

NKR Haushaltsplan

2020

der Stadt Ronnenberg



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Inhaltsverzeichnis	3
2. Haushaltssatzung	5
3. Haushaltsvorbericht	7
4. Vorabdotierte Auszahlungsmittel	45
5. Hochbauunterhaltungsmaßnahmen	49
6. Ortsratsmittel	55
7. Gesamtpläne und Übersichten gem. § 1 Abs. 2 KomHKVO	59
8. Übersichten Produkte/Teilhaushalte	79
9. Teilhaushalt 00	83
10. Teilhaushalt 01	143
11. Teilhaushalt 02	247
12. Teilhaushalt 03	475
13. Abkürzungsverzeichnis	641
14. Stellenplan 2020	647
15. Beteiligungsbericht 2018	663
16. Wirtschaftsplan Energie- und Wasserversorgung 2020	687
17. Wirtschaftsplan der Netzgesellschaft Ronnenberg 2020	697

Haushaltssatzung der Stadt Ronnenberg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Ronnenberg in der Sitzung am 26.02.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	58.381.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	58.374.400 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.414.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.744.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.209.600 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.835.300 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	24.421.900 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.310.600 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	85.046.400 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	83.890.100 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **23.625.700 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **22.180.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **20.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

480 v.H.

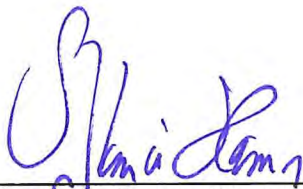
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

480 v.H.

2. Gewerbesteuer

470 v.H.

Ronnenberg, 27.02.2020


Stephanie Harms, Bürgermeisterin



Haushaltsvorbericht Ronneberg

für das Haushaltsjahr 2020



Gliederungsübersicht

- 1. Allgemeines**
 - 1.1 Gesetzliche Grundlagen
 - 1.2 Aufbau und Inhalt der Teilhaushalte
 - 1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2020
 - 1.4 Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzhaushalt auf den Gesamthaushalt
- 2. Eckdaten Ergebnishaushalt**
 - 2.1 Haushaltsjahr 2019 - voraussichtliche Entwicklung
 - 2.2 Haushaltsjahr 2020
- 3. Erträge**
 - 3.1 Erläuterungen zu den Hauptertragsarten
 - 3.2 Außerordentliche Erträge (Buchgewinne)
- 4. Aufwendungen**
 - 4.1 Personalaufwand
 - 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand
 - 4.3 Transferaufwendungen
 - 4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
 - 4.5 Außerordentliche Aufwendungen (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 2020 die Vorjahresansätze 2019 sowie die Rechnungsergebnisse 2018.

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 2020 mit Vorjahreswert 2019,
- operationalisierte Ziele für das Haushaltsjahr 2020,
- Grund- und Kennzahlen,
- Erläuterungen zu maßgeblichen Abweichungen der Haushaltsansätze auf Produktebene (Abweichungsanalyse).

1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2020

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2020 auf 7.200 €. Gegenüber dem planerischen Ergebnis des Vorjahres i.H.v. rd. 4.200 € Haushaltsüberschuss ergibt sich damit eine leichte Verbesserung in Höhe von 3.000 €.

Ziel der Haushaltsplanung 2020 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 2020 erreicht werden. In den dem Planjahr 2020 nachfolgenden Jahren ergeben sich Fehlbeträge i.H.v. insgesamt -4.562 T€ und damit jährlich durchschnittlich -1.521 T€.

Trotz der weiterhin mit Risiken behafteten Rahmenbedingungen sind im Vorbericht die zahlreichen Maßnahmen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ronnenberg, die für 2020 finanziert werden können, hervorzuheben. Der Investitionshaushalt 2020 wird geprägt durch die Fortsetzung des Kanalsanierungsprogramms, den Bau der Kitas „Ronnenberg V“, „Empelde VI“ und „Linderte“, sowie den Erweiterungsbau der MCS Empelde und den Neubau der 2. Grundschule im Stadtteil Empelde. Dazu sind als Investitionen die erste Maßnahmen der geplanten Umgestaltung des Zentrums im Stadtteil Ronnenberg und die Beschaffung einer neuen Drehleiter für die Feuerwehr zu nennen.

1.4 Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzhaushalt auf den Gesamthaushalt

Das doppelte Haushaltsrecht stützt sich auf folgende drei Komponenten:

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

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

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

Ergänzt werden die beiden Komponenten Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt um die **Bilanz**. Mit der Aufstellung einer Bilanz wird 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 2018

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr(+) weniger(-) 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
		2017	2018	2018		
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.579.412,09	26.054.571,58	26.346.600	-292.028,42	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.440.672,06	11.330.065,71	11.070.900	259.165,71	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.213.672,22	1.207.569,26	1.226.400	-18.830,74	0,00
04	sonstige Transfererträge	393.642,65	425.264,72	317.700	107.564,72	0,00
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	7.650.207,16	8.213.681,23	8.466.900	-253.218,77	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	311.986,02	261.713,59	250.700	11.013,59	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.410.223,87	2.345.651,20	2.466.400	-120.748,80	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	434.070,47	218.712,23	401.200	-182.487,77	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	214.638,02	219.994,39	276.300	-56.305,61	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.211.741,49	1.139.068,76	1.139.900	-831,24	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	49.860.266,05	51.416.292,67	51.963.000	-546.707,33	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	17.301.491,34	18.489.974,26	19.532.900	-1.042.925,74	0,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	213.929,76	0	213.929,76	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.187.280,95	8.308.500,09	9.467.600	-1.159.099,91	148.844,24
16	Abschreibungen	3.964.325,11	4.072.882,80	4.147.600	-74.717,20	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.159.211,87	1.117.502,45	1.231.200	-113.697,55	0,00
18	Transferaufwendungen	13.242.352,08	13.779.027,08	13.790.900	-11.872,92	1.462,18
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.914.197,30	4.565.189,23	4.031.900	533.289,23	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.768.858,65	50.547.005,67	52.202.100	-1.655.094,33	150.306,42
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	2.091.407,40	869.287,00	-239.100	1.108.387,00	-150.306,42
22	außerordentliche Erträge	48.075,41	19.541,24	258.700	-239.158,76	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	43.983,80	8.281,45	0	8.281,45	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	4.091,61	11.259,79	258.700	-247.440,21	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.095.499,01	880.546,79	19.600	860.946,79	-150.306,42

Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018 in EUR	Differenz
1. Immaterielles Vermögen	698.138,03	682.227,21	-15.910,82
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	42.695,48	53.663,11	10.967,63
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	567.185,41	540.306,96	-26.878,48
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	88.257,14	88.257,14	0,00
2. Sachvermögen	164.104.032,86	165.911.424,37	1.807.391,51
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.439.203,17	12.534.286,86	95.083,69
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.405.832,48	78.916.713,71	510.881,23
2.3 Infrastrukturvermögen	69.430.308,59	70.538.869,16	1.108.560,57
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	25.484,50	29.999,46	4.514,96
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.056.819,70	1.219.088,22	162.268,52
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.710.084,63	2.634.099,85	-75.984,78
2.8 Vorräte	36.299,79	38.367,11	2.067,32
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	6.050.795,16	8.129.228,33	2.078.433,17
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.860.179,34	1.860.179,34	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	607.467,30	607.467,30	0,00
3.4 Ausleihungen	482.553,55	460.429,33	-22.124,22
3.5 Wertpapiere	234.550,00	234.550,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.156.074,63	2.295.151,51	139.076,88
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	251.017,91	2.276.384,13	2.025.366,22
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	335.246,77	269.507,88	-65.738,89
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	123.705,66	125.558,84	1.853,18
4. Liquide Mittel	1.288.632,79	260.937,66	-1.027.695,13
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	318.805,07	239.058,39	-79.746,68
Bilanzsumme	172.460.403,91	175.222.875,96	2.762.472,05

Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
	in EUR		
1. Nettoposition	85.275.302,56	85.449.707,70	174.405,14
1.1 Basisreinvertmögen	63.456.759,77	65.657.896,29	2.201.136,52
1.1.1 Reinvermögen	73.871.149,62	73.976.787,13	105.637,51
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-10.414.389,85	-8.318.890,84	2.095.499,01
1.2 Rücklagen	607.467,30	607.467,30	0,00
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	607.467,30	607.467,30	0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	-6.000.937,45	-7.215.889,67	-1.214.952,22
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-6.000.937,45	-8.096.436,46	-2.095.499,01
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	0,00	880.546,79	880.546,79
1.4 Sonderposten	27.212.012,94	26.400.233,78	-811.779,16
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	22.352.466,31	21.776.181,55	-576.284,76
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.706.737,58	4.472.581,92	-234.155,66
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	152.809,05	151.470,31	-1.338,74
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
2. Schulden	70.092.163,29	71.689.544,86	1.597.381,57
2.1 Geldschulden	67.785.390,41	69.317.179,23	1.531.788,82
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	51.785.390,41	53.417.179,23	1.631.788,82
2.1.3 Liquiditätskredite	16.000.000,00	15.900.000,00	-100.000,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.674.647,27	1.878.427,69	203.780,42
2.4 Transferverbindlichkeiten	43.497,64	109.974,86	66.477,22
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	43.741,00	70.418,36	26.677,36
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	-243,36	39.556,50	39.799,86
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
	in EUR		
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	588.627,97	383.963,08	-204.664,89
2.5.1 Durchlaufende Posten	438.301,97	345.931,08	-92.370,89
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	165.393,55	139.621,16	-25.772,39
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	272.908,42	206.309,92	-66.598,50
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	150.326,00	38.032,00	-112.294,00
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	16.803.581,57	17.904.473,19	1.100.891,62
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	14.568.645,54	15.473.478,53	904.832,99
3.1.1 Pensionsrückstellungen	12.679.413,00	13.431.839,00	752.426,00
3.1.2 Beihilferückstellungen	1.889.232,54	2.041.639,53	152.406,99
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	1.266.980,54	1.222.350,21	-44.630,33
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	188.117,41	336.508,13	148.390,72
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	589.320,35	678.040,00	88.719,65
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.8 Andere Rückstellungen	189.017,73	194.096,32	5.078,59
4. Passive Rechnungsabgrenzung	289.356,49	179.150,21	-110.206,28
Bilanzsumme	172.460.403,91	175.222.875,96	2.762.472,05

2. Eckdaten Ergebnishaushalt

2.1 Haushaltsjahr 2019 - voraussichtliche Entwicklung

Der Rat der Stadt Ronnenberg hat in seiner Sitzung am 27.02.2019 die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 mit folgenden Summen beschlossen:

Ergebnishaushalt	ordentliche Erträge	55.009.200 €
	ordentliche Aufwendungen	55.482.300 €
Finanzhaushalt	Einzahlungen	70.286.200 €
	Auszahlungen	70.296.400 €

Ziel der **Haushaltsausführung 2019** war es, den Fehlbetrag des Ergebnishaushalts im ordentlichen Ergebnis von geplant - 473.100 € in der Bewirtschaftung des Haushalts möglichst zu vermeiden.

Die aktuellen Prognosedaten zum voraussichtlichen Jahresabschluss 2019 deuten auf ein gegenüber dem Plan deutlich verbessertes Gesamtbild. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit verbesserte sich um 3.695 T€. Das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung kann voraussichtlich um bis zu 1.665 T€ verbessert werden. Das endgültige Rechnungsergebnis 2019 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 erfolgte, wenn die entsprechenden Deckungsmittel bereit standen. Dies verhinderte, wie auch in den Vorjahren, dass es in der Finanzrechnung 2019 zum Entstehen eines investitionsbedingten Zahlungsmittelfehlbetrages und damit zu zusätzlichen Liquiditätskrediten kam. Die Summe der Liquiditätskredite betrug am 31.12.2019 11,4 Mio. € und lag damit 4,5 Mio. € unter dem 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 doppelten 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 bis 2017 und 2018 noch rd. 7,44 Mio. €.

2.2 Haushaltsjahr 2020

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltsplanes:

	Ergebnis 2018 - € -	Plan 2019 - € -	Plan 2020 - € -	Plan 2021 - € -	Plan 2022 - € -	Plan 2023 - € -
ordentliche Erträge	51.416.292,67	55.009.200	58.381.600	59.182.200	60.512.700	61.858.200
ordentliche Aufwendungen	50.547.005,67	55.482.300	58.374.400	61.468.800	61.949.700	63.969.300
ordentliches Ergebnis	869.287,00	- 473.100	7.200	- 2.286.600	- 1.437.000	-2.111.100
außerordentliche Erträge	19.541,24	477.300	0	139.300	601.600	532.000
außerordentliche Aufwendungen	8.281,48	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	11.259,79	477.300	0	139.300	601.600	532.000
Jahresergebnis	880.546,79	4.200	7.200	-2.147.300	-835.400	-1.579.100

Im neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) ist der Saldo der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt führend. Für das Haushaltsjahr 2020 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.

