900	29.800	19.700	19.500
	21030.50200	Versicherungsfälle	346,86	500	500	500	500	500
	21040.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	23.330,66	17.800	16.200	11.000	11.000	11.300
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	500	500	500	500	500
	21010.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.527,81	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	21020.51000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens SN	1.279,25	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	21030.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens; Grundschule Weetzen	629,57	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	21040.51000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens SN	61,71	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		353,29	0	0	0	0	0
	21010.52031	Unterhaltung Geräte Hausmeister, THS	20,94	0	0	0	0	0
	21020.52031	Unterhaltung Geräte Hausmeister, GS Ronnenberg	41,10	0	0	0	0	0
	21030.52031	Unterhaltung Geräte Hausmeister, GS Weetzen	275,46	0	0	0	0	0
	21040.52031	Unterhaltung Geräte Hausmeister, GS Benthe-	15,79	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		13.531,10	0	0	0	0	0
	21000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Grundschule allgemein	60,07	0	0	0	0	0
	21010.52020	Geräte, vermögensunwirksam, UE	1.921,32	0	0	0	0	0
	21010.52030	Geräte Hausmeister	182,06	0	0	0	0	0
	21020.52020	Geräte, vermögensunwirksam, UE	2.467,07	0	0	0	0	0
	21020.52030	Geräte Hausmeister	149,91	0	0	0	0	0
	21030.52000	Geräte, vermögensunwirksam Bauhof, GS Weetzen	114,24	0	0	0	0	0
	21030.52020	Geräte, vermögensunwirksam UE	6.632,87	0	0	0	0	0
	21030.52030	Geräte Hausmeister	618,70	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

21.1.021

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
423100	21030.52090	Geräte Inklusion	63,42	0	0	0	0	0
	21040.52000	Geräte, vermögensunwirksam	8,07	0	0	0	0	0
		Bauhof, GS Benthe						
	21040.52020	Geräte, vermögensunwirksam UE	1.288,87	0	0	0	0	0
	21040.52030	Geräte Hausmeister	24,50	0	0	0	0	0
	<i>Mieten und Pachten</i>		<i>22.111,89</i>	<i>10.900</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>
	21010.53000	Miete Kopierer, UE	3.312,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21010.53100	Anmietungskosten für die Interimscontainer an der Theodor-Heuss-Schule	11.946,09	0	0	0	0	0
	21020.53000	Miete Kopierer, UE	3.975,20	4.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	21020.53001	Miete für Anpachtung Schulkindergarten Grundschule Ronnenberg	7,00	100	100	100	100	100
424100	21030.53000	Miete Kopierer, UE	2.208,44	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	21040.53000	Miete Kopierer, UE	662,52	700	900	900	900	900
	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		<i>317.549,39</i>	<i>330.700</i>	<i>346.200</i>	<i>350.100</i>	<i>354.100</i>	<i>358.100</i>
	21010.54000	Heizung SN	44.328,85	41.500	36.600	36.600	36.600	36.600
	21010.54030	Wasser SN	4.843,31	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	21010.54034	Trinkwasseruntersuchung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	21010.54040	Strom SN	18.184,53	27.100	42.300	42.300	42.300	42.300
	21010.54050	Reinigung SN	66.183,68	66.700	69.100	70.800	72.600	74.400
	21010.54052	Reinigungsmaterialien Lehrschwimmbecken	3.457,89	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	21010.54300	Steuern, Abgaben SN	10.243,01	10.900	12.000	12.000	12.000	12.000
426100	21010.54310	Versicherungen SN	2.229,16	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	21020.54000	Heizung SN	23.198,79	22.400	20.700	20.700	20.700	20.700
	21020.54030	Wasser SN	939,62	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	21020.54034	Trinkwasseruntersuchung	0,00	500	500	500	500	500
	21020.54040	Strom SN	9.940,64	9.200	9.700	9.700	9.700	9.700
	21020.54050	Reinigung SN	44.148,63	40.300	42.100	43.200	44.300	45.400
	21020.54300	Steuern, Abgaben SN	5.274,74	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	21020.54310	Versicherungen SN	2.231,23	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	21030.54000	Heizung SN	12.147,81	17.800	15.400	15.400	15.400	15.400
	21030.54030	Wasser SN	1.327,32	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
427100	21030.54034	Trinkwasseruntersuchung	0,00	400	400	400	400	400
	21030.54040	Strom SN	12.664,02	11.900	12.800	12.800	12.800	12.800
	21030.54050	Reinigung SN	28.600,03	27.800	32.300	33.100	33.900	34.700
	21030.54300	Steuern, Abgaben SN	9.664,68	12.100	7.900	7.900	7.900	7.900
	21030.54310	Versicherungen SN	1.770,85	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	21040.54000	Heizung SN	3.939,68	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	21040.54030	Wasser SN	283,04	500	500	500	500	500
	21040.54034	Trinkwasseruntersuchung	0,00	400	400	400	400	400
	21040.54040	Strom SN	1.430,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	21040.54050	Reinigung SN	8.306,15	7.600	8.000	8.200	8.400	8.600
427100	21040.54300	Steuern, Abgaben SN	1.581,27	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	21040.54310	Versicherungen SN	629,90	800	800	800	800	800
	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		<i>709,61</i>	<i>1.300</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	20000.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Grundschulen	13,00	100	100	100	100	100
	21010.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN GS Empelde	531,20	400	500	500	500	500
	21020.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN GS Ronnenberg	0,00	400	500	500	500	500
	21030.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN GS Weetzen	165,41	200	200	200	200	200
	21040.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN GS Benthe	0,00	200	200	200	200	200
	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		<i>38.063,42</i>	<i>105.800</i>	<i>97.600</i>	<i>97.600</i>	<i>97.600</i>	<i>97.600</i>
	21000.60000	Pädagogische Mittel für Inklusion an Grundschulen, UE	5.060,76	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
427100	21000.60050	Ge- und Verbrauchsmittel Grundschulen allgemein	0,00	0	500	500	500	500
	21000.63100	Öffentlichkeitsarbeit Grundschulen	0,00	100	100	100	100	100
	21010.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE	13.754,88	15.300	14.400	14.400	14.400	14.400
	21010.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, GS Empelde	0,00	24.600	19.000	19.000	19.000	19.000
	21010.60030	Ge- und Verbrauchsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2018

21.1.021

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
21010.60040	GS Empelde Inklusion Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden GS Empelde	0,00	100	100	100	100	100
21010.60050	Ge- und Verbrauchsmittel GS Empelde Hausmeister	0,00	1.000	600	600	600	600
21010.60060	Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof; GS Empelde	0,00	0	500	500	500	500
21010.60210	Kosten Schulschwimmen	0,00	0	400	400	400	400
21010.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE	451,82	0	0	0	0	0
21020.57000	Umsetzung GraffitiProjekt GS Ronnenberg	1.904,00	5.000	0	0	0	0
21020.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE	6.479,16	7.100	9.000	9.000	9.000	9.000
21020.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, GS Ronnenberg	0,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
21020.60030	Ge- und Verbrauchsmittel GS Ronnenberg Inklusion	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21020.60040	Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden GS Ronnenberg	0,00	100	100	100	100	100
21020.60050	Ge- und Verbrauchsmittel GS Ronnenberg Hausmeister	0,00	200	200	200	200	200
21020.60060	Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof; GS Ronnenberg	0,00	0	500	500	500	500
21020.60210	Kosten Schulschwimmen	0,00	0	300	300	300	300
21020.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE	497,22	0	0	0	0	0
21030.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE	5.518,02	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
21030.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, GS Weetzen	0,00	10.200	9.900	9.900	9.900	9.900
21030.60030	Ge- und Verbrauchsmittel GS Weetzen Inklusion	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21030.60040	Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden GS Weetzen	0,00	100	100	100	100	100
21030.60050	Ge- und Verbrauchsmittel GS Weetzen Hausmeister	0,00	500	500	500	500	500
21030.60060	Ge- und Verbrauchsmittel GS Weetzen	0,00	800	0	0	0	0
21030.60080	Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof; GS Weetzen	0,00	0	500	500	500	500
21030.60210	Kosten Schulschwimmen	818,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21030.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE	388,03	0	0	0	0	0
21040.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE	2.862,00	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
21040.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, GS Benthe	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21040.60030	Ge- und Verbrauchsmittel GS Benthe Inklusion	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21040.60040	Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden GS Benthe	0,00	100	100	100	100	100
21040.60050	Ge- und Verbrauchsmittel GS Benthe Hausmeister	0,00	300	300	300	300	300
21040.60060	Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof; GS Benthe	0,00	0	500	500	500	500
21040.60210	Kosten Schulschwimmen	0,00	900	800	800	800	800
21040.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE	329,53	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	243.238,35	253.800	291.700	318.700	341.700	349.300
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	243.238,35	253.800	291.700	318.700	341.700	349.300
21010.68000	Abschreibungen	84.418,05	91.000	114.900	119.700	122.300	118.100
21020.68000	Abschreibungen	50.836,29	66.500	62.500	78.900	100.600	112.900
21030.68000	Abschreibungen	51.600,96	52.200	52.000	57.000	60.700	61.300
21040.68000	Abschreibungen	56.383,05	44.100	62.300	63.100	58.100	57.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	20.265,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.265,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900

Teilergebnishaushalt 2018

21.1.021

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
21010.71800	Einsatzkostenumlage freiwilliges soziales Jahr Theodor-Heuss-Schule		7.025,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
21020.71800	Einsatzkostenumlage freiwilliges soziales Jahr Grundschule Ronnenberg		6.200,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
21030.71800	Einsatzkostenumlage an Teilnehmer des freiwilligen sozialen Jahres Grundschule Weetzen		7.040,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			8.509,65	7.000	8.300	8.300	8.300	8.300
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.049,19	0	0	0	0	0
20000.65400	Dienstreisen SN Grundschulen		587,90	0	0	0	0	0
21010.65400	Dienstreisen SN		243,79	0	0	0	0	0
21030.65400	Dienstreisen SN		217,50	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen		7.460,46	7.000	8.300	8.300	8.300	8.300
20000.65100	Bücher und Zeitschriften Grundschulen		262,06	200	300	300	300	300
20000.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Grundschulen		0,00	300	500	500	500	500
21000.65000	Bürobedarf SN		0,00	0	500	500	500	500
21010.65200	Postgebühren SN		388,00	400	500	500	500	500
21010.65250	Fernsprechgebühren SN		1.717,42	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
21010.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN GS Empelde		0,00	100	200	200	200	200
21020.65200	Postgebühren SN		291,00	300	400	400	400	400
21020.65250	Fernsprechgebühren SN		1.196,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21030.65200	Postgebühren SN		388,00	400	500	500	500	500
21030.65250	Fernsprechgebühren SN		1.434,68	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
21030.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN		1.100,00	0	0	0	0	0
21030.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN GS Weetzen		0,00	500	100	100	100	100
21040.65200	Postgebühren SN		291,00	300	400	400	400	400
21040.65250	Fernsprechgebühren SN		392,26	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			1.185.861,12	1.279.343	1.314.237	1.316.680	1.331.104	1.286.255
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.090.931,89	-1.181.943	-1.210.837	-1.202.780	-1.208.504	-1.161.255
22. außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-1.090.931,89	-1.181.943	-1.210.837	-1.202.780	-1.208.504	-1.161.255
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			72.434,31	65.544	74.924	82.887	83.172	83.172
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		72.434,31	65.544	74.924	82.887	83.172	83.172
21000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Grundschulen		72.434,31	65.544	74.924	82.887	83.172	83.172
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			455.802,20	597.831	603.057	624.045	619.092	618.095
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		455.802,20	597.831	603.057	624.045	619.092	618.095
21000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Grundschulen		429.241,19	505.854	543.531	563.138	556.856	554.477
21000.67950	Erstattung Bauhofstunden an UA 77100		7.776,39	38.648	6.764	6.921	7.070	7.227
21000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft		18.784,62	53.329	52.762	53.986	55.166	56.391
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-383.367,89	-532.287	-528.133	-541.158	-535.920	-534.923
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.474.299,78	-1.714.230	-1.738.970	-1.743.938	-1.744.424	-1.696.178

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 21.8	
Produkt 21.8.021 Gesamtschulen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

Zielgruppe:

Schulpflichtige des 5. bis 12. 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 auch nachmittags Unterricht als teilgebundene Ganztagschule anbietet. Sie ist die einzige weiterführende Schule im Stadtgebiet Ronnenberg. An der Marie-Curie-Schule KGS Ronnenberg wird der Hauptschul-, der Realschul- und der Gymnasialzweig geführt. Der Gymnasialzweig beinhaltet die Sekundarstufe I sowie die Sekundarstufe II.

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

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. Hier ist besonders herauszuheben, dass durch den Ersatzneubau, der mehrere abgängige Gebäudeteile ersetzt hat, ein modernes Schulgebäude mit höchsten energetischen, räumlichen und sächlichen Anforderungen zur Verfügung steht.

Die Stadt Ronnenberg als Schulträgerin hält u.a. das notwendige Schulangebot in organisatorischer Hinsicht - d.h. Errichtung und Veränderung von Schuleinrichtungen im Rahmen des Bestandes - vor, unterhält und beschafft den notwendigen Schulraum durch Bau, Anmietung oder auf andere Weise. Des Weiteren gehört die bedarfsgerechte Ausstattung der Schulen, Einrichtung, Lehrmittel, Zuweisung von Haushaltsmitteln, Hausmeister und Schulsekretäre/Innen, sowie die Aufstellung eines örtlichen Schulentwicklungsplanes zu den Aufgaben. Ziel ist es, ebenso im Bereich der SEK I die „Neunzigigkeit“ zu erzielen, damit darauf aufbauend im Bereich der SEK II weiterhin interessante und umfangreiche Tutorien angeboten werden können. So soll die Attraktivität der KGS weiter gesteigert und die zukünftige Entwicklung positiv begleitet werden. Die Entscheidung, das Abitur nach Verlassen der Grundschule zukünftig wieder in neun Jahren durchzuführen, ist bei der weiteren räumlichen Konzeption der Schule zu beachten.

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

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

Für die Intensivierung der Berufseinstiegsbegleitung konnte die KGS mit der FAA Nord, einem zertifizierten Bildungsunternehmen, einen starken Partner finden. Die FAA Nord ist spezialisiert auf die Förderplanung und Begleitung von Entwicklungsprozessen mit dem übergeordneten Ziel der Integration in eine betriebliche Ausbildung. Durch die enge Verzahnung mit der Agentur für Arbeit werden die Schulabgänger nach dem Start ihrer Ausbildungszeit weiter betreut.

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

Die „inklusive Schule“ ist zum Schuljahr 2013/2014 an der KGS in der 5. Klasse gestartet und wird im 6. bis 8. Jahrgang fortgesetzt. Dazu wurden u.a. am Standort Ronnenberg spezielle Förderräume hergerichtet und ausgeweitet, sodass für die Kinder mit sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf optimierte Voraussetzungen geschaffen wurden. Bisher konnte und wurde, auch durch die Herbeiführung individueller Lösungen, dem Wunsch der Kinder und Erziehungsberechtigten zur inklusiven Beschulung stets voll entsprochen.

Strategische/s Ziel/e:

- Kontinuierliche Weiterentwicklung des Bildungsangebotes
- Gewährleistung der bedarfsgerechten Ausstattung

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,36	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,67
Angelegenheiten als Schulträger durchführen	135,17	Angelegenheiten als Schulträger durchführen	144,53
Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	54,24	Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	65,42
Gesamt	194,77	Gesamt	215,62

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	0,94		1,04

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

- Abschließende Ausstattung Marie-Curie-Schule, Standort Empelde
- Begleitung bei der weiteren Entwicklung der Ganztagschule

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Hauptschulklassen¹							
5. Jahrgang	2	2	2	2	100	2	2
6. Jahrgang	2	2	2	2	100	2	2
7. Jahrgang	1	2	2	2	100	2	2
8. Jahrgang	2	2	2	2	100	2	2
9. Jahrgang	2	2	2	2	100	2	2
10. Jahrgang	2	2	2	2	100	2	2
Anzahl Realschulklassen							
5. Jahrgang	3	3	3	3	100	3	3
6. Jahrgang	3	3	3	3	100	3	3
7. Jahrgang	3	3	3	4	133	3	3

¹ Stand der Anmeldezahlen der Statistik zum Herbst jeden Jahres

8. Jahrgang	3	3	3	3	100	4	3
9. Jahrgang	3	3	3	3	100	3	3
10. Jahrgang	4	3	3	3	100	3	3
Anzahl Gymnasialklassen Sek I							
5. Jahrgang	4	3	4	3	75	3	3
6. Jahrgang	4	4	3	3	100	3	3
7. Jahrgang	3	4	4	3	75	3	3
8. Jahrgang	3	3	4	4	100	3	3
9. Jahrgang	3	3	3	3	100	4	3
10. Jahrgang	5	5	3	3	100	3	4
Anzahl Schüler Sek. I mit SLK	1.160	1.199	1.200	1.208	101	1.210	1.230
Anzahl Klassen SEK II							
11. Jahrgang	5	7	8	8	100	8	10
12. Jahrgang	7	5	7	7	100	7	6
Anzahl Schüler Sek. II	231	221	330	279	85	300	300
Schülerzahl gesamt mit SLK	1.391	1.420	1.530	1.487	97	1.500	1.500
Schülerzahl Standort Empelde	997	1.042	1.080	1.103	102	1.100	1.100
Schülerzahl Standort Ronnenberg	394	378	450	384	85	400	400
Anzahl auswärtige Schü- ler ²	483	552	520	564	108	560	570
Prozentanteil auswärtige Schüler	34,73 %	38,88 %	33,99 %	37,93 %	112	37,34 %	38,00 %
Anzahl SuS aus Ronnen- berg, die nicht die MCS besuchen (JG 5-10)	-	-	-	662	-	-	660
Standort Empelde							
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	28.682,74 €	32.082,78 €	40.500 €	36.657,64 €	91	44.200 €	49.400 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungs- kosten bis 1.000 €	9.407,83 €	6.135,55 €	4.200 €	7.926,49 €	189	5.300 €	13.300 €
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungs- kosten oberhalb 1.000 €	22.450,54 €	29.615,21 €	23.400 €	25.501,38 €	109	71.100 €	91.400 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	60,73 €	65,10 €	63,06 €	63,54 €	101	109,64 €	102,74 €
Standort Ronnenberg							
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	6.301,52 €	8.693,19 €	16.000 €	15.221,36 €	95	16.400 €	18.200 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskos- ten bis 1.000 €	2.586,63 €	17.120,13 €	1.600 €	4.882,48 €	305	2.600 €	2.500 €
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungs- kosten oberhalb 1.000 €	1.860,24 €	6.881,94 €	20.600 €	22.746,55 €	110	10.700 €	8.700 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	27,28 €	86,50 €	84,89 €	111,59 €	131	74,25 €	73,50 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Ein- wohner/In (vor int. Leis- tungsverrechnung)	- 77,61 €	- 89,21 €	- 85,44 €	- 86,13 €	101	- 83,09 €	- 84,70 €

² Tatsächlicher Wohnort ist bei Erfassung nicht die Stadt Ronnenberg

Produktnummer

21802100

Produktbezeichnung

Gesamtschulen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>Pauschalzuweisung des Landes für Verwaltungstätigkeit in Schulen gemäß § 5 Abs. 2 NFVG; Produkt Gesamtschulen</i>	21.600,00 € 13.500,00 €	23.900,00 € 14.900,00 €	2.300,00 € 1.400,00 €	10,65 10,37	Die Erhöhung des Ansatzes orientiert sich am Festsetzungsbetrag für das Haushaltsjahr 2017	28000.17101
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	374.196,00 €	388.833,00 €	14.637,00 €	3,91	Der Anstieg der Personalkosten begründet sich durch die Erhöhung des Jahresarbeitszeitbedarfs im Verwaltungsbereich sowie durch tarif- und besoldungsrechtliche Anpassungen.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

21.8.021

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

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.798,90	21.600	23.900	23.900	23.900	23.900
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		32.798,90	21.400	23.700	23.700	23.700	23.700
28000.17100 Zuweisung des Landes für EDV-Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit in Schulen gemäß § 5 NFVG; Gesamtschulen		6.798,90	7.900	8.800	8.800	8.800	8.800
28000.17101 Pauschalzuweisung des Landes für Verwaltungstätigkeit in Schulen gemäß § 5 Abs. 2 NFVG; Produkt Gesamtschulen		0,00	13.500	14.900	14.900	14.900	14.900
28100.17100 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land		26.000,00	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich		0,00	200	200	200	200	200
28100.17800 Spenden		0,00	100	100	100	100	100
28110.17800 Spenden		0,00	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		262.101,32	265.000	272.300	287.700	294.200	294.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		262.101,32	265.000	272.300	287.700	294.200	294.000
28100.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		182.119,33	185.100	182.900	189.100	195.700	198.000
28102.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		38.939,11	38.900	38.900	38.900	38.900	37.200
28110.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		41.042,88	41.000	50.500	59.700	59.600	58.800
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		30,00	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		30,00	0	0	0	0	0
28100.11010 Entgelte für Ausschreibungsunterlagen		30,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		10.343,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
341100 Mieten und Pachten		1.919,26	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
28100.14020 Miete Schulraum		1.899,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
28110.14020 Miete Aula		20,00	100	100	100	100	100
342100 Erträge aus Verkauf		0,00	100	100	100	100	100
28100.13000 Einnahmen aus Verkauf		0,00	100	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.424,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28100.15001 Erstattung von Versicherungen (NEU)		7.427,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28110.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)		997,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		695.024,00	751.000	801.900	770.000	770.000	770.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		695.024,00	751.000	801.900	770.000	770.000	770.000
28100.16200 Gastschulbeiträge SEK I (NEU)		535.628,00	535.600	561.600	550.000	550.000	550.000
28100.16210 Gastschulbeiträge SEK II (NEU)		159.396,00	215.400	240.300	220.000	220.000	220.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		182,31	0	0	0	0	0
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		182,31	0	0	0	0	0
28100.00035 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		182,31	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		1.000.480,23	1.043.100	1.103.600	1.087.100	1.093.600	1.093.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		379.093,87	374.196	388.833	398.911	408.239	417.283

Teilergebnishaushalt 2018

21.8.021

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
401100	Beamte (Besoldung)	36.316,96	36.371	41.361	43.402	44.220	45.070
	28000.41000 Beamtenbezüge SN - Gesamtschulen	36.316,96	36.371	41.361	43.402	44.220	45.070
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	257.033,58	255.105	261.421	267.514	273.606	279.398
	28000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gesamtschulen	257.033,58	255.105	261.421	267.514	273.606	279.398
402100	Beamte (Versorgung)	14.052,60	14.047	15.312	15.794	16.446	17.001
	28000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Gesamtschulen	14.052,60	14.047	15.312	15.794	16.446	17.001
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	14.115,98	16.453	16.949	17.226	17.676	17.853
	28000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Gesamtschulen	14.115,98	16.453	16.949	17.226	17.676	17.853
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	52.465,96	50.182	51.602	52.706	53.860	55.287
	28000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Gesamtschulen	52.465,96	50.182	51.602	52.706	53.860	55.287
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.108,79	2.038	2.188	2.269	2.431	2.674
	28000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Gesamtschulen	5.108,79	2.038	2.188	2.269	2.431	2.674
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936.296,60	911.700	980.400	909.100	918.300	855.100
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	343.055,61	329.300	362.200	287.100	290.300	221.000
	20000.50011 Notrufverfolgung Gesamtschulen	1.210,23	1.500	1.800	1.900	1.900	2.000
	28100.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	166.054,30	187.600	264.200	231.600	231.900	167.100
	28100.50200 Versicherungsfälle	189,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	28110.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	174.604,76	136.700	92.700	50.100	53.000	48.400
	28110.50200 Versicherungsfälle	997,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	268,77	24.500	22.600	22.700	22.800	22.900
	28100.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	268,77	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	28110.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.371,29	400	6.900	4.200	4.200	4.200
	28100.52021 Unterhaltung Geräte; Marie Curie Schule, Standort Empelde	668,50	200	4.200	1.500	1.500	1.500
	28100.52031 Unterhaltung Geräte Hausmeister, MCS Empelde	500,20	0	0	0	0	0
	28110.52021 Unterhaltung Geräte; Marie Curie Schule Standort Ronnenberg	107,10	200	2.700	2.700	2.700	2.700
	28110.52031 Unterhaltung Geräte Hausmeister, MCS Ronnenberg-	95,49	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.134,79	0	0	0	0	0
	28100.52020 Geräte, vermögensunwirksam, UE	4.651,01	0	0	0	0	0
	28100.52030 Geräte Hausmeister	1.186,25	0	0	0	0	0
	28110.52020 Geräte, vermögensunwirksam, UE	946,38	0	0	0	0	0
	28110.52030 Geräte Hausmeister	351,15	0	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	21.090,56	23.900	12.400	12.400	12.400	12.400
	28100.53000 MCS Empelde; Miete Kopierer, UE	17.557,08	20.100	9.600	9.600	9.600	9.600
	28110.53000 MCS Ronnenberg; Miete Kopierer, UE	3.533,48	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	503.578,51	443.400	473.300	479.200	485.100	491.100
	28100.54000 Heizung SN	74.016,99	67.900	63.300	63.300	63.300	63.300
	28100.54030 Wasser SN	6.659,04	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	28100.54034 Trinkwasseruntersuchung	0,00	700	700	700	700	700
	28100.54040 Strom SN	75.092,10	65.000	67.900	67.900	67.900	67.900
	28100.54050 Reinigung SN	193.814,18	141.600	182.100	186.700	191.300	196.000
	28100.54300 Steuern, Abgaben SN	24.737,80	25.600	27.300	27.300	27.300	27.300
	28100.54310 Versicherungen SN	9.682,27	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Teilergebnishaushalt 2018

21.8.021

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
426100	28110.54000	Heizung SN	34.983,99	25.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	28110.54030	Wasser SN	1.063,63	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	28110.54034	Trinkwasseruntersuchung	0,00	500	500	500	500	500
	28110.54040	Strom SN	16.400,19	21.400	21.800	21.800	21.800	21.800
	28110.54050	Reinigung SN	59.305,57	58.800	49.400	50.700	52.000	53.300
	28110.54300	Steuern, Abgaben SN	7.822,75	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	28110.54310	Versicherungen SN	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		237,42	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	20000.56201	Fortbildung und Dienstreisen SN Gesamtschulen	35,00	200	500	500	500	500
	28100.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN MCS Empelde	202,42	900	1.500	1.500	1.500	1.500
427100	28110.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN MCS Ronnenberg	0,00	100	200	200	200	200
	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		59.559,65	89.000	100.800	101.300	101.300	101.300
	28100.60001	MCS Empelde; Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer), UE	36.657,64	44.200	49.400	49.400	49.400	49.400
	28100.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, MCS Empelde	0,00	5.300	9.500	10.000	10.000	10.000
	28100.60020	Ge- und Verbrauchsmittel MCS Empelde Integration	0,00	100	100	100	100	100
	28100.60030	Ge- und Verbrauchsmittel MCS Empelde Inklusion	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.60040	Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden UE, MCS Empelde	0,00	100	100	100	100	100
	28100.60050	Ge- und Verbrauchsmittel Gesamtschulen allgemein	0,00	0	500	500	500	500
	28100.60060	Ge- und Verbrauchsmittel MCS Empelde Hausmeister	0,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	28100.60080	Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof; MCS Empelde	0,00	0	500	500	500	500
	28100.60210	Kosten Schulschwimmen	3.215,20	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	28100.63100	Öffentlichkeitsarbeit MCS Standort Empelde	0,00	100	100	100	100	100
	28110.60000	MCS Ronnenberg; Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer), UE	15.221,36	16.400	18.200	18.200	18.200	18.200
	28110.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, MCS Ronnenberg	0,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	28110.60030	Ge- und Verbrauchsmittel MCS Ronnenberg Inklusion	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28110.60040	Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden MCS Ronnenberg	0,00	100	100	100	100	100
	28110.60050	Ge- und Verbrauchsmittel MCS Ronnenberg Hausmeister	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	28110.60055	Ge- und Verbrauchsmittel - MCS Ronnenberg	0,00	600	0	0	0	0
	28110.60060	Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof; MCS Ronnenberg	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	28110.60210	Kosten Schulschwimmen	4.362,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16. Abschreibungen	28110.61020	Material für Inklusion, UE	103,45	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	28110.63100	Öffentlichkeitsarbeit MCS Standort Ronnenberg	0,00	100	100	100	100	100
			704.008,14	715.600	752.700	782.300	787.900	793.000
	471100	<i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	704.008,14	715.600	752.700	782.300	787.900	793.000
	28100.68000	Abschreibungen	563.751,80	571.000	576.500	604.300	627.400	633.200
	28110.68000	Abschreibungen	140.256,34	144.600	176.200	178.000	160.500	159.800
	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		1.008.502,09	1.015.800	1.020.100	1.022.100	1.024.100	1.026.100
	441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	368,90	0	0	0	0	0
442900	20000.65401	Dienstreisen SN Gesamtschulen	164,50	0	0	0	0	0
	28100.65400	Dienstreisen SN	204,40	0	0	0	0	0
	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		0,00	200	200	200	200	200
	28100.66100	Mitgliedsbeitrag	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2018

21.8.021

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule						
443100	Geschäftsaufwendungen	7.041,19	6.400	7.700	7.700	7.700	7.700
20000.65101	Bücher und Zeitschriften Gesamtschulen	257,06	300	300	300	300	300
20000.65601	Abrechnung Fahrtenbücher SN Gesamtschulen	0,00	100	100	100	100	100
28000.65000	Bürobedarf SN	10,47	0	500	500	500	500
28100.65200	Postgebühren SN	1.745,60	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
28100.65250	Fernsprechgebühren SN	2.950,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28100.65500	Gerichts- und ähnliche Kosten SN	291,31	100	100	100	100	100
28100.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN MCS Empelde	0,00	100	500	500	500	500
28110.65200	Postgebühren SN	564,68	400	500	500	500	500
28110.65250	Fernsprechgebühren SN	1.222,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
445200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	987.012,00	994.600	997.600	999.600	1.001.600	1.003.600
28100.67200	Gastschulbeiträge SEK I (NEU)	713.964,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
28100.67201	Gastschulbeiträge SEK II (NEU)	212.503,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
28100.67202	Erstattung an Region Hannover (Bewirtschaftungsanteil ehemalige Räume Gustav- Heinemann-Schule)	50.000,00	60.000	63.000	65.000	67.000	69.000
28100.67203	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden (ehemals Förderschule)	10.545,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
445800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	14.080,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
28110.67800	Erstattungen für Aufwendungen der FSJ-ler an den ASC Göttingen e.V.	14.080,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		3.027.900,70	3.017.296	3.142.033	3.112.411	3.138.539	3.091.483
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.027.420,47	-1.974.196	-2.038.433	-2.025.311	-2.044.939	-1.998.083
22.	außerordentliche Erträge	3.378,00	0	0	0	0	0
531000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	3.098,00	0	0	0	0	0
28100.00014	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen Gesamtschule	3.098,00	0	0	0	0	0
531300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zur Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	280,00	0	0	0	0	0
28100.13001	Verkaufserlöse aus geringwertigen Vermögensgegenständen	280,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		3.378,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-2.024.042,47	-1.974.196	-2.038.433	-2.025.311	-2.044.939	-1.998.083
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.816,18	90.682	104.847	116.062	116.440	116.356
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.816,18	90.682	104.847	116.062	116.440	116.356
28100.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gesamtschulen	99.816,18	90.682	104.847	116.062	116.440	116.356
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	608.144,38	732.421	800.333	827.809	819.009	815.547
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	608.144,38	732.421	800.333	827.809	819.009	815.547

Teilergebnishaushalt 2018

21.8.021

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
28100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gesamtschulen	575.552,68	674.464	737.237	763.250	753.045	748.116
28100.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	22.845,23	14.862	19.779	20.237	20.673	21.135
28100.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	9.746,47	43.095	43.317	44.322	45.291	46.296
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-508.328,20	-641.739	-695.486	-711.747	-702.569	-699.191
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.532.370,67	-2.615.935	-2.733.919	-2.737.058	-2.747.508	-2.697.274

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 24.1	
Produkt 24.1.021 Schülerbeförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

Zielgruppe:

Schulpflichtige

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

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

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

Der Hauptbestandteil des Produktes Schülerbeförderung wird im Zuge des schulischen Schwimmunterrichts erforderlich (Kostenträger ist hier die Stadt Ronnenberg), welche von den jeweiligen Schulträgern zu organisieren und zu finanzieren sind. Darüber hinaus fallen Kosten für die Beförderung von Kindern zwischen den Standorten der Marie-Curie-Schule (AGs, Schülervertretung u. ä.) sowie zu berufsorientierenden und -fördernden Maßnahmen zu Berufsbildenden Schulen an.

Die Beförderung der Schülerinnen und Schüler zum Schwimmunterricht ist vertraglich zwischen der Stadt Ronnenberg und einem Busunternehmen geregelt. Gemeinsam mit dem Vertragspartner und den Schulen entwickelt die Stadt Ronnenberg schulhalbjährliche Fahrpläne. Zusätzlich werden die Fahrpläne im laufenden Schulhalbjahr stets aktuellen Bedingungen und Erfordernissen angepasst. Zuletzt wurden die Schwimmbadfahrten neu ausgeschrieben und vergeben.

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

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherstellung der Schülerbeförderung

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,22	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,22
Schülerbeförderungsangelegenheiten gem. § 114 NSchG wahrnehmen	22,31	Schülerbeförderungsangelegenheiten gem. § 114 NSchG wahrnehmen	22,31
Gesamt	22,53	Gesamt	22,53

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	0,10		0,10

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2018:

- Zusammenarbeit mit der Region Hannover im Falle der Prüfung eines Verfahrens zur Einführung der „SchulCard“ für alle Schülerinnen und Schüler in der Region Hannover
- Organisation der Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht im Rahmen der neuen Vertragspartnerschaft

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Zu befördernde Schwimmklassen/-kurse	13	12	13	12	92	12	13
Kosten pro Schwimmklasse/-kurs	2.546,19 €	3.147,52 €	3.461,54 €	3.347,09 €	97	3.200 €	3.384,62 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 1,57 €	- 1,66 €	- 2,14 €	- 1,77 €	83	- 1,98 €	- 2,02 €

Produktnummer

24102100

Produktbezeichnung

Schülerbeförderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	6.145,00 €	6.633,00 €	488,00 €	7,94	Der Anstieg der Personalkosten begründet sich durch eine geringfügige Stundenerhöhung einer im Produkt "Schülerbeförderung" tätigen Mitarbeiterin.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

24.1.021

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.847,40	6.145	6.633	6.795	6.959	7.125
401100 Beamte (Besoldung)	2.083,42	2.365	2.363	2.434	2.481	2.529
29000.41000 Beamtenbezüge SN - Schülerbeförderung	2.083,42	2.365	2.363	2.434	2.481	2.529
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	2.112,40	2.168	2.590	2.648	2.705	2.763
29000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Schülerbeförderung	2.112,40	2.168	2.590	2.648	2.705	2.763
402100 Beamte (Versorgung)	806,17	913	875	885	922	955
29000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Schülerbeförderung	806,17	913	875	885	922	955
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	117,72	140	166	172	172	179
29000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Schülerbeförderung	117,72	140	166	172	172	179
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	434,61	426	510	523	536	542
29000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Schülerbeförderung	434,61	426	510	523	536	542
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	293,08	133	129	133	143	157
29000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Schülerbeförderung	293,08	133	129	133	143	157
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	35.879,80	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.879,80	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
29000.63900 Schülerbeförderungskosten	35.879,80	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.727,20	47.145	48.633	48.795	48.959	49.125
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.727,20	-47.145	-48.633	-48.795	-48.959	-49.125
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-41.727,20	-47.145	-48.633	-48.795	-48.959	-49.125
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117,66	98	110	117	117	116
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117,66	98	110	117	117	116

Teilergebnishaushalt 2018

24.1.021

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
29000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Schülerbeförderung	117,66	98	110	117	117	116
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.839,32	4.433	4.584	4.665	4.750	4.846
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.839,32	4.433	4.584	4.665	4.750	4.846
29000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Schülerbeförderung	3.839,32	4.433	4.584	4.665	4.750	4.846
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.721,66	-4.335	-4.474	-4.548	-4.633	-4.730
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-45.448,86	-51.480	-53.107	-53.343	-53.592	-53.855

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 24.2	
Produkt 24.3.021 Fördermaßnahmen für Schüler	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

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 Verkehrserziehung im Haushalt an, welche bei Bedarf abgerufen und vom Team Bildung, Jugend verwaltet werden. Gem. §§ 85 Abs. 1 und 100 Abs. 1 NSchG stellt die Stadt Geschäftsbedarf und Fahrtkostenersatz für die Arbeit von Schüler- und Elternräten zur Verfügung.

Weiterhin besteht zur Förderung des schulischen Lebens in Ronnenberg - insbesondere der Grundschule Benthe - die Marianne-Grieße-Stiftung. Sie existiert seit dem Jahr 1992 als rechtlich unselbständige Stiftung i.S.d. § 135 Abs. 3 NKomVG und ist nach der Stiftungsgeberin benannt. Marianne Grieße, ehemals Schulleiterin der Grundschule Benthe, hat in ihrem Testament ausdrücklich verfügt, dass aus Mitteln der Stiftung die Begegnung von Menschen sowie ein Erfahrungsaustausch unter Menschen unterschiedlicher Rasse, Kultur und sozialer Herkunft gefördert werden soll. Die Mittel sollen insbesondere der Grundschule Benthe zugutekommen, werden grundsätzlich aber auch an andere Schulen der Stadt ausgeschüttet. Der Stiftungszweck ist in einer Satzung festgelegt und in der Stadtrechtssammlung einsehbar. Der Nachweis der Erträge und Aufwendungen der Marianne-Grieße-Stiftung erfolgt aus haushaltssystematischen Gründen beim Produkt Haushaltswirtschaft.

Darüber hinaus obliegt der Stadt Ronnenberg die Überwachung der Schulpflicht gem. § 176 NSchG und die damit einhergehende Ahndung und Verfolgung von Verstößen. Die entsprechenden Anzeigen erfolgen durch die besuchten Schulen, wenn deren soziale und ordnungsrechtliche Möglichkeiten erschöpft sind. Im Jahr 2014 wurden zwischen der Stadt Ronnenberg, dem Jugendamt der Region Hannover, sowie den städtischen Schulen beispielhafte Kooperationsvereinbarungen zur optimierten Zusammenarbeit erarbeitet und unterzeichnet.

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

Die anhaltenden Erfolge der erstmalig im Jahr 2012 projektmäßig eingerichteten Schulsozialarbeit an den Grundschulen Ronnenberg und Empelde haben dazu geführt, dass die Schulsozialarbeit inzwischen in Form fester Vollzeitstellen in den Stellenplan aufgenommen wurde. Dadurch wird Schülerinnen und Schülern eine sozialpädagogische Orientierungs- und Strukturierungshilfe angeboten, welche die Handlungskompetenz der pädagogischen Einheiten am Lern- und Lebensort Schule in Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten nachhaltig stärken soll. Weiterhin wird die Zusammenarbeit mit dem System Jugendhilfe und anderen Bildungseinrichtungen im Sozialraum verbessert. Zuletzt wurde die Ausweitung der Schulsozialarbeit auf sämtliche Schulstandorte im Ronnenberger Stadtgebiet beschlossen und im Zuge dessen eine weitere halbe Stelle in den Stellenplan aufgenommen. Somit steht allen Schülerinnen und Schülern im Stadtgebiet künftig ein sozialpädagogisches Unterstützungsangebot an den Schulen zur Verfügung.

Außerdem gewährt die Stadt Ronnenberg dem Verein für Schüler- und Familienhilfe einen jährlichen Zuschuss. Der Verein unterstützt Kinder und Jugendliche in der Hausaufgabenenerledigung und Bewältigung des allgemeinen Schullaltages. Mit der Drucksache 47/2013 wurde die finanzielle Förderung des Vereins an die zukünftige Entwicklung der Tarifabschlüsse der Tabellenentgelte nach dem TVöD angepasst. Mit Beginn des Schuljahres 2015/16 stehen dem Verein Räume in dem ehemaligen Gebäudekomplex der Gustav-Heinemann-Schule für dessen Tätigkeit zur Verfügung. An vier Nachmittagen in der Woche wird dort Hausaufgabenhilfe angeboten. Gleichzeitig sollen über das BuT-Programm weitere Fördermittel für den Verein generiert werden.

Strategische/s Ziel/e:

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

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,39	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,39
Fördermaßnahmen bearbeiten	15,60	Fördermaßnahmen bearbeiten	15,60
Schulpflicht überwachen	63,05	Schulpflicht überwachen	63,05
Gesamt	79,04	Gesamt	79,04

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
1	0,32	1	0,35

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Teilnehmende Schülerinnen und Schüler an der Hausaufgabenhilfe beim Verein Schüler- und Familienhilfe	67	66	70	100	143	70	100
Anzahl Schulpflichtverletzungsanzeigen pro Jahr	21	35	30	56	187	60	65
Anzahl Bußgeldverfahren	10	32	25	48	192	55	55
Anzahl gerichtliche Verfahren	9	30	15	28	187	50	35
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 6,36 €	- 5,66 €	- 5,50 €	- 5,49 €	100	- 6,66 €	- 6,48 €

Produktnummer

24302100

Produktbezeichnung

Fördermaßnahmen für Schüler

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	18.919,00 €	21.855,00 €	2.936,00 €	15,52	Der Anstieg der Personalkosten begründet sich durch ein höheres steuerpflichtiges Bruttoeinkommen, bei einer im Produkt "Fördermaßnahmen für Schüler" tätigen Mitarbeiterin.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

24.3.021

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			57.723,00	58.000	61.000	61.000	61.000	61.000
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		57.723,00	58.000	61.000	61.000	61.000	61.000
29200.17100	Pauschalzuweisung des Landes für inklusionsbedingte Aufwendungen an Schulen		57.723,00	58.000	61.000	61.000	61.000	61.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge			852,10	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
356100	Bußgelder		852,10	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
20000.26001	Bußgelder für Schulpflichtverletzungen NEU		416,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.03561	Erträge aus Wertberichtigungen Bußgelder - Fördermaßnahmen für Schüler		436,10	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge			58.575,10	59.200	62.500	62.500	62.500	62.500
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen			11.821,00	18.919	21.855	22.640	23.144	23.653
401100	Beamte (Besoldung)		2.213,57	3.610	3.859	4.163	4.239	4.321
20000.41004	Beamtenbezüge SN - Fördermaßnahmen für Schüler		2.213,57	3.610	3.859	4.163	4.239	4.321
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		6.690,73	10.851	12.964	13.251	13.538	13.826
20000.41404	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Fördermaßnahmen für Schüler		6.690,73	10.851	12.964	13.251	13.538	13.826
402100	Beamte (Versorgung)		856,52	1.393	1.427	1.517	1.577	1.628
20000.43004	Versorgungskasse Beamte SN - Fördermaßnahmen für Schüler		856,52	1.393	1.427	1.517	1.577	1.628
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)		372,45	701	830	862	862	894
20000.43404	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Fördermaßnahmen für Schüler		372,45	701	830	862	862	894
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		1.376,34	2.134	2.554	2.618	2.682	2.714
20000.44404	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Fördermaßnahmen für Schüler		1.376,34	2.134	2.554	2.618	2.682	2.714
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		311,39	230	221	229	246	270
20000.45014	Umlage Beihilfekasse SN - Fördermaßnahmen für Schüler		311,39	230	221	229	246	270
14. Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.866,87	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.866,87	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
20000.60000	Verkehrsunterricht		110,19	300	300	300	300	300
20000.63000	Geschäftsausgaben Schüler- u. Elternräte		0,00	100	100	100	100	100
29200.59000	Materialkosten für die Beschulung von Kindern mit		4.756,68	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilergebnishaushalt 2018

24.3.021

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Migrationshintergrund UE						
29200.63800	Verfügungsleistungen	0,00	0	100	100	100	100
16. Abschreibungen		436,10	0	0	0	0	0
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	436,10	0	0	0	0	0
99996.44740	Wertberichtigung von Forderungen auf Produkt - Fördermaßnahmen für Schüler	436,10	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		36.789,15	37.900	38.800	38.800	38.800	38.800
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	36.789,15	37.900	38.800	38.800	38.800	38.800
29200.71800	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen NEU	82,01	300	300	300	300	300
29200.71810	Zuschuss Verein Schüler- und Familienhilfe NEU	36.707,14	37.600	38.500	38.500	38.500	38.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		133.819,21	154.900	151.700	151.700	151.700	151.700
443100	Geschäftsaufwendungen	83,53	0	100	100	100	100
29200.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	83,53	0	100	100	100	100
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	133.735,68	154.900	151.600	151.600	151.600	151.600
29200.64000	Unfallversicherung Schulkinder	133.735,68	154.900	151.600	151.600	151.600	151.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		187.732,33	217.419	218.355	219.140	219.644	220.153
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-129.157,23	-158.219	-155.855	-156.640	-157.144	-157.653
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-129.157,23	-158.219	-155.855	-156.640	-157.144	-157.653
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		355,24	299	366	389	389	388
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	355,24	299	366	389	389	388
29200.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Fördermaßnahmen für Schüler	355,24	299	366	389	389	388
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.467,25	6.974	7.145	7.291	7.384	7.503
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.467,25	6.974	7.145	7.291	7.384	7.503
29200.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Fördermaßnahmen für Schüler	5.467,25	6.974	7.145	7.291	7.384	7.503
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.112,01	-6.675	-6.779	-6.902	-6.995	-7.115
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-134.269,24	-164.894	-162.634	-163.542	-164.139	-164.768

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 25.2	
Produkt 25.2.004 Museen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

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 Großraumtdeckertag der Region Hannover, Museumstag, Sonderführungen für z. B. Schulklassen) zugänglich gemacht. Durch die Möglichkeit, der eigenen Geschichte hautnah begegnen zu können, wird das Geschichtsbewusstsein der breiten Bevölkerung gestärkt bzw. erst geweckt. Vor diesem Hintergrund wird die ehrenamtliche Tätigkeit der in den jeweiligen Museumsvereinen tätigen Mitglieder von Seiten der Stadt Ronnenberg unterstützt (z. B. mietfreie Überlassung der Räumlichkeiten, Unterhaltung der Gebäude, Mitgliedschaft der Stadt Ronnenberg).

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,01	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,01
Förderung von Museen (sächlicher und finanzieller Art)	0,56		
		Betreuung und Zusammenarbeit mit Ronnenberger Museen	0,56
Gesamt	0,57	Gesamt	0,57

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	0,01		0,01

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtbestand (Objekte)	3	3	3	3	3	3	3
Besucher/innen gesamt (S)	Nicht ermittelbar	ca. 3.685	3.200	3.972	124	3.500	3.500
Kosten pro Besucher/in (S)	Nicht ermittelbar	4,08 €	4,25 €	5,27 €	124	4,25 €	4,25 €
Ordentliches Ergebnis des Produk- tes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 1,20 €	- 0,61 €	- 0,43 €	- 0,75 €	175	- 0,51 €	- 0,48 €

Produktnummer 25200400

Produktbezeichnung Museen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
13	Ordentliche Erträge					Die maßgeblich anfallenden Arbeitsvorgänge im Produkt Museen werden künftig durch die neu geschaffene halbe Stelle im Team Bildung, Jugend wahrgenommen.	
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	155,00 €	73,00 €	-82,00 €	-52,90		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

25.2.004

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

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		269,51	300	300	300	300	300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		269,51	300	300	300	300	300
32100.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		269,51	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		123,30	300	300	300	300	300
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		123,30	300	300	300	300	300
32100.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)		123,30	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		392,81	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		126,19	155	73	148	151	154
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		100,08	123	57	117	119	122
00000.41405 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Museen		100,08	123	57	117	119	122
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		5,54	8	4	8	8	8
00000.43405 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Museen		5,54	8	4	8	8	8
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		20,57	24	12	23	24	24
00000.44405 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Museen		20,57	24	12	23	24	24
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.880,67	8.300	7.900	7.900	78.100	8.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.724,54	2.000	2.600	2.600	72.800	2.700
32100.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN		8.724,54	1.700	2.300	2.300	72.500	2.400
32100.50200 Versicherungsfälle		0,00	300	300	300	300	300
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	1.000	500	500	500	500
32100.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	1.000	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.156,13	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
32100.54000 Heizung SN		1.895,11	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
32100.54030 Wasser SN		53,92	100	100	100	100	100
32100.54040 Strom SN		701,02	700	700	700	700	700
32100.54050 Reinigung SN		2.038,76	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
32100.54300 Steuern, Abgaben SN		233,27	300	300	300	300	300
32100.54310 Versicherungen SN		234,05	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen		229,80	200	200	200	200	200
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		229,80	200	200	200	200	200
32100.68000 Abschreibungen		229,80	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		3.894,95	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.894,95	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
32100.71830 Förderung Heimatsube Linderte		3.852,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
32100.71840 Beitrag Museumsverein Rbg.		42,95	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		12,75	100	100	100	100	100
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und		0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2018

25.2.004

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
<i>Diensten</i>							
32100.66100	Mitgliedsbeitrag Museumsverein Rbg.	0,00	100	100	100	100	100
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	12,75	0	0	0	0	0
32100.65000	Bürobedarf SN	12,75	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		18.144,36	12.655	12.173	12.248	82.451	12.354
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-17.751,55	-12.055	-11.573	-11.648	-81.851	-11.754
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-17.751,55	-12.055	-11.573	-11.648	-81.851	-11.754
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.406,14	4.915	5.583	6.183	6.211	6.238
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	5.406,14	4.915	5.583	6.183	6.211	6.238
32100.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Museen	5.406,14	4.915	5.583	6.183	6.211	6.238
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.686,13	25.716	28.680	30.352	29.949	29.898
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	22.686,13	25.716	28.680	30.352	29.949	29.898
32100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Museen	22.080,98	24.771	28.085	29.744	29.327	29.262
32100.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitte 0200/7710	435,15	0	376	384	393	402
32100.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	170,00	945	219	224	229	234
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-17.279,99	-20.801	-23.097	-24.169	-23.738	-23.660
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-35.031,54	-32.856	-34.670	-35.817	-105.589	-35.414

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

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 usw.. Auf der Grundlage der archivierten Materialien wird es möglich, unterschiedlichste Fragestellungen aus der eigenen Verwaltung und von außen beantworten zu können. Ferner dienen die im Archiv erfassten Materialien zur Erforschung und Darstellung der Stadtgeschichte von ihren Anfängen bis in die Neuzeit.

Dieser allgemeingesellschaftlichen Bedeutung trägt das Niedersächsische Archivgesetz vom 25. Mai 1993 Rechnung, das in § 7 Abs. 3 festlegt, dass auch kommunale Körperschaften, sofern diese nicht gemeinsame Archive unterhalten oder ihr Schriftgut dem Archiv einer anderen kommunalen Körperschaft oder dem Landesarchiv übergeben, ihr Archivgut zu sichern haben.

Strategische/s Ziel/e:

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

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,11	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,78
Bereitstellung und Pflege eines städtischen Archivs	7,57		
		Betreuung der Stadtgeschichte	72,30
Gesamt	7,68	Gesamt	73,08

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	0,04		0,53

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl interner Anfragen	8	9	8	10	125	12	12
Anzahl externer Anfragen	4	5	5	6	120	12	6
Kosten pro interner/externer Anfrage	Nicht ermittelbar	450, 70 €	310 €	410,00 €	132	450 €	450 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 0,74 €	- 0,46 €	- 0,26 €	- 0,07 €	28	- 0,28 €	- 1,48 €

Produktnummer

25210400

Produktbezeichnung

Archiv und Stadtgeschichte

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.053,00 €	12.812,00 €	10.759,00 €	524,06	Die gestiegenen Personalaufwendungen resultieren aus der Schaffung einer neuen halben Stelle für das Stadtarchiv, die für das Haushaltsjahr 2018 nur anteilig gerechnet wurde.	06000.60001
15	Sach- und Dienstleistungen Sächlicher Betriebsaufwand Stadtarchiv	5.000,00 € 0,00 €	10.000,00 € 5.000,00 €	5.000,00 € 5.000,00 €	100,00 100,00		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

25.2.104

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	42,90	300	300	300	300	300
342100 Erträge aus Verkauf	42,90	300	300	300	300	300
06000.13000 Einnahmen aus Verkauf von Druckstücken (Stadtchronik)	42,90	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	42,90	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.719,07	2.053	12.812	22.560	23.081	23.595
401100 Beamte (Besoldung)	21,38	13	2.438	2.500	2.548	2.597
00000.41006 Beamtenbezüge SN - Archiv u. Stadtgeschichte	21,38	13	2.438	2.500	2.548	2.597
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	1.337,36	1.611	7.401	15.086	15.442	15.798
00000.41406 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Archiv und Stadtgeschichte	1.337,36	1.611	7.401	15.086	15.442	15.798
402100 Beamte (Versorgung)	8,27	5	904	909	949	979
00000.43006 Versorgungskasse Beamte SN - Archiv und Stadtgeschichte	8,27	5	904	909	949	979
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	74,30	104	498	996	996	996
00000.43406 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Archiv und Stadtgeschichte	74,30	104	498	996	996	996
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	274,75	319	1.494	2.989	3.060	3.131
00000.44406 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Archiv und Stadtgeschichte	274,75	319	1.494	2.989	3.060	3.131
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3,01	1	77	80	86	94
00000.45016 Umlage Beihilfekasse SN - Archiv und Stadtgeschichte	3,01	1	77	80	86	94
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,56	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57,56	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06000.60000 Aufwendungen zur Dokumentation der Ronnenberger Stadtgeschichte	57,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06000.60001 Sächlicher Betriebsaufwand Stadtarchiv	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.776,63	7.053	22.812	32.560	33.081	33.595
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.733,73	-6.753	-22.512	-32.260	-32.781	-33.295
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

25.2.104

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.733,73	-6.753	-22.512	-32.260	-32.781	-33.295
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140,66	103	279	300	301	301
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140,66	103	279	300	301	301
06000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Archiv und Stadtgeschichte	140,66	103	279	300	301	301
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.291,99	10.361	13.607	13.877	14.084	14.323
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.291,99	10.361	13.607	13.877	14.084	14.323
06000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Archiv und Stadtgeschichte	9.291,99	10.361	13.607	13.877	14.084	14.323
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.151,33	-10.258	-13.328	-13.577	-13.783	-14.022
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.885,06	-17.011	-35.840	-45.837	-46.564	-47.317

Produktbereich	
26 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	
26.3	
Produkt	
26.3.004 Musikschule	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

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

Seit April 1991 besteht die Calenberger Musikschule, wobei die Stadt Ronnenberg mit den Städten Gehrden und Barsinghausen sowie der Calenberger Musikschule e.V. ab dem 01.01.2005 eine entsprechende Vereinbarung zur Förderung durch Sachleistungen sowie einen jährlichen Zuschuss getroffen hat. Zum 1. Juli 2012 ist die Gemeinde Wennigsen der Calenberger Musikschule beigetreten. Die aktuell gültige Vereinbarung der Calenberger Musikschule mit den o.a. Kommunen ist am 01. Januar 2014 in Kraft getreten und kann erstmalig zum 31. Dezember 2018 mit einer Frist von einem Jahr gekündigt werden. Die Räte der die Musikschule fördernden Kommunen haben die Fortführung der Zusammenarbeit bis zum Jahr 2023 beschlossen. Die Musikschule ist Mitglied im Verband deutscher Musikschulen e.V. (VdM). Sie orientiert sich an den offiziellen Lehrplänen des VdM-Strukturplanes. Somit ist die Durchführung eines breit gefächerten und qualifizierten Unterrichtsangebots gewährleistet. Ein hohes fachliches Niveau ist durch die überwiegende Beschäftigung von studierten Musikpädagogen als fest angestellte Lehrkräfte gegeben.

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

Derzeit unterrichten 34 Lehrkräfte rund 1.200 Schülerinnen und Schüler in Gehrden, Ronnenberg, Barsinghausen und Wennigsen. Der Unterricht wird in den Räumen verschiedener allgemeinbildender Schulen und öffentlichen Einrichtungen erteilt. Der Unterricht ist kostenpflichtig, wobei jedoch Mehrfächer-, Geschwister- und Sozialermäßigungen gewährt werden. Bildungsgutscheine aus dem Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung können eingesetzt werden. Über die vertragliche Förderung hinaus unterstützt die Stadt finanziell bedürftige Musikschüler aus Ronnenberg. In den Kooperationen mit Schulen und Kitas ist grundsätzlich gewährleistet, dass kein Kind aus wirtschaftlichen Gründen von den Angeboten ausgeschlossen ist. 2016 gewährte die Musikschule neben Familien-/ Geschwisterermäßigungen und Mehrfächerermäßigungen 2016 aus Eigenmitteln ca. 14.000 Euro Sozialermäßigungen.

Die Angebote umfassen insgesamt 25 verschiedene Fächer für alle Altersgruppen und in den verschiedensten Stilrichtungen sowie den Grundbereich (musikalische Grundkurse) für Kleinkinder ab 7 Monaten. 8 Fächer werden in Ronnenberg angeboten. Ronnenberger Schülerinnen und Schüler nutzen darüber hinaus die Angebote in Gehrden. Weiterhin bietet die Musikschule die Möglichkeit (kostenfrei für eigene Schüler) in unterschiedlichen Ensembles - vom Streichorchester bis zur Jazzband - zu musizieren.

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

Die Calenberger Musikschule kooperiert mit zahlreichen Partnern, darunter Schulen, Kindergärten und Vereine. Sie ist Partner des Landes Niedersachsen bei der Umsetzung des bis Juli 2021 angelegten Projektes „Wir machen die Musik“. Für das Schuljahr 2016/2017 erhielt die Calenberger Musikschule für schuljahresbegleitende Kooperationsprojekte 36 Unterrichtsstunden zugeteilt. Diese setzen sich zusammen aus 26 Stunden, die anhand von Kinderzahlen in den einzelnen Kommunen errechnet wurden, und 10 Stunden, die von anderen Musikschulen nicht abgerufen wurden. Die Zahlen belegen, dass die Calenberger Musikschule weiterhin erfolgreich bei der Umsetzung dieses überregionalen Projektes ist. Weitere Kooperationen (Finanziert durch Elternbeiträge) sind wichtiger Bestandteil in der Zusammenarbeit mit wechselnden Partnern.

Im Stadtgebiet Ronnenberg ist die Calenberger Musikschule eng verzahnt mit den städtischen Kindergärten (Inkitaro, Kita Ronnenberg I und II, Kita Weetzen, Kita an der Halde, Kita am Ententeich) sowie den Grundschulen Ronnenberg und Empelde. Ca. 175 Kinder aus Ronnenberg nehmen gegenwärtig an den Kooperationsprojekten teil. Die Musikschule ist somit ein wichtiger Partner in der Bildungslandschaft der Stadt Ronnenberg.

Strategische/s Ziel/e:

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

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,02	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,02
Förderung der Musikschule	3,01	Förderung der Musikschule	3,01
Gesamt	3,03	Gesamt	3,03

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	0,01		0,01

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Musikschüler gesamt; alle Kommunen	1.218	1.170	1.200	1.194	100	1.200	1.200
Anzahl Musikschüler, aus Ronnenberg stammend	253	256	280	291	104	280	290
Anteil Ronnenberger Musikschüler zur Gesamtzahl	20,77 %	21,88 %	23,33 %	24,37 %	104	23,33 %	24,16 %
Unterrichtete Stunden pro Woche	412,95	416,78	395	420,06	106	400	410
Unterrichtete Stunden mit Ronnenberger Musikschülern	88,19	88,86	90	88,48	98	90	90
Anteil unterrichteter Stunden mit Ronnenberger Schülern zur Gesamtzahl	21,36 %	21,32 %	22,78 %	21,06 %	92	22,50 %	21,95 %
Vertraglich vereinbarter Zuschuss aller Kommunen	147.000 €	150.675 €	147.000 €	150.675 €	103	154.442 €	154.442 €
Vertraglich vereinbarter Zuschuss Ronnenberg	38.800 €	38.745 €	39.800 €	38.745 €	97	39.800 €	39.714 €
Anteil Ronnenberger Zuschuss zum Gesamtzuschuss	26,39 %	25,71 %	27,07 %	25,71 %	95	25,77 %	25,71 %
Zuschuss pro Musikschüler aus Ronnenberg	153,36 €	151,35 €	142,14 €	133,14 €	94	142,14 €	136,94 €
Anteil Ronnenberger Musikschüler zur Einwohnerzahl	1,07 %	k.A.	1,18 %	1,23 %	104	1,18 %	1,23 %
wöchtl. Projektstunden mit Landesförderung	n.v.	35	35	36	103	36	36
wöchtl. Projektstunden mit Landesförderung in Ronnenberg	12	13	12	14	117	13	14
Anteil Ronnenberger Projektstunden zur Gesamtzahl	n.v.	37,14 %	34,29 %	38,88 %	113	36,11 %	38,88 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	1,73 €	- 1,79 €	- 1,82 €	- 1,78 €	98	- 1,73 €	- 1,74 €

Produktnummer 26300400

Produktbezeichnung Musikschule

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	850,00 €	512,00 €	-338,00 €	-39,76	Die anfallenden Aufgaben im Produkt "Musikschule" sollen künftig fast ausschließlich durch eine neu geschaffene halbe Stelle im Team Bildung, Jugend wahrgenommen werden. Da die neue halbe Stelle für das Haushaltsjahr 2018 nur anteilige Kosten verursachen wird, verringern sich zunächst die Personalkosten im Produkt.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

26.3.004

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.730,98	850	512	845	864	884
401100 Beamte (Besoldung)	1.209,03	447	139	148	150	153
33300.41000 Beamtenbezüge SN - Musikschule	1.209,03	447	139	148	150	153
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	700,86	160	246	502	514	526
33300.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Musikschule	700,86	160	246	502	514	526
402100 Beamte (Versorgung)	467,83	173	52	54	56	58
33300.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Musikschule	467,83	173	52	54	56	58
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	39,01	10	17	33	33	33
33300.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Musikschule	39,01	10	17	33	33	33
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	144,17	32	50	100	102	104
33300.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Musikschule	144,17	32	50	100	102	104
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	170,08	28	8	8	9	10
33300.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Musikschule	170,08	28	8	8	9	10
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	39.245,00	40.300	41.300	42.400	43.400	44.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	39.245,00	40.300	41.300	42.400	43.400	44.500
33300.71800 Zuschuss für Besucher Musikschule (Sozialfond)	500,00	500	500	500	500	500
33300.71810 Zuschuss Musikschule	38.745,00	39.800	40.800	41.900	42.900	44.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.975,98	41.150	41.812	43.245	44.264	45.384
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.975,98	-41.150	-41.812	-43.245	-44.264	-45.384
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-41.975,98	-41.150	-41.812	-43.245	-44.264	-45.384
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98,49	74	93	94	94	92
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98,49	74	93	94	94	92

Teilergebnishaushalt 2018

26.3.004

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
33300.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Musikschule	98,49	74	93	94	94	92
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.182,65	10.208	11.930	12.129	12.339	12.559
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.182,65	10.208	11.930	12.129	12.339	12.559
33300.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Musikschule	9.182,65	10.208	11.930	12.129	12.339	12.559
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-9.084,16	-10.134	-11.837	-12.035	-12.245	-12.467
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-51.060,14	-51.284	-53.649	-55.280	-56.509	-57.851

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 27.1	
Produkt 27.1.004 Volkshochschule	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

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 ist durch die Bürgermeisterin und zwei Ratsmitglieder in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes vertreten. Der Zweckverband ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft und daher rechtlich selbstständig. Die Stadt Ronnenberg unterstützt den Zweckverband finanziell im Rahmen einer Umlage unter den Zweckverbandsmitgliedern, deren Höhe sich nach der Einwohnerzahl bemisst. Die Einrichtung ist förderungsberechtigt gem. §3 Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG) und zertifiziert gem. § 10 NEBG.

Der Hauptsitz der Volkshochschule Calenberger Land befindet sich in Barsinghausen. Aus Gründen der Effizienz der pädagogischen Arbeit vor Ort sowie der Bürgerfreundlichkeit werden Geschäftsstellen in den einzelnen Mitgliedsgemeinden, so auch in Ronnenberg, vorgehalten. Diese befindet sich in den Räumlichkeiten in der Hansastr. 30. Der Zweckverband nimmt für seine Mitglieder sowohl die nach dem Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz geforderten 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 – 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. Bildungsurlaubsgesetzes oder der Sonderurlaubsverordnung angeboten.

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

Strategische/s Ziel/e:

- Langfristige Förderung der Volkshochschule als Bestandteil eines umfassenden Bildungsangebotes

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,02	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,02
Förderung der VHS Calenberger Land	3,75	Förderung der VHS Calenberger Land	4,10
Gesamt	3,77	Gesamt	4,12

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	0,03		0,04

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

- Verstetigung der Sprachförderung für Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Kurse gesamt	1.240	1.401	1.600	1.372	86	1.600	1.500
Anzahl der Teilnehmenden insgesamt	11.851	13.007	12.000	14.098	117	12.500	14.500
Anzahl der Kurse in Ronnenberg	136	194	200	198	99	200	200
Anzahl der Teilnehmenden in Ronnenberg	1.191	1.346	1.400	1.850	132	1.400	1.700
Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden insgesamt	29.388	34.250	30.000	38.603	129	32.000	35.000
Anzahl der aus Ronnenberg stammenden Teilnehmenden	1.356	1.421	1.400	1.676	120	1.400	1.600
Anteil der aus Ronnenberg stammenden Teilnehmenden	11,44 %	10,92 %	11,67 %	11,89 %	102	11,2 %	12 %
Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden in Ronnenberg	4.454	4.919	3.800	5.598	147	4.000	5.000
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 3,86 €	- 6,50 €	- 4,99 €	- 4,64 €	93	- 4,82 €	- 4,52 €

Produktnummer

27100400

Produktbezeichnung

Volkshochschule

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.324,00 €	4.424,00 €	2.100,00 €	90,36	Anstieg der Personalkosten bedingt durch die Erhöhung der Regieanteile der zuständigen Fachbereichsleitung im Produkt "Volkshochschule".	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.200,00 €	30.600,00 €	-7.600,00 €	-19,90		
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	4.700,00 €	1.500,00 €	-3.200,00 €	-68,09	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	35000.50000
	Kopierermiete	3.500,00 €	1.100,00 €	-2.400,00 €	-68,57	Aufgrund neuem Ausschreibungsergebnis in 2017 bzw. geändertem Kopierverhalten niedrigerer Ansatz.	35000.53000
	Reinigung SN	4.800,00 €	2.800,00 €	-2.000,00 €	-41,67	Einsparungen durch Ausschreibungsergebnis	35000.54050

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

27.1.004

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	300	300	300	300
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
35000.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	0	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.297,68	2.324	4.424	4.534	4.652	4.767
401100 Beamte (Besoldung)	2.770,30	1.450	2.913	3.000	3.057	3.116
35000.41000 Beamtenbezüge SN - Volkshochschule	2.770,30	1.450	2.913	3.000	3.057	3.116
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	844,99	199	260	266	271	277
35000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Volkshochschule	844,99	199	260	266	271	277
402100 Beamte (Versorgung)	1.071,95	561	1.079	1.091	1.138	1.175
35000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Volkshochschule	1.071,95	561	1.079	1.091	1.138	1.175
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	46,93	13	17	17	17	18
35000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Volkshochschule	46,93	13	17	17	17	18
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	173,81	39	51	52	54	54
35000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Volkshochschule	173,81	39	51	52	54	54
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	389,70	62	104	108	115	127
35000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Volkshochschule	389,70	62	104	108	115	127
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.738,75	38.200	30.600	30.700	31.200	32.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	553,27	4.700	1.800	1.700	2.000	3.300
35000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	553,27	4.700	1.500	1.400	1.700	3.000
35000.50200 Versicherungsfälle	0,00	0	300	300	300	300
423100 Mieten und Pachten	23.141,68	24.300	22.500	22.700	22.900	23.100
35000.53000 Kopierermiete	3.312,64	3.500	1.100	1.100	1.100	1.100
35000.53001 VHS; Mieten und Pachten	19.829,04	20.800	21.400	21.600	21.800	22.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.043,80	9.200	6.300	6.300	6.300	6.300
35000.54000 Heizung SN	1.933,57	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
35000.54030 Wasser SN	158,45	200	200	200	200	200
35000.54040 Strom SN	597,08	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
35000.54050 Reinigung SN	4.934,17	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800
35000.54300 Steuern, Abgaben SN	187,71	200	100	100	100	100
35000.54310 Versicherungen SN	232,82	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	63,68	100	100	100	100	100
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	63,68	100	100	100	100	100
35000.68000 Abschreibungen	63,68	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	72.044,64	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	72.044,64	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
35000.71300	72.044,64	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900

Teilergebnishaushalt 2018

27.1.004

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Zuschuss/Umlage an Zweckverband VHS						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	109.144,75	114.524	109.024	109.234	109.852	111.467
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-109.144,75	-114.524	-108.724	-108.934	-109.552	-111.167
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-109.144,75	-114.524	-108.724	-108.934	-109.552	-111.167
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.905,91	1.695	1.967	2.162	2.171	2.179
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.905,91	1.695	1.967	2.162	2.171	2.179
35000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; VHS	1.905,91	1.695	1.967	2.162	2.171	2.179
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.542,21	18.904	17.368	18.042	18.052	18.184
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.542,21	18.904	17.368	18.042	18.052	18.184
35000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; VHS	13.542,21	15.126	17.368	18.042	18.052	18.184
35000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	0,00	3.778	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.636,30	-17.209	-15.401	-15.880	-15.881	-16.005
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.781,05	-131.733	-124.125	-124.814	-125.433	-127.172

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 27.2	
Produkt 27.2.004 Büchereien	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

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

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,19	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,23
Verwaltung und Betrieb der Büchereien vornehmen	18,50	Verwaltung und Betrieb der Büchereien vornehmen	22,55
Gesamt	18,69	Gesamt	22,78

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	0,08		0,03

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Benthe							
Öffnungszeit pro Woche	4 h	4 h	4 h	4 h	100	4 h	4 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) Benthe gesamt	3.341	2.684	3.000	3.003	100	2.800	3.100
Anzahl der Ausleihen gesamt	5.052	5.558	4.800	4.913	102	5.000	5.000
Anzahl Entleiher gesamt	1.264	1.337	1.200	1.486	124	1.200	1.400
Anzahl Besucher gesamt	170	158	200	177	89	160	170
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	3,99	4,16	4,0	3,31	83	4,0	3,5
Veranstaltungen gesamt ¹	2	6	2	10	500	5	8
Besucher/innen von Veranstaltungen ²	159	272	120	905	754	200	700
Empelde							
Öffnungszeit pro Woche	5 h	5 h	5 h	5 h	100	5 h	5 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	10.442	9.959	9.900	10.235	103	9.900	10.300
Anzahl der Ausleihen gesamt	9.940	9.151	9.500	8.878	93	9.000	8.800
Anzahl Entleiher gesamt	2.296	2.123	2.200	2.101	96	2.000	2.100
Anzahl Besucher gesamt	219	173	200	163	82	170	160
Veranstaltungen gesamt	26	11	20	25	125	20	22
Besucher/innen von Veranstaltung	448	110	300	314	105	250	290
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	4,32	4,31	4,31	4,23	98	4,31	4,2
Ihme-Roloven							
Öffnungszeit pro Woche	3 h	3 h	3 h	3 h	100	3 h	3 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	4.906	4.350	4.900	3.585	73	4.400	3.600
Anzahl der Ausleihen gesamt	1.004	1.256	1.000	1.377	138	1.100	1.250

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

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Entleiher gesamt	372	440	350	479	137	400	450
Anzahl Besucher gesamt	396	395	300	437	146	350	400
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	2,69	2,85	2,86	2,87	100	2,86	2,8
Veranstaltungen gesamt	1	1	1	6	600	1	4
Besucher/innen von Veranstaltung	n.v.	47	20	207	1.035	40	180
Ronnenberg							
Öffnungszeit pro Woche	8 h	8 h	8 h	8 h	100	8 h	8 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	4.225	3.761	4.00	3.757	94	3.700	3.800
Anzahl der Ausleihen gesamt	3.883	4.039	3.500	3.579	102	3.800	3.500
Anzahl Entleiher gesamt	1.845	1.814	1.600	1.640	103	1.600	1.600
Anzahl Besucher gesamt	1.316	1.491	1.000	1.809	181	1.300	1.500
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	2,10	2,23	2,18	2,18	100	2,18	2,18
Veranstaltungen gesamt	7	8	7	14	200	8	11
Besucher/innen von Veranstaltung	290	201	150	403	269	180	350
Weetzen							
Öffnungszeit pro Woche	5 h	5 h	5 h	5 h	100	5 h	8 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	4.604	4.530	4.000	4.670	117	4.500	4.700
Anzahl der Ausleihen gesamt	5.389	5.538	4.500	6.424	143	5.000	6.000
Anzahl Entleiher gesamt	2.221	2.203	2.000	2.525	126	2.000	2.300
Anzahl Besucher gesamt	1.051	1.961	1.000	2.038	204	1.500	1.800
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	2,42	2,51	2,25	2,54	113	2,25	2,4
Veranstaltungen gesamt	17	20	17	23	135	18	20
Besucher/innen von Veranstaltung	309	426	300	376	125	400	350
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 1,76 €	- 2,79 €	- 1,93 €	- 2,33 €	121	- 2,26 €	- 2,42 €

Produktnummer

27200400

Produktbezeichnung

Büchereien

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	20.996,00 €	31.655,00 €	10.659,00 €	50,77	Aufgrund der unregelmäßigen Abrechnungen der tatsächlich geleisteten Stunden werden die Büchereimitarbeiterinnen bei der Personalkostenkalkulation mit einem Pauschalbetrag berücksichtigt. Die Abrechnungsergebnisse der Vorjahre zeigten auf, dass der bisherige Pauschalbetrag nicht auskömmlich war, so dass dieser nun an die Vorjahresergebnisse angepasst wurde.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Beschaffung von zweisprachigen Büchern	27.400,00 € 5.000,00 €	22.500,00 € 0,00 €	-4.900,00 € -5.000,00 €	-17,88 -100,00	Einmaliger Haushaltsansatz aufgrund der Haushaltberatungen 2017/ Antrag AN/020/2017	35200.57011
19	sonstige ordentliche Aufwendungen Bürobedarf SN	3.400,00 € 2.100,00 €	2.100,00 € 600,00 €	-1.300,00 € -1.500,00 €	-38,24 -71,43	Abzgl. zusätzlich angemeldeter Bedarf 2017 und Umverteilung auf USK 21000.65000 und 28000.65000 (dort wurde bisher kein Ansatz geplant)	35200.65000

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

27.2.004

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

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	100	100	100	100	100
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich		1.000,00	100	100	100	100	100
35200.17800 Spenden Neu		1.000,00	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		108,03	100	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		108,03	100	100	100	100	100
35200.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		108,03	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	400	400	400	400	400
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	400	400	400	400	400
35200.11001 Entgelte aus Veranstaltungen; Büchereien		0,00	100	100	100	100	100
35200.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)		0,00	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		1.108,03	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		30.111,77	20.996	31.655	33.866	35.114	35.263
401100 Beamte (Besoldung)		843,97	967	1.056	1.121	1.142	1.164
35200.41000 Beamtenbezüge SN - Büchereien		843,97	967	1.056	1.121	1.142	1.164
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		22.539,85	15.653	24.090	25.778	26.966	27.054
35200.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Büchereien		22.539,85	15.653	24.090	25.778	26.966	27.054
402100 Beamte (Versorgung)		326,57	373	391	408	425	439
35200.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Büchereien		326,57	373	391	408	425	439
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		617,48	1.258	1.239	1.349	1.349	1.350
35200.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Büchereien		617,48	1.258	1.239	1.349	1.349	1.350
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		5.665,18	2.682	4.820	5.148	5.166	5.183
35200.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Büchereien		5.665,18	2.682	4.820	5.148	5.166	5.183
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		118,72	63	59	62	66	73
35200.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Büchereien		118,72	63	59	62	66	73
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.637,73	27.400	22.500	26.000	22.200	22.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.138,51	1.900	2.500	6.500	2.700	2.600
35200.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN		2.138,51	1.600	2.200	6.200	2.400	2.300
35200.50200 Versicherungsfälle		0,00	300	300	300	300	300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		444,35	0	0	0	0	0
35200.52010 Geräte, vermögensunwirksam		444,35	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.323,24	9.500	8.700	8.800	8.800	8.800
35200.54000 Heizung SN		2.602,04	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
35200.54030 Wasser SN		176,40	300	300	300	300	300
35200.54040 Strom SN		634,57	600	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2018

27.2.004

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	35200.54050	Reinigung SN	4.221,00	4.200	3.700	3.800	3.800	3.800
	35200.54300	Bewirtschaftung der sonstigen Anlagen Abgaben, SN	1.478,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
427100	35200.54310	Versicherungen SN	211,17	400	400	400	400	400
		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	8.731,63	16.000	11.300	10.700	10.700	10.700
	35200.57000	Beschaffung von Büchern	8.707,06	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	35200.57010	Beschaffungen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	35200.57011	Beschaffung von zweisprachigen Büchern	0,00	5.000	0	0	0	0
	35200.60010	Ge- und Verbrauchsmittel Büchereien	0,00	1.900	1.200	1.000	1.000	1.000
	35200.60070	Ge- und Verbrauchsmittel Büchereien	0,00	0	900	500	500	500
	35200.60400	Veranstaltungen/Lesungen; Büchereien, UE	24,57	500	500	500	500	500
	35200.63800	Verfügungsleistungen	0,00	0	100	100	100	100
16.	Abschreibungen		2.509,22	2.500	2.500	1.500	1.300	1.100
471100		<i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	2.509,22	2.500	2.500	1.500	1.300	1.100
	35200.68000	Abschreibungen	2.509,22	2.500	2.500	1.500	1.300	1.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.752,77	3.400	2.100	2.100	2.100	2.100
443100		<i>Geschäftsaufwendungen</i>	2.752,77	3.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	35200.65000	Bürobedarf SN	1.454,39	2.100	600	600	600	600
	35200.65200	Postgebühren SN	485,00	500	600	600	600	600
	35200.65250	Fernsprechgebühren SN	813,38	800	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			56.011,49	54.296	58.755	63.466	60.714	60.563
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-54.903,46	-53.696	-58.155	-62.866	-60.114	-59.963
22.	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-54.903,46	-53.696	-58.155	-62.866	-60.114	-59.963
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.631,52	2.317	2.702	2.966	2.978	2.989
381100		<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.631,52	2.317	2.702	2.966	2.978	2.989
	35200.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Büchereien	2.631,52	2.317	2.702	2.966	2.978	2.989
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.782,53	18.443	21.396	22.285	22.265	22.409
481100		<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	16.782,53	18.443	21.396	22.285	22.265	22.409
	35200.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Büchereien	15.488,73	17.358	19.978	20.834	20.783	20.894
	35200.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	1.293,80	77	506	517	528	540
	35200.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	0,00	1.008	912	934	954	975
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-14.151,01	-16.126	-18.694	-19.319	-19.287	-19.420
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-69.054,47	-69.822	-76.849	-82.185	-79.401	-79.383

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Vereine und Verbände

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

- Langfristige Förderung und Unterstützung kultureller Vereinigungen

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,11	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,10
Kulturelle städtische Angebote planen und durchführen	10,56	Kulturelle städtische Angebote planen und durchführen	10,56
Gesamt	10,67	Gesamt	10,67

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	0,04		0,00

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

- Fristgerechte und sachgemäße Umsetzung der Vereinsförderrichtlinie der Stadt Ronnenberg

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der antragstellenden und geförderten Vereine	3	3	3	3	100	3	4
Zur Verfügung gestellte Mittel für Vereinsförderung gemäß Richtlinie	2.000 €	700 €	700 €	700 €	100	900 €	1.900 €*
Abgerufene Mittel für Vereinsförderung	850 €	850 €	700 €	671,07 €	96	900 €	1.900 €
Durchschnittlicher Förderbetrag pro geförderter Vereinigung (kassenwirksam)	283,33 €	283,34 €	233,34 €	223,69 €	96	300 €	633,33 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 0,16 €	- 0,16 €	- 0,52 €	- 0,38 €	72	- 0,61 €	- 1,47 €

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

Produktnummer

28100400

Produktbezeichnung

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.688,00 €	1.693,00 €	-995,00 €	-37,02	Die anfallenden Aufgaben im Produkt "Heimat- und sonstige Kulturpflege" sollen künftig fast ausschließlich durch eine neu geschaffene halbe Stelle im Team Bildung, Jugend wahrgenommen werden. Da die neue halbe Stelle für das Haushaltsjahr 2018 nur anteilige Kosten verursachen wird, verringern sich zunächst die Personalkosten im Produkt.	
18	Transferaufwendungen	3.500,00 €	18.000,00 €	14.500,00 €	414,29		
	Zuschuss an den Kunstraum Benthe	0,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	100,00	Erstmalige Bereitstellung aufgrund Beratungen zu VO/102/2016	34000.71810
	Förderung der Vereinsarbeit	900,00 €	1.900,00 €	1.000,00 €	100,00	Ansatzhöhung zur Gewährung eines einmaligen Zuschusses an den Heimatbund Nds., Ortsgruppe Ronnenberg	36600.71800
	Bezuschussung Verein "Kultur & Kaffee in Benthe"	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	100,00	Bezuschussung des neu zu gründenden Vereins "Kultur & Kaffee in Benthe". Der Zuschuss setzt sich zusammen aus einem einmaligen Zuschuss in Höhe von 5.000,- € sowie einem zinslosen rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von 7.000 €.	36600.71840

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

28.1.004

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

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	100	100	100	100
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich		0,00	100	100	100	100	100
34000.17800 Spenden Neu		0,00	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
33200.11000 Entgelte kulturelle Veranstaltungen		0,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	3.500	3.500	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	3.500	3.500	0
36600.16800 Erstattung des Zuschusses vom Verein "Kultur & Kaffee in Benthe"		0,00	0	0	3.500	3.500	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		0,00	200	200	3.700	3.700	200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		945,10	2.688	1.693	3.137	3.209	3.280
401100 Beamte (Besoldung)		225,59	720	225	248	253	258
36600.41000 Beamtenbezüge SN - Heimat- und sonst. Kulturpflege		225,59	720	225	248	253	258
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		476,05	1.307	1.081	2.203	2.255	2.307
36600.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Heimat- und sonst. Kulturpflege		476,05	1.307	1.081	2.203	2.255	2.307
402100 Beamte (Versorgung)		87,29	278	83	91	94	97
36600.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Heimat- und sonst. Kulturpflege		87,29	278	83	91	94	97
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		26,54	84	73	145	145	145
36600.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Heimat- und sonst. Kulturpflege		26,54	84	73	145	145	145
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		97,90	257	218	436	447	457
36600.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Heimat- und sonst. Kulturpflege		97,90	257	218	436	447	457
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		31,73	42	13	14	15	16
36600.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Heimat- und sonst. Kulturpflege		31,73	42	13	14	15	16
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.065,34	8.300	15.800	7.800	7.800	7.800
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.065,34	8.300	7.800	7.800	7.800	7.800
33200.60400 Kulturelle Veranstaltungen		928,93	1.300	800	800	800	800
36600.63800 Veranstaltungen zur Ronnenberger Erinnerungskultur		4.136,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	0	8.000	0	0	0
36600.63801 Konzepterstellung Gedenkraum Velster Str. 2; UE		0,00	0	8.000	0	0	0
16. Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		2.843,07	3.500	18.000	5.000	5.000	3.800

Teilergebnishaushalt 2018

28.1.004

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.843,07	3.500	18.000	5.000	5.000	3.800
34000.71810	Zuschuss an den Kunstraum Benthe	0,00	0	1.200	1.200	1.200	0
36600.71800	Förderung der Vereinsarbeit allgemein	871,07	900	1.900	900	900	900
36600.71810	Ortsratsmittel UE	1.600,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
36600.71820	Zuschüsse zu Veranstaltungen	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36600.71830	Beitrag Hist. Verein Niedersachsen	22,00	0	0	0	0	0
36600.71840	Bezuschussung Verein "Kultur & Kaffee in Benthe"	0,00	0	12.000	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
36600.66100	Mitgliedsbeitrag Hist. Verein Niedersachsen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		8.853,51	14.588	35.593	16.037	16.109	14.980
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-8.853,51	-14.388	-35.393	-12.337	-12.409	-14.780
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-8.853,51	-14.388	-35.393	-12.337	-12.409	-14.780
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	466,97	180	222	225	223	221
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	466,97	180	222	225	223	221
36600.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Heimat- und Kulturpflege	466,97	180	222	225	223	221
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.372,85	28.400	17.953	18.550	18.750	19.088
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.372,85	28.400	17.953	18.550	18.750	19.088
36600.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Heimat- und Kulturpflege	12.802,67	17.878	14.790	15.316	15.445	15.711
36600.67950	Erstattung Personalkosten an Bauhof	3.570,18	10.522	3.163	3.234	3.305	3.377
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.905,88	-28.220	-17.731	-18.325	-18.527	-18.867
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-24.759,39	-42.608	-53.124	-30.662	-30.936	-33.647

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.122 Hilfe zum Lebensunterhalt	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

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

Die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) ist eine Teilaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Sozialhilfe.