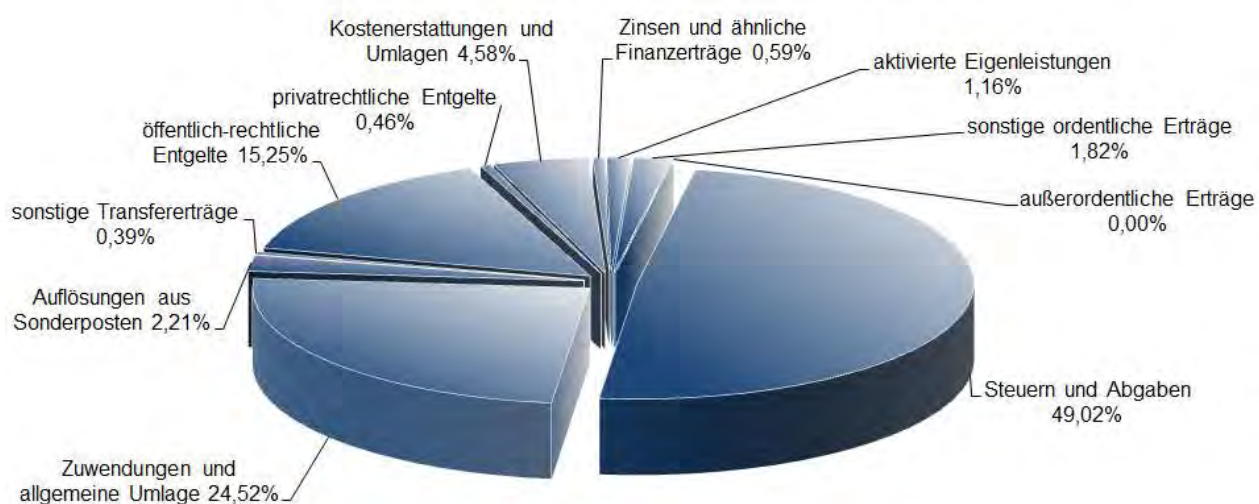
Im Folgenden wird die Entwicklung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen erläutert:

3. Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf 58.381.600 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

Ertragsarten	Betrag in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	28.619.700	49,02
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.314.300	24,52
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.290.600	2,21
sonstige Transfererträge	226.000	0,39
öffentlich-rechtliche Entgelte	8.904.600	15,25
privatrechtliche Entgelte	266.100	0,46
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.674.800	4,58
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	343.100	0,59
aktivierte Eigenleistungen	676.100	1,16
sonstige ordentliche Erträge	1.066.300	1,82
ordentliche Erträge	58.381.600	100,00
außerordentliche Erträge	0	0,00
Summe	58.381.600	100,00

Zusammensetzung der Erträge 2020



3.1 Erläuterungen zu den Hauptertragsarten

Bei den Grundsteuern A und B kommt es auf Grundlage des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2019 zu einem Haushaltsansatz i.H.v. 122 T€ bei der Grundsteuer A bzw. 4.500 T€ bei der Grundsteuer B.

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer bemessen sich an den Einspielergebnissen. Seit dem 01.04.2017 wurde der Steuersatz auf 20 v.H. vom Einspielergebnis festgesetzt. Das Jahresergebnis 2018 betrug 331 T€, das Jahresergebnis 2019 beträgt knapp 350 T€. Für die Haushaltsplanung 2020 wurde die zu erwartende Entwicklung auf Basis der Einspielergebnisse des Jahres 2019 hochgerechnet und die Vergnügungssteuer für die Jahre 2020 bis 2023 mit jeweils 360 T€ veranschlagt.

Die Festlegung des Haushaltsansatzes bei der Gewerbesteuer beruht auf Grundlage der aktuell vorliegenden Vorauszahlungsmessbeträge 2020 einschließlich der Hinzurechnung der im langjährigen Mittel durchschnittlich unterjährigen Zuwachsraten. Der Haushaltsansatz von 10,025 Mio. € orientiert sich darüber hinaus am Planwert des Vorjahres zuzüglich der Steigerungsrate gemäß Orientierungsdatenerlass des MI und einer Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes von 450 % auf 470 %.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt im vorausgehenden Haushaltsjahr 2019 mit 1.175 T€ über dem Planwert von 1.037 T€. Gegenüber der Planung kommt es damit zu einem Mehrertrag von rund 138 T€. Für das Haushaltsjahr 2020 kommt hier unter Berücksichtigung der regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung in Verbindung mit den vom Niedersächsischen Städtetag angekündigten positiven Folgewirkungen der neugefassten Bundesbeteiligungsfeststellungsverordnung hinsichtlich der Flüchtlingsintegrationskosten ein Wert von gerundet 1.258 T€ zur Veranschlagung.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kommt es unter Hochrechnung des Jahresergebnisses 2019 und unter Berücksichtigung der regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung zu einer Veranschlagung i.H.v. 12.220 T€. Dies bedeutet gegenüber dem Jahresergebnis 2019 (11.884 T€) einen vorsichtig einkalkulierten Mehrertrag von 336 T€.

Bei den Finanzausgleichsleistungen nach NFAG ergibt sich gegenüber dem Ergebnis für 2019 (8.103.160 €) eine Steigerung von voraussichtlich rd. 729 T€. Die Schlüsselzuweisung nach NFAG ist aufgrund der tatsächlichen Steuerkraft für die Abrechnungsperiode 01.10.2018 bis 30.09.2019 sowie einem deutlich gestiegenen vom Landesamt für Statistik mitgeteilten vorläufigen Grundbetrag von 1.157,33 € (2019: 1.101,86 €) gerechnet.

Maßgeblich für die Steigerung bei dieser Ertragsart ist eine Erhöhung der Zuweisungsmasse (4.882/4.563 Mio. €) sowie eine leicht gestiegene Einwohnerzahl gegenüber der Abrechnungsperiode NFAG 2019.

Die Veranschlagung der im Haushaltsjahr 2020 an die Region Hannover voraussichtlich zu zahlenden Regionsumlage i.H.v. 11.671 T€ ist gerechnet und 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

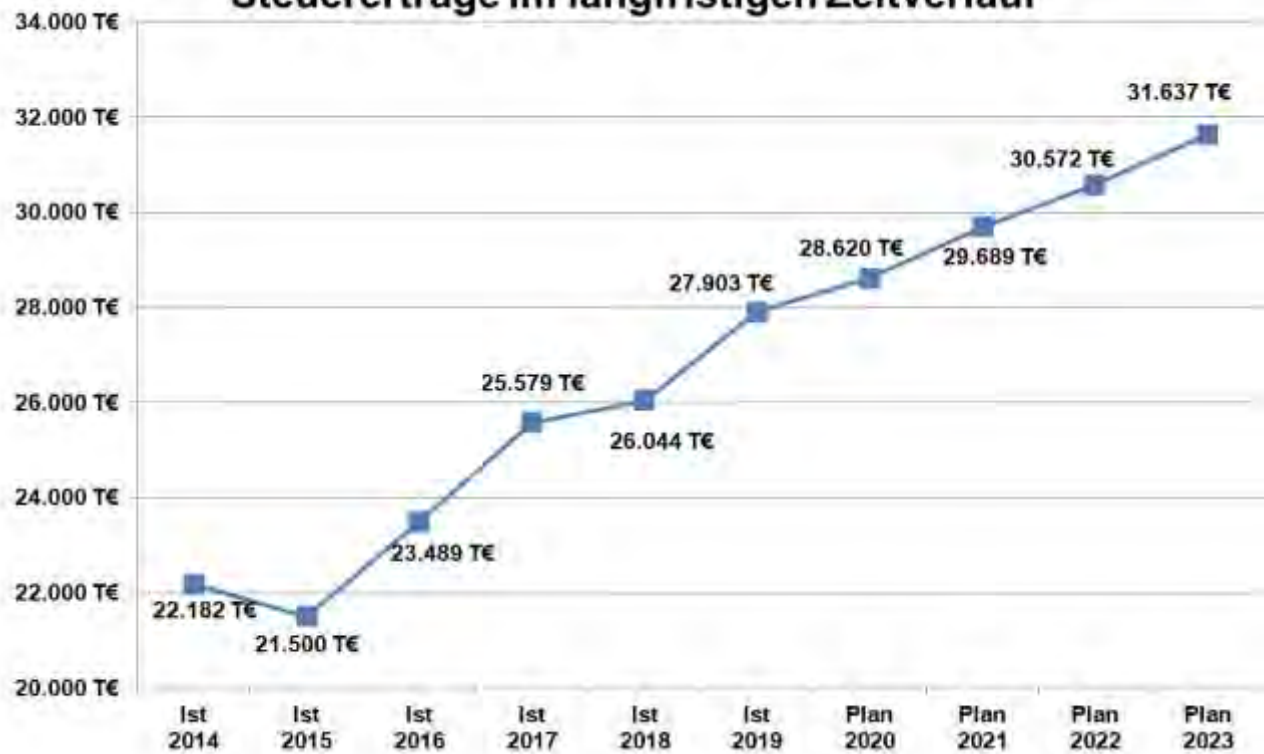
Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung basieren grundlegend auf dem Abschlagsniveau des Jahres 2019 und ergeben insgesamt Erträge i.H.v. 884 T€ (Planwert 2019: 870 T€).

Die Gewinnabführung der städtischen Tochtergesellschaft Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH ist im Haushaltsjahr 2020 mit einer zusätzlichen Einnahme von 17 T€ geplant. Die Gewinnabführung der Netzgesellschaft Ronnenberg (NGR), die ihren operativen Betrieb zum 01.05.2014 aufgenommen hat, beträgt im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich netto 111 T€.

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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)
Erträge												
Steuern, Steuerbeteiligungen												
Grundsteuer A	117.846 €	116.731 €	117.884 €	130.068 €	127.236 €	131.149 €	124.829 €	122.613 €	124.793 €	110.900 €	123.906 €	122.000 €
Grundsteuer B	3.629.931 €	3.681.388 €	3.669.082 €	4.210.507 €	4.286.970 €	4.301.268 €	4.301.111 €	4.377.201 €	4.411.481 €	4.521.055 €	4.462.907 €	4.500.000 €
Gewerbesteuer	2.998.923 €	4.980.945 €	5.012.161 €	5.768.972 €	5.159.094 €	7.073.956 €	6.026.962 €	7.553.759 €	8.811.051 €	8.545.808 €	9.774.519 €	10.025.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.357.591 €	7.130.085 €	7.617.919 €	8.481.067 €	9.046.130 €	9.713.420 €	9.800.072 €	10.097.913 €	10.767.475 €	11.345.169 €	11.883.538 €	12.220.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	582.828 €	591.980 €	627.981 €	607.402 €	614.973 €	627.879 €	680.451 €	701.562 €	872.592 €	1.061.440 €	1.175.466 €	1.257.700 €
Vergnügungssteuer	26.522 €	25.630 €	28.974 €	85.457 €	113.565 €	209.612 €	445.078 €	508.523 €	461.265 €	331.346 €	349.434 €	360.000 €
Hundesteuer	90.501 €	92.991 €	96.866 €	110.792 €	119.676 €	124.837 €	121.141 €	127.156 €	130.756 €	128.050 €	133.253 €	135.000 €
	14.804.142 €	16.619.750 €	17.170.867 €	19.394.265 €	19.467.644 €	22.182.121 €	21.499.643 €	23.488.726 €	25.579.413 €	26.043.768 €	27.903.024 €	28.619.700 €
Finanzzuweisungen												
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	565.685 €	564.656 €	566.144 €	578.744 €	593.880 €	615.240 €	635.408 €	650.736 €	670.160 €	704.608 €	712.624 €	731.000 €
Hauptansatz nach NFAG	4.806.376 €	4.090.464 €	4.459.296 €	4.669.864 €	5.452.280 €	6.274.128 €	5.426.808 €	6.416.104 €	6.888.992 €	7.511.432 €	7.390.536 €	8.101.000 €
Zuw. ü.W. Region (Aufgabe nach ErzGG)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bedarfszuweisung NFAG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zusammen:	5.372.061 €	4.655.120 €	5.025.440 €	5.248.608 €	6.046.160 €	6.889.368 €	6.062.216 €	7.066.840 €	7.559.152 €	8.216.040 €	8.103.160 €	8.832.000 €
Gesamtsumme	20.176.203 €	21.274.870 €	22.196.307 €	24.642.873 €	25.513.804 €	29.071.489 €	27.561.859 €	30.555.566 €	33.138.565 €	34.259.808 €	36.006.184 €	37.451.700 €
Aufwendungen												
Gewerbesteuerumlage	445.340 €	839.778 €	808.694 €	861.872 €	771.706 €	1.064.949 €	902.003 €	1.119.848 €	1.368.058 €	1.280.412 €	1.285.172 €	746.600 €
Kreis-/Regionsumlage	9.057.152 €	8.172.144 €	8.394.728 €	9.397.288 €	9.039.696 €	9.721.569 €	9.823.188 €	10.134.859 €	10.399.824 €	10.916.680 €	11.506.328 €	11.671.200 €
Es verbleiben	10.673.711 €	12.262.948 €	12.992.885 €	14.383.713 €	15.702.402 €	18.284.971 €	16.836.668 €	19.300.860 €	21.370.683 €	22.062.716 €	23.214.684 €	25.033.900 €

Steuererträge im langfristigen Zeitverlauf



Gewerbsteuer im langfristigen Zeitverlauf



3.2 Außerordentliche Erträge (Buchgewinne)

Im Haushaltsjahr 2020 sind keine außerordentlichen Erträge geplant. Mittelfristig ergeben sich jedoch erhebliche Erträge aus Grundstücksveräußerungen aus dem Verkauf von Wohnbauflächen aus der Innenentwicklung „In der Feddel“ und dem Bereich Magdeburger/Tilsiter Straße im Stadtteil Ronnenberg.