Anspruchsberechtigt sind Personen, die weder Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II erhalten können, noch Ansprüche auf Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung haben sowie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können. Insofern stellt die Hilfe zum Lebensunterhalt im Kreis der Hilfearten einen Auffangtatbestand dar.

Ziel der Hilfe zum Lebensunterhalt ist es, die anspruchsberechtigten Personen bei dem Wiedereinstieg in ein geregeltes Leben (z.B. Ermöglichung der alleinigen Haushaltsführung, Hilfe bei der Stabilisierung zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, kurzfristige Regulierung sozialer und wirtschaftlicher Notlagen) zu unterstützen, insbesondere auch durch Budget- und Ausstiegsberatungen sowie Hilfestellung und Aktivierung.

Sollte die Wiedereingliederung wegen multipler Gründe mittelfristig nicht möglich sein, sind die Leistungsberechtigten in die Lage zu versetzen, in der Umgebung von Nichtleistungsberechtigten ein Leben zu führen, das sich mit der Lebensführung von Personen vergleichen lässt, die nicht auf staatliche Sozialleistungen angewiesen sind.

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2017		2018	
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 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Neuanträge für HLU	29	24	30	28	93	30	25
Anzahl der laufenden Fälle für HLU	24	31	25	27	108	30	30
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz	7	7	10	6	60	10	10
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)	5	2	5	7	140	5	8
Anzahl der Anträge auf einmalige Beihilfe/Darlehen (S)	9	10	10	9	90	12	10
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	0,45 €	1,45 €	0,00 €	- 0,97 €	-	0,00 €	0,00 €

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

Produktnummer 31112200

Produktbezeichnung Hilfe zum Lebensunterhalt

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Es haben sich im Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

31.1.122

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.122

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	21.924,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	406,00	100	100	100	100	100
31110.32110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	406,00	100	100	100	100	100
321200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.196,46	100	100	100	100	100
31110.32120 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	1.196,46	100	100	100	100	100
321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.375,17	100	100	100	100	100
31110.32130 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.375,17	100	100	100	100	100
321400 Sonstige Ersatzleistungen	5.059,78	100	100	100	100	100
31110.32140 Sonstige Ersatzleistungen	5.059,78	100	100	100	100	100
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	13.887,06	100	100	100	100	100
31110.32150 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	13.232,06	100	100	100	100	100
99996.03215 Erträge aus der Wertberichtigung von Transferleistungen HLU	655,00	0	0	0	0	0
322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
31110.32210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
322200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	100	100	100	100	100
31110.32220 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
31110.32230 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
322400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
31110.32240 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
31110.32250 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.	0,00	100	100	100	100	100
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.829,29	800	800	800	800	800
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	100	100	100	100	100
31110.34810 Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	100	100	100	100	100
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.829,29	700	700	700	700	700
31110.34820 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	1.829,29	700	700	700	700	700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

31.1.122

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.122

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

Erträge und Aufwendungen	in EUR					
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	23.753,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	655,00	0	0	0	0	0
472100 Abschreibungen auf Finanzvermögen	655,00	0	0	0	0	0
99996.44741 Wertberichtigung auf Forderungen Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt	655,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	550,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
433101 Laufende Leistungen	550,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31110.43101 Laufende Leistungen	550,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
433102 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
31110.43102 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.360,75	200	200	200	200	200
445100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	100	100	100	100	100
31110.44510 Kostenerstattung an das Land (ehemals Ugr. 671)	0,00	100	100	100	100	100
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.360,75	100	100	100	100	100
31110.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	45.360,75	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.566,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.812,72	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-22.812,72	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.812,72	0	0	0	0	0

10Produktbereich	
31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	
31.1	
Produkt	
31.1.222 Hilfe zur Pflege	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Pflegeleistungen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2018 unter dem neuen Produkt „**31.1.823 Hilfe zur Pflege**“ weitergeführt.

Produktnummer 31122200

Produktbezeichnung Hilfe zur Pflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Das Produkt "31.1.222" wird seit dem Haushaltsjahr 2018 weitergeführt als neues Produkt "31.1.823".	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

31.1.222

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.222

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

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		79.135,32	79.100	0	0	0	0
321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		0,00	100	0	0	0	0
31120.32110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		0,00	100	0	0	0	0
321200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete		356,62	3.500	0	0	0	0
31120.32120 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche		356,62	3.500	0	0	0	0
321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern		3.136,12	100	0	0	0	0
31120.32130 Leistungen von Sozialleistungsträgern		3.136,12	100	0	0	0	0
321400 Sonstige Ersatzleistungen		59,36	100	0	0	0	0
31120.32140 Sonstige Ersatzleistungen		59,36	100	0	0	0	0
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)		0,00	100	0	0	0	0
31120.32150 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.		0,00	100	0	0	0	0
322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		2.285,89	100	0	0	0	0
31120.32210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		2.285,89	100	0	0	0	0
322200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete		18.825,28	50.000	0	0	0	0
31120.32220 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche		18.825,28	50.000	0	0	0	0
322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern		15.676,00	10.000	0	0	0	0
31120.32230 Leistungen von Sozialleistungsträgern		15.676,00	10.000	0	0	0	0
322400 Sonstige Ersatzleistungen		38.444,41	15.000	0	0	0	0
31120.32240 Sonstige Ersatzleistungen		38.444,41	15.000	0	0	0	0
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)		351,64	100	0	0	0	0
31120.32250 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.		351,64	100	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200	0	0	0	0
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		0,00	100	0	0	0	0
31120.34810 Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)		0,00	100	0	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	100	0	0	0	0
31120.34820 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)		0,00	100	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		79.135,32	79.300	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							

Teilergebnishaushalt 2018

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	150.655,84	79.300	0	0	0	0
445100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	100	0	0	0	0
31120.44510 Kostenerstattung an das Land (ehemals Ugr. 671)	0,00	100	0	0	0	0
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	150.655,84	79.200	0	0	0	0
31120.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	150.655,84	79.200	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	150.655,84	79.300	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-71.520,52	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-71.520,52	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.520,52	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen der Eingliederungshilfe

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

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

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

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

Zum 01.01.2017 wurde das Bundesteilhabegesetz (BTHG) eingeführt. Mit dem Bundesteilhabegesetz soll die Behindertenpolitik in Deutschland im Einklang mit der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen weiterentwickelt werden. Kernziele des Gesetzes ist es, mehr Selbstbestimmung und umfangreichere Teilhabe sicherzustellen sowie in Zukunft staatliche Leistungen wie aus einer Hand zu gewähren. Da bisher nur die erste Stufe der gesetzlichen Änderungen in 2017 eingetreten ist, können aktuell noch keine Aussagen über die weiteren Auswirkungen für die Umstellungen bis zum Jahr 2023 getroffen werden.

Strategische/s Ziel/e:

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

2017		2018	
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 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Neuanträge für EGH	35	32	40	37	93	40	40
Anzahl der laufenden Fälle für EGH	110	88	120	110	92	120	120
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz	1	1	1	2	200	1	2
Anzahl der Widersprüche/ Klagen (S)	2	3	4	4	100	5	5
Anzahl der Anträge auf einmalige Beihilfe/Darlehen (S)	6	8	7	8	114	8	10
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	2,48 €	2,09 €	0,00 €	- 2,26 €	-	0,00 €	0,00 €

Die Anzahl der laufenden Fälle für EGH bezieht sich auf die Anzahl der laufenden Zahlfälle 4. Quartal.

Produktnummer 31132200

Produktbezeichnung Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Es haben sich im Produkt Eingliederungshilfe für behinderte Menschen keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

31.1.322

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.322

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

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		52.414,61	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		577,44	100	100	100	100	100
31130.32110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		577,44	100	100	100	100	100
321200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete		1.654,42	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
31130.32120 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche		1.654,42	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern		0,00	100	100	100	100	100
31130.32130 Leistungen von Sozialleistungsträgern		0,00	100	100	100	100	100
321400 Sonstige Ersatzleistungen		2.582,68	100	100	100	100	100
31130.32140 Sonstige Ersatzleistungen		2.582,68	100	100	100	100	100
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)		1.249,80	100	100	100	100	100
31130.32150 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.		1.249,80	100	100	100	100	100
322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		7.475,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31130.32210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		7.475,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
322200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete		192,54	100	100	100	100	100
31130.32220 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche		192,54	100	100	100	100	100
322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern		36.315,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31130.32230 Leistungen von Sozialleistungsträgern		36.315,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
322400 Sonstige Ersatzleistungen		424,92	100	100	100	100	100
31130.32240 Sonstige Ersatzleistungen		424,92	100	100	100	100	100
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)		1.942,06	100	100	100	100	100
31130.32250 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.		1.942,06	100	100	100	100	100
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200	200	200	200	200
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		0,00	100	100	100	100	100
31130.34810 Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)		0,00	100	100	100	100	100
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	100	100	100	100	100
31130.34820 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)		0,00	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		52.414,61	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Ordentliche Aufwendungen							

Teilergebnishaushalt 2018

31.1.322

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.322

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

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
13. Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		105.615,52	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
445100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land		0,00	100	100	100	100	100
31130.44510 Kostenerstattung an das Land (ehemals Ugr. 671)		0,00	100	100	100	100	100
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		105.615,52	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
31130.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)		105.615,52	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		105.615,52	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-53.200,91	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-53.200,91	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-53.200,91	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.422 Hilfen zur Gesundheit	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen zur Hilfe zur Gesundheit

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

Die Hilfe zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) ist eine Teilaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Sozialhilfe.

Anspruchsberechtigt sind Personen, welche nicht durch den Bereich der Fürsorge im Rahmen einer Mitgliedschaft in der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung abgesichert sind und Leistungen der Grundversorgung nach dem SGB XII erhalten.

Mit den Hilfen zur Gesundheit werden die Bedarfe an medizinischen Vorsorgeleistungen und Untersuchungen sichergestellt. Die Art und Höhe der individuellen Leistungen orientiert sich hierbei an den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch (SGB V). Weiterhin werden nicht von der Krankenversicherung abgedeckte spezielle Vorsorgemaßnahmen erbracht.

Ziel der Hilfe zur Gesundheit ist es, leistungsberechtigten Personen eine gleichartige gesundheitliche Versorgung wie krankenversicherten Nichtleistungsempfängern zu ermöglichen.

Schwerpunktmäßig werden Leistungen zur vorbeugenden Gesundheitshilfe, Hilfen bei Krankheit und Hilfen zur Familienplanung erbracht.

Strategische/s Ziel/e:

- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

2017		2018	
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 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

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 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Es haben sich im Produkt Hilfen zur Gesundheit keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

31.1.422

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.422

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
31140.32110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
321200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	100	100	100	100	100
31140.32120 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
31140.32130 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
321400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
31140.32140 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
31140.32150 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	0,00	100	100	100	100	100
322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
31140.32210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
322200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	100	100	100	100	100
31140.32220 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
31140.32230 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
322400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
31140.32240 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
31140.32250 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.	0,00	100	100	100	100	100
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	100	100	100	100	100
31140.34810 Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	100	100	100	100	100
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
31140.34820 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	0,00	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt 2018

31.1.422

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.422

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
445100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	100	100	100	100	100
31140.44510 Kostenerstattung an das Land (ehemals Ugr. 671)	0,00	100	100	100	100	100
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	350,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31140.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	350,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	350,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-350,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-350,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-350,00	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Menschen mit Einkommensdefizit und 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

2017		2018	
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 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Neuanträge für Bestattungskosten	24	24	20	8	40	35	20

Produktnummer

31152200

Produktbezeichnung

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Es haben sich im Produkt Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

31.1.522

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	31150.32110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
321200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	100	100	100	100	100
	31150.32120 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
	31150.32130 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
321400	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	31150.32140 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
	31150.32150 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	0,00	100	100	100	100	100
322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	31150.32210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
322200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	100	100	100	100	100
	31150.32220 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
	31150.32230 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
322400	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	31150.32240 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
	31150.32250 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.	0,00	100	100	100	100	100
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200	200	200	200	200
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	100	100	100	100	100
	31150.34810 Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	100	100	100	100	100
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
	31150.34820 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	0,00	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt 2018

31.1.522

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
445100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	100	100	100	100	100
31150.44510 Kostenerstattung an das Land (ehemals Ugr. 671)	0,00	100	100	100	100	100
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31150.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.621 Grundsicherung im Alter	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

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

Die Grundsicherung im Alter nach dem 4. Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) ist eine Teilaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Sozialhilfe.

Anspruchsberechtigt sind im Regelfall Personen, die die Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht haben und die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können. Die Grundsicherung wird auf Antrag gewährt, der im Regelfall jährlich erneuert werden muss.

Ziel der Grundsicherung im Alter ist es, den Leistungsberechtigten zu ermöglichen, in der Umgebung von Nichtleistungsberechtigten ein Leben zu führen, das sich mit der Lebensführung von Personen vergleichen lässt, die nicht auf staatliche Sozialleistungen angewiesen sind.

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2017		2018	
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 2018:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Neuanträge für GruSi	k.A.	k.A.	k.A.	20	-	70	40
Anzahl der laufenden Fälle für GruSi	k.A.	k.A.	k.A.	203	-	210	210
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz	k.A.	k.A.	k.A.	16	-	15	15
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)	k.A.	k.A.	k.A.	5	-	12	10

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

Produktnummer

31162100

Produktbezeichnung

Grundsicherung im Alter

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
04	sonstige Transfererträge	50.700,00 €	40.700,00 €	-10.000,00 €	-19,72		
	Leistungen von Sozialleistungsträgern	22.500,00 €	18.000,00 €	-4.500,00 €	-20,00	Aufspaltung Produkt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Grundsicherung im Alter und Grundsicherung bei Erwerbsminderung	31170.32130
	Sonstige Ersatzleistungen	25.000,00 €	20.000,00 €	-5.000,00 €	-20,00	Aufspaltung Produkt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Grundsicherung im Alter und Grundsicherung bei Erwerbsminderung	31170.32140
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	3.700,00 €	2.000,00 €	-1.700,00 €	-45,95		
	Laufende Leistungen	3.700,00 €	2.000,00 €	-1.700,00 €	-45,95	Aufspaltung Produkt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Grundsicherung im Alter und Grundsicherung bei Erwerbsminderung	31170.43145
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.200,00 €	38.900,00 €	-8.300,00 €	-17,58		
	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.100,00 €	38.800,00 €	-8.300,00 €	-17,62	Aufspaltung Produkt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Grundsicherung im Alter und Grundsicherung bei Erwerbsminderung	31170.44520

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

31.1.621

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.621

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

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	50.700	40.700	40.700	40.700	40.700
321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		0,00	100	100	100	100	100
31170.32110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		0,00	100	100	100	100	100
321200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete		0,00	100	100	100	100	100
31170.32120 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche		0,00	100	100	100	100	100
321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern		0,00	22.500	18.000	18.000	18.000	18.000
31170.32130 Leistungen von Sozialleistungsträgern		0,00	22.500	18.000	18.000	18.000	18.000
321400 Sonstige Ersatzleistungen		0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31170.32140 Sonstige Ersatzleistungen		0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)		0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
31170.32150 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.		0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		0,00	100	100	100	100	100
31170.32210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		0,00	100	100	100	100	100
322200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete		0,00	100	100	100	100	100
31170.32220 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche		0,00	100	100	100	100	100
322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern		0,00	100	100	100	100	100
31170.32230 Leistungen von Sozialleistungsträgern		0,00	100	100	100	100	100
322400 Sonstige Ersatzleistungen		0,00	100	100	100	100	100
31170.32240 Sonstige Ersatzleistungen		0,00	100	100	100	100	100
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)		0,00	100	100	100	100	100
31170.32250 Rückzahlung gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.		0,00	100	100	100	100	100
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200	200	200	200	200
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		0,00	100	100	100	100	100
31170.34810 Kostenerstattungen vom Land		0,00	100	100	100	100	100
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	100	100	100	100	100
31170.34820 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		0,00	50.900	40.900	40.900	40.900	40.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

31.1.621

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.621

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
433145 Laufende Leistungen	0,00	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
31170.43145 Laufende Leistungen	0,00	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.200	38.900	38.900	38.900	38.900
445100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	100	100	100	100	100
31170.44510 Kostenerstattungen an das Land	0,00	100	100	100	100	100
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	47.100	38.800	38.800	38.800	38.800
31170.44520 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	47.100	38.800	38.800	38.800	38.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	50.900	40.900	40.900	40.900	40.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.622 Grundsicherung bei Erwerbsminderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die Grundsicherung bei dauerhafter Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) ist eine Teilaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Sozialhilfe.

Anspruchsberechtigt sind im Regelfall dauerhaft erwerbsgeminderte Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können. Die Grundsicherung wird auf Antrag gewährt, der im Regelfall jährlich erneuert werden muss.

Ziel der Grundsicherung bei Erwerbsminderung ist es, den Leistungsberechtigten zu ermöglichen, in der Umgebung von Nichtleistungsberechtigten ein Leben zu führen, das sich mit der Lebensführung von Personen vergleichen lässt, die nicht auf staatliche Sozialleistungen angewiesen sind.

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2017		2018	
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 2018:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Neuanträge für GruSi	k.A.	k.A.	k.A.	16	-	30	20
Anzahl der laufenden Fälle für GruSi	k.A.	k.A.	k.A.	129	-	130	130
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz	k.A.	k.A.	k.A.	9	-	15	10
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)	k.A.	k.A.	k.A.	10	-	12	12

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

Produktnummer

31162200

Produktbezeichnung

Grundsicherung bei Erwerbsminderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
04	sonstige Transfererträge	50.700,00 €	60.700,00 €	10.000,00 €	19,72		
	Leistungen von Sozialleistungsträgern	22.500,00 €	27.000,00 €	4.500,00 €	20,00	Aufspaltung Produkt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Grundsicherung im Alter und Grundsicherung bei Erwerbsminderung	31160.32130
	Sonstige Ersatzleistungen	25.000,00 €	30.000,00 €	5.000,00 €	20,00	Aufspaltung Produkt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Grundsicherung im Alter und Grundsicherung bei Erwerbsminderung	31160.32140
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	3.800,00 €	7.500,00 €	3.700,00 €	97,37		
	Laufende Leistungen	3.800,00 €	7.500,00 €	3.700,00 €	97,37	Aufspaltung Produkt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Grundsicherung im Alter und Grundsicherung bei Erwerbsminderung	31160.43145
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.100,00 €	53.400,00 €	6.300,00 €	13,38		
	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	47.000,00 €	53.300,00 €	6.300,00 €	13,40	Aufspaltung Produkt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Grundsicherung im Alter und Grundsicherung bei Erwerbsminderung	31160.44520

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

31.1.622

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.622

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	83.651,40	50.700	60.700	60.700	60.700	60.700
321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
31160.32110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
321200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	100	100	100	100	100
31160.32120 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	21.270,08	22.500	27.000	27.000	27.000	27.000
31160.32130 Leistungen von Sozialleistungsträgern	21.270,08	22.500	27.000	27.000	27.000	27.000
321400 Sonstige Ersatzleistungen	35.833,70	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31160.32140 Sonstige Ersatzleistungen	35.833,70	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	2.216,98	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
31160.32150 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	2.216,98	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
31160.32210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
322200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	100	100	100	100	100
31160.32220 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	24.146,64	100	100	100	100	100
31160.32230 Leistungen von Sozialleistungsträgern	24.146,64	100	100	100	100	100
322400 Sonstige Ersatzleistungen	184,00	100	100	100	100	100
31160.32240 Sonstige Ersatzleistungen	184,00	100	100	100	100	100
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
31160.32250 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.	0,00	100	100	100	100	100
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.069,81	200	200	200	200	200
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	100	100	100	100	100
31160.34810 Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	100	100	100	100	100
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.069,81	100	100	100	100	100
31160.34820 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	13.069,81	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	96.721,21	50.900	60.900	60.900	60.900	60.900
Ordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt 2018

31.1.622

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.622

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

Erträge und Aufwendungen	in EUR					
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	2	3	4	5	6	7
1						
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	9.445,48	3.800	7.500	7.500	7.500	7.500
433145 Laufende Leistungen	9.145,48	3.800	7.500	7.500	7.500	7.500
31160.43145 Laufende Leistungen	9.145,48	3.800	7.500	7.500	7.500	7.500
433146 Einmalige Leistungen	300,00	0	0	0	0	0
31160.43146 Einmalige Leistungen	300,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	183.244,28	47.100	53.400	53.400	53.400	53.400
445100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	100	100	100	100	100
31160.44510 Kostenerstattung an das Land (ehemals Ugr. 671)	0,00	100	100	100	100	100
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	183.244,28	47.000	53.300	53.300	53.300	53.300
31160.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	183.244,28	47.000	53.300	53.300	53.300	53.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	192.689,76	50.900	60.900	60.900	60.900	60.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-95.968,55	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-95.968,55	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.968,55	0	0	0	0	0

10Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.823 Hilfe zur Pflege	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Pflegeleistungen

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

Die Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) ist eine Teilaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Sozialhilfe.

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

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

Ziel der Hilfe zur Pflege ist es, vorhandene Selbstversorgungsfähigkeiten zu erhalten, im Rahmen der ambulanten Hilfe die häusliche Pflege sicher zu stellen sowie benötigte stationäre Pflege zu ermöglichen.

Strategische/s Ziel/e:

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

2017		2018	
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 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Neuanträge für HZP	153	189	200	160	80	220	180
Anzahl der laufenden Fälle für HZP	133	142	150	100	67	180	150
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz	35	43	55	50	91	60	50

Produkt 31.1.823

Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)	6	6	10	4	40	10	7
Anzahl der Anträge auf einmalige Beihilfe/Darlehen (S)	121	113	110	90	82	110	90
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	2,12 €	2,18 €	0,00 €	- 3,04 €	-	0,00 €	0,00 €

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

Produktnummer

31182300

Produktbezeichnung

Hilfe zur Pflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Das Produkt "31.1.222" wird seit dem Haushaltsjahr 2018 weitergeführt als neues Produkt "31.1.823".	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

31.1.823

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

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	79.100	79.100	79.100	79.100
321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		0,00	0	100	100	100	100
31180.32110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		0,00	0	100	100	100	100
321200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete		0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
31180.32120 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche		0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern		0,00	0	100	100	100	100
31180.32130 Leistungen von Sozialleistungsträgern		0,00	0	100	100	100	100
321400 Sonstige Ersatzleistungen		0,00	0	100	100	100	100
31180.32140 Sonstige Ersatzleistungen		0,00	0	100	100	100	100
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)		0,00	0	100	100	100	100
31180.32150 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.		0,00	0	100	100	100	100
322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		0,00	0	100	100	100	100
31180.32210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		0,00	0	100	100	100	100
322200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete		0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
31180.32220 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche		0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
31180.32230 Leistungen von Sozialleistungsträgern		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
322400 Sonstige Ersatzleistungen		0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
31180.32240 Sonstige Ersatzleistungen		0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)		0,00	0	100	100	100	100
31180.32250 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.		0,00	0	100	100	100	100
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	200	200	200	200
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		0,00	0	100	100	100	100
31180.34810 Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)		0,00	0	100	100	100	100
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0	100	100	100	100
31180.34820 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)		0,00	0	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		0,00	0	79.300	79.300	79.300	79.300
Ordentliche Aufwendungen							

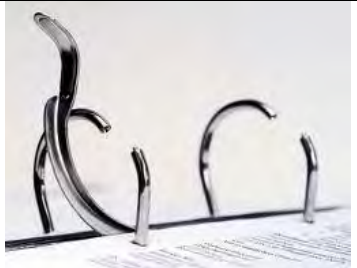
Teilergebnishaushalt 2018

31.1.823

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.823

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	79.300	79.300	79.300	79.300
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	79.300	79.300	79.300	79.300
31180.44510 Kostenerstattung an das Land (ehemals Ugr. 671)	0,00	0	100	100	100	100
31180.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	0,00	0	79.200	79.200	79.200	79.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	79.300	79.300	79.300	79.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.922 Verwaltung der Sozialhilfe	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialeleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an staatlichen Sozialleistungen

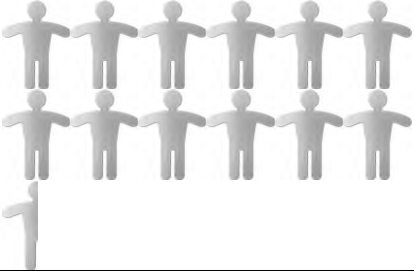
Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

Das Produkt Verwaltung der Sozialhilfe umfasst sämtliche Personal- und Sachkosten, die für die Bearbeitung der Produkte Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII, Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II, Leistungen nach dem AsylbLG und Wohngeld anfallen. Nicht enthalten in dem Ergebnisplan sind die sogenannten Transferleistungen, die als Leistungen an die Hilfeberechtigten gewährt werden. Diese Zahlungen sind in den Ergebnisplänen der jeweiligen Produkte aufgenommen.

Die Verwaltungsleistungen, die im Einzelnen zu der Bearbeitung der Produkte gehören, sind nachfolgend unter dem Punkt „Bezeichnung des Leistungsumfangs“ aufgeführt. Die Beschreibung zu den einzelnen Produkten findet sich hingegen direkt bei den Produkten.

Strategische/s Ziel/e:

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	52,37	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	55,21
Hilfe zum Lebensunterhalt	139,58	Hilfe zum Lebensunterhalt	139,64
Grundsicherung	395,28	Grundsicherung	391,93
Ambulante Hilfe zur Pflege	86,38	Ambulante Hilfe zur Pflege	88,43
Stationäre Hilfe zur Pflege	283,93	Stationäre Hilfe zur Pflege	285,47
Eingliederungshilfe	127,71	Eingliederungshilfe	159,41
Unterhalt	128,16	Unterhalt	128,16
Hilfe in anderen Lebenslagen (Bestattungskosten)	43,54	Hilfe in anderen Lebenslagen (Bestattungskosten)	46,69
Anträge auf Krankenhilfe nach § 48 SGB XII	2,80	Anträge auf Krankenhilfe nach § 48 SGB XII	2,80
Hilfen zur Gesundheit	3,36	Hilfen zur Gesundheit	3,36
AGH	21,50	AGH	12,83
Wohngeld	294,31	Wohngeld	306,58
Asylbewerberleistungen	1.601,31	Asylbewerberleistungen	1.835,95
Gesamt	3.180,23	Gesamt	3.456,46

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
			
	11,92		12,49

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

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 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00 €	171.000,00 €	156.000,00 €	1.040,00		
	Landesbezuschussung Stadtteiltreff Empelde	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100,00	Stadtteiltreff bisher nicht vorhanden; Antrag auf Förderung in Bearbeitung	40000.17102
	Erstattungen v. Gemeinden u. Gem.verb.	15.000,00 €	71.000,00 €	56.000,00 €	373,33	Erhöhung des Ansatzes orientiert sich an den Ergebnissen der Vorjahre	40000.17202
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	698.587,00 €	732.483,00 €	33.896,00 €	4,85	Die gestiegenen Personalkosten resultieren aus organisatorischen Veränderungen u.a. bedingt durch den Beginn bzw. die Beendigung von Elternzeit-Abwesenheiten von im Produkt "Verwaltung der Sozialhilfe" geführten Stelleninhaberinnen, sowie durch normale tarifliche Steigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,00 €	47.000,00 €	43.400,00 €	1205,56		
	Anmietungskosten Stadtteiltreff Empelde	0,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	100,00	Anpassung der Miete für den Stadtteiltreff in Empelde gemäß der VO/128/2017.	40000.53000
	Öffentlichkeitsarbeit Stadtteiltreff Empelde	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	100,00	Stadtteiltreff bisher nicht vorhanden; Kosten daher bisher nicht angefallen	40000.63100
	Gutachterkosten Stadtteiltreff Empelde	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	100,00	Stadtteiltreff bisher nicht vorhanden; Kosten daher bisher nicht angefallen	40000.63808

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

31.1.922

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.922

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.211,00	15.000	171.000	50.000	40.000	30.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	100.000	0	0	0
40000.17102 Landesbezuschussung Stadtteiltreff Empelde	0,00	0	100.000	0	0	0
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.211,00	15.000	71.000	50.000	40.000	30.000
40000.17202 Erstattungen v. Gemeinden u. Gem.verb.	52.211,00	15.000	71.000	50.000	40.000	30.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
40000.16800 Erstattungen von sonstigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
356100 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
40000.26002 Einnahmen aus Bußgeldern NEU	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	52.211,00	15.200	171.200	50.200	40.200	30.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	611.892,88	698.587	732.483	785.163	805.344	825.390
401100 Beamte (Besoldung)	280.362,07	314.692	307.559	338.409	345.156	351.650
40000.41000 Beamtenbezüge SN - Verwaltung der Sozialhilfe	280.362,07	314.692	307.559	338.409	345.156	351.650
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	146.492,81	191.646	231.999	240.573	245.926	251.399
40000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Verwaltung der Sozialhilfe	146.492,81	191.646	231.999	240.573	245.926	251.399
402100 Beamte (Versorgung)	107.390,14	121.719	113.955	123.055	128.401	132.567
40000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Verwaltung der Sozialhilfe	107.390,14	121.719	113.955	123.055	128.401	132.567
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	8.111,55	12.303	14.927	15.512	15.819	16.286
40000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Verwaltung der Sozialhilfe	8.111,55	12.303	14.927	15.512	15.819	16.286
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	30.494,90	37.826	45.813	47.417	48.496	49.693
40000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Verwaltung der Sozialhilfe	30.494,90	37.826	45.813	47.417	48.496	49.693
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	39.041,41	20.401	18.230	20.197	21.546	23.795
40000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Verwaltung der Sozialhilfe	39.041,41	20.401	18.230	20.197	21.546	23.795
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933,57	3.600	47.000	28.100	36.100	36.100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	583,57	0	0	2.500	2.500	2.500
40000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN	583,57	0	0	2.500	2.500	2.500
423100 Mieten und Pachten	0,00	0	11.500	19.600	27.600	27.600
40000.53000 Anmietungskosten Stadtteiltreff Empelde	0,00	0	11.500	19.600	27.600	27.600
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
40000.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN Verwaltung der Sozialhilfe	350,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 2018

31.1.922

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.922

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.500	3.000	3.000	3.000
40000.63100	Öffentlichkeitsarbeit Stadtteiltreff Empelde	0,00	0	2.500	3.000	3.000	3.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	30.000	0	0	0
40000.63808	Gutachterkosten Stadtteiltreff Empelde	0,00	0	30.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.061,96	700	400	400	200	0
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.061,96	700	400	400	200	0
40000.68000	Abschreibungen; Verwaltung der Sozialhilfe	1.061,96	700	400	400	200	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.352,53	9.300	10.800	10.800	10.800	10.800
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	193,75	0	0	0	0	0
40000.65400	Dienstreisen SN - Verwaltung der Sozialhilfe	193,75	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	11.158,78	9.300	10.800	10.800	10.800	10.800
40000.65000	Bürobedarf SN	4.149,84	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
40000.65100	Bücher und Zeitschriften SN	2.720,00	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800
40000.65200	Postgebühren SN	3.870,98	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
40000.65250	Fernspreckgebühren SN	322,96	300	300	300	300	300
40000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten	95,00	100	100	100	100	100
40000.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Verwaltung der Sozialhilfe	0,00	500	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		625.240,94	712.187	790.683	824.463	852.444	872.290
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-573.029,94	-696.987	-619.483	-774.263	-812.244	-842.090
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-573.029,94	-696.987	-619.483	-774.263	-812.244	-842.090
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.667,18	8.355	9.394	10.378	10.408	10.386
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.667,18	8.355	9.394	10.378	10.408	10.386
40000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verwaltung der Sozialhilfe	9.667,18	8.355	9.394	10.378	10.408	10.386
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.751,25	117.504	130.273	133.513	133.552	134.529
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.751,25	117.504	130.273	133.513	133.552	134.529
40000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verwaltung der Sozialhilfe	80.751,25	117.504	130.273	133.513	133.552	134.529
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-71.084,07	-109.149	-120.879	-123.135	-123.144	-124.143
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-644.114,01	-806.136	-740.362	-897.398	-935.388	-966.233

Produktbereich	
31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	
31.2	
Produkt	
31.2.500 Eingliederungsleistungen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
 Menschen mit Einkommensdefizit
 Empfänger von Leistungen des Arbeitslosengeldes II

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐**Kurzbeschreibung:**Arbeitsgelegenheit nach § 16 III SGB II:

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

- Heranführung von Langzeitarbeitslosen an den Arbeitsmarkt

2017		2018	
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 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Arbeitsgelegenheiten	5	3	5	3	60	3	3
Anzahl der Stellen 1€-Jobs (S)	2	5	5	5	100	5	5

Die Kennzahlen beziehen sich jeweils auf die Fallzahlen zum Ende des IV. Quartals.

Produktnummer

31250000

Produktbezeichnung

Eingliederungsleistungen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.100,00 €	0,00 €	-15.100,00 €	-100,00		
	<i>Erstattungen Agentur für Arbeit für 1 Euro-Jobs bis 2015</i>	<i>15.100,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-15.100,00 €</i>	<i>-100,00</i>	<i>Neu bei USK 48200.16200</i>	<i>48200.19301</i>
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	10.100,00 €	10.100,00 €	100,00		
	<i>Erstattungen AGH-Maßnahmen ab 2016 (1-Euro-Jobs)</i>	<i>0,00 €</i>	<i>10.100,00 €</i>	<i>10.100,00 €</i>	<i>100,00</i>	<i>Bisher USK 48200.19301; Minderung des Ansatzes aufgrund Rückgang der Arbeitsgelegenheiten</i>	<i>48200.16200</i>
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	15.100,00 €	10.100,00 €	-5.000,00 €	-33,11		
	<i>Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden ab 2014</i>	<i>15.000,00 €</i>	<i>10.000,00 €</i>	<i>-5.000,00 €</i>	<i>-33,33</i>	<i>Rückgang Arbeitsgelegenheiten</i>	<i>48200.78701</i>

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

31.2.500

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.2
Produkt: 31.2.500

Soziale Hilfen
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Eingliederungsleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.100	0	0	0	0
319100 <i>Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende</i>	0,00	15.100	0	0	0	0
48200.19301 Erstattungen Agentur für Arbeit für 1 Euro-Jobs bis 2015	0,00	15.100	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.758,30	0	10.100	10.100	10.100	10.100
348200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	8.758,30	0	10.100	10.100	10.100	10.100
48200.16200 Erstattungen AGH-Maßnahmen ab 2016 (1-Euro-Jobs)	8.758,30	0	10.100	10.100	10.100	10.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.758,30	15.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.383,00	15.100	10.100	10.100	10.100	10.100
433900 <i>Sonstige soziale Leistungen</i>	3.383,00	15.100	10.100	10.100	10.100	10.100
48200.78701 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden ab 2014	3.383,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48200.78721 Arbeitsmittel für Personen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden ab 2014	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.383,00	15.100	10.100	10.100	10.100	10.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	5.375,30	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	5.375,30	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.375,30	0	0	0	0	0

Produktbereich 34 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.2	
Produkt 31.2.922 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Menschen mit Einkommensdefizit und Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende

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:

2017		2018	
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 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

entfallen

Produktnummer

31292200

Produktbezeichnung

Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
07	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattungen Bundesagentur für Personalgestaltung Arge ab 2015	135.000,00 € 135.000,00 €	149.400,00 € 149.400,00 €	14.400,00 € 14.400,00 €	10,67 10,67	Ansatzserhöhung durch einkalkulierte Tarifierungen sowie Höhergruppierungen.	40500.16410
13	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	126.500,00 €	149.400,00 €	22.900,00 €	18,10	Die Ausweitung der Personalaufwendungen begründet sich durch die angestrebte Höhergruppierung einer im Produkt tätigen Stelleninhaberin. Da die anfallenden Personalkosten im Produkt "Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II" von der Bundesagentur für Arbeit erstattet werden, entsteht durch die angestrebte Höhergruppierung keine zusätzliche Belastung für den städtischen Haushalt.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

31.2.922

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.2
Produkt: 31.2.922

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.310,33	135.000	149.400	149.400	149.400	149.400
348600 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	127.310,33	135.000	149.400	149.400	149.400	149.400
40500.16410 Erstattungen Bundesagentur für Personalgestellung Arge ab 2015	127.310,33	135.000	149.400	149.400	149.400	149.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	127.310,33	135.000	149.400	149.400	149.400	149.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	124.704,50	126.500	149.400	153.000	156.500	159.900
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	99.649,74	100.200	118.500	121.300	124.000	126.700
40500.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	99.649,74	100.200	118.500	121.300	124.000	126.700
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	5.532,14	6.500	7.600	7.800	8.000	8.200
40500.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	5.532,14	6.500	7.600	7.800	8.000	8.200
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	19.522,62	19.800	23.300	23.900	24.500	25.000
40500.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	19.522,62	19.800	23.300	23.900	24.500	25.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	124.704,50	126.500	149.400	153.000	156.500	159.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	2.605,83	8.500	0	-3.600	-7.100	-10.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.605,83	8.500	0	-3.600	-7.100	-10.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	547,02	354	273	268	248	159
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	547,02	354	273	268	248	159
40500.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Verwaltung	547,02	354	273	268	248	159

Teilergebnishaushalt 2018

31.2.922

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
der Grundsicherung						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.600,43	58.290	64.590	64.313	64.621	64.754
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.600,43	58.290	64.590	64.313	64.621	64.754
40500.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Verwaltung der Grundsicherung	47.600,43	58.290	64.590	64.313	64.621	64.754
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.053,41	-57.936	-64.317	-64.045	-64.373	-64.595
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.447,58	-49.436	-64.317	-67.645	-71.473	-75.095

Produkt 31.3.122

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

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

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

Hinsichtlich des Leistungsumfangs sieht das AsylbLG die in § 2 ff. AsylbLG näher beschriebenen Leistungen vor. Dies sind Grundleistungen (§§ 1a bis 3 AsylbLG), die auch Leistungen für Unterkunft und Heizung umfassen, sowie Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) und sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG).

Daneben sieht das AsylbLG in § 5 AsylbLG die Möglichkeit vor, dass Leistungsberechtigte für 0,80 € je Stunde in Asylunterkünften und bei kommunalen bzw. gemeinnützigen Trägern eine Arbeitsgelegenheit wahrnehmen können.

Aufgrund der besonderen Situationen und vorhandenen Sprachprobleme sind Beratung und Unterstützung in den täglichen Dingen des Lebens in erheblichem Umfang notwendig.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherung des Lebensunterhaltes und der Unterbringung sowie Beratung und Unterstützung in den täglichen Dingen des Lebens bis zum Abschluss des Asylverfahrens oder Wechsel des ausländerrechtlichen Status

2017		2018	
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 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Neuanträge	29	173	360	103	29	125	75
Gesamtausgaben laufende Fälle	288.375,18 €	269.678,20 €	410.100 €	72.074,58 €	18	218.400 €	90.950 €
Anzahl der laufenden Fälle	43	172	450	159	36	200	120

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Rückforderungen	15	7	150	19	13	20	20
Anzahl der Widersprüche	0	6	45	3	7	10	20
Anzahl der Darlehen	43	85	450	41	9	200	40
Anzahl der Beihilfen	86	64	900	193	21	300	75
Ausgaben pro Fall	6.706,40 €	1.567,90 €	911,33 €	453,30 €	50	1.092 €	1.212 €

Die ab Plan 2015 angegebenen Gesamtausgaben bzw. Ausgaben je Fall umfassen lediglich die Zahlungen, die über den Haushalt der Stadt Ronnenberg laufen.

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

Bei der Anzahl der Rückforderungen, Widersprüche und Darlehen handelt es sich um neue Kennzahlen.

Produktnummer

31312200

Produktbezeichnung

Leistungen nach dem dem Asylbewerberleistungsgesetz

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
04	sonstige Transfererträge	26.400,00 €	45.400,00 €	19.000,00 €	71,97		
	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	10.000,00 €	12.000,00 €	2.000,00 €	20,00	Zunahme Erstattungsansprüche aufgrund Rechtskreiswechsel, etc.	31310.32130
	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	1.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	200,00	Zunahme der Zahlungseingänge aufgrund von Verpflichtungserklärungen, etc.	31310.32140
	Leistungen von Sozialleistungsträgern i. v. E.	10.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	100,00	Zunahme Erstattungsansprüche aufgrund Rechtskreiswechsel, etc.	31310.32230
	Sonstige Ersatzleistungen i. v. E.	1.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	200,00	Zunahme der Zahlungseingänge aufgrund von Verpflichtungserklärungen, etc.	31310.32240
	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.	2.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	150,00	Zunahme der gewährten Darlehen und damit Zunahme der Rückzahlungen	31310.32250
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.000,00 €	45.600,00 €	-146.400,00 €	-76,25		
	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	191.900,00 €	45.500,00 €	-146.400,00 €	-76,29	Einiger Auszahlungen und damit Reduzierung der Erstattungsleistungen seitens der Region Hannover	31310.34820
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	218.400,00 €	91.000,00 €	-127.400,00 €	-58,33		
	Grundleistungen § 3 Sachleistungen i.v.E.	15.000,00 €	800,00 €	-14.200,00 €	-94,67	Rückgang Fallzahlen i.v.E. aufgrund Abmietung dezentraler Wohnraum	31310.43903
	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse i.v.E.	30.000,00 €	5.000,00 €	-25.000,00 €	-83,33	Rückgang Fallzahlen i.v.E. aufgrund Abmietung dezentraler Wohnraum	31310.43905
	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt i.v.E.	40.000,00 €	3.000,00 €	-37.000,00 €	-92,50	Rückgang Fallzahlen i.v.E. aufgrund Abmietung dezentraler Wohnraum	31310.43906
	Sonstige Leistungen § 6 i.v.E.	2.000,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	-50,00	Rückgang Fallzahlen i.v.E. aufgrund Abmietung dezentraler Wohnraum	31310.43909
	Grundleistungen § 3 Sachleistungen a.v.E.	15.000,00 €	6.000,00 €	-9.000,00 €	-60,00	Rückgang der Fallzahlen Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	31310.43912
	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse a.v.E.	30.000,00 €	12.000,00 €	-18.000,00 €	-60,00	Rückgang der Fallzahlen Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	31310.43914
	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt a.v.E.	40.000,00 €	17.000,00 €	-23.000,00 €	-57,50	Rückgang der Fallzahlen Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	31310.43915
	Arbeitsgelegenheiten a.v.E.	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	100,00	Zunahme der Arbeitsgelegenheiten	31310.43917
	Sonstige Leistungen § 6 a.v.E.	2.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	50,00	Zunahme der sonstigen Leistungen	31310.43918

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

31.3.122

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	115.476,61	26.400	45.400	45.400	45.400	45.400
321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.026,80	100	100	100	100	100
31310.32110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	1.026,80	100	100	100	100	100
321200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	100	100	100	100	100
31310.32120 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	77.722,49	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31310.32130 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	77.722,49	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
321400 Sonstige Ersatzleistungen	7.722,04	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31310.32140 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	7.722,04	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	11.834,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31310.32150 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	11.834,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
322100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
31310.32210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz i. v. E.	0,00	100	100	100	100	100
322200 Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	100	100	100	100	100
31310.32220 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche i. v. E.	0,00	100	100	100	100	100
322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.596,21	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31310.32230 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. v. E.	3.596,21	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
322400 Sonstige Ersatzleistungen	1,20	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31310.32240 Sonstige Ersatzleistungen i. v. E.	1,20	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	13.573,22	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31310.32250 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.	13.573,22	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.382,71	192.000	45.600	45.600	45.600	45.600
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	100	100	100	100	100
31310.34810 Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	100	100	100	100	100
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	651.382,71	191.900	45.500	45.500	45.500	45.500
31310.34820 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	651.382,71	191.900	45.500	45.500	45.500	45.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

31.3.122

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

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge		766.859,32	218.400	91.000	91.000	91.000	91.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		403.374,63	218.400	91.000	91.000	91.000	91.000
433901 Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt		26.473,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31310.43901 Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E.		26.473,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
433902 Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII		560,00	100	100	100	100	100
31310.43902 Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII i.v.E.		560,00	100	100	100	100	100
433903 Grundleistungen § 3 Sachleistungen		30.470,06	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31310.43903 Grundleistungen § 3 Sachleistungen i.v.E.		30.470,06	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
433904 Grundleistungen § 3 Wertgutscheine		0,00	100	0	0	0	0
31310.43904 Grundleistungen § 3 Wertgutscheine i.v.E.		0,00	100	0	0	0	0
433905 Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse		137.632,37	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31310.43905 Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse i.v.E.		137.632,37	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
433906 Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt		190.868,15	40.000	17.000	17.000	17.000	17.000
31310.43906 Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt i.v.E.		190.868,15	40.000	17.000	17.000	17.000	17.000
433907 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4		14,43	1.000	200	200	200	200
31310.43907 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 i.v.E.		14,43	1.000	200	200	200	200
433908 Arbeitsgelegenheiten		35,70	1.000	500	500	500	500
31310.43908 Arbeitsgelegenheiten i.v.E.		35,70	1.000	500	500	500	500
433909 Sonstige Leistungen § 6		5.741,21	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31310.43909 Sonstige Leistungen § 6 i.v.E.		5.741,21	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
433910 Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt		1.637,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31310.43910 Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E.		1.637,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
433911 Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII		0,00	100	100	100	100	100
31310.43911 Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII a.v.E.		0,00	100	100	100	100	100
433912 Grundleistungen § 3 Sachleistungen		832,22	15.000	800	800	800	800
31310.43912 Grundleistungen § 3 Sachleistungen a.v.E.		832,22	15.000	800	800	800	800
433913 Grundleistungen § 3 Wertgutscheine		0,00	100	0	0	0	0
31310.43913 Grundleistungen § 3 Wertgutscheine a.v.E.		0,00	100	0	0	0	0
433914 Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse		3.798,59	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31310.43914 Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse a.v.E.		3.798,59	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
433915 Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt		5.292,84	40.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31310.43915 Grundleistungen § 3		5.292,84	40.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 2018

31.3.122

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Geldleistungen für den Lebensunterhalt a.v.E.						
433916	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4	0,00	1.000	300	300	300	300
31310.43916	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 a.v.E.	0,00	1.000	300	300	300	300
433917	Arbeitsgelegenheiten	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31310.43917	Arbeitsgelegenheiten a.v.E.	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
433918	Sonstige Leistungen § 6	17,96	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31310.43918	Sonstige Leistungen § 6 a.v.E.	17,96	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	152.395,37	0	0	0	0	0
445200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	152.395,37	0	0	0	0	0
31310.44520	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	152.395,37	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		555.770,00	218.400	91.000	91.000	91.000	91.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		211.089,32	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		211.089,32	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		211.089,32	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

24 Team Soziale Dienste / Frau Sommerfeld

Zielgruppe:

Ältere Menschen
Menschen mit Behinderung

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

Das Produkt Senioren- und Behindertenarbeit ist u. a. eine Leistung, die es den älteren Menschen ermöglichen soll, so lange wie möglich ein eigenständiges Leben in ihrem sozialen Umfeld zu führen.

Weiterhin soll die Seniorenarbeit der Stadt Ronnenberg dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu mildern und durch eine Vielzahl von Angeboten die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Hier besteht eine Verknüpfung zur Altenhilfe gem. § 71 Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch.

Die Senioren-Clubs dienen Bürgerinnen und Bürgern als Raum zur Begegnung sowie zur sinnvollen, aktiven Freizeitgestaltung durch Sport, Kultur, Kommunikation und Bildung. Für diese Zielgruppe wird im Bereich der offenen Seniorenarbeit mit ihren Angeboten ein Beitrag zur Gestaltung ihres Alltags und ihrer Freizeit gegeben, an dem sich die älteren Menschen ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend orientieren können.

Durch die Organisation von Veranstaltungen und Unterstützung bestehender Senioreneinrichtungen bzw. Selbsthilfegruppen sowie Zusammenarbeit mit allen im Stadtgebiet bestehenden Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, Senioren- und Pflegestützpunkt Region Hannover und den Kirchen, die Angebote für den Seniorenbereich anbieten, wird dies gewährleistet.

Die Seniorinnen und Senioren werden über aktuelle Informationsveranstaltungen sowie Freizeitangebote durch Pressemitteilungen, Internetseite Stadt Ronnenberg, Handzettel und ausliegende Broschüren informiert.

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

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

Durch eine qualifizierte Seniorenbegleiterschulung in Kooperation mit der Region Hannover im Jahr 2016 verfügt Ronnenberg nun über 6 ehrenamtliche Seniorenbegleiter/-innen, die bei Bedarf hochaltrigen Einwohnerinnen und Einwohner Gesellschaft leisten oder sie im Alltagsleben unterstützen. Die Koordination und Betreuung liegt ebenfalls beim Team 24.

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

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

Ein weiteres inhaltliches Beratungsangebot besteht darin, älteren Menschen sowie Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen durch Beratung und Vermittlung persönliche wie finanzielle Hilfen aufzuzeigen und sie ggf. weiter zu vermitteln, sowie die Zusammenarbeit mit bestehenden Institutionen und Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, die für Senioren und Menschen mit Behinderungen in den Bereichen Beratung, Freizeitangebote sowie Gesundheit tätig sind.

Seit April 2017 gibt es, seit mehr als 25 Jahren, wieder einen Seniorenbeirat.

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

Dem Seniorenbeirat obliegen insbesondere folgende Aufgaben:

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	8,22	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	8,90
Beratung und Betreuung für Senioren u. f. Menschen mit einer Behinderung und deren Angehörige durchführen	111,70	Beratung und Betreuung für Senioren u. f. Menschen mit einer Behinderung und deren Angehörige durchführen	102,75
Seniorenangebote/-veranstaltungen planen und durchführen	380,06	Seniorenangebote/-veranstaltungen planen und durchführen	408,59
Gesamt	499,98	Gesamt	520,24

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	2,23		2,22

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

- Optimierung der Angebote für Senioren und mobilitätsbehinderte Personen
- Seniorenbeirat

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Treffen der Seniorengruppen im ges. Stadtgebiet	156	127	185	114	61	180	130
Anzahl der Tanzveranstaltungen	9	9	9	9	100	9	9
Anzahl der Senioren pro Tanzveranstaltung	48	47	55	42	76	55	50
Anzahl Senioren pro Seniorengruppentreffen (bezogen auf ges. Stadtgebiet)	71	37	73	36	49	50	40
Anzahl der Seniorenweihnachtsfeiern im gesamten Stadtgebiet *	9	9	9	9	100	9	9
Anzahl der gesamt verschickten Einladungen *	1.144	2.538	2.600	3867	148	3.000	3900

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der a. d. Weihnachtsfeiern teilgenommenen Senioren *	839	726	900	728	80	900	900
Persönliche Beratungen von Behinderten	248	180	250	230	92	250	300
Telefonische Beratungen von Behinderten	639	320	650	470	72	400	400
Ordentliches Ergebnis des Pro- duktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 7,71 €	- 7,65 €	- 8,11 €	- 8,53 €	105	- 8,99 €	- 8,86 €

Produktnummer

31502200

Produktbezeichnung

Senioren- und Behindertenarbeit

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	160.301,00 €	165.607,00 €	5.306,00 €	3,31	Die gestiegenen Personalkosten begründen sich durch normale tarifliche Steigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

31.5.022

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	2.886,50	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.886,50	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
43100.11000 Benutzungsgebühren	2.886,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43100.11010 Benutzungsgebühren Fahrten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43100.11020 Benutzungsgebühren Basteln	0,00	100	0	0	0	0
43100.11030 Benutzungsgebühr Sonderveranstaltungen	0,00	100	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
43100.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.886,50	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	161.247,19	160.301	165.607	168.989	172.972	177.034
401100 Beamte (Besoldung)	45.646,62	49.804	51.389	52.382	53.375	54.454
40000.41001 Beamtenbezüge SN - Senioren- und Behindertenarbeit	45.646,62	49.804	51.389	52.382	53.375	54.454
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	73.882,79	70.400	73.500	75.300	76.900	78.600
40000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Senioren- und Behindertenarbeit	73.882,79	70.400	73.500	75.300	76.900	78.600
402100 Beamte (Versorgung)	17.662,65	19.281	19.024	19.024	19.837	20.554
40000.43001 Versorgungskasse Beamte SN - Senioren- und Behindertenarbeit	17.662,65	19.281	19.024	19.024	19.837	20.554
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	3.951,54	4.500	4.700	4.900	5.000	5.000
40000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Senioren- und Behindertenarbeit	3.951,54	4.500	4.700	4.900	5.000	5.000
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	13.682,38	13.900	14.600	14.900	15.200	15.500
40000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Senioren- und Behindertenarbeit	13.682,38	13.900	14.600	14.900	15.200	15.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.421,21	2.416	2.394	2.483	2.660	2.926
40000.45011 Umlage Beihilfekasse SN - Senioren- und Behindertenarbeit	6.421,21	2.416	2.394	2.483	2.660	2.926
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.879,17	53.400	47.800	49.600	50.000	50.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55,10	900	1.100	1.100	1.200	1.100
43100.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	55,10	600	800	800	900	800
43100.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	150,62	800	0	0	0	0
43100.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN	150,62	0	0	0	0	0
43100.52010 Geräte, vermögensunwirksam	0,00	200	0	0	0	0
43300.52010 Geräte, vermögensunwirksam	0,00	500	0	0	0	0
43300.52020 Informationsmaterial	0,00	100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

31.5.022

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
423100	Mieten und Pachten	12.260,83	12.600	13.100	13.300	13.500	13.700
43100.53000	Mieten und Pachten	12.260,83	12.600	13.100	13.300	13.500	13.700
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.178,77	7.900	8.200	8.300	8.400	8.500
43100.54000	Heizung SN	2.280,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
43100.54030	Wasser SN	78,37	200	200	200	200	200
43100.54040	Strom SN	254,47	400	700	700	700	700
43100.54050	Reinigung SN	3.660,05	3.700	3.100	3.200	3.300	3.400
43100.54300	Steuern, Abgaben SN	802,97	900	1.600	1.600	1.600	1.600
43100.54310	Versicherungen SN	102,91	100	100	100	100	100
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
43100.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Senioren- und Behindertenarbeit	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.233,85	31.000	24.400	25.900	25.900	25.900
43100.58000	Beschäftigungsmaterial	47,94	100	100	100	100	100
43100.60400	Veranstaltungen, Honorar für Referenten	3.783,08	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
43100.60410	Altengymnastik	820,00	900	900	900	900	900
43100.60420	Veranstaltungen Fahrten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
43100.60430	Zuschüsse zu Fahrten	0,00	300	300	300	300	300
43100.60440	Veranstaltungen Basteln, Spiele, etc.	0,00	100	0	0	0	0
43100.60450	Veranstaltungen musikalische Nachmittage	400,00	600	0	0	0	0
43100.60460	Honorar für Referenten	0,00	100	0	0	0	0
43100.60470	Honorar für Aufwandsentschädigung	1.200,00	1.200	0	0	0	0
43100.60480	Ehrung von Ehrenamtlichen	80,00	100	0	0	0	0
43100.60490	Jahrestreffen Ehrenamtliche	193,90	100	0	0	0	0
43100.63100	Öffentlichkeitsarbeit Senioren- und Behindertenarbeit	21,00	1.000	500	500	500	500
43100.63800	Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat UE	687,93	5.000	3.500	5.000	5.000	5.000
43100.63810	Durchführung von Weihnachtsfeiern	0,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43100.63820	Veranstaltungskalender Senioren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
43300.58000	Beschäftigungsmaterial	0,00	100	0	0	0	0
16. Abschreibungen		1.887,19	1.900	1.900	1.900	1.800	1.800
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.887,19	1.900	1.900	1.900	1.800	1.800
43100.68000	Abschreibungen	1.887,19	1.900	1.900	1.900	1.800	1.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		8.701,46	0	0	0	0	0
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.701,46	0	0	0	0	0
43100.71810	Durchführung von Weihnachtsfeiern	8.701,46	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		4.971,50	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	651,85	0	0	0	0	0
43100.65400	Dienstreisen SN - Senioren- und Behindertenarbeit	651,85	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	4.319,65	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
43100.65000	Bürobedarf SN	198,37	300	400	400	400	400
43100.65100	Bücher und Zeitschriften SN	0,00	100	0	0	0	0
43100.65200	Postgebühren SN	3.927,19	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
43100.65250	Fernsprechgebühren SN	194,09	300	300	300	300	300
43100.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Senioren- und Behindertenarbeit	0,00	500	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		203.686,51	218.501	218.007	223.189	227.472	231.734
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-200.800,01	-213.501	-213.207	-218.389	-222.672	-226.934
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

31.5.022

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-200.800,01	-213.501	-213.207	-218.389	-222.672	-226.934
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.582,12	2.238	2.523	2.774	2.783	2.782
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.582,12	2.238	2.523	2.774	2.783	2.782
43100.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Senioren- und Behindertenarbeit	2.582,12	2.238	2.523	2.774	2.783	2.782
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.132,37	31.547	33.475	34.381	34.469	34.761
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.132,37	31.547	33.475	34.381	34.469	34.761
43100.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Senioren- und Behindertenarbeit	22.877,38	29.815	33.147	34.045	34.126	34.410
43100.67951 Verrechnung Handwerkerstunden Gebäudewirtschaft; Senioren- und Behindertenarbeit	254,99	1.732	328	336	343	351
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.550,25	-29.309	-30.952	-31.607	-31.686	-31.979
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-221.350,26	-242.810	-244.159	-249.996	-254.358	-258.913

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.5	
Produkt 31.5.122 Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Asylbewerberinnen und Asylbewerber

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:

Bis einschließlich zum Kalenderjahr 2016 sind in diesem Produkt die Angaben zu den Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber hinterlegt worden. Ab dem Haushaltsjahr 2017 sind diese im Produkt „Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer“ auszuweisen.

Produktnummer

31512200

Produktbezeichnung

Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Das Produkt "Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber" wird seit dem Haushaltsjahr 2017 weitergeführt als neues Produkt "Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer".	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

31.5.122

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.122 Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.773,50	0	0	0	0	0
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	3.773,50	0	0	0	0	0
43600.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Einrichtungen für Asylbewerber	3.773,50	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		1.238.072,56	0	0	0	0	0
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.238.072,56	0	0	0	0	0
43600.11000	Benutzungsgebühren Region Hannover (Gemeinschaftsunterkunft Weetzen)	340.927,32	0	0	0	0	0
43600.11001	Benutzungsgebühren Region Hannover (Sammelunterkünfte)	772.054,27	0	0	0	0	0
43600.11003	Benutzungsgebühren Jobcenter (Gemeinschaftsunterkünfte Empelde/Benthe)	22.150,28	0	0	0	0	0
43600.11004	Benutzungsgebühren von Dritten (Gemeinschaftsunterkünfte und Sonstige)	25.042,25	0	0	0	0	0
43600.11005	Benutzungsgebühren von Dritten (Gemeinschaftsunterkunft Weetzen)	54.689,23	0	0	0	0	0
43600.11006	Benutzungsgebühren Selbstzahler (Gemeinschaftsunterkunft Weetzen)	4.566,52	0	0	0	0	0
43600.11007	Benutzungsgebühren Region Hannover (dezentrale Unterbringung)	13.724,05	0	0	0	0	0
43600.11009	Benutzungsgebühren Selbstzahler (dezentrale Unterbringung)	755,19	0	0	0	0	0
43600.11010	Benutzungsgebühren für zentrale Unterbringung in angemieteten Gemeinschaftsunterkünften (Mietcontainer)	4.163,45	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		423,64	0	0	0	0	0
341100	<i>Mieten und Pachten</i>	374,51	0	0	0	0	0
43600.14001	Erstattung Miete Selbstzahler (dezentrale Unterbringung)	374,51	0	0	0	0	0
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	49,13	0	0	0	0	0
43600.15000	Erstattung von Versicherungen	49,13	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		157.508,01	0	0	0	0	0
348200	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	113.539,02	0	0	0	0	0
43600.16200	Erstattung Miete Region Hannover (dezentrale Unterbringung)	112.640,57	0	0	0	0	0
43600.16202	Erstattungen von der Region Hannover (Starterpakete)	898,45	0	0	0	0	0
348600	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	43.968,99	0	0	0	0	0
43600.16410	Erstattung Miete Jobcenter (dezentrale Unterbringung) NEU	31.340,31	0	0	0	0	0
43600.16411	Erstattung Miete Jobcenter	12.628,68	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

31.5.122

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.122 Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	(Gemeinschaftsunterkünfte) NEU						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	3.468,16	0	0	0	0	0
371102	Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau	3.468,16	0	0	0	0	0
43600.03711	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Asylunterkünfte	3.468,16	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		1.403.245,87	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	94.662,67	0	0	0	0	0
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	75.364,04	0	0	0	0	0
40000.41408	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Einrichtungen für Asylbewerber	75.364,04	0	0	0	0	0
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	3.966,91	0	0	0	0	0
40000.43408	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Einrichtungen für Asylbewerber	3.966,91	0	0	0	0	0
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	15.331,72	0	0	0	0	0
40000.44408	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Einrichtungen für Asylbewerber	15.331,72	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.969,72	0	0	0	0	0
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	187.743,70	0	0	0	0	0
43600.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.872,22	0	0	0	0	0
43600.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bestandsimmobilien)	65.579,88	0	0	0	0	0
43600.50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Anmietungen)	43.991,92	0	0	0	0	0
43600.50003	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Containeranlagen/Wohnwa- gen)	41.299,68	0	0	0	0	0
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	241,20	0	0	0	0	0
43600.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Asylbewerberunterkünfte	241,20	0	0	0	0	0
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.954,33	0	0	0	0	0
43600.52100	Unterhaltung Geräte; Einrichtungen für Asylbewerber/-innen	10.954,33	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.083,92	0	0	0	0	0
43600.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN - Einrichtungen für Asylbew.	1.908,37	0	0	0	0	0
43600.52010	Geräte vermögensunwirksam; bis 150,- EUR	348,91	0	0	0	0	0
43600.52040	Geräte Objektbetreuer	2.270,14	0	0	0	0	0
43600.52200	Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150,- Euro(Starterpakete)	7.556,50	0	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	854.460,29	0	0	0	0	0
43600.53000	Mieten	498.808,80	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

31.5.122

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.122 Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Gemeinschaftsunterkunft Weetzen						
	43600.53002 Mieten dezentrale Unterbringung	237.728,12	0	0	0	0	0
	43600.53003 Mieten für Sammelunterkünfte	117.590,41	0	0	0	0	0
	43600.53004 Miete für Transporter	332,96	0	0	0	0	0
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>323.200,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	43600.54000 Heizung SN	808,46	0	0	0	0	0
	43600.54001 Heizung SN (Bestandsimmobilien)	18.875,02	0	0	0	0	0
	43600.54003 Heizung SN (Containeranlagen/Wohnwa gen)	18.776,55	0	0	0	0	0
	43600.54030 Wasser SN	522,78	0	0	0	0	0
	43600.54031 Wasser SN (Bestandsimmobilien)	6.120,62	0	0	0	0	0
	43600.54033 Wasser SN (Containeranlagen/Wohnwa gen)	2.708,09	0	0	0	0	0
	43600.54040 Strom SN	762,90	0	0	0	0	0
	43600.54041 Strom SN (Bestandsimmobilien)	22.203,94	0	0	0	0	0
	43600.54042 Strom SN (Anmietungen)	12.940,17	0	0	0	0	0
	43600.54043 Strom SN (Containeranlagen/Wohnwa gen)	17.057,17	0	0	0	0	0
	43600.54050 Reinigung Sammelunterkünfte	29,61	0	0	0	0	0
	43600.54051 Reinigung SN (Bestandsimmobilien)	8.719,48	0	0	0	0	0
	43600.54052 Reinigung SN (Anmietungen)	259,84	0	0	0	0	0
	43600.54053 Reinigung SN (Containeranlagen/Wohnwa gen)	4.625,81	0	0	0	0	0
	43600.54300 Steuern, Abgaben SN	157,92	0	0	0	0	0
	43600.54301 Steuern, Abgaben SN (Bestandsimmobilien)	67.086,01	0	0	0	0	0
	43600.54303 Steuern, Abgaben SN (Containeranlagen/Wohnwa gen)	8.110,92	0	0	0	0	0
	43600.54310 Versicherungen SN	22.676,19	0	0	0	0	0
	43600.54311 Versicherungen SN (Bestandsimmobilien)	399,09	0	0	0	0	0
	43600.54312 Versicherungen SN (Anmietungen)	735,40	0	0	0	0	0
	43600.54313 Versicherungen SN (Containeranlagen/Wohnwa gen)	12.443,84	0	0	0	0	0
	43600.54400 Dienstleisterkosten für Wachdienst	97.180,30	0	0	0	0	0
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>1.286,17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	43600.56000 Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete	971,17	0	0	0	0	0
	43600.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN; Einrichtungen für Asylbewerber	315,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		271.876,33	0	0	0	0	0
471100	<i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	<i>271.876,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	43600.68000 Abschreibungen	271.876,33	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		147,50	0	0	0	0	0
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	<i>147,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	43600.65400 Dienstreisen SN - Einrichtungen für Asylbewerber	147,50	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.756.656,22	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

31.5.122

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.122 Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-353.410,35	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-353.410,35	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.255,02	0	0	0	0	0
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.255,02	0	0	0	0	0
43600.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Einrichtungen für Asylbewerber	33.255,02	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.584,25	0	0	0	0	0
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.584,25	0	0	0	0	0
43600.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Einrichtungen für Asylbewerber	83.887,51	0	0	0	0	0
43600.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	57.696,74	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.329,23	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-461.739,58	0	0	0	0	0

Produktbereich	
31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	
31.5	
Produkt	
31.5.123 Asyl und Integration	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Flüchtlinge
 Einwohnerschaft, insbesondere ehrenamtliche Helfer
 Soziale Einrichtungen

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

Hohe Flüchtlingszahlen und eine interkulturell zusammengesetzte Gesellschaft stellen die Kommunalverwaltung vor große Herausforderungen im Hinblick auf die Integration.

Zur Verwirklichung dieser Aufgabe plant die Stadt Ronnenberg die Durchführung von Kursen, Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Projekten und sonstigen Maßnahmen, um Flüchtlingen das Erlernen der deutschen Sprache zu ermöglichen bzw. diese in die Gesellschaft einzubeziehen. Weitere Aufgabenschwerpunkte sind Beratung zu Fragen der Arbeitsmarktintegration, die Förderung des ehrenamtlichen Engagements, die Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und Institutionen sowie Aufbau eines Netzwerkes vor Ort.

Strategische/s Ziel/e:

Flüchtlinge ggf. in Kooperation mit Dritten zu integrieren.

2017		2018	
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 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	5,00		5,00

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

- Integration von Flüchtlingen durch verschiedene Kurse und Maßnahmen
- Akquise und Unterstützung von ehrenamtlichen Unterstützern im Bereich der Flüchtlingsarbeit

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Sprachkurse	n.V.	n.V.	n.V.	2	n.V.	3	3
Anzahl Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylbewerberleis- tungsgesetz	n.V.	n.V.	n.V.	5	n.V.	20	20
Anzahl Teilhabeprojekte	n.V.	n.V.	n.V.	-	n.V.	4	5
Ordentliches Ergebnis des Pro- duktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	n.V.	n.V.	- 3,77 €	- 0,16 €	4	- 4,87 €	- 4,24 €

Produktnummer

31512300

Produktbezeichnung

Asyl und Integration

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	284.900,00 €	296.400,00 €	11.500,00 €	4,04	Die Ausweitung der Personalaufwendungen begründet sich durch die angestrebte Höhergruppierung eines im Produkt tätigen Stelleninhabers, sowie durch den Einsatz eines geringfügig Beschäftigten für die Unterstützung der im Produkt "Asyl und Integration" tätigen Mitarbeiter vor allem während der wöchentlichen Sprechzeiten.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.400,00 €	14.900,00 €	-12.500,00 €	-45,62		
	Betreuungsarbeit (I-Lotsen, Ehrenamtliche, Dolmetscher, Fahrkarten etc.)	5.000,00 €	2.000,00 €	-3.000,00 €	-60,00	Rückgang der neu zugewiesenen Flüchtlinge und damit Rückgang des Bedarfs	43610.63800
	Deutschkurse für Flüchtlinge	15.000,00 €	6.000,00 €	-9.000,00 €	-60,00	Rückgang der neu zugewiesenen Flüchtlinge und damit Rückgang des Bedarfs	43610.63810
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	Versicherungsbeiträge (Haftpflicht für Flüchtlinge)	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	-100,00	Versicherung kommt nicht zum Abschluss	43610.64000

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

31.5.123

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

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.339,03	0	100	100	100	100
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.774,53	0	0	0	0	0
43610.17210 Zuwendungen von der Region Hannover für Sprachkurse		2.774,53	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich		2.564,50	0	100	100	100	100
43610.17800 Spenden vom übrigen Bereich		2.564,50	0	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		209.267,84	209.200	211.500	213.000	214.500	216.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		209.267,84	209.200	211.500	213.000	214.500	216.000
43610.17200 Personalkostenerstattung Region Hannover für Flüchtlingssozialarbeit		209.267,84	209.200	211.500	213.000	214.500	216.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		214.606,87	209.200	211.600	213.100	214.600	216.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		203.693,74	284.900	296.400	309.900	316.600	323.600
401100 Beamte (Besoldung)		1.819,32	0	0	0	0	0
43610.41000 Beamtenbezüge SN - Asyl und Integration		1.819,32	0	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		167.617,45	225.800	234.800	245.600	251.000	256.400
43610.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Asyl und Integration		167.617,45	225.800	234.800	245.600	251.000	256.400
402100 Beamte (Versorgung)		703,98	0	0	0	0	0
43610.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Asyl und Integration		703,98	0	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		9.241,99	14.600	15.200	15.800	16.100	16.600
43610.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Asyl und Integration		9.241,99	14.600	15.200	15.800	16.100	16.600
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		24.055,07	44.500	46.400	48.500	49.500	50.600
43610.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Asyl und Integration		24.055,07	44.500	46.400	48.500	49.500	50.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		255,93	0	0	0	0	0
43610.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Asyl und Integration		255,93	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.210,70	27.400	14.900	14.900	14.900	14.900
425100 Haltung von Fahrzeugen		1.938,03	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
43610.55000 Haltung von Fahrzeugen		1.602,03	1.000	500	500	500	500
43610.55010 Kraftstoffkosten Fahrzeug Team Sozialleistungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43610.55020 KFZ-Steuer Fahrzeug Team Sozialleistungen		336,00	400	400	400	400	400
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		12.272,67	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000
43610.63800 Betreuungsarbeit (I-Lotsen, Ehrenamtliche, Dolmetscher, Fahrkarten etc.)		6.257,43	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2018

31.5.123

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	43610.63810	Deutschkurse für Flüchtlinge	5.965,04	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43610.63830	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen aus Spenden	50,20	0	0	0	0	0
	43610.63840	Teilhabe-Projekte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	433900	Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	43610.63850	Arbeitsgelegenheiten	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		498,36	10.600	800	800	800	800
	443100	Geschäftsaufwendungen	498,36	600	800	800	800	800
	43610.65250	Fernsprechgebühren SN	498,36	600	800	800	800	800
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	10.000	0	0	0	0
	43610.64000	Versicherungsbeiträge (Haftpflcht für Flüchtlinge)	0,00	10.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			218.402,80	324.900	313.600	327.100	333.800	340.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-3.795,93	-115.700	-102.000	-114.000	-119.200	-124.700
22.	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-3.795,93	-115.700	-102.000	-114.000	-119.200	-124.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		945,92	627	129	129	128	124
	381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	945,92	627	129	129	128	124
	43610.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Asyl und Integration	945,92	627	129	129	128	124
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		89.018,31	98.746	13.670	13.886	14.102	14.323
	481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.018,31	98.746	13.670	13.886	14.102	14.323
	43610.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Asyl und Integration	89.018,31	98.746	13.670	13.886	14.102	14.323
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-88.072,39	-98.119	-13.541	-13.757	-13.974	-14.199
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-91.868,32	-213.819	-115.541	-127.757	-133.174	-138.899

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Asylbewerberinnen und Asylbewerber

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 und der Stadt Ronnenberg zugewiesen sind, werden in Unterkünften im gesamten Stadtgebiet untergebracht.

Im Jahr 2018 stehen im Mittel voraussichtlich rund 466 Plätze in Gemeinschaftsunterkünften zur Unterbringung zur Verfügung; der Bestand an von der Stadt Ronnenberg angemieteten Wohnungen wird auf Null reduziert.

Die Unterkünfte werden mit dem notwendigen Mobiliar und Hausrat ausgestattet. Die hierfür aufgewandten Kosten wie auch die Kosten der alltäglichen Grundversorgung des untergebrachten Personenkreises werden nach Maßgabe des Asylbewerberleistungsgesetzes von der Region Hannover getragen.

Die mit der Aufgabe verbundenen Verwaltungstätigkeiten werden durch die Stadt Ronnenberg im Auftrag der Region Hannover geregelt.

Strategische/s Ziel/e:

2017		2018	
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 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der belegten Unterkunftsplätze (Gemeinschaftsunterkünfte) (S)	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	537	466
Anzahl der belegten Plätze in dezentralen Wohnungen	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	62	0

Produkt 31.5.523

Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	- 8,93 €	11,15 €

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

Produktnummer

315523

Produktbezeichnung

Soziale Einrichtungen für Aussidler und Ausländer

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.258.700,00 €	2.785.000,00 €	1.526.300,00 €	121,26		
	Benutzungsgebühren Region Hannover (Gemeinschaftsunterkunft Weetzen)	156.000,00 €	0,00 €	-156.000,00 €	-100,00	Kündigung GU Weetzen in 2017	43620.11000
	Benutzungsgebühren Region Hannover (Gemeinschaftsunterkünfte)	573.700,00 €	2.275.000,00 €	1.701.300,00 €	296,55	Anmietung Seegrasweg	43620.11001
	Benutzungsgebühren Jobcenter (Gemeinschaftsunterkünfte)	194.300,00 €	500.000,00 €	305.700,00 €	157,33	Anmietung Seegrasweg	43620.11003
	Benutzungsgebühren Selbstzahler(Gemeinschaftsunterkünfte)	194.300,00 €	10.000,00 €	-184.300,00 €	-94,85	Geringer Anteil Selbstzahler	43620.11004
	Benutzungsgebühren Jobcenter (Gemeinschaftsunterkunft Weetzen)	78.000,00 €	0,00 €	-78.000,00 €	-100,00	Kündigung GU Weetzen in 2017	43620.11005
	Benutzungsgebühren Selbstzahler (Gemeinschaftsunterkunft Weetzen)	26.000,00 €	0,00 €	-26.000,00 €	-100,00	Kündigung GU Weetzen in 2017	43620.11006
	Benutzungsgebühren Region Hannover (dezentrale Unterbringung)	7.300,00 €	0,00 €	-7.300,00 €	-100,00	Keine Einweisung in dezentrale Unterkünfte	43620.11007
	Benutzungsgebühren Jobcenter (dezentrale Unterbringung)	21.800,00 €	0,00 €	-21.800,00 €	-100,00	Keine Einweisung in dezentrale Unterkünfte	43620.11008
	Benutzungsgebühren Selbstzahler (dezentrale Unterbringung)	7.300,00 €	0,00 €	-7.300,00 €	-100,00	Keine Einweisung in dezentrale Unterkünfte	43620.11009
06	privatrechtliche Entgelte	461.100,00 €	500,00 €	-460.600,00 €	-99,89		
	Erstattung Miete Selbstzahler (dezentrale Unterbringung)	29.100,00 €	0,00 €	-29.100,00 €	-100,00	Kündigung dezentrale Unterkünfte	43620.14001
	Erstattung Miete Selbstzahler (Gemeinschaftsunterkünfte)	431.500,00 €	0,00 €	-431.500,00 €	-100,00	Keine Mietverträge in GU	43620.14002
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121.800,00 €	20.100,00 €	-1.101.700,00 €	-98,21		
	Erstattung Miete Region Hannover (dezentrale Unterbringung)	29.100,00 €	100,00 €	-29.000,00 €	-99,66	Kündigung dezentrale Unterkünfte	43620.16200
	Erstattung Miete Region Hannover (Gemeinschaftsunterkünfte)	431.500,00 €	0,00 €	-431.500,00 €	-100,00	Keine Mietverträge in GU	43620.16201
	Erstattung Miete Jobcenter (dezentrale Unterbringung)	87.400,00 €	20.000,00 €	-67.400,00 €	-77,12	Kündigung dezentrale Unterkünfte	43620.16410
	Erstattung Miete Jobcenter (Gemeinschaftsunterkünfte)	573.800,00 €	0,00 €	-573.800,00 €	-100,00	Keine Mietverträge in GU	43620.16411
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	79.800,00 €	41.700,00 €	-38.100,00 €	-47,74	Bisher wurden im Produkt "Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer" zwei befristete Vollzeitstellen für die Aufgaben der Objektbetreuung ausgewiesen. Ab dem Haushaltsjahr 2018 reduziert sich die Anzahl auf eine befristete Stelle.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.616.400,00 €	2.150.900,00 €	-465.500,00 €	-17,79		
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.700,00 €	47.200,00 €	1.500,00 €	3,28	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	43620.50000
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Anmietungen)	50.200,00 €	0,00 €	-50.200,00 €	-100,00	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	43620.50002
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	-50,00	Rückgang aufgrund aktueller Entwicklung	43620.51000
	Asylbewerberunterkünfte					Keine geplanten Maßnahmen in 2017 - lediglich Unterhaltungsaufwand	
	Geräte usw., vermögensunwirksam SN - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2.700,00 €	5.000,00 €	2.300,00 €	85,19	Ansatz für den Ersatz von defekten Waschmaschinen und Trocknern in den Gemeinschaftsunterkünften, Umzugskartons etc. wurde in 2017 zu gering angesetzt	43620.52000
	Mieten Gemeinschaftsunterkunft Weetzen	260.000,00 €	0,00 €	-260.000,00 €	-100,00	Kündigung GU Weetzen in 2017	43620.53000
	Mieten dezentrale Unterbringung	182.000,00 €	20.000,00 €	-162.000,00 €	-89,01	Kündigung dezentrale Unterkünfte	43620.53002
	Mieten Gemeinschaftsunterkünfte	1.695.000,00 €	1.800.000,00 €	105.000,00 €	6,19	Anstieg der Kosten durch Miete Seegrasweg	43620.53003
	Heizung SN	39.100,00 €	59.500,00 €	20.400,00 €	52,17	Verbrauchsabweichung: +20.700 €; Preisabweichung: -300 €	43620.54000
	Wasser SN	25.400,00 €	14.800,00 €	-10.600,00 €	-41,73	Verbrauchsabweichung: -10.600 €	43620.54030
	Strom SN	140.200,00 €	72.900,00 €	-67.300,00 €	-48,00	Verbrauchsabweichung: -71.000 €; Preisabweichung: +3.700 €	43620.54040

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Reinigung Sammelunterkünfte	0,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	100,00	Ansatz für 2017 auf USK 43620.54051, Einsparungen durch Ausschreibungsergebnis Unterhalts- und Grundreinigung	43620.54050
	Reinigung SN (Bestandsimmobilien)	8.700,00 €	0,00 €	-8.700,00 €	-100,00	Ansatz für 2018 auf USK 43620.54050	43620.54051
	Steuern, Abgaben SN (Bestandsimmobilien)	84.700,00 €	86.000,00 €	1.300,00 €	1,53	Geplante Erhöhung der Gebühren für Schmutz- u. Regenwasser	43620.54301
	Versicherungen SN (Anmietungen)	1.200,00 €	2.700,00 €	1.500,00 €	125,00	Erweiterung Inventarversicherung für zusätzliche angemietete Wohnungen Nenndorfer Str./Seegrasweg	43620.54312
	Dienstleisterkosten für Wachdienst	41.400,00 €	0,00 €	-41.400,00 €	-100,00	Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist davon auszugehen, dass kein weiterer regelmäßiger Wachpersonaleinsatz notwendig ist.	43620.54400

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

31.5.523

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	4.900	4.700	3.900	3.000	0
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	0,00	4.900	4.700	3.900	3.000	0
43620.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0,00	4.900	4.700	3.900	3.000	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	1.258.700	2.785.000	2.785.000	2.785.000	2.785.000
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	1.258.700	2.785.000	2.785.000	2.785.000	2.785.000
43620.11000	Benutzungsgebühren Region Hannover (Gemeinschaftsunterkunft Weetzen)	0,00	156.000	0	0	0	0
43620.11001	Benutzungsgebühren Region Hannover (Gemeinschaftsunterkünfte)	0,00	573.700	2.275.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000
43620.11003	Benutzungsgebühren Jobcenter (Gemeinschaftsunterkünfte)	0,00	194.300	500.000	500.000	500.000	500.000
43620.11004	Benutzungsgebühren Selbstzahler (Gemeinschaftsunterkünfte)	0,00	194.300	10.000	10.000	10.000	10.000
43620.11005	Benutzungsgebühren Jobcenter (Gemeinschaftsunterkunft Weetzen)	0,00	78.000	0	0	0	0
43620.11006	Benutzungsgebühren Selbstzahler (Gemeinschaftsunterkunft Weetzen)	0,00	26.000	0	0	0	0
43620.11007	Benutzungsgebühren Region Hannover (dezentrale Unterbringung)	0,00	7.300	0	0	0	0
43620.11008	Benutzungsgebühren Jobcenter (dezentrale Unterbringung)	0,00	21.800	0	0	0	0
43620.11009	Benutzungsgebühren Selbstzahler (dezentrale Unterbringung)	0,00	7.300	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	461.100	500	500	500	500
341100	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	460.600	0	0	0	0
43620.14001	Erstattung Miete Selbstzahler (dezentrale Unterbringung)	0,00	29.100	0	0	0	0
43620.14002	Erstattung Miete Selbstzahler (Gemeinschaftsunterkünfte)	0,00	431.500	0	0	0	0
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	500	500	500	500	500
43620.15000	Erstattung von Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.121.800	20.100	20.100	20.100	20.100
348200	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	460.600	100	100	100	100
43620.16200	Erstattung Miete Region Hannover (dezentrale Unterbringung)	0,00	29.100	100	100	100	100
43620.16201	Erstattung Miete Region Hannover (Gemeinschaftsunterkünfte)	0,00	431.500	0	0	0	0
348600	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	661.200	20.000	20.000	20.000	20.000
43620.16410	Erstattung Miete Jobcenter (dezentrale Unterbringung)	0,00	87.400	20.000	20.000	20.000	20.000
43620.16411	Erstattung Miete Jobcenter (Gemeinschaftsunterkünfte)	0,00	573.800	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

31.5.523

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

Erträge und Aufwendungen	in EUR					
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	2	3	4	5	6	7
1						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.846.500	2.810.300	2.809.500	2.808.600	2.805.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	79.800	41.700	14.200	0	0
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	0,00	63.300	33.100	11.300	0	0
43620.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0,00	63.300	33.100	11.300	0	0
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	0,00	4.000	2.100	700	0	0
43620.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0,00	4.000	2.100	700	0	0
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	0,00	12.500	6.500	2.200	0	0
43620.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0,00	12.500	6.500	2.200	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.616.400	2.150.900	2.103.900	2.081.300	2.079.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	96.400	47.700	47.900	25.200	23.400
43620.50000 Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen	0,00	45.700	47.200	47.400	24.700	22.900
43620.50002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Anmietungen)	0,00	50.200	0	0	0	0
43620.50200 Versicherungsfälle	0,00	500	500	500	500	500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43620.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Asylbewerberunterkünfte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.700	6.500	6.600	6.600	6.600
43620.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0,00	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000
43620.52010 Geräte vermögensunwirksam; bis 1.000,- EUR	0,00	0	500	500	500	500
43620.52040 Geräte Objektbetreuer	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
423100 Mieten und Pachten	0,00	2.139.600	1.822.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
43620.53000 Mieten Gemeinschaftsunterkunft Weetzen	0,00	260.000	0	0	0	0
43620.53002 Mieten dezentrale Unterbringung	0,00	182.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43620.53003 Mieten Gemeinschaftsunterkünfte	0,00	1.695.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
43620.53004 Miete für Transporter	0,00	2.600	2.000	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	370.600	269.900	224.600	224.700	224.800
43620.54000 Heizung SN	0,00	39.100	59.500	59.500	59.500	59.500
43620.54030 Wasser SN	0,00	25.400	14.800	14.800	14.800	14.800
43620.54040 Strom SN	0,00	140.200	72.900	72.900	72.900	72.900
43620.54050 Reinigung	0,00	0	4.100	4.200	4.300	4.400
43620.54051 Sammelunterkünfte Reinigung SN (Bestandsimmobilien)	0,00	8.700	0	0	0	0
43620.54301 Steuern, Abgaben SN (Bestandsimmobilien)	0,00	84.700	86.000	40.600	40.600	40.600
43620.54311 Versicherungen SN (Bestandsimmobilien)	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
43620.54312 Versicherungen SN	0,00	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700

Teilergebnishaushalt 2018

31.5.523

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	(Anmietungen) 43620.54313 Versicherungen SN (Containeranlagen/Wohnwa- gen)	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	43620.54400 Dienstleisterkosten für Wachdienst	0,00	41.400	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	43620.56000 Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete	0,00	800	800	800	800	800
	43620.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	0,00	362.200	349.100	334.700	327.600	252.900
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	362.200	349.100	334.700	327.600	252.900
	43620.68000 Abschreibungen	0,00	362.200	349.100	334.700	327.600	252.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	43620.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	3.058.700	2.542.000	2.453.100	2.409.200	2.332.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		0,00	-212.200	268.300	356.400	399.400	472.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		0,00	-212.200	268.300	356.400	399.400	472.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.046	23.586	25.971	26.081	26.191
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.046	23.586	25.971	26.081	26.191
	43620.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0,00	30.046	23.586	25.971	26.081	26.191
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.293	75.530	81.525	79.269	78.383
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.293	75.530	81.525	79.269	78.383
	43620.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0,00	94.704	71.397	77.297	74.949	73.967
	43620.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	0,00	8.097	1.845	1.887	1.928	1.971
	43620.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	0,00	3.492	2.288	2.341	2.392	2.445
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-76.247	-51.944	-55.554	-53.188	-52.192
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-288.447	216.356	300.846	346.212	420.608

Produktbereich 34 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 34.6	
Produkt 34.6.022 Wohngeld	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohner/innen mit Einkommensdefizit und Bedarf an 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 werden.

Wohngeld wird nur auf Antrag gewährt. Der Bewilligungszeitraum beträgt zusammenhängend maximal 12 Monate, danach muss das Wohngeld neu beantragt werden. Die Bewilligung von Wohngeld ist einkommensabhängig. Ebenso gelten verschiedene Mietobergrenzen zur Vermeidung von ungerechtfertigtem Wohngeldbezug für überbezahlten Wohnraum.

Vom Wohngeld ausgeschlossen ist u.a. der Personenkreis, welcher Leistungen nach dem SGB II bezieht, wenn dort die Unterkunftskosten bereits berücksichtigt werden. Möglich sind hierbei auch sogenannte Mischhaushalte.

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 vor Ort ausgegebenen und vom Wohngeldberechtigten ausgefüllten Grundanträge werden zur zentralen Leistungsbewilligung an die Region Hannover weitergeleitet.

Strategische/s Ziel/e:

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum
- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

2017		2018	
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 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/ Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Anträge für Miet- und Lastenzuschuss (S)	402	375	472	368	78	412	355
Anzahl der Erstanträge für Miet- und Lastenzuschuss	107	123	200	149	75	150	125
Anzahl der Wiederholungsanträge für Miet- und Lastenzuschuss	218	180	212	175	83	196	180
Anzahl der Erhöhungsanträge für Miet- und Lastenzuschuss	6	11	10	14	140	11	10
Anzahl der Umrechnungen von Miet- und Lastenzuschüssen	71	61	50	30	60	56	40
Anzahl der laufenden Miet- und Lastenzuschüsse (S)	137	132	180	173	96	156	170
Anzahl der Rückforderungen	77	38	50	35	70	50	50
Gesamtsumme der Rückforderungen (inkl. Altfälle)	48.243,11 €	29.629,20 €	30.000 €	20161,95 €	67	30.000 €	30.000 €
Anteil der Erstanträge zu den Gesamtanträgen	26,61 %	33 %	42,37 %	40,49 %	96	38 %	35 %
Anteil der Wiederholungsanträge zu den Gesamtanträgen	54,22 %	48 %	44,91 %	47,55 %	106	46 %	50 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 0,03 €	0,08 €	0,00 €	- 0,23 €	-	0,00 €	0,00 €

Produktnummer

34602200

Produktbezeichnung

Wohngeld

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
04	Ordentliche Erträge						
	sonstige Transfererträge	35.000,00 €	10.000,00 €	-25.000,00 €	-71,43		
	Rückerstattung überzahlter allgemeiner Mietzuschuss (NEU)	35.000,00 €	10.000,00 €	-25.000,00 €	-71,43	Rückerstattungen rückläufig	48800.24100
	Ordentliche Aufwendungen						

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

34.6.022

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

Erträge und Aufwendungen	in EUR					
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	2	3	4	5	6	7
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	3.574,87	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	3.574,87	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48800.24100 Rückerstattung überzahlter allgemeiner Mietzuschuss (NEU)	3.574,87	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.770,46	325.100	345.100	345.100	345.100	345.100
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	338.770,46	325.000	345.000	345.000	345.000	345.000
48800.16100 Erstattung allgemeiner Mietzuschuss vom Land	338.770,46	325.000	345.000	345.000	345.000	345.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
48800.16800 Erstattung Kosten für Bankauskünfte; Wohngeld	0,00	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	51,09	0	0	0	0	0
356200 Säumniszuschläge u.ä.	51,09	0	0	0	0	0
48800.26100 Stundungszinsen	51,09	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	342.396,42	360.100	355.100	355.100	355.100	355.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	347.807,67	360.000	355.000	355.000	355.000	355.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	347.807,67	360.000	355.000	355.000	355.000	355.000
48800.78800 Allgemeine Mietzuschüsse NEU	283.015,67	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000
48800.78801 Allgemeine Lastenzuschüsse NEU	64.792,00	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
48800.65500 Aufwendungen Bankauskünfte; Wohngeld	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	347.807,67	360.100	355.100	355.100	355.100	355.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.411,25	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.411,25	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

34.6.022

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.411,25	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

24 Team Soziale Dienste / Frau Sommerfeld

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit
Soziale Einrichtungen

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

Gewährung von Zuschüssen an soziale Einrichtungen (STEP, Schuldnerberatung, DRK-Kleiderkammer, Baby-Umsonstladen etc.) und an bedürftige Einzelpersonen.

Vermittlung von Einwohnerinnen und Einwohnern, die sich ehrenamtlich engagieren möchten, in entsprechende Tätigkeiten durch die Freiwilligenagentur.

Strategische/s Ziel/e:

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,04	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,04
Zuschüsse an externe Vereine, Verbände, Institutionen und Organisationen	3,71	Zuschüsse an externe Vereine, Verbände, Institutionen und Organisationen	3,71
Gesamt	3,75	Gesamt	3,75

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	0,02		0,04

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 2,64 €	1,79 €	- 1,32 €	- 0,76 €	57	- 1,60 €	- 1,43 €

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

Produktnummer

35102200

Produktbezeichnung

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	13.412,00 €	11.535,00 €	-1.877,00 €	-13,99	Die Senkung der Personalkosten ist bedingt durch die Verringerung der Regieanteile der zuständigen Fachbereichsleitung im Produkt "Sonstige soziale Hilfen und Leistungen".	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00 €	4.200,00 €	-1.800,00 €	-30,00		
	Sachaufwendungen für die Betreuung von Frauen mit Migrationshintergrund	3.500,00 €	2.000,00 €	-1.500,00 €	-42,86	Anpassung Ergebnis Vorjahre	40000.63801

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

35.1.022

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.381,56	13.412	11.535	11.701	11.923	12.339
401100 Beamte (Besoldung)	904,39	5.219	3.156	3.218	3.280	3.344
40000.41005 Beamtenbezüge SN - sonstige soziale Hilfen und Leistungen	904,39	5.219	3.156	3.218	3.280	3.344
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	0,00	4.800	5.600	5.700	5.800	6.000
40000.41404 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	4.800	5.600	5.700	5.800	6.000
402100 Beamte (Versorgung)	349,95	2.020	1.170	1.170	1.221	1.261
40000.43005 Versorgungskasse Beamte SN - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	349,95	2.020	1.170	1.170	1.221	1.261
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	0,00	300	400	400	400	400
40000.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	300	400	400	400	400
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.200
40000.44404 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	127,22	173	109	113	122	134
40000.45015 Umlage Beihilfekasse SN - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	127,22	173	109	113	122	134
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572,49	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.572,49	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
40000.63801 Sachaufwendungen für die Betreuung von Frauen mit Migrationshintergrund	764,67	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
40000.63802 Sachaufwendungen Freiwilligenagentur; sonstige soziale Hilfen und Leistungen	807,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40000.63806 Verfügungsleistungen für externe Besuche und Besucher; sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	500	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.847,18	18.600	18.700	18.700	18.700	18.700
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.847,18	18.600	18.700	18.700	18.700	18.700
40000.71800 Zuschuss Schuldnerberatung NEU	3.350,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
40000.71810 Zuschuss STEP gGMBH	2.550,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
40000.71820 Zuweisungen an natürliche	130,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2018

35.1.022

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
40000.71830	Personen NEU	413,09	500	700	700	700	700
40000.71840	Künstlersozialabgabe NEU	1.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
40000.71850	Zuschuss Kleiderkammer Ronnenberg	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
40000.71860	Zuschuss Babyumsonstladen	0,00	1.400	700	700	700	700
40000.71870	Kostenbeteiligung Heimkinderfonds	2.604,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
40000.71880	Zuschuss Familienzentrum Johanneskirchengemeinde Empelde	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
49800.71800	Zuschuss Roter Faden (NEU)	700,00	700	1.300	1.300	1.300	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	Ortsratsmittel UE	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		17.801,23	38.012	34.435	34.601	34.823	35.239
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-17.801,23	-38.012	-34.435	-34.601	-34.823	-35.239
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-17.801,23	-38.012	-34.435	-34.601	-34.823	-35.239
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		163,26	114	124	125	125	122
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163,26	114	124	125	125	122
49800.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	163,26	114	124	125	125	122
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.699,13	10.792	12.522	12.717	12.928	13.146
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.699,13	10.792	12.522	12.717	12.928	13.146
49800.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	9.699,13	10.792	12.522	12.717	12.928	13.146
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-9.535,87	-10.678	-12.398	-12.592	-12.803	-13.024
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-27.337,10	-48.690	-46.833	-47.193	-47.626	-48.263

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

22 Team Kinderbetreuung / Herr Marhenke

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 0 - 13 Jahren

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

Seit dem 01.08.2013 haben alle Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, einen individuellen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung oder in einer Tagespflegestelle entsprechend § 24 Abs. 2 SGB VIII.

Aufgrund der Einführung des einklagbaren Rechtsanspruchs auf frühkindliche Förderung stellt die Kindertagespflege im Bereich der Betreuung von Kindern unter drei Jahren nach dem Willen des Gesetzgebers ein gleichrangiges Angebot zur institutionellen Kindertagesbetreuung dar.

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

Die Kindertagespflege erweitert damit das vorhandene Angebot an Betreuungsplätzen vor Ort für Kinder im Alter von 0 bis 13 Jahren. Der Betreuungsschwerpunkt des Angebots soll bei Kindern unter 3 Jahren liegen. Eltern 3- bis 6-Jähriger wird diese Betreuungsform ergänzend zum Besuch einer Kindertageseinrichtung angeboten. Für Schulkinder kommen Tagespflegeplätze ebenfalls ergänzend zu Schule und Hort in Betracht.

Mit Ausnahme von Ihme-Roloven wird das Angebot der Kindertagespflege in allen Stadtteilen vorgehalten. Um auf künftige Bedarfe reagieren und eine nahezu ausschließlich ortsnahe Versorgung nach wie vor gewährleisten zu können, sollen geeignete Kindertagespflegepersonen weiterhin angeworben werden. Zentrale Anlaufstelle für diese Akquise der Kindertagespflegepersonen sowie deren Qualifizierung ist das Kinder- und Familienservicebüro der Stadt Ronnenberg.

Das Angebot der Kindertagespflege ermöglicht es Eltern, Familie und Beruf besser miteinander zu vereinbaren, da kurzfristige Betreuungsbedürfnisse besonders flexibel sowie zeitnah erfüllt werden können. Gleichwohl soll die Kindertagespflege das Angebot der Kindertagesstätten lediglich ergänzen, Priorität hat in erster Linie die Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebots in den Einrichtungen. Die Ergänzung des vorhandenen Platzangebots in Tageseinrichtungen durch Kindertagespflege erhöht die Familienfreundlichkeit der Stadt Ronnenberg und steigert damit auch deren Attraktivität als Wohnstandort.

Strategische/s Ziel/e:

- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz
- Schaffung eines bedarfsorientierten Angebots für alle Altersgruppen zur Ergänzung des Kindertagesstättenangebots der Stadt Ronnenberg

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,99	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,05
Vermittlung von Tagespflegeplätzen	61,29	Vermittlung von Tagespflegeplätzen	61,54
Begleitung der Betreuungsverhältnisse	55,23	Begleitung der Betreuungsverhältnisse	59,01

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Betreuung und Anwerbung von Tagespflegepersonen	49,48	Betreuung und Anwerbung von Tagespflegepersonen	56,54
Administration und Zusammenarbeit mit externen Stellen	33,66	Administration und Zusammenarbeit mit externen Stellen	26,48
Gesamt	202,65	Gesamt	206,62

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	1,02		1,02

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Tagespflegepersonen	19	20	21	20	95	20	18
Anzahl Tagespflegeplätze	71	85	78	85	109	80	78
Anzahl betreute Kinder (insgesamt)	95	92	100	86	86	95	90
Anzahl betreute Kinder (0 - 3)	39	50	52	54	104	55	55
Anzahl betreute Kinder (3 - 6)	30	21	25	18	72	21	20
Anzahl betreute Kinder (6 - 13)	26	21	23	14	61	19	15
Verhältnis betreute Kinder zu Tagespflegeplätzen	133,80 %	108,24 %	128,20 %	101,18 %	79	119 %	117,95 %
Anzahl Tagespflegeplätze pro Tagespflegeperson	3,73	4,25	3,71	4,25	115	4	4,34
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 5,77 €	- 6,34 €	- 10,14 €	- 12,20 €	120	- 7,40 €	- 9,04 €

Produktnummer

36122100

Produktbezeichnung

Förderung von Kindern in Tagespflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	54.454,00 €	59.754,00 €	5.300,00 €	9,73	Der Anstieg der Personalkosten resultiert u.a. durch das Erreichen einer höheren Entgeltstufe einer im Produkt geführten Mitarbeiterin, sowie durch normale tarifliche Steigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
18	Transferaufwendungen	427.600,00 €	478.100,00 €	50.500,00 €	11,81		
	Leistungen der Jugendhilfe a.E. (Tagespflege)	427.600,00 €	478.100,00 €	50.500,00 €	11,81	Anstieg der durchschnittlichen Betreuungszeiten	45420.76100

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

36.1.221

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.488,98	128.400	131.800	131.800	131.800	131.800
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	42.488,98	128.400	131.800	131.800	131.800	131.800
46500.17160 Zuwendung des Landes für Tagespflegepersonal	42.488,98	128.400	131.800	131.800	131.800	131.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	104.557,29	179.700	190.500	190.500	190.500	190.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.557,29	179.700	190.500	190.500	190.500	190.500
45420.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.557,29	179.700	190.500	190.500	190.500	190.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	147.046,27	308.100	322.300	322.300	322.300	322.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	53.030,41	54.454	59.754	61.152	62.560	63.863
401100 Beamte (Besoldung)	3.389,77	3.697	3.519	3.590	3.658	3.728
46500.41001 Beamtenbezüge SN - Förderung von Kindern in Tagespflege	3.389,77	3.697	3.519	3.590	3.658	3.728
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	39.014,08	38.972	43.444	44.472	45.450	46.427
46500.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Förderung von Kindern in Tagespflege	39.014,08	38.972	43.444	44.472	45.450	46.427
402100 Beamte (Versorgung)	1.311,65	1.432	1.303	1.306	1.361	1.407
46500.43001 Versorgungskasse Beamte SN - Förderung von Kindern in Tagespflege	1.311,65	1.432	1.303	1.306	1.361	1.407
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	1.110,96	2.514	2.789	2.886	2.937	2.984
46500.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Förderung von Kindern in Tagespflege	1.110,96	2.514	2.789	2.886	2.937	2.984
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	7.727,10	7.686	8.562	8.756	9.002	9.150
46500.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Förderung von Kindern in Tagespflege	7.727,10	7.686	8.562	8.756	9.002	9.150
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	476,85	153	137	142	152	167
46500.45011 Umlage Beihilfekasse SN - Förderung von Kindern in Tagespflege	476,85	153	137	142	152	167
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.739,62	800	800	800	800	800
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.739,62	800	800	800	800	800
45420.63800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufgaben	2.739,62	800	800	800	800	800
16. Abschreibungen	640,50	600	700	700	700	700
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	640,50	600	700	700	700	700
45420.68000 Abschreibungen	640,50	600	700	700	700	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	377.232,08	427.600	478.100	478.100	478.100	478.100
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	377.232,08	427.600	478.100	478.100	478.100	478.100
45420.76100 Leistungen der Jugendhilfe	377.232,08	427.600	478.100	478.100	478.100	478.100

Teilergebnishaushalt 2018

36.1.221

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

Erträge und Aufwendungen	in EUR					
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	2	3	4	5	6	7
1						
a.E. (Tagespflege)						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	515,87	400	500	500	500	500
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	515,87	400	500	500	500	500
45420.65000 Bürobedarf SN Förderung von Kindern in Tagespflege	103,56	0	0	0	0	0
46490.65101 Bücher und Zeitschriften SN Förderung von Kindern in Tagespflege	412,31	400	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	434.158,48	483.854	539.854	541.252	542.660	543.963
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-287.112,21	-175.754	-217.554	-218.952	-220.360	-221.663
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-287.112,21	-175.754	-217.554	-218.952	-220.360	-221.663
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.824,42	1.255	1.834	1.893	1.895	1.897
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.824,42	1.255	1.834	1.893	1.895	1.897
45420.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Förderung von Kindern in Tagespflege	1.824,42	1.255	1.834	1.893	1.895	1.897
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.501,25	10.719	11.258	11.565	11.687	11.883
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	8.501,25	10.719	11.258	11.565	11.687	11.883
45420.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Förderung von Kindern in Tagespflege	8.501,25	10.719	11.258	11.565	11.687	11.883
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.676,83	-9.464	-9.424	-9.672	-9.792	-9.986
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-293.789,04	-185.218	-226.978	-228.624	-230.152	-231.649

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr von Maltzahn

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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 Bildung, Jugend, dessen unterschiedliche Arbeitsfelder sich dadurch auszeichnen, dass Kindern und Jugendlichen in den sie betreffenden individuellen Lebenslagen und Situationen Hilfe und Beratung zuteilwird. Die Arbeitsfelder orientieren sich an den gesetzlichen Vorgaben und zielen darauf ab, persönliche, soziale und kulturelle Kompetenzen zu fördern.

In den Oster-, Sommer- und Herbstferien findet ein umfangreiches Ferienpassprogramm statt. Die Angebote sind unterschiedlichster Art und reichen von Veranstaltungen im kreativen und spielerischen Bereich, sportlichen und erlebnisorientierten Aktivitäten sowie Ausflügen in die nahe Umgebung bis hin zu Ganztagesaktionen und mehrtägigen Fahrten. Im Bereich der Freizeiten besteht seit über 15 Jahren eine interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Neustadt am Rübenberge. Ca. 90 % aller angebotenen Ferienpassaktionen sind ausgebucht.

Weitere Kinder-, Jugendfreizeit- und Veranstaltungsangebote werden u.a. in der Kinder- und Jugendeinrichtung der Stadt Ronnenberg (JuZ Empelde) durchgeführt. Dort werden die ungebundenen Freizeitmöglichkeiten der „Offenen Tür“ mit Billard, Tischfußball und Gesellschaftsspielen angeboten. Darüber hinaus finden im Erdgeschoss während der Öffnungszeiten zahlreiche Aktivitäten statt, die die Interessen der Besuchenden berücksichtigen. Im Dachgeschoss befindet sich ein Computerraum. Hier kann/können im Internet „gesurft“, Informationen gesammelt, Texte verfasst und Bewerbungen geschrieben werden. Außerdem existiert ein Musikraum, in dem ein Musikangebot offeriert werden kann. Neben den ungebundenen Freizeitangeboten werden längerfristige spezielle Gruppenangebote vorgehalten, die eine verbindliche Teilnahme erfordern.

Der 8 x im Jahr stattfindende Ronnenberger Sport Event ist ebenfalls ein Angebot des Teams Bildung, Jugend. Jeweils freitags werden in der Zeit von 18:00 - 22:00 Uhr durchschnittlich 150 Kinder und Jugendliche dazu animiert, sich sportlich zu betätigen und sich für neue körperliche Herausforderungen zu begeistern. Aufgrund der Sozialstruktur der Teilnehmenden hat sich diese Veranstaltung auch als ein weiterer Beitrag zur Integration von Kindern mit Migrationshintergrund etabliert. Zusätzlich wird seit dem Jahr 2014 ein weiterer Sport Event im Freibad Empelde mit großem Zuspruch durchgeführt.

Wegen der Planungsunsicherheit im Zusammenhang mit den Sanierungsarbeiten im Freibad Empelde und den frühen Sommerferien konnte im Jahr 2017 kein Sport Event im Freibad durchgeführt werden. Für 2018 ist die Durchführung eines Sport Events im Freibad Empelde geplant.

Die internationale Jugendarbeit wurde zuletzt grundsätzlich durch den jährlich stattfindenden Austausch mit der Partnerstadt Duclair und durch das internationale Jugendcamp, an dem sich die Städte Swarzedz, Ronneburg und Duclair beteiligen, geprägt. Allerdings sind die Partnerstädte Ronneburg dauerhaft und Duclair vorübergehend wegen der Schwierigkeit, Jugendliche für das Camp zu gewinnen, aus dem Camp der Partnerstädte ausgestiegen. Deshalb hat das Camp 2016 und 2017 nicht stattgefunden. Für 2018 soll eine Durchführung erneut in Angriff genommen werden.

Die in der Drucksache 38/2012 aufgezeigten und mit Ratsbeschluss vom 17.10.2012 festgelegten Meilensteine für die Gestaltung der Jugendarbeit wurden teilweise umgesetzt oder befinden sich in der weiteren Planung. Zu Beginn des Jahres 2014 wurde mit großer positiver Rückmeldung aller Beteiligten eine Kinder- und JugendaktivMesse (JAM) in den Räumlichkeiten der Marie-Curie-Schule in Empelde durchgeführt. Wegen der guten Resonanz wurde die Kinder- und Jugend-Aktiv-Messe JAM auch im Jahr 2016 durchgeführt und in Zukunft im 2-jährigen Turnus durchgeführt, die nächste JAM wird im Frühjahr 2018 stattfinden.

Seit dem Sommer 2004 hat die Stadt Ronnenberg eine halbe Stelle der Jugendpflege im Rahmen der Schulsozialarbeit zur Unterstützung der Ganztagschule an die Marie-Curie-Schule (MCS) am Standort Empelde verlagert. Ebenso wurde im Frühjahr 2013 an der KGS Standort Ronnenberg eine zeitlich befristete Teilzeitstelle Schulsozialarbeit eingerichtet (mittlerweile entfristet), um auch in den 5. und 6. Klassen die Kinder sozialpädagogisch zu betreuen und intensiv durch den Schulalltag zu begleiten. Zu den vielfältigen Aufgaben gehört u.a. die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Ganztagsbetrieb sowie Sozialtraining, Schulkino, Pausenangebote und Turnierausrüstung auf vielschichtiger sportlicher Ebene. Beide Schulsozialarbeiter der MCS sind organisatorisch der Jugendarbeit zugeordnet, haben jedoch ihr Einsatzgebiet an den jeweiligen Schulstandorten.

Die anhaltenden Erfolge der erstmalig im Jahr 2012 projektmäßig eingerichteten Schulsozialarbeit an den Grundschulen Ronnenberg und Empelde haben dazu geführt, dass die Schulsozialarbeit inzwischen als feste Vollzeitstelle in den Stellenplan aufgenommen wurde. Dieser Umfang wurde darüber hinaus zuletzt um eine weitere halbe Stelle im Bereich der Grundschulsozialarbeit erweitert, sodass künftig an allen Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Ronnenberg Stellenanteile und somit ein sozialpädagogisches Angebot vorgehalten werden können. Dadurch wird Schülerinnen und Schülern eine sozialpädagogische Orientierungs- und Strukturierungshilfe angeboten, welche die Handlungskompetenz der pädagogischen Einheiten am Lern- und Lebensort Schule in Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten nachhaltig stärken soll. Dies geschieht durch präventive Verhaltensübungen sowie individuelle Trainings- und Integrationsprojekte für die Schülerinnen und Schüler. Wichtig ist hierbei die enge Verzahnung mit den Schulen, welche sich u.a. durch die Teilnahme an Klassen- und Lehrerkonferenzen sowie an Elternabenden ergibt. Dazu gehören auch aufsuchende Hausbesuche, um z.B. die Eltern auf die Möglichkeiten des BuT hinzuweisen, damit die betroffenen Kinder eine optimierte Förderung erhalten können. Im Hinblick auf den zuletzt zu verzeichnenden Zuwachs an Kindern aus Flüchtlingsfamilien an den Grundschulen werden Integrationsprojekte (z.B. Kinderpaten) intensiver durchgeführt. Ferner findet an beiden Grundschulen seit Januar 2015 Lernförderung in Kooperation mit der VHS Calenberger Land statt. Für Eltern beider Schulen werden Vortragsabende angeboten - bisher zu den Themen „Interkultureller Austausch über das niedersächsische Schulsystem“, „Medienprävention“ und „Mobbing an der Grundschule“.

Die regelmäßigen Lern- und Förderfreizeiten, in Zusammenhang mit der eingeleiteten Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den Schulen und der städtischen Jugendpflege, runden das Bild ab. Seit 2015 wurden verstärkt Kinder und Jugendliche aus den Flüchtlingsfamilien in die Jugendarbeit eingebunden.

Strategische/s Ziel/e:

- Förderung der persönlichen, sozialen und kulturellen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	15,11	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	15,41
Kinder- und Jugendfreizeit- sowie -veranstaltungsangebote (z.B. Offener-Tür-Bereich) planen, durchführen und nachbereiten	308,85	Kinder- und Jugendfreizeit- sowie -veranstaltungsangebote (z.B. Offener-Tür-Bereich) planen, durchführen und nachbereiten	304,44
Ferienpassaktionen (Ostern, Sommer, Herbst) planen, durchführen und nachbereiten	221,35	Ferienpassaktionen (Ostern, Sommer, Herbst) planen, durchführen und nachbereiten	221,35
Internationale Jugendarbeit planen, durchführen und nachbereiten	40,93	Internationale Jugendarbeit planen, durchführen und nachbereiten	41,14
Schulsozialarbeit KGS Empelde	100,65	Schulsozialarbeit KGS Empelde	95,37
Schulsozialarbeit MCS Standort Ronnenberg	100,41	Schulsozialarbeit MCS Standort Ronnenberg	106,70
Grundschulsozialarbeit	403,59	Grundschulsozialarbeit	421,91
Umsetzung Jugendkonzept	36,81	Umsetzung Jugendkonzept	51,36
Präventionsrat	4,61	Präventionsrat	4,61
Gesamt	1.232,31	Gesamt	1.262,29

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
     	6,13	      	6,30

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der eintägigen Ferienpassaktionen gesamt	67	90	90	81	90	80	80
Anzahl der Teilnehmenden	828	1.210	1200	1.044	87	1.000	1.000
Anzahl der mehrtägigen Ferienpassaktionen gesamt	8	3	3	3	100	3	3
Anzahl der Teilnehmenden	81	39	45	47	104	40	40
Anzahl Tage talentCAMPus ¹	15	0	k.A.	0	k.A.	0	5
Anzahl der Teilnehmenden talentCAMPus	24	0	k.A.	0	k.A.	0	10
Anzahl der Sport-Events	8	9 (inkl. Freibad)	8	8	100	8	8
Anzahl der Teilnehmenden an Sport-Events	1012	1.040	1100	1.200	109	1.100	1.100
Anzahl Freibad-Sport-Events	1	1	1	0	0	1	1
Anzahl der Teilnehmenden am Freibad-Sport-Event	645	260	400	0	0	300	300
Anzahl weiterer Freizeitangebote	168	139	150	160	107	150	150
Anzahl der Teilnehmenden an weiteren Freizeitangeboten	897	834	900	921	102	800	800
Anzahl der Aktionen der internationalen Jugendarbeit	1	1	½	1	100	½	1/2
Anzahl der Teilnehmenden	20	20	20/27	13	65	20/28	20/28
Anzahl der Einzelberatungen außerhalb von Veranstaltungen	27	28	30	34	113	25	25
Schulsozialarbeit							
Praktikumsberatungen für Hauptschüler ²	32	39	20	34	170	20	0
Bewerbungen für Schulabgänger der Hauptschule	62	38	20	58	290	20	0
Beantragung von Lernförderung	k.A.	128	k.A.	71	k.A.	k.A.	15
Anzahl Teilnehmer präventives Gruppenverhaltenstraining GS	332	227	k.A.	225	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl Fälle Elternarbeit (in Fallbearbeitungen) GS	192	195	k.A.	165	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl Lern- und Förderfreizeiten ³	4	4	3	5	167	4	4.
Anzahl Tage Lern- und Förderfreizeiten	17	15	7	12	171	12	12
Anzahl der Teilnehmenden	45	48	30	59	197	40	40
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 16,66 €	- 16,58 €	- 17,23 €	- 14,63 €	85	- 18,62 €	- 20,14 €

¹ Erstmals in 2013 eingeführtes Freizeitprojekt in Zusammenarbeit mit der VHS

² Übernahme von Aufgaben durch die FAA Nord an der MCS

³ Erstmals in 2013 eingeführte Förderung für BuT-anspruchsberechtigte Kinder

Produktnummer

36202100

Produktbezeichnung

Jugendarbeit

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte <i>Entgelte Jugendaustausch</i>	12.800,00 € 3.000,00 €	9.800,00 € 0,00 €	-3.000,00 € -3.000,00 €	-23,44 -100,00	Der Austausch soll dieses Jahr in Ronnenberg stattfinden, sodass keine Entgelte von den Teilnehmern erhoben werden.	45100.11010
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	375.876,00 €	418.196,00 €	42.320,00 €	11,26	Der Anstieg der Personalkosten resultiert u.a. durch das Erreichen einer höheren Entgeltstufe bei mehreren im Produkt geführten Mitarbeitern, sowie durch normale tarifliche Steigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
18	Transferaufwendungen <i>Jugendaustausch mit Partnergemeinden</i>	15.600,00 € 9.000,00 €	13.600,00 € 7.000,00 €	-2.000,00 € -2.000,00 €	-12,82 -22,22	Jugendaustausch soll in Ronnenberg stattfinden. Keine Busmiete, jedoch Finanzierung der geplanten Aktionen.	45100.71800

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

36.2.021

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.248,74	300	100	100	100	100
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54.608,74	0	0	0	0	0
28100.17101	Förderung der Schulsozialarbeit durch das Land im Rahmen BUT	54.608,74	0	0	0	0	0
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,00	200	0	0	0	0
45100.17200	Zuschüsse Region Hannover für Mädchenarbeit	0,00	200	0	0	0	0
45100.17201	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden; Zuschüsse von der Region Hannover für BuT Aktionen	100,00	0	0	0	0	0
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	540,00	0	0	0	0	0
45100.17702	Zuschüsse für Ferienpassaktion von ProKlima	540,00	0	0	0	0	0
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
45100.17800	Spenden	0,00	0	0	0	0	0
45100.17810	Spenden Präventionsrat NEU	0,00	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		10.407,65	12.800	9.800	9.800	9.800	9.800
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.407,65	12.800	9.800	9.800	9.800	9.800
45100.11010	Entgelte Jugendaustausch	0,00	3.000	0	0	0	0
45100.11020	Einnahmen aus Veranstaltungen (Ferienpassaktion)	10.164,65	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
45100.11030	Entgelte f. ausgeliehene Geräte	243,00	300	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte		267,49	300	800	800	800	800
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267,49	300	800	800	800	800
45100.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
45100.15100	Jugendmesse Erträge	267,49	0	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		65.923,88	13.400	10.700	10.700	10.700	10.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		348.965,75	375.876	418.196	428.677	438.105	447.839
401100	Beamte (Besoldung)	6.709,14	5.853	8.400	9.066	9.231	9.409
45100.41000	Beamtenbezüge SN - Jugendarbeit	6.709,14	5.853	8.400	9.066	9.231	9.409
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	269.577,47	291.300	322.049	329.450	336.651	344.152
45100.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Jugendarbeit	269.577,47	291.300	322.049	329.450	336.651	344.152
402100	Beamte (Versorgung)	2.596,06	2.260	3.107	3.305	3.436	3.543
45100.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Jugendarbeit	2.596,06	2.260	3.107	3.305	3.436	3.543
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	15.051,40	18.700	20.703	21.303	21.803	22.303
45100.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Jugendarbeit	15.051,40	18.700	20.703	21.303	21.803	22.303
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	54.087,89	57.400	63.510	65.110	66.510	67.910
45100.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN -	54.087,89	57.400	63.510	65.110	66.510	67.910

Teilergebnishaushalt 2018

36.2.021

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Jugendarbeit						
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	943,79	363	427	443	474	522
	45100.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Jugendarbeit	943,79	363	427	443	474	522
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.409,18	59.300	58.400	59.400	59.400	59.400
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	45100.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	588,48	1.600	0	1.000	1.000	1.000
	45100.52010 Geräte, vermögensunwirksam	588,48	1.600	0	1.000	1.000	1.000
423100	Mieten und Pachten	220,84	300	200	200	200	200
	45100.53000 Kopierermiete	220,84	300	200	200	200	200
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.974,19	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	45100.55000 Haltung von Fahrzeugen	908,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45100.55010 Kraftstoffkosten Fahrzeug	320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Jugendpflege						
	45100.55020 Kfz-Steuer	746,00	400	800	800	800	800
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	160,00	400	600	600	600	600
	45100.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN Jugendarbeit	160,00	400	600	600	600	600
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.465,67	53.800	54.000	54.000	54.000	54.000
	45100.59000 Veranstaltungen Mädchenarbeit	2.709,76	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	45100.60001 Veranstaltungen zur Präventionsarbeit (bisher UA 4600)	4.578,35	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	45100.60003 Jugendpflege; Sach- und Honorarkosten Ferienpass etc	12.031,47	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	45100.63800 Ferienpaßaktion NEU	15.140,98	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	45100.63801 Jugendbildungsseminare NEU	880,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45100.63802 Ferienprogramm BuT	7.209,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	45100.63803 Ferienprogramm talentCAMPus	48,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45100.63804 Schulsozialarbeit Material; UE	246,91	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	45100.63805 Jugendmesse	620,94	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	45100.63806 Aufwendungen Geschäftsaufwendungen Jugendparlament, UE	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	3.743,65	3.900	3.800	4.100	4.000	2.600
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.743,65	3.900	3.800	4.100	4.000	2.600
	45100.68000 Abschreibungen; Produkt Jugendarbeit	1.869,49	2.000	2.100	2.400	2.600	1.200
	46000.68000 Abschreibungen	1.874,16	1.900	1.700	1.700	1.400	1.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.220,46	15.600	13.600	13.600	13.600	13.600
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.180,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	45100.71201 Zuschuss an Region für Anmietung Jugendhilfestation, Löwenberger Straße 2	6.180,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.040,46	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45100.71800 Jugendaustausch mit Partnergemeinden	3.963,77	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45100.71840 Beiträge an Kinderhilfswerk	76,69	0	0	0	0	0
	45100.71850 Zuschüsse an übrige Bereiche aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	947,10	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	98,00	0	0	0	0	0
	45100.65400 Dienstreisen SN - Jugendarbeit	98,00	0	0	0	0	0
442900	Sonstige Aufwendungen für die	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2018

36.2.021

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<i>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>						
45100.66100	Mitgliedsbeitrag an das Dt. Kinderhilfswerk e.V.	0,00	100	100	100	100	100
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	849,10	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
45100.65000	Bürobedarf SN	655,10	700	800	800	800	800
45100.65200	Postgebühren SN	194,00	200	300	300	300	300
45100.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Jugendarbeit	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		410.286,14	455.776	495.296	507.077	516.405	524.739
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-344.362,26	-442.376	-484.596	-496.377	-505.705	-514.039
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-344.362,26	-442.376	-484.596	-496.377	-505.705	-514.039
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.865,85	3.302	3.637	3.996	4.007	3.995
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.865,85	3.302	3.637	3.996	4.007	3.995
45100.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Jugendarbeit	3.865,85	3.302	3.637	3.996	4.007	3.995
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.039,92	51.921	56.509	57.805	57.957	58.452
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	37.039,92	51.921	56.509	57.805	57.957	58.452
45100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Jugendarbeit	37.039,92	51.921	56.509	57.805	57.957	58.452
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-33.174,07	-48.619	-52.872	-53.809	-53.950	-54.457
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-377.536,33	-490.995	-537.468	-550.186	-559.655	-568.496

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

24 Team Soziale Dienste / Frau Sommerfeld

Zielgruppe:

Frauen und Mädchen

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

Seit 1992 werden in der Notruf- und Beratungsstelle im Frauenzentrum Ronnenberg Frauen und Mädchen in Gewalt- und Krisensituationen sowie weiteren belastenden Lebenslagen beraten.

Das Beratungsangebot besteht aus festen telefonischen Sprechzeiten, offenen Sprechstunden und vereinbarten Beratungsterminen. Es steht werktags täglich zur Verfügung, sodass Frauen und Mädchen die Möglichkeit haben, ihre Anliegen zeitnah anbringen zu können.

Das Beratungsangebot reicht von einer Krisenintervention bis zu einem längeren Beratungsprozess, entsprechend des Unterstützungsbedarfs der ratsuchenden Frauen und Mädchen. Im Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe wird im Beratungsprozess auf der Grundlage der individuellen Stärken und Lebenslagen gemeinsam nach Problemlösungen gesucht. Ziel ist es, mit den Mädchen und Frauen Zugang zu Ressourcen und Handlungsmöglichkeiten zu erarbeiten, sodass sie für sich selbst Perspektiven entwickeln und umsetzen können. Bei Bedarf findet eine Weitervermittlung und Begleitung zu weiteren Hilfsangeboten und Institutionen statt.

Die Palette der Beratung reicht von der allgemein orientierenden Beratung in erzieherischen, sozialen, gesundheitlichen und psychischen Fragestellungen und Konfliktsituationen bis hin zum Schwerpunkt der fachspezifischen Beratung und Begleitung im Bereich physischer, psychischer und sexueller Belästigung und Gewalt. Als besondere Angebote entsprechend den Qualifizierungen der Mitarbeiterinnen gibt es zusätzlich eine Fachberatung für traumatisierte Frauen sowie das Angebot der Mutter-Tochter-Mediation. Die Arbeit wird vom Land Niedersachsen bezuschusst.

Ergänzt wird die Notruf- und Beratungsarbeit durch die monatlich stattfindende allgemeine Rechtsberatung durch eine Fachanwältin für Familienrecht.

Zusätzlich zum individuellen Beratungsangebot hat sich die Gruppenarbeit als Unterstützungsangebot und Hilfe zur Selbsthilfe bewährt. In der Regel finden zwei Gesprächskreise für Frauen in Trennungssituationen, zwei Fördergruppen „Deutschkurse für Migrantinnen“ und ein Gruppenangebot für Frauen mit Flüchtlingshintergrund mit und ohne Traumatisierungen statt.

Das Frauenzentrum ist von Beginn an ein Kommunikationszentrum und ein Veranstaltungsort für die Ronnenberger Frauen gewesen. So liegt ein weiterer Schwerpunkt in der Durchführung von Präventions-, Bildungs-, Kultur- und Kreativangeboten in Form von Kursen, Vorträgen und Seminaren. Von Vorteil ist die enge Verknüpfung der verschiedenen Angebote, indem ratsuchende Frauen zunächst unverbindlich Kontakt aufnehmen und sich bei Bedarf an individuelle Unterstützungsangebote herantasten können.

Auch die VHS und mehrere freie Referentinnen bieten regelmäßige Kurse für Frauen an. Die Räume stehen einer Mutter-Kind-Gruppe sowie einer Selbsthilfegruppe für Frauen mit Suchtproblemen zur Verfügung. Der Internationale Frauentag wird gruppenübergreifend organisiert und gefeiert.

Strategische/s Ziel/e:

- Aktivierung und Förderung des Selbsthilfepotentials von Frauen
- Abbau und Vermeidung von physischen, psychischen sowie materiellen Abhängigkeiten und Benachteiligungen
- Beratung und praktische Hilfestellung in schwierigen Lebenslagen und bei der Bewältigung von Konflikt-, Krisen- und Trennungssituationen
- Beratung und Unterstützung bei der Überwindung von Gewaltsituationen

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,88	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,88
Sozial- und Lebensberatung für Frauen und Mädchen durchführen	127,89	Sozial- und Lebensberatung für Frauen und Mädchen durchführen	127,89
Veranstaltungen und Aktivitäten für Frauen und Mädchen planen und durchführen	51,98	Veranstaltungen und Aktivitäten für Frauen und Mädchen planen und durchführen	51,98
Projekte zur Gewaltprävention	24,33	Projekte zur Gewaltprävention	24,33
Gesamt	207,08	Gesamt	207,08

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	1,02		1,02

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Beratungsfälle	129	130	150	135	90	150	150
Anzahl der Sozial- und Lebensberatungen	278	271	450	317	70	450	450
Anzahl der Nutzerinnen des Frauenzentrums gesamt	922	900	700	901	129	900	900
Zeitaufwand der Beratungen (in Stunden)	231	225	380	264	69	380	375
Anzahl Veranstaltungen, Seminare, Gruppen im Frauenzentrum	67	68	70	86	122	70	70
Zeitaufwand pro Beratung (in Minuten)	50	60	50	50	100	50	50
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 1,76 €	- 1,39 €	- 1,40 €	- 1,55 €	111	- 1,42 €	- 0,87 €

Produktnummer

36312200

Produktbezeichnung

Frauen- und Mädchenberatung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>Zuweisung vom Land für Frauennotruf</i>	53.200,00 € 52.500,00 €	65.900,00 € 65.200,00 €	12.700,00 € 12.700,00 €	23,87 24,19	Neue Zuwendungsrichtlinie durch das Land	76080.17100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	62.836,00 €	65.643,00 €	2.807,00 €	4,47	Gestiegene Personalkosten bedingt durch normale tarifliche Steigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>Reinigung SN</i>	21.600,00 € 8.900,00 €	18.500,00 € 5.400,00 €	-3.100,00 € -3.500,00 €	-14,35 -39,33	Einsparungen durch Ausschreibungsergebnis Unterhaltsreinigung und Grundreinigung	76080.54050

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

36.3.122

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

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		54.394,61	53.200	65.900	65.900	65.900	65.900
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		52.500,00	52.500	65.200	65.200	65.200	65.200
76080.17100 Zuweisung vom Land für Frauennotruf		52.500,00	52.500	65.200	65.200	65.200	65.200
76080.17110 Zuweisung vom Land für Projekt "Worte helfen Menschen"		0,00	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.100,00	700	700	700	700	700
76080.17200 Fallpauschalen nach dem GewSchG von der Region Hannover		1.100,00	700	700	700	700	700
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich		794,61	0	0	0	0	0
76080.17800 Spenden		794,61	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		268,09	300	300	300	300	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		268,09	300	300	300	300	0
76080.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		268,09	300	300	300	300	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		2.287,70	800	800	800	800	800
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.287,70	800	800	800	800	800
76080.11001 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, Frauen- und Mädchenberatung		2.287,70	800	800	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	300	300	300	300	300
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	300	300	300	300	300
76080.15001 Erstattung von Versicherungen (NEU)		0,00	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		56.950,40	54.600	67.300	67.300	67.300	67.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		68.781,69	62.836	65.643	67.270	68.720	70.172
401100 Beamte (Besoldung)		1.330,03	1.139	1.300	1.325	1.350	1.377
40000.41007 Beamtenbezüge SN - Frauen- und Mädchenberatung		1.330,03	1.139	1.300	1.325	1.350	1.377
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		52.885,97	48.400	50.600	51.800	53.000	54.200
40000.41407 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Frauen- und Mädchenberatung		52.885,97	48.400	50.600	51.800	53.000	54.200
402100 Beamte (Versorgung)		514,65	441	481	481	502	520
40000.43007 Versorgungskasse Beamte SN - Frauen- und Mädchenberatung		514,65	441	481	481	502	520
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		2.780,08	3.200	3.200	3.400	3.400	3.400
40000.43407 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Frauen- und Mädchenberatung		2.780,08	3.200	3.200	3.400	3.400	3.400
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		11.083,86	9.600	10.000	10.200	10.400	10.600
40000.44407 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Frauen- und Mädchenberatung		11.083,86	9.600	10.000	10.200	10.400	10.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		187,10	56	62	64	68	75
40000.45017 Umlage Beihilfekasse SN - Frauen- und Mädchenberatung		187,10	56	62	64	68	75

Teilergebnishaushalt 2018

36.3.122

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

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.251,81	21.600	18.500	18.600	28.900	19.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.766,63	1.300	1.600	1.600	11.700	1.600
76080.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN		1.766,63	1.000	1.300	1.300	11.400	1.300
76080.50200 Versicherungsfälle		0,00	300	300	300	300	300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		238,52	500	0	0	0	0
76080.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN		78,53	0	0	0	0	0
76080.52010 Geräte, vermögensunwirksam		159,99	500	0	0	0	0
76080.52100 Geräte aus Spenden		0,00	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten		441,68	500	700	700	700	700
76080.53000 Kopierermiete		441,68	500	700	700	700	700
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.895,70	12.300	9.200	9.300	9.500	9.700
76080.54000 Heizung SN		1.733,81	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
76080.54040 Strom SN		358,63	500	400	400	400	400
76080.54050 Reinigung SN		8.853,75	8.900	5.400	5.500	5.700	5.900
76080.54300 Steuern, Abgaben SN		778,59	800	1.300	1.300	1.300	1.300
76080.54310 Versicherungen SN		170,92	200	400	400	400	400
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.355,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
76080.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Frauen- und Mädchenberatung		2.355,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.554,28	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
76080.63100 Öffentlichkeitsarbeit Frauen- und Mädchenberatung		1.896,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
76080.63102 Arbeitsbereich Gewalt gegen Frauen		2.658,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
76080.63800 Projektkosten "Worte helfen Menschen"		0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		1.953,67	1.900	2.000	1.900	1.200	1.000
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		1.953,67	1.900	2.000	1.900	1.200	1.000
76080.68000 Abschreibungen		1.953,67	1.900	2.000	1.900	1.200	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.456,03	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		21,30	0	0	0	0	0
76080.65400 Dienstreisen SN - Frauen- und Mädchenberatung		21,30	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen		1.434,73	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
76080.65000 Bürobedarf SN		198,37	300	400	400	400	400
76080.65100 Bücher und Zeitschriften SN		40,85	100	100	100	100	100
76080.65200 Postgebühren SN		0,00	100	100	100	100	100
76080.65250 Fernspreckgebühren SN		1.195,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
76080.65500 Gerichts- und ähnliche Kosten SN		0,00	100	100	100	100	100
76080.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Frauen- und Mädchenberatung		0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		93.443,20	88.236	88.143	89.770	100.820	92.172
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-36.492,80	-33.636	-20.843	-22.470	-33.520	-25.172
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-36.492,80	-33.636	-20.843	-22.470	-33.520	-25.172

Teilergebnishaushalt 2018

36.3.122

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.512,30	1.290	1.483	1.617	1.622	1.622
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.512,30	1.290	1.483	1.617	1.622	1.622
76080.16909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Frauen- und Mädchenberatung	1.512,30	1.290	1.483	1.617	1.622	1.622
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.385,41	22.626	23.646	24.261	24.438	24.724
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.385,41	22.626	23.646	24.261	24.438	24.724
76080.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Frauen- und Mädchenberatung	15.618,83	19.131	21.411	21.974	22.101	22.335
76080.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	94,95	0	82	84	86	88
76080.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	1.671,63	3.495	2.153	2.203	2.251	2.301
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.873,11	-21.336	-22.163	-22.644	-22.816	-23.102
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-52.365,91	-54.972	-43.006	-45.114	-56.336	-48.274

Produktbereich 36	
Produktgruppe 36.3	
Produkt 36.3.622 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Anspruchsberechtigte im Sinne des Gesetzes über das Bundeselterngeld

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

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

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

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

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

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

Zum 01.01.2015 wurde das neue Elterngeld Plus mit Partnerschaftsbonus und einer flexibleren Elternzeit eingeführt. Hier können Mütter und Väter von Kindern, die ab dem 01.07.2015 geboren werden, Basiselterngeld, Elterngeld-Plus und Partnerschaftsmonate kombinieren. Der Bezugszeitraum verlängert sich dadurch über den 14. Lebensmonat hinaus. Es ist vor allem ein Angebot an Eltern, die in Teilzeit (25-30 Wochenstunden) arbeiten wollen. Durch das geschätzte Einkommen im Bezugszeitraum werden die Anträge zunächst vorläufig bewilligt, eine Rückrechnung ist später erforderlich.

Das Betreuungsgeld, welches zum 01.08.2013 eingeführt worden ist, wurde durch Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 21.07.2015 für verfassungswidrig erklärt. Die Bearbeitung von Neuanträgen ist entfallen, allerdings hat sich die laufende Fallbearbeitung nur sukzessive abgebaut, da bereits beschiedene Verfahren auch weiterhin bis maximal Ende 2017 bestehen bleiben.

Strategische/s Ziel/e:

- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,68	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,76
Elterngeld	183,58	Elterngeld	234,04

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Betreuungsgeld	10,76		
Gesamt	198,02	Gesamt	236,80

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	1,31		1,25

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Neuanträge Elterngeld	331	277	300	307	102	270	300
Anzahl der Neuanträge Betreuungsgeld	117	69	0	-		0	0
Anzahl der laufenden Fälle, Elterngeld	217	202	200	229	114	200	220
Anzahl der laufenden Fälle Betreuungsgeld	104	107	80	18	22	20	0
Anzahl der Fälle mit Rückforderung	6	16	6	9	150	10	10
Anzahl der Widersprüche / Klageverfahren	2	3	4	0	0	2	2
Durchschnittliche Ausgaben pro Kind im Jahr, Elterngeld	7.462 €	8.306 €	7.000 €	8.050 €	115	8.000 €	8.000 €
Durchschnittliche Ausgaben pro Kind im Jahr, Betreuungsgeld	1.804 €	1.800 €	1.000 €	1.000 €	100	900 €	0,00 €
Durchschnittliche Ausgaben insgesamt pro Jahr, Elterngeld	1.865.619 €	1.669.579 €	1.500.000 €	1.803.328 €	120	1.600.000 €	1.700.000 €
Durchschnittliche Ausgaben insgesamt pro Jahr, Betreuungsgeld	2.111.112 €	144.900 €	100.000 €	107.850 €	107	50.000 €	0,00 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	0,05 €	- 1,41 €	- 1,65 €	- 2,15 €	130	- 1,98 €	- 2,09 €

Die Anzahl der laufenden Fälle bezieht sich auf die Zahlfälle im IV. Quartal. Die Kennzahl der Anzahl der Fälle mit Rückforderungen wird seit 2012 ermittelt.

Produktnummer

36362200

Produktbezeichnung

Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	73.839,00 €	77.103,00 €	3.264,00 €	4,42	Der Anstieg der Personalkosten resultiert aus organisatorischen Verschiebungen in der Aufgabenwahrnehmung sowie normalen tarif- und besoldungsrechtlichen Steigerungen.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

36.3.622

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

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.694,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		0,00	26.700	0	0	0	0
40701.16100 Erstattung Verwaltungskosten Bundeselterngeld vom Land (bis 2015)		0,00	26.700	0	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		26.694,00	0	26.700	26.700	26.700	26.700
40701.16200 Erstattung Verwaltungskosten Bundeselterngeld von der Region Hannover (ab 2016)		26.694,00	0	26.700	26.700	26.700	26.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		26.694,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		77.281,63	73.839	77.103	80.668	82.607	84.518
401100 Beamte (Besoldung)		4.903,81	12.162	21.273	22.642	23.099	23.518
40000.41008 Beamtenbezüge SN - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)		4.903,81	12.162	21.273	22.642	23.099	23.518
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		55.315,56	44.355	36.942	38.302	39.106	39.984
40000.41405 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)		55.315,56	44.355	36.942	38.302	39.106	39.984
402100 Beamte (Versorgung)		1.897,49	4.701	7.868	8.237	8.593	8.874
40000.43008 Versorgungskasse Beamte SN - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)		1.897,49	4.701	7.868	8.237	8.593	8.874
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		3.094,57	2.871	2.359	2.473	2.546	2.560
40000.43405 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)		3.094,57	2.871	2.359	2.473	2.546	2.560
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		11.380,37	8.756	7.324	7.579	7.739	7.900
40000.44405 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)		11.380,37	8.756	7.324	7.579	7.739	7.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		689,83	994	1.337	1.435	1.524	1.682
40000.45018 Umlage Beihilfekasse SN - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)		689,83	994	1.337	1.435	1.524	1.682
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

Teilergebnishaushalt 2018

36.3.622

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.281,63	73.839	77.103	80.668	82.607	84.518
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-50.587,63	-47.139	-50.403	-53.968	-55.907	-57.818
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-50.587,63	-47.139	-50.403	-53.968	-55.907	-57.818
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	662,41	566	715	782	784	783
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	662,41	566	715	782	784	783
40701.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	662,41	566	715	782	784	783
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.224,90	16.398	19.346	19.758	19.956	20.231
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.224,90	16.398	19.346	19.758	19.956	20.231
40701.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	13.224,90	16.398	19.346	19.758	19.956	20.231
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.562,49	-15.832	-18.631	-18.976	-19.172	-19.448
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.150,12	-62.971	-69.034	-72.944	-75.079	-77.266

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 36.5	
Produkt 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

22 Team Kinderbetreuung / Herr Marhenke

Zielgruppe:

Kinder ab der 9. Lebenswoche bis ca. 10 Jahre

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

Die Stadt Ronnenberg führt 15 Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft und hält derzeit ein Platzangebot für 1.050 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 in Anlehnung an § 1 des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) Kinder im Alter zwischen der 9. Lebenswoche und 10 Jahren betreut, wobei den Großteil die Gruppe der 3- bis 6-Jährigen ausmacht.

Die Angebotspalette an Betreuungsplätzen ist vielfältig und orientiert sich am Bedarf der Kinder und Eltern. So gibt es z.B. Krippengruppen, Kindergartengruppen mit und ohne Integration und Hortgruppen. Die Eltern können für ihre Kinder eine Vormittagsbetreuung, eine Nachmittagsbetreuung oder eine Ganztagsbetreuung mit Früh- und/ oder Spätbetreuung in Anspruch nehmen. Der zeitliche Umfang der Betreuung variiert je nach örtlichem Bedarf der Eltern und wird, soweit erforderlich, regelmäßig unterjährig oder zum Beginn eines Kindergartenjahres angepasst. Zusätzlich bieten die städtischen Kindergärten in dringenden Fällen einen Notdienst bzw. ein Ausweichangebot für die Kinderbetreuung während der Sommerferien an.

Das Betreuungsplatzangebot der Stadt wird stets an die sich wandelnden gesellschaftlichen Bedürfnisse angepasst, sodass neben dem weiteren Ausbau an Kindertagesstättenplätzen auch die Betreuungszeiten nachfrageorientiert vorgehalten werden.

Im Bereich der integrativen Betreuung ist Ronnenberg mit 20 Plätzen verteilt auf sechs Gruppen Spitzenreiter in der Region Hannover.

Das pädagogische Konzept der Kindertageseinrichtungen steht im Einklang mit §§ 2 und 3 KiTaG und ist darauf ausgelegt, die Kinder möglichst optimal in ihren Fähigkeiten zu fördern, sie bei ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu begleiten und eine familienergänzende und -unterstützende Betreuung zu geben. Die Bereiche, die als Empfehlung im Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder genannt und umgesetzt werden sollen, wurden bereits in der Vergangenheit von den städtischen Einrichtungen berücksichtigt und werden weiterhin optimiert.

Die Leistungen der Kindertagesstätten werden zentral durch das Kinder- und Familienservicebüro der Stadt Ronnenberg koordiniert und angeboten.

Strategische/s Ziel/e:

- Schaffung eines bedarfsorientierten Angebots für alle Betreuungsformen (Krippen, Kindergärten, Horte)
- Weiterentwicklung des Bildungsangebots hinsichtlich Krippen, Kindergärten und Horten

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	28,13	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	32,21
KiTa-Platzangebot planen, festlegen und umsetzen	380,57	KiTa-Platzangebot planen, festlegen und umsetzen	437,11

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zusammenarbeit mit und Beratung von päd. Personal, Einrichtungsnutzern und externen Stellen	183,64	Zusammenarbeit mit und Beratung von päd. Personal, Einrichtungsnutzern und externen Stellen	197,50
Leitung Springkraftpool	135,38	Leitung Springkraftpool	144,74
Fachberatung durchführen	108,09	Fachberatung durchführen	119,23
Umsetzung des ganztags schulähnlichen Hortangebotes	56,64	Umsetzung des ganztags schulähnlichen Hortangebotes	56,64
Sorge für Einrichtung, Ausstattung und Betrieb tragen	127,12	Sorge für Einrichtung, Ausstattung und Betrieb tragen	134,11
Benutzungs- u. Gebührenordnung überprüfen u. ggf. modifizieren	296,45	Benutzungs- u. Gebührenordnung überprüfen u. ggf. modifizieren	442,60
Gesamt	1.316,02	Gesamt	1.564,14

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen	Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen
	
6,50	7,35

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018 (ggf. mittelfristig):

- Mittelfristig Überarbeitung der Rahmenkonzeptionen
- Ausbau der Kinderbetreuungsangebote in den Stadtteilen Ronnenberg (Kath. Kirche), Weetzen (Weetzen II) und Empelde (5. Einrichtung)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Plätze in Krippen und AÜ-Gruppen (belegbare Plätze)	169	169	207	199	96	214	Städt.: 214 Kirche: 15
Anzahl Kinder in Krippen- und AÜ-Gruppen (belegte Plätze)	01.08.: 128 31.12.: 157	01.08.: 138 31.12.: 148	205 193	01.08.: 157 31.12.: 171	77 89	01.08.: 211 31.12.: 199	01.08.: 168 31.12.: 184
Anzahl KiGa-Plätze (belegbare Plätze)	Städt.: 569 Kirche: 25	Städt.: 595 Kirche: 25	634 25	595 25	94 100	Städt.: 620 Kirche: 25	652 50
Anzahl Kinder in städt. KiGas (belegte Plätze)	01.08.: 522 31.12.: 559	01.08.: 493 31.12.: 518	581 622	01.08.: 528 31.12.: 580	91 93	01.08.: 568 31.12.: 608	01.08.: 580 31.12.: 632
Anzahl Hortplätze (belegbare Plätze)	Städt.: 180 Andere: 32	Städt.: 180 Andere: 32	180 32	180 32	100 100	Städt.: 216 Andere: 32	216 42
Anzahl Kinder in städt. Horten (belegte Plätze)	01.08.: 170 31.12.: 180	01.08.: 168 31.12.: 168	170 180	01.08.: 177 31.12.: 180	104 100	01.08.: 204 31.12.: 216	01.08.: 212 31.12.: 216
Anzahl Gesamtplätze (KiGas/Krippen) in städt. Einrichtungen (zum 31.12.)	738	764	841	794	94	834	866
Anzahl Kinder gesamt in städt. Einrichtungen (zum 31.12.)	918	834	995	931	94	1.023	1.032
Anzahl der in Frage kommenden Kindergartenkinder (3 - 6) (Stand: 31.12.)	632	702	636	750	118	766	802
Anzahl der tatsächlich einen KiGa besuchenden Kinder (3 - 6) (Kinder in städt. KiGas + max. 25 Kirchenkindergärten; zum 31.12.)	583	540	645	597	93	626	673

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der 13/14/16:00 Uhr-Plätze (KiGa/Krippe)	13:00 Uhr: 20/0 14:00 Uhr: 242/124 16:00 Uhr: 134/45	13:00 Uhr: 20/0 14:00 Uhr: 257/124 16:00 Uhr: 147/45	13:00 Uhr: 20/0 14:00 Uhr: 286/147 16:00 Uhr: 157/60	13:00 Uhr: 10/0 14:00 Uhr: 388/139 16:00 Uhr: 147/60	50 / 100 135 / 94 93 / 100	13:00 Uhr: 10/0 14:00 Uhr: 403/154 16:00 Uhr: 157/60	13:00 Uhr: 10/0 14:00 Uhr: 403/124 16:00 Uhr: 189/90
Anzahl städt. KiGa-Plätze mit 4-Std. Betreuung	173	171	171	50	29	50	50
Anzahl städt. KiGa-Plätze mit mehr als 4-Std. Betreuung	396	414	463	545	118	570	602
Anzahl Nachrücker bis Ende KiGa-Jahr	KiGa: 57 Krippe: 38 Hort: 5	KiGa: 86 Krippe: 36 Hort: 10	KiGa: 50 Krippe: 16 Hort: 10	KiGa: 62 Krippe: 32 Hort: 3	124 200 30	KiGa: 50 Krippe: 18 Hort: 12	KiGa: 72 Krippe: 46 Hort: 4
Auslastungsquote städt. Krippen (zum 01.08.)	83,20 %	81,66 %	99,04 %	85,33 %	86	98,60 %	78,51 %
Auslastungsquote städt. Krippen inkl. Nachrücker (zum 01.08.)	101,78 %	102,96 %	100,00 %	97,49 %	97	100,00 %	100,00 %
Auslastungsquote städt. KiGa (zum 01.08.)	91,74 %	82,86 %	91,64 %	88,74 %	97	91,62 %	88,96 %
Auslastungsquote städt. KiGa inkl. Nachrücker (zum 01.08.)	101,76 %	97,31 %	99,53 %	99,16 %	100	99,68 %	100,00 %
Auslastungsquote städt. Horte (zum 01.08.)	94,45 %	93,34 %	94,45 %	98,34 %	104	94,45 %	98,15 %
Auslastungsquote städt. Horte inkl. Nachrücker (zum 01.08.)	97,23 %	98,89 %	100,00 %	100,00 %	100	100,00 %	100,00 %
Aufnahmequote (3 - 6-jährige in KiGas)	92,25 %	76,93 %	101,42 %	79,60 %	78	81,73 %	83,92 %
Anteil der über den Rechtsanspruch hinausgehenden städt. KiGa-Plätze (Plätze mit mehr als vierständiger Betreuung)	KiGas: 69,60 %	KiGas: 71 %	KiGas: 73,03 %	KiGas: 91,60 %	125	KiGas: 91,94 %	KiGas: 92,34 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 135,41 €	- 166,42 €	- 193,75 €	- 188,42 €	97	- 225,32 €	- 257,08 €

Bezüglich des Anteils der über den Rechtsanspruch hinausgehenden städt. KiGa-Plätze (Plätze mit mehr als vierständiger Betreuung) erfolgt eine Ausweisung der Quote der Krippenplätze nicht mehr, da in dieser Betreuungsform der sog. individuelle Bedarf für die Erfüllung des Rechtsanspruchs ausschlaggebend ist.

Produktnummer

36502100

Produktbezeichnung

Tageseinrichtungen für Kinder

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.394.200,00 €	2.639.600,00 €	245.400,00 €	10,25		
	<i>Zuweisungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst</i>	<i>0,00 €</i>	<i>13.700,00 €</i>	<i>13.700,00 €</i>	<i>100,00</i>	<i>Drei Bufdi-Plätze für den Hort Stille Straße und Kita Rbg II wurden angemeldet. Die Erstattung pro Bufdi würde monatlich bis zu 383,00 € betragen.</i>	<i>46500.17000</i>
	<i>Zuwendungen des Landes f. Fachkräfte</i>	<i>1.642.000,00 €</i>	<i>1.746.100,00 €</i>	<i>104.100,00 €</i>	<i>6,34</i>	<i>Mehr Personal in den Einrichtungen durch Ausbau des Betreuungsangebotes.</i>	<i>46500.17110</i>
	<i>Förderung Integration vom Land</i>	<i>446.800,00 €</i>	<i>374.200,00 €</i>	<i>-72.600,00 €</i>	<i>-16,25</i>	<i>Auflösung einer Integrationsgruppe</i>	<i>46500.17120</i>
	<i>Erstattung Gebührenfreies Kita-Jahr durch das Land</i>	<i>288.700,00 €</i>	<i>311.300,00 €</i>	<i>22.600,00 €</i>	<i>7,83</i>	<i>Mehr Kinder im beitragsfreien Jahr durch Ausbau des Betreuungsangebotes</i>	<i>46500.17130</i>
	<i>Zuwendungen des Landes für Drittkräfte in Kindergartengruppen (Quik)</i>	<i>0,00 €</i>	<i>177.600,00 €</i>	<i>177.600,00 €</i>	<i>100,00</i>	<i>Erstveranschlagung im Haushalt</i>	<i>46500.17170</i>
06	privatrechtliche Entgelte	1.500,00 €	11.900,00 €	10.400,00 €	693,33		
	<i>Entgelt Hausaufgabenbetreuung Ronnenberg</i>	<i>0,00 €</i>	<i>10.400,00 €</i>	<i>10.400,00 €</i>	<i>100,00</i>	<i>Erstveranschlagung im Haushalt</i>	<i>46500.11014</i>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	7.605.296,00 €	8.539.976,00 €	934.680,00 €	12,29	<i>Die gestiegenen Personalkosten resultieren aus der Ausweitung des Betreuungsangebotes, vor allem aufgrund der Schaffung der neuen Einrichtungen Ronnenberg IV und Weetzen II. Weiterhin wurde die Aufstockung des Springkraftpools für das Haushaltsjahr 2017 nur anteilig für ein paar Monate gerechnet. Für das Haushaltsjahr 2018 belasten die Kosten nun mit der vollen Jahreswirkung das Produkt "Tageseinrichtungen für Kinder".</i>	
18	Transferaufwendungen	240.500,00 €	379.500,00 €	139.000,00 €	57,80		
	<i>Zuschuss Spielkreis ev. Kirche NEU</i>	<i>70.800,00 €</i>	<i>108.000,00 €</i>	<i>37.200,00 €</i>	<i>52,54</i>	<i>Anstieg der Personalkosten durch Anpassung an Tarifvertrag</i>	<i>46490.71800</i>
	<i>Zuschüsse Elternträgervereine NEU</i>	<i>30.500,00 €</i>	<i>32.700,00 €</i>	<i>2.200,00 €</i>	<i>7,21</i>	<i>Anstieg der Personalkosten</i>	<i>46490.71820</i>
	<i>Betriebskostenzuschuss an Kommunen</i>	<i>83.300,00 €</i>	<i>100.000,00 €</i>	<i>16.700,00 €</i>	<i>20,05</i>	<i>Anstieg der Inanspruchnahme eines Platzes außerhalb der Wohnortkommune</i>	<i>46500.71201</i>
	<i>Betriebskostenzuschuss an übrige Bereiche</i>	<i>44.900,00 €</i>	<i>40.000,00 €</i>	<i>-4.900,00 €</i>	<i>-10,91</i>	<i>Reduzierung der Inanspruchnahme eines Platzes außerhalb der Wohnortkommune</i>	<i>46500.71802</i>
	<i>Zuschuss Kindergarten Kath. Kirche</i>	<i>0,00 €</i>	<i>87.800,00 €</i>	<i>87.800,00 €</i>	<i>100,00</i>	<i>Erstveranschlagung im Haushalt</i>	<i>46500.71803</i>

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

36.5.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.154.133,12	2.394.200	2.639.600	2.664.700	2.694.400	2.724.100
314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
46500.17000	Zuweisungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.129.611,08	2.377.500	2.609.200	2.634.300	2.664.000	2.693.700
46500.17100	Zuweisungen vom Integrationsamt für laufende Zwecke	9.818,86	0	0	0	0	0
46500.17110	Zuwendungen des Landes f. Fachkräfte	1.381.639,98	1.642.000	1.746.100	1.771.200	1.800.900	1.830.600
46500.17120	Förderung Integration vom Land	416.912,24	446.800	374.200	374.200	374.200	374.200
46500.17130	Erstattung Gebührenfreies Kita-Jahr durch das Land	321.240,00	288.700	311.300	311.300	311.300	311.300
46500.17170	Zuwendungen des Landes für Drittkräfte in Kindergartengruppen (Quik)	0,00	0	177.600	177.600	177.600	177.600
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.102,98	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
46490.17200	Zuweisungen von der Region Hannover für Willkommenspakete	3.042,79	0	0	0	0	0
46500.17240	Zuschuss zu Tagesausflügen Kita; Pauschalzuweisung BUT-Mittel Region Hannover	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
46500.17270	Erstattung Betriebskosten von Kommunen	21.060,19	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	419,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
46500.17800	Spenden Neu	263,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
46500.17801	Spende Kita-Ronnenberg II aus Erbe Lübcke	155,67	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	78.908,39	105.900	92.200	108.100	109.400	108.100
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	78.908,39	105.900	92.200	108.100	109.400	108.100
46500.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Tageseinrichtungen für Kinder	78.908,39	105.900	92.200	108.100	109.400	108.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.485.546,73	1.715.100	1.778.800	1.778.800	1.778.800	1.778.800
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.485.546,73	1.715.100	1.778.800	1.778.800	1.778.800	1.778.800
46500.11002	Gebühren Ronnenberg I	155.872,71	136.300	136.300	136.300	136.300	136.300
46500.11003	Gebühren Ronnenberg II	46.499,76	48.700	47.200	47.200	47.200	47.200
46500.11004	Gebühren INKITARO	160.423,72	145.700	162.000	162.000	162.000	162.000
46500.11005	Gebühren Hort Empelde	93.394,92	109.900	109.900	109.900	109.900	109.900
46500.11006	Gebühren Hirtenstraße	57.953,39	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
46500.11007	Gebühren Ihme-Roloven	85.517,37	87.700	88.500	88.500	88.500	88.500
46500.11008	Gebühren Weetzen	77.108,33	74.500	71.600	71.600	71.600	71.600
46500.11009	Gebühren An der Halde	96.576,60	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
46500.11010	Gebühren Benthe	65.633,98	90.000	96.600	96.600	96.600	96.600
46500.11011	Gebühren Ronnenberg III	51.083,36	51.800	53.900	53.900	53.900	53.900
46500.11012	Gebühren Hort Grundschule Ronnenberg	57.865,21	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
46500.11013	Gebühren Schülerbetreuung Weetzen	45.458,23	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
46500.11016	Gebühren Kita "Am Ententeich"	75.125,25	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
46500.11017	Gebühren Kita Ronnenberg IV	0,00	55.500	59.100	59.100	59.100	59.100
46500.11018	Essengebühren	364.356,63	493.700	502.000	502.000	502.000	502.000
46500.11019	Gebühren Kita Weetzen II	1.425,00	27.000	57.400	57.400	57.400	57.400
46500.11600	BuT; Pauschalersatzung Region Hannover für Kita-Essen Kinder (ab Mitte 2015)	51.199,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500

Teilergebnishaushalt 2018

36.5.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
99996.03322	Erträge aus Wertberichtigung Kindergartengebühren	53,27	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	674,00	1.500	11.900	11.900	11.900	11.900
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	674,00	1.500	11.900	11.900	11.900	11.900
46500.11014	Entgelte Hausaufgabenbetreuung Ronnenberg	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
46500.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	674,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	945,86	0	0	0	0	0
371102	Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau	945,86	0	0	0	0	0
46500.03711	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Kindertagesstätten	945,86	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		3.720.208,10	4.216.700	4.522.500	4.563.500	4.594.500	4.622.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	6.459.472,01	7.605.296	8.539.976	8.762.268	8.955.410	9.148.427
401100	Beamte (Besoldung)	70.732,05	90.216	90.171	91.980	93.692	95.502
46500.41000	Beamtenbezüge SN - Tageseinrichtungen für Kinder	70.732,05	90.216	90.171	91.980	93.692	95.502
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	5.038.795,16	5.923.428	6.665.756	6.840.828	6.990.450	7.141.673
46500.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Tageseinrichtungen für Kinder	5.151.063,60	5.923.428	6.665.756	6.840.828	6.990.450	7.141.673
99996.54142	Tarifnachzahlung SueD	-112.268,44	0	0	0	0	0
402100	Beamte (Versorgung)	27.369,28	34.968	33.367	33.464	34.859	36.023
46500.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Tageseinrichtungen für Kinder	27.369,28	34.968	33.367	33.464	34.859	36.023
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	282.902,40	382.486	429.911	440.814	450.963	460.316
46500.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Tageseinrichtungen für Kinder	282.902,40	382.486	429.911	440.814	450.963	460.316
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	1.029.723,09	1.168.614	1.315.238	1.349.444	1.379.298	1.408.150
46500.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Tageseinrichtungen für Kinder	1.029.723,09	1.168.614	1.315.238	1.349.444	1.379.298	1.408.150
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.950,03	5.584	5.533	5.738	6.148	6.763
46500.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Tageseinrichtungen für Kinder	9.950,03	5.584	5.533	5.738	6.148	6.763
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.146,47	1.304.100	1.332.600	1.263.700	1.231.400	1.240.100
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	217.563,44	192.900	210.700	156.600	106.400	109.800
46500.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	216.289,68	190.900	208.600	154.500	104.300	107.600
46500.50010	Notrufverfolgung Kindergärten	599,76	500	600	600	600	700
46500.50200	Versicherungsfälle	674,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.159,71	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
46500.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	22.159,71	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.654,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46500.52111	Unterhaltung Geräte, Kiga Benth	0,00	200	200	200	200	200
46500.52121	Unterhaltung Geräte, Kiga Rbg III	107,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2018

36.5.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	46500.52201	Unterhaltung Geräte, Kita Rbg I	758,10	200	200	200	200	200
	46500.52301	Unterhaltung Geräte, Kita Rbg II	235,62	200	200	200	200	200
	46500.52401	Unterhaltung Geräte, InKitaRo	139,00	200	200	200	200	200
	46500.52501	Unterhaltung Geräte, Hort Empelde	0,00	200	200	200	200	200
	46500.52601	Unterhaltung Geräte, Kita Hirtenstraße-	0,00	200	200	200	200	200
	46500.52701	Unterhaltung Geräte, Kita Ihme-Roloven	0,00	200	200	200	200	200
	46500.52801	Unterhaltung Geräte, Kita Weetzen	0,00	200	200	200	200	200
	46500.52901	Unterhaltung Geräte, Kita An der Halde	0,00	200	200	200	200	200
	46500.52911	Unterhaltung Geräte, Hort Grundschule Rbg (Rasselbande)	0,00	200	200	200	200	200
	46500.52921	Unterhaltung Geräte, Schülerbetreuung Weetzen	414,54	200	200	200	200	200
	46500.52923	Unterhaltung Geräte, Kita "Am Ententeich"	0,00	200	200	200	200	200
	46500.52924	Unterhaltung Geräte, Kita Ronnenberg IV	0,00	200	200	200	200	200
	46500.52941	Unterhaltung Geräte, Weetzen II	0,00	200	200	200	200	200
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>		9.123,38	0	0	0	0	0
	46490.52011	Geräte vermögensunwirksam bis 150,- EUR	359,22	0	0	0	0	0
	46500.52001	Geräte vermögensunwirksam, SN	861,57	0	0	0	0	0
	46500.52010	Geräte, vermögensunwirksam Bauhof,	475,28	0	0	0	0	0
		Kindertageseinrichtungen						
	46500.52030	Geräte aus Spenden	384,57	0	0	0	0	0
	46500.52310	Geräte vermögensunwirksam aus Erbe Lübcke für die Kita	3.672,74	0	0	0	0	0
		Rbg. II, UE						
	46500.52400	Geräte, vermögensunwirksam, INKITARO, UE	142,76	0	0	0	0	0
	46500.52910	Geräte vermögensunwirksam, Hort Grundschule Ronnenberg, Rasselbande UE	1.510,43	0	0	0	0	0
	46500.52922	Geräte vermögensunwirksam, Kita "Am Ententeich", UE	1.716,81	0	0	0	0	0
423100	<i>Mieten und Pachten</i>		23.922,21	25.200	25.500	25.500	25.800	25.800
	46500.53000	Mieten und Pachten	23.922,21	25.200	25.500	25.500	25.800	25.800
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		296.446,00	358.100	338.700	343.600	348.800	354.100
	46500.54000	Heizung SN	33.396,37	46.400	38.700	38.700	38.700	38.700
	46500.54030	Wasser SN	7.780,88	8.400	8.100	8.100	8.100	8.100
	46500.54034	Trinkwasseruntersuchung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	46500.54040	Strom SN	20.290,64	47.900	46.100	46.100	46.100	46.100
	46500.54050	Reinigung SN	198.381,33	208.800	199.900	204.800	210.000	215.300
	46500.54300	Steuern, Abgaben SN	29.782,89	37.000	36.300	36.300	36.300	36.300
	46500.54310	Versicherungen SN	6.813,89	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		11.808,85	29.800	30.100	30.100	30.100	30.100
	46490.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Tageseinrichtungen für Kinder	782,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	46500.56000	Wahrnehmung Kinderschutzauftrag nach SGB VIII - Fortbildungskosten	450,00	600	600	600	600	600
	46500.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Tageseinrichtungen für Kinder	10.576,85	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	46500.56201	Schulgeld nebenberufliche	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt 2018

36.5.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Weiterbildungen, Kita-Bereich						
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	496.468,62	675.100	699.600	679.900	692.300	692.300
46490.60000	Integrationspezifische Aufwendungen	1.885,56	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46490.63100	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
46490.63101	Kindertagesstätten						
46490.63101	Sachkosten für die Durchführung der Kita-Beratung	0,00	900	500	500	500	500
46490.63200	Sachkosten für Willkommenspakete	1.394,11	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
46490.63800	Umsetzung Hortkonzept, Sachkosten	923,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Tageseinrichtungen für Kinder						
46500.57000	Kosten für Fremdbezug Mittagessen	422.668,59	573.700	579.500	577.000	589.400	589.400
46500.58000	Ge- und Verbrauchsmittel Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	2.400	5.000	2.500	2.500	2.500
46500.59000	Ge- und Verbrauchsmittel Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	500	500	500	500	500
46500.60000	Pädagogische Kosten aus Spenden	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Tageseinrichtungen für Kinder						
46500.60002	Pädagogische Kosten KiGa Ronnenberg I, UE	6.755,28	9.100	14.700	9.100	9.100	9.100
46500.60003	Pädagogische Kosten KiGa Ronnenberg II, UE	4.538,01	5.400	6.400	5.400	5.400	5.400
46500.60004	Pädagogische Kosten INKITARO, UE	13.004,49	10.200	15.800	10.200	10.200	10.200
46500.60006	Pädagogische Kosten KiGa Hirtenstraße, UE	7.267,32	8.700	7.900	8.700	8.700	8.700
46500.60007	Pädagogische Kosten KiGa Ihme-Roloven, UE	3.815,16	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
46500.60008	Pädagogische Kosten KiGa Weetzen, UE	5.613,15	4.400	6.400	4.400	4.400	4.400
46500.60009	Pädagogische Kosten KiGa An der Halde, UE	3.744,27	4.300	4.200	4.300	4.300	4.300
46500.60010	Pädagogische Kosten KiGa Benthe, UE	3.785,48	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
46500.60011	Pädagogische Kosten Hort Theodor-Heuss-Schule Empelde, UE	4.251,09	8.400	6.400	6.400	6.400	6.400
46500.60012	Pädagogische Kosten KiGa Ronnenberg III, UE	5.002,84	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
46500.60013	Pädagogische Kosten Hort Ronnenberg, UE	1.932,59	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
46500.60014	Pädagogische Kosten Schülerbetreuung Weetzen, UE	2.127,63	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
46500.60016	Pädagogische Kosten KiGa "Am Ententeich", UE	6.785,83	7.700	9.100	7.700	7.700	7.700
46500.60017	Pädagogische Kosten KiGa Ronnenberg IV, UE	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
46500.60018	Pädagogische Kosten KiGa Weetzen II, UE	851,23	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
46500.60019	Pädagogische Kosten Hausaufgabenbetreuung Ronnenberg	0,00	0	700	700	700	700
46500.60100	Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof; Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46500.63000	Wahrnehmung Kinderschutzauftrag nach SGB VIII - Sachkosten	122,42	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	284.048,26	314.300	349.400	387.600	413.600	412.100
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	283.994,99	314.300	349.400	387.600	413.600	412.100
46500.68000	Abschreibungen	283.994,99	314.300	349.400	387.600	413.600	412.100
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	53,27	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

36.5.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
99996.44723	Wertberichtigung auf Forderungen Tageseinrichtungen für Kinder	53,27	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	247.879,56	240.500	379.500	684.200	935.700	940.500
431200	<i>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>90.881,40</i>	<i>83.300</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
46500.71201	Betriebskostenzuschuss an Kommunen	90.881,40	83.300	100.000	100.000	100.000	100.000
431800	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>156.998,16</i>	<i>157.200</i>	<i>279.500</i>	<i>584.200</i>	<i>835.700</i>	<i>840.500</i>
46490.71800	Zuschuss Spielkreis ev. Kirche NEU	85.260,81	70.800	108.000	111.000	113.500	116.300
46490.71820	Zuschüsse Elternträgervereine NEU	28.688,50	30.500	32.700	35.000	36.900	38.900
46500.60015	Zuschuss zu Tagesausflügen Kita im Rahmen BUT	666,30	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
46500.71801	Erstattung Geschwisterermäßigung an Eltern	3.392,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
46500.71802	Betriebskostenzuschuss an übrige Bereiche	38.990,55	44.900	40.000	40.000	40.000	40.000
46500.71803	Zuschuss Kindergarten Kath. Kirche	0,00	0	87.800	210.700	210.700	210.700
46500.71804	Zuschuss Kindergarten 5. Einrichtung Empelde	0,00	0	0	176.500	423.600	423.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.953,83	104.300	108.000	110.000	112.000	114.000
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	<i>2.100,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
46490.65400	Dienstreisen SN	314,70	0	0	0	0	0
46500.65400	Dienstreisen SN - Tageseinrichtungen für Kinder	1.785,43	0	0	0	0	0
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>5.696,75</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>
46490.63900	Beförderungskosten	5.696,75	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>8.729,09</i>	<i>10.700</i>	<i>9.900</i>	<i>9.900</i>	<i>9.900</i>	<i>9.900</i>
46490.65000	Bürobedarf SN	540,92	600	700	700	700	700
46490.65100	Kindertageseinrichtungen allgemein Bücher und Zeitschriften	1.724,61	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
46490.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	400	100	100	100	100
46500.65000	Bürobedarf SN	655,10	700	0	0	0	0
46500.65200	Postgebühren SN	969,99	900	1.100	1.100	1.100	1.100
46500.65250	Fernsprechgebühren SN	4.838,47	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
46500.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
444100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>12.543,36</i>	<i>14.200</i>	<i>15.700</i>	<i>15.700</i>	<i>15.700</i>	<i>15.700</i>
46500.64000	Unfallversicherung Kinder	12.543,36	14.200	15.700	15.700	15.700	15.700
445200	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>50.000,00</i>	<i>60.000</i>	<i>63.000</i>	<i>65.000</i>	<i>67.000</i>	<i>69.000</i>
46500.67201	Erstattung an Region Hannover (Bewirtschaftungskostenanteil Kindertagesstätte Am Ententeich)	50.000,00	60.000	63.000	65.000	67.000	69.000
445800	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	<i>5.884,50</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>
46500.67210	Zuschuss wirtschaftliche Jugendhilfe an übrige Bereiche	5.884,50	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		8.155.500,13	9.568.496	10.709.476	11.207.768	11.648.110	11.855.127
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-4.435.292,03	-5.351.796	-6.186.976	-6.644.268	-7.053.610	-7.232.227

Teilergebnishaushalt 2018

36.5.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.435.292,03	-5.351.796	-6.186.976	-6.644.268	-7.053.610	-7.232.227
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.263,76	57.331	76.996	82.536	82.766	82.903
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.263,76	57.331	76.996	82.536	82.766	82.903
46490.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Tageseinrichtungen für Kinder	72.263,76	57.331	76.996	82.536	82.766	82.903
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	716.999,73	1.038.710	1.123.797	1.155.899	1.165.490	1.183.710
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	716.999,73	1.038.710	1.123.797	1.155.899	1.165.490	1.183.710
46490.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Tageseinrichtungen für Kinder	582.197,01	900.748	966.701	995.159	1.001.263	1.015.820
46500.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	87.373,68	64.639	77.916	79.724	81.438	83.264
46500.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	47.429,04	73.323	79.180	81.016	82.789	84.626
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-644.735,97	-981.379	-1.046.801	-1.073.363	-1.082.724	-1.100.807
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.080.028,00	-6.333.175	-7.233.777	-7.717.631	-8.136.334	-8.333.034

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6
Produkt	36.6.021 Jugendzentren

**Produktverantwortliche/r (Team / Name):**

21 Team Bildung, Jugend / Herr von Maltzahn

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

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

Die Stadt Ronnenberg hält ein multifunktionales Jugendzentrum mit Büroräumen im Stadtteil Empelde vor.