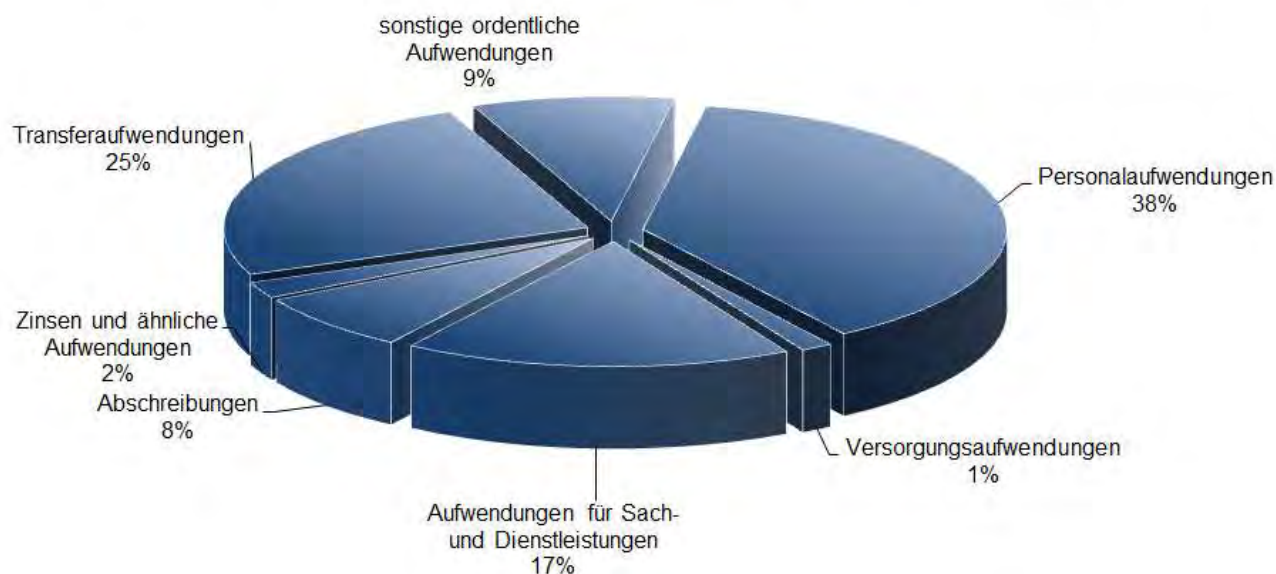
Über den gesamten Planungshorizont der Haushaltsjahre 2020 - 2023 gesehen, ergeben sich aus den beabsichtigten Grundstückstransaktionen im Saldo Buchgewinne von 1.273 T€, die in der Veranschlagung berücksichtigt wurden.

4. Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf 58.374.400 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten	Betrag in €	in %
Personalaufwendungen	22.137.100	38
Versorgungsaufwendungen	823.100	1
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.060.900	17
Abschreibungen	4.335.500	8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.220.700	2
Transferaufwendungen	14.556.900	25
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.240.200	9
ordentliche Aufwendungen	58.374.400	100,00
außerordentliche Aufwendungen	0	0
Aufwand insgesamt	58.374.400	100,00

Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen 2020



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

Art	Erg. 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Personalaufwendungen	18.489.974,26	20.884.400	22.137.100	23.885.200	23.876.400	24.208.400
Versorgungsaufwendungen	213.929,76	0	823.100	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.308.500,09	10.152.900	10.060.900	10.420.400	9.755.200	10.097.000
Abschreibungen	4.072.882,80	4.173.500	4.335.500	5.083.000	5.534.200	5.992.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.117.502,45	1.171.000	1.220.700	1.505.300	1.838.700	2.055.200
Transferaufwendungen	13.779.027,08	14.726.700	14.556.900	15.069.500	15.596.200	16.140.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.565.189,23	4.373.800	5.240.200	5.505.400	5.349.000	5.475.800
ordentliche Aufwendungen	50.547.005,67	55.482.300	58.374.400	61.468.800	61.949.700	63.969.300
außerordentliche Aufwendungen	8.281,45	0	0	0	0	0
Aufwand insgesamt	50.555.287,12	55.482.300	58.374.400	61.468.800	61.949.700	63.969.300

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsart	Erg. 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Personalaufwendungen	18.489.974,26	20.884.400	22.137.100	23.885.200	23.876.400	24.208.400

Die im Ergebnis-/ Finanzhaushalt 2020 veranschlagten zahlungswirksamen Personalaufwendungen steigern sich gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsjahr 2019 um 1.408.500 € (+ 6,97 %).

Unter Berücksichtigung von Personalkostenerstattungen für das Frauennotruftelefon, die städtische Gleichstellungsbeauftragte und das im Rahmen von Hartz IV an die Region Hannover/ ArGe zugewiesene Personal ergeben sich reine zahlungswirksame Personalaufwendungen i.H.v. 21.375.100 €. Gegenüber den bereinigten Personalkosten 2019 i.H.v. 19.967.500 € ergibt sich somit eine Steigerung der reinen Personalkosten um 1.407.600 € (+ 7,05 %).

Diese bereinigten zahlungswirksamen Personalaufwendungen haben einen Anteil am Volumen des Ergebnishaushalts von 36,62 % (Vorjahr: 35,99 %). Der gegenüber dem Vorjahr deutliche Anstieg der Personalaufwendungen begründet sich durch eine Erhöhung der im Stellenplan 2020 ausgewiesenen Stellen um 12 Vollzeitäquivalente, die sich allein mit 7 Vollzeitäquivalenten auf den Bereich der pädagogischen Kräfte in den Kindertageseinrichtungen beziehen. Nähere Einzelheiten hierzu ergeben sich aus den allgemeinen Anmerkungen zum Stellenplan.

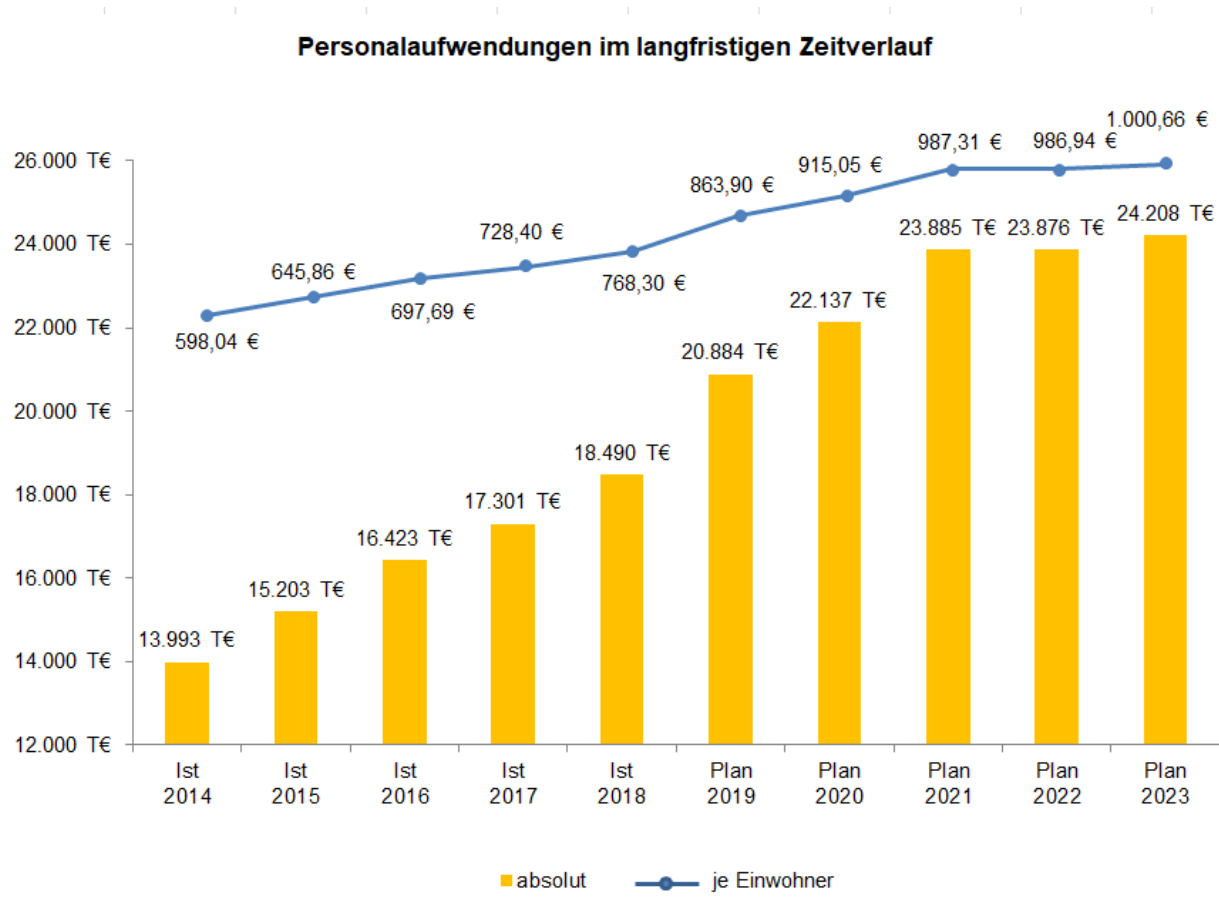
Bei der Berechnung der tarifgebundenen Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2020 wurde Folgendes berücksichtigt:

- tarifliche Linearsteigerung um 1,06 % ab März 2020 und 2,00 % ab September 2020 bei den Beschäftigten;
- Stufensteigerungen gem. § 17 TVöD
- Besoldungssteigerung bei den Beamten aufgrund Besoldungsanpassungsgesetz von 3,2 %, gerechnet ab März 2020, sowie weiteren 1,4 % ab März 2021. Die Folgejahre 2022 und 2023 sind mit linear 2% fortgeschrieben.

Hinweis:

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

Die Abweichungswerte Personalaufwendungen 2020 zum Planjahr 2019 sind unabhängig von ihrer Größenordnung in den Abweichungsanalyseblättern zu den einzelnen Produkten erläutert.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Aufwandsart	Erg. 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.308.500,09	10.152.900	10.060.900	10.420.400	9.755.200	10.097.000

Es ergibt sich damit bei den veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine Minderung um – 92 T€. Diese Gesamtminderung bezieht sich mit - 8,76 % auf den Bereich Mieten und Pachten und mit - 8,09 % auf den Unterhaltungsbereich. Dem gegenüber stehen Steigerungen von + 13,57 % bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie + 4,42 % bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

In den **global bewirtschafteten Deckungskreisen** (vorabdotierte Auszahlungsmittel) ergibt sich insofern bei den Unterhaltungsmitteln und dem sonstigen Sachaufwand eine Minderung um 33 T€ (- 0,68 %). 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 2020 vor dem Hintergrund der äußerst angespannten Haushaltslage nur eingeschränkt bei der Veranschlagung berücksichtigt werden.

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

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

Die sich hieraus ergebenden Mittelbedarfe der Prioritätsstufe 1 ergeben bei der Hochbauunterhaltung eine Größenordnung von rd. 951 T€. Hinzu kommen unabweisbare Wartungspositionen von rd. 506 T€. Die in den Prioritätsstufen 2 - 4 zurückgestellten Einzelmaßnahmen, die sich in der Folgeveranschlagung für die Jahre 2021 - 2023 wiederfinden, belaufen sich darüber hinaus auf eine Größenordnung von rd. 2.286 T€ zuzüglich unabweisbarer Wartungspositionen von 1.734 T€.