Im Rahmen des „Offene-Tür-Bereichs“ ist das Jugendzentrum in Empelde montags bis donnerstags in der Zeit von 14:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Das vielfältige Freizeitangebot des Jugendzentrums bietet Kindern und Jugendlichen im Alter von 8 bis 14 Jahren die unterschiedlichsten Beschäftigungsmöglichkeiten. Im Bereich des Offenen-Tür-Angebots werden je nach Bedarfslage unterschiedliche, mit den Interessen und Lebenslagen der Jugendlichen abgestimmte Aktivitäten durchgeführt. Diese umfassen spielerische Unternehmungen, handwerklich-kreative und musische Tätigkeiten sowie vielerlei Möglichkeiten zur Informationsbeschaffung und sozialen Orientierung.

Das Jugendzentrum Empelde wird durchschnittlich von mehr als 26 Besuchenden pro Öffnungstag aufgesucht (weitere Ausführungen siehe Produkt Jugendarbeit).

Zudem wird im Stadtteil Ronnenberg ein Jugendraum vorgehalten, den das regionale Projekt „Die 2. Chance“ (Reintegration von Schulverweigerern) als Gruppenraum für sein Angebot nutzt. Es handelt sich um ein Projekt der Region Hannover, welches über die Beratungsstelle Waldhof in Barsinghausen an unterschiedlichen Standorten Fuß gefasst hat. Die nahe Anbindung an den KGS-Standort Ronnenberg ermöglicht eine zielführende Kontaktaufnahme und einen Informationstransfer der kurzen Wege zwischen den Lehrkräften, der Stadtjugendpflege und den Pädagogen des Projekts (weitere Ausführungen siehe Produkt Fördermaßnahmen für Schüler).

Strategische/s Ziel/e:

- Förderung der persönlichen, sozialen und kulturellen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2018 (ggf. mittelfristig):

- Optimierte Integration der Kinder und Jugendlichen von Flüchtlingsfamilien in die Jugendarbeit

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Öffnungsstunden im JuZ Empelde	504	512	520	528	102	520	520
Anzahl der Öffnungstage im JuZ Empelde	126	128	130	132	102	130	130
Durchschnittliche Anzahl der Besucher des JuZ Empelde pro Öffnungstermin	27	26	30	28	93	27	27
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 1,16 €	- 1,20 €	- 1,30 €	- 1,43 €	110	- 1,96 €	- 0,99 €

Produktnummer

36602100

Produktbezeichnung

Jugendzentren

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.500,00 €	22.900,00 €	-22.600,00 €	-49,67		
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	16.900,00 €	3.500,00 €	-13.400,00 €	-79,29	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	46000.50000
	Heizung SN	4.600,00 €	2.500,00 €	-2.100,00 €	-45,65	Verbrauchsabweichung: -1.800 €; Preisabweichung: -300 €	46000.54000
	Reinigung SN	13.200,00 €	8.400,00 €	-4.800,00 €	-36,36	Einsparungen durch Ausschreibungsergebnis Unterhaltsreinigung und Grundreinigung	46000.54050
	Beschäftigungsmaterial	2.500,00 €	1.500,00 €	-1.000,00 €	-40,00	Anpassung an tatsächliche Ausgaben in den letzten Jahren	46000.57001

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

36.6.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.021 Jugendzentren

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	100	100	100	100
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich		0,00	100	100	100	100	100
46000.17800 Spenden		0,00	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		123,33	100	100	100	100	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		123,33	100	100	100	100	0
46000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		123,33	100	100	100	100	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		739,79	300	300	300	300	300
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		739,79	300	300	300	300	300
46000.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)		739,79	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		863,12	500	500	500	500	400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.191,26	45.500	22.900	21.600	26.500	22.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.179,90	17.200	3.800	2.300	7.000	2.400
46000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN		7.440,11	16.900	3.500	2.000	6.700	2.100
46000.50200 Versicherungsfälle		739,79	300	300	300	300	300
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	1.400	500	500	500	500
46000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	1.400	500	500	500	500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		740,17	0	0	0	0	0
46000.52100 Geräte Jugendzentren		740,17	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.889,49	22.800	15.800	16.000	16.200	16.400
46000.54000 Heizung SN		4.883,09	4.600	2.500	2.500	2.500	2.500
46000.54030 Wasser SN		328,25	400	300	300	300	300
46000.54040 Strom SN		2.330,57	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
46000.54050 Reinigung SN		13.176,78	13.200	8.400	8.600	8.800	9.000
46000.54300 Steuern, Abgaben SN		1.454,70	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
46000.54310 Versicherungen SN		716,10	700	700	700	700	700
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.381,70	4.100	2.800	2.800	2.800	2.800
46000.57001 Beschäftigungsmaterial		1.116,72	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
46000.59000 Veranstaltungen		264,98	0	0	0	0	0
46000.60010 Ge- und Verbrauchsmittel Jugendzentrum		0,00	1.500	700	700	700	700
46000.60040 Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden UE - Jugendzentrum		0,00	100	100	100	100	100
46000.60080 Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof, Jugendzentrum		0,00	0	500	500	500	500
16. Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.390,26	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
443100 Geschäftsaufwendungen		1.390,26	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
46000.65250 Fernspreckgebühren SN		1.390,26	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt 2018

36.6.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.021 Jugendzentren

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.581,52	47.000	24.300	23.000	27.900	23.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.718,40	-46.500	-23.800	-22.500	-27.400	-23.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-33.718,40	-46.500	-23.800	-22.500	-27.400	-23.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.615,83	3.252	3.740	4.127	4.145	4.161
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.615,83	3.252	3.740	4.127	4.145	4.161
46000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Jugendzentren	3.615,83	3.252	3.740	4.127	4.145	4.161
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.731,59	20.348	23.837	25.005	24.843	24.910
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.731,59	20.348	23.837	25.005	24.843	24.910
46000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Jugendzentren	17.729,99	19.970	22.587	23.726	23.536	23.574
46000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	94,95	0	82	84	86	88
46000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	906,65	378	1.168	1.195	1.221	1.248
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.115,76	-17.096	-20.097	-20.878	-20.698	-20.749
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.834,16	-63.596	-43.897	-43.378	-48.098	-43.849

Produktbereich 42 Sportförderung	
Produktgruppe 42.1	
Produkt 42.1.021 Sportförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

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 Pétanqueanlage, die über das gesamte Gebiet der Stadt Ronnenberg verteilt sind.

Die verschiedenen Anlagen werden größtenteils von den Schulen und den ortsansässigen Sportvereinen genutzt. Im Stadtgebiet von Ronnenberg sind 13 Sportvereine ansässig. Die Vereine bieten ihren Mitgliedern ein breitgefächertes Sportangebot, welches alle Altersgruppen anspricht.

Die Stadt Ronnenberg fördert den Vereinssport in ideeller, materieller und finanzieller Hinsicht unter Berücksichtigung der hohen Bedeutung für die örtliche Gemeinschaft. Sie kommt damit dem Verfassungsgebot gemäß Art. 6 der Nds. Landesverfassung nach. Als festes Sportereignis gilt der Fußball-Stadtpokal, der jedes Jahr von den Vereinen abwechselnd ausgerichtet wird. Als weitere Veranstaltung hat sich die städtische Pétanque-Meisterschaft etabliert. Zudem erhalten die Vereine jährlich einen finanziellen Zuschuss zur Förderung ihres satzungsgemäßen Zwecks. Sportvereine, die einen Beitrag zur Sportplatzpflege durch ihren eigenen Arbeitseinsatz beitragen, werden durch die Stadt Ronnenberg finanziell unterstützt. Die Vereine wiederum beteiligen sich mit einem Beitrag an den Betriebskosten der Anlagen.

Um den geregelten Trainings- und Spielbetrieb zu sichern, haben sich die einzelnen Sportvereine zur Arbeitsgemeinschaft Ronnenberger Sportvereine (AGRS) zusammengeschlossen, die u.a. halbjährlich die Hallenbelegungspläne ausarbeitet. Weiterhin vertritt die AGRS die Sportvereine gegenüber der Stadt Ronnenberg, erarbeitet mit ihr gemeinsame Ziele und setzt sie um.

Hinsichtlich der kommunalen Aufgabe, die Förderung des Sports zu betreiben, evaluiert die Stadt Ronnenberg ständig die Zusammenarbeit mit der AGRS und den Sportvereinen. Damit soll eine Verbesserung bzw. Steigerung der Qualität des kommunalen Angebots erreicht werden, damit eine verstärkte sportliche Betätigung der Einwohnerinnen und Einwohner nicht zuletzt als gesundheitsfördernde Aktivität erzielt werden kann.

Strategische/s Ziel/e:

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Vereinssports mit dem Ziel der Verbesserung der Gesundheitsförderung, Jugend- und Präventionsarbeit sowie zur Förderung der örtlichen Gemeinschaft

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,03	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,03
Vereine und sportliche Veranstaltungen fördern	2,57	Vereine und sportliche Veranstaltungen fördern	2,57
Gesamt	2,60	Gesamt	2,60

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	0,01		0,01

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Sportvereinsmitglieder (S)	4.713	4.458	4.750	4.351	92	4.400	4.300
Kosten für Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen (S)	5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €	100	5.200 €	5.200 €
Durchschnittliche Kosten pro Sportvereinsmitglied	1,11 €	1,17 €	1,09 €	1,20 €	110	1,19 €	1,21 €
Anteil der Sportvereinsmitglieder zu den Einwohnern ¹	19,84 %	18,77 %	20,0 %	18,32	92	18,52 %	18,11 %
Anzahl der Sportvereine	13	13	14	13	93	13	13
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 0,28 €	- 0,28 €	- 0,32 €	- 0,27 €	84	- 0,32 €	- 0,34 €

¹Einwohnerzahl von 24.066 zu Grunde gelegt

Produktnummer 42102100

Produktbezeichnung Sportförderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	564,00 €	672,00 €	108,00 €	19,15	Der Anstieg der Personalkosten begründet sich durch tarif- und besoldungsrechtliche Anpassungen.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

42.1.021

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
Produkt: 42.1.021 Sportförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
55000.17800 Spenden Neu	0,00	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	632,84	672	749	775	793	810
401100 Beamte (Besoldung)	176,06	208	238	250	255	260
55000.41000 Beamtenbezüge SN - Sportförderung	176,06	208	238	250	255	260
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	288,49	295	325	332	339	346
55000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Sportförderung	288,49	295	325	332	339	346
402100 Beamte (Versorgung)	68,12	80	88	91	95	98
55000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Sportförderung	68,12	80	88	91	95	98
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	16,08	19	21	22	22	22
55000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Sportförderung	16,08	19	21	22	22	22
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	59,32	58	64	66	67	68
55000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Spielplätze	59,32	58	64	66	67	68
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	24,77	12	13	14	15	16
55000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Sportförderung	24,77	12	13	14	15	16
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200	200	200	200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
55000.52100 Geräte aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
55000.63800 Verfügungsleistungen	0,00	0	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.670,00	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.670,00	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
55000.71800 Zuschüsse zu Veranstaltungen NEU	70,00	300	300	300	300	300
55000.71810 Förderung sportl. Veranst. NEU	0,00	200	200	200	200	200
55000.71820 Förderung der Sportvereine NEU	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
55000.71830 Zuschuss AGRS NEU	0,00	100	100	100	100	100
55000.71840 Sportlerehrung NEU	0,00	800	800	800	800	800
55000.71850 Ortsratsmittel UE	400,00	400	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.302,84	7.772	8.249	8.275	8.293	8.310

Teilergebnishaushalt 2018

42.1.021

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
Produkt: 42.1.021 Sportförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.302,84	-7.672	-8.149	-8.175	-8.193	-8.210
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.302,84	-7.672	-8.149	-8.175	-8.193	-8.210
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111,69	82	164	165	163	162
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111,69	82	164	165	163	162
55000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Sportförderung	111,69	82	164	165	163	162
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.221,58	10.245	13.836	14.270	14.420	14.672
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.221,58	10.245	13.836	14.270	14.420	14.672
55000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Sportförderung	9.221,58	10.245	13.836	14.270	14.420	14.672
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.109,89	-10.163	-13.672	-14.105	-14.257	-14.510
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.412,73	-17.835	-21.821	-22.280	-22.450	-22.720

Produktbereich 42 Sportförderung	
Produktgruppe 42.4	
Produkt 42.4.021 Sportstätten	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

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 Pétanqueanlage befindet sich neben der Bezirkssportanlage in Empelde.

Im Stadtgebiet von Ronnenberg sind aktuell 13 Sportvereine und das Sport- und Freizeitcenter Empelde ansässig.

Die Vereine bieten ihren Mitgliedern ein breitgefächertes Sportangebot, welches alle Altersstrukturen anspricht. So wird auf den Sportplätzen überwiegend Fußball und Faustball gespielt, ebenso werden Leichtathletik und Pétanque ausgeübt. In den Sporthallen werden Ballsportarten wie zum Beispiel Handball, Basketball, Tennis und Inline-Hockey ermöglicht. Die Tischtennis- und Gymnastiksparten trainieren überwiegend in den Mehrzweckhallen.

Die Sportstätten der Stadt Ronnenberg werden zu Sportveranstaltungen wie z.B. Bundesjugendspielen und Turnieren aller Sportarten genutzt. Acht Mal jährlich wird von der städtischen Jugendpflege in der Großsporthalle Empelde ein Sportevent durchgeführt, bei dem Jugendliche die Möglichkeit haben, von 18:00 bis 22:00 Uhr in einer „Bewegungslandschaft“ ihrem Bewegungsbedürfnis Rechnung zu tragen. Dieses Angebot hat ebenfalls Bedeutung als Präventions- und Integrationsmaßnahme.

Durch das Team Gebäudewirtschaft erfolgte in enger Zusammenarbeit mit den Sportvereinen eine teilweise Komplett-sanierung der Sporthäuser an und auf den Sportanlagen.

Die Pflege der Grünanlagen auf den Sportplätzen übernimmt größtenteils der städtische Bauhof. Sportvereine, die einen Beitrag zur Sportplatzpflege durch ihren eigenen Arbeitseinsatz beitragen, werden durch die Stadt Ronnenberg finanziell unterstützt. Die Sportstätten im Stadtgebiet Ronnenberg bieten Menschen aller Altersgruppen Orte, um sich sportlich und gesundheitsfördernd zu betätigen sowie ein soziales Miteinander zu pflegen.

Die nachschulische Belegung der Sportanlagen durch die Sportvereine wird seit Jahren durch die AGRS konsensual organisiert. Sie vergibt die Hallen- und teilweise die Sportplatzzeiten für die Vereine und ist somit das direkte Bindeglied zwischen den Vereinen und der Stadt Ronnenberg.

Seit Juli 2005 beteiligen sich die Sportvereine an den für die Sporteinrichtungen anfallenden Betriebskosten. Die hierbei zugrundeliegende Vereinbarung ist im Kalenderjahr 2017 ausgelaufen und wird infolgedessen neu mit der AGRS verhandelt.

Strategische/s Ziel/e:

- Wirtschaftlicher Betrieb und Unterhaltung der städtischen Sportstätten

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,14	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,14
Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung durchführen	14,41	Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung durchführen	14,41
Gesamt	14,55	Gesamt	14,55

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	0,09		0,09

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Einnahmen für verbrauchsabhängige Nebenkosten (S)	50.482,80 €	51.117,37 €	51.900 €	52.325,18 €	101	52.500 €	35.000 €
Anzahl Vereine, die lt. Vereinbarung an den Nebenkosten beteiligt sind	8	9	9	9	100	9	9
Mitgliederzahlen der beteiligten Vereine ¹	4.382	4.154	4.400	4.039	92	4.150	4.000
Durchschnittliche mtl. Belastung pro Vereinsmitglied ²	0,96 €	1,04 €	0,99 €	1,08 €	109	1,06 €	0,73 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 14,20 €	- 7,96 €	- 10,59 €	- 10,13 €	96	- 14,68 €	- 18,11 €

¹ Neuanpassung der Kennzahl auf die Mitgliederzahlen der tatsächlich an der Vereinbarung beteiligten Vereine.

² Neuanpassung der Kennzahl auf Abstellung durchschnittlicher mtl. Betrag pro Mitglied zahlender Verein.

Produktnummer

42402100

Produktbezeichnung

Sportstätten

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.700,00 €	34.900,00 €	-18.800,00 €	-35,01		
	<i>Erstattung verbrauchsabhängiger Nebenkosten durch die Sportvereine</i>	53.700,00 €	34.900,00 €	-18.800,00 €	-35,01	Neuverhandlung der Kostenbeteiligung mit der AGRS	56000.16810
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	7.498,00 €	7.699,00 €	201,00 €	2,68	Gestiegene Personalkosten bedingt durch normale tarifliche Steigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.500,00 €	388.900,00 €	47.400,00 €	13,88		
	<i>Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN</i>	29.900,00 €	50.200,00 €	20.300,00 €	67,89	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	56010.50000
	<i>Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN</i>	27.000,00 €	46.000,00 €	19.000,00 €	70,37	Zusammensetzung wie folgt: 20.000 € Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen 26.000 € Strukturelle Anpassung Streichung der Sachkosten im Rahmen der Grünflächenkonzeption als Deckung für zusätzliches Personal Abweichung in 2015 zur ursprünglich veranschlagten Mittelnotwendigkeit durch die Facheinheit i.H.v. 26.000 € ergo in 2015 von ursprünglich notwendigen 46.000 € auf 20.000 € reduziert	56000.51000
	<i>Pacht für Sportplätze</i>	37.500,00 €	41.400,00 €	3.900,00 €	10,40	Erhöhung der Pachtzahlungen durch Neuberechnung des Index auf Antrag der Verpächter	56000.53000
	<i>Heizung SN</i>	30.300,00 €	27.600,00 €	-2.700,00 €	-8,91	Verbrauchsabweichung: -1.800 €; Preisabweichung: -900 €	56000.54000
	<i>Reinigung SN</i>	10.500,00 €	15.300,00 €	4.800,00 €	45,71	Erhöhung durch Ausschreibungsergebnis Unterhalts- und Grundreinigung und darin erhaltener Turnuserhöhung der Unterhaltsreinigung	56000.54050
	<i>Steuern, Abgaben SN</i>	14.600,00 €	17.600,00 €	3.000,00 €	20,55	Höherer Schmutzwasserverbrauch bei den Tennisanlagen sowie geplante Erhöhung der Gebühren für Schmutz- u. Regenwasser	56000.54300
	<i>Heizung SN</i>	10.100,00 €	9.000,00 €	-1.100,00 €	-10,89	Verbrauchsabweichung: 0 €; Preisabweichung: -1.100 €	56010.54000
	<i>Strom SN</i>	39.500,00 €	40.700,00 €	1.200,00 €	3,04	Verbrauchsabweichung: -500 €; Preisabweichung: +1.700 €	56010.54040
	<i>Reinigung SN</i>	19.600,00 €	21.600,00 €	2.000,00 €	10,20	Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Staubsonderreinigungen in den Höhenbereichen der Sporthalle.	56010.54050
	<i>Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof, Sportstätten</i>	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	100,00	Haushalterisch notwendige Neubepanung des Untersachkontos ab 2018 Untersachkonto wurde in 2017 nicht beplant	56000.60060

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

42.4.021

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.021 Sportstätten

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		42.749,64	16.200	15.200	16.300	16.300	17.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		42.749,64	16.200	15.200	16.300	16.300	17.500
56000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		11.122,07	11.100	11.100	11.000	11.000	11.000
56010.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		31.627,57	5.100	4.100	5.300	5.300	6.500
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		836,04	500	500	500	500	500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		836,04	500	500	500	500	500
56000.11000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		836,04	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte		56.648,00	28.600	27.800	27.800	27.800	27.800
341100 Mieten und Pachten		51.088,20	27.600	26.800	26.800	26.800	26.800
56010.14010 Ersätze		41.753,01	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
56010.14011 Ersätze Heizkosten Sportparkrestaurant		9.335,19	8.600	7.800	7.800	7.800	7.800
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.559,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56000.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)		3.215,51	500	500	500	500	500
56010.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)		2.344,29	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52.325,19	53.700	34.900	34.900	34.900	34.900
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		52.325,19	53.700	34.900	34.900	34.900	34.900
56000.16810 Erstattung verbrauchsabhängiger Nebenkosten durch die Sportvereine		52.325,19	53.700	34.900	34.900	34.900	34.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		374,82	0	0	0	0	0
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		374,82	0	0	0	0	0
56000.00035 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		374,82	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		152.933,69	99.000	78.400	79.500	79.500	80.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		7.072,26	7.498	7.699	7.932	8.139	8.343
401100 Beamte (Besoldung)		4.145,28	4.787	4.901	5.077	5.174	5.273
56000.41000 Beamtenbezüge SN - Sportstätten		4.145,28	4.787	4.901	5.077	5.174	5.273
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		586,85	509	609	623	636	650
56000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Sportstätten		586,85	509	609	623	636	650
402100 Beamte (Versorgung)		1.603,99	1.850	1.816	1.847	1.925	1.989
56000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Sportstätten		1.603,99	1.850	1.816	1.847	1.925	1.989
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		32,39	33	39	41	41	42
56000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Sportstätten		32,39	33	39	41	41	42
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		120,62	100	120	123	126	128
56000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Sportstätten		120,62	100	120	123	126	128
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		583,13	219	214	221	237	261
56000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Sportstätten		583,13	219	214	221	237	261

Teilergebnishaushalt 2018

42.4.021

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.021 Sportstätten

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.135,54	341.500	388.900	440.500	405.300	333.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.431,57	92.100	107.300	157.800	121.400	47.900
56000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	37.280,84	41.700	36.600	110.300	74.900	9.100
56000.50010 Entschädigung Unterhaltungskosten	19.302,09	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
56000.50200 Versicherungsfälle	252,92	500	500	500	500	500
56010.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	27.131,26	29.900	50.200	27.000	26.000	18.300
56010.50200 Versicherungsfälle	1.464,46	500	500	500	500	500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.721,27	27.000	46.000	46.000	46.000	46.000
56000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	10.721,27	27.000	46.000	46.000	46.000	46.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.788,25	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
56000.52100 Unterhaltung Geräte vermögensunwirksam, Sportstätten	8.806,32	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
56010.52100 Unterhaltung Geräte; Großsporthalle	981,93	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.556,23	0	0	0	0	0
56000.52010 Geräte, vermögensunwirksam	2.487,40	0	0	0	0	0
56000.52030 Geräte, vermögensunwirksam Bauhof; Sporteinrichtungen	68,83	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	36.154,11	37.500	41.400	41.600	41.800	42.000
56000.53000 Pacht für Sportplätze	36.154,11	37.500	41.400	41.600	41.800	42.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146.484,11	166.900	173.700	174.600	175.600	176.600
56000.54000 Heizung SN	19.952,64	30.300	27.600	27.600	27.600	27.600
56000.54030 Wasser SN	8.702,51	11.700	10.800	10.800	10.800	10.800
56000.54034 Trinkwasseruntersuchung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56000.54040 Strom SN	18.838,91	21.300	20.900	20.900	20.900	20.900
56000.54050 Reinigung SN	9.649,96	10.500	15.300	15.600	16.000	16.400
56000.54300 Steuern, Abgaben SN	13.364,97	14.600	17.600	17.600	17.600	17.600
56000.54310 Versicherungen SN	3.916,40	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
56010.54000 Heizung SN	13.182,01	10.100	9.000	9.000	9.000	9.000
56010.54030 Wasser SN	1.051,61	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
56010.54034 Trinkwasseruntersuchung	0,00	200	200	200	200	200
56010.54040 Strom SN	32.053,98	39.500	40.700	40.700	40.700	40.700
56010.54050 Reinigung SN	19.398,53	19.400	21.600	22.200	22.800	23.400
56010.54300 Steuern, Abgaben SN	2.142,75	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
56010.54310 Versicherungen SN	4.229,84	800	800	800	800	800
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
56000.60050 Ge- und Verbrauchsmittel; Sportstätten	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
56000.60060 Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof; Sportstätten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	90.577,52	96.100	114.800	143.900	151.700	154.800
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	90.577,52	96.100	114.800	143.900	151.700	154.800
56000.68000 Abschreibungen	52.635,33	55.300	57.100	67.600	75.400	75.700
56010.68000 Abschreibungen	37.942,19	40.800	57.700	76.300	76.300	79.100
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	2.583,15	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
443100 Geschäftsaufwendungen	2.583,15	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
56000.65000 Bürobedarf SN	997,66	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
56000.65250 Fernspreckgebühren SN	1.044,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56010.65000 Bürobedarf SN	540,92	600	700	700	700	700
56010.65250 Fernspreckgebühren SN	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	391.368,47	447.798	514.299	595.232	568.039	499.043
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-238.434,78	-348.798	-435.899	-515.732	-488.539	-418.343
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

42.4.021

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.021 Sportstätten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis <i>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-238.434,78	-348.798	-435.899	-515.732	-488.539	-418.343
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.796,93	22.592	26.814	29.705	29.839	29.972
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.796,93	22.592	26.814	29.705	29.839	29.972
56000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Sportstätten	24.796,93	22.592	26.814	29.705	29.839	29.972
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.915,36	164.922	173.013	182.552	181.490	182.165
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.915,36	164.922	173.013	182.552	181.490	182.165
56000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Sportstätten	74.046,29	92.467	101.999	109.889	107.257	106.272
56000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	56.841,08	59.262	49.080	50.220	51.299	52.450
56000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	17.027,99	13.193	21.934	22.443	22.934	23.443
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123.118,43	-142.330	-146.199	-152.847	-151.651	-152.193
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-361.553,21	-491.128	-582.098	-668.579	-640.190	-570.536

Produktbereich 42 Sportförderung	
Produktgruppe 42.4	
Produkt 42.4.121 Freibad	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

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 Empelde ein Freibad. Zwischen der Freibadsaison 2016 und 2017 fanden umfassende Sanierungsmaßnahmen statt, die zur Freibadsaison 2017 abgeschlossen werden konnten. Die Ausmaße des Schwimmbeckens betragen 35,50 x 16,67 Meter; es existiert ein fließender Übergang vom Schwimmer- zum Nichtschwimmerbereich. Den Kindern stehen zusätzlich eine drei Meter breite Wasserrutsche und Startblöcke zur Verfügung. Zudem wurde ein Kinderbecken mit 35 m² in Betrieb genommen, das mit Spritztieren und einer Rutsche aufwartet.

Der Gebäudekomplex mit Duschen, Umkleiden, Funktionsräumen für Schwimmmeister und Kiosk wurde im Jahre 1998 neu erbaut. Auf der großen Liegewiese spendet alter Baumbestand ausreichend Schatten.

Für zusätzliche sportliche Aktivitäten stehen eingebettet in das Freigelände eine Basketballanlage, zwei Tischtennisplatten und ein Beachvolleyballfeld zur Verfügung. Für die Kleinsten sind zum Spielen weiterhin ein Spielplatz mit zwei Schaukeln, zwei Wackelpferdchen und Sandkasten vorhanden.

Einfache warme Speisen, Snacks sowie Getränke können am verpachteten Kiosk erworben und verspeist werden.

Die Freibadsaison startete in Ronnenberg bisher jedes Jahr im Mai. In der Vorsaison (15.05. - 31.05.) ist das Bad montags bis 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 bis freitags von 09:00 bis 20:00 Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 09:00 bis 19:00 Uhr festgelegt. Im Jahr 2016 war das Freibad aufgrund der genannten Sanierungsmaßnahmen lediglich bis zum 31.07.2016 in Betrieb.

Die Eintrittspreise betragen aktuell für Erwachsene 2,50 € und für Jugendliche ab dem 6. Lebensjahr 1,50 € pro Tageskarte. Jüngere Kinder haben freien Eintritt. Weiterhin können Zehnerkarten/ Fünferkarten zum Preis von 22,50 €/ 11,50 € pro Erwachsenen und 13,50 €/ 7,00 € pro Jugendlichen erworben werden. Ab zwei Stunden vor Schließung des Freibades wird für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab dem 6. Lebensjahr ein Mondscheintarif zum Preis von 1,00 € angeboten. Saisonkarten können für 125,00 € (Familie), 50,00 € (Erwachsene) und 25,00 € (Kinder) erworben werden. Seit dieser Freibadsaison besteht zudem ein Schwerbehindertentarif, der freien Eintritt für Menschen mit einem Behinderungsgrad ab 50 % und deren Begleitperson vorsieht. Zudem haben Mitglieder des aktiven Rettungsdienstes und Inhaber der Niedersächsischen Ehrenamtskarte freien Eintritt in das Freibad.

Neben den traditionellen Zeltlagern der DLRG und der Jugendfeuerwehr wird auch durch die städtische Jugendpflege unter großer Beteiligung ein Sport Event durchgeführt.

Strategische/s Ziel/e:

- Betrieb eines Freibads zur Förderung des Sports und der Erholung

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,61	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,62
Verwaltung und Betrieb des Freibades vornehmen	18,87	Verwaltung und Betrieb des Freibades vornehmen	19,57
Gesamt	19,48	Gesamt	20,19

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	0,11		0,12

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

- Begleitung bei der konzeptionellen Entwicklung der Zukunft des Freibads

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Nutzer/innen	6.461	9.747	5.219	5.219	100	11.000	11.000
Einnahmen aus Eintrittsgeldern	13.593 €	20.729 €	11.278,60 €	11.278,60 €	100	20.000 €	20.000 €
Zuschuss pro Nutzer/in mit USt	21,51 €	14,85 €	18,00 €	13,89 €	77	18,00 €	18,00 €
Zuschuss pro Nutzer/in ohne USt ¹	-	-	-	29,77 €	-	-	-
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 4,20 €	- 4,37 €	- 5,21 €	- 4,02 €	77	- 6,43 €	- 7,89 €

¹ Die Betriebsabrechnung Freibad 2016 weist für den Abrechnungszeitraum zusätzlich einen Wert ohne USt. aus.

Produktnummer 42412100

Produktbezeichnung Freibad

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	72.212,00 €	91.271,00 €	19.059,00 €	26,39	Der Anstieg der Personalkosten begründet sich durch die geplante Ausweitung der Öffnungszeiten des Freibades und die damit einhergehende Ausweitung des Personalkörpers.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

42.4.121

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.121 Freibad

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	100	100	100	100
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich		0,00	100	100	100	100	100
57000.17800 Spenden		0,00	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.178,05	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		3.178,05	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
57000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.178,05	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		11.278,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		11.278,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
57000.11000 Benutzungsgebühren		11.278,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6. privatrechtliche Entgelte		1.733,00	200	200	200	200	200
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.733,00	200	200	200	200	200
57000.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)		1.733,00	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		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		16.189,65	21.400	21.600	21.600	21.600	21.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		53.057,33	72.212	91.271	93.474	95.405	97.630
401100 Beamte (Besoldung)		3.573,45	4.478	4.209	4.321	4.404	4.489
57000.41000 Beamtenbezüge SN - Freibad		3.573,45	4.478	4.209	4.321	4.404	4.489
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		38.605,45	52.070	70.881	72.636	74.191	75.846
57000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Freibad		38.605,45	52.070	70.881	72.636	74.191	75.846
402100 Beamte (Versorgung)		1.382,72	1.731	1.560	1.571	1.639	1.693
57000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Freibad		1.382,72	1.731	1.560	1.571	1.639	1.693
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		1.931,26	3.408	3.559	3.665	3.665	3.771
57000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Freibad		1.931,26	3.408	3.559	3.665	3.665	3.771
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		7.061,77	10.328	10.889	11.101	11.313	11.619
57000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Freibad		7.061,77	10.328	10.889	11.101	11.313	11.619
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		502,68	197	173	180	193	212
57000.45011 Umlage Beihilfekasse SN - Freibad		502,68	197	173	180	193	212
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.825,10	71.000	66.900	61.800	62.200	62.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.888,93	12.900	16.100	11.400	11.700	11.800
57000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN		12.888,93	12.700	15.900	11.200	11.500	11.600
57000.50200 Versicherungsfälle		0,00	200	200	200	200	200
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.103,75	500	500	500	500	500
57000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN		3.103,75	500	500	500	500	500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		181,69	0	0	0	0	0
57000.52101 Unterhaltung des bewegl. Vermögens		181,69	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		29.650,73	54.200	43.900	44.000	44.100	44.200
57000.54000 Heizung SN		5.335,36	13.300	6.000	6.000	6.000	6.000
57000.54030 Wasser SN		3.468,82	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
57000.54034 Trinkwasseruntersuchung		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57000.54040 Strom SN		8.489,49	17.600	15.100	15.100	15.100	15.100

Teilergebnishaushalt 2018

42.4.121

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.121 Freibad

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
426100	57000.54050	Reinigung SN	2.720,00	4.000	3.800	3.900	4.000	4.100
	57000.54100	Bewirtschaftung Freibad	2.625,25	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	57000.54300	Steuern, Abgaben SN	6.655,47	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	57000.54310	Versicherungen SN	356,34	300	500	500	500	500
	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	57000.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Freibad	0,00	100	100	100	100	100
	427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.300</i>	<i>6.300</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>
	57000.57000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Freibad	0,00	200	200	200	200	200
	57000.60010	Ge- und Verbrauchsmittel Freibad	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57000.60040	Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden UE, Freibad	0,00	100	100	100	100	100
57000.60070	57000.60070	Ge- und Verbrauchsmittel Freibad	0,00	0	500	0	0	0
	57000.60080	Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof, Freibad	0,00	0	500	500	500	500
	57000.63100	Öffentlichkeitsarbeit Freibad Empelde	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	16. Abschreibungen		10.456,32	29.000	51.000	54.200	55.700	55.900
	471100	<i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	<i>10.456,32</i>	<i>29.000</i>	<i>51.000</i>	<i>54.200</i>	<i>55.700</i>	<i>55.900</i>
57000.68000	57000.68000	Abschreibungen	10.456,32	29.000	51.000	54.200	55.700	55.900
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
431800	18. Transferaufwendungen		257,88	800	800	800	800	800
	431800	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>257,88</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	57000.71800	Zuschuss DLRG NEU	257,88	800	800	800	800	800
443100	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.115,35	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.115,35</i>	<i>1.200</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	57000.65000	Bürobedarf SN	769,29	800	900	900	900	900
	57000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Freibad	139,70	100	200	200	200	200
	57000.65250	Fernsprechgebühren SN	206,36	200	300	300	300	300
	57000.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Freibad	0,00	100	100	100	100	100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen		110.711,98	174.212	211.471	211.774	215.605	218.230
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-94.522,33	-152.812	-189.871	-190.174	-194.005	-196.630
22. außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-94.522,33	-152.812	-189.871	-190.174	-194.005	-196.630
381100	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.877,39	5.303	6.067	6.707	6.735	6.759
	381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>5.877,39</i>	<i>5.303</i>	<i>6.067</i>	<i>6.707</i>	<i>6.735</i>	<i>6.759</i>
	57000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Freibad	5.877,39	5.303	6.067	6.707	6.735	6.759
481100	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.154,54	40.859	40.462	42.397	42.098	42.201
	481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>31.154,54</i>	<i>40.859</i>	<i>40.462</i>	<i>42.397</i>	<i>42.098</i>	<i>42.201</i>
	57000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Freibad	26.994,15	33.255	36.438	38.279	37.892	37.900
	57000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	4.075,39	4.172	3.519	3.601	3.678	3.761
	57000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	85,00	3.432	505	517	528	540
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-25.277,15	-35.556	-34.395	-35.690	-35.363	-35.442
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-119.799,48	-188.368	-224.266	-225.864	-229.368	-232.072

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 52.2	
Produkt 52.2.022 Wohnbauförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Bauherr/Innen und Wohnraumeigentümer/Innen
Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Bis einschließlich zum Kalenderjahr 2016 sind in diesem Produkt die Angaben zur Wohnbauförderung hinterlegt worden. Ab dem Haushaltsjahr 2017 sind diese im Produkt „Aufgaben der Wohnbauförderung“ auszuweisen.

Produktnummer 52202200

Produktbezeichnung Wohnbauförderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Das Produkt "Wohnbauförderung" wird seit dem Haushaltsjahr 2017 weitergeführt als neues Produkt "Aufgaben der Wohnbauförderung".	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

52.2.022

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.2 Wohnbauförderung
Produkt: 52.2.022 Wohnbauförderung

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		746,00	0	0	0	0	0
331100 Verwaltungsgebühren		746,00	0	0	0	0	0
40000.10000 Verwaltungsgebühren für die		396,00	0	0	0	0	0
Erteilung von							
Wohnberechtigungsscheine							
n							
40000.10010 Verwaltungsgebühren für		350,00	0	0	0	0	0
Freistellungen nach							
WoBindG							
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.315,00	0	0	0	0	0
348100 Erträge aus Kostenerstattungen,		19.315,00	0	0	0	0	0
Kostenumlagen vom Land							
62000.16100 Zuweisung § 4 NFVG vom		19.315,00	0	0	0	0	0
Land							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		67.176,16	0	0	0	0	0
365100 Gewinnanteilen aus verbundenen		67.176,16	0	0	0	0	0
Unternehmen und Beteiligungen							
62000.21000 Dividenden		67.176,16	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		30,84	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge		30,84	0	0	0	0	0
62000.26800 Einnahmen aus der		30,84	0	0	0	0	0
Freistellung von Wohnraum							
12. = Summe ordentliche Erträge		87.268,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		15.396,90	0	0	0	0	0
401100 Beamte (Besoldung)		6.041,30	0	0	0	0	0
40000.41002 Beamtenbezüge SN -		6.041,30	0	0	0	0	0
Wohnbauförderung							
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		4.897,71	0	0	0	0	0
40000.41403 Dienstbezüge Tariflich		4.897,71	0	0	0	0	0
Beschäftigte SN -							
Wohnbauförderung							
402100 Beamte (Versorgung)		2.337,64	0	0	0	0	0
40000.43002 Versorgungskasse Beamte		2.337,64	0	0	0	0	0
SN - Wohnbauförderung							
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		266,79	0	0	0	0	0
40000.43403 Versorgungskasse Tariflich		266,79	0	0	0	0	0
Beschäftigte SN -							
Wohnbauförderung							
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		1.003,62	0	0	0	0	0
40000.44403 Sozialversicherung Tariflich		1.003,62	0	0	0	0	0
Beschäftigte SN -							
Wohnbauförderung							
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für		849,84	0	0	0	0	0
Beamte und Arbeitnehmer							
40000.45013 Umlage Beihilfekasse SN -		849,84	0	0	0	0	0
Wohnbauförderung							
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		15.396,90	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

52.2.022

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.2 Wohnbauförderung
Produkt: 52.2.022 Wohnbauförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	71.871,10	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	71.871,10	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214,87	0	0	0	0	0
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214,87	0	0	0	0	0
62000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wohnbauförderung	214,87	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.257,82	0	0	0	0	0
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.257,82	0	0	0	0	0
62000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wohnbauförderung	5.257,82	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.042,95	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.828,15	0	0	0	0	0

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 52.2	
Produkt 52.2.123 Aufgaben der Wohnbauförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

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

Die NBank fördert im Auftrage des Landes Niedersachsen zum einen den Neubau bzw. Erstbezug, den Ausbau/ Umbau oder die Erweiterung sowie den Kauf bzw. Erwerb in Zusammenhang mit Modernisierung von selbst genutztem Wohnraum für Familien mit zwei und mehr Kindern sowie behindertengerechten Wohnraum und zum anderen die Schaffung von Mietwohnraum sowie energetische Modernisierungsmaßnahmen von Mietwohnungen und Wohneigentum mit einem Baudarlehen. Über die Voraussetzungen für eine Förderung gibt die Stadt Ronnenberg als Wohnraumförderungsstelle Auskunft und nimmt die Anträge entgegen.

Dieses Produkt beinhaltet die Vermittlung und Belegung von freiem und gebundenem Wohnraum. Die von den Wohnungsgesellschaften zur Vermietung frei gemeldeten Wohnungen werden an Wohnungssuchende durch persönliche und telefonische Beratung vermittelt und den Vermietern entsprechende Vermittlungsvorschläge unterbreitet. In den meisten Fällen ist durch den Bewilligungsbescheid festgelegt, dass die Wohnungen nur mit Zustimmung des Landkreises (jetzt Stadt Ronnenberg) an berechnete Wohnungssuchende überlassen werden dürfen. Die Stadt Ronnenberg ist in diesen Fällen vorschlagsberechtigt.

Belegungsbindungen sichern die Einhaltung der Zweckbestimmung, da nach dem früheren I. und II. Wohnungsbaugesetz die Wohnungen unter Einsatz öffentlicher Mittel für wirtschaftlich weniger leistungsfähige Familien gefördert wurden, deren Einkommen bestimmte Einkommensgrenzen nicht übersteigen. Die mit dieser Zielsetzung geschaffenen Sozialwohnungen sind deshalb nur für Wohnungssuchende bestimmt, die nach ihrem Einkommen wohnberechtigt sind. Der Vermieter darf daher eine öffentlich geförderte Wohnung nur einem Wohnungssuchenden überlassen, der ihm zuvor eine Wohnberechtigungsscheinigung übergeben hat.

Die Bescheinigung über die Wohnberechtigung (Wohnberechtigungsschein) wird gemäß § 8 Niedersächsisches Wohnraumförderungsgesetz (NWoFG) auf Antrag des Wohnungssuchenden für die Dauer eines Jahres erteilt und ist kostenpflichtig. Die vom Gesetzgeber festgelegte Einkommensgrenze nach § 3 Abs. 2 NWoFG ist hierbei vom Wohnungssuchenden und seinen Angehörigen einzuhalten.

Gemäß § 11 Abs. 1 NWoFG kann die zuständige Stelle den Verfügungsberechtigten von Belegungsbindungen freistellen. Freistellungen können für bestimmte Wohnungen, für Wohnungen bestimmter Art oder für Wohnungen in bestimmten Gebieten erteilt werden. Sofern ein Wohnberechtigungsschein nicht erteilt bzw. abgelehnt wurde, weil die Einkommensgrenze gem. § 8 NWoFG überschritten wurde, das Alter für eine Altenwohnung nicht eingehalten, oder die Wohnraumgröße überschritten wird, ist neben der Verwaltungsgebühr noch eine Ausgleichszahlung zu prüfen.

Strategische/s Ziel/e:

- Auf die bestimmungsgerechte Vergabe von Sozialwohnungen hinwirken

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,25
		Aufgaben nach dem Wohnraumüberwachungsgesetz wahrnehmen	12,41

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Wohnungsvermittlung	3,44	Wohnungsvermittlung	3,44
Wohnungsvergabe	4,25	Wohnungsvergabe	4,25
Wohnberechtigungsscheine	10,79	Wohnberechtigungsscheine	10,79
Hilfe bei Wohnungskündigungen leisten (§ 36 SGB XII)	5,73	Hilfe bei Wohnungskündigungen leisten (§ 36 SGB XII)	5,73
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII)	13,06	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII)	12,88
Gesamt	49,93	Gesamt	49,75

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	0,25		0,24

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anfragen von Wohnungssuchenden mit entsprechender Beratung	48	46	75	38	51	60	50
Erteilte Freistellungen von der Belegungsbindung (mit und ohne Ausgleichszahlung)	19	12	25	24	96	20	20
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	3,18 €	3,13 €

Produktnummer

522123

Produktbezeichnung

Aufgaben der Wohnbauförderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	15.956,00 €	15.957,00 €	1,00 €	0,01	Durch organisatorische Verschiebungen in der Aufgabenwahrnehmung werden die üblichen tarif- und besoldungsrechtlichen Steigerungen abgefangen, so dass die Personalkosten im Produkt nahezu konstant bleiben.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

52.2.123

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.2 Wohnbauförderung
Produkt: 52.2.123 Aufgaben der Wohnbauförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
40000.10001 Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Wohnberechtigungsschei n Neu	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40000.10011 Verwaltungsgebühren für Freistellungen nach WoBindG	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
62100.16100 Zuweisung § 4 NFVG vom Land	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
365100 <i>Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	0,00	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
62100.21000 Dividenden	0,00	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	91.400	91.400	91.400	91.400	91.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	15.956	15.957	16.415	16.805	17.176
401100 <i>Beamte (Besoldung)</i>	0,00	2.558	1.483	1.596	1.628	1.658
40000.41010 Beamtenbezüge SN - Aufgaben der Wohnbauförderung	0,00	2.558	1.483	1.596	1.628	1.658
401200 <i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	0,00	9.699	10.958	11.222	11.468	11.715
40000.41406 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Aufgaben der Wohnbauförderung	0,00	9.699	10.958	11.222	11.468	11.715
402100 <i>Beamte (Versorgung)</i>	0,00	990	550	580	605	625
40000.43010 Versorgungskasse Beamte SN - Aufgaben der Wohnbauförderung	0,00	990	550	580	605	625
402200 <i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	0,00	627	713	716	736	755
40000.43406 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Aufgaben der Wohnbauförderung	0,00	627	713	716	736	755
403200 <i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	0,00	1.918	2.163	2.204	2.264	2.308
40000.44406 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Aufgaben der Wohnbauförderung	0,00	1.918	2.163	2.204	2.264	2.308
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	164	90	97	104	115
40000.45020 Umlage Beihilfekasse SN - Aufgaben der Wohnbauförderung	0,00	164	90	97	104	115
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	15.956	15.957	16.415	16.805	17.176

Teilergebnishaushalt 2018

52.2.123

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.2 Wohnbauförderung
Produkt: 52.2.123 Aufgaben der Wohnbauförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	75.444	75.443	74.985	74.595	74.224
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	75.444	75.443	74.985	74.595	74.224
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	184	186	200	200	197
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	184	186	200	200	197
62100.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Wohnbauförderung	0,00	184	186	200	200	197
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.441	6.599	6.691	6.774	6.870
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.441	6.599	6.691	6.774	6.870
62100.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Aufgaben der Wohnbauförderung	0,00	6.980	6.599	6.691	6.774	6.870
62100.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	0,00	461	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.257	-6.413	-6.491	-6.574	-6.673
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.187	69.030	68.494	68.021	67.551

Teilhaushalt 03

Fachbereich 3

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
11103200	Liegenschaftsverwaltung	507
12202300	Einwohnermeldewesen	513
12203100	Verkehrslenkung und -sicherung	519
12203200	Öffentliche Sicherheit	525
12212300	Standesamt	533
12213100	Überwachung ruhender Verkehr	539
12232300	KFZ- Zulassung	543
12603200	Feuerschutz	547
31503200	Obdachlosenangelegenheiten	553
36603200	Spielplätze	559
51103300	Informelle räumliche Planung	565
51113300	Formelle städtebauliche Planung	571
52103300	Bauaufsicht	577
52303300	Denkmalschutz	583
53803100	Abwasserbeseitigung (bis 2016)	589
53813300	Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung (ab 2017)	595
54103100	Gemeindestraßen und Radwegebau	601
54503100	Straßenreinigung	607
54513100	Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	613
54523100	Straßenbeleuchtung	619
55103200	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	623
55203200	Gewässer	629
55303100	Bestattungswesen	635
55403200	Naturschutz und Landschaftspflege	641
55503200	Land- und Forstwirtschaft	647
56103200	Umweltschutz	651
57303100	Bauhof, techn. Dienste	657
57313100	Bauhof, Grünpflegedienste	663

Gliederung/Produktübersicht Teilhaushalt 03

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2017	2018	2017	2018
Liegenschaftsverwaltung	11103200	32	03	358.482 €	182.329 €	453.182 €	-270.371 €
Einwohnermeldewesen	12202300	32	03	-270.694 €	-313.524 €	-270.694 €	-313.524 €
Verkehrslenkung und -sicherung	12203100	33	03	3.142 €	-15.071 €	-26.858 €	-15.071 €
Öffentliche Sicherheit	12203200	32	03	-168.492 €	-181.488 €	-153.192 €	-167.688 €
Standesamt	12212300	32	03	-144.312 €	-155.343 €	-163.712 €	-154.843 €
Überwachung ruhender Verkehr	12213100	33	03	-23.787 €	-63.425 €	-23.787 €	-63.425 €
KFZ-Zulassung	12232300	32	03	312.844 €	281.655 €	316.944 €	285.655 €
Feuerschutz	12603200	32	03	-297.040 €	-312.906 €	-456.140 €	-765.906 €
Obdachlosenangelegenheiten	31503200	32	03	-17.446 €	-26.830 €	-16.246 €	-25.630 €
Spielplätze	36603200	35	03	-80.560 €	-65.769 €	-226.060 €	-144.869 €
Informelle räumliche Planung	51103300	31	03	-129.204 €	-116.420 €	-129.104 €	-116.420 €
Formelle städtebauliche Planung	51113300	31	03	-204.191 €	-204.874 €	-204.191 €	-204.874 €
Bauaufsicht	52103300	31	03	-83.703 €	-68.905 €	-83.703 €	-68.905 €
Denkmalschutz	52303300	31	03	-17.037 €	-12.323 €	-17.037 €	-12.323 €
Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	53813300	33	03	63.649 €	196.351 €	-900.451 €	-995.949 €
Gemeindestraßen und Radwegebau	54103100	33	03	-722.379 €	-876.576 €	-937.779 €	-1.155.776 €
Straßenreinigung	54503100	35	03	78.609 €	11.647 €	83.509 €	17.847 €
Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	54513100	35	03	-20.306 €	-25.156 €	-20.306 €	-25.156 €
Straßenbeleuchtung	54523100	33	03	-253.442 €	-250.436 €	-305.342 €	-222.236 €
Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	55103200	34	03	-67.505 €	-188.193 €	-109.305 €	-272.893 €
Gewässer	55203200	33	03	-109.678 €	-112.014 €	-109.278 €	-111.614 €
Bestattungswesen	55303100	34	03	-56.406 €	-96.724 €	-200.506 €	-278.824 €
Naturschutz und Landschaftspflege	55403200	34	03	-67.598 €	-109.279 €	-98.898 €	-150.979 €
Land- und Forstwirtschaft	55503200	33	03	-30.659 €	-30.480 €	-37.859 €	-37.680 €
Umweltschutz	56103200	34	03	-117.827 €	-117.138 €	-116.627 €	-116.038 €
Bauhof, techn. Dienste	57303100	35	03	-484.761 €	-480.279 €	-441.261 €	-531.279 €
Bauhof, Grünpflegedienste	57313100	35	03	-738.999 €	-798.929 €	-738.999 €	-798.929 €
				-3.289.300 €	-3.950.100 €	-4.933.700 €	-6.717.700 €

Teilhaushalt 03

I. Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Feuerschutz

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
13000.34500	061000	Feuerschutz; Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	- €	- €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Summe Maßnahmen Feuerschutz			- €	- €	- €	3.500 €	3.500 €	3.500 €

Gemeindestraßen und Radwegebau

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
63100.36213	211200	Straßenbau allgemein; Zuweisung Grunderwerbskosten Region Hannover; barrierefreier Ausbau Bahnhof Empelde	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €
63267.35000	212000	Kostenbeteiligung Kreuzungsbereich B 217/Baugebiet Alter Garten; Erschließungsbeiträge	- €	- €	- €	149.500 €	- €	- €
Summe Maßnahmen Gemeindestraßen und Radwegebau			- €	5.000 €	- €	149.500 €	- €	- €

Liegenschaftsverwaltung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
88100.34000	019000	Sonstiges Grundvermögen; Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	258.122,88 €	1.040.000 €	714.000 €	1.900.000 €	1.020.000 €	200.000 €
Summe Maßnahmen Liegenschaftsverwaltung			258.122,88 €	1.040.000 €	714.000 €	1.900.000 €	1.020.000 €	200.000 €

Naturschutz und Landschaftspflege

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36000.36800	211800	Naturschutz und Landschaftspflege; Zuschüsse für Abwicklung Kompensationsmaßnahmen BNatG	7.607,80 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe Maßnahmen Naturschutz und Landschaftspflege			7.607,80 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

Straßenbeleuchtung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
67000.36000	211100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund; Förderprogramm Straßenbeleuchtung	- €	21.000 €	- €	- €	- €	- €
67000.36101	211100	Kommunalinvestitionsfördergesetz Pauschalzuweisung; Förderung der energetischen Sanierung von Straßenbeleuchtungskörpern	- €	- €	98.000 €	98.000 €	25.500 €	- €
Summe Maßnahmen Straßenbeleuchtung			- €	21.000 €	98.000 €	98.000 €	25.500 €	- €

Umweltschutz

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12000.36700	211700	Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von ProKlima	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Umweltschutz			- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €

Gesamteinzahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 03

265.730,68 € 1.086.000 € 827.000 € 2.166.000 € 1.064.000 € 218.500 €

II. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
70101.95000	034000	Erstellung Kanalsanierungsprogramm	- €	- €	10.000 €	- €	- €	- €
70101.95050	034000	Abwasserbeseitigung allgemein; Erneuerung von Hauptleitungen	- €	1.341.700 €	1.529.600 €	1.350.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €
70101.95090	034000	Erneuerung von Grundleitungen und Schächten auf stadteigenen bebauten Grundstücken	- €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
70101.95091	034000	Herstellung Grundstücksentwässerungsanlage Felsenburg	- €	- €	50.000 €	- €	- €	- €
70212.95000	034000	Verlängerung Hauptkanal Lange Straße, Empelde	- €	- €	50.000 €	- €	- €	- €
70220.95000	034000	Neubau Pumpwerk Am Hirtenbach/RRB Wilhelm-Humbek-Straße	- €	40.000 €	- €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung			- €	1.401.700 €	1.659.600 €	1.370.000 €	1.370.000 €	1.370.000 €

Bauhof, techn. Dienste

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
77000.93500	061000	Fuhrpark; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	57.647,17 €	45.000 €	135.000 €	125.000 €	110.000 €	80.000 €
77100.93506	072000	Wandrockner für Dienstbekleidung	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €
77100.93510	072000	Technische Ausrüstung Bauhof	- €	- €	20.000 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Bauhof, techn. Dienste			57.647,17 €	55.000 €	155.000 €	125.000 €	110.000 €	80.000 €

Bestattungswesen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02100.93534	002500	ADV Betreuung; Friedhofsverwaltungsprogramm	- €	2.400 €	- €	- €	- €	- €
75000.93501	072000	Bestattungswesen allgemein; Gerätebeschaffung Grabebau	2.425,70 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
75000.93509	072000	Erneuerung der Holzbänke - Kapelle Empelde	- €	- €	15.000 €	15.000 €	- €	- €
75000.94104	038000	Erneuerung Wasserstellen Friedhöfe	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
75000.95000	096200	Bestattungswesen; Sanierung der Friedhofswegen	44.068,34 €	80.000 €	120.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
75000.95111	038000	Umsetzung Friedhofskonzept	12.317,82 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
75000.95113	038000	Herstellung Lagerplätze - Friedhöfe	- €	30.000 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €	15.000 €
75000.95114	038000	Herrichtung Freiflächen für Baumbestattungen	- €	10.000 €	5.000 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Bestattungswesen			58.811,86 €	167.400 €	215.000 €	120.000 €	105.000 €	110.000 €

Feuerschutz

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
13000.93500	072000	Feuerschutz; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.888,41 €	11.000 €	33.700 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
13000.93502	072000	Feuerschutz; Umrüstung Digitalfunk	- €	- €	90.000 €	50.000 €	25.000 €	- €
13000.93510	061000	Feuerschutz; Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	- €	220.000 €	415.000 €	140.000 €	- €	290.000 €
13000.93512	072000	Sponsoringtafeln für die Feuerwehr Gerätehäuser	- €	14.000 €	- €	- €	- €	- €
13000.94172	025200	Anbau zur Erweiterung der Umkleidebereiche - FFW Ronnenberg	- €	- €	- €	20.000 €	200.000 €	- €
Summe Maßnahmen Feuerschutz			7.888,41 €	245.000 €	538.700 €	233.000 €	248.000 €	313.000 €

Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
58000.95003	035000	Grünflächenkonzeption	- €	17.000 €	40.000 €	- €	- €	- €
58000.95004	035000	Umgestaltung von Pflanzflächen	17.157,24 €	10.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
58000.95006	035000	Umgestaltung Freifläche "Lange Reihe" mit Buswendeanlage	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €
58000.95007	035000	Umgestaltung Regenwasserrückhaltebecken "Am Wallteich"	- €	- €	20.000 €	- €	- €	- €
59000.95000	035000	Naherholung, Radwegbau, Kleingartenwesen; Projekt Gartenregion; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	68,00 €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe Maßnahmen Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung			17.225,24 €	37.000 €	85.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

Gemeindestraßen und Radwegebau

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
63100.93213	031000	Straßenbau allgemein; Grunderwerb; barrierefreier Ausbau Bahnhof Empelde	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €
63100.95000	035000	Straßenbau allgemein; Neu-, Erweiterungs- und Umbauten allg.	217.084,47 €	560.000 €	588.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
63100.95010	035000	Straßenbau allgemein; Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
63100.95030	035000	Erneuerung von Baumscheiben im Stadtgebiet	3.948,29 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	15.000 €
63100.95040	035000	Sanierungskonzept Geh- und Radwege, Ingenieurkosten	- €	- €	60.000 €	- €	- €	- €
63190.95000	035000	Verbesserung der Bushaltestellen; Tiefbaumaßnahmen	1.487,50 €	18.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
63203.95001	035000	Erneuerung Stadtmobiliar - Nenndorfer Straße	- €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
63267.95000	035000	Kostenbeteiligung Kreuzungsbereich B 217/Baugebiet Alter Garten; Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	320.000 €	- €	- €
63287.95001	035000	Fußgängerampel Gehrdener Straße - Ronnenberg	- €	- €	25.000 €	- €	- €	- €
63288.95000	035000	Sanierung OD Empelde, 2. Teil zwischen Ortseingang Empelde und Kreuzung Berliner Straße	- €	- €	- €	50.000 €	- €	- €
63369.95000	035000	Behindertengerechter Ausbau Weetzer Kirchweg	- €	- €	- €	- €	10.000 €	- €
Summe Maßnahmen Gemeindestraßen und Radwegebau			222.520,26 €	638.000 €	733.000 €	930.000 €	570.000 €	545.000 €

Liegenschaftsverwaltung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
88100.93200	021100	Sonstiges Grundvermögen; Erwerb von Grundstücken	- €	250.000 €	465.000 €	90.000 €	- €	- €
88100.93202	021100	Sonstiges Grundvermögen; Erwerb von Grundstücken - Bodenmanagement Ronnenberg Nord/Ost	- €	265.000 €	440.000 €	265.000 €	250.000 €	808.000 €
88100.98200	004000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbesserung der Breitband-Infrastruktur	- €	- €	3.200 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Liegenschaftsverwaltung			- €	515.000 €	908.200 €	355.000 €	250.000 €	808.000 €

Naturschutz und Landschaftspflege

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36000.93200	012000	Naturschutz und Landschaftspflege allgemein; Erwerb von Grundstücken	18.754,82 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
36000.93500	072000	Umsetzung Klimaschutzaktionsprogramm; Anschaffung Diensträder und Pedelec	- €	- €	1.000 €	3.000 €	1.000 €	1.000 €
36000.94005	096100	Umsetzung Klimaschutzaktionsprogramm; Errichtung Fahrradabstellanlagen	5.609,69 €	- €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
36000.95000	031000	Naturschutz und Landschaftspflege allgemein; Kompensationsmaßnahmen BNatG	23.864,69 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe Maßnahmen Naturschutz und Landschaftspflege			48.229,20 €	35.000 €	46.000 €	43.000 €	41.000 €	41.000 €

Spielplätze

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
46090.95023	024200	Kinderspielplätze; Spielplatz Im Goldfeld	- €	- €	- €	- €	- €	50.000 €
46090.95024	024200	Kinderspielplätze; Spielplatz Am Hammfeld	- €	- €	- €	25.000 €	- €	- €
46090.95027	024200	Kinderspielplätze; Spielplatz Agricolastraße	3.587,63 €	- €	22.000 €	- €	- €	- €
46090.95030	096200	Kinderspielplätze allgemein; Gestaltung von Kinderspielplätzen	15.435,26 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
46090.95033	024200	Neuanlage Quartiersplatz	4.760,00 €	100.000 €	10.000 €	10.000 €	50.000 €	10.000 €
46090.95038	024200	Kinderspielplätze; Spielplatz Bröhnstraße	- €	- €	20.000 €	- €	- €	- €
46090.95039	024200	Kinderspielplätze; Spielplatz "Robert-Koch-Str"	- €	- €	- €	- €	50.000 €	- €
46090.95042	024200	Ersatzneubau Bolzplatz Weetzen (Verlagerung von der Bröhnstraße)	- €	50.000 €	20.000 €	- €	- €	- €
46090.95043	024200	Kinderspielplätze; Neugestaltung Spielplatz Tulpenweg	- €	- €	10.000 €	50.000 €	- €	- €
46090.95044	024200	Kinderspielplätze; Spielplatz Nelkenweg	- €	- €	- €	- €	- €	50.000 €
Summe Maßnahmen Spielplätze			23.782,89 €	180.000 €	112.000 €	115.000 €	130.000 €	140.000 €

Standesamt

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02000.93515	072000	Neuausstattung Trauzimmer Standesamt Velster Straße	- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Standesamt			- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €

Straßenbeleuchtung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
67000.96002	035000	Straßenbeleuchtung allgemein, Kosten der Erweiterung NEU	32.581,64 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €
Summe Maßnahmen Straßenbeleuchtung			32.581,64 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €

Umweltschutz

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12000.93500	072000	Anschaffung eines Lastenfahrrads	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Umweltschutz			- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €

Verkehrslenkung und -sicherung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11000.95001	035000	Herstellungskosten Radaranlage B 217 OD Ronnenberg	- €	30.000 €	- €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Verkehrslenkung und -sicherung			- €	30.000 €	- €	- €	- €	- €

Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 03

468.686,67 € 3.436.100 € 4.559.500 € 3.413.000 € 2.946.000 € 3.529.000 €

Teilergebnishaushalt 2018

Budget: T3

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.894,99	107.500	64.500	64.500	64.500	64.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	752.149,31	735.500	723.700	715.500	678.200	652.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	3.502.487,90	3.443.400	3.658.100	3.656.600	3.656.500	3.656.600
6. privatrechtliche Entgelte	91.324,80	76.900	72.000	70.400	69.500	69.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.206,13	651.600	715.500	716.600	642.600	686.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	44.079,19	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	37.140,31	96.500	64.500	64.500	64.500	64.500
12. = Summe ordentliche Erträge	5.055.282,63	5.153.400	5.342.300	5.332.100	5.219.800	5.238.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.080.727,56	3.037.500	3.249.400	3.383.000	3.416.200	3.499.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620.906,14	2.233.000	2.550.100	2.295.100	2.289.200	2.263.200
16. Abschreibungen	1.920.533,05	1.913.600	1.991.300	2.114.600	2.154.200	2.191.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	82.441,92	84.700	86.000	86.000	86.000	86.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.674.010,55	1.604.300	1.674.300	1.681.200	1.681.900	1.682.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.378.619,22	8.873.100	9.551.100	9.559.900	9.627.500	9.722.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.323.336,59	-3.719.700	-4.208.800	-4.227.800	-4.407.700	-4.483.700
22. außerordentliche Erträge	804.643,71	481.400	258.700	1.527.500	307.000	142.800
23. außerordentliche Aufwendungen	4.504,42	51.000	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	800.139,29	430.400	258.700	1.527.500	307.000	142.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.523.197,30	-3.289.300	-3.950.100	-2.700.300	-4.100.700	-4.340.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.418.416,02	1.283.383	1.361.302	1.427.261	1.441.143	1.468.227
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.628.458,79	1.570.382	1.764.090	1.833.795	1.845.618	1.873.155
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-210.042,77	-286.999	-402.788	-406.534	-404.475	-404.928
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.733.240,07	-3.576.299	-4.352.888	-3.106.834	-4.505.175	-4.745.828

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: T3

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.894,99	107.500	64.500	0	64.500	64.500	64.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.514.453,31	3.443.400	3.658.100	0	3.656.600	3.656.500	3.656.600
5. privatrechtliche Entgelte	87.635,60	75.900	71.000	0	69.400	68.500	68.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.936,47	651.600	715.500	0	716.600	642.600	686.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	2.056,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.048,78	96.500	64.500	0	64.500	64.500	64.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.317.025,64	4.375.900	4.574.600	0	4.572.600	4.497.600	4.541.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.080.727,56	3.037.500	3.249.400	0	3.383.000	3.416.200	3.499.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.567.092,87	2.233.000	2.550.100	0	2.295.100	2.289.200	2.263.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	83.200,82	84.700	86.000	0	86.000	86.000	86.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.629.131,13	1.604.300	1.674.300	0	1.681.200	1.681.900	1.682.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.360.152,38	6.959.500	7.559.800	0	7.445.300	7.473.300	7.530.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.043.126,74	-2.583.600	-2.985.200	0	-2.872.700	-2.975.700	-2.988.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.869,95	46.000	113.000	0	113.000	40.500	15.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	102.310,51	0	0	0	149.500	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.140.311,88	1.040.000	714.000	0	1.903.500	1.023.500	203.500
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.339.492,34	1.086.000	827.000	0	2.166.000	1.064.000	218.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	313.693,74	555.000	940.000	0	390.000	285.000	843.000
26. Baumaßnahmen	2.415.893,04	2.548.700	2.901.600	0	2.662.000	2.497.000	2.287.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	319.247,70	332.400	714.700	0	361.000	164.000	399.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	36.000,00	0	3.200	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.084.834,48	3.436.100	4.559.500	0	3.413.000	2.946.000	3.529.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.745.342,14	-2.350.100	-3.732.500	0	-1.247.000	-1.882.000	-3.310.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.788.468,88	-4.933.700	-6.717.700	0	-4.119.700	-4.857.700	-6.299.400

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: T3

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.788.468,88	-4.933.700	-6.717.700	0	-4.119.700	-4.857.700	-6.299.400

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.032 Liegenschaftsverwaltung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit / Herr Seemann

Zielgruppe:

Einwohnerschaft und Gewerbetreibende
Nutzer/Innen
Pächter/Innen
Verkaufs- und Kaufinteressenten

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

Die Bewirtschaftung der unbebauten kommunalen Liegenschaften sowie die Vorhaltung und Pflege eines Flächenpools und Flächenmanagements für die Siedlungs-, Gewerbe- und Freiflächenentwicklung erfolgt durch Ankauf und Verkauf, An- und Verpachtung von Grundstücken und Grundstücksgleichen Rechten. Darüber hinaus werden eigene und fremde Erbbaurechte verwaltet, Erbbaurechte, Baulasten, Dienstbarkeiten etc. für kommunale Flächen und öffentliche Zwecke bestellt. Im Einzelnen sind dies für gewerbliche Nutzungen ausgewiesene städtische Grundstücke in Gewerbe-/ Industrie- und Mischgebietsflächen, landwirtschaftlich genutzte Flächen, die später als Kompensationsflächen genutzt werden können, Kleingarten- und Grabenlandparzellen sowie Kauf-, Erbbaurechts-, Pacht- und Mietverträge für Lagerflächen, Regenrückhaltebecken, anderweitige Anlagen der Abwasserbeseitigung, Gewerbeflächen, Bolz- und Spielplätze, Friedhöfe, Wohnbauflächen. Dabei werden u. a. auch Instrumente wie z. B. die Flurbereinigung, Verfahren zum Freiwilligen Landtausch zur Beschaffung und Aufwertung von Flächen genutzt. Es werden Synergieeffekte zu den Produkten/ Bereichen Wirtschaftsförderung, Bauleitplanung, Ökologie und technische Infrastruktur durch frühzeitige Einbindung und Abstimmung erzielt.

Bei dem Produkt werden des Weiteren die sich aus Flurbereinigungsverfahren ergebenden Verpflichtungen der Stadt als Grundeigentümerin (Hebebeiträge, Dauerlasten) haushaltsmäßig abgewickelt. Zurzeit befinden sich die Flurbereinigungsverfahren Weetzen sowie Hemmingen-Arnum im Verfahren. Das Flurbereinigungsverfahren Ihme-Roloven ist im Jahr 2007 beendet worden.

Strategische/s Ziel/e:

- Gemeinwohl-, ertrags- und sozialorientierte und optimierte Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwertung kommunaler unbebauter Liegenschaften im Sinne der integrierten Stadtentwicklungskonzeption, des Naturschutzes und der Bauleitplanung
- Wirtschaftliche und zeitnahe Verwertung sowie wirtschaftliche Bewirtschaftung der Liegenschaften

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,96	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,96
Eigentumsgrundstücke und Rechte	125,86	Eigentumsgrundstücke und Rechte	125,86
Eigentumserwerb und -ver-äußerung / Moderation und Information Grundstücke, Ansiedlungsanfragen/Flächenmanagement	144,04	Eigentumserwerb und -ver-äußerung / Moderation und Information Grundstücke, Ansiedlungsanfragen/Flächenmanagement	144,04
Vorkaufsrecht nach BauGB	20,98	Vorkaufsrecht nach BauGB	20,98
Festplatzvergabe	1,68	Festplatzvergabe	1,68
Realverbandsaufsicht	3,36	Realverbandsaufsicht	3,36
Gesamt	298,88	Gesamt	298,88

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	1,28		1,32

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018 (ggfs. mittelfristig):

- Rechtssichere Abwicklung anstehender Verträge und Vereinbarungen (Verkäufe, Übertragungen, Gestattungen, An- und Verpachtungen)
- Entwicklung und Festlegung von Strategien sowie konzeptioneller und struktureller Grundlagen zum Flächen- und Baulandmanagement im Rahmen des ISEK
- Flächensicherung/ Herstellung der Flächenverfügbarkeit im Rahmen des Maßnahmenprogrammes des ISEK für Gewerbe-, Mischgebiets- und Siedlungsflächenpotenziale

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der unbebauten Liegenschaften Gewerbe/Mischgebiet (S)	3	2	1	1	100	3	3
Anzahl der unbebauten Liegenschaften Landwirtschaft/Forst (S)	29	30	30	30	100	31	31
qm Fläche der unbebauten Liegenschaften Landwirts./Forst (S)	318.600	320.700	327.200	327.200	100	340.000	340.000
Kosten für den Erwerb unbebauter Liegenschaften (S)	184 €	267.627 €	716.000 €	237.159 €	33	770.000 €	909.000 €
Anzahl der Anpachtungen (S)	13	13	12	12	100	12	12
Anzahl der Verpachtungen (S)	60	71	60	60	100	70	70
Kosten für Anpachtungen (S)	10.075 €	12.167 €	15.300 €	11.180 €	73	11.200 €	17.400 €
Erlöse aus Verpachtungen (S)	73.027 €	74.141 €	75.700 €	75.506 €	100	74.100 €	55.200 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	0 €	- 0,90 €	- 2,82 €	- 2,61 €	93	- 3,03 €	- 3,17 €

Produktnummer

11103200

Produktbezeichnung

Liegenschaftsverwaltung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	94.018,00 €	99.771,00 €	5.753,00 €	6,12	Der Anstieg der Personalkosten begründet sich durch eine Stundenerhöhung einer im Produkt tätigen Mitarbeiterin sowie durch tarif- und besoldungsrechtliche Anpassungen.	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.300,00 €	2.400,00 €	-8.900,00 €	-78,76		
	Verfüungsmittel Liegenschaftsverwaltung	10.000,00 €	1.000,00 €	-9.000,00 €	-90,00	Anpassung an voraussichtlichen Bedarf	88100.66000
22	außerordentliche Erträge	481.400,00 €	258.700,00 €	-222.700,00 €	-46,26		
	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen - Liegenschaftsverwaltung	481.400,00 €	258.700,00 €	-222.700,00 €	-46,26	Buchgewinne aus beabsichtigten Grundstückstransaktionen	88100.00014

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.032

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.032 Liegenschaftsverwaltung

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	78.152,31	61.800	56.900	56.900	56.900	56.900
341100 Mieten und Pachten	78.152,31	61.800	56.900	56.900	56.900	56.900
76000.14000 Mieten und Pachten	1.276,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
88000.14030 Erbbaupachten	51.011,75	39.900	29.800	29.800	29.800	29.800
88100.14000 Mieten	24.223,87	20.000	25.400	25.400	25.400	25.400
88100.14010 Förderzins	1.370,11	500	500	500	500	500
88200.14000 Mieten	270,00	200	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	78.152,31	61.800	56.900	56.900	56.900	56.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	107.440,87	94.018	99.771	101.954	104.715	107.410
401100 Beamte (Besoldung)	68.532,59	64.497	69.583	70.915	72.306	73.699
79000.41001 Beamtenbezüge SN - Liegenschaftsverwaltung	68.532,59	64.497	69.583	70.915	72.306	73.699
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	2.173,46	970	705	1.254	1.281	1.309
79000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Liegenschaftsverwaltung	2.173,46	970	705	1.254	1.281	1.309
402100 Beamte (Versorgung)	26.518,21	24.951	25.756	25.756	26.867	27.753
79000.43001 Versorgungskasse Beamte SN - Liegenschaftsverwaltung	26.518,21	24.951	25.756	25.756	26.867	27.753
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	132,36	62	46	80	83	83
79000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Liegenschaftsverwaltung	132,36	62	46	80	83	83
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	443,62	191	139	246	253	259
79000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Liegenschaftsverwaltung	443,62	191	139	246	253	259
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.640,63	3.347	3.542	3.703	3.925	4.307
79000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Liegenschaftsverwaltung	9.640,63	3.347	3.542	3.703	3.925	4.307
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.217,19	28.300	30.900	30.900	30.900	30.900
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.581,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
73000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
88100.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Liegenschaften	9.581,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
88100.52000 Geräte vermögensunwirksam SN; Liegenschaften	0,00	200	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	11.180,04	11.200	17.400	17.400	17.400	17.400
88100.53000 Mieten und Pachten	11.180,04	11.200	17.400	17.400	17.400	17.400
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.455,65	10.900	7.500	7.500	7.500	7.500
88100.54300 Steuern, Abgaben SN	5.511,93	8.100	5.400	5.400	5.400	5.400
88100.54301 Beitrag Landwirtschaftskammer	420,55	500	500	500	500	500
88100.54330 Gestattungsgebühren	0,00	700	0	0	0	0
88200.54300 Steuern, Abgaben SN	1.424,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.032

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.032 Liegenschaftsverwaltung

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	88300.54300	Steuern, Abgaben SN	99,01	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen			104,16	100	200	200	200	200
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		104,16	100	200	200	200	200
	88100.68000	Abschreibungen	104,16	100	200	200	200	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			3.941,05	11.300	2.400	2.400	2.400	2.400
443100	Geschäftsaufwendungen		3.941,05	11.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	79000.65001	Bürobedarf SN	84,18	200	300	300	300	300
	79000.65101	Bücher und Zeitschriften SN; Liegenschaftsverwaltung	0,00	100	100	100	100	100
	88100.65500	Gerichts- und ähnl. Kosten SN	3.856,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	88100.66000	Verfüugungsmittel Liegenschaftsverwaltung	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			139.703,27	133.718	133.271	135.454	138.215	140.910
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-61.550,96	-71.918	-76.371	-78.554	-81.315	-84.010
22. außerordentliche Erträge			786.695,87	481.400	258.700	1.527.500	307.000	142.800
531000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		786.695,87	481.400	258.700	1.527.500	307.000	142.800
	88100.00014	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen - Liegenschaftsverwaltung	786.695,87	481.400	258.700	1.527.500	307.000	142.800
23. außerordentliche Aufwendungen			0,00	51.000	0	0	0	0
532000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		0,00	51.000	0	0	0	0
	88100.40003	Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen Liegenschaftsverwaltung	0,00	51.000	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			786.695,87	430.400	258.700	1.527.500	307.000	142.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			725.144,91	358.482	182.329	1.448.946	225.685	58.790
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.106,27	898	949	1.034	1.036	1.033
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.106,27	898	949	1.034	1.036	1.033
	88100.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Liegenschaftsverwaltung	1.106,27	898	949	1.034	1.036	1.033
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.823,14	20.517	25.082	25.602	25.858	26.205
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.823,14	20.517	25.082	25.602	25.858	26.205
	88100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Liegenschaftsverwaltung	16.823,14	20.517	22.439	22.897	23.095	23.380
	88100.67950	Erstattung Personalkosten an UA 77100	0,00	0	2.534	2.593	2.649	2.708
	88100.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	0,00	0	109	112	114	117
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-15.716,87	-19.619	-24.133	-24.568	-24.822	-25.172
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			709.428,04	338.863	158.196	1.424.378	200.863	33.618

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.023 Einwohnermeldewesen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit / Herr Seemann

Zielgruppe:

Einwohner/innen, andere Behörden und Institutionen

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

Die durch den Gesetzgeber vorgegebenen hoheitlichen Aufgaben werden durch die Mitarbeiter/innen des Bürgerbüros als zentrale Servicestelle für alle Einwohner/innen Ronnenbergs durch weitgefächerte Servicezeiten (auch in der Nebenstelle Ronnenberg sowie durch einen „Zuhause Dienst“) wahrgenommen. Im Bürgerbüro werden sämtliche Meldeanlässigkeiten, Angelegenheiten des Pass- und Ausweiswesens und vieles mehr (Anträge auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht, Fundsachen, Beglaubigungen, Parkerleichterungen für Menschen mit Behinderung, Untersuchungsberechtigungsscheine etc.) ganzheitlich bearbeitet und auch eine Vielzahl von Meldeauskünften an Dritte erteilt. Die erweiterten, auf die Nachfrage und den Bedarf abgestellten Servicezeiten und -angebote sind als umfassendes Angebot für die Einwohner/innen konzipiert. Das Bürgerbüro in der Chemnitzer Straße 2 hat für die Einwohner/innen derzeit 32 Std./Woche, die Nebenstelle im Stadtteil Ronnenberg 12 Std./Woche geöffnet. Nach Vereinbarung sind auch Termine außerhalb der Öffnungszeiten möglich.

Strategische/s Ziel/e:

- Erfassung der Einwohner/innen sowie Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller deutschen Staatsangehörigen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Umfassender Service für die Einwohner/innen

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	17,13	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	19,11
Führen und Laufendhaltung Melderegister	744,12	Führen und Laufendhaltung Melderegister	779,68
Ausweisdokumente (Personalausweise, Reisepässe, Kinderpässe)	191,96	Ausweisdokumente (Personalausweise, Reisepässe, Kinderpässe)	223,52
Führung/Korrektur Wählerverzeichnis	17,48	Führung/Korrektur Wählerverzeichnis	17,48
Fundangelegenheiten	33,56	Fundangelegenheiten	33,56
Servicetätigkeiten	58,74	Servicetätigkeiten	58,74
Beglaubigungen vornehmen	5,59	Beglaubigungen vornehmen	5,59
Führungszeugnisse	9,09	Führungszeugnisse	15,38
Gesamt	1.077,67	Gesamt	1.153,06

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	5,22		4,66

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018 (ggf. mittelfristig):

- Fortführung der Arbeiten zur Überführung des Antragsaltbestandes in eine elektronische Archivierung
- Rechtssichere und zeitgerechte Bearbeitung und Abwicklung der Anfragen, Anträge, Verfahren und Angelegenheiten
- Weitere Optimierung des Dienstleistungsangebotes und der Servicequalität

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Anmeldungen (S)	1.796	1.952	1.500	1.907	127	1.700	1.800
Anzahl Abmeldungen (S)	1.610	1.584	1.400	1.473	105	1.500	1.600
Anzahl Ummeldungen (S)	767	770	750	962	128	750	800
Anzahl Servicestunden pro Woche	37	44	44	44	100	44	44
Ordentliches Ergebnis des Produk- tes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 10,31 €	- 11,76 €	- 10,49 €	- 10,13 €	97	- 11,40 €	- 13,03 €

Produktnummer 12202300
Produktbezeichnung Einwohnermeldewesen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	289.294,00 €	331.024,00 €	41.730,00 €	14,42	Die gestiegenen Personalaufwendungen resultieren aus dem Anstieg des Jahresarbeitszeitbedarfs im Produkt "Einwohnermeldewesen" und dem damit einhergehenden Personaleinsatz u.a. durch geringfügig Beschäftigte.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

12.2.023

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.023 Einwohnermeldewesen

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	151.814,64	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
331100 Verwaltungsgebühren	151.814,64	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
11000.10000 Verwaltungsgebühren	137.683,64	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
11000.10010 Verwaltungsgebühren	14.131,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Führungszeugnisse						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
11000.15000 Erstattung von	0,00	500	500	500	500	500
Versicherungen (NEU)						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	151.814,64	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	263.901,58	289.294	331.024	337.183	339.395	349.234
401100 Beamte (Besoldung)	62.831,74	78.827	85.255	85.536	83.137	84.732
11000.41001 Beamtenbezüge SN -	62.831,74	78.827	85.255	85.536	83.137	84.732
Einwohnermeldewesen						
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	134.231,67	138.716	165.909	170.876	174.642	180.179
11000.41401 Dienstbezüge Tariflich	134.231,67	138.716	165.909	170.876	174.642	180.179
Beschäftigte SN -						
Einwohnermeldewesen						
402100 Beamte (Versorgung)	24.312,31	30.576	31.541	31.114	30.971	32.015
11000.43001 Versorgungskasse Beamte	24.312,31	30.576	31.541	31.114	30.971	32.015
SN - Einwohnermeldewesen						
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	6.989,20	8.968	10.668	11.073	11.305	11.571
11000.43401 Versorgungskasse Tariflich	6.989,20	8.968	10.668	11.073	11.305	11.571
Beschäftigte SN -						
Einwohnermeldewesen						
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	26.697,98	27.403	32.849	33.781	34.504	35.548
11000.44401 Sozialversicherung Tariflich	26.697,98	27.403	32.849	33.781	34.504	35.548
Beschäftigte SN -						
Einwohnermeldewesen						
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	8.838,68	4.804	4.802	4.803	4.836	5.189
Beamte und Arbeitnehmer						
11000.45011 Umlage Beihilfekasse SN -	8.838,68	4.804	4.802	4.803	4.836	5.189
Einwohnermeldewesen						
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.328,65	35.000	36.000	36.300	36.600	36.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und	0,00	500	500	500	500	500
baulichen Anlagen						
11000.50200 Versicherungsfälle	0,00	500	500	500	500	500
422200 Erwerb geringwertiger	132,64	0	0	0	0	0
Vermögensgegenstände						
11000.52000 Geräte usw.,	132,64	0	0	0	0	0
vermögensunwirksam SN						
Einwohnermeldewesen						
423100 Mieten und Pachten	23.312,33	29.400	30.400	30.600	30.800	31.000
11000.53000 Mietkostenanteil	23.312,33	29.400	30.400	30.600	30.800	31.000
Bürgerservice FMZ Empelde						
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und	4.645,68	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
baulichen Anlagen						
11000.54000 SN Wärme (Anteil Produkt	4.645,68	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
Einwohnermeldewesen						
Bürgerbüro FMZ)						
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	238,00	400	400	400	400	400
11000.56200 Fortbildung und Dienstreisen	238,00	400	400	400	400	400
SN Einwohnermeldewesen						
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

12.2.023

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.023 Einwohnermeldewesen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		98.080,36	105.900	106.000	106.000	106.000	106.000
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	19,04	0	0	0	0	0
11000.65400	Dienstreisen SN	19,04	0	0	0	0	0
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	89.647,71	97.900	98.000	98.000	98.000	98.000
11000.65000	Bürobedarf SN	769,29	800	900	900	900	900
	Einwohnermeldewesen						
11000.65010	Kosten Personalausweis	46.042,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11000.65020	Kosten Reisepass;	41.349,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Einwohnermeldewesen						
11000.65100	Bücher und Zeitschriften SN	525,83	900	600	600	600	600
	Einwohnermeldewesen						
11000.65200	Postgebühren SN	960,99	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	Einwohnermeldewesen						
11000.65600	Abrechnung Fahrtenbücher	0,00	100	100	100	100	100
	SN Einwohnermeldewesen						
445000	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund</i>	8.413,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11000.67000	Anteilige Gebühr f. erteilte Führungszeugnisse	8.413,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		390.310,59	430.194	473.024	479.483	481.995	492.134
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-238.495,95	-270.694	-313.524	-319.983	-322.495	-332.634
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-238.495,95	-270.694	-313.524	-319.983	-322.495	-332.634
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.048,68	3.301	4.102	4.429	4.432	4.394
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.048,68	3.301	4.102	4.429	4.432	4.394
11000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Einwohnermeldewesen	4.048,68	3.301	4.102	4.429	4.432	4.394
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.865,41	61.089	71.891	73.003	73.260	73.757
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	49.865,41	61.089	71.891	73.003	73.260	73.757
11000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Einwohnermeldewesen	46.035,77	61.089	68.535	69.570	69.753	70.172
11000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710 Einwohnermeldewesen	3.829,64	0	3.356	3.433	3.507	3.585
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-45.816,73	-57.788	-67.789	-68.574	-68.828	-69.363
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-284.312,68	-328.482	-381.313	-388.557	-391.323	-401.997

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.031 Verkehrslenkung und -sicherung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Rode

Zielgruppe:

Einwohner/innen
Gewerbetreibende
Durchreisende
Besucher/innen des Stadtgebietes

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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:

Erteilen von Erlaubnissen gem. § 29 StVO

für Umzüge und Ausmärsche (Laternenumzüge, Schützenausmärsche usw.) sowie Laufveranstaltungen, Straßenfeste

Bewilligung von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 StVO

- für das Aufstellen von Bauzäunen, Baugerüsten und Containern oder die Lagerung, z.B. von Baumaterial auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- vom Haltverbot bei Möbelumzügen (evtl. Anordnung eines Halteverbots)
- zum Fahren ohne Schutzhelm oder Anlegen eines Sicherheitsgurtes
- zum Beladen von KfZ mit Rüben außerhalb von geschlossenen Ortschaften
- vom Verbot mit Fahrzeugen bestimmte Wege zu befahren
- zum Befahren von Kraftfahrstraßen für Schausteller
- Stellungnahmen zu Großraum- und/ oder Schwerverkehrstransporten
- Stellungnahmen zur Beförderung von Ladungen mit Überbreite usw.
- Einzelgenehmigung Großraum-/ Schwertransport

Anordnungen gem. § 45 StVO

- Anordnung von Verkehrsschildern und Verkehrseinrichtungen
- Dauer-Anordnungen oder zur Einrichtung von Baustellen
- ggf. Umsetzung von Bushaltestellen

Strategische/s Ziel/e:

- Schaffung und Beibehaltung von Strukturen, die die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 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

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,27	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,85
Straßenverkehrsbehödl. Anordnungen fertigen	64,33	Straßenverkehrsbehödl. Anordnungen fertigen	64,33
Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO erteilen	62,93	Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO erteilen	62,93
Sondernutzungsanträge bearbeiten	7,46	Sondernutzungsanträge bearbeiten	7,46
Nichtzugelassene Kfz bearbeiten	34,96	Nichtzugelassene Kfz bearbeiten	34,96
Gesamt	170,95	Gesamt	170,53

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	0,76		0,71

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018 (ggf. mittelfristig):

- Rechtssichere und zeitnahe Abwicklung der eingehenden Anträge.

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Sondernutzungsanträge	51	65	50	65	130	50	60
Anzahl der Sondernutzungs-genehmigungen	36	53	35	50	143	45	45
Anzahl der Ausnahme-genehmigungen und Erlaubnisse nach StVO	686	585	600	659	110	550	600
Anzahl der straßenverkehrs-behördlichen Anordnungen	191	200	180	249	138	180	200
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 0,33 €	-0,85 €	- 0,22 €	- 1,37 €	621	0,13 €	- 0,63 €

Produktnummer

12203100

Produktbezeichnung

Verkehrslenkung und -sicherung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
11	Ordentliche Erträge						
	sonstige ordentliche Erträge <i>Anteilige Bußgelder aus der Überwachung des fließenden Verkehrs von der Region NEU</i>	70.000,00 € 70.000,00 €	50.000,00 € 50.000,00 €	-20.000,00 € -20.000,00 €	-28,57 -28,57	Anpassung Erträge an Entwicklung für den Standort B217/Hamelner Str. hinter Hs.-Nr. 12, Fahrtrichtung Hannover.	11000.26031
13	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	50.158,00 €	48.771,00 €	-1.387,00 €	-2,77	Die geringfügige Senkung der Personalkosten begründet sich durch Verschiebungen in der Aufgabenwahrnehmung.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

12.2.031

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.031 Verkehrslenkung und -sicherung

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	21.584,88	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
356100 Bußgelder	21.584,88	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11000.26031 Anteilige Bußgelder aus der Überwachung des fließenden Verkehrs von der Region NEU	21.584,88	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12. = Summe ordentliche Erträge	21.584,88	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	46.247,76	50.158	48.771	50.013	51.170	52.384
401100 Beamte (Besoldung)	6.492,38	8.582	7.818	7.983	8.122	8.287
11000.41002 Beamtenbezüge SN - Verkehrslenkung und -sicherung	6.492,38	8.582	7.818	7.983	8.122	8.287
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	29.124,60	29.831	29.746	30.578	31.239	31.941
11000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Verkehrslenkung und -sicherung	29.124,60	29.831	29.746	30.578	31.239	31.941
402100 Beamte (Versorgung)	2.512,18	3.316	2.900	2.901	3.012	3.121
11000.43002 Versorgungskasse Beamte SN - Verkehrslenkung und -sicherung	2.512,18	3.316	2.900	2.901	3.012	3.121
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	1.618,87	1.938	1.914	1.973	2.024	2.065
11000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Verkehrslenkung und -sicherung	1.618,87	1.938	1.914	1.973	2.024	2.065
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	5.586,43	5.898	5.854	6.012	6.154	6.297
11000.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Verkehrslenkung und -sicherung	5.586,43	5.898	5.854	6.012	6.154	6.297
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	913,30	593	539	566	619	673
11000.45012 Umlage Beihilfekasse SN - Verkehrslenkung und -sicherung	913,30	593	539	566	619	673
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.019,52	16.200	15.800	15.800	15.800	15.800
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	425,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11000.51000 Unterhaltung Radaranlage B 217 OD Ronnenberg	425,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.978,10	9.600	9.200	9.200	9.200	9.200
11000.52100 Wartungskosten Radaranlage B 217	1.978,10	9.600	9.200	9.200	9.200	9.200
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.615,75	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11000.54310 Versicherung Geschwindigkeitsüberwachungsanlage B 217	4.615,75	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

12.2.031

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.031 Verkehrslenkung und -sicherung

Erträge und Aufwendungen	in EUR					
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	2	3	4	5	6	7
1						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	477,71	500	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	477,71	500	500	500	500	500
11000.65102 Bücher und Zeitschriften SN Verkehrslenkung- und sicherung	477,71	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.744,99	66.858	65.071	66.313	67.470	68.684
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.160,11	3.142	-15.071	-16.313	-17.470	-18.684
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-32.160,11	3.142	-15.071	-16.313	-17.470	-18.684
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	616,33	517	567	616	618	616
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	616,33	517	567	616	618	616
11000.16939 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verkehrslenkung und - sicherung	616,33	517	567	616	618	616
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.651,20	15.513	17.463	17.814	18.016	18.276
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.651,20	15.513	17.463	17.814	18.016	18.276
11000.67939 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verkehrslenkung und - sicherung	12.651,20	15.513	17.463	17.814	18.016	18.276
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.034,87	-14.996	-16.896	-17.198	-17.398	-17.660
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.194,98	-11.854	-31.967	-33.511	-34.868	-36.344

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.032 Öffentliche Sicherheit	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit / Herr Seemann

Zielgruppe:

Einwohnerschaft, Gewerbetreibende, Besucher/innen des Stadtgebietes

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

Die Sicherstellung und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung obliegt der Gemeinde aufgrund einer Vielzahl gesetzlicher Normierungen und Vorgaben. So zählen allgemein Maßnahmen nach dem Nds. SOG und anderer spezialgesetzlicher Regelungen (z. B. Eigentums-/ Nachlasssicherung, Kampfmittelbeseitigung, Schädlingsbekämpfung, etc.), die Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, die Aufgaben nach dem Waffengesetz und Sprengstoffgesetz, die Aufgaben nach der Gewerbeordnung einschließlich der Führung des Gewerberegisters, des Glücksspielstaatsvertrages, dem Gaststättengesetz, dem Ladenöffnungszeitengesetz, dem Versammlungsgesetz, der Sperrzeitverordnung, dem Sonn- und Feiertagsgesetz sowie dem Hundegesetz zur umfassenden Wahrnehmung des Produktes bzw. des hoheitlichen Handelns. Intern werden Synergieeffekte u. a. mit den Produkten Bauaufsicht im Bereich des Gaststättengesetzes, Wirtschaftsförderung im Bereich Gewerberegister und Untersagungsverfahren sowie Stadtplanung im Bereich Kampfmittelbeseitigung erzielt.

Die Aufgaben der Gefahrenabwehrbehörde nach dem 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. Bewachungsgewerbe, Spielhallen), Reisegewerbekarten, Gewerbeuntersagungsverfahren, gaststättenrechtliche Angelegenheiten, Marktfestsetzungen sowie verschiedenste Ordnungswidrigkeitenverfahren von der Stadt Ronnenberg als selbständiger Gemeinde wahrzunehmen.

Gewerberegister:

- Gewerbetreibende haben ihre Tätigkeit an-, ab- und umzumelden. Diese ordnungsbehördliche Aufgabe umfasst die Bereitstellung, Erfassung und Pflege des Gewerberegisters, sodass umfassend Auskünfte und Tätigkeiten von Gewerbetreibenden, die an eine ordnungsbehördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- und erlaubnispflichtiger Gewerbeausübung anknüpfen und die damit gewonnenen Informationen, - auch für Dritte - bereitgestellt werden können.

Maßnahmen SOG:

- Werden Personen tot aufgefunden und Angehörige lassen sich nicht oder erst viel später ermitteln, so hat die Gemeinde für die Beisetzung zu sorgen. In dem Verfahren wird u. a. der Nachlass ermittelt und ggf. gesichert, um die Beisetzungskosten bestreiten zu können, evtl. Angehörige/ eigentlich Bestattungspflichtige ermittelt und die Kosten für die Ersatzvornahme der Beisetzung mit ordnungsbehördlicher Verfügung diesen aufgegeben.
- Soweit Bauvorhaben erschlossen oder Plangebiete ausgewiesen werden, erfolgt durch die Bauaufsichtsbehörde/ Versorgungsunternehmen etc. eine Auswertung auf evtl. Kampfmittel durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst. Diese schließt entweder mit der Freizeichnung des Areals oder aber mit einer Empfehlung auf Sondierung, Tiefensondierung, Bauaushubüberwachung etc. für die Gefahrenabwehrbehörde ab. Diese veranlasst dann die angezeigten Maßnahmen gegenüber dem Grundstückseigentümer und setzt die Kostentragungsverpflichtungen durch. Soweit Kampfmittel nicht ausgeschlossen werden können, veranlasst die Stadt als Gefahrenabwehrbehörde die flankierenden Maßnahmen für eine Räumung.
- Bei der Schädlingsbekämpfung werden gegenüber dem Verpflichteten notwendige Maßnahmen durchgesetzt.
- Zur Zeugengestellung für Polizei, Zoll, Steuerfahndung etc. bei Wohnungsöffnungen und/ oder Durchsuchungen werden Mitarbeiter/innen angefordert, die eine ordnungsgemäße Durchführung der „Aktion“ bezeugen können. Zur Gestellung des Personals ist die Kommune nach den gesetzlichen Vorgaben verpflichtet.
- Das Nds. Hundegesetz verpflichtet die Gemeinde zu einer Vielzahl von Überwachungsaufgaben.

Aufgabenwahrnehmung selbständige Gemeinde:

- **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 ordnungsgemäße 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 Berufsverbänden und -genossenschaften durchzuführen. Für erlaubnis- und überwachungspflichtige Gewerbe wie z. B. Sicherheitsdienste und Spielhallen werden die vorgesehenen Genehmigungs- und Überwachungsverfahren durchgeführt.
- **Gaststättengesetz:** Wer ein Gaststättengewerbe ausübt, hat dieses anzuzeigen und seine Zuverlässigkeit nachzuweisen. Neben den in der Regel erforderlichen Baugenehmigungen sind in den Verfahren die Lebensmittelkontrolle bei der Region Hannover, Berufsverbände und -genossenschaften, Finanzbehörden etc. zu informieren und zu beteiligen, um die hygienischen und bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen bzw. zu gewährleisten.
- **Marktfestsetzungen:** Trödel-, Brauchtums- und Wochenmärkte sind festzusetzen und die entsprechenden Marktordnungen zu überwachen.
- **Ordnungswidrigkeitenverfahren:** Mit der Aufgabenwahrnehmung ist eine Vielzahl verschiedener möglicher OWIG-Verfahren nach verschiedensten Gesetzen zu führen. Neben den vom Gesetz allgemein geforderten Anhörungsverfahren werden dann entsprechende Bußgelder festgesetzt und durchgesetzt (z.B. Gaststättengesetz, Waffengesetz).

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Normen zum Schutz der Allgemeinheit sowie von speziellen Personengruppen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Schutz der Allgemeinheit und einzelnen Personen und Personengruppen sowie Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Gefahrenabwehr für die Allgemeinheit und für betroffene Personen und Personengruppen

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	8,90	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	9,71
Angelegenheiten nach SOG und örtlichem Satzungsrecht	150,89	Angelegenheiten nach SOG und örtlichem Satzungsrecht	190,19
Angelegenheiten anderer spezialgesetzlicher Regelungen	95,93	Angelegenheiten anderer spezialgesetzlicher Regelungen	110,48
Angelegenheiten Gewerbeordnung und Gaststättengesetz, Glückspielrecht	147,12	Angelegenheiten Gewerbeordnung und Gaststättengesetz, Glückspielrecht	147,12
Waffen- und Sprengstoffrecht	154,95	Waffen- und Sprengstoffrecht	154,95
Katastrophen- und Zivilschutzangelegenheiten, sonstige Schadenslagen	16,78	Katastrophen- und Zivilschutzangelegenheiten, sonstige Schadenslagen	16,78
Gesamt	574,57	Gesamt	629,23

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	2,51		2,36

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018 (ggfs. mittelfristig):

- Bereitstellung eines Gefahrenabwehrplanes für die Stadt Ronnenberg
- Abstimmung verschiedener überörtlicher Planungen mit anderen Behörden
- Rechtssichere und zeitgerechte Bearbeitung und Abwicklung der Anfragen, Anträge, Verfahren und Angelegenheiten

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der gemeldeten Gewerbe (S)	1.642	1.690	1.670	1.767	106	1.850	1.900
Anzahl Gewerbeanmeldungen (S)	219	194	200	223	112	250	250
Anzahl Gewerbeummeldungen	37	54	40	55	138	50	50
Anzahl Gewerbeabmeldungen (S)	165	146	170	198	117	150	200
Anzahl der erteilten waffenrechtli- chen Erlaubnisse nach WaffG	128	141	130	182	140	150	50
Gebühreneinnahmen waffenrechtliche Erlaubnisse	2.844,80 €	3.030,06 €	3.000 €	6.555 €	219	3.500 €	1.500 €
Gebühreneinnahmen sonstige Verfahren	12.142,75 €	11.977,58 €	15.500 €	12.543 €	81	16.000 €	16.000 €
Durchschnittliche Einnahmen je waffenrechtlicher Erlaubnis	22,23 €	21,49 €	22 €	36,22 €	165	22 €	25 €
Überprüfungen zur Aufbewah- rungspflicht einschl. Vorortkontrollen -neu-	33	9	40	17	43	20	0
Anzahl der abgegebenen Waffen -neu-	26	11	20	18	90	20	5
Ordentliches Ergebnis des Pro- duktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 7,06 €	- 6,58 €	- 7,37 €	- 6,21 €	84	- 7,09 €	- 7,54 €

Produktnummer

12203200

Produktbezeichnung

Öffentliche Sicherheit

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	140.192,00 €	145.388,00 €	5.196,00 €	3,71	Der Anstieg der Personalkosten begründet sich durch die Verschiebungen in der Aufgabenwahrnehmung sowie durch normale tarifliche Steigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600,00 €	13.800,00 €	7.200,00 €	109,09		
	Sachverständigenkosten Schießstände	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	-100,00	Rückübertragung der Aufgabe an die Region Hannover; siehe VO 077/2017 und RR 098/2017	11000.65520
	Erstattungen an die Region aufgrund Rückübertragung Waffenrecht	0,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	100,00	Rückübertragung der Aufgabe an die Region Hannover; siehe VO 077/2017 und RR 098/2017	11000.67200

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

12.2.032

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.032 Öffentliche Sicherheit

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		82,47	100	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		82,47	100	100	100	100	100
11000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		82,47	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		40.801,66	27.500	25.500	24.000	24.000	24.000
331100 Verwaltungsgebühren		40.801,66	27.500	25.500	24.000	24.000	24.000
11000.10020 Maßnahmen SOG		8.506,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11000.10040 Verwaltungsgebühren Waffenrecht/Sprengstoffrecht		6.555,55	3.500	1.500	0	0	0
11000.10050 Verw.Geb. Gewerbe- u. Gaststättenrecht		12.543,35	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
99996.03312 Erträge aus der Wertberichtigung Kostenerstattung SOG Maßnahmen		13.196,43	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.700	100	200	200	200
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	1.700	100	200	200	200
11000.16810 Erstattung Sachverständigenkosten Schießstände		0,00	1.000	0	0	0	0
11000.16820 Erstattung Fahrschulüberprüfungskosten		0,00	700	100	200	200	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		527,00	500	500	500	500	500
356100 Bußgelder		527,00	500	500	500	500	500
11000.26001 Verwarnungs- und Bußgelder NEU		307,00	500	500	500	500	500
11000.26011 Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren NEU		220,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		41.411,13	29.800	26.200	24.800	24.800	24.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		136.412,88	140.192	145.388	149.803	153.502	157.731
401100 Beamte (Besoldung)		49.328,66	41.529	45.729	46.671	47.530	48.489
11000.41003 Beamtenbezüge SN - Öffentliche Sicherheit		49.328,66	41.529	45.729	46.671	47.530	48.489
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		54.819,02	63.306	62.948	65.664	67.103	68.945
11000.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Öffentliche Sicherheit		54.819,02	63.306	62.948	65.664	67.103	68.945
402100 Beamte (Versorgung)		19.087,39	16.064	16.953	16.957	17.658	18.316
11000.43003 Versorgungskasse Beamte SN - Öffentliche Sicherheit		19.087,39	16.064	16.953	16.957	17.658	18.316
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		2.844,09	4.029	4.086	4.242	4.390	4.423
11000.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Öffentliche Sicherheit		2.844,09	4.029	4.086	4.242	4.390	4.423
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		3.394,55	12.527	12.471	12.949	13.264	13.645
11000.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Öffentliche Sicherheit		3.394,55	12.527	12.471	12.949	13.264	13.645
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		6.939,17	2.737	3.201	3.320	3.557	3.913
11000.45013 Umlage Beihilfekasse SN - Öffentliche Sicherheit		6.939,17	2.737	3.201	3.320	3.557	3.913
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

12.2.032

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.032 Öffentliche Sicherheit

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.734,93	33.500	31.800	32.100	32.400	32.700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		19,94	800	0	0	0	0
11000.52001 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Öffentliche Sicherheit		19,94	800	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten		6.314,87	8.000	8.300	8.500	8.700	8.900
11000.53001 Mietkostenanteil Gewerbesen FMZ Empelde		6.314,87	8.000	8.300	8.500	8.700	8.900
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.258,56	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
11000.54001 SN Wärme (Anteil Produkt Öffentliche Sicherheit Bürgerbüro FMZ)		1.258,56	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.640,40	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
11000.56000 Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete		0,00	800	100	100	100	100
11000.56201 Fortbildung und Dienstreisen SN Öffentliche Sicherheit		1.640,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11000.56203 Fortbildung und Dienstreisen Schiedspersonen		0,00	800	800	800	800	800
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.501,16	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
11000.58000 Maßnahmen SOG inkl. Schädlingbek.		8.501,16	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen		27.117,38	15.400	13.900	13.200	9.200	4.900
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		13.920,95	15.400	13.900	13.200	9.200	4.900
11000.68000 Abschreibungen		13.920,95	15.400	13.900	13.200	9.200	4.900
472100 Abschreibungen auf Finanzvermögen		13.196,43	0	0	0	0	0
99996.44729 Wertberichtigung auf Forderungen Produkt Öffentliche Sicherheit		13.196,43	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		2.528,67	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.528,67	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
12000.71800 Zuschuss an Tierheime NEU		2.528,67	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		3.903,13	6.600	13.800	20.000	20.000	20.600
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		573,82	0	0	0	0	0
11000.65401 Dienstreisen SN Öffentliche Sicherheit		573,82	0	0	0	0	0
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		317,00	400	400	400	400	400
11000.66100 Beitrag an den Fachverband der Schiedsmänner		317,00	400	400	400	400	400
443100 Geschäftsaufwendungen		3.012,31	6.200	5.000	5.200	5.200	5.800
11000.65001 Bürobedarf SN Öffentliche Sicherheit		540,92	600	700	700	700	700
11000.65003 Bürobedarf Schiedspersonen		0,00	800	800	800	800	800
11000.65101 Bücher und Zeitschriften Öffentliche Sicherheit		1.122,40	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
11000.65201 Postgebühren SN Öffentliche Sicherheit		1.348,99	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
11000.65520 Sachverständigenkosten Schießstände		0,00	1.000	0	0	0	0
11000.65530 Sachverständigenkosten Fahrschulüberprüfungen		0,00	900	100	300	300	900
11000.65601 Abrechnung Fahrtenbücher SN Öffentliche Sicherheit		0,00	500	500	500	500	500
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0	8.400	14.400	14.400	14.400
11000.67200 Erstattungen an die Region aufgrund Rückübertragung Waffenrecht		0,00	0	8.400	14.400	14.400	14.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		187.696,99	198.292	207.688	217.903	217.902	218.731

Teilergebnishaushalt 2018

12.2.032

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.032 Öffentliche Sicherheit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-146.285,86	-168.492	-181.488	-193.103	-193.102	-193.931
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-146.285,86	-168.492	-181.488	-193.103	-193.102	-193.931
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.199,08	1.755	2.022	2.200	2.201	2.181
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.199,08	1.755	2.022	2.200	2.201	2.181
11000.16919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Öffentliche Sicherheit	2.199,08	1.755	2.022	2.200	2.201	2.181
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.599,54	49.830	43.067	43.897	44.047	44.394
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.599,54	49.830	43.067	43.897	44.047	44.394
11000.67919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Öffentliche Sicherheit	30.599,54	43.961	43.067	43.897	44.047	44.394
11000.67951 Erstattung Personalkosten an UA 7710 Öffentliche Sicherheit	0,00	5.869	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.400,46	-48.075	-41.045	-41.697	-41.846	-42.213
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.686,32	-216.567	-222.533	-234.800	-234.948	-236.144

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.123 Standesamt	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit / Herr Seemann

Zielgruppe:

Alle Einwohner/innen
Andere Behörden und Institutionen

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

Die gesetzlichen Normen schreiben vor, dass die Beurkundung (als hoheitliche Aufgabe des Ordnungsrechtes) des Personenstandes (Heiratsregister, Partnerschaftsregister, Geburtenregister, Sterberegister = Personenstandsregister) dem Standesbeamten obliegt. Die Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und die Durchführung von Eheschließungen obliegen ebenfalls dem Standesbeamten. Im Standesamt werden auch die Aufgaben zur Beratung im Personenstandswesen nach in- und ausländischem Recht vorgenommen, Lebensgemeinschaften eingetragen, Kirchenaustritte beurkundet und Verfahren zur Namensänderung wahrgenommen.

Strategische/s Ziel/e:

- Feststellung und Nachweis personenstandsbezogener Daten
- Feststellung der Ehesfähigkeit zur Durchführung von Eheschließungen
- Rechtliche Dokumentation des Personenstands
- Jeweils in Erfüllung des gesetzlichen Auftrags

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,94	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,58
Beurkundungen / Erstellung von Urkunden	74,82	Beurkundungen / Erstellung von Urkunden	69,50
Führung Personenstandsregister	215,36	Führung Personenstandsregister	219,84
Eheschließungen / Begründung einer Lebenspartnerschaft	45,03	Eheschließungen / Begründung einer Lebenspartnerschaft	59,01
Verfahren zur Anerkennung ausl. Entscheidungen in Ehesachen	12,59	Verfahren zur Anerkennung ausl. Entscheidungen in Ehesachen	15,10
Urkunden und Unterschriften beglaubigen	2,80	Urkunden und Unterschriften beglaubigen	2,80
Testamentskartei	2,52		
Kirchenaus- und übertritte bearbeiten	8,39	Kirchenaus- und übertritte bearbeiten	13,98
Namensänderungen	6,71	Namensänderungen	30,21
Gesamt	374,16	Gesamt	417,02

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	1,78		2,55

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018 (ggfs. mittelfristig)

- Rechtssichere, sach- und zeitgemäße Bearbeitung aller anfallenden Verfahren, Angelegenheiten und Anträge
- Neuausrichtung und Umbau des Standesamtes/ Verwaltungsnebenstelle mit Verlagerung der Büros und des Trauzimmers in das Erdgeschoss
- Weitere Optimierung des Dienstleistungsangebotes und der Servicequalität

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl beurkundete Geburten	4	3	2	2	100	2	2
Anzahl beurkundete Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	88	99	100	90	90	100	100
Anzahl beurkundete Todesfälle	106	151	130	124	95	150	140
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 4,22 €	- 6,39 €	- 6,35 €	- 6,30 €	99	- 6,08 €	- 6,45 €

Produktnummer 12212300

Produktbezeichnung Standesamt

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	146.012,00 €	157.743,00 €	11.731,00 €	8,03	Die gestiegenen Personalkosten begründen sich durch die Schaffung einer neuen Stelle im Produkt "Standesamt" zur vorzeitigen Nachbesetzung aufgrund einer bevorstehenden Verrentung einer im Produkt tätigen Mitarbeiterin.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

12.2.123

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.123 Standesamt

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		51,34	100	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		51,34	100	100	100	100	100
05000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		51,34	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		25.760,05	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
331100 Verwaltungsgebühren		25.760,05	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
05000.10000 Verwaltungsgebühren		21.260,05	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05000.10001 Verwaltungsgebühren Eheschließungen Rittergut Bettensen		4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
342100 Erträge aus Verkauf		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05000.13000 Einnahmen aus Verkauf ab 2017 (Familienstammbücher)		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		630,00	700	700	700	700	700
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		630,00	600	600	600	600	600
05000.16100 Zuweisung § 4 NFVG		630,00	600	600	600	600	600
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100	100	100	100	100
05000.16800 Erstattung von Aufwendungen vom übrigen Bereich zur Weiterleitung an das Auswärtige Amt		0,00	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		26.441,39	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		154.410,49	146.012	157.743	161.245	125.578	129.564
401100 Beamte (Besoldung)		46.391,04	68.919	70.162	65.771	49.070	50.612
05000.41000 Beamtenbezüge SN - Standesamt		46.391,04	68.919	70.162	65.771	49.070	50.612
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		68.420,42	36.085	44.976	53.013	43.720	44.727
05000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Standesamt		68.420,42	36.085	44.976	53.013	43.720	44.727
402100 Beamte (Versorgung)		17.950,70	26.702	25.993	23.993	18.207	19.033
05000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Standesamt		17.950,70	26.702	25.993	23.993	18.207	19.033
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		3.414,88	2.331	2.812	3.420	2.821	2.921
05000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Standesamt		3.414,88	2.331	2.812	3.420	2.821	2.921
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		11.707,52	7.095	8.832	10.462	8.663	8.865
05000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Standesamt		11.707,52	7.095	8.832	10.462	8.663	8.865
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		6.525,93	4.880	4.968	4.586	3.097	3.406
05000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Standesamt		6.525,93	4.880	4.968	4.586	3.097	3.406
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.610,42	19.400	18.400	18.500	18.600	18.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10,12	0	0	0	0	0
05000.50000 Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen		10,12	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

12.2.123

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.123 Standesamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	169,77	0	0	0	0	0
05000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN	169,77	0	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	5.052,12	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
05000.53000	Kopierermiete	552,12	600	300	300	300	300
05000.53030	Anmietungskosten Rittergut Bettensen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.624,70	11.300	10.600	10.700	10.800	10.900
05000.54000	Heizung SN	1.467,70	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
05000.54030	Wasser SN	91,59	200	100	100	100	100
05000.54040	Strom SN	0,00	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
05000.54050	Reinigung SN	4.661,09	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
05000.54300	Steuern, Abgaben SN	404,32	800	900	900	900	900
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	170,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05000.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Standesamt	170,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.583,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05000.57100	Kauf von Familienstammbüchern	1.146,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05000.57101	Sachausgaben für Schmuck im Trauzimmer; Standesamt	437,38	600	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	650,24	700	600	600	600	500
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	650,24	700	600	600	600	500
05000.68000	Abschreibungen	650,24	700	600	600	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	6.183,22	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	408,00	0	0	0	0	0
05000.65400	Dienstreisen SN - Standesamt	408,00	0	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	125,00	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	5.650,22	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
05000.65000	Bürobedarf SN	1.682,76	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
05000.65100	Bücher und Zeitschriften Standesamt	1.595,21	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
05000.65200	Postgebühren SN	1.542,99	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
05000.65250	Fernsprechgebühren SN	829,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05000.65300	Weiterleitung von vereinnahmten Verwaltungsgebühren an das Auswärtige Amt	0,00	100	100	100	100	100
05000.65500	Gerichts- und ähnliche Kosten SN - Standesamt	0,00	100	100	100	100	100
05000.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Standesamt	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		174.854,37	172.612	183.643	187.245	151.678	155.664
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-148.412,98	-144.312	-155.343	-158.945	-123.378	-127.364
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-148.412,98	-144.312	-155.343	-158.945	-123.378	-127.364
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.371,16	1.140	1.487	1.604	1.603	1.575
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.371,16	1.140	1.487	1.604	1.603	1.575
05000.16909	Saldoverrechnung	1.371,16	1.140	1.487	1.604	1.603	1.575

Teilergebnishaushalt 2018

12.2.123

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.123 Standesamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Serviceprodukte; Standesamt						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.993,27	36.677	48.815	49.405	49.775	50.159
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.993,27	36.677	48.815	49.405	49.775	50.159
05000.67909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Standesamt	26.661,63	33.402	47.101	47.651	47.983	48.327
05000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	1.331,64	3.275	1.714	1.754	1.792	1.832
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-26.622,11	-35.537	-47.328	-47.801	-48.172	-48.584
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-175.035,09	-179.849	-202.671	-206.746	-171.550	-175.948

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.131 Überwachung ruhender Verkehr	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Rode

Zielgruppe:

Einwohner/innen,
Gewerbetreibende
Besucher/innen des Stadtgebietes

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

Die Überwachung des ruhenden Verkehrs ist entsprechend Straßenverkehrsordnung und Regionsgesetz eine Pflichtaufgabe des übertragenen Wirkungskreises. Es werden im Rahmen der Erfüllung dieser Aufgabe Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung und Beseitigung der Verstöße ausgeführt. Aufgrund des Kontrollstandards verringern bzw. lassen sich Probleme für Feuerwehr- und Rettungseinsätze in verdichteten Bereichen beseitigen. Anliegerhinweisen wird gezielt zeitnah nachgegangen (Bürgernähe). Es kommt zu einer verbesserten Situation im Stadtbild bzw. Wohnumfeld, weil sich wildes Parken verringert und abgemeldete Fahrzeuge schneller beseitigt werden.

Strategische/s Ziel/e:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Zeitnahes Handeln bei Hinweisen aus der Bevölkerung (Bürgerorientierung)

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,82	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,17
Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr kontrollieren	279,69	Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr kontrollieren	349,61
Gesamt	281,51	Gesamt	351,78

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	1,23		1,31

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018 (ggf. mittelfristig):

- Regelmäßige Kontrolle der neuralgischen Bereiche (verdichtete Wohngebiete, Einzelhandelsstandorte usw.)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Zeitaufwand Überwachung durchschn. Stunden pro Woche	25	25	39	39	100	39	53
Anzahl der Verwarnungen	334	445	1.400	534	38	1.400	1400
Einnahmen pro Verwarnung	13,97 €	15,15 €	15,00 €	14,61 €	97	15,00 €	15,00 €
Kostendeckungsgrad durch Verwarngelder	11 %	13,75 %	23 %	15 %	65	23 %	19 %

Produktnummer

12213100

Produktbezeichnung

Überwachung ruhender Verkehr

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
11	sonstige ordentliche Erträge <i>Verw.- u. Bußgelder n. StVO NEU</i>	24.000,00 € 24.000,00 €	12.000,00 € 12.000,00 €	-12.000,00 € -12.000,00 €	-50,00 -50,00	Anpassung Erträge an Entwicklung	11000.26021
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	59.187,00 €	86.125,00 €	26.938,00 €	45,51	Der Anstieg der Personalkosten resultiert aus dem gestiegenen Jahresarbeitszeitbedarf und der damit einhergehenden Einstellung von zwei geringfügig Beschäftigten für die Überwachung des ruhenden Verkehrs.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

12.2.131

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.131 Überwachung ruhender Verkehr

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	19.975,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
331100 Verwaltungsgebühren	19.975,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11000.10030 Maßnahmen SOG/Straßenverkehr	19.975,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.805,00	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000
356100 Bußgelder	7.805,00	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11000.26021 Verw.- u. Bußgelder n. StVO NEU	7.805,00	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12. = Summe ordentliche Erträge	27.780,00	39.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	62.728,26	59.187	86.125	87.999	90.144	92.253
401100 Beamte (Besoldung)	14.954,17	9.309	11.345	11.585	11.787	12.026
11000.41005 Beamtenbezüge SN - Überwachung ruhender Verkehr	14.954,17	9.309	11.345	11.585	11.787	12.026
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	31.393,21	36.186	55.259	56.588	57.974	59.174
11000.41405 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Überwachung ruhender Verkehr	31.393,21	36.186	55.259	56.588	57.974	59.174
402100 Beamte (Versorgung)	5.786,42	3.597	4.209	4.210	4.371	4.530
11000.43005 Versorgungskasse Beamte SN - Überwachung ruhender Verkehr	5.786,42	3.597	4.209	4.210	4.371	4.530
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	1.626,67	2.354	3.560	3.669	3.771	3.785
11000.43405 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Überwachung ruhender Verkehr	1.626,67	2.354	3.560	3.669	3.771	3.785
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	6.864,15	7.085	10.968	11.124	11.341	11.759
11000.44405 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Überwachung ruhender Verkehr	6.864,15	7.085	10.968	11.124	11.341	11.759
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.103,64	656	784	823	900	979
11000.45015 Umlage Beihilfekasse SN - Überwachung ruhender Verkehr	2.103,64	656	784	823	900	979
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605,65	2.100	2.500	2.000	2.000	2.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	600	0	0	0	0
11000.52002 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Überwachung ruhender Verkehr	0,00	600	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	500	500	500
11000.56010 Dienstkleidung ruhender Verkehr	0,00	0	1.000	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	236,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.58010 Maßnahmen SOG/Straßenverkehr	236,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	368,90	500	500	500	500	500
11000.58020 Maßnahmen SOG / Aufwendungen für	368,90	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2018

12.2.131

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.131 Überwachung ruhender Verkehr

Erträge und Aufwendungen	in EUR					
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	2	3	4	5	6	7
1						
Dienstleistungen von Dritten						
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	2.088,40	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.145,50	0	0	0	0	0
11000.65402 Dienstreisen SN Überwachung ruhender Verkehr	1.145,50	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	942,90	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
11000.65002 Bürobedarf SN Überwachung ruhender Verkehr	540,92	600	700	700	700	700
11000.65103 Bücher und Zeitschriften SN Überwachung ruhender Verkehr	13,98	0	100	100	100	100
11000.65202 Postgebühren SN Überwachung ruhender Verkehr	388,00	400	500	500	500	500
11000.65602 Abrechnung Fahrtenbücher SN Überwachung ruhender Verkehr	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.422,31	62.787	90.425	91.799	93.944	96.053
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.642,31	-23.787	-63.425	-64.799	-66.944	-69.053
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-37.642,31	-23.787	-63.425	-64.799	-66.944	-69.053
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.305,46	1.016	1.533	1.633	1.637	1.636
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.305,46	1.016	1.533	1.633	1.637	1.636
11000.16929 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Überwachung ruhender Verkehr	1.305,46	1.016	1.533	1.633	1.637	1.636
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.527,28	19.548	23.598	24.136	24.348	24.671
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.527,28	19.548	23.598	24.136	24.348	24.671
11000.67929 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Überwachung ruhender Verkehr	15.527,28	19.548	23.598	24.136	24.348	24.671
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.221,82	-18.532	-22.065	-22.503	-22.711	-23.035
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.864,13	-42.319	-85.490	-87.302	-89.655	-92.088

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.323 KFZ-Zulassung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit / Herr Seemann

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
 „Externe“ KFZ-Besitzer/-Eigentümer
 Andere Behörden und Institutionen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒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 im Frontoffice wahrgenommen. Regionsweit werden in der hiesigen Zulassungsstelle - auch bedingt durch die Geschäftsverbindungen mit Zulassungsdiensten - die meisten Transaktionen/ Zulassungen vorgenommen.

Strategische/s Ziel/e:

- Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz in Erfüllung des gesetzlichen Auftrags

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	14,07	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	16,85
Zahlungsvorgänge / Transaktionen	798,17	Zahlungsvorgänge / Transaktionen	955,49
Gesamt	812,24	Gesamt	972,34

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	3,94		5,08

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018 (ggfs. mittelfristig):

- Rechtssichere, sach- und zeitgemäße Bearbeitung der Zulassungsverfahren und -anträge insbesondere mit Blick auf die Anforderungen/ Erfordernisse des Zulassungsdienstes, gewerbliche Zulasser und des Publikumsverkehrs zur weiteren Optimierung des Dienstleistungsangebots und der Servicequalität

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Transaktionen gesamt	44.241	40.716	42.000	40.172	96	40.000	42.000
Einnahmen aus KFZ-Zulassungswesen (S)	586.872,86 €	524.470,15 €	530.000 €	524.741 €	99	500.000 €	520.000 €
durchschnittliche Kosten je Transaktion (S)	5,95 €	5,49 €	5,10 €	5,40 €	106	5,50 €	5,70 €
durchschnittliche Einnahme je Transaktion (S)	13,27 €	12,88 €	12,62 €	13,06 €	103,5	12,50 €	12,38 €
Deckungsgrad durch Gebühren (S)	223 %	234 %	240 %	242 %	101	230 %	217 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	14,03 €	12,97 €	13,53 €	13,07 €	97	13,17 €	11,70 €

Produktnummer 12232300

Produktbezeichnung KFZ-Zulassung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	180.156,00 €	230.645,00 €	50.489,00 €	28,03	Der Anstieg der Personalkosten resultiert aus dem gestiegenen Jahresarbeitszeitbedarf sowie der u.a. damit einhergehenden Schaffung einer neuen halben Stelle für die KFZ-Zulassungsstelle.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

12.2.323

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.323 KFZ-Zulassung

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		50,61	100	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		50,61	100	100	100	100	100
11100.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		50,61	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		700,70	900	900	900	900	900
331100 Verwaltungsgebühren		700,70	900	900	900	900	900
11100.10000 Verwaltungsgebühren		700,70	900	900	900	900	900
6. privatrechtliche Entgelte		69,73	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf		69,73	0	0	0	0	0
11100.13000 Erträge aus der Veräußerung von Kfz-Kennzeichen		69,73	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		523.919,95	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		523.919,95	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
11100.16200 Transaktionspauschale von der Region		523.919,95	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		524.740,99	501.000	521.000	521.000	521.000	521.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		208.514,44	180.156	230.645	248.014	253.010	259.000
401100 Beamte (Besoldung)		4.412,08	4.232	4.830	4.920	5.017	5.115
11100.41000 Beamtenbezüge SN - KFZ-Zulassung		4.412,08	4.232	4.830	4.920	5.017	5.115
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		160.193,05	138.000	177.376	191.013	195.120	199.527
11100.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - KFZ-Zulassung		160.193,05	138.000	177.376	191.013	195.120	199.527
402100 Beamte (Versorgung)		1.707,23	1.636	1.790	1.790	1.865	1.925
11100.43000 Versorgungskasse Beamte SN - KFZ-Zulassung		1.707,23	1.636	1.790	1.790	1.865	1.925
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		8.905,68	8.854	11.412	12.420	12.421	12.821
11100.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - KFZ-Zulassung		8.905,68	8.854	11.412	12.420	12.421	12.821
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		32.675,74	27.254	35.035	37.662	38.363	39.365
11100.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - KFZ-Zulassung		32.675,74	27.254	35.035	37.662	38.363	39.365
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		620,66	180	202	209	224	247
11100.45010 Umlage Beihilfekasse SN - KFZ-Zulassung		620,66	180	202	209	224	247
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	300	300	300	300	300
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	300	300	300	300	300
11100.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN KFZ-Zulassung		0,00	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen		4.279,84	4.200	4.100	2.900	2.900	2.900
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		4.279,84	4.200	4.100	2.900	2.900	2.900
11100.68000 Abschreibungen		4.279,84	4.200	4.100	2.900	2.900	2.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		4.202,63	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300

Teilergebnishaushalt 2018

12.2.323

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.323 KFZ-Zulassung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	127,80	0	0	0	0	0
11100.65400	Dienstreisen SN - KFZ-Zulassung	127,80	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	4.074,83	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
11100.65000	Bürobedarf SN	1.911,13	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
11100.65100	Bücher und Zeitschriften SN	2.163,70	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
11100.65600	KFZ-Zulassung Abrechnung Fahrtenbücher SN KFZ-Zulassung	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		216.996,91	188.156	239.345	255.514	260.510	266.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		307.744,08	312.844	281.655	265.486	260.490	254.500
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		307.744,08	312.844	281.655	265.486	260.490	254.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.994,71	2.603	3.245	3.578	3.589	3.587
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.994,71	2.603	3.245	3.578	3.589	3.587
11100.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; KFZ-Zulassung	2.994,71	2.603	3.245	3.578	3.589	3.587
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.394,59	39.463	45.803	47.017	47.131	47.554
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.394,59	39.463	45.803	47.017	47.131	47.554
11100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; KFZ-Zulassung	28.111,26	38.361	45.438	46.644	46.749	47.164
11100.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	283,33	1.102	365	373	382	390
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-25.399,88	-36.860	-42.558	-43.439	-43.542	-43.967
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		282.344,20	275.984	239.097	222.047	216.948	210.533

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.6	
Produkt 12.6.032 Feuerschutz	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit / Herr Seemann

Zielgruppe:

Alle Menschen, Sachen sowie Tiere

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Der vorbeugende und abwehrende Brandschutz einschließlich der technischen Hilfeleistung ist nach den gesetzlichen Vorgaben des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes und den damit korrespondierenden Vorschriften eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Gemeinden.

Die Gemeinden haben die Verpflichtung, eine den Erfordernissen und örtlichen Gegebenheiten (und Gefahrenlagen) entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten und einzusetzen. Durch die den örtlichen Verhältnissen erforderliche und angemessene Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der baulichen, räumlichen, technischen, personellen und organisatorischen Ressourcen und Voraussetzungen wird die gesetzlich vorgeschriebene Aufgabenwahrnehmung sicher gestellt, um eine Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten rund um die Uhr zu gewährleisten und Gefahrenlagen abzuwenden bzw. eindämmen zu können.

Durch die gesetzlichen Vorgaben ist die Gliederung der Freiwilligen Feuerwehr in der Stadt Ronnenberg vorgegeben. Grundsätzlich sind in allen Stadtteilen Ortsfeuerwehren vorzuhalten. In der Größenordnung der Stadt Ronnenberg sind mindestens 2 Ortsfeuerwehren als Feuerwehrtstützpunkte auszubilden, einer davon als Feuerweherschwerpunkt. Aufgrund dieser Vorgaben ist die Ortsfeuerwehr Ronnenberg als Feuerweherschwerpunkt eingerichtet, die Ortsfeuerwehr Empelde als Feuerwehrtstützpunkt ausgebildet, während die Ortsfeuerwehren Benthe, Ihme-Roloven, Linderte, Vörie und Weetzen als Ortsfeuerwehr mit Grundausrüstung ausgerüstet sind. Als weitere taktische Einheiten bilden die Ortsfeuerwehren Empelde und Benthe, die Ortsfeuerwehren Ronnenberg und Weetzen sowie die Ortsfeuerwehren Linderte, Ihme-Roloven und Vörie jeweils einen Löschzug. Es leisten insgesamt ca. 260 Aktive ehrenamtlichen Dienst in der Feuerwehr.

Alle Ortsfeuerwehren verfügen über die gesetzlich vorgeschriebene Mindestausrüstung.

Verwaltungsseitig werden im Wesentlichen Beschaffungen und deren haushaltsmäßige und kassentechnische Abwicklung, die ehrenbeamtlichen personellen Angelegenheiten (Zahlung der Aufwandsentschädigungen, Ernennungen etc.) sowie die Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze geleistet. Darüber hinaus werden neben eigenen Planungen auch Mitwirkungspflichten bei überörtlichen Gefahrenabwehrplanungen (z. B. Katastrophenschutz, Infektionsschutz, Tierseuchenschutz, Gewässerschutz) und in Baugenehmigungsverfahren erbracht.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherstellung aller feuerwehrtechnischen Belange in der Infrastruktur des Stadtgebiets
- Vermeidung von Schäden an Menschen, Tieren, Sachen und Umwelt
- Vorhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden angemessenen leistungsfähigen und kostenbewussten Freiwilligen Feuerwehr
- Sicherstellung des Brandschutzes und der (technischen) Hilfeleistung rund um die Uhr in personeller, organisatorischer und technischer Hinsicht
- Schnellstmögliche Eintreffzeiten am Einsatzort im Rahmen der Festlegung zum örtlichen Brandschutzbedarfsplan
- Aufrechterhaltung und Verbesserung des Ausbildungsstandes der Feuerwehrangehörigen für den Einsatzfall zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrages
- Sicherung der personellen Ressourcen (Bestand an Einsatzkräften) einschließlich der Förderung der Jugendarbeit/ Jugendfeuerwehr zur langfristigen Sicherung des Bestandes an Einsatzkräften
- Brandschutzaufklärung und -erziehung der Bevölkerung, von Firmen, Schulen und Kindergärten

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,55	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,24
Satzungsrecht, Bedarfsplanung, interkommunale Zusammenarbeit, Grundsätzliches	27,97	Satzungsrecht, Bedarfsplanung, interkommunale Zusammenarbeit, Grundsätzliches	33,56
Personalangelegenheiten der FFW	11,98	Personalangelegenheiten der FFW	25,41
Gerätehäuser (Unterhaltung und Bereitstellung)	13,38	Gerätehäuser (Unterhaltung und Bereitstellung)	23,49
Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, techn. Geräten, Schutzausrüstung	36,92	Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, techn. Geräten, Schutzausrüstung	53,70
Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze abrechnen	27,97	Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze abrechnen	27,97
Fachbezogene Aufgabenwahrnehmung in Fachplanungen und Verfahren Dritter	23,54	Fachbezogene Aufgabenwahrnehmung in Fachplanungen und Verfahren Dritter	23,54
Gesamt	144,31	Gesamt	190,91

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	0,71		0,46

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018 (ggf. mittelfristig):

- Fortführung Fahrzeugbeschaffung gem. Maßnahmenprogramm der 2. Fortschreibung des Feuerwehrbedarfs- und -entwicklungsplans
- Anpassung Satzungsrecht (Gebührensatzung etc.) an veränderte Normen
- Umstellung auf Digitalfunk
- Sachgerechte, zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung Hilfeleistungsberichte/ Geltendmachung der Kosten für Einsatzgeschehen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Alarmierungen (S)	254	280	270	234	87	270	250
Anzahl Aktive	260	262	275	266	97	265	270
Anzahl der durchgeführten Hilfeleistungseinsätze (S)	134	197	150	136	91	150	150
Anteil kostenpflichtiger Hilfeleistungseinsätze an Gesamteinsätzen Hilfeleistung (S)	63,4 %	33 %	33 %	20,5 %	62	33 %	33 %
Unterhaltungsaufwand feuerwehrtechnisches Gerät je Fahrzeug (S)	1.604,60 €	1.795,68 €	1.800 €	1.913,77 €	106	1.800 €	2.000 €
Unterhaltungsaufwand für Feuerwehrfahrzeuge je Fahrzeug(S)	1.199,39 €	1.597,79 €	1.400 €	1.366,92 €* ^{*)}	98	1.500 €	1.500 €
Kostenerstattung für kostenpflichtige Hilfeleistungseinsätze je Einsatz (S)	547,20 €	416,50 €	400 €	431,76 €	108	400 €	400 €
Anteil der in der Hilfsfrist mit Sollstärke erreichten Einsatzstellen (S)	98 %	96 %	96 %	96 %	100	96 %	96 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 11,19 €	- 12,78 €	- 12,14 €	- 12,11 €	100	- 12,51 €	- 13,00 €

*) Ohne außerplanmäßige Instandsetzung Drehleiter

Produktnummer

12603200

Produktbezeichnung

Feuerschutz

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>Spenden für persönliche Schutzausrüstung von übrigen Bereichen</i>	107.500,00 € 50.000,00 €	59.500,00 € 0,00 €	-48.000,00 € -50.000,00 €	55,35 -100,00	Erste Phase der "Heldenhelfer-Aktion" zur Erstausrüstung mit "Großspendern" ist abgeschlossen.	13000.17801
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	45.540,00 €	35.406,00 €	-10.134,00 €	-22,25	Durch sogenannte Überprofilierungen in der Personalbedarfsermittlung haben sich die prozentualen Zuordnungen der Mitarbeiter auf die einzelnen Produkte verschoben. Eine Absenkung des Jahresarbeitszeitbedarfs oder Änderungen in der Stellenbesetzung haben sich im Produkt "Feuerschutz" nicht ergeben.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN</i>	225.900,00 € 27.800,00 €	199.600,00 € 41.000,00 €	-26.300,00 € 13.200,00 €	-11,64 47,48	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	13000.50000

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

12.6.032

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.032 Feuerschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		62.144,99	107.500	59.500	59.500	59.500	59.500
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.344,99	57.000	59.000	59.000	59.000	59.000
13000.17200	Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer von der Region Hannover	49.344,99	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
13000.17201	Erstattung von der Stadt Gehrden	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
13000.17700	Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	1.800,00	50.500	500	500	500	500
13000.17800	Spenden Neu	1.800,00	500	500	500	500	500
13000.17801	Spenden für persönliche Schutzausrüstung von übrigen Bereichen	0,00	50.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		54.886,65	52.600	49.600	46.600	31.400	31.400
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	54.886,65	52.600	49.600	46.600	31.400	31.400
13000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	54.886,65	52.600	49.600	46.600	31.400	31.400
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		20.721,70	30.000	25.100	25.100	25.000	25.100
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.721,70	30.000	25.100	25.100	25.000	25.100
13000.11000	Freiwillige Hilfeleistungen	20.721,70	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13000.11010	Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	0,00	0	100	100	0	100
6. privatrechtliche Entgelte		2.433,75	3.000	3.000	1.400	500	500
341100	Mieten und Pachten	2.433,75	2.500	2.500	900	0	0
13000.14000	Mieten	2.433,75	2.500	2.500	900	0	0
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
13000.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		7.223,43	0	0	0	0	0
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.223,43	0	0	0	0	0
13000.00035	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	7.223,43	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		147.410,52	193.100	137.200	132.600	116.400	116.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		44.305,41	45.540	35.406	37.109	38.008	38.896
401100	Beamte (Besoldung)	14.509,62	15.210	9.519	9.700	9.888	10.083
13000.41000	Beamtenbezüge SN - Feuerschutz	14.509,62	15.210	9.519	9.700	9.888	10.083
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	17.650,17	18.654	17.361	18.572	18.976	19.407
13000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Feuerschutz	17.650,17	18.654	17.361	18.572	18.976	19.407
402100	Beamte (Versorgung)	5.614,40	5.884	3.528	3.528	3.677	3.797
13000.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Feuerschutz	5.614,40	5.884	3.528	3.528	3.677	3.797
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	991,11	1.193	1.126	1.205	1.238	1.238
13000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Feuerschutz	991,11	1.193	1.126	1.205	1.238	1.238
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	3.499,01	3.682	3.436	3.652	3.745	3.838
13000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN -	3.499,01	3.682	3.436	3.652	3.745	3.838

Teilergebnishaushalt 2018

12.6.032

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.032 Feuerschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Feuerschutz						
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.041,10	917	436	452	484	533
	13000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Feuerschutz	2.041,10	917	436	452	484	533
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.930,32	225.900	199.600	190.800	170.900	169.100
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.815,94	30.100	48.100	39.300	19.400	17.600
	13000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	48.220,78	27.800	41.000	32.200	16.300	14.500
	13000.50010 Hauswart Entschädigung	1.595,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	13000.50030 Unterhaltung der Sirenenanlagen	0,00	200	5.000	5.000	1.000	1.000
	13000.50200 Versicherungsfälle	0,00	500	500	500	500	500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.145,62	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	13000.52100 Unterhaltung technische Feuerwehrausstattung, UE	22.145,62	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	428,06	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	13000.52010 Geräte, vermögensunwirksam, UE (Technische Feuerwehrausstattung)	0,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	13000.52101 Geräte aus Spenden	428,06	500	500	500	500	500
423100	Mieten und Pachten	1.519,20	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	13000.53000 Mieten und Pachten	1.519,20	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.557,03	35.400	35.900	35.900	35.900	35.900
	13000.54000 Heizung SN	17.475,82	17.100	16.500	16.500	16.500	16.500
	13000.54030 Wasser SN	872,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	13000.54034 Trinkwasseruntersuchung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	13000.54040 Strom SN	11.257,12	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	13000.54300 Steuern, Abgaben SN	4.499,01	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	13000.54310 Versicherungen SN	1.452,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425100	Haltung von Fahrzeugen	43.785,31	67.600	30.200	30.200	30.200	30.200
	13000.55000 Haltung von Fahrzeugen	38.508,18	62.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	13000.55010 Kraftstoffverbrauch	5.225,13	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	Feuerwehrfahrzeuge; Feuerschutz						
	13000.55020 KFZ-Steuer	52,00	100	200	200	200	200
	Feuerwehrfahrzeuge						
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.117,33	63.100	51.100	51.100	51.100	51.100
	13000.56000 Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete, UE	4.586,54	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	13000.56010 Kosten für ärztliche Untersuchungen ab 2017	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	13000.56100 Persönliche Schutzausrüstung für die Stadtteilfeuerwehren bis 1.000 EUR aus Beschaffungskonzept	0,00	44.000	21.300	21.300	21.300	21.300
	13000.56210 Fortbildung und Dienstreisen SN Feuerschutz UE	12.530,79	10.900	20.600	20.600	20.600	20.600
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.561,83	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	13000.56020 Dienst- und Schutzkleidung aus Spenden	871,50	0	0	0	0	0
	13000.57000 Löschmittel, UE	686,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13000.58010 Sonderaufwendungen b. Bränden u. Übungen, UE	230,00	1.400	400	400	400	400
	13000.58020 Kosten für Ölbindemittel und Entsorgung, UE	1.773,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	139.965,83	138.500	135.300	158.200	142.100	129.600
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	139.965,83	138.500	135.300	158.200	142.100	129.600
	13000.68000 Abschreibungen	139.965,83	138.500	135.300	158.200	142.100	129.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	19.323,13	21.300	22.400	22.400	22.400	22.400
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	19.323,13	21.300	22.400	22.400	22.400	22.400
	13000.71840 Umlage Feuerwehrverband NEU, UE	869,88	900	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt 2018

12.6.032

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.032 Feuerschutz

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	13000.71860	Ortsratsmittel UE	500,00	500	800	800	800	800
	13000.71870	Zuschüsse zu Veranstaltungen	525,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	13000.71880	Zuweisungen für laufende Zwecke Feuerwehr, UE	17.428,25	18.400	19.500	19.500	19.500	19.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			55.059,65	58.900	57.400	57.400	57.400	57.400
442100		<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	49.849,11	48.000	51.700	51.700	51.700	51.700
	13000.40000	Aufwandsentschädigungen SN	17.722,56	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	13000.40020	Verdienstausfallentschädigu ng SN	0,00	600	600	600	600	600
	13000.40030	Kosten für ärztliche Untersuchungen	4.012,80	0	0	0	0	0
	13000.40040	Beitrag Feuerwehrunfallkasse	28.113,75	29.600	33.300	33.300	33.300	33.300
443100		<i>Geschäftsaufwendungen</i>	5.210,54	10.900	5.700	5.700	5.700	5.700
	13000.65000	Bürobedarf SN	997,66	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	13000.65001	Bürobedarf Gerätehäuser	191,94	500	500	500	500	500
	13000.65100	Bücher und Zeitschriften SN	977,70	1.000	500	500	500	500
	13000.65200	Postgebühren SN	97,00	100	200	200	200	200
	13000.65250	Fernsprechgebühren SN	2.946,24	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	13000.65300	Marketingaufwendungen für Mitgliederwerbung und Sponsoring	0,00	5.000	0	0	0	0
	13000.65500	Vergleichsring Feuerwehr KGST	0,00	0	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			432.584,34	490.140	450.106	465.909	430.808	417.396
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-285.173,82	-297.040	-312.906	-333.309	-314.408	-300.896
22. außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-285.173,82	-297.040	-312.906	-333.309	-314.408	-300.896
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			17.827,26	16.011	18.577	20.528	20.618	20.704
381100		<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	17.827,26	16.011	18.577	20.528	20.618	20.704
	13000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Feuerschutz	17.827,26	16.011	18.577	20.528	20.618	20.704
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			62.629,35	65.211	78.771	83.974	82.392	81.962
481100		<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	62.629,35	65.211	78.771	83.974	82.392	81.962
	13000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Feuerschutz	55.834,21	63.805	70.844	75.863	74.105	73.491
	13000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitte 0200/7710	1.950,24	430	1.686	1.725	1.762	1.801
	13000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	4.844,90	976	6.241	6.386	6.525	6.670
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-44.802,09	-49.200	-60.194	-63.446	-61.774	-61.258
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-329.975,91	-346.240	-373.100	-396.755	-376.182	-362.154

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.5	
Produkt 31.5.032 Obdachlosenangelegenheiten	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit / Herr Seemann

Zielgruppe:

Obdachlose

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

Die Stadt Ronnenberg hält in Wahrnehmung/ Erfüllung ihrer gesetzlichen/ ordnungsbehördlichen Verpflichtung in den Stadtteilen Benthe und Ihme-Roloven insgesamt 3 Gebäude mit 13 „Wohnungen“/ Räumen zur Unterbringung von obdachlosen Personen vor. Daneben steht derzeit im Stadtteil Empelde noch eine Wohnung zur Unterbringung einer Familie zur Verfügung. Unter dem Produkt wird die verwaltungsmäßige Abwicklung (Einweisung/ Wiedereinweisung) und Gebührenerhebung für die Benutzung der Unterkunft vorgenommen - nicht die soziale Betreuung - . Die Gebäude werden durch den Servicebereich Gebäudewirtschaft bereitgestellt. Nach der Einweisung in die gesetzlich vorzuhaltenden Obdachlosenunterkünfte sind die eingewiesenen Personen nicht mehr obdachlos und eine Betreuung als wohnungssuchende Person durch das Team Soziales ist angezeigt. Die verfügbaren Kapazitäten sind weitestgehend ausgeschöpft. Der eingewiesene Personenkreis ist in der Regel auf dem freien Wohnungsmarkt nicht zu vermitteln und verbleibt dann dauerhaft in der Unterkunft. Wohnungen/ Räume für Familien bzw. Alleinerziehende mit Kind/ern stehen derzeit nicht zur Verfügung.

Strategische/s Ziel/e:

- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollten Zustand durch Beschaffung (und Erhaltung) von Wohnraum (z.B. durch Einweisung bzw. Wiedereinweisung) für die o.g. Personen

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,48	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,48
Unterbringung v. Personen zur Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit veranlassen	47,55	Unterbringung v. Personen zur Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit veranlassen	47,55
Gesamt	48,03	Gesamt	48,03

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	0,23		0,23

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018 (ggfs. mittelfristig):

- Verbesserung präventiver Maßnahmen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der eingewiesenen Personen (S)	14	21	14	29	207	24	30
Anteil der eingewiesenen Personen zu Einwohnern (S)	0,05 %	0,09 %	0,05 %	0,12 %	240	0,10 %	0,12 %

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Zuschuss pro obdachloser Person (S)	712,87 €	77,38 €	1.135 €	356,74 €	31	727 €	894 €
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Personen in Unterkunft in Monaten (S)	11	10,24	11	8,4	76	11	10
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 0,43 €	- 0,07 €	- 0,68 €	- 0,44 €	65	- 0,73 €	- 1,11 €

Produktnummer

31503200

Produktbezeichnung

Obdachlosenangelegenheiten

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte <i>Erträge aus Wiedereinweisungen von Obdachlosen</i>	28.000,00 € 0,00 €	36.300,00 € 8.300,00 €	8.300,00 € 8.300,00 €	29,64 100,00	Neues USK, durchlaufender Posten zur Erstattung Nutzungsgebühren, korrespondiert mit USK 43500.58001	43500.11001
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	17.946,00 €	19.230,00 €	1.284,00 €	7,15	Der Anstieg der Personalkosten begründet sich durch Verschiebungen in der Aufgabenwahrnehmung.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN</i>	26.400,00 € 1.900,00 €	42.800,00 € 4.400,00 €	16.400,00 € 2.500,00 €	62,12 131,58	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	43500.50000
	<i>Wasser SN</i>	1.400,00 €	4.100,00 €	2.700,00 €	192,86	Verbrauchsabweichung: +2.700 €	43500.54030
	<i>Steuern, Abgaben SN</i>	5.800,00 €	8.200,00 €	2.400,00 €	41,38	Höherer Schmutzwasserverbrauch bei Objekt Hansastr. 57 sowie geplante Erhöhung der Gebühren für Schmutz- u. Regenwasser	43500.54300
	<i>Aufwendungen für Wiedereinweisungen von Obdachlosen</i>	0,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €	100,00	Neues USK, durchlaufender Posten zur Erstattung Nutzungsgebühren, korrespondiert mit USK 43500.11001	43500.58001

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

31.5.032

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.032 Obdachlosenangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.186,28	0	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		1.186,28	0	0	0	0	0
43500.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.186,28	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		19.678,53	28.000	36.300	36.300	36.300	36.300
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		19.678,53	28.000	36.300	36.300	36.300	36.300
43500.11000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Gebühren		19.678,53	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
43500.11001 Erträge aus Wiedereinweisungen von Obdachlosen		0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
43500.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)		0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		20.864,81	28.100	36.400	36.400	36.400	36.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		15.763,36	17.946	19.230	19.717	20.244	20.769
401100 Beamte (Besoldung)		9.956,15	12.298	13.430	13.700	13.970	14.240
11000.41008 Beamtenbezüge SN - Obdachlosenangelegenheiten		9.956,15	12.298	13.430	13.700	13.970	14.240
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		438,10	243	176	313	320	327
11000.41408 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Obdachlosenangelegenheiten		438,10	243	176	313	320	327
402100 Beamte (Versorgung)		3.852,47	4.752	4.972	4.994	5.197	5.376
11000.43008 Versorgungskasse Beamte SN - Obdachlosenangelegenheiten		3.852,47	4.752	4.972	4.994	5.197	5.376
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		26,67	15	12	20	21	21
11000.43408 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Obdachlosenangelegenheiten		26,67	15	12	20	21	21
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		89,42	48	35	62	63	65
11000.44408 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Obdachlosenangelegenheiten		89,42	48	35	62	63	65
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.400,55	590	605	628	673	740
11000.45018 Umlage Beihilfekasse SN - Obdachlosenangelegenheiten		1.400,55	590	605	628	673	740
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.228,44	26.400	42.800	42.700	42.900	42.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.862,67	2.000	4.500	4.400	4.600	4.500
43500.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN		3.862,67	1.900	4.400	4.300	4.500	4.400
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

Teilergebnishaushalt 2018

31.5.032

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.032 Obdachlosenangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.271,20	19.300	24.900	24.900	24.900	24.900
43500.54000	Heizung SN	257,19	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
43500.54030	Wasser SN	976,48	1.400	4.100	4.100	4.100	4.100
43500.54040	Strom SN	3.352,87	9.700	10.400	10.400	10.400	10.400
43500.54050	Reinigung SN	469,68	200	100	100	100	100
43500.54300	Steuern, Abgaben SN	3.530,56	5.800	8.200	8.200	8.200	8.200
43500.54310	Versicherungen SN	684,42	600	600	600	600	600
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.001,11	5.000	13.300	13.300	13.300	13.300
43500.58000	Unterbringung von Obdachlosen -NEU	1.001,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43500.58001	Aufwendungen für Wiedereinweisungen von Obdachlosen	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
16.	Abschreibungen	1.218,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.218,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43500.68000	Abschreibungen	1.218,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.210,31	45.546	63.230	63.617	64.344	64.769
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.345,50	-17.446	-26.830	-27.217	-27.944	-28.369
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.345,50	-17.446	-26.830	-27.217	-27.944	-28.369
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.139,10	4.613	5.212	5.757	5.782	5.804
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.139,10	4.613	5.212	5.757	5.782	5.804
43500.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Obdachlosenangelegenheiten	5.139,10	4.613	5.212	5.757	5.782	5.804
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.626,11	26.662	34.089	35.775	35.557	35.667
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.626,11	26.662	34.089	35.775	35.557	35.667
43500.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Obdachlosenangelegenheiten	22.622,82	25.465	28.867	30.431	30.097	30.086
43500.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	2.878,33	0	2.485	2.543	2.598	2.656
43500.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	2.124,96	1.197	2.737	2.801	2.862	2.925
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.487,01	-22.049	-28.877	-30.018	-29.775	-29.863
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.832,51	-39.495	-55.707	-57.235	-57.719	-58.232

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 36.6	
Produkt 36.6.032 Spielplätze	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

35 Team Bauhof / Herr Gaschler

Zielgruppe:

Kinder
Jugendliche
Eltern

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

Die Stadt Ronnenberg verfügt derzeit über 30 Spiel- und Bolzplätze in allen sieben Stadtteilen. Darüber hinaus befindet sich eine Skateranlage im Stadtteil Ronnenberg und diverse Außenspielflächen an städtischen Einrichtungen (insbesondere an Schulen) sind außerhalb der originären Nutzung frei zugänglich/ für die Allgemeinheit nutzbar. Ergänzt wird das Spiel- und Freiflächenangebot durch Schul- und Vereinssportanlagen. Die Verpflichtung der Kommune zur Anlage und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen besteht im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge. Inhalt des Produktes Spielplätze ist die Unterhaltung, Reinhaltung und Sicherung der Verkehrssicherheit auf den städtischen Spielplätzen sowie die Neuplanung und Modernisierung (nach einem vom Rat beschlossenen Konzept).

Die Stadt führt bei Neuplanung und Umplanung von Plätzen regelmäßig Beteiligungsprozesse mit Nutzerinnen und Nutzern durch. So lernen bspw. Kinder und Jugendliche im Beteiligungsprozess (bei der Umgestaltung) ihre Wünsche zu formulieren und Verantwortung für den Erhalt der Anlagen zu übernehmen. Dem Bedürfnis nach generationsübergreifenden Aktivitäten und Begegnung im Freien soll mit einer neuen Ausrichtung der Spiel- und Freiflächengestaltung für integrative und multifunktionale Spielplätze hierbei auch künftig Rechnung getragen werden.

Ein attraktiver und gut zu erreichender Kinderspielplatz in Wohnungsnähe ist ein Indiz für Wohnqualität und 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 vorhandene Familienfreundlichkeit der Stadt wider. Auf der Grundlage des „Kinderspielplatzberichts 2017“ hat der Rat im Mai 2017 die Umsetzung des vorgeschlagenen Maßnahmen- und Entwicklungsprogramms beschlossen. Die Planung für Neuanlage und Umgestaltung erfolgt durch die Freiraum- und Grünplanung des Teams 34 Ökologie, Klimaschutz.

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
- Unterhaltung und Sicherstellung der Verkehrssicherheit

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,35	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,47
Ersatz abgängiger Spielgeräte auf Außenspielflächen	44,75		
Unterhaltung von städtischen Außenspielflächen	45,10	Unterhaltung von städtischen Außenspielflächen	31,57
Gesamt	91,20	Gesamt	32,04

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	0,54		0,17

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018 (ggf. mittelfristig):

- Mängelbeseitigung / Ersatzbeschaffung abgängiger Spielgeräte
- Ergänzungen/ Umplanungen bei Spielplätzen im Bestand
- Planung / Neuanlage Generationenplatz und Quartiersplatz Am Wischacker
- Planung Spielplatzneugestaltung Tulpenweg
- Teilerneuerung Spielplatz Agricolastraße
- Teilumgestaltung Spielplatz Bröhnstraße
- Bestandsaufnahme und Priorisierung der Sanierung / Umgestaltung von Spielflächen an städtischen Gebäuden
 - Kindergärten
 - Schulen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Nutzer im Stadtgebiet insgesamt (Altersgruppe 0-18 Jahre)	4.017	4.363	4.100	4.381	106	4.400	4.500
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze	42	30	30	30	100	30	30
Durchschnittliche Größe der Spielplätze	1.180 qm	1.180 qm	1.180 qm	1.212 qm	102	1.212 qm	1.212 qm
Sachkosten für Unterhaltung	32.330 €	41.716 €	77.000 €	39.371 €	51	47.000 €	40.000 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 4,16 €	- 3,82 €	- 4,64 €	- 4,12 €	89	- 3,39 €	- 2,73 €

Produktnummer

36603200

Produktbezeichnung

Spielplätze

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	27.460,00 €	8.769,00 €	-18.691,00 €	-68,07	Die gesunkenen Personalkosten resultieren aus der Beendigung der passiven Phase der Altersteilzeit einer im Produkt geführten Stelleninhaberin im Haushaltsjahr 2017, sowie dem Rückgang des Jahresarbeitszeitbedarfs im Produkt "Spielplätze". Der Rückgang des Jahresarbeitszeitbedarfs korrespondiert aufgrund von Aufgabenübertragung mit dem Anstieg des Jahresarbeitszeitbedarfs im Produkt "Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung"	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100,00 €	24.000,00 €	5.900,00 €	32,60		
	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	17.000,00 €	20.000,00 €	3.000,00 €	17,65	Erhöhung aufgrund gestiegener Unterhaltungskosten	46090.51000
	Geräte, vermögensunwirksam Bauhof; Kinderspielplätze	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	100,00	zzgl. für 2018 vorgesehene externe Vergabe des Sandaustauschs haushalterisch notwendige Neubepanung des Untersachkontos ab 2018; Untersachkonto wurde in 2017 nicht beplant	46090.52010

Teilergebnishaushalt 2018

36.6.032

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.032 Spielplätze

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		750,00	0	0	0	0	0
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		450,00	0	0	0	0	0
46090.17700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		450,00	0	0	0	0	0
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich		300,00	0	0	0	0	0
46090.17800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		300,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		13.376,44	12.100	10.400	10.100	8.800	8.300
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		13.376,44	12.100	10.400	10.100	8.800	8.300
46090.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		13.376,44	12.100	10.400	10.100	8.800	8.300
4.	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge			14.126,44	12.100	10.400	10.100	8.800	8.300
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen		36.138,02	27.460	8.769	10.399	10.647	10.899
401100	Beamte (Besoldung)		6.047,44	5.232	2.208	2.252	2.295	2.340
46090.41000	Beamtenbezüge SN - Spielplätze		6.047,44	5.232	2.208	2.252	2.295	2.340
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		21.796,72	15.775	4.468	5.718	5.844	5.976
46090.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Spielplätze		21.796,72	15.775	4.468	5.718	5.844	5.976
402100	Beamte (Versorgung)		2.340,02	2.020	817	820	856	882
46090.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Spielplätze		2.340,02	2.020	817	820	856	882
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)		1.382,70	1.031	286	366	376	386
46090.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Spielplätze		1.382,70	1.031	286	366	376	386
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		3.720,43	3.106	880	1.129	1.154	1.181
46090.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Spielplätze		3.720,43	3.106	880	1.129	1.154	1.181
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		850,71	296	110	114	122	134
46090.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Spielplätze		850,71	296	110	114	122	134
14.	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.696,05	18.100	24.000	24.000	24.000	24.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		28.625,39	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
46090.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbwegl. Vermögens SN		28.625,39	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		158,70	0	3.000	3.000	3.000	3.000
46090.52010	Geräte, vermögensunwirksam Bauhof; Kinderspielplätze		158,70	0	3.000	3.000	3.000	3.000
423100	Mieten und Pachten		809,84	900	900	900	900	900
46090.53000	Mieten und Pachten		809,84	900	900	900	900	900
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		102,12	200	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2018

36.6.032

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.032 Spielplätze

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
46090.54300 Steuern, Abgaben SN	102,12	200	100	100	100	100
16. Abschreibungen	45.363,08	46.600	43.300	50.300	55.500	59.900
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	45.363,08	46.600	43.300	50.300	55.500	59.900
46090.68000 Abschreibungen	45.363,08	46.600	43.300	50.300	55.500	59.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
46090.65100 Bücher und Zeitschriften SN	0,00	200	0	0	0	0
46090.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	111.197,15	92.660	76.169	84.799	90.247	94.899
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-97.070,71	-80.560	-65.769	-74.699	-81.447	-86.599
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
532000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
46090.40003 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen Spielplätze	2,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-2,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-97.072,71	-80.560	-65.769	-74.699	-81.447	-86.599
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	583,81	464	417	426	424	418
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	583,81	464	417	426	424	418
46090.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Spielplätze	583,81	464	417	426	424	418
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.221,31	118.004	115.660	119.074	121.257	123.647
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.221,31	118.004	115.660	119.074	121.257	123.647
46090.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Spielplätze	21.186,59	33.642	36.159	37.728	38.163	38.688
46090.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	92.034,72	84.268	79.501	81.346	83.094	84.959
46090.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	0,00	94	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.637,50	-117.540	-115.243	-118.648	-120.833	-123.229
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.710,21	-198.100	-181.012	-193.347	-202.280	-209.828

25.564 Produktbereich	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe 51.1	
Produkt 51.1.033 Informelle räumliche Planung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

31 Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht / Herr Fleckenstein

Zielgruppe:

Bewohner/innen und Wirtschaft in der Stadt Ronnenberg
Externe Investoren und Fachbehörden
Bürgermeisterin und Verwaltungsleitung
Rat und politische Gremien

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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 Stadtgebiets dar. Hier werden bei Bedarf für die Gesamtstadt, Stadtteile oder Teilgebiete die Möglichkeiten der städtebaulichen Entwicklung entworfen, analysiert, abgewogen und bewertet, öffentlich diskutiert und letztlich vom Rat als selbstbindende Leitlinie festgelegt.

Das Produkt gehört zu den Aufgaben des Teams Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht. Bei größeren Vorhaben oder besonderen Fachgutachten werden freie Ingenieur-Büros hinzugezogen.

Die informelle räumliche Planung ist eine Voraussetzung der bedarfs- und sachgerechten Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne) sowie anderer städtebaulicher Satzungen und Verträge:

- Sie gehört zur Wahrnehmung der im Grundgesetz verankerten Planungshoheit der Gemeinden als Steuerungsinstrument kommunaler Selbstverwaltung;
- Sie liefert eine umfassende, querschnittsorientierte Betrachtung unter Berücksichtigung aller städtebaulichen, verkehrlichen, umweltbezogenen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekte;
- Sie macht Probleme, Varianten und Lösungsmöglichkeiten anschaulich;
- Sie ermöglicht frühzeitige Beteiligung von Betroffenen, Öffentlichkeit und Fachbehörden;
- Sie sichert eine jederzeit und kontinuierlich verfügbare hauseigene Fachkompetenz, die sonst extern eingekauft werden müsste;
- Sie gewährleistet Kompetenz gegenüber externen Planern und Investoren und liefert fundierte Grundlagen für Abwägung und Entscheidung in Verwaltung und Rat;
- Sie trägt durch qualifizierte Aufbereitung von Themen bei den verbindlichen Planungen zu kurzen Verfahrenszeiten und Akzeptanz in Politik und Öffentlichkeit bei.

Strategische/s Ziel/e:

- Vorbereitung der künftigen Siedlungs-, Wirtschafts- und Freiraumentwicklung unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen / infrastrukturellen Erfordernisse im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung;
- Verbesserung der städtebaulichen und ökologischen Qualität der Stadt Ronnenberg;
- Transparenter Planungsprozess mit hohem Maß an Öffentlichkeitsbeteiligung.

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,25	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,33
Erstellen und Fortschreiben der räumlichen und städtebaulichen Rahmen- und Stadtentwicklungsplanung im Zuge der Umsetzung des ISEK	114,81	Erstellen und Fortschreiben der räumlichen und städtebaulichen Rahmen- und Stadtentwicklungsplanung im Zuge der Umsetzung des ISEK	114,81

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Erarbeitung einer integrierten räumlichen Entwicklungsplanung	0,00	Erarbeitung einer integrierten räumlichen Entwicklungsplanung	0,00
Konzepterstellung für raumrelevante Themen vornehmen: Gutachten, Studien, Testentwürfe (Teilgebiete)	5,31	Konzepterstellung für raumrelevante Themen vornehmen: Gutachten, Studien, Testentwürfe (Teilgebiete)	10,63
Dorferneuerungsplanung und Dorfwettbewerb	0,00	Dorferneuerungsplanung und Dorfwettbewerb	0,00
Städtebauliche Auskunft/Beratung	8,43	Städtebauliche Auskunft/Beratung	8,43
Mitwirkung an informellen Planungen/Gutachten/Erhebungen Dritter	4,61	Mitwirkung an informellen Planungen/Gutachten/Erhebungen Dritter	4,61
Straßenbenennung	1,58	Straßenbenennung	1,58
Mitwirkung an sonstigen städtischen Planungen	15,37	Mitwirkung an sonstigen städtischen Planungen	15,37
Gesamt	152,36	Gesamt	157,76

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	0,81		0,82

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018 (ggf. mittelfristig):

- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) einschließlich intensiver Öffentlichkeitsbeteiligung (z. B. Rahmenplanung Stadtteil Ronnenberg).

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Entwicklungspläne, -programme, -konzepte (S)	0	1	1	4	400	1	2
Realisierung von Baulücken (BL) nach § 34 BauGB Ausgangswert: 129 BL 2005 Ziel: 40 % in 10 Jahren = 6/Jahr	1	10	6	16	267	6	6
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/in (vor int. Leistungsverrechnung)	- 6,23 €	- 9,27	- 5,18 €	- 5,47 €	106	- 5,44 €	- 4,84 €

Produktnummer

51103300

Produktbezeichnung

Informelle räumliche Planung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	73.804,00 €	66.220,00 €	-7.584,00 €	-10,28	Die Senkung der Personalkosten begründet sich durch die Beendigung der passiven Phase der Altersteilzeit eines im Produkt geführten Stelleninhabers. Gegenläufig steigt der Jahresarbeitszeitbedarfs im Produkt "Informelle räumliche Planung" leicht an.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00 €	45.000,00 €	-5.000,00 €	-10,00		
	Rahmenplanungen etc., UE - Informelle räumliche Planung	10.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	100,00	Anpassung an die vorgesehenen Planungen aus der Umsetzung des 3-Jahres-Maßnahmenprogramms 2017 - 2019 zum ISEK	61000.63807
	Rahmenplanung Ronnenberg Zentrum	30.000,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	-50,00	Reduzierung des Ansatzes, da Teilarbeiten bereits in 2017 erledigt wurden	61000.63820

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

51.1.033

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.033 Informelle räumliche Planung

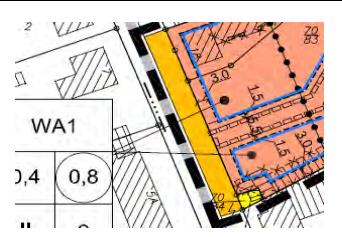
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.106,76	0	0	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.106,76	0	0	0	0	0
61000.16200 Kostenerstattungen für Aufwendungen der Rahmenplanung von der Region Hannover; informelle räumliche Planung	12.106,76	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.106,76	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	88.803,74	73.804	66.220	70.707	72.596	74.283
401100 Beamte (Besoldung)	11.701,96	7.615	30.568	31.144	31.767	32.361
61000.41002 Beamtenbezüge SN - Informelle räumliche Planung	11.701,96	7.615	30.568	31.144	31.767	32.361
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	63.401,01	49.886	18.102	21.171	21.667	22.136
61000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Informelle räumliche Planung	63.401,01	49.886	18.102	21.171	21.667	22.136
402100 Beamte (Versorgung)	4.527,99	2.945	11.321	11.321	11.830	12.184
61000.43002 Versorgungskasse Beamte SN - Informelle räumliche Planung	4.527,99	2.945	11.321	11.321	11.830	12.184
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	3.763,85	3.192	1.174	1.369	1.409	1.409
61000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Informelle räumliche Planung	3.763,85	3.192	1.174	1.369	1.409	1.409
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	3.762,79	9.818	3.572	4.162	4.269	4.376
61000.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Informelle räumliche Planung	3.762,79	9.818	3.572	4.162	4.269	4.376
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.646,14	348	1.483	1.540	1.654	1.817
61000.45012 Umlage Beihilfekasse SN - Informelle räumliche Planung	1.646,14	348	1.483	1.540	1.654	1.817
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.600,54	50.000	45.000	20.000	10.000	10.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.600,54	50.000	45.000	20.000	10.000	10.000
61000.63807 Rahmenplanungen etc., UE - Informelle räumliche Planung	47.600,54	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
61000.63820 Rahmenplanung Ronnenberg Zentrum	0,00	30.000	15.000	0	0	0
61000.63821 Städtebauliche Bewertung der Bahnübergänge	0,00	10.000	10.000	0	0	0
16. Abschreibungen	71,40	100	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	71,40	100	0	0	0	0
60000.68000 Abschreibungen	71,40	100	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

51.1.033

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.033 Informelle räumliche Planung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		4.475,24	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	124,00	200	200	200	200	200
60000.66100	Mitgliedsbeitrag VHW - Informelle räumliche Planung	124,00	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	4.351,24	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
60000.65000	Bürobedarf SN Informelle städtebauliche Planung	2.139,49	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
60000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Informelle räumliche Planung	377,76	400	400	400	400	400
60000.65200	Postgebühren SN Informelle räumliche Planung	1.833,99	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
60000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN Informelle räumliche Planung	0,00	300	100	100	100	100
60000.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Informelle räumliche Planung	0,00	500	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		140.950,92	129.204	116.420	95.907	87.796	89.483
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-128.844,16	-129.204	-116.420	-95.907	-87.796	-89.483
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-128.844,16	-129.204	-116.420	-95.907	-87.796	-89.483
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		550,84	464	530	575	576	572
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	550,84	464	530	575	576	572
61000.16919	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; informelle räumliche Planung	550,84	464	530	575	576	572
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.040,21	15.837	18.036	18.362	18.565	18.815
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.040,21	15.837	18.036	18.362	18.565	18.815
61000.67919	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; informelle räumliche Planung	13.040,21	15.837	18.036	18.362	18.565	18.815
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-12.489,37	-15.373	-17.506	-17.787	-17.989	-18.243
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-141.333,53	-144.577	-133.926	-113.694	-105.785	-107.726

Produktbereich	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	
51.1	
Produkt	
51.1.133 Formelle städtebauliche Planung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

31 Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht / Herr Fleckenstein

Zielgruppe:

Bewohner und Bewohnerinnen, Wirtschaft und Eigentümer in der Stadt Ronnenberg
 Externe Investoren und Fachbehörden
 Bürgermeisterin und Verwaltungsleitung
 Rat und politische Gremien

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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. § 84 Nds. Bauordnung (NBauO)) über Gestaltung für Einzelgebiete zur Sicherung eines angemessenen Ortsbildes und -randes;
- Städtebauliche Verträge (gem. § 11 BauGB) mit Grundstückseigentümer/innen und / oder Erschließungsträgern zur Übernahme von Planungskosten, naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen und Festlegung erschließungstechnischer und ökologischer Standards.