Entsprechend der Handhabung in den Vorjahren sind in den Mittelbedarfen der Haushaltsjahre neben konkreten Einzelmaßnahmen jährlich allgemeine Hochbauunterhaltungsmittel i.H.v. 100 T€ zentral als „Pool-Größe“ beim Produkt Gebäudewirtschaft enthalten. Diese allgemeinen Unterhaltungsmittel werden von der städtischen Gebäudewirtschaft zentral verwaltet und nur für die erfahrungsgemäß unvorhergesehenen und unabweisbaren Reparatur- und Instandsetzungsmaßnahmen verwendet.

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

Deckungskreis 54000 – Heizung

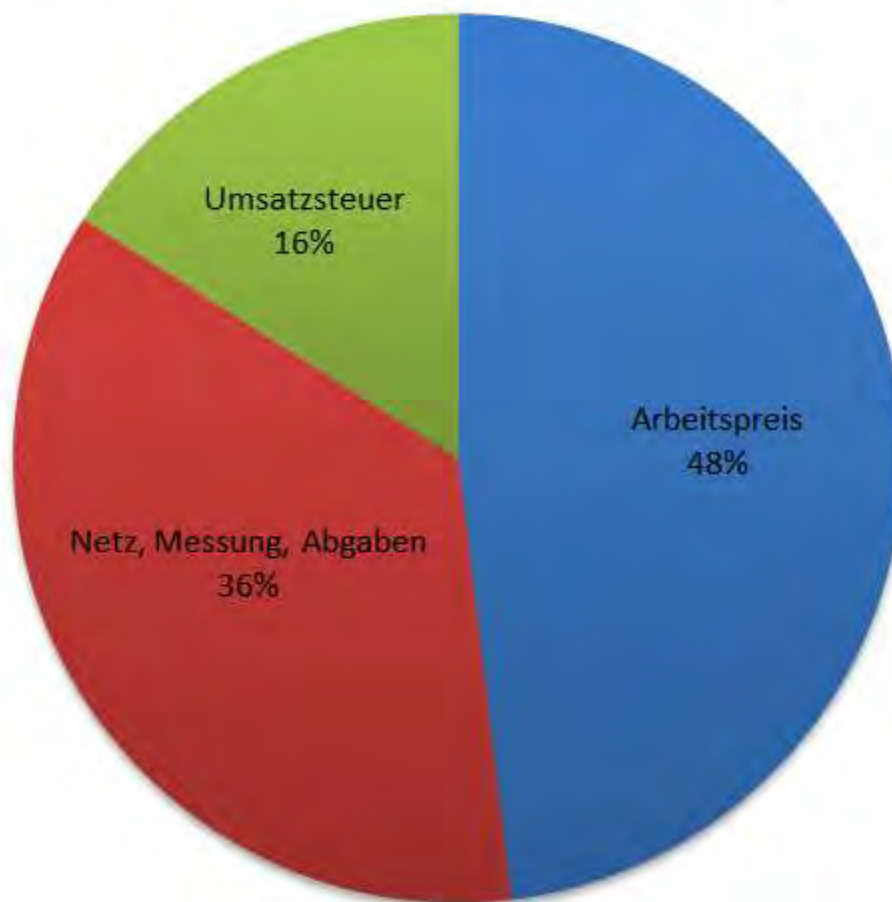
Für das Haushaltsjahr 2020 werden zur Beheizung sämtlicher städtischer Liegenschaften insgesamt 388.600 € benötigt. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt dies eine Erhöhung des Haushaltsansatzes i.H.v. 10.900 € (+2,89 %).

Die Veranschlagung bei dieser Aufwandsart basiert auf den Verbrauchswerten, welche sich aus den aktuell vorliegenden Zählerablesungen ergeben, der Betrachtung der Entwicklungen bei Entgelten, Abgaben und Steuern sowie der mit der Teilnahme an der KWL-Erdgasausschreibung für den Zeitraum 01.01.2020 - 31.12.2021 festgeschriebenen Kondition für den Arbeitspreis pro kWh.

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

Nachfolgendes Kreisdiagramm stellt die Preiszusammensetzung für den Erdgasbezug dar:

Preiszusammensetzung Erdgasbezug



Der Brutto-Gasbezugspreis 2020 liegt mit rund 4,26 ct./kWh ca. 6 % über dem Bezugspreis des Vorjahres in Höhe von 4,02 ct./kWh.

Der angenommene Verbrauch im Haushaltsjahr 2020 liegt zwar unter dem des Jahres 2019. Jedoch hat sich der Arbeitspreis von 1,7583 auf 2,0485 ct/kWh verteuert, sodass die Ansätze bei dieser Aufwandsart erhöht werden mussten.

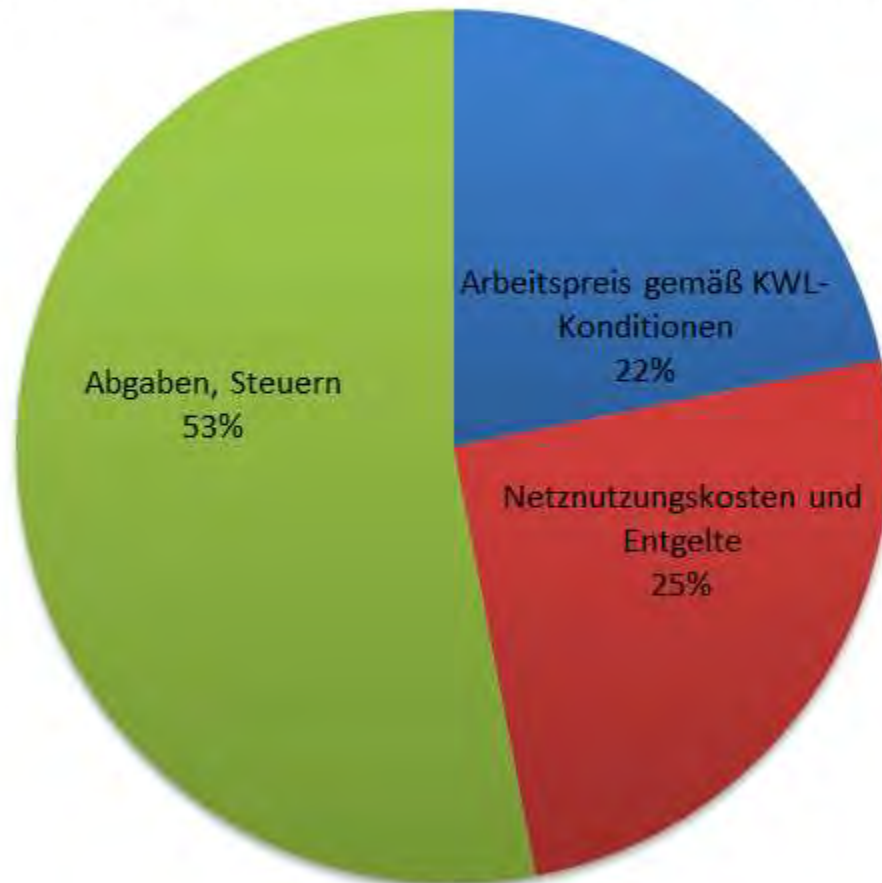
Darstellung der geplanten Gesamtkosten für das Haushaltsjahr 2020:

Erdgasabnahmestellen	336.200 €
Sonstige Abnahmestellen (Öl/Pellets/Propangas)	49.400 €
Schornsteinfegergebühren	3.000 €
Haushaltsansatz	<u>388.600 €</u>

Deckungskreis 54040 – Strom

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht die Zusammensetzung der 2020 geltenden Durchschnittskondition i.H.v. 25,61 ct./kWh (2019: 22,40 ct./kWh):

Preiszusammensetzung Strombezug



Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 haben sich die Gesamtaufwendungen für den Bezug von Ökostrom für sämtliche städtische Liegenschaften von 490.400 € auf 507.100 € gesteigert. Die Steigerung um 16.700 € entspricht 3,41 %. Ausschlaggebend hierfür ist die deutliche Erhöhung des Arbeitspreises von 3,5585 ct/kWh (2019) auf 5,58 ct/kWh (2020). Dies entspricht einer Steigerung von ca. 57 %. Der Minderverbrauch in Höhe von ca. 8 % konnte diese Preissteigerung nicht komplett auffangen.

Deckungskreis 54050 – Reinigung

Diese Aufwandsart entwickelt sich mit einem Ansatz i.H.v. 896.300 € (Vorjahr: 843.200 €) zunehmend. Es ergibt sich eine Steigerung bei den Sachkosten (Reinigungsmaterial und Schmutzfangmatten) i.H.v. 34 T€ sowie ab 2020 neu zu reinigende Liegenschaften im Bereich Kinderbetreuungseinrichtungen sowie Bürgerbüro/Standesamt Lange Reihe im Stadtteil Ronnenberg, so dass der Ansatz 2020 um insgesamt 53 T€ über dem Vorjahr liegt.

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	10.100 €
Pauschalbudget Personalvertretung	18.700 €
Fachbereich 1 (incl. Ausbildung + EDV-Fachverfahren)	89.200 €
Fachbereich 2 (incl. Kita-Personal)	59.300 €
Fachbereich 3	<u>37.000 €</u>
Gesamtsumme:	214.300 €

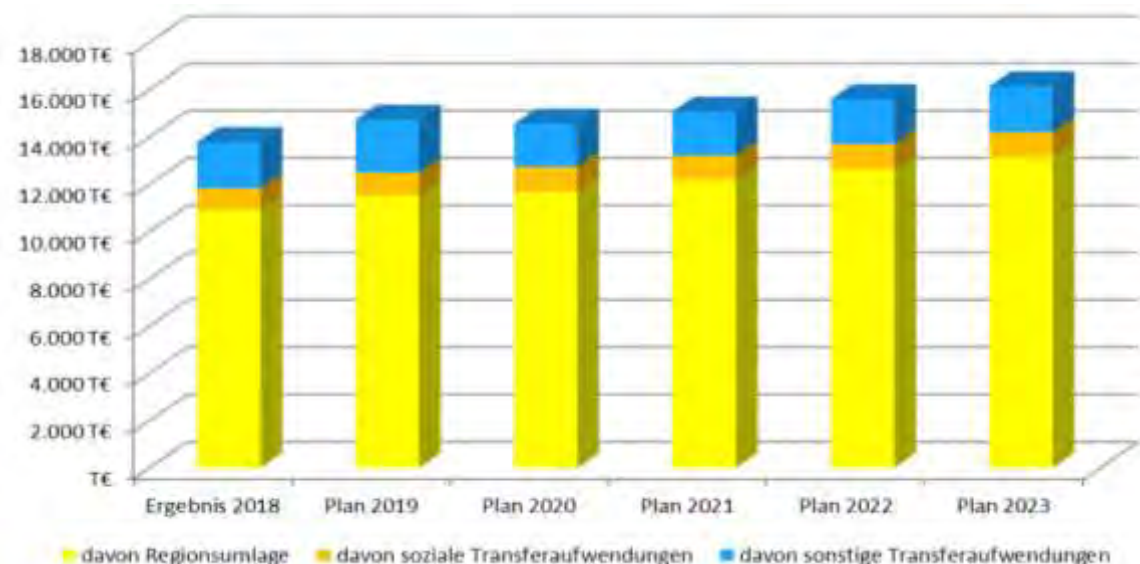
4.3 Transferaufwendungen

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

Aufwandsart	Erg. 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Transferaufwendungen	13.779.027,08	14.726.700	14.556.900	15.069.500	15.596.200	16.140.500
davon Regionsumlage	10.916.679,65	11.510.000	11.671.200	12.138.100	12.623.600	13.128.500
davon soziale Transferaufwendungen	910.024,48	976.800	1.072.700	1.072.700	1.072.700	1.072.700
davon sonstige Transferaufwendungen	1.952.322,95	2.239.900	1.813.000	1.858.700	1.899.900	1.939.300

Die Berechnung der im Haushaltsjahr 2020 an die Region Hannover voraussichtlich zu zahlenden Regionsumlage i.H.v. 11.671 T€ beruht auf den Umlagesätzen lt. Haushaltssatzung Regionshaushalt 2020 (s. auch Erläuterungen im Abschnitt 3.1 - Hauptertragsarten).

Die veranschlagten Ansätze zu den sozialen Transferaufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr leicht. Die sonstigen Transaufwendungen sinken maßgeblich durch die Absenkung des Vervielfältigers bei der Gewerbesteuerumlage.



4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

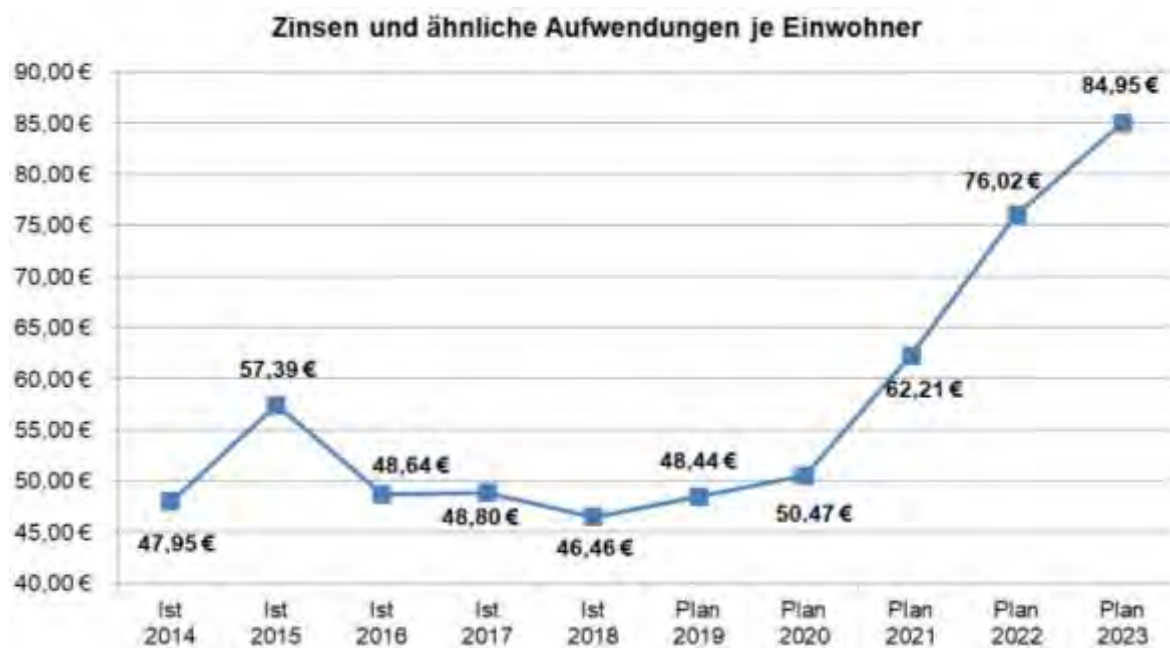
Aufwandsart	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.171.000	1.220.700	+49.700	+4,24

Diese Aufwandsart beinhaltet Zinsen für Deckungskredite i.H.v. 1.169.700 €, weitere 1.000 € an erforderlichen Liquiditätskreditzinsen und einen Ansatz i.H.v. 50.000 € für die Verzinsung von Steuerrückerstattungen bei der Gewerbesteuer.



Der durchschnittlich aufzuwendende Zinssatz für die städtischen Deckungskredite hat zum 31.12.2019 1,87 % betragen. Diese Optimierung konnte durch die Festlegung auf grundsätzlich langfristige Zinsbindungen bei Umschuldungen und Neuaufnahmen erreicht werden.





4.5 Außerordentliche Aufwendungen (Buchverluste)

Im Haushaltsjahr 2020 sind keine außerordentlichen Aufwendungen veranschlagt.

5. Ergebnis

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

Ergebnisart	Erg. 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Abw. 2020 zu Vorjahr in €
1. ordentliches Ergebnis	869.287	-473.100	7.200	+480.300
2. außerordentliches Ergebnis	11.260	477.300	0	-477.300
3. Jahresergebnis (1+2)	880.547	4.200	7.200	+4.000

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

Die Gesamtgröße dieser in die Bilanz zu übernehmenden Altlasten beträgt unter Berücksichtigung der Überschüsse der Ergebnisrechnungen 2007 und 2014 bis 2018 noch rd. 7,44 Mio. €.

Die in der Ergebnisrechnung bis einschließlich Haushaltsjahr 2014 entstandenen doppischen Haushaltsfehlbeträge i.H.v. rd. 8,1 Mio. € addieren sich zu den aus der Eröffnungsbilanz zu übernehmenden Altfehlbeträgen i.H.v. 15,15 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Haushaltsüberschüsse 2007 und 2014 bis 2018 sowie des voraussichtlichen Überschusses für das Haushaltsjahr 2019 ergibt sich daraus resultierend in Summe für das Planjahr 2020 als Ausgangswert ein Gesamtfehlbetrag i.H.v. rd. 13,86 Mio. €. Nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Zusammensetzung der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren:

Bezeichnung	Betrag (gerundet)
kumulierte Alt-Fehlbeträge aus kameralen Haushaltsabschlüssen (einschl. Haushaltsjahr 2006), bereinigt um Jahresüberschuss 2007	14.885.000 €
zuzüglich kumulierte Fehlbeträge aus doppischen Haushaltsabschlüssen (Haushaltsjahre 2008 bis 2013)	8.096.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2014	- 2.719.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2015	- 21.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2016	- 1.731.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2017	- 2.095.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2018	-881.000 €
vorläufige Gesamtsumme Fehlbeträge (kameral und doppisch bis einschließlich Haushaltsjahr 2018)	15.534.000 €
abzüglich voraussichtlicher Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2019	- 1.668.000 €
Gesamtsumme Fehlbeträge (kameral und doppisch einschließlich planerischem Jahresüberschuss aus Haushaltsjahr 2019)	13.866.000 €

Auswirkung der voraussichtlichen Haushaltsergebnisse auf die bilanzielle Nettoposition:

Das Haushaltsjahr 2018 hat mit einem positiven Jahresergebnis von 881 T€ abgeschlossen. Die voraussichtlichen Jahresergebnisse für die Jahre 2019 und 2020 fallen positiv aus und erhöhen die Nettoposition entsprechend. Ab 2021 fallen die Jahresergebnisse mit durchschnittlich – 1,52 Mio. € negativ aus und erhöhen die kumulierte Fehlbeträge aus doppelischen Haushaltsabschlüssen in der Bilanz. Daraus resultierend mindert sich die Nettoposition in den Bilanzen dieser Folgejahre entsprechend:

Stichtag	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Jahresergebnis	880.546,79 €	1.668.000,00 €	7.200,00 €	-2.147.300,00 €	-835.400,00 €	-1.579.100,00 €
Nettoposition	85.449.707,70 €	87.117.707,70 €	87.124.907,70 €	84.977.607,70 €	84.142.207,70 €	82.563.107,70 €

6. Finanzhaushalt (Investitionen & Finanzierung)

6.1 Investitionstätigkeit

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

Art	Erg. 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	395.790,10	2.018.700	4.187.500	1.883.300	2.500.300	760.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.575,00	714.000	0	264.000	702.000	570.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	7.194,50	2.800	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	22.124,22	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	426.683,82	2.757.600	4.209.600	2.169.400	3.224.400	1.352.700
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	296.100	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.698,31	1.105.000	2.503.000	215.000	15.000	15.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	866.428,91	1.718.600	3.382.200	1.124.300	1.628.900	385.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.853,18	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	4.328.641,65	12.478.500	21.654.000	27.561.500	12.283.500	7.512.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.241.622,05	15.302.100	27.835.300	28.900.800	13.927.400	7.912.400



Schwerpunkte der Investitionstätigkeit 2020

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 sind folgende **Investitionsschwerpunkte** vorgesehen:

Teilhaushalt 1 - Interne Dienste

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Gebäudewirtschaft	Honorarkosten für Sachverständige und Gutachten	110.000 €
	Erweiterung Verwaltungsgebäude	300.000 €
	Errichtung von Photovoltaikanlagen	100.000 €
Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen	Gemeinschaftshaus Ronnenberg: Planung und Erneuerung Heizungsanlage sowie Saalbeleuchtung	225.000 €
Informationssysteme	Beschaffung Hard- und Software für die Verwaltung	588.500 €

Teilhaushalt 2 - Bildung, Jugend und Soziales

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Freibad	Installation BHKW zur energetischen Optimierung	160.000 €
Gesamtschulen	MCS Empelde: Maßnahmen aus Digitalpakt Schulen	439.600 €
	Zinkdachsanierung Trakt 1 - MCS Empelde	150.000 €
	Erweiterung MCS Standort Empelde	3.200.000 €

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Grundschulen	GS Empelde: Maßnahmen aus Digitalpakt Schulen	139.000 €
	GS Ronnenberg: Maßnahmen aus Digitalpakt Schulen	139.900 €
	GS Benthe: Sanierung Heizzentrale, einschließlich Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik und BHKW	200.000 €
	Neubau einer 2. Grundschule im Stadtteil Empelde	6.000.000 €
Museen	Ertüchtigung Heimatmuseum Ronnenberg	625.000 €
Sportstätten	Flächenverlagerung Bezirkssportanlage Empelde	335.000 €
	Großsporthalle: Erneuerung Sporthallenboden	250.000 €
Tageseinrichtungen für Kinder	Investitionskostenzuschuss Kindergarten kath. Kirche	255.000 €
	Kita Ronnenberg V - Erwerb Grundstück	330.000 €
	KiTa Ronnenberg V - Baukosten	900.000 €
	Kita Empelde VI - Baukosten	850.000 €
	Kita Linderte - Baukosten	1.000.000 €
	Kita Linderte - Herstellung Außengelände	200.000 €

Teilhaushalt 3 - Ökologie, Bau und Ordnung

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung, Erneuerung von Hauptleitungen	1.350.000 €
	Maßnahmen an Abwasserpumpwerken	175.000 €
	Erweiterung SW-Kanal Nenndorfer Str.	100.000 €
Bauhof, techn. Dienste	Fuhrpark; Erwerb von Fahrzeugen	209.000 €
	Erweiterung Frühstücksraum	150.000 €
Bestattungswesen	Maßnahmen zur Umsetzung Friedhofskonzept; Sanierung der Friedhofswege	190.000 €

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Feuerschutz	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	980.000 €
	FFW Ronnenberg: Anbau zur Erweiterung der Umkleidebereiche	200.000 €
Gemeindestraßen und Radwegebau	Straßenbau, Neu-, Erweiterungs- und Umbauten	780.000 €
	Sanierung Geh- und Radwege	460.000 €
	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	150.000 €
	Erschließung Kita Linderte	210.000 €
	Neubau Brückenbauwerke	220.000 €
Informelle räumliche Planung	Umgestaltung Ronnenberg Zentrum	990.000 €
Liegenschaftsverwaltung	Erwerb von Grundstücken	1.818.000 €
Naturschutz und Landschaftspflege	Erwerb von Grundstücken	215.000 €
Spielplätze	Maßnahmen Kinderspielplätze	285.000 €
Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung, Kosten der Erweiterung	200.000 €

6.2 Finanzierungstätigkeit (Kreditwirtschaft)

Der Haushaltsplan sieht für das Haushaltsjahr 2020 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i.H.v. **23.625.700 €** vor.

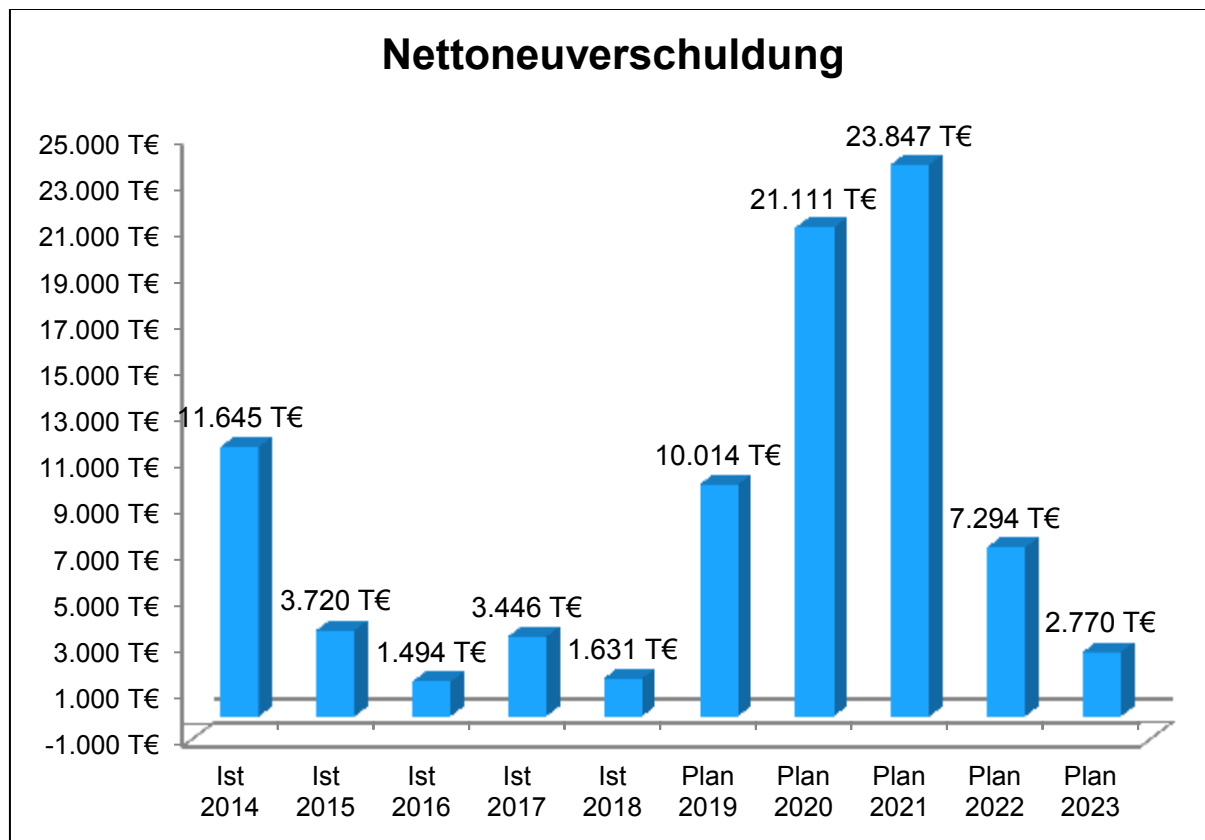
Eine Umschuldung fällt im Haushaltsjahr 2020 i.H.v. **796.200 €** an.