Die Bauleitplanung umfasst die Berücksichtigung der übergeordneten Ziele der Regionalplanung und der städtischen räumlichen Entwicklungsplanung, die Entwicklung und Auswahl von Varianten, die Beteiligung von Öffentlichkeit und Fachbehörden, einen begleitenden Umweltbericht und letztlich den Beschluss durch den Rat als Voraussetzung für die Rechtswirksamkeit. Dies alles gilt auch bei den häufig auftretenden Änderungsverfahren.

Das Produkt gehört zu den Aufgaben des Teams Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht. Bei Aufstellung von Bebauungsplänen werden aus Kapazitätsgründen meist Planungsbüros (oder ein beteiligter Investor) beauftragt, deren Arbeit dann vom Team betreut und gesteuert wird. In jedem Fall ist eine 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.

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	7,04	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,62
Neuaufstellung des Flächennutzungsplans	34,96	Neuaufstellung des Flächennutzungsplans	34,96
Flächennutzungsplan ändern	73,67	Flächennutzungsplan ändern	66,43
Aufstellen neuer Bebauungsplan (Bearbeitung mehrerer Verfahren parallel; je ca. 1 Jahr Dauer)	163,36	Aufstellen neuer Bebauungsplan (Bearbeitung mehrerer Verfahren parallel; je ca. 1 Jahr Dauer)	114,35
Ändern / Ergänzen Bebauungsplan	0,00	Ändern / Ergänzen Bebauungsplan	0,00
Aufstellen / Ändern / Ergänzen Bebauungsplan - vereinfachtes Verfahren nach § 13 a BauGB	34,27	Aufstellen / Ändern / Ergänzen Bebauungsplan - vereinfachtes Verfahren nach § 13 a BauGB	57,11
Veränderungssperre oder Zurückstellen von Baugesuchen bearbeiten (Sicherung der Bauleitplanung)	0,91	Veränderungssperre der Zurückstellen von Baugesuchen bearbeiten (Sicherung der Bauleitplanung)	0,91
Prüfen des gesetzlichen Vorkaufsrechts (Sicherung der Bauleitplanung)	16,66	Prüfen des gesetzlichen Vorkaufsrechts (Sicherung der Bauleitplanung)	16,66
Abschließen städtebauliche Verträge / Erschließungsverträge	31,26	Abschließen städtebauliche Verträge / Erschließungsverträge	36,46
Sonstige Satzungen (derzeit nicht)	0,00	Sonstige Satzungen (derzeit nicht)	0,00
Mitwirkung an formellen Planungen / Verfahren Dritter	41,52	Mitwirkung an formellen Planungen / Verfahren Dritter	41,52
Mitwirkung an Bauleitverfahren Dritter	6,67	Mitwirkung an Bauleitverfahren Dritter	6,67
Bauberatung	38,42	Bauberatung	38,42
Gesamt	448,74	Gesamt	420,11

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	2,04		1,89

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018 (ggf. mittelfristig):

Aufstellung bzw. Änderung der Bebauungspläne bzw. Flächennutzungspläne u. a. gemäß des Maßnahmenprogramms zum ISEK für u. a. folgende Bereiche:

- Ronnenberger Straße / nördlich Dienstleistungszentrum
- Ronnenberg Nordost
- Südlich Magdeburger Straße
- Münchhausenstraße
- Memeler Straße (KSG)
- Im Sacke / Meiergarten
- Hohefeldstraße Nordost
- Pappelweg / Am Seefeld
- Zuckerfabrik

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Aufstellungs- und Änderungsbeschlüsse zu Bebauungsplänen	2	1	6	2	33	4	4
Anzahl der Satzungsbeschlüsse zu Bebauungsplänen	2	2	3	1	33	4	4
Anzahl der Änderungsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan	0	0	4	1	25	2	3

Anzahl der Feststellungsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan	2	0	0	0	0	1	0
Gesamtgröße der in Bebauungsplänen überplanten Fläche in ha in den letzten 5 Jahre	31,00	22,14	15,9	15,1	95	15,26	19,75
Gesamtgröße des festgesetzten Nettowohnbaulandes in ha in den letzten 5 Jahre	4,29	4,44	2,02	1,74	86	1,87	2,39
Anzahl der ermöglichten Wohneinheiten in den letzten 5 Jahren	143	293	171	261	153	284	403
Gesamtgröße der festgesetzten Gewerbegebiete incl. Misch- und Sondergebiete in ha in den letzten 5 Jahren	19,01	9,29	9,55	8,99	94	9,62	9,68
Gesamtgröße der festgesetzten Grünflächen in ha in den letzten 5 Jahren	1,68	1,68	0,6	0,5	83	0,5	0,5
Festgesetzter Nettowohnbaulandanteil je überplanten ha in den letzten 5 Jahren in %	13,84	20,05	12,7	11,52	91	12,25	12,10
Anzahl der ermöglichten Wohneinheiten je überplanten ha in den letzten 5 Jahren	4,61	13,23	10,75	17,68	164	18,61	20,41
Festgesetzter Gewerbegebietanteil inkl. Misch- und Sondergebiet je überplanten ha in den letzten 5 Jahren in %	61,32	41,96	60,06	59,54	99	63,04	49,01
Festgesetzter Grünanteil je überplanten ha in den letzten 5 Jahren in %	5,42	7,59	3,77	3,31	88	3,28	2,53
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 3,79 €	- 5,47	- 7,34 €	- 5,60 €	76	- 8,60 €	- 8,51 €

Produktnummer

51113300

Produktbezeichnung

Formelle städtebauliche Planung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.500,00 €	104.000,00 €	22.500,00 €	27,61		
	<i>Kostenerstattungen für Aufwendungen der Bauleitplanung durch Bauträger - Formelle städtebauliche Planung</i>	<i>81.500,00 €</i>	<i>104.000,00 €</i>	<i>22.500,00 €</i>	<i>27,61</i>	Anpassung an die zu erwartenden Kostenerstattungen für Aufwendungen der Bauleitplanung	61000.16701
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	171.291,00 €	151.374,00 €	-19.917,00 €	-11,63	Die Senkung der Personalkosten begründet sich durch die Beendigung der passiven Phase der Altersteilzeit eines im Produkt geführten Stelleninhabers, sowie durch organisatorische Verschiebungen in der Aufgabenwahrnehmung.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.600,00 €	154.800,00 €	43.200,00 €	38,71		
	<i>Bebauungspläne inkl. Fachbeiträge, Formelle städtebauliche Planung</i>	<i>92.500,00 €</i>	<i>131.000,00 €</i>	<i>38.500,00 €</i>	<i>41,62</i>	Anpassung an die vorgesehenen Planungen aus der Umsetzung des 3-Jahres-Maßnahmenprogramms 2017 - 2019 zum ISEK	61000.63801
	<i>Flächennutzungsplanung incl. Fachbeiträge, Formelle städtebauliche Planung</i>	<i>15.000,00 €</i>	<i>20.000,00 €</i>	<i>5.000,00 €</i>	<i>33,33</i>	Anpassung an die vorgesehenen Planungen aus der Umsetzung des 3-Jahres-Maßnahmenprogramms 2017 - 2019 zum ISEK	61000.63817

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

51.1.133

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.133 Formelle städtebauliche Planung

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	3.524,99	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	3.524,99	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
61000.10000 Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechte Formelle städtebauliche Planung	3.524,99	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.970,44	81.500	104.000	105.000	31.000	75.000
348700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	4.970,44	81.500	104.000	105.000	31.000	75.000
61000.16701 Kostenerstattungen für Aufwendungen der Bauleitplanung durch Bauträger - Formelle städtebauliche Planung	4.970,44	81.500	104.000	105.000	31.000	75.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.495,43	84.700	107.500	108.500	34.500	78.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	115.483,94	171.291	151.374	157.358	161.560	165.367
401100 <i>Beamte (Besoldung)</i>	34.554,17	41.803	65.588	66.791	68.129	69.434
61000.41003 Beamtenbezüge SN - Formelle städtebauliche Planung	34.554,17	41.803	65.588	66.791	68.129	69.434
401200 <i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	51.386,86	88.222	46.142	49.848	51.030	52.137
61000.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Formelle städtebauliche Planung	51.386,86	88.222	46.142	49.848	51.030	52.137
402100 <i>Beamte (Versorgung)</i>	13.370,50	16.156	24.275	24.275	25.324	26.121
61000.43003 Versorgungskasse Beamte SN - Formelle städtebauliche Planung	13.370,50	16.156	24.275	24.275	25.324	26.121
402200 <i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	2.920,83	5.638	2.988	3.231	3.321	3.321
61000.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Formelle städtebauliche Planung	2.920,83	5.638	2.988	3.231	3.321	3.321
403200 <i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	8.390,77	17.361	9.112	9.799	10.053	10.308
61000.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Formelle städtebauliche Planung	8.390,77	17.361	9.112	9.799	10.053	10.308
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.860,81	2.111	3.269	3.414	3.703	4.046
61000.45013 Umlage Beihilfekasse SN - Formelle städtebauliche Planung	4.860,81	2.111	3.269	3.414	3.703	4.046
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.326,29	111.600	154.800	114.800	125.300	125.300
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	56,17	0	0	0	0	0
60000.52001 Geräte usw., vermögensunwirksm SN Formelle städtebauliche Planung	56,17	0	0	0	0	0
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	1.100	800	800	800	800
60000.56201 Fortbildung und Dienstreisen SN Formelle städtebauliche Planung	0,00	1.100	800	800	800	800
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	19.270,12	110.500	154.000	114.000	124.500	124.500
61000.63801 Bebauungspläne inkl. Fachbeiträge, Formelle	13.436,36	92.500	131.000	96.000	106.500	106.500

Teilergebnishaushalt 2018

51.1.133

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.133 Formelle städtebauliche Planung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
61000.63802	städtebauliche Planung Katasterwesen, Karten, Luftbilder und Vervielfältigungen, Formelle städtebauliche Planung	441,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61000.63808	Flächennutzungsplanung, Rahmenplanungen, etc. formelle räumliche Planung	5.392,49	0	0	0	0	0
61000.63817	Flächennutzungsplanung incl. Fachbeiträge, Formelle städtebauliche Planung	0,00	15.000	20.000	15.000	15.000	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	5.508,23	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	186,00	200	200	200	200	200
60000.66101	Mitgliedsbeitrag VHW - Formelle städtebauliche Planung	186,00	200	200	200	200	200
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	5.322,23	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
60000.65001	Bürobedarf SN Formelle städtebauliche Planung	2.139,49	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
60000.65101	Bücher und Zeitschriften SN Formelle städtebauliche Planung	475,76	600	500	500	500	500
60000.65201	Postgebühren SN Formelle städtebauliche Planung	2.706,98	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
61000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	500	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		140.318,46	288.891	312.374	278.358	293.060	296.867
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-131.823,03	-204.191	-204.874	-169.858	-258.560	-218.367
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-131.823,03	-204.191	-204.874	-169.858	-258.560	-218.367
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.535,19	1.289	1.348	1.468	1.470	1.461
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.535,19	1.289	1.348	1.468	1.470	1.461
61000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; formelle städtebauliche Planung	1.535,19	1.289	1.348	1.468	1.470	1.461
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.730,79	27.011	29.038	29.575	29.768	30.070
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	20.730,79	27.011	29.038	29.575	29.768	30.070
61000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; formelle städtebauliche Planung	20.730,79	27.011	29.038	29.575	29.768	30.070
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-19.195,60	-25.722	-27.690	-28.107	-28.298	-28.609
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-151.018,63	-229.913	-232.564	-197.965	-286.858	-246.976

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 52.1	
Produkt 52.1.033 Bauaufsicht	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

31 Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht / Herr Fleckenstein

Zielgruppe:

Bauherren und Bauherrinnen, Eigentümer und Eigentümerinnen, Nachbarn
Entwurfsverfasser und Entwurfsverfasserinnen, Prüferingenieure und Prüferingenieurinnen
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 bereits im Jahre 2003 aufgrund eines Ratsbeschlusses die Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde von der Region Hannover übernommen. Dafür wurde aus vorhandenem und neuem Personal ein neues Team Bauaufsicht eingerichtet, das seit geraumer Zeit im Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht aufgegangen ist. Aufgabe der Unteren Bauaufsichtsbehörde ist es gemäß § 57 Niedersächsische Bauordnung 2012 (NBauO), darüber zu wachen und darauf hinzuwirken, dass bauliche Anlagen, Grundstücke und Baumaßnahmen dem öffentlichen Baurecht entsprechen. Insbesondere werden von der Unteren Bauaufsicht Bauberatungen durchgeführt, Baugenehmigungen und Bauvorbescheide sowie Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz erteilt. Es werden Baukontrollen und Bauabnahmen sowie wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten durchgeführt. Die letztgenannten Prüfungen betreffen bauliche Anlagen und Räume besonderer Art und Nutzung, wie z. B. Verkaufsstätten, Büro- und Verwaltungsgebäude sowie Schulen. Diese baulichen Anlagen sind regelmäßig zu überprüfen, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten.

Mit der Bauaufsicht verfügt die Stadt in Ergänzung ihrer städtebaulichen Planungshoheit über ein Durchsetzungsinstrument, um die bauliche Entwicklung ganzheitlich zu steuern. Dabei wird die Bauaufsicht mit Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaftsverwaltung, Straßen- und Entwässerungsbau sowie Ökologie zielorientiert verknüpft. Diese integrierte Angebotspalette stärkt den Wohn- und Wirtschaftsstandort Ronnenberg. Die durch Ratsbeschlüsse (Bebauungspläne, Städtebauliche Verträge) für Neubaugebiete festgelegten gestalterischen, energetischen und naturschutzrechtlichen Standards werden im Rahmen der Genehmigungsverfahren erläutert und ggf. durchgesetzt.

Im Rahmen der Bearbeitung von Baugesuchen erfolgt eine umfangreiche Beratung der Bauwilligen über die Bebauungsmöglichkeiten auf den gewünschten Grundstücken in Ronnenberg. In diesem Zusammenhang bietet die Untere Bauaufsicht an, bereits vor Bauantragstellung die notwendigen Gespräche mit den im Baugenehmigungsverfahren zu beteiligenden Stellen (z. B. das Team Brandschutz der Region Hannover, Gewerbeaufsicht oder Landwirtschaftskammer) durchzuführen. Für Gewerbetreibende werden gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung verbindliche und zeitliche Zusagen von Baugenehmigungen für anzusiedelnde Gewerbebetriebe herbeigeführt. Mit solchen Beratungen werden zeitnahe und rechtssichere Entscheidungen der Bauaufsicht umgesetzt.

Bei Verstößen gegen das öffentliche Baurecht ist die Untere Bauaufsichtsbehörde verpflichtet, im Rahmen ihres Ermessens, einzuschreiten. Bei Nachbarschaftsbeschwerden nutzt die Bauaufsicht Ronnenberg ihre Ortsnähe zu den betroffenen Grundstücken im Stadtgebiet, um ggf. Streitigkeiten auch vor Ort beratend zu schlichten.

Die Bauaufsicht der Stadt Ronnenberg folgt dem Leitbild „Wir finden sachgerechte wie praxisorientierte Lösungen für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger in enger Zusammenarbeit mit allen Beteiligten - im Rahmen des öffentlichen Baurechts“. Der Sitz vor Ort bietet kurze Wege für Antragsteller, Nachbarn, Betriebsinhaber zu „ihrer Bauaufsicht“ sowie für die Mitarbeiter kurze Wege zu den Bauorten oder Beschwerdefällen und ermöglicht gute Ortskenntnisse. Direkte Kommunikation zu anderen Bereichen der Stadtverwaltung (z. B. Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Ökologie, Straßen / Abwasser) ist ebenso gewährleistet wie Berücksichtigung der Stadtentwicklungsplanung und der Wirtschaftsförderung.

Strategische/s Ziel/e:

- Ermöglichen von Bauvorhaben unter Wahrung bauordnungs- und planungsrechtlicher Bestimmungen;
- Qualifizierte Beratung und zügige Bearbeitung der Anliegen von Bauwilligen;
- Rechtssicherheit für Bauherren und Nachbarn;
- Wahrung und Sicherstellung der Verkehrssicherheit in Bezug auf bauliche Anlagen;
- Unterstützung der Bautätigkeit im Rahmen der Ziele der Stadtentwicklung und der Wirtschaftsförderung der Stadt Ronnenberg.

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	8,37	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	8,43
Bearbeitung von Bauvorhaben	407,86	Bearbeitung von Bauvorhaben	411,77
Abgeschlossenheitserklärungen gem. Wohnungseigentumsgesetz	2,17	Abgeschlossenheitserklärungen gem. Wohnungseigentumsgesetz	2,17
Fortführung / Aktualisierung des Baulastenverzeichnisses	13,17	Fortführung / Aktualisierung des Baulastenverzeichnisses	13,17
Verwaltungsrechtliche Verfahren	75,55	Verwaltungsrechtliche Verfahren	75,55
Wohnbauförderungsangelegenheiten und Mietspiegel	3,53	Wohnbauförderungsangelegenheiten und Mietspiegel	3,53
Gesamt	510,65	Gesamt	514,62

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	2,64		2,59

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018 (ggf. mittelfristig):

- Anwendung der Nds. Bauordnung NBauO (Genehmigungsbedarf nach Gebäudeklassen)
- Verstärkte Beratung von Bauantragstellern über die NBauO zur Gewährleistung von Rechtssicherheit bzw. Vermeidung baurechtswidriger Zustände sowie das stilistische Einfügen in vorhandene städtebauliche Situationen
- Rechtssichere Bearbeitung und Entscheidung der eingehenden Baugesuche

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Baugesuche ges. (Bauanträge, Bauvoranfragen, genehmigungsfreie Anzeigen, Ausnahmen, Befreiungen)	114	160	187	111	59	146	146
Anzahl der erledigten Baugesuche ges. (S)	101	130	187	138	73	146	146
Einnahmen aus Baugesuchen	71.181,00 €	88.764,55 €	90.000 €	197.713 €	219	90.000 €	90.000 €
Anzahl der genehmigten Bauanträge und Bauvoranfragen	78	108	142	108	76	126	126
Einnahmen aus anderen Aufgaben der Bauaufsicht (Baulast u.a.)	15.106,00 €	18.177,00 €	19.000 €	24.029 €	126	19.000 €	19.000 €
Anzahl der Widersprüche gegen baurechtliche Entscheidungen	1	2	0	5	0	0	0
Anteil von genehmigten an eingegangenen Bauanträgen / Bauvoranfragen	84 %	73 %	100 %	93 %	93	100 %	100 %

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anteil von Ablehnungen an erteilten Bescheiden zu Bauanträgen und Bauvoranfragen	4 %	3 %	0 %	4 %	0	0 %	0 %
Anteil der Widersprüche an den erteilten bau- rechtlichen Bescheiden zu Bauanträgen und Bauvoranfragen	1 %	1 %	0 %	4 %	0	0 %	0 %
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Baugesuch (ab vollständigen Unterlagen) in Kalendertagen	35	35	35	35	100	35	35
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Ein- wohner/In (vor int. Leis- tungsverrechnung)	- 3,77 €	- 3,26 €	- 3,10 €	1,40 €	-	- 3,52 €	- 2,86 €

Produktnummer

52103300

Produktbezeichnung

Bauaufsicht

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte <i>Gebühren für statische Prüfungen</i>	157.000,00 € 50.000,00 €	187.000,00 € 80.000,00 €	30.000,00 € 30.000,00 €	19,11 60,00	Der Ansatz wird dem Bedarf angepasst. Es handelt sich um durchlaufende Gelder, siehe USK 61300.65520.	61300.10040
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	173.703,00 €	172.805,00 €	-898,00 €	-0,52	Die Senkung der Personalkosten begründet sich durch die Beendigung der passiven Phase der Altersteilzeit eines im Produkt geführten Stelleninhabers, welche die normalen tariflichen Steigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge abfängt.	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen <i>Bürobedarf SN</i>	75.700,00 € 15.700,00 €	91.800,00 € 1.800,00 €	16.100,00 € -13.900,00 €	21,27 -88,54	Abzgl. angemeldeter Bedarf 2017 für Beschaffung von Pendelheftern u. Beitaschen (Bauakte/Sonderanfertigung) Austausch auf Grund von Feuchtigkeit im Archiv	61300.65000
	<i>Kosten für statische Prüfungen</i>	50.000,00 €	80.000,00 €	30.000,00 €	60,00	In den vergangenen Jahren war ein Üpl-Antrag erforderlich, sodass jetzt der Ansatz dem Bedarf angepasst wird.	61300.65520

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

52.1.033

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.033 Bauaufsicht

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		295.980,13	157.000	187.000	187.000	187.000	187.000
331100 Verwaltungsgebühren		295.980,13	157.000	187.000	187.000	187.000	187.000
61300.10000 Verwaltungsgebühren		5.614,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61300.10010 Gebühren für Baugesuche		197.713,30	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
61300.10030 Gebühren für Baulasten		17.418,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61300.10040 Gebühren für statische Prüfungen		73.265,25	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
61300.10050 Gebühren ordnungsbehördliche Verfügungen		997,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.03311 Erträge aus Wertberichtigung Verwaltungsgebühren Bauaufsicht		972,04	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.151,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		6.151,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
61300.16800 Erstattung Gerichts-/Anwaltskosten		0,00	500	500	500	500	500
61300.16810 Erstattungen für Beteiligungen im Baugenehmigungsverfahren		6.151,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
61300.16820 Erstattungen aus Ersatzvornahmen		0,00	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
356100 Bußgelder		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61300.26001 Zwangs- und Bußgelder NEU		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge		302.131,87	167.000	197.000	197.000	197.000	197.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		169.685,26	173.703	172.805	177.933	182.133	186.582
401100 Beamte (Besoldung)		47.231,46	49.631	55.644	56.785	57.840	58.985
61300.41002 Beamtenbezüge SN - Bauaufsicht		47.231,46	49.631	55.644	56.785	57.840	58.985
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		78.739,63	80.911	74.222	77.046	78.734	80.519
61300.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Bauaufsicht		78.739,63	80.911	74.222	77.046	78.734	80.519
402100 Beamte (Versorgung)		18.275,89	19.179	20.595	20.692	21.521	22.207
61300.43002 Versorgungskasse Beamte SN - Bauaufsicht		18.275,89	19.179	20.595	20.692	21.521	22.207
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		4.362,56	5.235	4.706	4.963	5.065	5.258
61300.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Bauaufsicht		4.362,56	5.235	4.706	4.963	5.065	5.258
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		14.431,57	15.954	14.589	15.286	15.586	15.887
61300.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Bauaufsicht		14.431,57	15.954	14.589	15.286	15.586	15.887
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		6.644,15	2.793	3.049	3.161	3.387	3.726
61300.45012 Umlage Beihilfekasse SN - Bauaufsicht		6.644,15	2.793	3.049	3.161	3.387	3.726
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		620,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		620,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
61300.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN Bauaufsicht		620,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt 2018

52.1.033

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.033 Bauaufsicht

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
16. Abschreibungen	671,00	0	0	0	0	0
472100 Abschreibungen auf Finanzvermögen	671,00	0	0	0	0	0
99996.44727 Wertberichtigung auf Forderungen Produkt Bauaufsicht	671,00	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	98.105,35	75.700	91.800	91.800	91.800	91.800
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	131,80	0	0	0	0	0
61300.65400 Dienststreifen SN - Bauaufsicht	131,80	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	97.973,55	75.700	91.800	91.800	91.800	91.800
61300.65000 Bürobedarf SN	5.404,07	15.700	1.800	1.800	1.800	1.800
61300.65100 Bücher und Zeitschriften Bauaufsicht	1.313,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
61300.65510 Gerichts-/Anwaltskosten	3.293,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61300.65520 Kosten für statische Prüfungen	83.373,97	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
61300.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Bauaufsicht	0,00	100	100	100	100	100
61300.65810 Entgelte für Beteiligungen im Baugenehmigungsverfahren	4.588,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
61300.65820 Ersatzvornahmen	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	269.081,61	250.703	265.905	271.033	275.233	279.682
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	33.050,26	-83.703	-68.905	-74.033	-78.233	-82.682
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	33.050,26	-83.703	-68.905	-74.033	-78.233	-82.682
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.954,83	1.604	1.861	2.007	2.009	1.995
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.954,83	1.604	1.861	2.007	2.009	1.995
61300.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bauaufsicht	1.954,83	1.604	1.861	2.007	2.009	1.995
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.992,39	32.342	35.691	36.291	36.494	36.817
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.992,39	32.342	35.691	36.291	36.494	36.817
61300.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bauaufsicht	24.992,39	32.342	35.691	36.291	36.494	36.817
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.037,56	-30.738	-33.830	-34.284	-34.485	-34.822
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.012,70	-114.441	-102.735	-108.317	-112.718	-117.504

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 52.3	
Produkt 52.3.033 Denkmalschutz	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

31 Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht / Herr Fleckenstein

Zielgruppe:

Bewohner und Bewohnerinnen, Besucher und Besucherinnen der Stadt Ronnenberg
Eigentümer und Eigentümerinnen, Kaufinteressenten, Architekten und Handwerker
Externe Fachbehörden
Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Ratsgremien und Verwaltungsleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Im Stadtgebiet Ronnenberg befinden sich knapp 100 Baudenkmale, die Mehrzahl Einzelgebäude, aber auch mehrere in Gruppen baulicher Anlagen (15 Denkmalensembles). Das Spektrum reicht von Kirchen und Kapellen über Gutshöfe und historische Hofstellen bis zu Wohngebäuden, gewerbebezogenen Bauten und einigen Friedhöfen aus Epochen vor dem II. Weltkrieg. Daneben stehen drei archäologische Kulturdenkmale sowie ca. 60 archäologische Fundstellen als Bodendenkmale unter Schutz. Allen diesen Anlagen ist gemeinsam, dass an ihrer Erhaltung aus geschichtlichen, künstlerischen, wissenschaftlichen oder städtebaulichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht (§ 3 Abs. 2 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG)). Das NDSchG verpflichtet die Eigentümer grundsätzlich zur Erhaltung und ggf. Instandsetzung (§ 6 NDSchG). Veränderungen eines Baudenkmals sind grundsätzlich genehmigungspflichtig (§ 10 NDSchG), auch wenn keine Baugenehmigung erforderlich ist.

Die Stadt Ronnenberg ist mit der Übernahme der Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde seit dem 01.01.2003 auch bürgernah für den Denkmalschutz zuständig. Folgende Aufgaben werden in diesem Zusammenhang vom Team Bauaufsicht wahrgenommen:

- Prüfung von Anträgen auf Veränderung eines Baudenkmals, entweder im Rahmen eines Bauantrags oder als selbstständige denkmalrechtliche Genehmigung;
- Beratung von Eigentümern und Architekten im Sinne einer denkmalgerechten Erneuerung von Anlagen;
- Vermittlung von finanziellen Fördermöglichkeiten (Landesmittel für Denkmalpflege oder Dorferneuerung) sowie Bescheinigungen für Steuervergünstigungen;
- Überprüfungen vor Ort, notfalls Einleitung ordnungsrechtlicher Maßnahmen;
- Organisation archäologischer Prüfungen vor Genehmigung von Bauvorhaben oder Erschließung neuen Baulands;
- Veranlassung und Begleitung archäologischer Voruntersuchungen bei Bauvorhaben, wenn auf dem Grundstück Bodendenkmale zu vermuten sind;
- Pflege des Denkmalverzeichnisses;
- Denkmalrechtliche Stellungnahmen zu Bauleitplänen im Stadtgebiet;
- Öffentlichkeitsarbeit, z. B. Unterstützung von Initiativen zur Beschilderung historischer Gebäude oder von Aktionen zum „Tag des Denkmals“ (jährlich im September).

Bei diesen Aufgaben arbeitet die Stadt bei Bedarf mit der Denkmalpflege der Region Hannover (Beratung) sowie dem Landesamt für Denkmalpflege (z. B. wegen Förderanträgen) zusammen.

Strategische/s Ziel/e:

- Schutz, Überwachung und Pflege denkmalgeschützter baulicher Anlagen
- Qualifizierte fachliche Beratung und Bescheide bei Erneuerung und Veränderung denkmalgeschützter Anlagen
- Unterstützung der Eigentümer hinsichtlich Steuerbegünstigungen oder Förderung

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,45	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,45
Schutz und Erhalt von Denkmälern	30,25	Schutz und Erhalt von Denkmälern	30,25
Gesamt	30,70	Gesamt	30,70

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	0,16		0,16

Operationalisierte Ziele für das Jahr 2018:

- Individuelle Beratung vor Ort und gemeinsame Lösungsfindung mit dem Bauherrn hin zu kostengünstigen Erneuerungsmaßnahmen unter größtmöglicher Beibehaltung der Wahrung von Originalsubstanz
- Sachgerechte Lösungen für die nachhaltige energetische Erneuerung von Baudenkmalen, im Besonderen im Hinblick auf Materialverträglichkeit und Raumklima
- Gestalterische Begleitung der Aufstellung neuer Objekte in denkmalgeschützten Grünanlagen
- Bedarfsgerechte archäologische Vorprüfung von Erdarbeiten für Neubauvorhaben

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der betreuten Baudenkmale	95	95	95	95	100	95	95
Anzahl der selbstständigen denkmalrechtlichen Genehmigungen	1	3	5	3	60	5	5
Anzahl der Steuerbescheinigungen	3	0	5	1	20	5	5
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 0,50 €	- 0,34 €	- 0,69 €	- 0,36 €	52	- 0,72 €	- 0,51 €

Produktnummer

52303300

Produktbezeichnung

Denkmalschutz

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	11.837,00 €	11.223,00 €	-614,00 €	-5,19	Die Senkung der Personalkosten begründet sich durch die Beendigung der passiven Phase der Altersteilzeit eines im Produkt geführten Stelleninhabers, welche die normalen tariflichen Steigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge abfängt.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00 €	1.000,00 €	-4.000,00 €	-80,00	Lediglich Unterhaltungsmaßnahmen	36500.51000
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens SN	5.000,00 €	1.000,00 €	-4.000,00 €	-80,00	Keine geplante Maßnahme in 2018 Folglich Reduzierung auf Unterhaltungskosten	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

52.3.033

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.033 Denkmalschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36500.16100 Zuweisung § 4 NFGV vom Land	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.693,03	11.837	11.223	11.602	11.901	12.185
401100 Beamte (Besoldung)	976,93	1.066	5.091	5.189	5.292	5.390
36500.41000 Beamtenbezüge SN - Denkmalschutz	976,93	1.066	5.091	5.189	5.292	5.390
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	6.932,83	8.167	3.163	3.370	3.445	3.522
36500.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Denkmalschutz	6.932,83	8.167	3.163	3.370	3.445	3.522
402100 Beamte (Versorgung)	378,01	412	1.885	1.887	1.971	2.030
36500.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Denkmalschutz	378,01	412	1.885	1.887	1.971	2.030
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	395,34	527	201	217	222	229
36500.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Denkmalschutz	395,34	527	201	217	222	229
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	872,49	1.609	622	668	681	695
36500.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Denkmalschutz	872,49	1.609	622	668	681	695
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	137,43	56	261	271	290	319
36500.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Denkmalschutz	137,43	56	261	271	290	319
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36500.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens SN	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	332,55	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
443100 Geschäftsaufwendungen	332,55	900	800	800	800	800
36500.65000 Bürobedarf SN	312,55	400	500	500	500	500
36500.65100 Bücher und Zeitschriften SN	20,00	100	100	100	100	100
36500.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	100	100	100	100
36500.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Denkmalschutz	0,00	100	100	100	100	100
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	800	800	800	800	800
61300.67200 Honorar an Region für Beratung der Denkmalbehörde	0,00	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt 2018

52.3.033

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.033 Denkmalschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.025,58	18.537	13.823	14.202	14.501	14.785
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.525,58	-17.037	-12.323	-12.702	-13.001	-13.285
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.525,58	-17.037	-12.323	-12.702	-13.001	-13.285
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182,15	147	171	180	180	178
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182,15	147	171	180	180	178
61300.16919 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Denkmalschutz	182,15	147	171	180	180	178
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.913,22	11.516	13.337	13.555	13.764	13.987
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.913,22	11.516	13.337	13.555	13.764	13.987
36500.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	2.790,72	0	0	0	0	0
61300.67919 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Denkmalschutz	10.122,50	11.516	13.337	13.555	13.764	13.987
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.731,07	-11.369	-13.166	-13.375	-13.584	-13.809
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.256,65	-28.406	-25.489	-26.077	-26.585	-27.094

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 53.8	
Produkt 53.8.031 Abwasserbeseitigung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Arndt

Zielgruppe:

Einwohner/innen
Gewerbetreibende

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

Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2017 unter dem neuen Produkt „**53.8.133 Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung**“ weitergeführt.

Strategische/s Ziel/e:

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Gesamt	0,00	Gesamt	0,00

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	0,00		0,00

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018 (ggf. mittelfristig):

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Schmutzwassermenge nach Hannover in cbm	1.384.387	1.508.699	1.300.000	1.507.788	116	-	-
Abrechnungsmenge Schmutzwassergebühren in cbm	1.067.817	1.009.565	900.000	1.060.645	118	-	-
Anteil Fremdwasser	23 %	33 %	25 %	30 %	120	-	-
Verbrauch Schmutzwasser je Einwohner/in	45 cbm	40 cbm	40 cbm	44 cbm	110	-	-
Dichtigkeitsüberprüfungen für vorhanden GEA in Stück	50	70	45	52	115	-	-
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	22,82 €	17,03 €	13,72 €	7,42 €	54	-	-

Produktnummer 53803100

Produktbezeichnung Abwasserbeseitigung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Das Produkt "Abwasserbeseitigung" wird seit dem Haushaltsjahr 2017 weitergeführt als neues Produkt "Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung".	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

53.8.031

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.031 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	218.643,15	0	0	0	0	0
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	94.081,14	0	0	0	0	0
70000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	94.081,14	0	0	0	0	0
337100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	124.562,01	0	0	0	0	0
70000.00028	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	124.562,01	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	2.366.524,81	0	0	0	0	0
331100	Verwaltungsgebühren	6.469,20	0	0	0	0	0
70000.10000	Verwaltungsgebühren	6.469,20	0	0	0	0	0
	Entwässerungsgenehmigungen und Abnahme						
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.360.055,61	0	0	0	0	0
70000.11000	Benutzungsgebühr	1.781.884,20	0	0	0	0	0
	Schmutzwasser						
70000.11010	Benutzungsgebühr	578.161,41	0	0	0	0	0
	Niederschlagswasser						
99996.03321	Erträge aus Wertberichtigung Abwasser-/Straßenreinigungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	274,87	0	0	0	0	0
341100	Mieten und Pachten	274,87	0	0	0	0	0
70000.14000	Mieten und Pachten	274,87	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.773,98	0	0	0	0	0
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.773,98	0	0	0	0	0
70000.16810	Erstattungen für die Herstellung von Hausanschlüssen	9.773,98	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	26.801,51	0	0	0	0	0
371102	Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau	26.801,51	0	0	0	0	0
70000.03711	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Abwasserbeseitigung	26.801,51	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		2.622.018,32	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	147.953,59	0	0	0	0	0
401100	Beamte (Besoldung)	29.566,67	0	0	0	0	0
70000.41001	Beamtenbezüge SN - Abwasserbeseitigung	29.566,67	0	0	0	0	0
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	81.750,72	0	0	0	0	0
70000.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Abwasserbeseitigung	81.750,72	0	0	0	0	0
402100	Beamte (Versorgung)	11.440,62	0	0	0	0	0
70000.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Abwasserbeseitigung	11.440,62	0	0	0	0	0
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	4.537,57	0	0	0	0	0
70000.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Abwasserbeseitigung	4.537,57	0	0	0	0	0
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	16.498,80	0	0	0	0	0
70000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Abwasserbeseitigung	16.498,80	0	0	0	0	0
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	4.159,21	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

53.8.031

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.031 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<i>Beamte und Arbeitnehmer</i>						
	70000.45011 Umlage Beihilfekasse SN - Abwasserbeseitigung	4.159,21	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.197,40	0	0	0	0	0
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	44.594,00	0	0	0	0	0
	70000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	1.022,55	0	0	0	0	0
421200	70000.50010 Unterhaltung Pumpwerke	43.571,45	0	0	0	0	0
	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	153.045,32	0	0	0	0	0
	70000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	37.024,51	0	0	0	0	0
	70000.51020 Unterhaltung Regenwasserrückhaltebeck en	7.877,74	0	0	0	0	0
	70000.51030 Aufwendungen für die Herstellung von Hausanschlüssen	80.532,52	0	0	0	0	0
423100	70000.51100 Kanalreinigung	27.610,55	0	0	0	0	0
	<i>Mieten und Pachten</i>	11.139,11	0	0	0	0	0
424100	70000.53000 Mieten und Pachten	11.139,11	0	0	0	0	0
	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	34.814,28	0	0	0	0	0
	70000.54030 Wasser SN	264,62	0	0	0	0	0
	70000.54040 Strom SN	33.796,98	0	0	0	0	0
	70000.54310 Versicherungen SN	609,52	0	0	0	0	0
426100	70000.54320 Abwasserabgaben	143,16	0	0	0	0	0
	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	548,45	0	0	0	0	0
	70000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	548,45	0	0	0	0	0
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	8.056,24	0	0	0	0	0
	70000.57000 Schädlingsbekämpfung Kanalnetz	8.056,24	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	673.813,24	0	0	0	0	0
471100	<i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	673.803,24	0	0	0	0	0
	70000.68000 Abschreibungen	673.803,24	0	0	0	0	0
472100	<i>Abschreibungen auf Finanzvermögen</i>	10,00	0	0	0	0	0
	99996.44731 Wertberichtigungen auf Produkt Abwasserbeseitigung	10,00	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	1.373.351,76	0	0	0	0	0
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	1.408,05	0	0	0	0	0
	70000.65400 Dienstreisen SN - Abwasserbeseitigung	1.408,05	0	0	0	0	0
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	62.250,05	0	0	0	0	0
	70000.65000 Bürobedarf SN	84,18	0	0	0	0	0
	70000.65100 Bücher und Zeitschriften SN	1.000,53	0	0	0	0	0
	70000.65200 Postgebühren SN	1.251,99	0	0	0	0	0
	70000.65250 Fernspreckgebühren SN	4.913,35	0	0	0	0	0
	70000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	55.000,00	0	0	0	0	0
445600	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	1.309.693,66	0	0	0	0	0
	70000.67600 Anteiliges Schmutzwasserentgelt an Stadtentwässerung Hannover (ALT)	1.255.992,25	0	0	0	0	0
	70000.67610 Geschäftsbesorgungskosten SW-Gebühr an die Stadtwerke Hannover AG	30.668,72	0	0	0	0	0
	70000.67620 Geschäftsbesorgungskosten SW-Gebühr an die EWA Ronnenberg GmbH	23.032,69	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

53.8.031

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.031 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.447.315,99	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	174.702,33	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	174.702,33	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.954,19	0	0	0	0	0
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.954,19	0	0	0	0	0
70000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abwasserbeseitigung	13.954,19	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.130,47	0	0	0	0	0
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.130,47	0	0	0	0	0
70000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abwasserbeseitigung	106.710,55	0	0	0	0	0
70000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	72.286,61	0	0	0	0	0
70000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	1.133,31	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-166.176,28	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.526,05	0	0	0	0	0

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 53.8	
Produkt 53.8.133 Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Arndt

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

Gemäß dem Regelungsauftrag in § 56 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sowie den §§ 96 ff des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) obliegt den Gemeinden die Abwasserbeseitigungspflicht. Es handelt sich hierbei um eine gesetzlich normierte Pflichtaufgabe der Gemeinde. Das Gesetz eröffnet die Möglichkeit, dass sich mehrere Abwasserbeseitigungspflichtige (Gemeinden) zur gemeinsamen Durchführung der Abwasserbeseitigung zusammenschließen können.

Zu Sammlung und Transport von Schmutz- und Regenwasser werden im Stadtgebiet rund 86 Kilometer Schmutzwasserkanäle, rund 87 Kilometer Regenwasserkanäle, 14 Kilometer Mischwasserkanäle, 24 erforderliche Pumpwerke und Hebeanlagen sowie 7 Regenwasserrückhaltebecken bereit gestellt, betrieben und unterhalten. Das anfallende Abwasser wird an die Landeshauptstadt Hannover weitergeleitet. Eigene Kläranlagen sind nicht vorhanden.

Bei Neubaumaßnahmen, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit den Versorgungsträgern, um Synergieeffekte zu erreichen.

Zur Kontrolle und Zustandsbewertung sowie zur erforderlichen Erarbeitung eines Sanierungsplans für das öffentlichen Kanalnetz wurde 2005 das technische Kanalkataster fertiggestellt, das ab 2006 fortlaufend weitergeführt werden muss und aus dem ein Sanierungsprogramm für zukünftige Investitionsentscheidungen entwickelt worden ist.

Des Weiteren werden die Grundstücksentwässerungsanlagen entsprechend der städtischen Abwasserbeseitigungssatzung überprüft, genehmigt und überwacht. Gleiches gilt für die sog. Indirekteinleiter und für die im Stadtgebiet vorhandenen Kleinkläranlagen. Für die Grundstücksentwässerungsanlagen sind Überprüfungen auf Dichtheit durchzuführen.

Die (Re)Finanzierung des Kanalnetzes etc. erfolgt über Abwasserbeseitigungsgebühren, Verwaltungsgebühren, Kanalbeiträge und die Erstattung der Grundstücksanschlusskosten.

Strategische/s Ziel/e:

- Wirtschaftliche und umweltgerechte, den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe, Industrie sowie öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung
- Reduzierung des Fremdwasseranteils einhergehend mit Einsparungen bei den anfallenden Pumpkosten
- Überprüfung der Dichtigkeit von Grundstücksentwässerungsanlagen (GEA)

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	10,81	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	10,81
Planung und Neubau von Entwässerungsanlagen durchführen	99,06	Planung und Neubau von Entwässerungsanlagen durchführen	99,06
Betrieb, Unterhaltung und geringfügige Sanierungsmaßnahmen veranlassen	60,37	Betrieb, Unterhaltung und geringfügige Sanierungsmaßnahmen veranlassen	60,37

Kanalkataster führen	16,78	Kanalkataster führen	16,78
Kanalkataster in Bezug auf Grundstücksentwässerungsanlagen führen	6,12	Kanalkataster in Bezug auf Grundstücksentwässerungsanlagen führen	6,12
Private Grundstücksanschlüsse planen, unterhalten und refinanzieren	293,68	Private Grundstücksanschlüsse planen, unterhalten und refinanzieren	293,68
Städtische Grundstücksanschlüsse unterhalten und sanieren	57,06	Städtische Grundstücksanschlüsse unterhalten und sanieren	57,06
Indirekteinleiter, Fett- und Ölabscheider überwachen	111,88	Indirekteinleiter, Fett- und Ölabscheider überwachen	111,88
Planung und Erschließung von Neubaugebieten durchführen	19,90	Planung und Erschließung von Neubaugebieten durchführen	19,90
Gesamt	675,66	Gesamt	675,66

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	2,92		2,87

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018 (ggf. mittelfristig):

- Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen der Anlagen in der Zustandsklasse 0. Ausführung der Maßnahmen gem. Programm.
- Zusätzliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen der Anlagen in der Zustandsklasse 1 und 2 gem. Zusatzprogramm.
- Räumliche Baufeldbildungen unter Nutzung von Synergieeffekten auch unter Einbeziehung der Versorgungsträger.
- Durchführung von Dichtigkeitsüberprüfungen für Grundstücksentwässerungsanlagen (GEA) gekoppelt an die Sanierung der Hauptkanäle.
- Durchführung von Dichtigkeitsüberprüfungen bei Neu-/ Umbau von Grundstücksentwässerungsanlagen (GEA).

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Schmutzwassermenge nach Hannover in cbm	1.384.387	1.508.699	1.300.000	1.507.788	116	1.300.000	1.300.000
Abrechnungsmenge Schmutzwassergebühren in cbm	1.067.817	1.009.565	900.000	1.060.645	118	900.000	900.000
Anteil Fremdwasser	23 %	33 %	25 %	30 %	120	25 %	25 %
Verbrauch Schmutzwasser je Einwohner/in	45 cbm	40 cbm	40 cbm	44 cbm	110	40 cbm	40 cbm
Dichtigkeitsüberprüfungen für vorhanden GEA in Stück	50	70	45	52	115	70	60
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	2,68 €	8,16 €

Produktnummer

538133

Produktbezeichnung

Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.356.500,00 €	2.619.100,00 €	262.600,00 €	11,14		
	Benutzungsgebühr Schmutzwasser	1.750.000,00 €	1.968.700,00 €	218.700,00 €	12,50	Anpassung aufgrund des neuen Gebührensatzes von 1,87 € m³	70001.11000
	Benutzungsgebühr Niederschlagswasser	600.000,00 €	643.900,00 €	43.900,00 €	7,32	Anpassung aufgrund des neuen Gebührensatzes von 0,46 € m³	70001.11010
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00 €	80.000,00 €	30.000,00 €	60,00		
	Erstattungen für die Herstellung von Hausanschlüssen	50.000,00 €	80.000,00 €	30.000,00 €	60,00	Anpassung an Entwicklung; korrespondiert mit USK: 70001.51030	70001.16810
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	184.551,00 €	200.249,00 €	15.698,00 €	8,51	Die Steigung der Personalkosten begründet sich durch die Schaffung einer zusätzlichen Stelle mit Zeiteinheiten im Produkt "Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung", die für das Haushaltsjahr 2017 nur anteilig gerechnet wurde und das Haushaltsjahr 2018 nun mit der vollen Jahreswirkung belastet.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.300,00 €	499.400,00 €	52.100,00 €	11,65		
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	100,00	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	70001.50000
	Unterhaltung Regenwasserrückhaltebecken	25.000,00 €	53.000,00 €	28.000,00 €	112,00	Allgemeine Unterhaltung und Grundräumung/Entschlammung Regenrückhaltebecken Benthe	70001.51020
	Aufwendungen für die Herstellung von Hausanschlüssen	50.000,00 €	80.000,00 €	30.000,00 €	60,00	Anpassung an Entwicklung; korrespondiert mit USK: 70001.16810	70001.51030
	Unterhaltung und Sanierung von städtischen Grundstücksanschlüssen	60.000,00 €	40.000,00 €	-20.000,00 €	-33,33	Sanierung städtische Grundstücksanschlüsse: Kosten für Theodor-Heuss-Schule, Interimsbau, Sporthaus Benthe, Standesamt Velster Straße	70001.51050
	Ingenieurskosten für die Ausschreibung von Rahmenverträgen	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	100,00	Neues USK; Ingenieurskosten für die Ausschreibung von Rahmenverträgen im Bereich Kanalunterhaltung	70001.51060
	Strom SN	34.500,00 €	32.600,00 €	-1.900,00 €	-5,51	Verbrauchsabweichung: -2.300 €; Preisabweichung: +400 €	70001.54040
	Schädlingsbekämpfung Kanalnetz	12.000,00 €	13.000,00 €	1.000,00 €	8,33	Für die Schädlingsbekämpfung im Kanalnetz gibt es neue Belegungsrichtlinien, diese sind mit höheren Kosten verbunden	70001.57000

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

53.8.133

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.133 Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	218.700	218.700	218.700	218.700	218.700
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100
	70001.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100
337100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	124.600	124.600	124.600	124.600	124.600
	70001.00028 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	124.600	124.600	124.600	124.600	124.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	2.356.500	2.619.100	2.619.100	2.619.100	2.619.100
331100	Verwaltungsgebühren	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	70001.10000 Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigungen und Abnahme	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.350.500	2.613.100	2.613.100	2.613.100	2.613.100
	70001.11000 Benutzungsgebühr Schmutzwasser	0,00	1.750.000	1.968.700	1.968.700	1.968.700	1.968.700
	70001.11010 Benutzungsgebühr Niederschlagswasser	0,00	600.000	643.900	643.900	643.900	643.900
	70001.11020 Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	0,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
341100	Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
	70001.14000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	70001.15000 Erstattung von Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	70001.16810 Erstattungen für die Herstellung von Hausanschlüssen	0,00	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	32.000	26.800	26.800	26.800	26.800
371102	Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau	0,00	32.000	26.800	26.800	26.800	26.800
	70001.03711 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	0,00	32.000	26.800	26.800	26.800	26.800
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		0,00	2.657.700	2.945.100	2.945.100	2.945.100	2.945.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	184.551	200.249	206.364	211.226	215.966
401100	Beamte (Besoldung)	0,00	39.204	38.837	39.645	40.376	41.132
	70001.41000 Beamtenbezüge SN - Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	0,00	39.204	38.837	39.645	40.376	41.132
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	0,00	101.392	114.997	118.987	121.661	124.306
	70001.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	0,00	101.392	114.997	118.987	121.661	124.306
402100	Beamte (Versorgung)	0,00	15.186	14.378	14.435	15.023	15.482
	70001.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	0,00	15.186	14.378	14.435	15.023	15.482
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	0,00	6.569	7.392	7.633	7.897	8.009
	70001.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Bau und	0,00	6.569	7.392	7.633	7.897	8.009

Teilergebnishaushalt 2018

53.8.133

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.133 Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	0,00	20.043	22.586	23.524	23.967	24.510
70001.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	0,00	20.043	22.586	23.524	23.967	24.510
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.157	2.059	2.140	2.302	2.527
70001.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	0,00	2.157	2.059	2.140	2.302	2.527
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	447.300	499.400	466.900	467.200	467.400
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	70.300	80.300	80.800	81.100	81.300
70001.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	0,00	0	10.000	10.500	10.800	11.000
70001.50010	Unterhaltung Pumpwerke	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
70001.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	315.000	358.000	325.000	325.000	325.000
70001.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
70001.51020	Unterhaltung Regenwasserrückhaltebecken	0,00	25.000	53.000	25.000	25.000	25.000
70001.51030	Aufwendungen für die Herstellung von Hausanschlüssen	0,00	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
70001.51040	Generalentwässerungsplanung für Hydraulische Überprüfung Kanalsystem	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
70001.51050	Unterhaltung und Sanierung von städtischen Grundstücksanschlüssen	0,00	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
70001.51060	Ingenieurskosten für die Ausschreibung von Rahmenverträgen	0,00	0	5.000	0	0	0
70001.51100	Kanalreinigung	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
423100	Mieten und Pachten	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
70001.53000	Mieten und Pachten	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	36.800	34.900	34.900	34.900	34.900
70001.54030	Wasser SN	0,00	400	400	400	400	400
70001.54040	Strom SN	0,00	34.500	32.600	32.600	32.600	32.600
70001.54310	Versicherungen SN	0,00	900	900	900	900	900
70001.54320	Abwasserabgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
70001.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
70001.57000	Schädlingsbekämpfung Kanalnetz	0,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	Abschreibungen	0,00	688.300	712.800	730.100	746.600	762.200
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	688.300	712.800	730.100	746.600	762.200
70001.68000	Abschreibungen	0,00	688.300	712.800	730.100	746.600	762.200
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	1.273.900	1.336.300	1.338.000	1.339.700	1.341.400
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	8.700	9.400	9.400	9.400	9.400
70001.65000	Bürobedarf SN	0,00	200	300	300	300	300
70001.65100	Bücher und Zeitschriften SN	0,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
70001.65200	Postgebühren SN	0,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
70001.65250	Fernsprechgebühren SN	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
70001.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	500	500	500	500	500
70001.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Bau und Unterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2018

53.8.133

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.133 Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
445500	der Abwasserbeseitigung Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	1.210.000	0	0	0	0
70001.67500	Anteiliges Schmutzwasserentgelt an Stadtentwässerung Hannover bis 2016	0,00	1.210.000	0	0	0	0
445600	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	55.200	1.326.900	1.328.600	1.330.300	1.332.000
70001.67501	Anteiliges Schmutzwasserentgelt an Stadtentwässerung Hannover ab 2017	0,00	0	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
70001.67610	Geschäftsbesorgungskosten SW-Gebühr an die Stadtwerke Hannover AG	0,00	31.600	32.600	33.600	34.600	35.600
70001.67620	Geschäftsbesorgungskosten SW-Gebühr an die EWA Ronnenberg GmbH	0,00	23.600	24.300	25.000	25.700	26.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	2.594.051	2.748.749	2.741.364	2.764.726	2.786.966
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		0,00	63.649	196.351	203.736	180.374	158.134
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		0,00	63.649	196.351	203.736	180.374	158.134
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	6.768	10.368	10.669	10.649	10.651
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.768	10.368	10.669	10.649	10.651
70001.16909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	0,00	6.768	10.368	10.669	10.649	10.651
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	233.088	155.328	162.953	163.550	166.353
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	233.088	155.328	162.953	163.550	166.353
70001.67909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	0,00	116.353	89.857	95.994	95.136	96.438
70001.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	0,00	116.735	64.011	65.465	66.888	68.355
70001.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	0,00	0	1.460	1.494	1.526	1.560
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-226.320	-144.960	-152.284	-152.901	-155.702
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-162.671	51.391	51.452	27.473	2.432

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 54.1	
Produkt 54.1.031 Gemeindestraßen und Radwegbau	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Arndt

Zielgruppe:

Einwohner/innen
Gewerbetreibende
Durchreisende

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

Gemäß §§ 6 ff. Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG) ist die Gemeinde Träger der Straßenbaulast für die dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Gemeindestraßen. Entsprechend werden von der Stadt Ronnenberg Straßen, Wege und Plätze (Verkehrswege) geplant, gebaut, saniert und insbesondere auch unterhalten. Neben der erforderlichen Verkehrssicherungspflicht wird bei Unterhaltungsmaßnahmen das Hauptaugenmerk auf die notwendige Substanzerhaltung gelegt. Das städtische Straßennetz umfasst derzeit rund 65 Kilometer (Gemeindestraßen). Um Synergieeffekte zu erzielen, wird bei Neubaumaßnahmen, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen eng mit den Versorgungsträgern zusammengearbeitet.

Bereits bei der vorbereitenden Bauleitplanung und im Rahmen der Gesamtverkehrsplanung ist eine frühzeitige Abstimmung und Formulierung der Erfordernisse unerlässlich, um spätere Korrekturen zu vermeiden.

Eine Refinanzierung erfolgt bei Sanierungsmaßnahmen entsprechend § 6 Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG) in Verbindung mit der städtischen Straßenausbaubeitragssatzung über Straßenausbaubeiträge und bei der erstmaligen Herstellung von Erschließungsanlagen gemäß § 127 ff. Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit der städtischen Erschließungsbeitragssatzung über Erschließungsbeiträge. Bei Neubaugebieten wird die Erschließungslast durch den Abschluss von Erschließungsverträgen auf den Bau- bzw. Erschließungsträger übertragen.

Neben der Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht trägt die Stadt im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Gestaltung, den Neubau, die Sanierung und ordnungsgemäße Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze der Wohnumfeldgestaltung und -qualität und somit der Lebensqualität - auch als Standortfaktor - Rechnung.

Strategische/s Ziel/e:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung der verkehrlichen Infrastruktureinrichtungen sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht zur Vermeidung von Schäden bzw. dem Eintritt von Schadensfällen an Gesundheit und Sachwerten der Zielgruppe und Abwendung von evtl. Ersatzansprüchen.
- Radwegeum- und -ausbau in Kooperation mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC).

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,71	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,71
Neubau und Sanierung planen und durchführen (größere Sanierungsmaßnahmen)	82,51	Neubau und Sanierung planen und durchführen (größere Sanierungsmaßnahmen)	82,51
Unterhaltung und Sanierung durchführen (kleinere Sanierungsmaßnahmen)	16,59	Unterhaltung und Sanierung durchführen (kleinere Sanierungsmaßnahmen)	16,59
Anträge auf Bordsteinabsenkungen bearbeiten	8,39	Anträge auf Bordsteinabsenkungen bearbeiten	8,39
Straßenkataster erstellen und führen	19,11	Straßenkataster erstellen und führen	19,11

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
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	8,95	Finanzielle Zuschüsse beantragen und abfordern	8,95
Erschließungsbeiträge festsetzen, Refinanzierung durch Erschließungsbeiträge	30,77	Erschließungsbeiträge festsetzen, Refinanzierung durch Erschließungsbeiträge	30,77
Unterhaltung und Sanierung von städtischen Außenflächen	66,66	Unterhaltung und Sanierung von städtischen Außenflächen	66,66
Baubegleitung von Fremdbaumaßnahmen (z.B. Region Hannover, Avacon etc.)	49,23	Baubegleitung von Fremdbaumaßnahmen (z.B. Region Hannover, Avacon etc.)	49,23
Gesamt	291,00	Gesamt	291,00

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	1,28		1,28

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2018 (ggf. mittelfristig):

- Maßnahmen gemäß beschlossenen Straßenbauprogramm
- Rad- und Gehwegsanierung gemäß festgelegten Maßnahmen realisieren

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtquadratmeter der Gemeindestraßen (S)	690.196	690.496	690.496	690.496	100	691.496	691.496
qm neuer Gemeindestraßen (S)	600	300	0	0	100	1.000	0
qm reparierte/sanierte Gemeindestraßen (S)	9.000	4.300	10.000	4.636	46	10.000	3.000
%-Anteil der qm reparierter Gemeindestraßen an Gesamtquadratmetern der Gemeindestraßen (S)	1,30	0,6	1,50	0,7	47	1,50	0,4
Anteil der qm neuer Gemeindestraßen an den Gesamtquadratmetern der Gemeindestraßen (S)	0,001	0,001	0	0	0	0,001	0
Sanierungskosten je Gesamtquadratmeter der Gemeindestraßen (S)	0,51 €	0,35 €	0,60 €	0,40 €	67	0,60 €	0,50 €
Maßnahmengebundene Sanierungskosten am Radwegenetz (S)	0 €	0 €	0 €	0	0	20.000 €	10.000 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 28,55 €	- 23,32 €	- 26,63 €	- 25,38 €	95	- 30,41 €	- 36,42 €

Produktnummer

54103100

Produktbezeichnung

Gemeindestraßen und Radwegebau

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	72.079,00 €	90.276,00 €	18.197,00 €	25,25	Die Steigung der Personalkosten begründet sich durch die Schaffung einer zusätzlichen Stelle mit Zeitanteilen im Produkt "Gemeindestraßen und Radwegebau", die für das Haushaltsjahr 2017 nur anteilig gerechnet wurde und das Haushaltsjahr 2018 nun mit der vollen Jahreswirkung belastet.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.900,00 €	332.900,00 €	100.000,00 €	42,94		
	Unterhaltung Straßenbegleitgrün u. Seitenwege	5.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	200,00	5.000 € allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen 10.000 € externe Vergabe von Heckenschnitt (gesamtes Stadtgebiet) sowie Grünpflege (Wohnpark)	63000.51000
	Unterhaltung Brückenbauwerke	10.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	50,00	Kosten für die Brückenprüfung 2018 und Unterhaltungsarbeiten	63000.51030
	Unterhaltung und Sanierung von Baumscheiben	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	100,00	Neues USK; Unterhaltung und Sanierung von Baumscheiben in Eigenleistung	63000.51080
	Ingenieurskosten für die Ausschreibung von Rahmenverträgen	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	100,00	Neues USK; Ingenieurskosten für die Ausschreibung von Rahmenverträgen im Bereich Straßenunterhaltung	63000.51090
	Erstellung Radwegekonzept	20.000,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	-50,00	Kosten für die Erstellung eines Radwegekonzeptes im Zuge des Stadtentwicklungskonzeptes	63000.63800
	Planungskosten Verkehrskonzept	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	100,00	Neues USK; Erstellung eines Verkehrsgutachtens im Zuge des Stadtentwicklungskonzeptes	63000.63810
	Gutachterkosten Straßensanierungsprogramm	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	100,00	Der Ansatz resultiert aus dem Antrag AN/013/2017 der Gruppe 1 während der Beratungsfolge zum Haushalt 2017 (Gutachterkosten für die Bestandsaufnahme von Geh- und Radwegen)	63000.63820

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

54.1.031

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.031 Gemeindestraßen und Radwegebau

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		406.538,78	398.500	393.300	386.100	365.400	340.900
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	288.406,85	286.100	283.700	282.100	270.500	251.600
63000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	288.406,85	286.100	283.700	282.100	270.500	251.600
337100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	118.131,93	112.400	109.600	104.000	94.900	89.300
63000.00028	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	118.131,93	112.400	109.600	104.000	94.900	89.300
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		579,15	800	900	900	900	900
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	579,15	800	900	900	900	900
63000.11000	Anerkennungsgebühren	51,15	0	0	0	0	0
63000.11010	Verwaltungsgebühren(z.B. Hochbordabsenkung)	528,00	300	400	400	400	400
63000.11020	Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	0,00	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte		137,45	200	200	200	200	200
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137,45	200	200	200	200	200
63000.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	137,45	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		17.277,68	10.000	17.200	17.200	17.200	17.200
371102	Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau	17.277,68	10.000	17.200	17.200	17.200	17.200
63000.03711	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Gemeindestraßen	17.277,68	10.000	17.200	17.200	17.200	17.200
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		424.533,06	409.500	411.600	404.400	383.700	359.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		58.932,99	72.079	90.276	93.894	96.135	98.266
401100	Beamte (Besoldung)	22.465,43	20.850	23.385	23.869	24.310	24.768
63000.41005	Beamtenbezüge SN - Gemeindestraßen und Radwegebau	22.465,43	20.850	23.385	23.869	24.310	24.768
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	19.696,09	33.272	45.212	47.598	48.660	49.697
63000.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gemeindestraßen und Radwegebau	19.696,09	33.272	45.212	47.598	48.660	49.697
402100	Beamte (Versorgung)	8.692,84	8.075	8.658	8.690	9.046	9.323
63000.43005	Versorgungskasse Beamte SN - Gemeindestraßen und Radwegebau	8.692,84	8.075	8.658	8.690	9.046	9.323
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	1.102,15	2.170	2.907	3.072	3.159	3.185
63000.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Gemeindestraßen und Radwegebau	1.102,15	2.170	2.907	3.072	3.159	3.185
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	3.816,22	6.572	8.887	9.389	9.587	9.786
63000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Gemeindestraßen und Radwegebau	3.816,22	6.572	8.887	9.389	9.587	9.786
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.160,26	1.140	1.227	1.276	1.373	1.507
63000.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Gemeindestraßen und Radwegebau	3.160,26	1.140	1.227	1.276	1.373	1.507
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

54.1.031

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.031 Gemeindestraßen und Radwegebau

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		136.379,46	232.900	332.900	262.900	312.900	262.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		137,45	200	200	200	200	200
63000.50200 Versicherungsfälle		137,45	200	200	200	200	200
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		127.083,57	196.000	231.000	236.000	236.000	236.000
63000.51000 Unterhaltung Straßenbegleitgrün u. Seitenwege		13.448,98	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
63000.51001 Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens - Markierungsarbeiten		1.003,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63000.51010 Straßennamenschilder		476,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63000.51020 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens		112.154,24	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
63000.51030 Unterhaltung Brückenbauwerke		0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
63000.51060 Ausbesserungsmaßnahmen an Radwegen		0,00	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
63000.51070 Unterhaltung und Sanierung von städtischen Außenflächen		0,00	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000
63000.51080 Unterhaltung und Sanierung von Baumscheiben		0,00	0	15.000	10.000	10.000	10.000
63000.51090 Ingenieurskosten für die Ausschreibung von Rahmenverträgen		0,00	0	5.000	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.296,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63000.52000 Unterhaltung von Wartehäusern		996,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63000.52100 Unterhaltung Geräte; Gemeindestraßen und Radwegebau		300,33	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.334,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11000.52020 Verkehrsschilder nach StVO		1.141,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63000.52010 Geräte, vermögensunwirksam		192,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423100 Mieten und Pachten		1.920,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63000.53000 Mieten und Pachten		1.920,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.606,18	26.700	91.700	16.700	66.700	16.700
63000.57000 Stromkosten Ampelanlage		-757,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
63000.57010 Wartungsverträge für Ampelanlagen bis 2017		5.363,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
63000.63800 Erstellung Radwegekonzept		0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63000.63810 Planungskosten		0,00	0	50.000	0	50.000	0
63000.63820 Verkehrskonzept Gutachterkosten		0,00	0	25.000	0	0	0
63000.63820 Straßensanierungsprogramm							
16. Abschreibungen		826.136,88	826.100	864.300	897.200	918.900	939.200
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		826.136,88	826.100	864.300	897.200	918.900	939.200
63000.68000 Abschreibungen		826.136,88	826.100	864.300	897.200	918.900	939.200
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		506,60	800	700	700	700	700
443100 Geschäftsaufwendungen		506,60	800	700	700	700	700
63000.65100 Bücher und Zeitschriften SN		506,60	500	600	600	600	600
63000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN		0,00	300	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.021.955,93	1.131.879	1.288.176	1.254.694	1.328.635	1.301.066
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-597.422,87	-722.379	-876.576	-850.294	-944.935	-941.866
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

54.1.031

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.031 Gemeindestraßen und Radwegebau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-597.422,87	-722.379	-876.576	-850.294	-944.935	-941.866
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.249,30	2.143	6.002	6.085	5.960	5.958
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.249,30	2.143	6.002	6.085	5.960	5.958
63000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gemeindestraßen	11.249,30	2.143	6.002	6.085	5.960	5.958
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.358,54	244.112	370.636	395.960	395.140	402.410
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.358,54	244.112	370.636	395.960	395.140	402.410
63000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gemeindestraßen	127.390,77	140.002	194.668	215.955	211.243	214.438
63000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	200.967,77	104.110	175.968	180.005	183.897	187.972
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-317.109,24	-241.969	-364.634	-389.875	-389.180	-396.452
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-914.532,11	-964.348	-1.241.210	-1.240.169	-1.334.115	-1.338.318

Produktbereich	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	
54.5	
Produkt	
54.5.031 Straßenreinigung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

35 Team Bauhof / Herr Gaschler

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Externe

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

Die technischen Dienste des Bauhofs führen u.a. auch die Reinigung der städtischen Straßen einschließlich Gehwege (für die eine städtische Verpflichtung besteht) durch. Grundlage hierfür ist die „Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Ronnenberg“ (Satzung) und die zugehörige „Verordnung über Art, Maß und räumliche Ausdehnung der Straßenreinigung in der Stadt Ronnenberg“ (Verordnung) i.V.m. dem Niedersächsischen Straßengesetz. Zu den Arbeiten gehört hierbei die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs sowie das Aufstellen und Leeren von Abfallbehältern. Ausgenommen sind Wohn- und Anliegerstraßen, in denen den Anliegern die Reinigungspflicht übertragen wurde sowie die überörtlichen Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.

In den Wintermonaten übernehmen die Mitarbeiter den notwendigen Winterdienst und werden hierbei durch die Kollegen der Grünpflege unterstützt. Der Winterdienst hat im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit sicherzustellen, dass bei Glätte und Schnee durch Streuen und Räumen die Straßen und Gehwege sicher befahrbar bzw. begehbar sind. Der städtische Winterdienst wird i.d.R. 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. 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 Bauhofs.

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 die nunmehr auch gesetzlich festgelegte Höchstquote von 25 % angepasst.

Strategische/s Ziel/e:

- Aufrechterhaltung der Stadthygiene & Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf den städtischen Straßen
- Gewährleistung eines positiven Erscheinungsbildes und der Lebensqualität in der Stadt

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,44	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,88
Ressourcen zur Verfügung stellen	7,27	Ressourcen zur Verfügung stellen	18,18
Satzungsrecht bearbeiten	18,79	Satzungsrecht bearbeiten	25,45
Aktualisierung Einsatzpläne und Überprüfung Qualitätsstandards	52,72	Aktualisierung Einsatzpläne und Überprüfung Qualitätsstandards	52,72
Bearbeitung von Beschwerden und Hinweisen	17,48	Bearbeitung von Beschwerden und Hinweisen	29,13
Gesamt	97,70	Gesamt	127,36

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	0,42		0,70

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018 (ggf. mittelfristig):

- Straßenreinigungsaufgaben i.S.d. Straßenreinigungssatzung und zugehöriger Verordnung
- bedarfsorientierte Handreinigung & Sonderreinigung
- zeitnahe Reaktion auf externe Qualitätshinweise
- Reaktion auf Rechtsprechung/ rechtliche Entwicklung „Allgemeinanteil“
- Umsetzung der per Beschluss festgelegten und zu realisierenden Option der Durchführung der Straßenreinigung in Eigenleistung gemäß Beschlussvorlage VO/098/2017
- Überarbeitung / Anpassung der Straßenreinigungssatzung sowie Verordnung über die maschinelle Reinigung

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Veranlagungslänge	120.631 m	120.631 m	120.631 m	120.631 m	100	120.631 m	120.631 m
Arbeitsstunden für Straßenreinigung	2.862 Std.	3.414 Std.	3.000 Std.	4.702 Std.	156	3.000 Std.	4.000 Std.
Gebührensatz	1,57 €/m	2,22 €/m	2,22 €/m	2,22 €/m	100	2,22 €/m	1,90 €/m
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	1,87 €	3,37 €	3,37 €	4,84 €	144	3,31 €	0,48 €

Produktnummer

54503100

Produktbezeichnung

Straßenreinigung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	228.000,00 €	193.300,00 €	-34.700,00 €	-15,22		
	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	225.000,00 €	192.300,00 €	-32.700,00 €	-14,53	Anpassung aufgrund des neuen Gebührensatzes	67500.11000
	Entgelte für Sondermaßnahmen	3.000,00 €	1.000,00 €	-2.000,00 €	-66,67	Wegfall der IKZ mit der Stadt Gehrden "Lediglich" Erträge für die vertraglich vereinbarte maschinelle Straßenreinigung für die Straßenmeisterei (KVP Gehrden) zzgl. potentielle Erträge für ggf. notwendige und abzurechnende Ersatzvornahmen	67500.11010
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	66.991,00 €	78.353,00 €	11.362,00 €	16,96	Der Anstieg der Personalkosten resultiert zum einen aus der Schaffung einer neuen Stelle im Team 35 mit Stellenanteilen im Produkt Straßenreinigung und zum anderen aus der Weiterführung der Straßenreinigung in Eigenregie gemäß Beschluss zur VO/098/2017.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.000,00 €	96.700,00 €	19.700,00 €	25,58		
	Kosten der Fremdreinigung	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	-100,00	Weiterführung der Straßenreinigung in Eigenregie gemäß Beschluss zur VO/098/2017, daher kein Haushaltsansatz für die Fremdreinigung notwendig.	67500.51020
	Anmietungskosten Ersatzkehrmaschine	33.000,00 €	54.000,00 €	21.000,00 €	63,64	Mittelbereitstellung für Übergangszeitraum - bis zur Umsetzung der Grundsatzentscheidung gemäß WiBe 54.000 € = Anmietungskosten Kehrmaschine (01/2018 bis 09/2018)	67500.53000
	Kraftstoffkosten Kehrfahrzeug; Straßenreinigung	8.000,00 €	11.700,00 €	3.700,00 €	46,25	Gemäß Beschluss zur VO/098/2017 Weiterführung der Straßenreinigung in Eigenregie, daher werden Haushaltsmittel für den Kraftstoffverbrauch benötigt.	67500.55010
	Aufwendungen für den Winterdienst	8.000,00 €	6.000,00 €	-2.000,00 €	-25,00	Reduzierung des Bedarfs an Streugut (aufgrund milder Winter der Vorjahre)	67500.57000

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

54.5.031

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.031 Straßenreinigung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		174,41	200	200	200	200	200
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	174,41	200	200	200	200	200
67500.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	174,41	200	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		224.244,74	228.000	193.300	193.300	193.300	193.300
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224.244,74	228.000	193.300	193.300	193.300	193.300
67500.11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	223.929,14	225.000	192.300	192.300	192.300	192.300
67500.11010	Entgelte für Sondermaßnahmen	315,60	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		224.419,15	228.200	193.500	193.500	193.500	193.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		56.230,80	66.991	78.353	84.843	86.694	88.775
401100	Beamte (Besoldung)	7.394,05	7.222	10.196	10.398	10.599	10.804
67500.41000	Beamtenbezüge SN - Straßenreinigung	7.394,05	7.222	10.196	10.398	10.599	10.804
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	35.696,31	44.871	54.863	64.437	65.727	67.316
67500.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Straßenreinigung	35.696,31	44.871	54.863	64.437	65.727	67.316
402100	Beamte (Versorgung)	2.861,08	2.789	3.772	3.788	3.952	4.073
67500.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Straßenreinigung	2.861,08	2.789	3.772	3.788	3.952	4.073
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	1.970,68	2.868	2.227	1.392	1.449	1.468
67500.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Straßenreinigung	1.970,68	2.868	2.227	1.392	1.449	1.468
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	7.268,54	8.836	6.774	4.288	4.389	4.478
67500.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Straßenreinigung	7.268,54	8.836	6.774	4.288	4.389	4.478
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.040,14	405	521	540	578	636
67500.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Straßenreinigung	1.040,14	405	521	540	578	636
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.947,71	77.000	96.700	41.700	41.700	44.900
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67500.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	0,00	1.000	500	500	500	500
67500.51010	Unterhaltung der Fegekehranlage	0,00	1.000	500	500	500	500
67500.51020	Kosten der Fremdreinigung	0,00	2.000	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	144,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67500.52010	Handgeführte Reinigungsgeräte; Straßenreinigung	144,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100	Mieten und Pachten	9.401,00	33.000	54.000	0	0	0
67500.53000	Anmietungskosten Ersatzkehrmaschine	9.401,00	33.000	54.000	0	0	0
425100	Haltung von Fahrzeugen	12.165,74	13.000	16.700	18.700	18.700	21.900
67500.55000	Haltung von Fahrzeugen	7.892,94	5.000	5.000	7.000	7.000	10.200
67500.55010	Kraftstoffkosten	4.272,80	8.000	11.700	11.700	11.700	11.700

Teilergebnishaushalt 2018

54.5.031

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.031 Straßenreinigung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
427100	Kehrfahrzeug; Straßenreinigung <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	16.236,38	26.000	24.000	21.000	21.000	21.000
67500.57000	Aufwendungen für den Winterdienst	1.321,82	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
67500.63800	Fegekehricht NEU	14.914,56	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen		16.260,55	5.100	6.400	21.300	21.300	21.200
471100	<i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	16.260,55	5.100	6.400	21.300	21.300	21.200
67500.68000	Abschreibungen	16.260,55	5.100	6.400	21.300	21.300	21.200
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		84,18	500	400	400	400	400
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	84,18	500	400	400	400	400
67500.65000	Bürobedarf SN	84,18	200	300	300	300	300
67500.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		110.523,24	149.591	181.853	148.243	150.094	155.275
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		113.895,91	78.609	11.647	45.257	43.406	38.225
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		113.895,91	78.609	11.647	45.257	43.406	38.225
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.988,16	2.118	4.059	4.095	4.088	4.084
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	6.988,16	2.118	4.059	4.095	4.088	4.084
67500.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	6.988,16	2.118	4.059	4.095	4.088	4.084
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		155.886,70	105.720	113.955	117.584	119.367	121.723
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	155.886,70	105.720	113.955	117.584	119.367	121.723
67500.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	71.499,68	58.990	39.926	41.859	42.003	42.648
67500.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	84.387,02	46.730	74.029	75.725	77.364	79.075
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-148.898,54	-103.602	-109.896	-113.489	-115.279	-117.639
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-35.002,63	-24.993	-98.249	-68.232	-71.873	-79.414

Produktbereich	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	
54.5	
Produkt	
54.5.131 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

35 Team Bauhof / Herr Gaschler

Zielgruppe:

Bewohner/innen der Stadt Ronnenberg
Besucher/innen der Stadt Ronnenberg

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒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 wurden neben regulärem Personal auch Empfänger von Arbeitslosengeld II (1 €-Kräfte) für die Wahrnehmung zusätzlicher Aufgaben in der Vergangenheit eingesetzt. Von den ursprünglich bewilligten und im Einsatz befindlichen 16 Personen stehen nunmehr keine 1 €-Kräfte für Einsätze im Bereich „Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege“ zur Verfügung. Per Beschluss vom 30.07.2014 (DS 54/2014 sowie 54-1/2014) wurde vereinbart, die Stadtbild- und Grünpflege mittelfristig auf den Standard des Jahres 2005 zurückzuführen. In diesem Zusammenhang wurden im Jahr 2015 insgesamt 2 Ausbildungsstellen und 2 unbefristete Vollzeitstellen (Gärtner) geschaffen.

In begrenztem Umfang werden Einzelbereiche als Patenschaftsfläche von Anliegern betreut. Die städtische Freiraumpflege des Bauhofs 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 und den technischen Dienst des Bauhofes (wechselseitig). Dies gilt insbesondere bei Auffälligkeiten, Schäden und Vandalismus im öffentlichen Raum. Die Freiraumpflege erfolgt hierbei weitestgehend unabhängig von externen Dienstleistungsfirmen.

Strategische Ziele:

- Aufrechterhaltung der Stadthygiene & Erhalt der Lebensqualität
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes im öffentlichen Raum

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,46	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,46
Stadtbildpflege durchführen	15,76	Stadtbildpflege durchführen	15,76
Abfallbeseitigung durchführen	14,54	Abfallbeseitigung durchführen	14,54
Ressourcen zur Verfügung stellen	1,82	Ressourcen zur Verfügung stellen	1,82
Bewirtschaftung sowie Festlegung von Containerstandorten im Stadtgebiet	13,43	Bewirtschaftung sowie Festlegung von Containerstandorten im Stadtgebiet	13,43
Gesamt	46,01	Gesamt	46,01

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	0,21		0,26

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr 2018:

- Turnusgemäße Leerung der im Stadtgebiet vorhandenen Abfallbehälter
- Zeitnahe Reaktion auf illegal entsorgten Müll = wilde Ablagerungen innerhalb geschlossener Ortslage
- Fortführung von Abstimmungsverfahren mit außerhalb der Zuständigkeit befindlichen Behörden und Dienstleistern:
 - Aha Bewirtschaftung und Unterhaltung der Wertstoffsammelplätze
Sicherstellung der Abfallentsorgung (Restmüll / Biomüll / LVP)
Entsorgung „wilder Müll“ außerhalb geschlossener Ortslage
 - Region Hannover Ahndung und Verfolgung bei fehlerhaft bzw. wild entsorgtem Müll
 - Fremdentorger Glascontainer genehmigt
Altkleidercontainer nicht genehmigt

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Versorgtes Gebiet (Siedlungsfläche) in qm	8.346.500	8.346.500	8.346.500	8.346.500	100	8.346.500	8.346.500
Anzahl der Abfallbehälter	150	158	158	158	100	158	158
Intervall der Leerungen	wöch.	wöch.	wöch.	wöch.	100	wöch.	wöch.
Anzahl der Einsätze zur Leerung der Abfallbehälter	7.800	8.216	8.216	8.216	100	8.216	8.216
Anzahl der Einsätze zur Beseitigung von Laub und Unrat	1	1	1	1	100	2	2
Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge	2	2	2	2	100	2	2
Arbeitsgänge pro Jahr (Leerung Abfallbehälter)	52	52	52	52	100	52	52
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 0,47 €	- 0,55 €	- 0,62 €	- 0,87 €	140	- 0,85 €	- 1,05 €

Produktnummer

54513100

Produktbezeichnung

Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	11.606,00 €	13.656,00 €	2.050,00 €	17,66	Die gestiegene Personalkosten resultieren aus der Schaffung einer neuen Verwaltungsstelle mit Stellenanteilen im Produkt "Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege".	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

54.5.131

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.131 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.017,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
341100 Mieten und Pachten	4.017,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
72000.14000 Pacht Wertstoffhof Ronnenberg	4.017,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.017,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.726,39	11.606	13.656	15.589	15.964	16.331
401100 Beamte (Besoldung)	3.508,96	3.827	2.761	2.816	2.870	2.926
72000.41000 Beamtenbezüge SN - Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	3.508,96	3.827	2.761	2.816	2.870	2.926
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	3.482,82	4.824	7.727	9.207	9.412	9.623
72000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	3.482,82	4.824	7.727	9.207	9.412	9.623
402100 Beamte (Versorgung)	1.357,77	1.478	1.022	1.025	1.070	1.103
72000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	1.357,77	1.478	1.022	1.025	1.070	1.103
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	186,67	315	495	589	608	621
72000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	186,67	315	495	589	608	621
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	696,56	953	1.521	1.817	1.859	1.899
72000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	696,56	953	1.521	1.817	1.859	1.899
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	493,61	209	130	135	145	159
72000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	493,61	209	130	135	145	159
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.701,76	13.000	16.000	13.000	13.000	13.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000
72000.51000 Aufstellung und Unterhaltung von Abgabegeräten für Hundekotbeutel	0,00	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.701,76	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72000.54020 Containerdienst	14.701,76	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	300	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	100	100	100	100
72000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.428,15	24.906	29.756	28.689	29.064	29.431

Teilergebnishaushalt 2018

54.5.131

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.131 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.411,15	-20.306	-25.156	-24.089	-24.464	-24.831
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-20.411,15	-20.306	-25.156	-24.089	-24.464	-24.831
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	732,47	296	342	355	353	350
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	732,47	296	342	355	353	350
72000.16909 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	732,47	296	342	355	353	350
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.464,19	85.744	89.983	92.692	94.345	96.208
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.464,19	85.744	89.983	92.692	94.345	96.208
72000.67909 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	21.119,96	28.130	29.987	31.305	31.638	32.096
72000.67950 Erstattung Personalkosten an UA 7710	69.344,23	57.614	59.996	61.387	62.707	64.112
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.731,72	-85.448	-89.641	-92.337	-93.992	-95.858
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.142,87	-105.754	-114.797	-116.426	-118.456	-120.689

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 54.5	
Produkt 54.5.231 Straßenbeleuchtung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Rode

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Externe

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

Aufgrund einer aktuellen Bestandsaufnahme im Jahre 2015 werden derzeit 2.395 Straßenlaternen mit einem Jahresverbrauch von rund 0,75 Mio. kW/h im Stadtgebiet vorgehalten und betrieben.

Strategische/s Ziel/e:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf städtischen Straßen

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,22	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,22
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Abnahmestellen) sicherstellen	3,22	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Abnahmestellen) sicherstellen	3,22
Bei Planung, Neubau, Sanierung der Straßenbeleuchtung mitwirken	18,09	Bei Planung, Neubau, Sanierung der Straßenbeleuchtung mitwirken	18,09
Straßenbeleuchtungskataster führen	1,12	Straßenbeleuchtungskataster führen	1,12
Gesamt	22,65	Gesamt	22,65

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	0,14		0,11

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018 (ggf. mittelfristig):

- Modernisierungskonzept Straßenbeleuchtung (Drucksachen 89/2009, 127/2011 und 15/2015)
- Austausch der konventionellen Lampenköpfe gegen energiesparende LED-Lampenköpfe (Hinweis: Bis zum Jahr 2011 wurden programmgemäß CPO-Lampenköpfe verwendet!).