Der für 2020 vorgesehenen Kreditaufnahme stehen ordentliche Tilgungsleistungen i.H.v. **2.514.400 €** gegenüber. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2019 planerisch eine Netto-Neuverschuldung i.H.v. 21.111.300 €.

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

	2020	2021	2022	2023
Tilgung	2.514.400	2.884.800	3.408.900	3.789.800
Aufnahme	23.625.700	26.731.400	10.703.000	6.559.700
Saldo	21.111.300	23.846.600	7.294.100	2.769.900
Investitionen	27.835.300	28.900.800	13.927.400	7.912.400
Zuwendungen	4.187.500	1.883.300	2.500.300	760.600
Kreditobergrenze	23.647.800	27.017.500	11.427.100	7.151.800
Aufnahme	23.625.700	26.731.400	10.703.000	6.559.700
Differenz	22.100	286.100	724.100	592.100

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



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	53.417	60.914
1.3 Liquiditätskrediten	15.900	11.400
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.878	1.323
4. Transferverbindlichkeiten	109	141
5. Sonstige Verbindlichkeiten	384	313
Schulden insgesamt	71.688	74.091

Entwicklung der Kassenlage

Gemäß § 4 der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite für das Haushaltsjahr 2019 auf 22.000.000 € festgesetzt worden.

Für das Haushaltsjahr 2019 wurden laufend Kassenkredite in Form von zinslosen bzw. zinsbegünstigenden festen Liquiditätskrediten aufgenommen, sofern die Kassenliquidität dies erforderlich machte. Der Höchstausschlag bei der Inanspruchnahme betrug im Verlauf des Haushaltsjahres 2019 Ende Oktober – 19,47 Mio. €. (Zeitraum Mitte März – Ende April 2018: - 20,0 Mio. €). Im Haushaltsjahr 2019 wurden Einzahlungen aus Zinsen für Liquiditätskredite i.H.v. 31 T€ realisiert.

Für das Haushaltsjahr 2020 sieht der Verwaltungsentwurf eine Absenkung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite in § 4 der Haushaltssatzung auf die Höhe von 20.000.000 € vor. Die veranschlagten 20.000.000 € übersteigen den genehmigungsfreien Höchstbetrag (ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) um rd. 10,60 Mio. € (Vorjahr 13,13 Mio. €).

Abstimmung des Haushaltsplanes mit dem Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 enthält in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung für die drei folgenden Haushaltsjahre 2021 - 2023. 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. erchenbar sind, sowie eine Fortschreibung der Folgekosten der bestehenden Einrichtungen der Stadt Ronnenberg.

7. Anpassungsbedarfe aufgrund demografischer Entwicklungsfaktoren

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

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

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

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

Die Bevölkerungsentwicklung zeigt im Bereich der beiden unteren Altersgruppen bis einschließlich 5. Lebensjahr eine Abnahme bis 2030 zwischen - 4,2 % bis - 6,1 % und damit absolut 78 Kindern. Die aktuellen Anstrengungen zur Anpassung bzw. dem weiteren Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen (u.a. Neubau Kita "Ronnenberg V", Kita „Empelde VI“ und Kita "Linderte") folgen entgegen dieser Prognose zunächst den aktuellen Geburtenzahlen/Jahrgangsstärken. Das durchschnittliche Geburtenratenwachstum der vergangenen Jahre verstetigt sich voraussichtlich künftig durch Zuwanderungsgewinne aus der sich mittel- bis langfristig abzeichnenden Neubautätigkeit. Nicht zuletzt ergeben sich die zusätzlichen Platzbedarfe aus den weiter steigenden Nachfragegraden nach Krippen- und Kitaplätzen. Die im Haushalt 2020 veranschlagten Neubaumaßnahmen im Kindertagesstättenbereich leisten damit einen entsprechend nachhaltigen Beitrag zur Abdeckung des Bedarfs an Betreuungsplätzen im Stadtgebiet Ronnenberg. Mittelfristig sind für das Planjahr 2021 weitere Haushaltsmittel für die Durchführung dieser Neubauten und deren Inbetriebnahme vorgesehen, um dem kurzfristig wachsenden Bedarf an Kita- und Krippenplätzen aufgrund des oben beschriebenen Trends Rechnung zu tragen.

Die 3. Altersgruppe (6 bis 9 Jahre), die für den Fortbestand und ggf. erforderlichen weiteren Ausbau der bestehenden 4 Ronnenberger Grundschulen sowie den Neubau einer 2. Grundschule Empelde maßgeblich bestimmend ist, wächst im Prognosezeitraum bis 2030 um voraussichtlich 13,4 % und damit absolut 124 Kinder. Dies erfordert über den aktuellen Finanzplanungszeitraum (2020 - 2023) hinaus die Entwicklung und Auflage eines nachhaltigen Schulentwicklungskonzeptes für diesen Bildungsbereich.

Auf Grundlage der erfolgten Planung und Grundlagenermittlungen ist der Architektenwettbewerb für die erforderliche 2. Grundschule im Stadtteil Empelde im Oktober 2018 erfolgreich abgeschlossen worden. Auch die vorbereitenden Planungsleistungen zur Errichtung der Grundschule Auf dem Hagen sind erfolgt, so dass für die Planjahre 2020 - 2023 die Haushaltsmittel für die Durchführung des voraussichtlich 21 Mio. € teuren Neubaus eingeplant sind.

Des Weiteren sind mittelfristig für die Planjahre 2021 und 2022 Kosten für Vorplanungen bzw. eine Machbarkeitsstudie zur Ertüchtigung der Theodor-Heuss-Schule für den beabsichtigten Ganztagsbetrieb veranschlagt worden. Ebenfalls mittelfristig in 2021 bis 2023 sind Haushaltsmittel für die Erweiterung der Grundschule Weetzen zur 3-zügigen Ganztagsgrundschule veranschlagt.

In der darauffolgenden Altersgruppe der 10 - 17 jährigen Einwohner als Bestimmungsfaktor für das weiterführende Schulangebot ab Klasse 5 zeigt die Bevölkerungsprognose einen

deutlichen Zuwachs von voraussichtlich 370 Einwohnern und damit 20,4 %. Insoweit bestätigt sich die Nachhaltigkeit der im Zusammenhang mit der Sicherung und dem Ausbau des Schulstandorts Grundschule Ronnenberg mittelfristig vorgesehenen Verlagerung des 5. und 6. Jahrgangs von der MCS Standort Ronnenberg an den Standort Empelde. Neben Planungskosten von 400 T€ im Haushaltsjahr 2019 sind hier ab 2020 mittelfristig weitere 14,6 Mio. € für die Umsetzung dieser weiteren bedeutenden Schulbaumaßnahme vorgesehen.

Das mittelfristige Investitionsprogramm enthält neben den insoweit auch demografisch begründeten Erweiterungsinvestitionen im Bereich der Bildungseinrichtungen auch weiterhin maßgebliche Erneuerungs- und Sanierungspositionen bei der Grundinfrastruktur (Straßen- und Kanalbau) sowie bestandssichernde Investitionen im freiwilligen Aufgabenbereich (Neugestaltung Kinderspielplätze und die Umgestaltung des Ronnenberger Zentrums). Vor dem Hintergrund des prognostizierten Gesamtbevölkerungswachstums von 1,4 % bis 2024 bzw. 3,1 % bis 2029 dürfte die Erforderlichkeit auch dieser Bestandteile der Investitionstätigkeit weiterhin belegt sein.

Vorabdotierte Zahlungsmittel

Übersicht globale Deckungskreise (vorabdotierte Auszahlungsmittel)

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Veränderung absolut	Veränderung in %
Personal				
Aufwandsentschädigungen	112.800,00	119.100,00	-6.300,00	-5,29%
Sitzungsgelder	16.000,00	13.600,00	2.400,00	17,65%
Verdienstausschlag	2.100,00	1.600,00	500,00	31,25%
Beamtenbezüge	2.337.700,00	2.290.300,00	47.400,00	2,07%
Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	14.290.800,00	13.352.400,00	938.400,00	7,03%
Versorgungskasse Beamte	800.000,00	800.500,00	-500,00	-0,06%
Versorgung Tariflich Beschäftigte	936.300,00	835.800,00	100.500,00	12,02%
Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.922.700,00	2.612.000,00	310.700,00	11,90%
Umlage Beihilfekasse	332.000,00	320.000,00	12.000,00	3,75%
Summe:	21.750.400,00	20.345.300,00	1.405.100,00	6,91%
Unterhaltung				
Hochbauunterhaltung	1.557.000,00	1.688.900,00	-131.900,00	-7,81%
sonstige Unterhaltung	625.000,00	654.300,00	-29.300,00	-4,48%
Summe:	2.182.000,00	2.343.200,00	-161.200,00	-6,88%
Sonstiger Sachaufwand				
Geräte	28.400,00	35.100,00	-6.700,00	-19,09%
Heizung	388.600,00	377.700,00	10.900,00	2,89%
Wasser	170.000,00	162.600,00	7.400,00	4,55%
Strom	507.100,00	490.400,00	16.700,00	3,41%
Reinigung	896.300,00	843.200,00	53.100,00	6,30%
Steuern und Abgaben	167.500,00	169.900,00	-2.400,00	-1,41%
Versicherungen	104.500,00	102.600,00	1.900,00	1,85%
Aus- und Fortbildung/Dienstreisen	214.300,00	190.500,00	23.800,00	12,49%
Bürobedarf	43.100,00	34.000,00	9.100,00	26,76%
Bücher und Zeitschriften	28.800,00	29.700,00	-900,00	-3,03%
Postgebühren	58.100,00	47.400,00	10.700,00	22,57%
Fernspreckgebühren	75.100,00	73.200,00	1.900,00	2,60%
Gerichts- u. ähnliche Kosten	13.000,00	10.600,00	2.400,00	22,64%
Summe:	2.694.800,00	2.566.900,00	127.900,00	4,98%