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Jahresverbrauch KW/h	748.000	778.000	750.000	721.000	96	695.000	620.000
Anzahl der Straßenlaternen (Stck.)	2.364	2.370	2.380	2.375	100	2.400	2.405
Anzahl der modernisierten Straßenlaternen (Stck./Jahr)	0	6	150	15	10	150	250
Anzahl der insgesamt modernisierten Straßenleuchten (Stck.)	919	925	1.075	940	87	1.225	1.475
Gesamtkosten je Straßenlaterne (S)	74,20 €	77,29 €	81,93 €	82,28 €	100	87,50 €	89,40 €
Stromkosten je Straßenlaterne (S)	68,41 €	67,91 €	71,43 €	64,19 €	90	75,00 €	68,61 €

Produktnummer 54523100

Produktbezeichnung Straßenbeleuchtung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	Ordentliche Erträge					Die Senkung der Personalkosten ist bedingt durch die Verringerung der Regieanteile der zuständigen Fachbereichsleitung im Produkt "Straßenbeleuchtung", sowie durch die Stundenreduzierung einer im Produkt tätigen Mitarbeiterin.	
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	9.342,00 €	8.236,00 €	-1.106,00 €	-11,84		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

54.5.231

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.231 Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		7.340,49	7.800	9.300	13.200	15.700	16.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		7.340,49	7.800	9.300	13.200	15.700	16.200
67000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		7.340,49	7.800	9.300	13.200	15.700	16.200
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		3.269,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.269,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
67000.15000 Erstattung aus Versicherungsfällen Straßenbeleuchtungskörper (NEU)		3.269,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		10.610,46	11.800	13.300	17.200	19.700	20.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		5.935,05	9.342	8.236	8.740	8.949	9.160
401100 Beamte (Besoldung)		1.982,45	2.868	2.469	2.519	2.566	2.615
67000.41000 Beamtenbezüge SN - Straßenbeleuchtung		1.982,45	2.868	2.469	2.519	2.566	2.615
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		2.319,58	4.133	3.745	4.099	4.187	4.281
67000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Straßenbeleuchtung		2.319,58	4.133	3.745	4.099	4.187	4.281
402100 Beamte (Versorgung)		767,09	1.110	914	917	955	985
67000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Straßenbeleuchtung		767,09	1.110	914	917	955	985
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		133,41	267	242	264	271	276
67000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Straßenbeleuchtung		133,41	267	242	264	271	276
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		453,64	817	736	806	825	844
67000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Straßenbeleuchtung		453,64	817	736	806	825	844
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		278,88	147	130	135	145	159
67000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Straßenbeleuchtung		278,88	147	130	135	145	159
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		189.932,16	214.000	209.000	204.000	204.000	204.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		45.931,12	34.000	44.000	44.000	44.000	44.000
67000.51002 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens SN; Straßenbeleuchtung NEU		42.951,07	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
67000.51003 Abwicklung von Versicherungsschäden an Straßenbeleuchtungskörpern, Brückengeländer, etc. NEU		2.980,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		144.001,04	180.000	165.000	160.000	160.000	160.000
67000.57001 Stromkosten NEU		144.001,04	180.000	165.000	160.000	160.000	160.000
16. Abschreibungen		42.053,45	41.900	46.500	50.800	53.300	57.000
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		42.053,45	41.900	46.500	50.800	53.300	57.000

Teilergebnishaushalt 2018

54.5.231

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.231 Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
67000.68000 Abschreibungen	42.053,45	41.900	46.500	50.800	53.300	57.000
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	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	237.920,66	265.242	263.736	263.540	266.249	270.160
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-227.310,20	-253.442	-250.436	-246.340	-246.549	-249.960
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-227.310,20	-253.442	-250.436	-246.340	-246.549	-249.960
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	705,12	447	428	435	435	434
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	705,12	447	428	435	435	434
67000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Straßenbeleuchtung	705,12	447	428	435	435	434
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.917,31	5.443	5.183	5.274	5.370	5.479
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.917,31	5.443	5.183	5.274	5.370	5.479
67000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Straßenbeleuchtung	4.917,31	5.443	5.183	5.274	5.370	5.479
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.212,19	-4.996	-4.755	-4.839	-4.935	-5.045
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-231.522,39	-258.438	-255.191	-251.179	-251.484	-255.005

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 55.1	
Produkt 55.1.032 Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

34 Team Ökologie, Klimaschutz / Frau Unterricker

Zielgruppe:

Einwohnerschaft und Besucher/Innen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung umfasst die Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von Außenanlagen öffentlicher Einrichtungen, von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen einschließlich des Straßenbegleitgrüns.

Die Versorgung eines Stadtgebiets mit Grünflächen, Bäumen, Sträuchern und Hecken, deren Qualität und Quantität einschließlich des Unterhaltungsstandards, wirkt auf die Wohn- und Lebensqualität und das Stadtbild. Grünflächen sind daher als weicher Standortfaktor ein Argument für das Stadtbild und die Ansiedlung neuer EinwohnerInnen.

Grünflächen beleben die verdichteten Wohnquartiere, sind lebendiger Sichtschatz, sorgen für Artenvielfalt und für die Verbesserung des Kleinklimas (durch 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 Grünzüge in die Landschaft (Grüner Ring, Ronnenberg Tour, LandschaftsKunstPfad, Naturerlebnispfad), davon profitiert wiederum die lokale Gastronomie.

Mit der Förderung der Naherholung werden der Erhalt und die Entwicklung der Landschaft und attraktiver Ortslagen zur landschaftsbezogenen Erholung, insbesondere im Hinblick auf Erlebniswert, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Landschaft sichergestellt. Im Bereich des Produktteils Naherholung fungiert die Stadt als Ansprech- und Projektpartner für die Region Hannover, für örtliche Initiativen sowie für andere Produkte (Stadtplanung und Wege- und Gewässerbau). Von der Region initiierte oder geförderte Projekte (z.B. Gartenregion Hannover, Grüner Ring, Regionales Radwegekonzept) werden vor Ort von der Stadt koordiniert und durchgeführt. Von Privaten durchgeführte Maßnahmen werden von der Stadt ortsnahe unterstützt und können ggf. in Gesamtkonzepte eingebunden werden.

Ein wesentlicher Schwerpunkt des Produkts ist die Planung von Außenanlagen öffentlicher Einrichtungen: Kindertagesstätten, Schulhöfe, Grünflächen und Spielplätze. Durch den Bau neuer Einrichtungen wie Krippen, Horteinrichtungen, Schulbauten ergibt sich ein Planungsbedarf für neue Außenanlagen. Durch neue Anforderungen an Sicherheit, Integration oder Barrierefreiheit, durch überalterte Grünstrukturen, abgängige oder nicht mehr zeitgemäße Spielgeräte und durch veränderte Ansprüche der Nutzer ergibt sich auch ein hoher Planungs- und Umsetzungsbedarf in den Außenanlagen bestehender Einrichtungen. Die Planungen und Umsetzungen beinhalten immer intensive Beteiligungen verschiedenster Zielgruppen: Einrichtungsleitungen, Nutzergruppen, Investoren, Anwohner, Seniorenbeirat und Jugendparlament.

Strategische/s Ziel/e:

- Beibehaltung und Verbesserung der Attraktivität von öffentlichen Grünflächen und Plätzen
- Schaffung, Verbesserung und Erhalt der Wohnumfeldqualität
- Entwicklung innerörtlicher Freiflächen und Spielplätze
- Entwicklung von Quartiersplätzen mit generationsübergreifenden Nutzungsmöglichkeiten
- Beibehaltung und Verbesserung des Naherholungsangebots
- Nutzerorientierte, zeitgemäße Neuplanung und Umgestaltung der Außenanlagen öffentlicher Einrichtungen

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,88	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,74
Innerstädtische Freiraumentwicklung (Planung und Umsetzung)	94,95	Innerstädtische Freiraumentwicklung (Planung und Umsetzung) inkl. Spielplätzen	267,24
Projekte der Naherholung und des Radverkehrs umsetzen (Gartenregion, Landschaftskunstpfad, Ihme und Ronnenberg Tour)	30,11	Projekte der Naherholung und des Radverkehrs umsetzen (Gartenregion, Landschaftskunstpfad, Ihme und Ronnenberg Tour)	20,88
Gesamt	126,94	Gesamt	292,86

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	0,80		0,99

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018 (ggf. mittelfristig):

- Entwicklung innerörtlicher Freiflächen
- Grünplanung Neubaugebiete
- Umgestaltung Schulhof Ronnenberg, 2. BA. Neugestaltung Hangbereich
- Umgestaltung Pflanzbeete Grundschule Benthe
- Herstellung Außengelände Kita II Bröhnstraße Weetzen
- Herstellung Bolzplatz Bröhnstraße Weetzen
- Teilumgestaltung Außengelände Kita Ronnenberg
- Teilumgestaltung Außengelände Kita Hirtenstraße
- Teilumgestaltung Außengelände Kita Inkitaro
- Umgestaltung Spielplatz Tulpenweg
- Neuanlage Spielfläche Hermann-Haller-Straße (mit Investor)
- Herstellung eines Quartiersplatzes im Stadtteil Empelde
- Pflege und Weiterentwicklung von Naherholungseinrichtungen (LandschaftsKunstPfad Benter Berg, Grüner Ring)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Naherholungsrouten im Stadtgebiet in km (Ronnenberg Tour, Grüner Ring, Naturerlebnispfad, LandschaftsKunstPfad)	60	60	60	60	100	60	60
Quadratmeter neu geplante und gestaltete Freiflächen (Straßenbegleitgrün, Spiel- und Aufenthaltsflächen, Kita-Außenanlagen, Schulhöfe, Friedhofsanlagen)	2.090	2.985	2.000	8900	445	2.000	9000
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 2,41 €	- 2,40 €	- 2,81 €	- 3,37 €	120	- 2,84 €	- 7,82 €

Produktnummer

55103200

Produktbezeichnung

Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattungen für Ersatzpflanzungen	7.000,00 € 7.000,00 €	0,00 € 0,00 €	-7.000,00 € -7.000,00 €	-100,00 -100,00	Es handelte sich um eine einmalige Erstattung für Ersatzpflanzungen; in 2018 werden keine Ersatzzahlungen erwartet, da kein entsprechender Bescheid ergangen ist.	58000.16800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	50.005,00 €	59.793,00 €	9.788,00 €	19,57	Die gestiegene Personalkosten resultieren aus dem Anstieg des Jahresarbeitszeitbedarfs (korrespondierend mit der Senkung des Jahresarbeitszeitbedarfs im Produkt "Spielplätze"), sowie der damit einhergehenden Schaffung einer neuen halben Verwaltungsstelle mit Stellenanteilen im Produkt "Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung".	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung d. sonstigen unbewgl. Vermögens SN	26.000,00 € 15.000,00 €	125.000,00 € 35.000,00 €	99.000,00 € 20.000,00 €	380,77 133,33	Zusammensetzung wie folgt: 15.000 € Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen 20.000 € Strukturelle Anpassung Streichung der Sachkosten im Rahmen der Grünflächenkonzeption als Deckung für zusätzliches Personal Abweichung in 2015 zur ursprünglich veranschlagten Mittelnotwendigkeit durch die Facheinheit i.H.v. 20.000 € ergo in 2015 von ursprünglich notwendigen 38.000 € auf 18.000 € reduziert	58000.51000
	Geräte, vermögensunwirksam Bauhof; Parkanlagen/Gartenanlagen	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	100,00	Haushalterisch notwendige Neubepflanzung des Untersachkontos ab 2018; Untersachkonto wurde in 2017 nicht beplant	58000.52010
	Personalkosten für die Inanspruchnahme von Zeitarbeit - Grünpflege	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	100,00	Zeitarbeitskräfte (4 Arbeitskräfte á 6 Monate)	58000.63810
	Unterhaltung der Graffiti-Wandgestaltungen	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00	Für die diversen Wandgestaltungen / Graffiti werden regelmäßig Mittel für Unterhaltung (Ausbesserung, Vandalismus) notwendig.	59000.51003

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

55.1.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.032 Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.817,78	11.600	8.500	6.400	3.700	3.500
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	14.817,78	11.600	8.500	6.400	3.700	3.500
	58000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	912,30	900	900	900	700	600
	59000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.905,48	10.700	7.600	5.500	3.000	2.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	0	0	0	0
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	7.000	0	0	0	0
	58000.16800 Erstattungen für Ersatzpflanzungen	0,00	7.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		14.817,78	18.600	8.500	6.400	3.700	3.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	55.744,84	50.005	59.793	75.619	77.274	79.115
401100	Beamte (Besoldung)	2.778,75	3.039	2.944	3.000	3.057	3.119
	61000.41008 Beamtenbezüge SN - Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	2.778,75	3.039	2.944	3.000	3.057	3.119
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	41.321,04	36.173	44.094	56.589	57.855	59.146
	61000.41408 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	41.321,04	36.173	44.094	56.589	57.855	59.146
402100	Beamte (Versorgung)	1.075,22	1.175	1.092	1.092	1.138	1.176
	61000.43008 Versorgungskasse Beamte SN - Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	1.075,22	1.175	1.092	1.092	1.138	1.176
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	2.557,43	2.329	2.801	3.646	3.677	3.823
	61000.43408 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	2.557,43	2.329	2.801	3.646	3.677	3.823
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	7.621,51	7.135	8.721	11.146	11.390	11.678
	61000.44408 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	7.621,51	7.135	8.721	11.146	11.390	11.678
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	390,89	154	141	146	157	173
	61000.45018 Umlage Beihilfekasse SN - Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	390,89	154	141	146	157	173
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.933,86	26.000	125.000	120.000	120.000	120.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.937,14	21.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	58000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	29.921,85	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	58000.51010 Nachpflanzung von gefälltten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2018

55.1.032

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.1
Produkt: 55.1.032

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	59000.51002 Bäumen Naherholung, Radwegebau, Kleingartenwesen; Projekt Gartenregion - Unterhaltung	15,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	59000.51003 Unterhaltung der Graffiti- Wandgestaltungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	405,55	0	0	0	0	0
	58000.52100 Unterhaltung Geräte Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	405,55	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	433,70	5.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	58000.52010 Geräte, vermögensunwirksam Bauhof; Parkanlegen/Gartenanlagen	433,70	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	58000.52200 Aufstellung von Ruhebänken	0,00	5.000	5.000	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	157,47	0	0	0	0	0
	58000.53000 Mieten und Pachten	157,47	0	0	0	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	58000.63810 Personalkosten für die Inanspruchnahme von Zeitarbeit - Grünpflege	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
16.	Abschreibungen	6.144,33	6.800	8.800	10.600	8.600	8.900
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	6.144,33	6.800	8.800	10.600	8.600	8.900
	58000.68000 Abschreibungen	680,31	1.300	3.300	6.200	6.600	7.300
	59000.68000 Abschreibungen	5.464,02	5.500	5.500	4.400	2.000	1.600
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	1.241,31	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
443100	Geschäftsaufwendungen	1.241,31	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	58000.65010 Baumgutachten Verkehrssicherheit	1.241,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	58000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		94.064,34	86.105	196.693	209.319	208.974	211.115
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-79.246,56	-67.505	-188.193	-202.919	-205.274	-207.615
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-79.246,56	-67.505	-188.193	-202.919	-205.274	-207.615
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	617,54	639	1.352	1.436	1.434	1.433
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	617,54	639	1.352	1.436	1.434	1.433
	58000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	617,54	639	1.352	1.436	1.434	1.433
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.516,84	214.635	281.619	290.573	295.813	301.745
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.516,84	214.635	281.619	290.573	295.813	301.745
	58000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	32.311,53	48.896	75.928	80.102	80.823	81.928
	58000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	238.205,31	165.739	205.691	210.471	214.990	219.817
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-269.899,30	-213.996	-280.267	-289.137	-294.379	-300.312

Teilergebnishaushalt 2018

55.1.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.032 Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-349.145,86	-281.501	-468.460	-492.056	-499.653	-507.927

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 55.2	
Produkt 55.2.032 Gewässer	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Arndt

Zielgruppe:

Einwohnerschaft (insbesondere auch Landwirtschaft)
Umwelt sowie angrenzende Kommunen

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

Den Gemeinden obliegt nach dem Nds. Wassergesetz die Aufgabe der Bereitstellung, des Betriebes und der Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung, um einen ordnungsgemäßen Oberflächenwasserabfluss im Sinne der gesetzlich obliegenden Abwasserbeseitigungsverpflichtung und auch einen effizienten Hochwasserschutz gewährleisten zu können. Der nachhaltige Erhalt - auch der ökologischen Belange und Voraussetzungen - der Ressource Wasser durch die Sicherstellung des ordnungsgemäßen Abflusses des Niederschlagswassers in der Fläche (Stadtgebiet), die Bereitstellung sowie Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung wird gewährleistet.

Die Wahrnehmung von Aufgaben der Unteren Wasserbehörde bei der Stadt Ronnenberg unterstreicht diese nachhaltigen Zielsetzungen (z. B. Erteilung der Genehmigung von baulichen Anlagen an Gewässern III. Ordnung nach § 57 NWG).

Neubau, Sanierung und Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung in den Stadtteilen Empelde, Ihme-Roloven, Weetzen, Vörie und Linderte. In den Gemarkungen Benthe und Ronnenberg unterhält der jeweilige Realverband die landwirtschaftlichen Abzuggräben. Die Mahd richtet sich nach dem jeweiligen Bedarf und wird jährlich oder im Zweijahresrhythmus durchgeführt, also ca. 70 % der Böschungsfächen. Als weitere Maßnahmen kommen Sohlkrautung, Sohlräumung, Grundräumung oder Neuprofilierung in Frage. Die Notwendigkeit wird in der vorausgegangenen Grabenschau festgestellt und betrifft jährlich ca. 5-10 % der Gräben.

Strategische/s Ziel/e:

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses und -haushalts auch unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Gewährleistung der gesetzlichen Abwasserbeseitigungsverpflichtung

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,42	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,42
Erteilungen und Genehmigungen für Maßnahmen nach dem NWG, Aufgaben der Unteren Wasserbehörde bearbeiten	6,71	Erteilungen und Genehmigungen für Maßnahmen nach dem NWG, Aufgaben der Unteren Wasserbehörde bearbeiten	6,71
Neubau, Sanierung von Gewässern durchführen	18,74	Neubau, Sanierung von Gewässern durchführen	18,74
Unterhaltung von Gewässern gewährleisten	8,22	Unterhaltung von Gewässern gewährleisten	8,22
Gewässerschau und Abwasserrunde durchführen	3,36	Gewässerschau und Abwasserrunde durchführen	3,36
Kleinkläranlagen- und Abwasserabgabesatzung aktualisieren	4,66	Kleinkläranlagen- und Abwasserabgabesatzung aktualisieren	4,66
Gesamt	42,11	Gesamt	42,11

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	0,17		0,18

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2018 (ggf. mittelfristig):

- Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung gemäß Gewässerschau
- Bedarfsabhängige Sanierung und Um-/ Neubau der Gewässer III. Ordnung

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Grabenlänge der Gewässer III. Ordnung in lfdm	103.622	103.622	103.622	103.622	100	103.622	103.622
Unterhaltungslänge in lfdm	59.156	54.758	60.000	58.435	97	60.000	60.000
Unterhaltungskosten gesamt (S)	48.484,70 €	38.019 €	45.000 €	39.280 €	87	45.000 €	45.000 €
Unterhaltungskosten auf lfd. m unterhaltende Grabenlänge	0,82 €	0,69 €	0,75 €	0,67 €	89	0,75 €	0,75 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 4,80 €	- 4,19 €	- 4,65 €	- 4,42 €	95	- 4,62 €	- 4,65 €

Produktnummer 55203200

Produktbezeichnung Gewässer

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	9.978,00 €	12.514,00 €	2.536,00 €	25,42	Die Steigung der Personalkosten begründet sich durch die Schaffung einer zusätzlichen Stelle mit Zeitanteilen im Produkt "Gewässer", die für das Haushaltsjahr 2017 nur anteilig gerechnet wurde und das Haushaltsjahr 2018 nun mit der vollen Jahreswirkung belastet.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

55.2.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.2.032 Gewässer

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.725,45	2.700	2.700	2.700	2.500	1.800
316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	2.725,45	2.700	2.700	2.700	2.500	1.800
69000.00027 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	2.725,45	2.700	2.700	2.700	2.500	1.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	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	2.725,45	2.700	2.700	2.700	2.500	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.071,59	9.978	12.514	12.934	13.253	13.558
401100 <i>Beamte (Besoldung)</i>	5.098,33	4.383	5.128	5.235	5.331	5.431
69000.41000 <i>Beamtenbezüge SN - Gewässer</i>	5.098,33	4.383	5.128	5.235	5.331	5.431
401200 <i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	4.220,08	2.891	4.131	4.360	4.459	4.552
69000.41400 <i>Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gewässer</i>	4.220,08	2.891	4.131	4.360	4.459	4.552
402100 <i>Beamte (Versorgung)</i>	1.972,76	1.697	1.899	1.906	1.983	2.045
69000.43000 <i>Versorgungskasse Beamte SN - Gewässer</i>	1.972,76	1.697	1.899	1.906	1.983	2.045
402200 <i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	236,51	189	265	281	289	291
69000.43400 <i>Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Gewässer</i>	236,51	189	265	281	289	291
403200 <i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	826,72	571	812	861	878	896
69000.44400 <i>Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Gewässer</i>	826,72	571	812	861	878	896
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	717,19	247	279	291	313	343
69000.45010 <i>Umlage Beihilfekasse SN - Gewässer</i>	717,19	247	279	291	313	343
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.280,39	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	39.280,39	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
69000.51000 <i>Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN</i>	39.280,39	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16. Abschreibungen	3.076,98	3.100	3.100	3.100	3.100	2.900
471100 <i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	3.076,98	3.100	3.100	3.100	3.100	2.900
69000.68000 <i>Abschreibungen</i>	3.076,98	3.100	3.100	3.100	3.100	2.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	51.340,74	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
431800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	51.340,74	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
69000.71800 <i>Beitrag an Wasser- und Bodenverbände NEU</i>	51.340,74	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	100	100	100	100
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	300	100	100	100	100
69000.65500 <i>Gerichts- u. ähnliche Kosten SN</i>	0,00	300	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	106.769,70	112.378	114.714	115.134	115.453	115.558
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-104.044,25	-109.678	-112.014	-112.434	-112.953	-113.758
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

55.2.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.2.032 Gewässer

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-104.044,25	-109.678	-112.014	-112.434	-112.953	-113.758
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207,69	177	216	227	224	208
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207,69	177	216	227	224	208
69000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gewässer	207,69	177	216	227	224	208
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.022,37	12.951	14.083	14.092	14.187	14.255
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.022,37	12.951	14.083	14.092	14.187	14.255
69000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gewässer	10.500,19	12.951	13.632	13.631	13.716	13.773
69000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	522,18	0	451	461	471	482
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.814,68	-12.774	-13.867	-13.865	-13.963	-14.047
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.858,93	-122.452	-125.881	-126.299	-126.916	-127.805

Produktbereich	
55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	
55.3	
Produkt	
55.3.031 Bestattungswesen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

34 Team Ökologie, Klimaschutz / Frau Unterricker

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
 Auswärtige Besucher/Innen
 Beteiligte Firmen

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

Die Stadt Ronnenberg besitzt und unterhält im Stadtgebiet acht Friedhöfe mit einer Gesamtfläche von 72.128 qm. In folgenden Stadtteilen befinden sich städtische Friedhöfe:

Empelde	16.919 qm
Ronnenberg	25.180 qm
Weetzen	11.095 qm
Benthe	5.870 qm
Ihme-Roloven - Ihme	2.676 qm
Ihme-Roloven - Roloven	1.933 qm
Linderte	4.041 qm
Vörie	4.414 qm

Das Produkt umfasst die Planung, den Betrieb, die Unterhaltung und den Ausbau der städtischen Friedhöfe als würdevolle Ruhestätten. Die Bereitstellung von verschiedenen Grabarten - Reihen- und Wahlgräbern als Erd- und Urnengrab sowie bereichsweise Rasengräber, anonyme Urnenfelder und Stelenplätze - und die damit verbundenen Beratungs- und Verwaltungstätigkeiten (u.a. Gebührenbescheide) gehören zum Bestattungswesen. Die verwaltungsseitige Vorbereitung von Trauerfeiern und Beerdigungen mit Nutzung der Kapellen und Aufbewahrungsräume sind wesentlicher Bestandteil des Produktes. Die Unterhaltung der Friedhöfe, wie Pflege der öffentlichen Flächen und Grabaushub, ist an Gartenbaufirmen vergeben.

Zu der Erhaltung von würdevollen Friedhofsanlagen gehören die Kontrolle und Durchsetzung der Bestimmungen der Friedhofsordnung in Bezug auf die Nutzung der Friedhöfe, auf die Gestaltung und Pflege der Gräber, die Kontrolle (Pflegestandard, Verkehrssicherheit, Ordnung) und Unterhaltung der gesamten Friedhofsanlagen mit den Friedhofskapellen.

Ein weiterer Bestandteil des Produktes ist die Erteilung von Grabmalgenehmigungen nach gestalterischen und technischen Kriterien und nach der städtischen Friedhofssatzung. Zur wirtschaftlichen Führung der Friedhöfe gehören die Bedarfsermittlung und die daraus resultierenden Maßnahmen u.a. Einebnungen, Umgestaltung von stillgelegten Bereichen, Planung und Durchführung von Erweiterungsmaßnahmen und die Anpassung des Angebots an sich ändernde Nachfragestrukturen. Schwerpunkt der Umsetzung der Friedhofskonzeption ist die Planung und Umsetzung neuer pflegeleichter Grabartenangebote, die Umgestaltung stillgelegter Flächen in pflegeleichte Grünanlagen und die Erneuerung veralteter Infrastruktur.

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 Ziele:

- Bedarfsdeckende, wirtschaftliche Vorhaltung von Grabstätten und Kapellen
- Gestaltung und Erhaltung der Friedhöfe als würdevolle Ruhestätte
- Erreichung des festgelegten Kostendeckungsgrades

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,16	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,09
Beisetzungen koordinieren und Grabstätten verwalten	88,50	Beisetzungen koordinieren und Grabstätten verwalten	85,24
Unterhaltung der öffentlichen Friedhöfe	124,03	Unterhaltung der öffentlichen Friedhöfe	122,94
Planung und Ausbau städt. Friedhöfe	64,67	Planung und Ausbau städt. Friedhöfe	64,67
Gesamt	281,36	Gesamt	276,94

* Aufgaben werden überwiegend produktübergreifend ausgeführt.

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	1,42		1,28

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2018 (ggf. mittelfristig):

- Umsetzung überarbeiteter Friedhofskonzeption
- Umgestaltung Freiflächen/ Anlage neuer Grabfelder Friedhof Empelde, Ronnenberg
- Umgestaltung / Neuanlage Lagerplatz Friedhof Ronnenberg
- Umgestaltung / Neuanlage Lagerplatz Friedhof Empelde
- Neugestaltung Fläche für Baumbestattungen Friedhof Ronnenberg
- Anlage Erdrasenreihengrabfeld Friedhof Empelde
- Anlage Erdrasenreihengrabfeld Friedhof Ronnenberg
- Anlage Urnenrasenreihengrabfeld Friedhof Benthe
- Ausbau von Rasenwegen auf den Friedhöfen Empelde und Ronnenberg
- Anlage eines Urnenstelenplatzes auf dem Friedhof Linderte
- Erneuerung abgängiger Infrastruktur (Bekanntmachungskästen, Wasserstellen, Bänke)
- Kundenorientierte Bearbeitung der Bestattungsfälle

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Sterbefälle im Stadtgebiet (S)	234	274	260	273	105	270	270
Anzahl der Begräbnisse	149	196	180	163	91	180	170
Sterbefälle je 1.000 Einwohner	9,9	11,5	10	11,3	113	10	10
Verhältnis Begräbnis zu Sterbefälle	64 %	72 %	69 %	60 %	87	65 %	60 %
Anteil der Erdgräber (Wahl- und Reihengräber) bei Begräbnissen (S)	43 %	47 %	40 %	39 %	98	42 %	40 %
Anteil der Urnengräber bei Begräbnissen (S)	57 %	53 %	60 %	61 %	102	58 %	60 %
Durchschnittliche Kosten pro qm Friedhof	5,69 €	5,84 €	6 €	6,70 €	111	6 €	7 €
Durchschnittliche Einnahmen pro qm Friedhof	4,91 €	6,42 €	6 €	5,40 €	90	6 €	5,50 €
Grünanteil Allgemeinheit	10 %	10 %	10 %	10 %	100	10 %	30 %
Deckungsgrad gesamt	86 %	110 %	100 %	79 %	79	100 %	100 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 1,96 €	3,41 €	- 2,33 €	- 4,11 €	176	- 2,37 €	- 4,02 €

Produktnummer

55303100

Produktbezeichnung

Bestattungswesen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	411.000,00 €	366.000,00 €	-45.000,00 €	-10,95	In 2018 wird mit einer geringeren Fallzahl (170) und damit geringeren Einnahmen gerechnet, siehe auch Betriebsabrechnung. Es wird mit einer leichten Steigerung bei den vorzeitigen gebührenpflichtigen Einebnungen gerechnet.	75000.11000
	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	400.000,00 €	354.000,00 €	-46.000,00 €	-11,50		
	Gebühren für vorzeitige Einebnung von Grabstellen	6.000,00 €	7.000,00 €	1.000,00 €	16,67		75000.11020
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	85.906,00 €	81.824,00 €	-4.082,00 €	-4,75	Die Senkung der Personalkosten begründet sich durch die Beendigung der passiven Phase der Altersteilzeit von einer im Produkt "Bestattungswesen" geführten Mitarbeiterin.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

55.3.031

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.031 Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.040,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.040,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.040,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		331.795,40	411.000	366.000	366.000	366.000	366.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	331.795,40	411.000	366.000	366.000	366.000	366.000
75000.11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	318.237,72	400.000	354.000	354.000	354.000	354.000
75000.11010	Grabmalgebühren	3.363,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75000.11020	Gebühren für vorzeitige Einebnung von Grabstellen	7.309,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.03324	Erträge aus der Wertberichtigung Friedhofsgebühren	2.885,68	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		781,69	300	300	300	300	300
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	781,69	300	300	300	300	300
75000.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	781,69	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.153,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.153,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
75000.16100	Erstattung d. Landes f. Kriegsgräber	1.153,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		334.770,82	413.500	368.500	368.500	368.500	368.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		81.235,82	85.906	81.824	84.850	86.953	89.269
401100	Beamte (Besoldung)	30.323,23	38.385	39.485	40.238	40.990	41.836
75000.41000	Beamtenbezüge SN - Bestattungswesen	30.323,23	38.385	39.485	40.238	40.990	41.836
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	27.981,53	23.866	19.942	21.658	22.141	22.637
75000.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Bestattungswesen	27.981,53	23.866	19.942	21.658	22.141	22.637
402100	Beamte (Versorgung)	11.733,37	14.831	14.666	14.666	15.231	15.794
75000.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Bestattungswesen	11.733,37	14.831	14.666	14.666	15.231	15.794
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	1.697,21	1.532	1.276	1.397	1.416	1.461
75000.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Bestattungswesen	1.697,21	1.532	1.276	1.397	1.416	1.461
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	5.234,85	4.710	3.933	4.275	4.372	4.458
75000.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Bestattungswesen	5.234,85	4.710	3.933	4.275	4.372	4.458
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.265,63	2.582	2.522	2.616	2.803	3.083
75000.45012	Umlage Beihilfekasse SN - Bestattungswesen	4.265,63	2.582	2.522	2.616	2.803	3.083
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		325.848,64	352.400	342.100	341.900	360.700	382.400
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.063,71	106.700	113.200	112.300	131.000	152.600
75000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	42.961,16	4.400	10.900	10.000	28.700	50.300
75000.50010	Kosten Grabaushub	45.253,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
75000.50020	Einsegnung von Gräbern	29.817,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
75000.50030	Unterhaltung und Pflege von	249,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2018

55.3.031

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.031 Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ehrenmalen						
	75000.50200 Versicherungsfälle	781,69	300	300	300	300	300
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	159.687,37	192.500	183.000	183.500	183.500	183.500
	75000.50040 Bestattungswesen Aufwand für die Beschriftung der Urnenstele	4.111,45	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
	75000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	155.575,92	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	75000.51003 Unterhaltung Baum- und Heckenbestand	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	75000.51100 Verkehrssicherung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	75000.52100 Unterhaltung Geräte; Bestattungswesen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	75000.52010 Geräte, vermögensunwirksam	55,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
423100	Mieten und Pachten	504,26	700	700	700	700	700
	75000.53000 Mieten und Pachten	504,26	700	700	700	700	700
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.537,68	46.000	38.800	39.000	39.100	39.200
	75000.54000 Heizung SN	271,65	1.600	500	500	500	500
	75000.54020 Containerdienst	11.114,14	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	75000.54030 Wasser SN	1.727,38	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	75000.54040 Strom SN	21.128,70	17.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	75000.54050 Reinigung SN	8.626,85	9.400	3.700	3.900	4.000	4.100
	75000.54100 Pflege der Kriegsgräber	1.073,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	75000.54300 Steuern, Abgaben SN	1.699,49	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	75000.54310 Versicherungen SN	896,09	900	900	900	900	900
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	400	400	400	400
	75000.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN Bestattungswesen	0,00	500	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	23.056,12	24.300	33.900	44.100	50.800	56.700
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	20.170,44	24.300	33.900	44.100	50.800	56.700
	75000.68000 Abschreibungen	20.170,44	24.300	33.900	44.100	50.800	56.700
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	2.885,68	0	0	0	0	0
	99996.44728 Wertberichtigung auf Forderungen Produkt Bestattungswesen	2.885,68	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	600	600	600	600	600
	75000.71800 Zuschuss an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0,00	600	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305,09	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	344,10	0	0	0	0	0
	75000.65400 Dienstreisen SN - Bestattungswesen	344,10	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	960,99	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	75000.65200 Postgebühren SN	960,99	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	75000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	100	100	100	100
	75000.65510 Bestandsaufnahme (Datenerfassung, Kataster)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	75000.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Bestattungswesen	0,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		431.445,67	469.906	465.224	478.250	505.853	535.769
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-96.674,85	-56.406	-96.724	-109.750	-137.353	-167.269
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

55.3.031

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.031 Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-96.674,85	-56.406	-96.724	-109.750	-137.353	-167.269
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.878,22	6.628	7.671	8.424	8.454	8.474
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.878,22	6.628	7.671	8.424	8.454	8.474
75000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Bestattungswesen	7.878,22	6.628	7.671	8.424	8.454	8.474
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.080,43	57.627	65.815	68.675	68.496	68.914
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.080,43	57.627	65.815	68.675	68.496	68.914
75000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Bestattungswesen	39.223,44	44.718	48.776	51.242	50.684	50.707
75000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	11.247,10	7.777	9.813	10.039	10.256	10.484
75000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	5.609,89	5.132	7.226	7.394	7.556	7.723
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.202,21	-50.999	-58.144	-60.251	-60.042	-60.440
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.877,06	-107.405	-154.868	-170.001	-197.395	-227.709

Produktbereich	
55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	
55.4	
Produkt	
55.4.032 Naturschutz und Landschaftspflege	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

34 Team Ökologie, Klimaschutz / Frau Unterricker

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒ (Teil des Produktes: nach NNatG geschützte Biotop, BNatG/ Baugesetzbuch)

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

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Bereitstellung, Unterhaltung und den Schutz von Naturschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung. Außerdem leistet das Produkt die Wahrnehmung von kommunalen Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde mit Erfassung, Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft (z.B. geschützte Landschaftsteile, die Betreuung von Naturdenkmälern und besonders geschützten Biotopen nach dem Nds. Naturschutzgesetz). Zum Aufgabenbereich des Produktes gehören der Artenschutz, die Erhaltung und Förderung der Biodiversität. Dazu gehören die Beratung und Unterstützung von Artenschutzmaßnahmen der Verbände, Einwohner und Schulen wie die Förderung der Anlage von Laichbiotopen, Insektenhotels und Nisthilfen. Die Maßnahmen werden in Kooperation mit dem Naturschutzbund, dem BUND, dem Unterhaltungsverband und der Feuerwehr umgesetzt.

Eine wesentliche Aufgabe des Produktes ist die Beratung von Einwohnern zu allen Fragen des Baum- und Gehölzschutzes, die Abarbeitung der Baumschutzsatzung, die Erstellung von Bescheiden mit der Festsetzung und Kontrolle von Ersatzpflanzungen.

Zentrale Aufgabe ist die Umsetzung und Fortschreibung des vom Niedersächsischen Naturschutzgesetz vorgeschriebenen und vom Rat beschlossenen Landschaftsplans. Er enthält eine Bestandsaufnahme und Bewertung der Schutzgüter und ein Maßnahmenkonzept als Instrument zum Schutz, zur Entwicklung und zur Gestaltung von 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. Die Planung und Umsetzung von Naturschutz- und Landschaftsentwicklungsmaßnahmen findet in enger Kooperation mit den Naturschutz- und Unterhaltungsverbänden statt.

Für die Vorbereitung und Umsetzung städtischer Bauleitplanung müssen jeweils Fachgutachten zur Eingriffsregelung (Bestandsaufnahme, Bilanzierung, Bewertung, Kompensationsmaßnahmenkonzept) erstellt werden. Die Fachgutachten beinhalten die Vermeidung, Minderung und Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft durch die geplante Bebauung und sind eine Grundlage für die gesetzlich geforderte Abwägung und den Umweltbericht nach dem Planungsrecht (EAG Bau). Das Produkt Naturschutz- und Landschaftspflege leistet neben der Erstellung des Fachgutachtens auch die konkrete Planung, Durchführung und Sicherstellung von rechtlich festgesetzten und freiwilligen Kompensationsmaßnahmen. Dieser Teil des Produkts leistet eine gesetzlich vorgeschriebene Pflichtaufgabe für die räumliche Entwicklungsplanung. Grundlage ist ein vom Rat beschlossenes Konzept zur Umsetzung des Landschaftsplans und zum Flächenmanagement.

Die Mitwirkung bei kommunalen, regionalen Planungsverfahren und Verfahren Dritter (Region, Straßenbaubehörden, Verbände) sowie der Flurbereinigung (z.B. Renaturierung Ihme und Hirtenbach) ist weiterer Bestandteil des Produkts.

Die Aufgaben des Produktes können aufgrund der hauseigenen Fachkompetenz weitgehend unabhängig von externen Gutachten und Planungen umgesetzt werden.

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
- Förderung eines Biotopverbundsystems

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,77	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,82
Aufgaben nach dem Naturschutzgesetz	128,94	Aufgaben nach dem Naturschutzgesetz	128,94
Satzung über den Schutz von Bäumen, Sträuchern und Hecken innerhalb des Stadtgebietes Ronnenberg bearbeiten	27,60	Satzung über den Schutz von Bäumen, Sträuchern und Hecken innerhalb des Stadtgebietes Ronnenberg bearbeiten	30,74
Gesamt	159,31	Gesamt	162,50

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	0,75		0,66

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018 (ggf. mittelfristig):

- Kartierung, Überwachung, Pflege und Entwicklung der nach NNatSchG geschützten Biotope
- Abarbeitung Eingriffsregelung und Umweltbericht für Bauleitplanung
- Planung und Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen
- Pflege und Unterhaltung von Kompensations- und Naturschutzflächen
- Planung und Entwicklung von Feuchtbiotopen und Waldrändern in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzverband
- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Landschaftsplan (Anpflanzungen)
- Bearbeitung Baumschutzsatzung und Kontrolle der Auflagen u.a. Nachpflanzungen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Biotope und Naturdenkmale	30	30	30	30	100	30	30
Flächen zur Entwicklung Natur/Landschaft mit renaturierten Gewässerrandstreifen gesamt	38 ha	38 ha	38 ha	41,96 ha	110	38 ha	42 ha
Fläche aller realisierten Kompensationsmaßnahmen (seit 2004)	20 ha	21 ha	21 ha	21,54 ha	103	22 ha	22 ha
Anfragen zu Naturschutz (Arten-, Hecken-, Baumschutz)	310	280	280	290	104	260	270
Anträge Baumschutzsatzung	59	56	50	49	98	45	55
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 1,85 €	- 2,62 €	- 2,86 €	- 2,56 €	90	- 2,85 €	- 4,54 €

Produktnummer

55403200

Produktbezeichnung

Naturschutz und Landschaftspflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	51.698,00 €	48.879,00 €	-2.819,00 €	-5,45	Die Senkung der Personalkosten begründet sich durch die Beendigung der passiven Phase der Altersteilzeit von einer im Produkt "Naturschutz und Landschaftspflege" geführten Mitarbeiterin. Weiterhin reduzieren sich die Personalkosten durch die Schaffung einer neuen halben Stelle und den damit verbundenen Verschiebungen in der Aufgabenwahrnehmung. Da die neue halbe Stelle für das Haushaltsjahr 2018 nur anteilig gerechnet ist, ist eine kurzzeitige Senkung der Personalkosten zu verzeichnen.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300,00 €	64.300,00 €	44.000,00 €	216,75		
	Umsetzung Graffitiprojekt Fahrradabstellanlagen Ronnenberg	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	100,00	Das Graffitiprojekt an der Langen Reihe soll an den noch freien Wandflächen fortgesetzt werden.	36000.57000
	Planungskosten Fortschreibung Landschaftsplan; Naturschutz und Landschaftspflege	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	100,00	Die Fortschreibung des Landschaftsplans ist notwendig, im 1. Teil werden Kartierungen beauftragt.	36000.63800

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

55.4.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.032 Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		19.019,45	19.300	19.300	19.800	20.300	20.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		19.019,45	19.300	19.300	19.800	20.300	20.700
36000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		19.019,45	19.300	19.300	19.800	20.300	20.700
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		19.019,45	19.300	19.300	19.800	20.300	20.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		54.589,65	51.698	48.879	52.244	53.404	54.609
401100 Beamte (Besoldung)		1.225,33	1.490	2.055	2.094	2.134	2.178
36000.41000 Beamtenbezüge SN - Naturschutz und Landschaftspflege		1.225,33	1.490	2.055	2.094	2.134	2.178
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		42.005,50	39.275	36.431	39.040	39.911	40.803
36000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Naturschutz und Landschaftspflege		42.005,50	39.275	36.431	39.040	39.911	40.803
402100 Beamte (Versorgung)		474,13	576	763	763	794	821
36000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Naturschutz und Landschaftspflege		474,13	576	763	763	794	821
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		2.441,50	2.516	2.330	2.521	2.552	2.634
36000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Naturschutz und Landschaftspflege		2.441,50	2.516	2.330	2.521	2.552	2.634
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		8.270,82	7.757	7.184	7.706	7.884	8.031
36000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Naturschutz und Landschaftspflege		8.270,82	7.757	7.184	7.706	7.884	8.031
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		172,37	84	116	120	129	142
36000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Naturschutz und Landschaftspflege		172,37	84	116	120	129	142
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.808,07	20.300	64.300	59.500	19.700	19.900
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		10.493,37	17.600	17.800	18.000	18.200	18.400
36000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN		1.749,19	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400
36000.51020 Pflegekosten Vertrag NABU		2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36000.51050 Pflege und Unterhaltung von Biotopen Naturschutz und Landschaftspflege		2.904,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36000.51060 Baumschutzmaßnahmen - Naturschutz u. Landschaftspflege		946,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36000.51100 Maßnahmen zur Umsetzung des Landschaftsplanes		2.393,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		14,61	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
36000.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,		14,61	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

55.4.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.032 Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	sonstige Gebrauchsgegenstände						
36000.52010	Geräte,	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36000.52020	vermögensunwirksam Geräte usw.	0,00	700	0	0	0	0
	vermögensunwirksam SN Naturschutz						
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19,09	100	100	100	100	100
36000.54300	Steuern, Abgaben SN	19,09	100	100	100	100	100
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	640,00	900	400	400	400	400
36000.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Naturschutz und Landschaftspflege	640,00	900	400	400	400	400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.641,00	0	45.000	40.000	0	0
36000.57000	Umsetzung GraffitiProjekt Fahrradabstellanlagen Ronnenberg	4.641,00	0	5.000	0	0	0
36000.63800	Planungskosten Fortschreibung Landschaftsplan; Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0	40.000	40.000	0	0
16. Abschreibungen		7.397,90	8.000	8.600	9.400	10.600	11.300
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.397,90	8.000	8.600	9.400	10.600	11.300
36000.68000	Abschreibungen	7.397,90	8.000	8.600	9.400	10.600	11.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.486,97	6.900	6.800	5.800	4.800	2.800
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	144,01	0	0	0	0	0
36000.65400	Dienstreisen SN - Naturschutz und Landschaftspflege	144,01	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	1.342,96	6.900	6.800	5.800	4.800	2.800
36000.65000	Bürobedarf SN	312,55	400	500	500	500	500
36000.65010	Überprüfung vorhandener Biotope und Erfassung neuer Biotope nach NNatSchG	937,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36000.65020	Erfassung Baumkataster	0,00	4.000	4.000	3.000	2.000	0
36000.65100	Bücher und Zeitschriften SN	93,30	0	100	100	100	100
36000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	100	100	100	100
36000.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	200	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		79.282,59	86.898	128.579	126.944	88.504	88.609
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-60.263,14	-67.598	-109.279	-107.144	-68.204	-67.909
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-60.263,14	-67.598	-109.279	-107.144	-68.204	-67.909
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		560,56	475	557	604	605	603
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	560,56	475	557	604	605	603
36000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Naturschutz und Landschaftspflege	560,56	475	557	604	605	603
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.001,41	10.187	11.381	11.614	11.726	11.886

Teilergebnishaushalt 2018

55.4.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.032 Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.001,41	10.187	11.381	11.614	11.726	11.886
36000.67909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Naturschutz und Landschaftspflege	7.362,08	10.126	9.965	10.166	10.246	10.373
36000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	1.639,33	61	1.416	1.448	1.480	1.513
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.440,85	-9.712	-10.824	-11.010	-11.121	-11.283
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-68.703,99	-77.310	-120.103	-118.154	-79.325	-79.192

Produktbereich	
55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	
55.5	
Produkt	
55.5.032 Land- und Forstwirtschaft	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

Team 33 Technische Infrastruktur / Herr Arndt

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Landwirtschaft
Erholungssuchende

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

Die laufende Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege - entweder in Eigenbewirtschaftung oder durch Bezuschussung der Realverbände Ronnenberg, Empelde und Benthe - sowie evtl. Neubau-/ Sanierungsmaßnahmen werden durch das Produkt sichergestellt. Soweit die Stadt selbst Eigentümerin und Unterhaltungspflichtige der Feld- und Wirtschaftswege ist, werden die Maßnahmen in eigener Verantwortung durchgeführt, soweit die Realverbände Eigentümer und Unterhaltungspflichtige sind, werden Zuschüsse für die Erfüllung der Aufgabe gegeben.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherstellung und Bereitstellung ordnungsgemäßer Feld- und Wirtschaftswege zur Sicherung der Erschließung im Außenbereich durch angemessene Unterhaltung
- Ordnungsgemäße Abwicklung der gesetzlich auferlegten Flurbereinigungsverfahren

2017		2018	
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
Unterhaltung und Sanierung von Wirtschaftswegen planen und durchführen	2,24	Unterhaltung und Sanierung von Wirtschaftswegen planen und durchführen	2,24
Gesamt	2,25	Gesamt	2,25

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	0,02		0,02

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018 (ggf. mittelfristig):

- Bedarfsabhängige Ausführung von Wirtschaftswegeunterhaltungsmaßnahmen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Wirtschaftswege insgesamt in km	78	78	78	78	100	78	78
Unterhaltungskosten pro lfd. m Wirtschaftsweg	0,13 €	0,13	0,20 €	0,10 €	50	0,20 €	0,15 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor nt. Leistungsverrechnung)	- 0,60 €	- 0,46 €	- 0,69 €	- 0,22 €	33	- 1,29 €	- 1,27 €

Produktnummer

55503200

Produktbezeichnung

Land- und Forstwirtschaft

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.359,00 €	1.380,00 €	21,00 €	1,55	Gestiegene Personalkosten bedingt durch normale tarifliche Steigerungen bei den Entgelten und Beamtenbezügen.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

55.5.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 55.5.032 Land- und Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		8.122,72	8.100	8.100	8.100	8.100	7.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		8.122,72	8.100	8.100	8.100	8.100	7.600
78000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		8.122,72	8.100	8.100	8.100	8.100	7.600
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		8.122,72	8.100	8.100	8.100	8.100	7.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		1.432,14	1.359	1.380	1.575	1.613	1.652
401100 Beamte (Besoldung)		648,84	643	715	730	743	758
78000.41000 Beamtenbezüge SN - Land- und Forstwirtschaft		648,84	643	715	730	743	758
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		350,64	347	291	431	440	450
78000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Land- und Forstwirtschaft		350,64	347	291	431	440	450
402100 Beamte (Versorgung)		251,07	249	265	266	277	285
78000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Land- und Forstwirtschaft		251,07	249	265	266	277	285
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		20,64	22	19	28	29	29
78000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Land- und Forstwirtschaft		20,64	22	19	28	29	29
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		69,68	68	57	85	87	89
78000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Land- und Forstwirtschaft		69,68	68	57	85	87	89
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		91,27	30	33	35	37	41
78000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Land- und Forstwirtschaft		91,27	30	33	35	37	41
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.913,60	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.913,60	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
78000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN		4.913,60	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen		934,84	900	900	700	700	700
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		934,84	900	900	700	700	700
78000.68000 Abschreibungen		934,84	900	900	700	700	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		6.136,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche		6.136,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
78000.71801 Zuschüsse an Realverbände (NEU)		6.136,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	300	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen		0,00	300	100	100	100	100
78000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN		0,00	300	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		13.416,58	38.759	38.580	23.575	23.613	23.652

Teilergebnishaushalt 2018

55.5.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 55.5.032 Land- und Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.293,86	-30.659	-30.480	-15.475	-15.513	-16.052
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.293,86	-30.659	-30.480	-15.475	-15.513	-16.052
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87,25	92	101	102	101	98
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87,25	92	101	102	101	98
78000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Land- und Forstwirtschaft	87,25	92	101	102	101	98
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.837,55	38.436	25.669	26.370	26.866	27.398
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.837,55	38.436	25.669	26.370	26.866	27.398
78000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Land- und Forstwirtschaft	5.853,08	10.205	9.277	9.597	9.733	9.880
78000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	18.984,47	28.231	16.392	16.773	17.133	17.518
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.750,30	-38.344	-25.568	-26.268	-26.765	-27.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.044,16	-69.003	-56.048	-41.743	-42.278	-43.352

Produktbereich 56 Umweltschutz	
Produktgruppe 56.1	
Produkt 56.1.032 Umweltschutz	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

34 Team Ökologie, Klimaschutz / Frau Unterricker

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Gewerbetreibende
Vereine und Verbände
Verwaltung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Umweltschutz umfasst alle Maßnahmen der Stadt im Interesse des Erhalts und der nachhaltigen Verbesserung einer ökologisch intakten lebenswerten Umwelt für Menschen, Tiere und Pflanzen. Diese Maßnahmen führen zur Stärkung der weichen Standortfaktoren und fördern dadurch die Siedlungsentwicklung und Wirtschaft. Ziel bzw. gesetzlicher Auftrag ist der Schutz des Menschen und der Umweltmedien Boden, Wasser, Luft, Pflanzen- und Tierwelt vor schädlichen Einflüssen.

Das Produkt Umweltschutz stellt eine städtische Beteiligung sicher bei der Umsetzung einschlägiger Umweltgesetze (EU-Richtlinien, Bundes- u. Landesgesetze und Verordnungen) z.B. Bundesbodenschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Umweltinformationsgesetz, Umgebungslärmrichtlinie, Wasserrahmenrichtlinie, Luftqualitätsrahmenrichtlinie, Energieeinsparverordnung. Das Produkt Umweltschutz wirkt mit bei öffentlichen und privaten Maßnahmen wie der Ausweisung von Baugebieten, Gewerbeansiedlungen, Neubau- oder 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.

Im Produkt Umweltschutz hat der Klimaschutz maßgeblich an Bedeutung gewonnen. Das Produkt ist federführend für die Umsetzung des lokalen Klimaschutzaktionsprogramms (Ratsbeschluss 2011). Ein Schwerpunkt dabei ist die Förderung Erneuerbarer Energien. Im Rahmen der Ronnenberger Solaroffensive fördert die Stadt die Nutzung der Solarenergie mit vielfältigen Beratungsangeboten. In Zusammenarbeit mit externen Experten werden Informations- und Beratungskampagnen zur Steigerung der Energieeffizienz u.a. in der Altbaumodernisierung und beim Strom sparen durchgeführt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Förderung von Klimaschutz- und Umweltbildungsprojekten. In Zusammenarbeit mit Schulen, Kindertagesstätten, Vereinen und den Kirchen werden verschiedenste Umweltprojekte, Ausstellungen und Aktionen durchgeführt. Im Bereich Umweltbildung werden regelmäßig Projekte und Weiterbildungen für Pädagogen und Multiplikatoren angeboten. Das Produkt „Umweltschutz“ wirkt mit bei der Realisierung von Energieeffizienz- und Passivhäusern in den Neubaugebieten und auch bei Wirtschaftsschauen. Außerdem werden mit der Region Hannover und den Umweltverbänden Projekte zur umweltfreundlichen Mobilität durchgeführt.

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 Umweltschutz erbringt somit vielfältige Serviceleistungen für andere (externe und interne) Produkte der Stadtverwaltung:

- Die Mitwirkung bei Umweltschutzaspekten in der Bauleitplanung und bei Baugenehmigungsverfahren gemäß rechtlicher Vorschriften oder Ratsbeschlüsse.
- Die Mitwirkung bei der Erstellung von städtischen und externen (regionalen) Konzepten und Projekten.
- Die Mitwirkung bei Maßnahmen zur Einsparung von Energiekosten (Nutzerverhalten, Solarenergienutzung, energetische Sanierung von städtischen und privaten Gebäuden und der Straßenbeleuchtung).

- Die Initiierung von Umweltschutzprojekten und Kampagnen (z.B. Beratungsangebote, Ausstellungen und Vorträge zur energetischen Gebäudemodernisierung im Altbaubereich, zur Energieeinsparung, Stromspar-Check, Stromfasten, Solaroffensive, Solar-Checks, Förderung KWK, Energieeffizienz in Unternehmen, E-Mobilität).
- Mitwirkung bei ökologisch orientierten Projekten mit der Wirtschaft und Verbänden zum Klimaschutz, Energie-/Ressourceneinsparung und zur Sicherung lokaler Arbeitsplätze.
- Die Mitwirkung bei der Umsetzung von lokalen, regionalen und globalen Umweltprogrammen und -projekten.
- Mitwirkung an den Angeboten des Öffentlichen Personennahverkehrs.

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.

Strategische/s Ziele:

- Umsetzung Klimaschutzaktionsprogramm
- Energie- und Ressourceneinsparung
- Vermeidung von CO₂-Emissionen
- Sicherung und Sanierung vorhandener Altlasten
- Erhöhung der ökologischen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Verbesserung des Stadtimages
- Schutz der Umwelt vor schädlichen Einflüssen; Schutz der Menschen vor schädlichen Umwelteinflüssen
- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter
- Förderung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung und in der Verwaltung
- Initiierung von Projekten in Zusammenarbeit mit lokalem Handwerk und Wirtschaft

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,64	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,46
Mitwirkung bei der Umsetzung von Umweltgesetzen und Programmen	9,07	Mitwirkung bei der Umsetzung von Umweltgesetzen und Programmen	5,36
Umsetzung Klimaschutzprogramm (Konzepte und Maßnahmen)	187,09	Umsetzung Klimaschutzprogramm (Konzepte und Maßnahmen)	187,09
Umweltberatung durchführen und Stellungnahmen erstellen	48,01	Umweltberatung durchführen und Stellungnahmen erstellen	43,40
Fachübergreifende Umweltschutzaufgaben koordinieren und umsetzen	21,35	Fachübergreifende Umweltschutzaufgaben koordinieren und umsetzen	21,21
Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	16,13	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	12,40
Gesamt	286,29	Gesamt	273,92

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	1,34		1,31

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2018 (ggf. mittelfristig):

Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzaktionsprogramm Ronnenberg:

- Umsetzung zukunftsfähiger, energetischer Standards in Neubaugebieten (Hohefeldstraße Ihme-Roloven, Im Sacke Ronnenberg, Quartiersumbildung Memeler Straße Empelde, Rügener Straße Nachverdichtung, Kleines Seefeld Weetzen)
- Umsetzung von Maßnahmen zur energetischen Gebäudemodernisierung (Beratung, Informationsmaterial)
- Fortführung der Solaroffensive und Solarberatungen
- Energieeffizienzberatungen für kleine und mittlere Unternehmen

- Durchführung einer Stromsparkkampagne (Stromfasten)
- Umweltbildungsprojekte in Schulen und Kindertagesstätten
- Teilnahme an Veranstaltungen und Foren im Bereich Klimaschutz
- Durchführung Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs (Stadtradeln 2018, Fahrrad-Check-Aktion)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Geprüfte Bauanträge/-anfragen und Vorkaufsrechte auf Altlasten, Vorbelastung u. Umweltbelange	260	283	310	254	81	280	280
Durch individuelle Beratungen im Rathaus und Vor-Ort (Altbau, Neubau, Solar, Strom) und durch Klimaschutzveranstaltungen erreichte Personen (Stromfasten, Fahrrad-Check-Aktion, Stadtradeln, Grüne Hausnummer, Ökobilanz-Ausstellung, Baldur in KITAS, Schulen, Vereine)	266	481	200	661	331	300	300
Anzahl installierter Photovoltaikanlagen	178	186	180	201	112	190	210
Installierte kWpeak	2.550	2.600	2.600	2.951	114	2.700	3.000
Solar erzeugter Strom in kWh/a	2.167.500	2.210.000	2.210.000	2.508.350	114	2.295.000	2.550.000
Vermiedene CO ₂ -Emission durch Photovoltaikanlagen in Tonnen/a	1.785	1.820	1.820	2.066	114	1.890	2.100
CO ₂ -Einsparung über proKlima geförderte Effizienzmaßnahmen in Tonnen/a seit 1998	2.595	2.706	2.700	2.829	105	2.800	2.900
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 5,11 €	- 5,43 €	- 5,10 €	- 4,83 €	95	- 4,96 €	- 4,87 €

Produktnummer

56103200

Produktbezeichnung

Umweltschutz

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	89.227,00 €	93.538,00 €	4.311,00 €	4,83	Der Anstieg der Personalkosten begründet sich durch Verschiebungen in der Aufgabenwahrnehmung sowie durch tarif- und besoldungsrechtliche Anpassungen.	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.900,00 €	16.000,00 €	-4.900,00 €	-23,44		
	Maßnahmen zur Umsetzung Klimaschutzaktionsprogramm, UE	14.200,00 €	9.200,00 €	-5.000,00 €	-35,21	Der Ansatz wurde wieder auf das langjährige Mittel zurück geführt, nachdem 2017 zusätzlich Mittel für Umweltbildung vom Rat zur Verfügung gestellt wurden.	12000.65510

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

56.1.032

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.1.032 Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
314500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.000,00	0	0	0	0	0
12000.17500 Zweckgebundener Zuschuss von der EWA zur Umsetzung des Graffiti-Projektes der Marie Curie Schule	5.000,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	145,42	300	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	145,42	300	100	100	100	100
12000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	145,42	300	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.145,42	300	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	99.884,55	89.227	93.538	96.073	98.224	100.415
401100 Beamte (Besoldung)	3.499,95	1.918	1.530	1.559	1.589	1.621
12000.41000 Beamtenbezüge SN - Umweltschutz	3.499,95	1.918	1.530	1.559	1.589	1.621
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	75.577,91	68.536	72.449	74.373	76.037	77.741
12000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Umweltschutz	75.577,91	68.536	72.449	74.373	76.037	77.741
402100 Beamte (Versorgung)	1.354,28	742	568	568	591	611
12000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Umweltschutz	1.354,28	742	568	568	591	611
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	4.229,96	4.420	4.632	4.776	4.904	5.032
12000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Umweltschutz	4.229,96	4.420	4.632	4.776	4.904	5.032
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	14.730,10	13.515	14.277	14.712	15.011	15.309
12000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Umweltschutz	14.730,10	13.515	14.277	14.712	15.011	15.309
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	492,35	96	82	85	92	101
12000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Umweltschutz	492,35	96	82	85	92	101
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.373,43	6.500	6.500	1.500	1.500	1.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
12000.51020 Unterhaltung der Fahrradgaragen	0,00	400	400	400	400	400
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	900	900	900	900	900
12000.52020 Unterhaltung der Diensträder	0,00	400	400	400	400	400
12000.52030 Wartungskostenpauschale Hannah-Lastenfahrrad	0,00	500	500	500	500	500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
12000.52010 Informationsmaterial	0,00	200	200	200	200	200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.373,43	5.000	5.000	0	0	0
12000.57000 Umsetzung Graffiti-Projekt	4.373,43	5.000	5.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

56.1.032

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.1.032 Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Marie Curie Schule						
16. Abschreibungen	1.226,28	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.226,28	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
12000.68000 Abschreibungen	1.226,28	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.113,38	0	0	0	0	0
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.113,38	0	0	0	0	0
12000.71810 Mitgliedschaft ProKlima	3.113,38	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.248,03	20.900	16.000	16.000	16.000	16.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
12000.66100 Beitrag Klimabündnis	250,00	300	300	300	300	300
12000.66101 Mitgliedsbeitrag ProKlima	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443100 Geschäftsaufwendungen	8.283,24	14.600	9.700	9.700	9.700	9.700
12000.65000 Bürobedarf SN	84,18	200	300	300	300	300
12000.65100 Bücher und Zeitschriften SN	28,40	100	100	100	100	100
12000.65200 Postgebühren SN	297,12	0	0	0	0	0
12000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
12000.65510 Maßnahmen zur Umsetzung Klimaschutzaktionsprogramm, UE	7.873,54	14.200	9.200	9.200	9.200	9.200
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.714,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12000.67200 Erstattungen von Aufwendungen für Sicherungs- und Untersuchungsmaßnahmen Wohnpark Empelde an die Region Hannover	1.714,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	118.845,67	118.127	117.238	114.773	116.924	119.115
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-113.700,25	-117.827	-117.138	-114.673	-116.824	-119.015
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-113.700,25	-117.827	-117.138	-114.673	-116.824	-119.015
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	965,33	818	877	955	957	953
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	965,33	818	877	955	957	953
12000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Umweltschutz	965,33	818	877	955	957	953
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.765,50	20.019	21.997	22.428	22.626	22.903
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.765,50	20.019	21.997	22.428	22.626	22.903
12000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Umweltschutz	15.765,50	20.019	21.997	22.428	22.626	22.903
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.800,17	-19.201	-21.120	-21.473	-21.669	-21.950
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.500,42	-137.028	-138.258	-136.146	-138.493	-140.965

Produktbereich 57 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 57.3	
Produkt 57.3.031 Bauhof - Technische Dienste	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

35 Team Bauhof / Herr Gaschler

Zielgruppe:

Bewohner/innen und Besucher/innen der Stadt Ronnenberg
 Nutzer/innen und Beschäftigte in den Einrichtungen der Stadt Ronnenberg
 Teams der Stadtverwaltung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐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 6 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 Bauhofs selbst, aber auch der Kfz anderer städtischer Dienste. Der technische Dienst des städtischen Bauhofs übernimmt an dieser Stelle auch die Neu- und Ersatzbeschaffung bei Abgängigkeit der im Einsatz befindlichen Fahrzeuge. Zu den technischen Diensten des Bauhofs 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 wesentliche Voraussetzung für die Arbeitsfähigkeit des Bauhofs bei seinen Leistungen für Qualität und Sicherheit des Öffentlichen Straßen- und Freiraums wie auch für andere Leistungen der Stadt Ronnenberg. Die Werkstatt leistet somit einen Beitrag zur Kostenbegrenzung des städtischen Fuhrparks.

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, Grünpflege etc.).

Strategische/s Ziel/e:

- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten
- Bereitstellung von handwerklich - technischen Dienstleistungen
- Ausführung von Schlosserarbeiten zur sofortigen Wiederherstellung der Einsatzfähigkeit
- Ausführung von Schlosserarbeiten zur sofortigen Wiederherstellung der öffentlichen Verkehrssicherheit

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,96	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,16
Bereitstellung Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte und technische Hilfsgeräte	83,91	Bereitstellung Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte und technische Hilfsgeräte	83,91
Beschaffung Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte und technische Hilfsgeräte	23,21	Beschaffung Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte und technische Hilfsgeräte	23,21
Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte etc. (Veräußerung)	1,96	Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte etc. (Veräußerung)	1,96
Sicherheitsstandards auf dem Betriebsge-	41,11	Sicherheitsstandards auf dem Betriebs-	48,39

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
lände sicherstellen		gelände sicherstellen	
Ermittlung Verwaltungskosten und Ausführungsaufwendungen sowie Schadensbeseitigung	3,15	Ermittlung Verwaltungskosten und Ausführungsaufwendungen sowie Schadensbeseitigung	3,15
Sonstige Verwaltungs- und Außentätigkeiten	47,83	Sonstige Verwaltungs- und Außentätigkeiten	54,54
Gesamt	207,13	Gesamt	221,32

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	0,84		1,15

Operationalisierte/s Zielle für das Haushaltsjahr 2018:

- Fortführung Fuhrparkkonzeption
- Beschaffungen 2018 :

Ersatzbeschaffung	LKW mit Schneepflug	Bauhof	85.000 €
Ersatzbeschaffung	Pritschenwagen	Bauhof	33.000 €
Ersatzbeschaffung	Anhänger	Bauhof	9.000 €
Neubeschaffung	Absicherungswagen	Bauhof	8.000 €

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Plan/Ist in %	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Fahrzeuge - Fuhrpark	28	26	29	29	100	29	29
Anzahl der Fahrzeuge - Bauhof	21	19	21	21	100	21	21
Anzahl der Fahrzeuge - Sonstige Teams	7	7	8	8	100	8	8
Kosten für die Anschaffung von Fahrzeugen	342.452 €	139.625 €	63.000 €	57.647 €	91	45.000 €	135.000 €
Kosten für Reparatur Fahrzeuge & Betrieb Zapfstelle	102.092 €	90.401 €	126.300 €	103.35 €	81	119.900 €	99.500 €
Kosten für die Anschaffung von Kleingeräten	4.305 €	13.392 €	18.000 €	10.489 €	58	15.000 €	18.000 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In vor int. Leistungsverrechnung)	- 18,60 €	- 20,52 €	- 19,49 €	- 21,43 €	110	- 20,41 €	- 19,96 €

Produktnummer

57303100

Produktbezeichnung

Bauhof, techn. Dienste

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>Sponsoring e-Mobil von der EWA</i>	0,00 € 0,00 €	5.000,00 € 5.000,00 €	5.000,00 € 5.000,00 €	100,00 100,00	Zu USK 77000.53000 zugehöriges Ertrags-USK	77000.17500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	249.161,00 €	264.779,00 €	15.618,00 €	6,27	Der Anstieg der Personalkosten begründet sich durch die Erhöhung des Jahresarbeitszeitbedarfs im Verwaltungsbereich sowie durch tarif- und besoldungsrechtliche Anpassungen.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>Leasingraten für Dienstauto (e-Mobil)</i>	132.100,00 € 0,00 €	111.900,00 € 5.000,00 €	-20.200,00 € 5.000,00 €	-15,29 100,00	Neuaufnahme aufgrund dienstlicher Notwendigkeit sowie zur Erreichung der Klimaneutralität (Null Co2) als Ziel des KAP	77000.53000
	<i>Haltung von Fahrzeugen Bauhof, techn. Dienste</i>	25.000,00 €	20.000,00 €	-5.000,00 €	-20,00	Anpassung an Ausgabevolumen und Entwicklung der Vorjahre; Abnahme der Kosten für Instandsetzung und Reparaturen aufgrund stetiger Verjüngung des städtischen Fuhrparks	77000.55000
	<i>Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN - Bauhof, techn. Dienste</i>	40.500,00 €	10.400,00 €	-30.100,00 €	-74,32	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	77100.50000
	<i>Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN - Bauhof, techn. Dienste</i>	800,00 €	2.000,00 €	1.200,00 €	150,00	Mittelerhöhung aufgrund der Notwendigkeit zur Schaffung der infrastrukturellen und baulichen Voraussetzungen für eine verbesserte Lagerhaltung	77100.51000
	<i>Unterhaltung städtischer Lagerplätze</i>	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	100,00	Haushalterisch notwendige Neubepanung des Untersachkontos ab 2018; Untersachkonto wurde in 2017 nicht beplant. Notwendigkeit der sukzessiven Beräumung / Neuordnung der städtischen Lagerplätze; Mittelansatz zur Schaffung der infrastrukturellen Voraussetzungen	77100.51002
	<i>Reinigung SN - Bauhof, techn. Dienste</i>	9.100,00 €	8.000,00 €	-1.100,00 €	-12,09	Einsparungen durch Ausschreibungsergebnis Unterhaltsreinigung und Grundreinigung	77100.54050
	<i>Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete - Bauhof, techn. Dienste</i>	2.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	50,00	Erhöhung aufgrund gestiegenem Kleidungsbedarf - insbesondere Schutz- und Arbeitsbekleidung für Bauhofmitarbeiter, Zeitarbeitskräfte / Praktikanten sowie zugewiesene Personen der Gerichtshilfe	77100.56000

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

57.3.031

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.031 Bauhof, techn. Dienste

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
314500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
77000.17500 Sponsoring e-Mobil von der EWA		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.947,40	2.300	2.200	2.200	2.000	2.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		3.947,40	2.300	2.200	2.200	2.000	2.000
77000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.153,21	800	700	700	500	500
77100.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.794,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		386,40	0	0	0	0	0
331100 Verwaltungsgebühren		386,40	0	0	0	0	0
77100.10000 Verwaltungsgebühren		386,40	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		2.188,03	400	400	400	400	400
342100 Erträge aus Verkauf		168,00	0	0	0	0	0
77100.13002 Erträge aus der Veräußerung von u.a. Altmetallen		168,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.020,03	400	400	400	400	400
77000.15001 Erstattung von Versicherungen (NEU) Bauhof, Techn. Dienst		0,00	200	200	200	200	200
77100.15001 Erstattung von Versicherungen (NEU) Bauhof, techn. Dienste		2.020,03	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		6.521,83	2.700	7.600	7.600	7.400	7.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		275.251,56	249.161	264.779	274.017	280.091	286.296
401100 Beamte (Besoldung)		11.239,55	11.090	11.886	12.122	12.357	12.595
77100.41000 Beamtenbezüge SN - Bauhof, technische Dienste		11.239,55	11.090	11.886	12.122	12.357	12.595
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		204.330,03	184.735	196.463	203.566	208.036	212.538
77100.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Bauhof, techn. Dienste		204.330,03	184.735	196.463	203.566	208.036	212.538
402100 Beamte (Versorgung)		4.349,07	4.281	4.396	4.417	4.607	4.749
77100.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Bauhof, technische Dienste		4.349,07	4.281	4.396	4.417	4.607	4.749
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		12.101,79	11.957	12.635	13.157	13.389	13.728
77100.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Bauhof, techn. Dienste		12.101,79	11.957	12.635	13.157	13.389	13.728
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		41.650,03	36.454	38.779	40.112	41.013	41.928
77100.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Bauhof, techn. Dienste		41.650,03	36.454	38.779	40.112	41.013	41.928
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.581,09	644	620	643	689	758
77100.45012 Umlage Beihilfekasse SN - Bauhof, techn. Dienste		1.581,09	644	620	643	689	758
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		132.339,05	132.100	111.900	126.100	109.400	109.300
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.796,28	40.900	10.800	24.200	7.300	7.000

Teilergebnishaushalt 2018

57.3.031

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.031 Bauhof, techn. Dienste

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	77000.50200	Versicherungsfälle Bauhof, techn. Dienste	0,00	200	200	200	200	200
	77100.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN Bauhof, techn. Dienste	35.673,75	40.500	10.400	23.800	6.900	6.600
	77100.50200	Versicherungsfälle Bauhof, techn. Dienste	122,53	200	200	200	200	200
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>		<i>506,78</i>	<i>800</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	77100.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN Bauhof, techn. Dienste	506,78	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	77100.51002	Unterhaltung städtischer Lagerplätze	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>		<i>4.822,41</i>	<i>7.300</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	77100.52020	Lagerhaltung und Regalprüfung, Bauhof technische Dienste	1.357,68	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	77100.52100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Bauhof Technik	1.227,82	0	0	0	0	0
	77100.52110	Technische Prüfungen an Geräten im Rahmen des Arbeitsschutzes	2.236,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>		<i>4.672,50</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	77100.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN, BH techn. Dienste	285,49	400	0	500	500	500
	77100.52010	Geräte, vermögensunwirksam Bauhof, techn. Dienste	4.387,01	0	0	0	0	0
423100	<i>Mieten und Pachten</i>		<i>331,28</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	77100.53000	Kopierermiete Bauhof, techn. Dienste	331,28	400	300	300	300	300
423200	<i>Leasing</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	77000.53000	Leasingraten für Dienstauto (e-Mobil)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		<i>24.690,66</i>	<i>22.600</i>	<i>21.800</i>	<i>22.100</i>	<i>22.300</i>	<i>22.500</i>
	77100.54000	Heizung SN Bauhof, techn. Dienste	5.413,90	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
	77100.54030	Wasser SN Bauhof, techn. Dienste	890,52	900	800	800	800	800
	77100.54034	Trinkwasseruntersuchung Bauhof, techn. Dienste	0,00	200	200	200	200	200
	77100.54040	Strom SN Bauhof, techn. Dienste	6.664,71	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	77100.54050	Reinigung SN Bauhof, techn. Dienste	9.776,76	9.100	8.000	8.300	8.500	8.700
	77100.54300	Steuern, Abgaben SN Bauhof, techn. Dienste	1.569,88	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	77100.54310	Versicherung SN Bauhof, techn. Dienste	374,89	500	500	500	500	500
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>		<i>56.460,83</i>	<i>51.200</i>	<i>46.200</i>	<i>46.200</i>	<i>46.200</i>	<i>46.200</i>
	77000.55000	Haltung von Fahrzeugen Bauhof, techn. Dienste	31.395,84	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	77000.55010	Betrieb d. Zapfstelle einschl. Kraftstoffverbrauch Bauhof Kfz-Steuer Bauhof, techn. Dienste	23.903,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	77000.55020	Fortbildung und Dienstreisen SN Bauhof, techn. Dienste	1.161,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		<i>5.058,31</i>	<i>3.500</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
	77100.56000	Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete Bauhof, techn. Dienste	4.763,31	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	77100.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Bauhof, techn. Dienste	295,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	77100.60010	Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof, techn. Dienste	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen			100.991,04	100.800	106.200	119.500	127.400	131.000
471100	<i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>		<i>100.991,04</i>	<i>100.800</i>	<i>106.200</i>	<i>119.500</i>	<i>127.400</i>	<i>131.000</i>

Teilergebnishaushalt 2018

57.3.031

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.3
Produkt: 57.3.031

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bauhof, techn. Dienste

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	77000.68000	Abschreibungen Bauhof technische Dienste	33.615,09	32.300	34.300	47.700	56.900	64.300
	77100.68000	Abschreibungen Bauhof technische Dienste	67.375,95	68.500	71.900	71.800	70.500	66.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.476,14	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>		201,60	0	0	0	0	0
	77100.65400	Dienstreisen SN Bauhof, techn. Dienste	201,60	0	0	0	0	0
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>		2.274,54	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	77100.65000	Bürobedarf SN Bauhof, techn. Dienste	655,10	700	800	800	800	800
	77100.65100	Bücher und Zeitschriften SN	144,28	300	200	200	200	200
	77100.65250	Fernsprechgebühren SN Bauhof, techn. Dienste	1.475,16	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	77100.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	100	100	100	100
	77100.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Bauhof, techn. Dienste	0,00	300	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			511.057,79	487.461	487.879	524.617	521.891	531.596
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-504.535,96	-484.761	-480.279	-517.017	-514.491	-524.196
22.	außerordentliche Erträge		17.947,84	0	0	0	0	0
531000	<i>Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</i>		17.700,00	0	0	0	0	0
	77000.00014	Ertrag aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen	17.700,00	0	0	0	0	0
531300	<i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zur Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung</i>		247,84	0	0	0	0	0
	77100.13001	Verkaufserlöse Altmetalle	247,84	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen		4.502,42	0	0	0	0	0
532000	<i>Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</i>		4.502,42	0	0	0	0	0
	77000.40003	Aufwendungen aus Vermögensabgängen; Fuhrpark	4.502,42	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			13.445,42	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-491.090,54	-484.761	-480.279	-517.017	-514.491	-524.196
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		515.560,21	487.461	487.879	524.617	521.891	531.596
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>		515.560,21	487.461	487.879	524.617	521.891	531.596
	77100.16909	Saldoverrechnung mit externen Produkten; Bauhof technische Dienste	252.385,43	258.201	248.557	279.859	271.814	276.035
	77100.16950	Erstattung Personalkosten von anderen Unterabschnitten Bauhof, techn. Dienste	263.174,78	229.260	239.322	244.758	250.077	255.561
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.469,67	2.700	7.600	7.600	7.400	7.400
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		24.469,67	2.700	7.600	7.600	7.400	7.400
	77100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bauhof Technik	24.469,67	2.700	7.600	7.600	7.400	7.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			491.090,54	484.761	480.279	517.017	514.491	524.196
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 57 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 57.3	
Produkt 57.3.131 Bauhof - Grünpflegedienste	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

35 Team Bauhof / Herr Gaschler

Zielgruppe:

Bewohner/innen und Besucher/innen der Stadt Ronnenberg
Nutzer/innen und Beschäftigte in den Einrichtungen der Stadt Ronnenberg
Teams der Stadtverwaltung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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 11 Mitarbeitern die verschiedensten Grünpflegedienstleistungen erbracht. Die organisatorische und kaufmännische Steuerung dieses Teilbereichs 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 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 Serviceleistungen für andere Bereiche der Stadtverwaltung durchgeführt. In den Wintermonaten sind die Kollegen maßgeblich im Winterdienst (siehe Produkt „Straßenreinigung“) eingesetzt.

Per Beschluss vom 30.07.2014 (Drucksachen 54/2014 sowie 54-1/2014 = Grünflächenkonzeption) wurde vereinbart, die Stadtbild- und Grünpflege wieder auf einen Mindeststandard der Vorjahre anzuheben. In diesem Zusammenhang und mit Blick auf eine geordnete Personalentwicklung im Bauhofbereich wurden im Jahr 2015 2 Ausbildungsstellen (Landschaftsgärtner) und 2 zusätzliche unbefristete Vollzeitstellen (Gärtner) geschaffen.

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
- Weitestgehende Unabhängigkeit von externen Gartenbau- oder Dienstleistungsfirmen

Strategische/s Ziel/e:

- Bedarfs- und sachgerechte Unterhaltung von städtischen Grünanlagen und Gehölzen
- Gewährleistung der Außenanlagensicherheit im öffentlichen Raum
- Dauerhafte Herstellung der Verkehrssicherheit
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Bereitstellung von Dienstleistungen

2017		2018	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	13,19	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	13,98
Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätze und Sportanlagen unterhalten	301,79	Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätze und Sportanlagen unterhalten	312,69
Grünflächenkonzept fortführen	205,85	Grünflächenkonzept fortführen	205,85
Projektbezogene Verwaltungs- und Außentätigkeiten	8,39	Sonstige Verwaltungs- und Außentätigkeiten	21,82
Gesamt	529,22	Gesamt	554,34

Personalbedarf 2017 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen	
	1,98		2,65

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2018:

- Umsetzung der Maßnahmen gemäß Grünflächenkonzeption (Drucksachen 54/2014 sowie 54-1/2014)
 - Mittelfristige Rückführung des Pflegestandards
 - Ausbildung von 2 Landschaftsgärtnern
 - Aufnahme & Digitalisierung Bestandsflächen sowie Datenimport
 - Beschaffung Auftragssoftware sowie Fortführung Baumkataster

Im Rahmen der Fortführung o.a. Grünflächenkonzeption und der vorliegenden Beschlussfassung aus dem Jahr 2015 erfolgt ein Soll - Ist - Abgleich mit dem Ziel, Erfahrungen aus dem bisherigen 2-jährigen Betrachtungszeitraum auszuwerten, den erreichten Unterhaltungsstandard mit den formulierten Ansprüchen abzugleichen und Optionen für eine Weiterentwicklung darzustellen.

Zielstellung ist hierbei, die seinerzeit getroffenen Annahmen kritisch zu betrachten, den Grünpflegebereich kontinuierlich weiterzuentwickeln, Festlegungen zu überprüfen und bedarfsorientiert anzupassen.