Hochbauunterhaltungs- maßnahmen

USK	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Maßnahme / Einzelposition	2020	2021	2022	2023
02000.50000	Stadtverwaltung	130.100 €	254.200 €	190.900 €	96.800 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	33.100 €	36.100 €	38.400 €	39.300 €
						Rathaus 1- Dachdeckerarbeiten, Instandsetzung Grate und First		17.000 €		
						Rathaus 1- Austausch Fensterelemente Teilbereich		65.000 €	50.000 €	
						Rathaus 1- Renovierung Flure (Decke, Beleuchtung, Wände, Elektro, Türen, Bodenbelag) sowie brandschutztechnische Ertüchtigung in den Fluren und im Treppenhaus EG, 1. u. 2. OG	18.000 €	23.000 €	10.000 €	
						+ Notausstieg				
						Rathaus 1 - Asbest-Sanierung Heizungsrohre KG inkl. Neuisolierung	10.000 €			
						Rathaus 1 - Renovierung Büro 1207, Team 01		3.600 €		
						Rathaus 1 - Renovierung Büro 1110		3.000 €		
						Rathaus 1 - Renovierung Büro 1306		3.000 €		
						Rathaus 1 - Austausch Fenster Büro 1307		9.000 €		
						Rathaus 1 - Erneuerung der Unterverteilungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
						Rathaus 1 A - Bodenbelagsarbeiten	3.000 €			
						Rathaus 2 - Anpassung Notausgangstür Westseite		6.000 €		
						Rathaus 2 - Erneuerung Schösser & Beschläge Innentüren	1.000 €			
						Rathaus 2 - Austausch Bodenbelag Großes Sitzungszimmer		8.000 €		
						Rathaus 2 - Renovierung div. Büroräume und Flure		7.000 €	7.500 €	7.500 €
						Rathaus 3 - Renovierung R 4207	4.000 €			
						Rathaus 3 - Malerarbeiten R 4206	2.500 €			
						Rathaus 3 - Renovierung div. Büroräume und Flure		7.000 €	7.500 €	7.500 €
						Rathaus 3 - Sanierung Damen-WC im 1. OG & Erstellung Putzmittelraum		24.000 €		
						Rathaus 3 - Sanierung des Herren WC im EG	15.000 €			
						Rathaus 3 - Erneuerung Unterverteilung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
						Kosten für Sachverständige und Gutachten im Unterhaltungsbereich	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
						Rathäuser - Erneuerung der Beleuchtung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
						Rathäuser - Erneuerung Badarmaturen		5.000 €	5.000 €	5.000 €
						Rathäuser - Sicht- und Sonnenschutz	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
						Verwaltungsnebenstelle Ronnenberg - Installation Aufrufanlage	6.000 €			
						An der Halde 10 - Erneuerung Heizkessel / Anbindung an RH 3			35.000 €	
						Gebäudewirtschaft - Eigenanteil Energieeffizienznetzwerk	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
13000.50000	Feuerwehr	86.400 €	76.900 €	27.400 €	18.300 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	13.800 €	14.700 €	15.200 €	16.000 €
						Material für Eigenleistungen	2.100 €	2.200 €	2.200 €	2.300 €
						Feuerwehr Ronnenberg - Erneuerung Fußbodenanstrich Fahrzeughalle		60.000 €		
						Feuerwehr Ronnenberg - Anleitergerüst im Flachdachbereich des Bauhofs	5.000 €			
						Feuerwehr Ronnenberg - Fliesenarbeiten	10.000 €			
						Feuerwehr Empelde - Beleuchtungserneuerung Aufenthaltsraum	5.000 €			
						Feuerwehr Empelde - Renovierung Sanitärräume	5.000 €			
						Feuerwehr Empelde - Erneuerung Abgasabsauganlage	16.000 €			
						Feuerwehr Ihme-Roloven - Carport			10.000 €	
						Feuerwehr Ihme-Roloven - Renovierungsarbeiten	6.000 €			
						Feuerwehr Vörie - Thermenenerneuerung	8.000 €			
						Feuerwehr Benthe - Fensterbauarbeiten	1.500 €			
						Feuerwehr Benthe - Torüberarbeitung	6.000 €			
						Feuerwehr Weetzen - Installation elektrische Toröffner	5.000 €			
						Feuerwehr Linderte - Erneuerung Brandschutztür	3.000 €			
21010.50000	Grundschule Empelde	59.000 €	50.400 €	41.400 €	45.200 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	31.000 €	28.400 €	30.900 €	34.200 €
						Renovierung Klassenräume nach Bedarf	10.000 €	10.500 €	10.500 €	11.000 €
						Renovierung Fachräume		11.500 €		
						Renovierung Schulleitungsbüro	8.000 €			
						Austausch Heizkörper Lehrschwimmbecken	10.000 €			
21020.50000	Grundschule Ronnenberg	59.300 €	46.200 €	32.900 €	161.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	19.300 €	19.700 €	21.400 €	24.000 €
						Renovierung Klassenräume	8.500 €	9.000 €	9.000 €	9.500 €
						Installation Klimaanlage R 302	15.000 €			
						Renovierung Fachräume		15.000 €		
						Metalleindeckung Spitzgiebel (Dach - Westseite) - Eingang Altbau				12.000 €
						abschnittsweise Renovierung Treppenhaus Altbau				15.000 €
						Sporthalle GS Ronnenberg Erneuerung des Sportbodens				60.000 €
						Bodenbelagsarbeiten	2.000 €			
						Sanierung WC-Anlage Keller - Haupttreppenhaus				50.000 €
						Ergänzung der elektromechanischen Schließanlage im Innenbereich	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €

21030.50000	Grundschule Weetzen	41.600 €	27.800 €	31.800 €	28.700 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	16.100 €	18.800 €	17.300 €	19.200 €
						Renovierung Klassenräume	8.500 €	9.000 €	9.000 €	9.500 €
						Akustikmaßnahmen Musikraum	4.000 €			
						Innenliegender Sonnenschutz	2.000 €			
						Malerarbeiten PC-Raum			1.500 €	
						Malerarbeiten Aula & Flur			4.000 €	
						Sonnenschutz - Hausmeisterbüro sowie Technikraum	5.000 €			
						Installation Lüftungsanlage Keller Altbau	6.000 €			
21040.50000	Grundschule Benthe	28.200 €	20.000 €	15.400 €	15.100 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	9.200 €	10.000 €	11.400 €	11.100 €
						Renovierung Klassenräume	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
						Akustikmaßnahmen & Beleuchtung Lehrerzimmer	6.000 €			
						Verlagerung Leitungsbüro	5.000 €			
						Bodenbelag Sekretariat	2.500 €			
						Installation Wasseranschluss Außenbereich	1.500 €			
						Instandsetzung Mauerwerk an Kellertreppe		6.000 €		
21050.50000	Neue Grundschule Empelde	- €	- €	- €	35.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	- €	- €	- €	35.000 €
28100.50000	Marie - Curie - Schule Empelde	289.400 €	273.700 €	214.400 €	199.700 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	163.900 €	168.700 €	171.400 €	174.700 €
						Instandsetzungsarbeiten in Dachbereichen der verbleibenden Gebäude außerhalb des Großprojekts		20.000 €		
						Renovierung Klassen-, Kurs- und Fachräume im Trakt 1	17.500 €			
						Renovierung Klassen-, Kurs- und Fachräume im Trakt 5		8.500 €	9.000 €	9.500 €
						Erweiterung der elektromechanischen Schließanlage im Innenbereich	2.500 €	2.500 €	3.000 €	3.000 €
						Multihalle - Erneuerung der Sporthallentüren		11.000 €		
						Erneuerung Badarmaturen		5.000 €	5.000 €	5.000 €
						Aula - Erneuerung Sonnenschutz		12.000 €		
						Cafeteria - Sonnenschutzarbeiten	4.000 €			
						Austausch Wärmemengenzähler			7.000 €	
						Austausch Linoleumbeläge Trakt I (8 Klassenräume, Flur)		19.000 €	19.000 €	
						Trakt 1 - Bodenbelagsarbeiten sowie Türenerneuerung	15.000 €			
						Trakt 2 - Installation Lüftung Sanitärraum	7.000 €			
						Trakt 1 - Malerarbeiten		12.000 €		
						Austausch der Sicherheitsbeleuchtungsanlage	10.000 €			
						Trakt 1 & Trakt 5				
						Trakt 3 - Nachrüstung von Augenduschen Werk- & Kunstraum	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 €			
						Brandschutzmaßnahmen NRA-Anlage Aula	32.000 €			
						Trakt 1 - Verdunklung E1-001	3.000 €			
						Trakt 1 - Beleuchtungsoptimierung E1-001		10.000 €		
						Mediothek - Beleuchtungserneuerung				7.500 €
						Mediothek - Erneuerung Datenverkabelung	7.000 €			
						Erneuerung Drainagepumpen	15.000 €			
						Mediothek - Malerarbeiten	3.000 €			
28110.50000	Marie - Curie - Schule Ronnenberg	58.400 €	54.800 €	52.800 €	140.700 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	39.400 €	43.300 €	41.300 €	48.700 €
						Renovierung Klassenräume / Inklusion	8.500 €	9.000 €	9.000 €	9.500 €
						Sporthalle - Renovierung der Duschräume & Umkleiden				80.000 €
						Ergänzung der elektromechanischen Schließanlage im Innenbereich	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
						Austausch der Sicherheitsbeleuchtungsanlage	5.000 €			
						Anstrich der Flure (Pausenkeller, Kunsttrakt, NW-Trakt, Treppenhaus)	3.000 €			
32100.50000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.600 €	1.900 €	1.800 €	2.100 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	1.600 €	1.900 €	1.800 €	2.100 €
35000.50000	Volkshochschule	1.300 €	3.100 €	1.500 €	1.800 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	1.300 €	1.600 €	1.500 €	1.800 €
						Malerarbeiten		1.500 €		
35200.50000	Bücherei	6.400 €	2.700 €	4.200 €	4.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	2.400 €	2.700 €	2.700 €	3.000 €
						Bücherei Weetzen - Installation Durchlauferhitzer				1.000 €
						Bücherei Weetzen - Malerarbeiten	3.000 €			
						Bücherei Empelde - Malerarbeiten	1.000 €		1.500 €	
43100.50000	Altenhilfe	500 €	600 €	500 €	700 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	500 €	600 €	500 €	700 €
43500.50000	Schlichthäuser	22.400 €	29.200 €	29.000 €	23.200 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	5.400 €	4.200 €	4.000 €	6.200 €
						Sukzessive Sanierung der Wohnungen in den Stadtteilen Benthe & Ihme-Roloven	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
						Hansastraße 57 - Heizungsarbeiten		8.000 €	8.000 €	
						Unterhaltung Wohnungen, Obdachlosenunterkünfte	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
43620.50000	Asylbewerber	24.100 €	18.700 €	19.000 €	21.200 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	11.600 €	11.200 €	11.500 €	13.700 €
						Herrichtung/Ertüchtigung	5.000 €			
						Instandhaltung	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
43620.50002	Asylbewerber	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Möbelentsorgung	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

46000.50000	Jugendzentren	14.700 €	27.600 €	5.000 €	5.900 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	2.700 €	3.600 €	3.000 €	3.900 €
						Jugendzentrum Empelde - Instandsetzung Schlauchturn		22.000 €		
						Jugendzentrum Empelde - Instandsetzung Garagentore	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
						Jugendzentrum Empelde - Verschattung im EG	2.500 €			
						Jugendzentrum Empelde - Erneuerung Schließanlage	4.000 €			
						Jugendzentrum Empelde - Malerarbeiten	2.000 €			
						Jugendparlament - Herrichtung eines ständigen Büroraumes	1.500 €			
46500.50000	Kindertagesstätten	284.300 €	273.200 €	160.600 €	128.500 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	46.300 €	54.200 €	66.100 €	71.000 €
						Akustikgutachten	20.000 €			
						Nachrüstung Fingerklemmschutz	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
						Renovierung Gruppenräume	7.500 €	7.500 €	8.000 €	8.000 €
						Kita Rbg I - Bodenbelagerneuerung Gruppenräume	5.500 €			
						Kiga Rbg I - Anstrich Wände und Türen	2.000 €			
						Kiga Rbg I - Erneuerung Notausgangstür im Gruppenraum der Krippe	4.000 €			
						Kiga Rbg II - Malerarbeiten Gruppenräume	4.000 €	4.000 €	4.000 €	
						Kita Rbg II	1.000 €			
						Heizkörpererneuerung im Regelspiel- & Essensbereich				
						Kita Rbg II - Betonsanierung Außenfassade	4.000 €			
						Kita Rbg II - Außenverschattung Ruheräume	5.000 €			
						Kiga Rbg II - Sanierung kleiner Wasch- & Toilettenraum		24.000 €		
						Kiga Rbg II - Erneuerung Geländer Außentreppe	4.000 €			
						Kiga Rbg II - Stoßbretter im Flurbereich	1.000 €			
						Kiga Rbg II - Installation Thermorollos	1.000 €			
						Kiga Rbg II - Malerarbeiten		6.000 €		
						Kita Rbg III - Bodenbelagsarbeiten	3.000 €			
						Kita Rbg III - Malerarbeiten	2.000 €			
						Kita Rbg IV - Malerarbeiten Gruppenräume	4.000 €			
						Kita Rbg IV - Malerarbeiten Flur & Eingang		4.000 €		
						Hort Rasselbande - Sanierung der WC-Anlage			11.000 €	
						Hort Empelde - Theodor-Heuss-Schule	5.000 €	5.000 €		
						Bodenbelagsarbeiten				
						Kiga Benthé - Umbau Sanitäranlagen Mitarbeiter	10.000 €			
						Kiga Benthé	7.500 €			
						Renovierung / Instandsetzung Holzfenster im Kiga-Bereich				
						Kiga Benthé - Energetische Sanierung Schräg- und Flachdach sowie		60.000 €		
						Entsorgung Faserzementplatten				
						Kiga Benthé - Maler- und Bodenbelagsarbeiten	10.000 €			
						Kiga Benthé - Malerarbeiten		6.000 €		
						Kiga Benthé - Bodenbelagsarbeiten Küche		4.000 €		
						Kiga Benthé - Erneuerung Eingangsbereich	10.000 €			
						Kiga Benthé - Beleuchtung	5.000 €			
						Kiga Benthé - Sanierung der Sanitärräume		22.500 €		
						InKitaRo - Austausch von Innentüren, 5. - 8. Abschnitt	10.000 €	10.000 €	10.000 €	5.000 €
						InKitaRo - Erneuerung Schließanlage			17.000 €	
						InKitaRo - Verkleidung der Heizkörper	8.000 €			
						InKitaRo - Erneuerung Oberlichter	5.000 €			
						InKitaRo - Sanierung Kinderbäder	25.000 €	25.000 €	27.500 €	27.500 €
						InKitaRo - Erneuerung Zwischentür	4.000 €			
						InKitaRo - Erneuerung Teppichboden und Reparatur Bodenbelag	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
						Kiga Hirtenstraße - Erneuerung Giebelverkleidung Westseite		10.000 €		
						Kiga Hirtenstraße - Überarbeitung Fenster	3.000 €	3.000 €		
						Kiga Hirtenstraße - teilweiser Austausch Fenster	6.500 €	7.000 €		
						Kiga Hirtenstraße - Malerarbeiten in Gruppenräumen	3.000 €			
						Kiga An der Halde - Malerarbeiten	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
						Kiga Am Ententeich - Installation Außenbeleuchtung	2.500 €			
						Kiga Am Ententeich - Plissees für Gruppenräume	1.500 €			
						Kiga Weetzen - Renovierung des Büros	4.000 €			
						Kiga Weetzen - Malerarbeiten	10.000 €			
						Hort Weetzen - Bodenbelagsarbeiten	8.000 €			
						Kita Ihme-Roloven - Erneuerung Fensterelement		4.000 €		
						Kita Ihme-Roloven - Malerarbeiten	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
						Kita Ihme-Roloven - Erneuerung Bodenbeläge Gruppenräume		10.000 €		
56000.50000	Sportanlagen	25.700 €	51.700 €	45.500 €	21.100 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	7.700 €	8.700 €	8.500 €	10.100 €
						Sporthaus Ronnenberg - Erneuerung der Glasfassade Eingang				9.000 €
						Gaststättenbereich				
						Sporthaus Ronnenberg - Erneuerung der Duschpaneele	13.000 €			
						Sporthalle Benthé - Erneuerung der Duschpaneele		13.000 €		
						Sporthaus Benthé - Sanierung vorderer Umkleidebereich	3.000 €			
						Ballsporthalle Empelde - Austausch E-Antriebe für Kippflügel Fenster	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
						MZH Ihme-Roloven - Lüftung der Duschen und Umkleiden		15.000 €		