Produktnummer

57313100

Produktbezeichnung

Bauhof, Grünpflegedienste

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	674.999,00 €	731.429,00 €	56.430,00 €	8,36	Der Anstieg der Personalkosten begründet sich durch die Erhöhung des Jahresarbeitszeitbedarfs im Verwaltungsbereich sowie durch tarif- und besoldungsrechtliche Anpassungen.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2018

57.3.131

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.131 Bauhof, Grünpflegedienste

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	77000.15002 Erstattung von Versicherungen (NEU) Bauhof Grünpflegedienste	0,00	200	200	200	200	200
	77100.15002 Erstattung von Versicherungen (NEU) Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	761.209,55	674.999	731.429	755.222	771.817	789.231
401100	Beamte (Besoldung)	27.043,67	24.931	29.939	30.533	31.128	31.724
	77100.41001 Beamtenbezüge SN - Bauhof, Grünpflegedienste	27.043,67	24.931	29.939	30.533	31.128	31.724
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	570.464,39	506.533	546.102	564.231	576.379	589.184
	77100.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Bauhof, Grünpflegedienste	570.464,39	506.533	546.102	564.231	576.379	589.184
402100	Beamte (Versorgung)	10.464,36	9.621	11.072	11.129	11.606	11.963
	77100.43001 Versorgungskasse Beamte SN - Bauhof, Grünpflegedienste	10.464,36	9.621	11.072	11.129	11.606	11.963
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	32.834,60	32.679	34.988	36.296	37.193	38.112
	77100.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Bauhof, Grünpflegedienste	32.834,60	32.679	34.988	36.296	37.193	38.112
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	116.598,24	99.738	107.739	111.385	113.745	116.306
	77100.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Bauhof, Grünpflegedienste	116.598,24	99.738	107.739	111.385	113.745	116.306
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.804,29	1.497	1.589	1.648	1.766	1.942
	77100.45013 Umlage Beihilfekasse SN - Bauhof, Grünpflegedienste	3.804,29	1.497	1.589	1.648	1.766	1.942
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.332,61	63.400	67.100	67.100	67.100	67.100
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	9.781,22	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500
	58000.51001 Entsorgungskosten Grüngut Bauhof - Grünpflegedienste	2.730,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	77100.51001 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN Bauhof, Grünpflegedienste	7.050,47	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.699,81	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	77100.52021 Lagerhaltung und Regalprüfung, Bauhof Grünpflegedienste	157,42	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	77100.52101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Bauhof Grünpflege	2.542,39	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

57.3.131

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.131 Bauhof, Grünpflegedienste

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.910,02	0	0	0	0	0
77100.52011	Geräte, vermögensunwirksam Bauhof, Grünpflegedienste	5.910,02	0	0	0	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
77100.54301	Steuern, Abgaben SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	700	700	700	700	700
425100	Haltung von Fahrzeugen	27.345,96	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
77000.55001	Haltung von Fahrzeugen Bauhof, Grünpflegedienste	22.440,92	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
77000.55011	Betrieb der Zapfstelle inkl. Kraftstoffverbrauch Bauhof, Grünpflegedienste	4.097,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
77000.55021	Kfz-Steuer Bauhof, Grünpflegedienste	808,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.595,60	6.500	10.400	10.400	10.400	10.400
77100.56001	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete Bauhof, Grünpflegedienste	6.184,90	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
77100.56201	Fortbildung und Dienstreisen SN Bauhof, Grünpflegedienste	3.410,70	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
77100.60020	Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
77100.63800	Weihnachtsbäume - Bestückung Einrichtungen u. Stadtteile	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	952,95	1.100	900	900	900	900
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	202,80	0	0	0	0	0
77100.65401	Dienstreisen SN Bauhof, Grünpflegedienste	202,80	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	750,15	1.100	900	900	900	900
77100.65001	Bürobedarf SN Bauhof, Grünpflegedienste	540,92	600	700	700	700	700
77100.65101	Bücher und Zeitschriften SN Bauhof Grünpflege	89,28	200	100	100	100	100
77100.65251	Fernsprechgebühren SN Bauhof, Grünpflegedienste	119,95	0	0	0	0	0
77100.65601	Abrechnung Fahrtenbücher SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	300	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		817.495,11	739.499	799.429	823.222	839.817	857.231
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-817.495,11	-738.999	-798.929	-822.722	-839.317	-856.731
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-817.495,11	-738.999	-798.929	-822.722	-839.317	-856.731
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	817.495,11	739.499	799.429	823.222	839.817	857.231
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	817.495,11	739.499	799.429	823.222	839.817	857.231
77100.16919	Saldoverrechnung mit externen Produkten; Bauhof Grünpflegedienste	62.038,36	113.951	147.119	155.765	158.017	160.129
77100.16951	Erstattung Personalkosten von anderen	755.456,75	625.548	652.310	667.457	681.800	697.102

Teilergebnishaushalt 2018

57.3.131

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.131 Bauhof, Grünpflegedienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Unterabschnitt Bauhof, Grünpflegedienste						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
77100.67919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Bauhof Grünpflege	0,00	500	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	817.495,11	738.999	798.929	822.722	839.317	856.731
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung

a. E. / a. v. E.
a. Z.
ADFC
ADV
AfA
AG
AGH
AGRS
AGs
AO
AöR
ArGe
AsylbLG
ATZ
aü
AUR
BauGB
BBesG
BEEG
BERzGG
BFD
BGA
BGB
BGM
BHKW
BK-VZ
BL
BNatG
BS
BuT
d. J.
DAE
DG
DGE
dGZ
DIG
DLRG
DPG
DS
DV
e.V.
EDV
eG
EG
EG
EGH
ErzGG
EU
ev.
EW
EWA
FFW
FMZ
FSJ
FZK
GEA

Bedeutung

außerhalb von Einrichtungen
auf Zeit
Allgemeiner Deutscher Fahrradclub
Automatisierte Datenverarbeitung
Aufwand für Abschreibungen
Aktiengesellschaft
Arbeitsgelegenheiten
Arbeitsgemeinschaft Ronnenberger Sportvereine
Arbeitsgemeinschaften
Außerordentlich
Anstalt des öffentlichen Rechts
Arbeitsgemeinschaft
Asylbewerberleistungsgesetz
Altersteilzeit
altersübergreifend
Allgemeine Unterrichtsräume
Baugesetzbuch
Bundesbesoldungsgesetz
Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit
Bundeserziehungsgeldgesetz
Bundesfreiwilligendienst
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Bürgerliches Gesetzbuch
Bürgermeisterin
Blockheizkraftwerk
Betriebskosten-Vorauszahlung
Baulücken
Bundesnaturschutzgesetz
Brandsicherung
Bildungs- und Teilhabepaket
des Jahres
Dienstaufwandentschädigung
Dachgeschoss
Deutsche Gesellschaft für Ernährung
direkte Grundzeit
Deutsch-Israelische-Gesellschaft
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft
Deutsch-Polnische-Gesellschaft
Drucksache
Datenverarbeitung
eingetragener Verein
Elektronische Datenverarbeitung
eingetragene Genossenschaft
Entgeltgruppe
Erdgeschoss
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Erziehungsgeldgesetz
Europäische Union
evangelisch
Einwohner
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH
Freiwillige Feuerwehr
Fachmarktzentrum
Freiwilliges Soziales Jahr
Fallzahl pro Kalenderjahr
Grundstücksentwässerungsanlagen

Abkürzung

GewO
GEZ
GF
GH
GHS
GIS
GLT
GmbH
GO
GruSi
GS
GUV
GV
GWG
ha
HannIT
HBL
HK-VZ
HH
HLU
HVB
HWK
HZP
i. a.
i. E.
i.H.v.
i.S.d.
i.V.m.
IKVS
ILV
ISEK
IUK
JAM
JuHi
JuleiCa
JuZ
JZB
k. A.
k. u.
k. w.
KG
KGS
KGSt
KiGa
KiTa
KiTaG
KomHKVO
KoSt
KÖSt
KRP
KSA
KSG
KWK
LE
LKH
LKP

Bedeutung

Gewerbeordnung
Gebühreneinzugszentrale
Geschäftsführer
Gemeinschaftshaus
Gustav-Heinemann-Schule
Geoinformationssystem
Gebäudeleittechnik
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Geschäftsordnung
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Grundschule
Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover
Gemeindeverbände
Geringwertige Wirtschaftsgüter
Hektar
Hannoversche Informationstechnologien
Hilfe in besonderen Lebenslagen
Heizkosten-Vorauszahlung
Haushalt
Hilfe zum Lebensunterhalt
Hannoversche Volksbank
Harzwasser - Kommunale Wasserversorgung GmbH
Hilfe zur Pflege
in anderen
innerhalb von Einrichtungen
in Höhe von
im Sinne des
in Verbindung mit
Interkommunales Vergleichssystem
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung
Integriertes Stadtentwicklungskonzept
Information und Kommunikation
Kinder- und JugendaktivMesse
Jugendhilfe
Jugendleiter-Card
Jugendzentrum
Jahreszeitbedarf
keine Angabe
künftig umzuwandeln
künftig wegfallend
Kellergeschoss
Kooperative Gesamtschule
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
Kindergarten
Kindertagesstätte
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung
Kostenstelle
Körperschaftssteuer
Kinderreisepass
Kommunaler Schadenausgleich
Kreissiedlungsgesellschaft Hannover
Kraft-Wärme-Kopplung
Leistungseinheit
Landkreis Hannover (nunmehr Region Hannover)
LandschaftsKunstPfad

Abkürzung	Bedeutung
LNVG	Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen
LSchB	Landesschulbehörde
LZ	Langzeiterkrankungen
MA	Mitarbeiter
MBZ	mittlere Bearbeitungszeit
MCS	Marie-Curie-Schule
MSR	Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik
MwSt	Mehrwertsteuer
MZH	Mehrzweckhalle
n.v.	nicht vorhanden
NABU	Naturschutzbund
NAGBNatSchG	Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz
NBauO	Niedersächsische Bauordnung
Nds. SOG	Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
NDSchG	Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz
NEBG	Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz
NFAG	Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz
NFVG	Niedersächsisches Finanzverteilungsgesetz
NG	Nebengebäude
NGastG	Niedersächsisches Gaststättengesetz
NGR	Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG
NK	Nebenkosten
NK-VZ	Nebenkosten-Vorauszahlung
NKAG	Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz
NKomVG	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
NKR	Neues Kommunales Rechnungswesen
NNatSchG	Niedersächsisches Naturschutzgesetz
NSchG	Niedersächsisches Schulgesetz
NStrG	Niedersächsisches Straßengesetz
NVK	Niedersächsische Versorgungskasse
NVwVG	Niedersächsisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz
NWG	Niedersächsisches Wassergesetz
NWoFG	Niedersächsisches Wohnraumförderungsgesetz
O-Datenerlass	Orientierungsdatenerlass
OD	Ortsdurchfahrt
OE	Organisationseinheit
OG	Obergeschoss
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OwiG	Ordnungswidrigkeitengesetz
PBE	Personalbedarfsermittlung
Pbnetto	Personalbedarf netto
PStG	Personenstandsgesetz
PV	Photovoltaik
Rbg.	Ronnenberg
RLT	Raumluftechnik
ROWI	Ronnenberger Wirtschaftsschau
RP	Reisepass
RPA	Rechnungsprüfungsamt
RS	Rauchschutz
RWRB	Regenwasserrückhaltebecken
(S)	Steuerungskennzahl
SEK	Sekundarstufe
SGB	Sozialgesetzbuch
SN	Sammelnachweis
SO	Standort
StVO	Straßenverkehrsordnung

Abkürzung

SuS
SV
SVA
SW
SWK
THS
TK
TN
TVöD
TVÜ-VKA

UA
UE
Ugr.
USK
USt
UVP
v.H.
VdM
VE
VerstV
VFA
VGS
VHS
VHW
VO
VOB
VOL
VPN
VZ
WaffG
WHG
WiFö
WoBindG
WoGG

Bedeutung

Schülerinnen und Schüler
Sozialversicherung
Studienvorbereitende Ausbildung
Schmutzwasser
Schmutzwasserkanal
Theodor-Heuss-Schule
Telekommunikation
Teilnehmer
Tarifvertrag Öffentlicher Dienst
Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts
Unterabschnitt
Unechte Deckungsfähigkeit
Untergruppierung
Untersachkonto
Umsatzsteuer
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom Hundert
Verband deutscher Musikschulen e.V.
Verpflichtungsermächtigung
Verordnung über gewerbsmäßige Versteigerungen
Verwaltungsfachangestellte/r
Verlässliche Grundschule
Volkshochschule
Volksheimstättenwerk
Verordnung
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
Verdingungsordnung für Leistungen
Virtuelles privates Netzwerk
Volkszählung
Waffengesetz
Wasserhaushaltsgesetz
Wirtschaftsförderung
Wohnungsbindungsgesetz
Wohnungsgeldgesetz

Stellenplan

Stellenplan

2018

der

Stadt

Ronnenberg



Stellenplan 2018 der Stadt Ronnenberg

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr 2017				Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt:			
						mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeit- nehmerinnen/ Arbeitnehmern	nicht besetzt	
1	2	3	(3)	4	5	6	7	8	9
	Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister / Bürgermeisterin	B 4		1,00	1,00	1,00			245,00 € DAE*
2	Erste/r Stadtrat/ -rätin	B 2		1,00	1,00	1,00			165,00 € DAE*
	Laufbahngruppe 2								
3	Städt. Direktor / Direktorin	A 15		0,00	0,00	0,00			
4	Städt. Oberrat / Oberrätin	A 14		2,00	2,00	2,00			
5	Städt. Rat/ Rätin; Stadtoberamtsrat/ -rätin	A 13		4,00	3,00	3,00		1,00	1,00 Stelle k.u.
6	Stadtamtsrat/ -rätin	A 12		10,00	11,00	11,00			1,00 Stelle k.u.
7	Bauamtsrat/ -rätin	A 12		2,00	2,00	2,00			
8	Stadtamtman/ -amtsfrau	A 11		12,00	11,00	11,00	1,00		
9	Stadtoberinspektor/ -in	A 10		15,00	16,00	16,00	2,00		
10	Stadtinspektor/ -in	A 9		0,00	0,00	0,00			
	Laufbahngruppe 1								
11	Stadtamtsinspektor/ -in mit Amtszulage	A 9 Z		0,00	0,00	0,00			
12	Stadtamtsinspektor/ -in	A 9		2,00	2,00	2,00			
13	Stadthauptsekretär/ -in	A 8		2,00	2,00	2,00			
14	Stadtobersekretär/ -in	A 7		0,00	0,00	0,00			
	Summe Beamte			51,00	51,00	51,00	3,00	1,00	

* Die Stelleninhaber erhalten eine Dienstaufwandsentschädigung gem. der Vorschriften des § 3 NKBesVO

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr 2017			Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	(3)	3	4	5	6	7	8
	Allgemeine Verwaltung							
1	Sachbearbeiter/in		13	0,00	0,00	0,00		
2	Sachbearbeiter/in		12	1,00	1,00	1,00		1,00 Stelle k.w.
3	Sachbearbeiter/in		11	2,00	1,00	1,00		
4	Sachbearbeiter/in		10	5,50	6,00	6,00	1,00	
5	Sachbearbeiter/in		9c	8,00	7,00	7,00		
5	Sachbearbeiter/in		9b	11,01	6,77	6,77		1,51 Stelle k.w.
5	Sachbearbeiter/in		9a	3,00	2,00	2,00		
6	Sachbearbeiter/in		8	10,77	12,00	12,00		
7	Sachbearbeiter/in		6	15,00	7,50	7,50		
8	Sachbearbeiter/in		5	5,70	15,20	15,20	0,83	0,23 Stellen k.w.
9	Sachbearbeiter/in		4	0,82	0,00	0,00		
10	Sachbearbeiter/in		3	1,00	1,82	1,82		
	Summe Allgemeine Verwaltung			63,80	60,29	60,29	1,83	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr 2017			Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	(3)	3	4	5	6	7	8
lfd. Nr.	Technische Verwaltung							
1	Technische/-r Sachbearbeiter/in		12	0,00	1,00	1,00		0,51 Stellen k.w.
2	Technische/-r Sachbearbeiter/in		11	2,00	2,00	2,00		
3	Technische/-r Sachbearbeiter/in		10	9,15	10,01	10,01		
4	Technische/-r Sachbearbeiter/in		9a	2,00	0,00	0,00		
5	Technische/-r Sachbearbeiter/in		8	0,00	1,00	1,00		
	Summe Technische Verwaltung			13,15	14,01	14,01		

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr 2017			Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	(3)	3	4	5	6	7	8
lfd. Nr.	Verwaltung der Einrichtungen							
1	Beschäftigte/-r		7	4,00	5,00	5,00		4,00 Stelle k.u. 1,00 Stellen k.w.
2	Beschäftigte/-r		6	8,00	9,00	9,00		
3	Beschäftigte/-r		5	18,92	17,98	17,98		
4	Beschäftigte/-r		3	0,82	0,82	0,82		
5	Beschäftigte/-r		2	1,53	1,53	1,53		
6	Beschäftigte/-r		1	9,15	8,88	8,88		
	Summe Verwaltung der Einrichtungen			42,42	43,21	43,21	0,00	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr 2017			Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	(3)	3	4	5	6	7	8
lfd. Nr.	Sozial- und Erziehungsdienst							
1	Kindertagesstättenleitung		S 17	1,00	1,00	1,00		
2	Kindertagesstättenleitung		S 16	2,06	1,50	1,50		
3	Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in, Kindertagesstättenleitung		S 15	4,74	4,58	4,58		
4	Sozialarbeiter/in		S 14	0,50	0,40	0,40		
5	Kindertagesstättenleitung		S 13	9,78	10,31	10,31		
6	Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in		S 12	4,00	4,00	4,00	1,00	
7	Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in		S 11b	6,48	6,50	6,50		0,48 Stelle k.w.
8	Kindertagesstättenleitung, Sozialarbeiter/in,		S 10	-	-	-		
9	Kindertagesstättenleitung, Heilpädagogen/-in		S 9	13,10	13,77	13,77		
10	Erzieher/in		S 8a	75,49	69,02	69,02	7,69	
11	Kindertagesstättenleitung		S 7	-	-	-		
12	Erzieher/-in		S 6	-	-	-		
13	Kinderpfleger/-in		S 3	41,10	38,52	38,52	0,51	
14	Pädagogische Hilfskraft		S 2	1,37	1,88	1,88		
	Summe Sozial- und Erziehungsdienst			159,63	151,49	151,49	9,20	

	2018	2017
Summe Beamte	51,00	51,00
Summe Allgemeine Verwaltung	63,80	60,29
Summe Technische Verwaltung	13,15	14,01
Summe Verwaltung Einrichtungen	42,42	43,21
Summe Sozial- und Erziehungsdienst	<u>159,63</u>	<u>151,49</u>
 Summe Stellen gesamt	330,00	320,00

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen neu im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Inspektor/in - Anwärter	Anwärterbezüge	0	7	
2	Auszubildende/r VfA	Ausbildungsentgelt	3	2	
3	Auszubildende/r Fachinformatiker / Systemintegration	Ausbildungsentgelt	0	0	
4	Auszubildende/r zum/r Gärtner/in in der Fachrichtung Garten und Landschaftsbau	Ausbildungsentgelt	1	2	
	Summe Nachwuchskräfte		4	11	

Übersicht zum Stellenplanentwurf 2018

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I Beamtinnen und Beamte

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	Beamte a.Z.		Laufbahngruppe 2			Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					Erläuterungen
		B 4	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	
	Gesamtverwaltung	1,00	1,00														
01	Büro der Bürgermeisterin							1,00									
02	Rechnungsprüfungsamt							1,00									
03	Gleichstellungsbeauftragte																
04	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing																
1	Fachbereich Interne Dienste				1,00												
11	Team Gebäudewirtschaft							1,00		4,00							
12	Team Innerer Dienst, EDV und Kommunikation						1,00		2,00								
14	Team Personal							1,00	1,00	1,00							
	Stellenpool																
	Arbeitsgemeinschaft																
15	Team Haushalt, Steuerung							1,00	1,00	2,00							
16	Team Abgaben, Stadtkasse							1,00					1,00				

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	Beamte a.Z.		Laufbahngruppe 2			Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					Erläuterungen
		B 4	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	
2	Fachbereich Bildung, Jugend und Soziales																
21	Team Bildung, Jugend							1,00	1,00								
22	Team Kinderbetreuung							1,00	1,00	1,00							
23	Team Sozialleistungen						1,00		4,00	4,00							
24	Team Soziale Dienste							1,00									
3	Fachbereich Ökologie, Bau und Ordnung				1,00												
31	Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht					1,00			2,00								
32	Team Bürgerdienste, Öffentl. Sicherheit						1,00	1,00		3,00				1,00			
33	Team Technisch Infrastruktur							1,00						1,00			
34	Team Ökologie, Klimaschutz												1,00				
35	Team Bauhof							1,00									
	Summe	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	3,00	12,00	12,00	15,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	51,00

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Erläuterungen
01	Büro der Bürgermeisterin							1,00			2,00								
02	Rechnungsprüfungsamt																		
03	Gleichstellungsbeauftragte						0,50												
04	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing								1,00										
1	Fachbereich Interne Dienste																		
11	Team Gebäudewirtschaft						3,00		1,00		1,00		3,00			0,82			
12	Team Innerer Dienst, EDV und Kommunikation					1,00	3,00	1,00	1,00		2,00			2,00	0,82	1,00			
14	Team Personal							1,00					1,50						
	Stellenpool				1,00		0,51		1,00					1,87					
	Arbeitsgemeinschaft						1,00	1,00											
15	Team Haushalt, Steuerung					0,50													
16	Team Abgaben, Stadtkasse					0,50			1,00	1,00	1,00		2,00						

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Erläuterungen
2	Fachbereich Bildung, Jugend und Soziales																		
21	Team Bildung, Jugend								0,50		1,00								
22	Team Kinderbetreuung									1,00	1,77								
23	Team Sozialleistungen							3,00	3,00	1,00	2,00								
24	Team Soziale Dienste													0,33					
3	Fachbereich Ökologie, Bau und Ordnung																		
31	Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht					1,00	1,50												
32	Team Bürgerdienste Öffentl. Sicherheit							1,00	1,51				8,50						
33	Team Infrastruktur						3,00							1,00					
34	Team Ökologie, Klimaschutz					1,00	2,14							1,00					
35	Team Bauhof								1,00	2,00		3,00	3,00	11,50					
	Sportanlagen												1,00						
	Theodor-Heuss-Schule											1,00		0,78					
	Grundschule Ronnenberg												1,00	0,59					
	Grundschule Weetzen													1,09					
	Grundschule Benthe													0,81					
	MCS Ronnenberg												1,00	0,31					
	MCS Empelde												2,00	3,35					

Gl.- Nr.	Organisationseinheit	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Erläuterungen
	Kita Ronnenberg I																	1,06	
	Kita Ronnenberg II																	0,56	
	Kita Ronnenberg III																	0,67	
	Kita Ronnenberg IV																	0,44	
	Kita Weetzen																	0,72	
	Kita Weetzen II																	0,44	
	Kita Benthe																	0,72	
	Kita Hirtenstr.																	1,23	
	Kita An der Halde																	0,61	
	Kita Am Ententeich																	0,82	
	Kita Am Wischacker																1,53		
	Kita Ihme-Roloven																	0,72	
	Hort Empelde																	0,62	
	Hort Ronnenberg																	0,32	
	Schülerbetreuung Weetzen																	0,21	
	Kita-Springkräfte																		
	Summe	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	14,65	8,00	11,01	5,00	10,77	4,00	23,00	24,63	0,82	1,82	1,53	9,14	119,37

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gl.- Nr.	Organisationseinheit	S 17	S 16	S15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Erläuterungen
	Stellenpool							0,48											
21	Team Bildung, Jugend			1,00			1,00	4,00											
22	Team Kinderbetreuung			1,00	0,50			1,00											
23	Team Sozialleistungen						2,00												
24	Team Soziale Dienste						1,00	1,00											
	Kita Ronnenberg I			0,97		0,99						5,60					5,19	0,26	
	Kita Ronnenberg II					1,00				1,92		5,37					0,87		
	Kita Ronnenberg III					0,93				0,87		1,92					0,87		
	Kita Ronnenberg IV					0,77				0,67		1,13					2,75		
	Kita Weetzen					0,92				0,93		2,12					2,60	0,10	
	Kita Weetzen II									0,99		2,50					2,21		
	Kita Benthe					0,79				0,64		2,51					3,04		
	Kita Hirtenstr.		0,83	0,77						0,92		4,76					2,93		
	Kita An der Halde					0,88				1,00		3,46					2,73		
	Kita Am Ententeich					0,93				1,63		5,09					4,39		
	Kita Am Wischacker	1,00	0,26							1,78		12,47					3,22	0,28	
	Kita Ihme-Roloven					1,00				0,97		1,88					3,21		
	Hort Empelde		0,97	1,00								2,75					3,90	0,73	
	Hort Ronnenberg					0,91				0,78		1,35					2,03		
	Schülerbetreuung Weetzen					0,66						0,68					1,17		
	Kita-Springkräfte											21,90							
	Summe	1,00	2,06	4,74	0,50	9,78	4,00	6,48	0,00	13,10	0,00	75,49	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11	1,37	159,63

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Planstelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1.	Sachbearbeiter	10	A 11	Team 22 Kinderbetreuung	01.11.2015	n.b.	
2.	Sachbearbeiter	9b	A 10	Team 23 Sozialleistungen	12.01.2016	n.b.	
insgesamt 2 Arbeitnehmer							

Beteiligungsbericht 2016

Stadt Ronnenberg



Beteiligungsbericht 2016

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
1. Gesellschaften und Beteiligungen	4
1.1 Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH (EWA)	5
1.2 Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG (NGR)	11
1.3 Netzverwaltung Ronnenberg GmbH (NVR)	14
1.4 KSG Hannover GmbH	16
1.5 Hannoversche Volksbank	20
1.6 Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen	20
1.7 Hannoversche Informationstechnologien, Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR)	20

Vorwort

Der Beteiligungsbericht nach § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) enthält alle wesentlichen Daten über die im Jahr 2016 bestehenden Gesellschaften bzw. gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen der Stadt Ronnenberg.

Der Beteiligungsbericht ermöglicht einen Gesamtüberblick über die wirtschaftliche Betätigung und das unternehmerische Engagement der Stadt Ronnenberg.

Die betriebswirtschaftlich relevanten Daten werden in einer für alle Gesellschaften und Beteiligungen vereinfachten Übersicht dargestellt. Neben den Bilanzdaten und einer verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung finden sich Angaben über das Unternehmen, wie Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe und die wirtschaftliche Lage wieder.

Gez. Stephanie Harms
Bürgermeisterin

1. Gesellschaften und Beteiligungen

Die Kommunen dürfen sich gemäß § 136 Abs. 1 NKomVG zur Erledigung ihrer Angelegenheiten wirtschaftlich betätigen. Sie dürfen Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit

- der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu
 - der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und
 - zum voraussichtlichen Bedarfstehen und
- der öffentliche Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Die Kommunen dürfen gemäß § 137 Abs. 1 NKomVG Unternehmen im Sinne des § 136 NKomVG in einer Rechtsform des privaten Rechts nur führen oder sich daran beteiligen, wenn

- die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG erfüllt sind,
- eine Rechtsform gewählt wird, die die Haftung der Kommune auf einen bestimmten Betrag begrenzt,
- die Einzahlungsverpflichtungen (Gründungskapital, laufende Nachschusspflicht) der Kommune in einem angemessenen Verhältnis zu ihrer Leistungsfähigkeit stehen,
- die Kommune sich nicht zur Übernahme von Verlusten in unbestimmter und unangemessener Höhe verpflichtet,
- durch Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages oder der Satzung sichergestellt ist, dass der öffentliche Zweck des Unternehmens erfüllt wird,
- die Kommune einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat oder in einem entsprechenden Überwachungsorgan, erhält und dieser durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder in anderer Weise gesichert wird,
- die Kommune sich bei Einrichtungen nach § 136 Abs. 3 NKomVG, wenn sie über die Mehrheit der Anteile verfügt, ein Letztentscheidungsrecht in allen wichtigen Angelegenheiten dieser Einrichtungen sichert,
- im Gesellschaftsvertrag oder der Satzung sichergestellt ist, dass der Kommune zur Konsolidierung des Jahresabschlusses des Unternehmens mit dem Jahresabschluss der Kommune zu einem konsolidierten Gesamtabschluss nach § 128 Abs. 4 bis 6 und § 129 NKomVG alle für den konsolidierten Gesamtabschluss erforderlichen Unterlagen und Belege des Unternehmens so rechtzeitig vorgelegt werden, dass der konsolidierte Gesamtabchluss innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufgestellt werden kann.

Den Regelungen des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes entsprechend waren 2016 nachfolgende städtische Unternehmen bzw. Beteiligungen gegeben:

Unternehmen	Anteil in Euro	Anteil in %
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	123.221,34	100
Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG	51.000	51
Netzverwaltung Ronnenberg GmbH (mittelbar)	12.750	51
Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH	229.600,00	7,98
Hannoversche Volksbank	je 100,00	2 Anteile
Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen	je 50,00	75 Anteile
Hannoversche Informationstechnologien AöR	1.000,00	1,87

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 (Eingengesellschaft) tätig.

Die EWA tritt als reiner Verteilungsbetrieb auf, d.h. sie fördert kein Wasser selbst, sondern bezieht das Trinkwasser von anderen Anbietern zur Weiterverteilung im eigenen Netz. Zum Versorgungsgebiet der Gesellschaft gehören die Stadtteile Ronnenberg, Benthe, Weetzen und Ihme-Roloven sowie Linderte und Vörie.

Es besteht ein Wasserlieferungsvertrag mit der Harzwasser-Kommunale Wasserversorgung GmbH, Syke (HKW), der die wirtschaftlichen Bedingungen der Trinkwasserlieferung regelt. Aus diesem Wasserlieferungsvertrag versorgt die EWA die Haushalte in den Stadtteilen Ronnenberg, Benthe, Weetzen und Ihme-Roloven mit Wasser. Bis einschließlich 2016 wird ein geringer Teil des Wassers über den Betriebsführer Purena GmbH, Braunschweig, zur Versorgung der Stadtteile Linderte und Vörie bezogen. Ab dem Geschäftsjahr 2017 wird das Wasser für Linderte und Vörie über die HKW bezogen, wobei mit der Purena GmbH ein Wasserdurchleitungsvertrag geschlossen wurde. Mit der Purena GmbH, Braunschweig, besteht darüber hinaus ein Betriebsführungsvertrag vom 01. Januar 2002. Hierin übernimmt die Purena GmbH die technische Betriebsführung. Für die kaufmännische Betriebsführung hat die EWA einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadtverwaltung der Stadt Ronnenberg geschlossen.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ronnenberg ist alleinige Gesellschafterin.

Organe

Geschäftsführung:	Herr Torsten Kölle (Erster Stadtrat) Herr Wolfgang Zehler (Städtischer Oberrat)
Prokurist:	Herr Frank Schulz (Städtischer Oberrat)
Aufsichtsrat:	Herr Dr. Harald Legler (†), wissenschaftl. Ang. (Vorsitzender, bis 02.10.2016) Herr Hendrik Albers, Wirtschaftsingenieur (ab 15.11.2016) Herr Ulrich Bauer, Immobilienwirt (ab 15.11.2016) Herr Andreas Beichler, Mediengestalter (bis 14.11.2016) Herr Andreas Burkhardt, Versicherungskaufm. (bis 14.11.2016) Frau Stephanie Harms, Bürgermeisterin Herr Dieter Herbst, Dipl.-Kaufmann (ab 15.11.2016) Herr Lutz Hillienhoff (17.02.-14.11.2016) Herr Detlef Hüper, Tischlermeister Herr Torsten Jung, Kaufmann (bis 17.02.2016) Herr Paul Krause, Verwaltungsjurist Herr Hermann-Josef Mersch, Diplom-Ingenieur (ab 15.11.2016); Vorsitzender (ab 15.12.2016) Herr Felix Teichner, Student (ab 15.11.2016) Herr Jens Williges, Finanzreferent Herr Bernd Zander, Reiseverkehrskaufmann (bis 14.11.2016)

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 2016 stellen sich der Wasserverkauf und der Wasserbezug im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	Wasserbezug		Wasserverkauf	
2015	584.533 cbm	329 T€	553.410 cbm	858 T€
2016	634.692 cbm	360 T€	560.596 cbm	869 T€

Das Sachanlagevermögen hat sich wie folgt verändert:

Buchwert am 31.12.2015:

2.487.490,50 €

Buchwert am 31.12.2016:

2.433.846,50 €

Stand der im Bau befindlichen Anlagen und geplanten Bauvorhaben

Zum 31.12.2016 betrug der Gesamtbetrag der in 2016 realisierten Investitionen 146 T€, davon in immaterielle Vermögensgegenstände 21 T€ bei einem Planwert von 10 T€ sowie in Anlagen 125 T€ bei einem Planwert von 116 T€.

Es wurden nicht alle der für 2016 geplanten Investitionsmaßnahmen durchgeführt, z.B. wurde die Auswechslung einer Ortsnetz-Versorgungsleitung in Ronnenberg (Am Steinberg, geplant 40 T€) zurückgestellt, bis die Auswertungen der im Berichtsjahr angeschafften OPTNet Software vorliegen. Für die Erneuerung eines kleineren Leitungsabschnittes in Ronnenberg (Im Goldfeld) fielen 16 T€ an.

Erweiterungen des Ortsnetzes durch Erschließungen (neue Baugebiete oder Baulückenbebauung, Planansatz 12 T€) gab es in 2016 in Weetzen (Hauptstr., 6 T€) und in Ronnenberg (Hermann-Haller-Str., 6 T€).

Der geplante Neubau des Druckminderer-Schranks in Benthe konnte aufgrund noch nicht abgeschlossener bautechnischer Vorplanungen sowie Standortfragen auch in 2016 noch nicht ausgeführt werden (Planansatz 20 T€). Hier erfolgt eine Verschiebung der Ausführung nach 2017.

Der Planansatz für 20 neue Hausanschlüsse betrug 36 T€ und wurde mit 86 T€ deutlich überschritten. Es wurden in 2016 insgesamt 32 Anträge auf neue Hausanschlüsse gestellt, davon konnten 17 bereits in 2016 fertig gestellt und abgerechnet werden. Insgesamt wurden 38 neu erstellte Hausanschlüsse in 2016 schlussgerechnet (davon wurden 21 bereits in 2015 bzw. 2014 beantragt).

Für reine Anlageunterhaltungsmaßnahmen wurden mit 155 T€ ca. 24 T€ mehr aufgewendet, als im Plan 2016 angesetzt waren (131 T€).

Die Aufwendungen für Störungen in der Versorgungsleitung lagen bei ca. 37 T€ (Plan 33 T€) und bei Hausanschlüssen bei ca. 56 T€ (Plan 35 T€). Somit waren die Aufwendungen für Störungen insgesamt ca. 25 T€ höher als geplant.

Auch für die Unterhaltung/ Auswechslung von Hausanschlüssen sowie Demontagen wurde mit ca. 28 T€ der Planansatz (20 T€) um 8 T€ überschritten.

Bei der Auswechslung von Leitungsarmaturen und Straßenkappen lagen die Kosten mit ca. 25 T€ leicht unter dem Plan (28 T€).

Für Wasserzähler und Messgeräte wurde der Planansatz von 14 T€ um ca. 4 T€ unterschritten.

Das Gesamtvolumen der Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen lag mit 302 T€ um ca. 45 T€ höher als vorgesehen (Plan 257 T€) und konnte 2016 wiederum aus dem laufenden Cashflow finanziert werden.

Für das Jahr 2017 ist ein Volumen von 176 T€ für Investitionen und von 142 T€ 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:

Weetzen, Im Riedegrund, Auswechslung 28 Hausanschlüsse und Schieber	55 T€
Ronnenberg, Salzweg, Auswechslung 115 m sowie 8 Hausanschlüsse und Schieber	52 T€
Benthe, Auswechslung Versorgungsleitung, Kreuzung B65	5 T€
Erschließung neuer Baugebiete	12 T€
25 neue Hausanschlüsse	40 T€
Neubau Druckmindereranlage Hermann-Löns-Straße	12 T€

An Erhaltungsmaßnahmen zur Anlagenunterhaltung sind im Bereich des Straßenausbaus für die Regulierung von Straßenkappen 4 T€ vorgesehen sowie 20 T€ zum Austausch von Leitungsarmaturen.

Für die störungsbedingte Auswechslung von bestehenden Hausanschlüssen sind 10 T€ angenommen worden.

Des Weiteren wird mit Kosten von ca. 68 T€ für Störungen an den Versorgungsleitungen bzw. im Bereich der Hausanschlüsse gerechnet.

Der Planansatz für Wasserzählertausch zzgl. erforderlicher Regler und Messgeräte sowie für Arbeitssicherheit und Werkzeuge beläuft sich auf ca. 32 T€.

Im Bedarfsfall ist für 2017 eine anteilige Fremdfinanzierung in Höhe von 130 T€ für die geplanten Investitionen vorgesehen.

Die EWA hat in den letzten Jahren regelmäßige Investitionen in das Leitungsnetz getätigt, um Wasserverluste und Rohrbrüche weitestgehend zu reduzieren. Es ist geplant, auch in den nächsten Jahren in notwendigem Umfang in die Erneuerung und Unterhaltung des Leitungsnetzes zu investieren. Hierzu wurde 2016 die Anschaffung und Anwendung (zusammen mit dem technisch-operativen Partner Purena) der OPtNet-Software zur Erstel-

lung einer langfristigen Rehabilitationsstrategie für das Trinkwasserversorgungsnetz vollzogen.

Damit verfügen die technische Betriebsführung bei der Purena GmbH und die Geschäftsführung zukünftig über valide Daten für die Ausgestaltung der strategischen Planung der Netzinvestitionen zunächst für die nächsten 10 Geschäftsjahre.

Aufgrund der immer wieder störungsbedingt auftretenden Wasserverluste ist beabsichtigt, die im Rahmen der technischen Betriebsführung bei der Purena GmbH bestehende Störungsüberwachung durch zusätzliche Messeinrichtungen für geeignete Abschnitte zu verbessern. Eine konzeptionelle Aufbereitung hierzu erfolgt zurzeit.

Das Risiko einer Wasserverunreinigung kann grundsätzlich nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Zurzeit bestehen jedoch keine Anzeichen für bevorstehende Probleme aufgrund einer Wasserverunreinigung. Labortechnische Untersuchungen werden regelmäßig, d.h. standardmäßig in vierteljährlichen Abständen bzw. stichprobenweise öfter vorgenommen. Sollte eine Wasserverunreinigung auftreten, verhindern KFR-Ventile (Kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer), mit denen die Hausanschlüsse der EWA-Kunden ausgerüstet sind, ein Eindringen verunreinigten Wassers.

Für das Geschäftsjahr 2017 sind Erlöse in Höhe von 1.208 T€ geplant. Es wird mit Aufwendungen in Höhe von 1.105 T€ gerechnet. In diesen Aufwendungen enthalten sind u. a. 366 T€ für den Wasserbezug sowie 140 T€ für die Instandhaltung und Unterhaltung der Sachanlagen. Für 2017 ergibt sich somit ein geplanter Jahresüberschuss von 103 T€.

Der Stand der Geschäftsentwicklung lässt aktuell auf keine Abweichung vom Wirtschaftsplans schließen. Sollte sich eine Unterschreitung des kalkulierten Jahresergebnisses ergeben, wird hierzu unterjährig mit einer vergleichbaren Anpassung des Plans in enger Abstimmung mit den Organen der Gesellschaft reagiert werden.

Gewinn- und Verlustrechnung 2016

	2016	2015
1. Umsatzerlöse	1.147.055,76 €	1.136.944,48 €
2. sonstige betriebliche Erträge	4.921,87 €	2.833,82 €
3. Materialaufwand	- 515.349,67 €	- 472.933,47 €
4. Personalaufwand	- 77.724,23 €	- 76.751,96 €
5. Abschreibungen	- 179.105,55 €	- 180.419,71 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 256.040,20 €	- 243.019,99 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	598,69 €	644,50 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 41.007,24 €	- 45.228,31 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	83.349,43 €	122.069,36 €
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 26.496,14 €	- 38.677,49 €
11. sonstige Steuern	- 185,26 €	- 39,53 €
12. Jahresgewinn	56.668,03 €	83.352,34 €

Vom Jahresgewinn 2016 werden 36.668,03 € auf neue Rechnung vorgetragen und 20.000,00 € an die Stadt Ronnenberg als alleinige Gesellschafterin abgeführt.

Bilanz 2016

	2016	2015
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	20.830,00 €	444,00 €
II. Sachanlagen	2.433.846,50 €	2.487.490,50 €
III. Finanzanlagen	244.023,94 €	244.023,94 €
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen /sonst. Vermögensgegenstände	46.770,23 €	51.972,58 €
II. Guthaben bei Kreditinstituten	114.407,12 €	51.931,98 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	145,47 €	145,73 €
Σ	2.860.023,26 €	2.836.008,73 €
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	123.221,34 €	123.221,34 €
II. Gewinnrücklagen	350.000,00 €	350.000,00 €
III. Gewinnvortrag	866.761,33 €	803.408,99 €
IV. Jahresüberschuss	56.668,03 €	83.352,34 €
B. Empfangene Ertragszuschüsse	71.133,62 €	100.936,81 €
C. Sonderposten Investitionszuwendungen	514.029,25 €	461.040,30 €
D. Rückstellungen	7.025,00 €	7.677,30 €
E. Verbindlichkeiten	871.184,69 €	906.371,65 €
Σ	2.860.023,26 €	2.836.008,73 €

1.2 Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG (NGR)

Unternehmenszweck

Im Hinblick auf das Auslaufen des bestehenden Strom-Konzessionsvertrages hatte die Stadt Ronnenberg die Absicht, die örtliche Stromversorgung neu zu ordnen und den kommunalen Einfluss auf die Erhaltung, Erneuerung und den Betrieb des Stromnetzes zu entwickeln und auszubauen. Im Ergebnis eines Beteiligungswettbewerbs wurde ein Beteiligungs- und Pachtmodell mit der Avacon AG, Helmstedt, in Gestalt der Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG, Ronnenberg, umgesetzt. Der Gesellschaftsvertrag über die Gründung der Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG (NGR) wurde am 21. Februar 2014 unterzeichnet.

Die NGR ist für die Übernahme, den Ausbau und die Unterhaltung des Stromnetzes im Stadtgebiet Ronnenberg zuständig und verpachtet ihr Stromnetz an die Avacon AG, die in die Rechte und Pflichten des Konzessionsnehmers eintritt und sich für die Grundversorgung verantwortlich zeichnet. Die Avacon AG übt somit die Funktion des Netzbetreibers aus.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ronnenberg hält einen Anteil am Stammkapital (Kommanditeinlage) von 51.000 € (= 51,00 %). Die Avacon AG ist mit 49.000 € (= 49,00 %) an der NGR beteiligt.

Organe

Geschäftsführung: Herr Christian Ehret (Avacon AG, bis 30.06.2016)
(seitens NVR) Herr Sebastian Weinrich (Avacon AG, ab 01.07.2016)
Herr Frank Fritsch (Stadtamtsrat)

Beirat: Stephanie Harms, Bürgermeisterin (Vorsitz)
Helga Benne-Serbent, Ratsfrau (ab 15.11.2016)
Buntrock, Uwe, Ratsherr (ab 01.02.2017)
Rudolf Heim, Ratsherr
Dieter Herbst, Ratsherr (bis 14.11.2016)
Detlef Hüper, Ratsherr (bis 14.11.2016)
Joachim Kunkel, Ratsherr (15.11.2016 - 31.01.2017)
Klaus Erich Thum, Ratsherr
Jens Williges, Ratsherr (bis 14.11.2016)
Bernd Zander, Stadt Ronnenberg (ab 15.11.2016)
Frank Glaubitz, Avacon AG
Ralf Hage, Avacon AG
Iorgu-Liviu Vantu, Avacon AG

Gesellschafterversammlung: Stephanie Harms, Bürgermeisterin
Iorgu-Liviu Vantu (Avacon AG)

Lagebericht

Das Geschäftsjahr 2016 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 343 T€.

Im Jahr 2016 erzielte die NGR Umsatzerlöse aus der Verpachtung des Stromnetzes in Höhe von 1.203 T€ und Erlöse aus der Auflösung von erhaltenen Hausanschlusskosten in Höhe von 3 T€.

Den Umsatzerlösen stehen Abschreibungen (596 T€), sonstige betriebliche Aufwendungen (52 T€) und das Zinsergebnis (-157 T€) gegenüber.

Investitionen werden im Rahmen des Pachtvertrages von der Avacon grundsätzlich im Folgejahr angedient. Im Geschäftsjahr 2016 erfolgte ein Anlagenzugang in Höhe von 1.369 T€. Die Finanzierung erfolgte über Eigenmittel und zum Teil über Fremdmittel.

Das Investitionsvolumen des Jahres 2016 in Höhe von rund 1.305 T€ wird planmäßig Anfang 2017 durch die Gesellschaft übernommen.

Ausblick

Das voraussichtliche Investitionsvolumen für das Jahr 2017 beträgt laut Wirtschaftsplan 615 T€. Die geplanten Maßnahmen betreffen insbesondere den Ersatz von Ortsnetzstationen, den Neubau von Hausanschlüssen, den Neubau und Erweiterungen des Verteilnetzes sowie Erschließungs- und Ersatzmaßnahmen.

Die Geschäftsführung rechnet im Jahr 2017 mit einem planmäßig positiven Ergebnis, welches leicht unter dem Niveau des Geschäftsjahres 2016 liegt.

Gewinn- und Verlustrechnung 2016

	2016	2015
1. Umsatzerlöse	1.205.919,73 €	1.155.497,25 €
2. Abschreibungen auf Sachanlagen	- 596.315,49 €	- 572.022,21 €
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 51.600,80 €	- 57.231,53 €
4. Zinsergebnis	- 157.281,97 €	- 90.608,78 €
5. Ergebnis vor Steuern	400.721,47 €	435.634,73 €
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 57.248,50 €	- 62.370,00 €
7. Ergebnis nach Steuern	343.472,97 €	373.264,73 €
8. Sonstige Steuern	493,83 €	493,83 €
9. Jahresüberschuss	342.979,14 €	372.770,90 €

Vom Jahresgewinn 2016 werden 10 T€ in die Gewinnrücklage eingestellt und ein Betrag von 332.979,14 € ausgeschüttet.

Bilanz 2016

	2016	2015
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen	8.119.411,47 €	7.361.117,30 €
II. Finanzanlagen	25.693,95 €	25.693,95 €
B. Umlaufvermögen		
I. Guthaben bei Kreditinstituten	86.807,46 €	374.719,45 €
Σ	8.231.912,88 €	7.761.530,70 €
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Kapitalkonto I	100.000,00 €	100.000,00 €
II. Kapitalkonto II	3.708.800,00 €	3.708.800,00 €
III. Gewinnrücklagen	17.000,00 €	7.000,00 €
IV. Verrechnungskonten	- 21,20 €	- 69,63 €
V. Jahresüberschuss	342.979,14 €	372.770,90 €
B. Rückstellungen	35.497,00 €	38.397,00 €
C. Verbindlichkeiten	3.978.491,00 €	3.425.799,68 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	49.166,94 €	108.832,75 €
Σ	8.231.912,88 €	7.761.530,70 €

1.3 Netzverwaltung Ronnenberg GmbH (NVR)

Unternehmenszweck

Die Netzverwaltung Ronnenberg GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft. Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Firma Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG (NGR) sowie die Übernahme der Geschäftsführung und deren Vertretung. Gegenstand der NGR ist die Übernahme, der Ausbau und die Unterhaltung von Energieversorgungsnetzen im Stadtgebiet Ronnenberg.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stammeinlagen werden mit 100 % bzw. 25.000,00 € von der Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG, Ronnenberg, gehalten.

Organe

Geschäftsführung: Herr Christian Ehret, Avacon AG (bis 30.06.2016)
 Herr Sebastian Weinrich, Avacon AG (ab 01.07.2016)
 Herr Frank Fritsch (Stadtamtsrat)

Gesellschafterversammlung: Stephanie Harms, Bürgermeisterin
 Iorgu-Liviu Vantu (Avacon AG)

Gewinn- und Verlustrechnung 2016

	2016	2015
1. Sonstige betriebliche Erträge	4.185,70 €	3.511,34 €
2. Personalaufwand	- 2.842,08 €	- 2.837,04 €
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.093,62 €	- 424,30 €
4. Ergebnis vor Steuern	250,00 €	250,00 €
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 39,02 €	-39,03 €
6. Jahresüberschuss	210,98 €	210,97 €

Bilanz 2016

	2016	2015
Aktiva		
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11,19 €	8,88 €
II. Flüssige Mittel	25.699,78 €	25.491,12 €
Σ	25.710,97 €	25.500,00 €
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Gewinn-/Verlustvortrag	421,93 €	210,96 €
III. Jahresüberschuss	210,98 €	210,97 €
B. Rückstellungen		
I. Steuerrückstellungen	78,06 €	78,07 €
Σ	25.710,97 €	25.500,00 €

1.4 KSG Hannover GmbH (KSG)

Unternehmenszweck

Die KSG wurde am 30.03.1949 mit dem Ziel gegründet, die Bevölkerung mit soliden und preisgünstigen Wohnungen zu versorgen. Sie widmet sich folglich einer guten und sozial verantwortlichen Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung. Der Zweck des Unternehmens dient der Errichtung, Instandhaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen, sowie auch Gebäuden und sonstigen Bauten, die nicht Wohnzwecken dienen.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ronnenberg ist seit dem 01.07.2001 mit 7,98 % beteiligt.

	Stammkapital in	
	€	%
Region Hannover	722.000,00	25,10
Stadt Langenhagen	715.600,00	24,87
Stadt Ronnenberg	229.600,00	7,98
Sparkasse Hannover	179.000,00	6,22
Stadt Garbsen	103.300,00	3,59
Stadt Seelze	84.650,00	2,94
Stadt Barsinghausen	80.800,00	2,81
Stadt Laatzen	80.300,00	2,79
Wirtschaftsbetriebe Neustadt a. Rbge. GmbH	76.450,00	2,66
Lehrter Beteiligungs-GmbH	76.200,00	2,65
Bäderbetriebe Wunstorf GmbH	71.100,00	2,47
Stadt Burgdorf	61.400,00	2,13
Stadt Springe	55.250,00	1,92
Gemeinde Wedemark	51.150,00	1,78
Gemeinde Isernhagen	44.750,00	1,56
Gemeinde Uetze	44.750,00	1,56
Stadt Sehnde	43.250,00	1,50
Stadt Burgwedel	39.650,00	1,38
Stadt Hemmingen	35.550,00	1,24
Stadt Gehrden	28.650,00	1,00
Gemeinde Wennigsen	27.400,00	0,95
Stadt Pattensen	22.800,00	0,79
Flecken Lauenau	3.100,00	0,11
Gemeinde Hilsede	300,00	0,01

Organe

Geschäftsführung: Karl Heinz Range

Aufsichtsrat: 14 Mitglieder, als Vertreter der Stadt Ronnenberg:
Dieter Schur, Ratsherr (bis 23.11.2016)
Stephanie Harms, Bürgermeisterin (seit 23.11.2016)

Vertreter der Stadt Ronnenberg in der Gesellschafterversammlung:

Ratsherr Andreas Beichler (bis 14.11.2016)
Ratsherr Dieter Schur (ab 15.11.2016)
Stellvertreter: Ratsherr Jürgen Kruse (bis 31.10.2016)
Ratsherr Gerald Müller (ab 15.11.2016)

Lagebericht

In der Region Hannover zeichnet sich eine divergierende Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt ab. Der Druck in einzelnen Kommunen wächst mit der Nähe zur Landeshauptstadt und mit der Verfügbarkeit guter verkehrlicher Anbindungen, vor allem durch den öffentlichen Personennahverkehr. Gleichwohl dokumentieren die fortgeschriebenen Mietspiegel in nahezu allen Kommunen des Umlands und in der Landeshauptstadt eine Steigerung des Mietniveaus. Dies wirkt sich in aller Regel auch auf die Fluktuation der Menschen aus, eine gewünschte Wohnung ist nicht in jedem Fall zu erlangen. Engpässe zeichnen sich insbesondere bei kleinen preiswerten Wohnungen im Wohnungsmarkt der Landeshauptstadt ab. Auch in den Umlandkommunen in unmittelbarer Nachbarschaft zur Landeshauptstadt wird diese Entwicklung inzwischen spürbar. Die vergleichsweise stabile Fluktuation kann als Indiz dafür gewertet werden.

Bei der KSG Hannover hat sich die Vermietungssituation nochmals verbessert. Hierzu haben die überdurchschnittlich hohen Modernisierungsaufwendungen der letzten Jahre sowie die geringen Leerstände und Mietausfälle beigetragen. Die Fluktuationsrate ist um 0,29 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Es gab im Jahr 2016 insgesamt 884 Mieterwechsel (Vorjahr 860), was einer Fluktuationsrate von 11,4 % entspricht (im Vorjahr: 11,11 %). Die leicht angestiegene Quote ist jedoch nicht als Trend für eine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt zu bewerten. Die Quote liegt in der Range der in den vergangenen Jahren vollzogenen Mieterwechsel bei der KSG.

Die Ausgaben für Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen betrugen im Jahr 2016 insgesamt 18.375.500 €, einschließlich der Investitionen für den nachträglichen Ausbau von Vorstellbalkonen, Wohnungszusammenlegungen, energetische Modernisierungen sowie Badmodernisierungen und Heizungszentralisierungen.

Zusammenfassend ergibt sich für die KSG 2016 erneut ein positives Gesamtergebnis, das im Wesentlichen durch die Hausbewirtschaftung getragen wurde.

Ausblick

Für 2017 wird erneut ein Jahresüberschuss von ca. 3.910 T € erwartet. Die Rentabilität der Wohnungsbewirtschaftung ermöglicht auch zukünftig die Zahlung einer angemessenen Dividende an die Gesellschafter und die Bildung ausreichender Rücklagen.

Im Haushaltsjahr 2017 erhielt die Stadt Ronnenberg von der KSG für das Geschäftsjahr 2016 eine Dividende i. H. v. 67.176,16 € ($\cong$ 29,26 % der eingebrachten Anteile) auf ihren Anteil am Stammkapital.

Gewinn- und Verlustrechnung 2016

	2016	2015
1. Umsatzerlöse	42.783.264,26 €	43.784.884,93 €
2. Bestandserhöhung (-verminderung), Grundstücke/Bauten	3.866.689,38 €	- 151.271,10 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	679.363,56 €	642.602,11 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	773.970,76 €	497.696,33 €
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 25.990.145,21 €	- 23.299.428,00 €
Rohergebnis	22.113.142,75 €	21.474.484,27 €
6. Personalaufwand	- 4.635.807,36 €	- 4.818.121,41 €
7. Abschreibungen	- 7.540.253,69 €	- 7.378.142,05 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2.485.413,94 €	- 2.390.334,94 €
9. Erträge aus Beteiligungen	2.487,74 €	2.487,74 €
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.240,56 €	12.197,65 €
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 2.602.760,53 €	- 2.756.847,11 €
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 975.570,81 €	- 685.217,84 €
13. Ergebnis nach Steuern	3.891.064,72 €	3.460.506,31 €
vom Einkommen und vom Ertrag		
14. Sonstige Steuern	- 6.200,88 €	- 27.152,94 €
15. Jahresüberschuss	3.884.863,84 €	3.433.353,37 €
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen	- 1.500.000,00 €	- 1.500.000,00 €
17. Bilanzgewinn	2.384.863,84 €	1.933.353,37 €

Bilanz 2016

Aktiva	2016	2015
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	293.750,69 €	152.816,54 €
II. Sachanlagen	195.298.730,61 €	185.324.247,05 €
III. Finanzanlagen	153.961,96 €	159.171,96 €
Anlagevermögen gesamt	195.746.443,26 €	185.636.235,55 €
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte und Verkaufsgrundstücke	15.513.170,66 €	11.672.212,88 €
II. Forderungen/sonst. Vermögensgegenst.	905.699,07 €	986.385,24 €
III. Flüssige Mittel	2.903.698,46 €	2.867.820,73 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	126.326,22 €	163.561,48 €
Σ	215.195.337,67 €	201.326.215,88 €
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.877.000,00 €	2.877.000,00 €
II. Gewinnrücklagen	76.400.164,78 €	73.966.811,41 €
III. Bilanzgewinn	2.384.863,84 €	1.933.353,37 €
Eigenkapital gesamt	81.662.028,62 €	78.777.164,78 €
B. Rückstellungen	1.251.694,50 €	2.274.467,38 €
C. Verbindlichkeiten	132.281.614,55 €	120.274.583,72 €
Σ	215.195.337,67 €	201.326.215,88 €

1.5 Hannoversche Volksbank eG

Unternehmenszweck

Finanzdienstleistungen aller Art, wobei insbesondere die Dienstleistungen des genossenschaftlichen Verbundes für Mitglieder und Kunden genutzt werden.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ronnenberg zählt zu den 107.951 Mitgliedern der Hannoverschen Volksbank eG. Die Stadt ist dort mit 2 Geschäftsanteilen zu je 100,00 € beteiligt, wobei die Mitgliedschaft durch die Führung eines Geschäftskontos bedingt ist.

Im Haushaltsjahr 2017 erhielt die Stadt Ronnenberg von der HVB eine Dividende für das Geschäftsjahr 2016 i.H.v. 8,10 € ($\cong$ 4,05 % der eingebrachten Anteile).

1.6 Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen

Unternehmenszweck

Finanzdienstleistungen aller Art, wobei insbesondere die Dienstleistungen des genossenschaftlichen Verbundes für Mitglieder und Kunden genutzt werden.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ronnenberg zählt zu den 66.538 Mitgliedern der Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen. Die Stadt ist dort mit 75 Anteilen zu je 50,- € beteiligt, wobei die Mitgliedschaft ebenfalls durch die Führung eines Geschäftskontos bedingt ist.

Im Haushaltsjahr 2017 erhielt die Stadt Ronnenberg von der Volksbank eG eine Dividende für das Geschäftsjahr 2016 i.H.v. 165,66 € ($\cong$ 4,42 % der eingebrachten Anteile).

1.7 Hannoversche Informationstechnologien, Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR)

Unternehmenszweck

Die HannIT wurde zum 01.01.2000 gegründet und zum 01.07.2011 von einem Eigenbetrieb der Region Hannover in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) umgewandelt. Gemeinsam mit weiteren Kommunen sowie der Region Hannover hat die Stadt Ronnenberg zum 01.07.2011 die gemeinsame kommunale Anstalt Hannoversche Informationstechnologien (HannIT) gegründet. Als Anstaltsträgerin wird die Stadt Ronnenberg durch die Bürgermeisterin Stephanie Harms vertreten.

Die Anstalt unterstützt die öffentliche Verwaltung ihrer Träger im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung sowie der Informations- und Kommunikationstechnik vornehmlich bei der Wahrnehmung ihrer hoheitlichen Aufgaben.

Die Hannoversche Informationstechnologien (HannIT) bieten als Anstalt des öffentlichen Rechts der Region Hannover, Kommunen sowie Versorgungs- und Verkehrsbetrieben innovative und effiziente Lösungen auf folgenden Gebieten: Internetservices, GIS-Technologien, kommunale Anwendungen, Mobilitäts- und Planungsverfahren.

Beteiligungsverhältnisse

Das einzubringende Stammkapital zum 01.07.2011 betrug 1.000 €, was einem Anteil von 1,87 % entspricht.

Die anteilige Gewinnausschüttung für die Geschäftsjahre 2011 und 2012 betrug 757,10 € bzw. 882,42 €. Der Jahresüberschuss 2016 in Höhe von insgesamt 382.844,26 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. Im Haushaltsjahr 2017 wird die Stadt Ronnenberg von der AöR wiederum keine Dividende für das Geschäftsjahr 2016 erhalten.

Wirtschaftsplan der Energie- und Wasserversorgung Ronneberg 2018

ERFOLGSPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	2016	2017	Vorl. 01-09/2017	Forecast 2017	2018
	Ist	Plan	Ist	Ist	Plan
1. Umsatzerlöse					
Erlöse Wasser 7 %	868.220 €	857.150 €	660.000 €	852.500 €	852.500 €
Grundgebühren (Zählergebühren)	132.708 €	205.262 €	153.947 €	205.262 €	262.224 €
Auflösung Investitionszuschüsse	54.515 €	49.276 €	36.957 €	49.276 €	48.335 €
Erlöse aus Vermietung Standrohre	2.884 €	2.000 €	817 €	2.000 €	2.500 €
Erlöse Weiterbelastung Telefongespräche	173 €	0 €	70 €	70 €	150 €
Erlöse Bauwasser 7%	1.995 €	1.600 €	829 €	1.600 €	2.000 €
Erlöse aus Photovoltaik	62.117 €	65.423 €	41.922 €	60.000 €	61.000 €
Auflösung Zuschuss ProKlima(90%vAfa)	183 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erstattg.v. Stadt Rbg. f. Geschäftsbesorgung Schmutzw.-Abr.	23.033 €	23.493 €	11.764 €	23.529 €	23.999 €
Summe Umsatzerlöse	1.145.828 €	1.204.204 €	906.306 €	1.194.237 €	1.252.708 €
2. Sonstige betriebliche Erträge					
Weiterberechnungen	1.228 €	1.000 €	0 €	500 €	1.200 €
sonstige Erträge	4.922 €	2.500 €	0 €	4.500 €	4.500 €
Summe sonstige betriebliche Erträge	6.150 €	3.500 €	0 €	5.000 €	5.700 €
3. Materialaufwand					
3.1. Wasserbezug					
Wasserbezug HWK	337.523 €	343.679 €	267.440 €	348.506 €	354.436 €
Wasserbezug Purena	22.096 €	22.529 €	16.000 €	20.662 €	21.002 €
Summe Wasserbezug	359.619 €	366.208 €	283.440 €	369.168 €	375.438 €
3.2. Anlagenunterhaltung					
Unterhaltung Übergabeschächte	0 €	0 €	0 €	0 €	7.500 €
Unterhaltung Wasserzähler	9.875 €	31.000 €	23.117 €	25.000 €	3.500 €
Unterhaltung Hausanschlüsse	28.463 €	10.000 €	10.658 €	28.000 €	16.000 €
Rohrbrüche Hausanschlüsse	55.578 €	35.000 €	21.668 €	45.000 €	22.000 €
Unterhaltung Vers. Ltg. / Überprüfung Versorgungsnetz	25.093 €	30.500 €	15.147 €	25.000 €	16.000 €
Rohrbrüche Vers.Ltg.	36.921 €	33.000 €	4.563 €	15.000 €	22.000 €
Unterhaltg. Standrohre/Leitungsarmaturen (Am Hirtenbach/Kirchh.)	102 €	0 €	105 €	0 €	22.000 €
Erfassung Netzsystem in GIS, Abl.u.Überwachung Übergabestellen					30.000 €
Unterhaltung PV-Anlagen		1.000 €	0 €	0 €	0 €
abzgl. Erhaltene Skonti	300 €	250 €	63 €	100 €	100 €
Summe Anlagenunterhaltung	155.731 €	140.250 €	75.196 €	137.900 €	138.900 €
4. Personalaufwand					
Löhne	49.411 €	51.155 €	37.420 €	49.893 €	50.891 €
Gehälter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwandsentsch. GF u. Prok.	15.120 €	15.480 €	11.610 €	15.480 €	15.840 €
Sozialversicherung Pauschal	2.820 €	2.880 €	1.645 €	2.880 €	2.880 €
gesetzliche Sozialaufwendungen	9.612 €	9.522 €	7.241 €	9.654 €	9.702 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	597 €	600 €	72 €	600 €	600 €
Fahrtkosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Berufskleidung	165 €	0 €	165 €	200 €	200 €
Fortbildungskosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Personalaufwand	77.724 €	79.637 €	58.153 €	78.707 €	80.113 €

ERFOLGSPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	2016	2017	Vorl. 01-09/2017	Forecast 2017	2018
	Ist	Plan	Ist	Ist	Plan
5. Abschreibungen					
Abschreibungen auf Sachanlagen	179.106 €	180.000 €	135.000 €	178.000 €	180.000 €
Summe Abschreibungen	179.106 €	180.000 €	135.000 €	178.000 €	180.000 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
6.1. Betriebskosten					
Konzessionsabgabe	86.892 €	84.000 €	65.250 €	87.000 €	87.000 €
techn. Betriebsführung Eon/Avacon	50.026 €	51.527 €	38.645 €	51.527 €	53.073 €
Miete	4.450 €	4.500 €	3.338 €	4.450 €	4.500 €
Gas, Wasser, Strom	867 €	900 €	1.100 €	1.500 €	1.500 €
Versicherungen, Beiträge	6.712 €	7.600 €	6.755 €	6.755 €	6.800 €
Reparatur/Instandhaltung von BGA	89 €	300 €	0 €	0 €	300 €
Wartungskosten für Hard- u. Software	527 €	1.000 €	1.224 €	1.224 €	1.000 €
Schadenfälle/AO Aufwendungen	0 €	500 €	344 €	600 €	500 €
Fahrzeugkosten (Betriebs- u.Rep.-K.+ Kfz-Steuer)	3.523 €	3.700 €	1.278 €	3.700 €	3.700 €
Werkzeuge und Kleingeräte	657 €	1.000 €	270 €	480 €	1.500 €
Summe Betriebskosten	153.743 €	155.027 €	118.202,45 €	157.235,31 €	159.873 €
6.2. Verwaltungskosten					
Porto	4.815 €	5.000 €	4.826 €	6.000 €	5.000 €
Telefon + GEZ	1.832 €	2.500 €	1.079 €	2.000 €	2.500 €
Bürobedarf	889 €	100 €	72 €	100 €	100 €
Zeitschriften, Bücher	0 €	100 €	0 €	0 €	100 €
Prüfungs- und Rechtsberatungskosten	6.346 €	8.600 €	232 €	7.000 €	7.000 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	2.080 €	1.300 €	2.259 €	3.100 €	3.100 €
Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadt Rbg.	64.140 €	65.423 €	49.141 €	65.423 €	66.731 €
Summe Verwaltungskosten	80.102 €	83.023 €	57.609,73 €	83.622,73 €	84.531 €
6.3. Übrige betriebliche Aufwendungen					
Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	1.824 €	1.824 €	0 €	1.824 €	1.824 €
Aufwandsentschädigung Gesellschafter	2.838 €	2.800 €	0 €	2.800 €	2.800 €
Bewirtungskosten	637 €	500 €	0 €	600 €	600 €
Repräsentationskosten und Werbung	11.333 €	10.000 €	5.524 €	6.000 €	10.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	124 €	100 €	226 €	300 €	100 €
Forderungsverluste 7 % Wassergeld	5.480 €	500 €	0 €	2.000 €	500 €
Forderungsverluste 19 % Zähler		200 €	0 €	200 €	200 €
Summe übrige betriebliche Aufwendungen	22.236 €	15.924 €	5.749,56 €	13.724,00 €	16.024 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Erträge aus Beteiligungen	180 €	180 €	165 €	165 €	165 €
Zinsen KÖSt-Guthaben		0 €	138 €	0 €	0 €
sonstige Zinsen	419 €	400 €	87 €	225 €	0 €
Bankzinsen		0 €		0 €	0 €
Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	599 €	580 €	390 €	390 €	165 €

ERFOLGSPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	2016	2017	Vorl. 01-09/2017	Forecast 2017	2018
	Ist	Plan	Ist	Ist	Plan
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
8. 1. Zinsen für Darlehen und Kontokorrent					
Zinsen für Darlehen		37.631 €	13.438 €	17.918 €	15.635 €
Darl. 5100011068 #641	975,50 €	810,45 €	608 €	810,45 €	641,86 €
Darl. 5100322667 #642	10.798,45 €	9.736,16 €	1.636 €	2.182,22 €	1.820,98 €
Darl. 5110369119 #643	5.281,88 €	4.845,92 €	758 €	1.010,27 €	1.010,27 €
Darl. 5100324473 #644	9.607,62 €	8.543,58 €	1.509 €	2.012,34 €	1.681,73 €
Darl. 5110369127 #645	3.001,64 €	2.385,39 €	1.420 €	1.893,52 €	522,16 €
Darl. 500653878 #646 (in 2014 ausgelaufen)					
Darl. 51000241632 #649	1.510,64 €	1.103,59 €	828 €	1.103,59 €	676,59 €
Darl. 5110369135 #650	4.144,51 €	3.562,74 €	2.672 €	3.562,74 €	2.950,44 €
Darl. 5110369143 #651	5.655,00 €	5.343,00 €	4.007 €	5.343,00 €	5.031,00 €
Darlehen Neuaufnahme	0 €	1.300 €	0 €	0 €	1.300 €
Kontokorrentzinsen	32 €	100 €	0 €	0 €	100 €
Summe Zinsen für Darlehen und Kontokorrent	41.007 €	37.731 €	13.438 €	17.918 €	15.735 €
8. 2. Ähnliche Aufwendungen					
Periodenfremde Aufwendungen (soweit nicht außerordentlich)	144 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Steuernachzahlungen Vj.(f. Steuern v. Einkommen u. Ertrag)		0 €	0 €	0 €	0 €
Summe ähnliche Aufwendungen	144 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
Körperschaftsteuer/incl.Solidaritätszuschlag					
Körperschaftsteuer lfd. Jahr	13.286 €	23.990 €	14.258 €	26.034 €	31.585 €
Gewerbsteuer lfd. Jahr	13.223 €	23.869 €	13.620 €	25.903 €	31.425 €
Kapitalertragssteuer		0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Steuern	-12 €	100 €	0 €	0 €	100 €
Summe Steuern/Erst. Vorjahre	26.496 €	47.958 €	27.878 €	51.937 €	63.110 €
10. Jahresüberschuss	56.668 €	102.527 €	132.029,30 €	111.414,77 €	144.849 €

Finanzplan		Sachkonto					
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH			Ist 2016	Plan 2017	Vorl. 01-09/2017	Forecast JA 2017 in €	Plan 2018
1. Umsatzerlöse							
Erlöse Wasser 7 %	s80500	868.220 €	857.150 €	660.000 €	852.500 €	852.500 €	
Grundgebühren (Zählergebühren)		132.708 €	205.262 €	153.947 €	205.262 €	262.224 €	
Erlöse aus Vermietung Standrohre	s80600	2.884 €	2.000 €	817 €	2.000 €	2.500 €	
Erlöse Weiterbelastung Telefongespräche	Anteil s84100	173 €	0 €	70 €	70 €	150 €	
Erlöse Bauwasser 7%	s80700	1.995 €	1.600 €	829 €	1.600 €	2.000 €	
Erlöse aus Photovoltaik	s80340	62.117 €	65.423 €	41.922 €	60.000 €	61.000 €	
Erstattg. Stadt Rbg. f. Schmutzw.-Abr.		23.033 €	23.493 €	11.764 €	23.529 €	23.999 €	
Summe Umsatzerlöse			1.091.130 €	1.154.928 €	869.349 €	1.144.961 €	1.204.373 €
2. Sonstige betriebliche Erträge							
Weiterberechnungen	Anteil s84100	1.228 €	1.000 €	0 €	500 €	1.200 €	
sonstige Erträge	s27000	4.922 €	2.500 €	0 €	4.500 €	4.500 €	
Summe sonstige betriebliche Erträge			6.150 €	3.500 €	0 €	5.000 €	5.700 €
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
Erträge aus Beteiligungen		180 €	180 €	165 €	165 €	165 €	
Zinsen KÖSt-Guthaben			0 €	138 €	0 €	0 €	
sonstige Zinsen	s26520-s26570	419 €	400 €	87 €	225 €	0 €	
Bankzinsen	s26510		0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge			599 €	580 €	390 €	390 €	165 €
4. Erstattungen (investiv)							
Erstattungen Netzkosten	s83010+s83040	25.747 €	18.000 €	20.236 €	20.800 €	18.000 €	
Erstattungen Hausanschlusskosten	s83000+s83030	52.136 €	28.000 €	24.517 €	28.000 €	28.000 €	
Summe Erstattungen			77.884 €	46.000 €	44.753 €	48.800 €	46.000 €
5. Einnahmen aus der Aufnahme von Darlehen							
Darlehen neu	s06400 ff.	0 €	130.000 €	0 €	0 €	130.000 €	
Summe Einnahmen aus Darlehen			0 €	130.000 €	0 €	0 €	130.000 €
Summe Einnahmen gesamt			1.175.762 €	1.335.008 €	914.491 €	1.199.151 €	1.386.238 €

Finanzplan		Sachkonto					
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH			Ist 2016	Plan 2017	Vorl. 01-09/2017	Forecast JA 2017 in €	Plan 2018
6. Materialkosten							
6.1. Wasserbezug							
Wasserbezug HWK	s40200	337.523 €	343.679 €	267.440 €	348.506 €	354.436 €	
Wasserbezug Purena	s40250+s40260	22.096 €	22.529 €	16.000 €	20.662 €	21.002 €	
Summe Wasserbezug			366.208 €	366.208 €	283.440 €	369.168 €	375.438 €
6.2. Anlagenunterhaltung							
Unterhaltung Übergabeschächte	s40750	0 €	0 €	0 €	0 €	7.500 €	
Unterhaltung Wasserzähler	s40700	9.875 €	31.000 €	23.117 €	25.000 €	3.500 €	
Unterhaltung Hausanschlüsse	s40600-s40660	28.463 €	10.000 €	10.658 €	28.000 €	16.000 €	
Rohrbrüche Hausanschlüsse	s40500-s40560	55.578 €	35.000 €	21.668 €	45.000 €	22.000 €	
Unterhaltung Vers. Ltg. / Überprüfung Versorgungsnetze	s40400-s40460	25.093 €	30.500 €	15.147 €	25.000 €	16.000 €	
Rohrbrüche Vers.Ltg.	s40300-s40360	36.921 €	33.000 €	4.563 €	15.000 €	22.000 €	
Unterhaltg. Leitungsarmaturen Am Hirtenbach/Kirchto	s40710	102 €	0 €	105 €	0 €	22.000 €	
Erfassung Netzsystem in GIS, Abl.u.Überwachung Übergabestellen						30.000 €	
Unterhaltung PV-Anlagen	s40760	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	
abzgl. Erhaltene Skonti	s37300	300 €	250 €	63 €	100 €	100 €	
Summe Anlagenunterhaltung			155.731 €	140.250 €	75.196 €	137.900 €	138.900 €
7. Personalausgaben							
Löhne	s41240	49.411 €	51.155 €	37.420 €	49.893 €	50.891 €	
Gehälter	s41250	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Aufwandsentsch. GF u. Prok.	s41200+s41210	15.120 €	15.480 €	11.610 €	15.480 €	15.840 €	
Sozialversicherung Pauschal	s41950	2.820 €	2.880 €	1.645 €	2.880 €	2.880 €	
gesetzliche Sozialaufwendungen	41300	9.612 €	9.522 €	7.241 €	9.654 €	9.702 €	
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	s41380	597 €	600 €	72 €	600 €	600 €	
Fahrtkosten		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Berufskleidung	s41400	165 €	0 €	165 €	200 €	200 €	
Fortbildungskosten			0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe Personalausgaben			77.724 €	79.637 €	58.153 €	78.707 €	80.113 €
8. Sonstige betriebliche Ausgaben							
8.1. Betriebskosten							
Konzessionsabgabe	s43950	86.892 €	84.000 €	65.250 €	87.000 €	87.000 €	
techn. Betriebsführung Eon/Avacon	s49050	50.026 €	51.527 €	38.645 €	51.527 €	53.073 €	
Miete	s42100	4.450 €	4.500 €	3.338 €	4.450 €	4.500 €	
Gas, Wasser, Strom	s42400	867 €	900 €	1.100 €	1.500 €	1.500 €	
Versicherungen, Beiträge	s43600+s43800	6.712 €	7.600 €	6.755 €	6.755 €	6.800 €	
Rep./Instandhaltg. v.BGA/GWG	s48050	89 €	300 €	0 €	0 €	300 €	
Ausgaben für Hard- u. Software	s48060	527 €	1.000 €	1.224 €	1.224 €	1.000 €	
Schadenfälle/ AO Aufwendungen		0 €	500 €	344 €	600 €	500 €	
Fahrzeugkosten (Betriebs- u.Rep.-K.+ Kfz-Steuer)	s45300	3.523 €	3.700 €	1.278 €	3.700 €	3.700 €	
Werkzeuge und Kleingeräte	s49850	657 €	1.000 €	270 €	480 €	1.500 €	
Summe Betriebskosten			153.743 €	155.027 €	118.202 €	157.235 €	159.873 €

Finanzplan		Sachkonto					
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH			Ist 2016	Plan 2017	Vorl. 01-09/2017	Forecast JA 2017 in €	Plan 2018
8.2. Verwaltungskosten							
Porto	s49100	4.815 €	5.000 €	4.826 €	6.000 €	5.000 €	
Telefon	s49200	1.832 €	2.500 €	1.079 €	2.000 €	2.500 €	
Bürobedarf	s49300	889 €	100 €	72 €	100 €	100 €	
Zeitschriften, Bücher	s49400	0 €	100 €	0 €	0 €	100 €	
Prüfungs- und Beratungskosten	s49500	6.346 €	8.600 €	232 €	7.000 €	7.000 €	
Nebenkosten des Geldverkehrs	s49700	2.080 €	1.300 €	2.259 €	3.100 €	3.100 €	
Geschäftsbesorgung d. Stadt	s49060	64.140 €	65.423 €	49.141 €	65.423 €	66.731 €	
Summe Verwaltungskosten			80.102 €	83.023 €	57.610 €	83.623 €	84.531 €
8.3. Übrige betriebliche Ausgaben							
Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	s49010	1.824 €	1.824 €	0 €	1.824 €	1.824 €	
Aufwandsentschädigung Gesellschafter	s49020	2.838 €	2.800 €	0 €	2.800 €	2.800 €	
Bewirtungskosten	s46500	637 €	500 €	0 €	600 €	600 €	
Repräsentationskosten und Werbung	s46400+s46300	11.333 €	10.000 €	5.524 €	6.000 €	10.000 €	
sonstige betriebliche Aufwendungen	s49000	124 €	100 €	226 €	300 €	100 €	
Summe übrige betr. Aufw.			16.756 €	15.224 €	5.750 €	11.524 €	15.324 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
Körperschaftsteuer/incl.Solidaritätszuschlag lfd. Jahr	s22000+s22080	13.286 €	23.990 €	14.258 €	26.034 €	31.585 €	
Gewerbesteuer lfd. Jahr u. Nachz. Vorj.	s43200	13.223 €	23.869 €	13.620 €	25.903 €	31.425 €	
Kapitalertragssteuer		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
sonstige Steuern	s45100	-12 €	100 €	0 €	0 €	100 €	
Steuernachzahlung Vorjahre		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Periodenfr. Aufwendg.(soweit nicht außerordentlich)		144 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe Steuern			26.640 €	47.958 €	27.878 €	51.937 €	63.110 €
10. Hausanschlüsse							
Neue Hausanschlüsse (20 Stück * 1.800 €)	en Soll 321-327	85.745 €	40.000 €	19.426 €	40.000 €	54.000 €	
Summe Hausanschlüsse			85.745 €	40.000 €	19.426 €	40.000 €	54.000 €
11. Investitionen in Versorgungsleitungen							
Software OptNet/ Projekte Netz (Im Riedegrund+Salzweg)		21.000 €	107.000 €	5.032 €	87.000 €	35.000 €	
Auswechselung Ronnenberg Kaliweg	s03110	21.726 €	0 €		0 €	47.000 €	
Auswechselung Benthe Vogelsangweg/Am Steinweg			0 €		0 €	134.000 €	
Auswechselung Benthe (VL Kreuzung B65)	s03130	7.274 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	
Auswechselung Empelde	s03120		0 €	0 €	0 €	0 €	
Auswechselung Ihme-Roloven	s03140	503 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Auswechselung Linderte-Vörie (Poggenburg)	s03150		0 €	0 €	0 €	0 €	
Auswechselung Weetzen	s03160	6.081 €	0 €	533 €	0 €	0 €	
Neuerschließung kleinere Baugebiete	s03110-s03160		12.000 €	0 €	6.000 €	20.000 €	
Wasserschächte + Wasserzähler +Standrohre	s03300-s03360	3.115 €	12.000 €	0 €	1.500 €	12.000 €	
Summe Versorgungsleitungen		en Soll 311-319	38.699 €	136.000 €	533 €	99.500 €	248.000 €
12. Photovoltaikanlagen							
Photovoltaikanlagen	s03400	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	
Summe PV-Anlagen			0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €

Finanzplan		Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Vorl. 01-09/2017	Forecast JA 2017 in €	Plan 2018
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH							
13. Neuanschaffung Transporter inkl. Ausstattg.	s04500	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe PkW-Anschaffung		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14. Zinsen für Darlehen							
Zinsen für Darlehen	s21200						
Darl. 5100011068 #641		976 €	810 €	608 €	810 €	642 €	
Darl. 5100322667 #642		10.798 €	9.736 €	1.636 €	2.182 €	1.821 €	
Darl. 5110369119 #643		5.282 €	4.846 €	758 €	1.010 €	1.010 €	
Darl. 5100324473 #644		9.608 €	8.544 €	1.509 €	2.012 €	1.682 €	
Darl. 5110369127 #645		3.002 €	2.385 €	1.420 €	1.894 €	522 €	
Darl. 500653878 #646		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Darl. 51000241632 #649		1.511 €	1.104 €	828 €	1.104 €	677 €	
Darl. 5110369135 #650		4.145 €	3.563 €	2.672 €	3.563 €	2.950 €	
Darl. 5110369143 #651		5.655 €	5.343 €	4.007 €	5.343 €	5.031 €	
Zinsen Darlehen (Neuaufnahme 2017)		0 €	1.300 €	0 €	0 €	1.300 €	
Kontokorrentzinsen	s21100	32 €	100 €	0 €	0 €	100 €	
Summe Zinsen für Darlehen		41.007 €	37.731 €	13.438 €	17.918 €	15.735 €	
15. Tilgung für Darlehen							
Tilgung für Darlehen							
Darl. 5100011068 #641		7.709,98 €	7.875,03 €	4.596 €	7.875,03 €	8.043,62 €	
Darl. 5100322667 #642		19.593,77 €	20.656,06 €	8.699 €	28.210,00 €	28.571,24 €	
Darl. 5110369119 #643		7.273,12 €	7.740,44 €	4.868 €	10.486,29 €	13.533,25 €	
Darl. 5100324473 #644		18.772,38 €	19.752,47 €	12.636 €	25.792,51 €	26.698,27 €	
Darl. 5110369127 #645		10.258,36 €	11.168,22 €	6.890 €	9.415,64 €	6.885,32 €	
Darl. 500653878 #646		-	-	-	-	-	
Darl. 51000241632 #649		8.295,04 €	8.702,09 €	5.619 €	8.702,09 €	9.129,09 €	
Darl. 5110369135 #650		11.080,49 €	11.662,26 €	7.454 €	11.662,26 €	12.274,56 €	
Darl. 5110369143 #651		6.000,00 €	6.000,00 €	4.500 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
Darl. (Neuaufnahme 2018)			1.300 €	0 €	0 €	1.300 €	
Summe Tilgung für Darlehen		88.983 €	94.857 €	55.261 €	108.144 €	112.435 €	
Summe Ausgaben gesamt		1.131.339 €	1.196.914 €	714.887 €	1.155.656 €	1.347.459 €	
16.Differenz Einnahmen/Ausgaben		44.423 €	138.094 €	199.605 €	43.495 €	38.779 €	
17. Gewinnausschüttung							
Gewinnausschüttung an Gesellschafterin		20.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	
Summe Gewinnausschüttung		20.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	

	Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Vorl. 01-09/2017	Forecast JA 2017 in €	Plan 2018
Aufgliederung des Jahres unter Liquiditätsgesichtspunkten:						
Investitionsergebnis		-124.444,23 €	-131.000,00 €	-19.959,00 €	-139.500,00 €	-256.000,00 €
Operatives Ergebnis		278.857,52 €	251.681,43 €	288.262,87 €	289.056,59 €	272.949,48 €
Finanzergebnis		-129.990,38 €	-132.587,40 €	-68.699,15 €	-126.061,95 €	-128.170,38 €
ZWISCHENERGEBNIS vor Darlehen		24.422,91 €	-11.905,97 €	199.604,72 €	23.494,64 €	-111.220,90 €
Aufnahme Darlehen neu		0,00 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €
GESAMTERGEBNIS des jeweiligen Jahres		24.423 €	118.094 €	199.605 €	23.495 €	18.779 €

Wirtschaftsplan der Netzgesellschaft Ronnenberg 2018

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2018 - Bilanzplan

	Plan 31.12.2018	Plan 31.12.2017
Aktiva	TEUR	TEUR
Anlagevermögen		
Sachanlagen	8.724	8.734
Finanzanlagen	26	26
	8.750	8.760
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7	6
Guthaben bei Kreditinstituten	630	734
	637	740
	9.387	9.500
Passiva	TEUR	TEUR
Eigenkapital		
Festkapital (Kapitalkonto I)	100	100
Variables Kapital (Kapitalkonto II)	3.306	3.306
Rücklage	37	27
Jahresüberschuss	325	334
	3.768	3.767
Rückstellungen		
Steuerrückstellungen	0	0
Sonstige Rückstellungen	3	3
	3	3
Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.196	5.307
Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern	31	42
	5.227	5.349
Rechnungsabgrenzungsposten		
	389	381
	9.387	9.500

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2018 - Ergebnisplan

	01.01. - 31.12. 2018 PLAN TEUR	01.01. - 31.12. 2017 vorauss. IST TEUR
Umsatzerlöse	1.264	1.318
Summe Erträge	1.264	1.318
Abschreibungen	662	644
Sonstige betriebliche Aufwendungen	48	78
Summe Aufwendungen	710	722
Zinsergebnis	-173	-206
Ergebnis vor Steuern	381	390
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	56	56
Ergebnis nach Steuern	325	334
Sonstige Steuern	0,5	0,5
Jahresüberschuss	325	334

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2018 - Finanzplan

	01.01. - 31.12. Plan 2017
Finanzmittelverwendung	TEUR
Investitionen Strom	662
Zinsen langfristige Verbindlichkeiten	173
Tilgung langfristige Verbindlichkeiten	112
Betriebsausgaben	39
Abnahme sonstige Verbindlichkeiten Sonstige Verb. aus Steuern (Umsatzsteuer)	10
Gewinnausschüttung (<i>unter Berücksichtigung Klimaschutzbudget (10 TEUR p.a.)</i>)	324
Ertragsteuern (Vorauszahlungen lfd. Jahr)	62
	1.382
Finanzmittelherkunft	EUR
Pachtentgelt für Stromnetz (<i>Erhaltene Abschlagszahlungen lfd. Jahr</i>)	1.242
Einnahmen aus weitergeleiteten Zuschüssen	30
Ertragsteuern (<i>Erstattung für Vorjahr</i>)	6
Veränderung Bankbestand	104
	1.382

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2018 - Investitionsplan

		PLAN 2018
		TEUR
Investitionen Strom		
Neubau / Erweiterung		185
Bau- und Gewerbegebiete, u. Ortsnetzerweiterungen	(Neubau / Erweiterung Verteilnetz)	92
Hausanschlüsse	(Erschließung)	58
Individual-, EEG- und KWK-G-Anschlüsse	(Erschließung)	35
Messeinrichtung		4
Zähler	(Neubau / Erweiterung)	4
Transformatoren		12
Trafo	(Neubau / Erweiterung)	6
Trafo	(Ersatz)	6
Ersatzmaßnahmen		
Baumaßnahmen aufgrund von vertraglicher oder gesetzlicher Verpflichtung		362
Vertragliche Verpflichtungen	(Pauschale)	0
Empelde, Chemnitzer Str. - FSt Daues	(Erneuerung Verteilnetz)	150
Empelde, Daues	(Ersatz Ortsnetzstation)	49
Empelde, Rennefeld-R.-Koch-Str.	(Erneuerung Verteilnetz)	163
Summe Investitionen Strom		563
Maßnahmenpool		
Maßnahmen aus der fünfjährigen Mittelfristplanung kommen zur Anwendung, wenn vorgenannte Maßnahmen wegbrechen oder sich ins Folgejahr verschieben und das genehmigte Gesamtinvestitionsvolumen nicht überschritten wird.		
Empelde, Hansastr. West	Ersatz Ortsnetzstation	46
Ronnenberg, Felsenburg	Ersatz Ortsnetzstation	38
Ihme-Roloven, Hannoversche 28	Ersatz Ortsnetzstation	45
Linderte, Holtenser Str	Ersatz Ortsnetzstation	45
Ronnenberg, Gartenweg	Ersatz Ortsnetzstation	49
Ronnenberg, Blumenstr	Ersatz Ortsnetzstation	47
Ronnenberg, Potsdamer Str	Ersatz Ortsnetzstation	49
Ronnenberg, Hamelner Str 3	Ersatz Ortsnetzstation	52
Ronnenberg, WeetzerKirchweg	Ersatz Ortsnetzstation	52
Empelde, Schmidt	Ersatz Ortsnetzstation und Kabel	94
Empelde, Stille Str	Ersatz Ortsnetzstation	47
Ronnenberg, Bauernwiese 3	Ersatz Ortsnetzstation	52
Benthe, Osterholzweg	Ersatz Schaltanlage und Trafo	46
Empelde, Apollostr 11	Ersatz Schaltanlage und Trafo	54