						MZH Ihme-Roloven - Erneuerung der Duschpaneele		13.000 €		
						MZH Ihme-Roloven - Wärmedämmung der stirnseitigen Fassaden			35.000 €	
56010.50000	Großsporthalle	44.800 €	37.800 €	23.300 €	26.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	14.800 €	15.800 €	17.300 €	18.500 €
						Erneuerung Schließanlage	7.500 €			
						Prallschutzerneuerung Nordseite / Pfeiler Südseite				7.500 €
						Spielfläche bei 3-Feld Nutzung				
						Malerarbeiten	16.500 €	16.000 €		
						Erneuerung der Duschpaneele	6.000 €	6.000 €	6.000 €	
57000.50000	Freibad	20.000 €	17.000 €	31.200 €	18.900 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	12.500 €	13.000 €	13.700 €	14.400 €
						Instandsetzungsarbeiten Freibad	3.500 €	4.000 €	4.000 €	4.500 €
						Überarbeitung der Dachfläche - Umkleidekabine			13.500 €	
						Ablaufrinne am Durchschrittsbecken	4.000 €			
70001.50000	Pumpenhäuser	4.900 €	15.200 €	5.400 €	5.700 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	4.900 €	5.200 €	5.400 €	5.700 €
						Erneuerung Schließanlage		10.000 €		
75000.50000	Bestattungswesen	23.500 €	10.500 €	13.300 €	51.300 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	7.500 €	8.000 €	8.300 €	8.800 €
						Friedhofskapelle Ronnenberg - Heizungsanlage			5.000 €	40.000 €
						Alte Kapelle Ronnenberg - Instandhaltungsarbeiten		2.500 €		2.500 €
						Friedhofskapellen - Erneuerung Schließanlage	16.000 €			
76010.50000	Gemeinschaftshaus Ronnenberg	21.300 €	38.200 €	8.500 €	7.700 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	6.300 €	8.200 €	8.500 €	7.700 €
						Sanierung des behindertengerechten WCs	15.000 €			
						Außendämmung Erdgeschoss		30.000 €		
76020.50000	Gemeinschaftshaus Linderte	15.800 €	900 €	900 €	900 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	800 €	900 €	900 €	900 €
						Erneuerung der Heizungsanlage	15.000 €			
76040.50000	Gemeinschaftshaus Ihme - Roloven	1.000 €	41.600 €	1.100 €	1.800 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	1.000 €	1.600 €	1.100 €	1.800 €
						Sanierung Hoftoiletten inkl. Grundleitungen		40.000 €		
76050.50000	Gemeinschaftshaus Vörie	6.600 €	500 €	3.600 €	600 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	600 €	500 €	600 €	600 €
						Erneuerung Schließanlage			3.000 €	
						Erneuerung der Eingangs- sowie Nebeneingangstür	6.000 €			
76060.50000	Gemeinschaftshaus Weetzen	32.500 €	122.800 €	2.700 €	63.100 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	2.500 €	2.800 €	2.700 €	3.100 €
						Instandsetzung Außenmauerwerk sowie statische Ertüchtigung		50.000 €		
						Sicherung Dach Gaststätte/Wohntrakt	10.000 €			
						Errichtung eines behindertengerechten WC's	20.000 €			
						Schließanlage		15.000 €		
						Erneuerung Heizungsanlage				60.000 €
						Herrichtung/Ertüchtigung zur Nutzung als Gemeinschaftshaus		30.000 €		
						Brandschutzmaßnahmen		25.000 €		
76080.50000	Frauenzentrum	25.300 €	1.500 €	1.400 €	1.600 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	1.300 €	1.500 €	1.400 €	1.600 €
						Austausch 3 Fenster (Küche, WC)	3.000 €			
						Elektroinstallationsarbeiten	10.000 €			
						Malerarbeiten	4.000 €			
						Sanierung WC Erdgeschoss	7.000 €			
77100.50000	Bauhof	33.800 €	6.800 €	6.900 €	7.500 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	6.300 €	6.800 €	6.900 €	7.500 €
						Fenstersanierung	7.500 €			
						Dachsanierung Bauhoflager Weetzen	20.000 €			
88000.50000	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	213.100 €	248.200 €	209.500 €	219.400 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	42.600 €	45.200 €	47.000 €	49.900 €
						Unvorhersehbare Instandsetzungen - Firmen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
						Unvorhersehbare Instandsetzungen - Teamworker	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
						Reparaturen / Inspektionen an Hausanschlussleitungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
						Beschaffung und Installation von Rauchmeldern	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
						Wohnung Sporthaus Ronnenberg - Erneuerung Bad	15.000 €			
						Stille Str. 8a und Verbindungsbau - Erneuerung Flachdach		49.000 €		
						Stille Str. 8 / 8 a - Themenerneuerung	16.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
						div. Liegenschaften	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
						Regelmäßige Überprüfung der Statik				
						div. Liegenschaften - Arbeiten im Nachgang zu sicherheitstechnischen	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
						Begehungen				
						Instandsetzung Kompensationsanlagen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
						Sanierung der Bäder in den Mietwohnungen			15.000 €	15.000 €
						Teilnahme an KWL-Ausschreibung		6.500 €		7.000 €
						- Erdgas- / Stromausschreibung				

1.557.000 €	1.766.700 €	1.184.900 €	1.368.500 €

Abbildung HH-Plan 2020 (26.02.2020)

geplante Maßnahmen	950.600 €	1.128.800 €	524.200 €	633.300 €
Wartung	506.400 €	537.900 €	560.700 €	635.200 €
Allgemeinposition	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €

Gesamt	1.557.000 €	1.766.700 €	1.184.900 €	1.368.500 €

Ortsratsmittel

Im Haushaltsjahr 2020 sind Ortsratsmittel wie folgt veranschlagt:

USK	Produkt	Betrag
=====		
13000.71860	FFW	800,- €
36600.71810	Heimat- und Kulturpflege	2.800,- €
49800.71800	soziale Angelegenheiten	1.300,- €
55000.71850	Sport	700,- €
		=====
		5.600 €
		=====

Über die veranschlagten Mittel verfügen die Ortsräte wie folgt:

Ortsrat Benthe	1.275 €
Ortsrat Ihme-Roloven	975 €
Ortsrat Linderte	1.750 €*
Ortsrat Weetzen	1.575 €

* 875 € zzgl. 875 € aufgrund nicht verbrauchter Ortsratsmittel aus dem Jahr 2018.

Gesamtpläne und Übersichten

Ergebnishaushalt 2020

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.054.571,58	27.764.900	28.619.700	29.689.100	30.571.800	31.637.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.330.065,71	12.596.800	14.314.300	13.850.200	14.066.200	14.293.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.207.569,26	1.237.900	1.290.600	1.446.500	1.500.200	1.557.000
4. sonstige Transfererträge	425.264,72	317.700	226.000	226.000	226.000	226.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	8.213.681,23	8.404.900	8.904.600	8.767.100	8.835.700	8.888.800
6. privatrechtliche Entgelte	261.713,59	255.900	266.100	268.200	270.400	272.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.345.651,20	2.428.700	2.674.800	2.707.000	2.750.400	2.738.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	218.712,23	375.800	343.100	342.600	354.300	354.300
9. aktivierte Eigenleistungen	219.994,39	402.000	676.100	753.400	733.700	685.500
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.139.068,76	1.224.600	1.066.300	1.132.100	1.204.000	1.204.700
12. = Summe ordentliche Erträge	51.416.292,67	55.009.200	58.381.600	59.182.200	60.512.700	61.858.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.489.974,26	20.884.400	22.137.100	23.885.200	23.876.400	24.208.400
14. Versorgungsaufwendungen	213.929,76	0	823.100	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.308.500,09	10.152.900	10.060.900	10.420.400	9.755.200	10.097.000
16. Abschreibungen	4.072.882,80	4.173.500	4.335.500	5.083.000	5.534.200	5.992.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.117.502,45	1.171.000	1.220.700	1.505.300	1.838.700	2.055.200
18. Transferaufwendungen	13.779.027,08	14.726.700	14.556.900	15.069.500	15.596.200	16.140.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.565.189,23	4.373.800	5.240.200	5.505.400	5.349.000	5.475.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.547.005,67	55.482.300	58.374.400	61.468.800	61.949.700	63.969.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	869.287,00	-473.100	7.200	-2.286.600	-1.437.000	-2.111.100
22. außerordentliche Erträge	19.541,24	477.300	0	139.300	601.600	532.000
23. außerordentliche Aufwendungen	8.281,45	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	11.259,79	477.300	0	139.300	601.600	532.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	880.546,79	4.200	7.200	-2.147.300	-835.400	-1.579.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	16.395.727	15.530.581	15.523.381	17.670.681	18.506.081

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnis- Haushalt (Budget)	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außer- ordentliche Erträge -Euro-	Außer- ordentliche Aufwen- dungen -Euro-	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
	1	2	3	4	5	6
Teilhaushalt 00	33.100	1.052.600	-1.019.500	0	0	0
Teilhaushalt 01	39.782.200	20.722.900	19.059.300	0	0	0
Teilhaushalt 02	12.684.100	26.028.300	-13.344.200	0	0	0
Teilhaushalt 03	5.882.200	10.570.600	-4.688.400	0	0	0
Summe	58.381.600	58.374.400	7.200	0	0	0

Finanzhaushalt 2020

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.009.400,40	27.764.900	28.619.700	29.689.100	30.571.800	31.637.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.243.467,13	12.596.800	14.314.300	13.850.200	14.066.200	14.293.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	287.846,08	317.700	226.000	226.000	226.000	226.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.055.559,56	8.404.900	8.904.600	8.767.100	8.835.700	8.888.800
5. privatrechtliche Entgelte	244.836,68	254.500	264.600	266.700	268.900	271.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.362.442,97	2.428.700	2.674.800	2.707.000	2.750.400	2.738.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	337.726,22	375.800	343.100	342.600	354.300	354.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	14.281,36	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.064.827,31	1.056.600	1.066.300	1.066.300	1.066.300	1.066.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.620.387,71	53.201.300	56.414.900	56.916.500	58.141.100	59.477.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	17.746.087,87	20.256.500	21.665.500	23.042.600	23.405.800	23.763.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.220.622,43	10.152.900	10.060.900	10.420.400	9.755.200	10.097.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.118.677,58	1.171.000	1.220.700	1.505.300	1.838.700	2.055.200
15. Transferauszahlungen	13.718.774,86	14.726.700	14.556.900	15.069.500	15.596.200	16.140.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.525.757,78	4.373.800	5.240.200	5.505.400	5.349.000	5.475.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.329.920,52	50.680.900	52.744.200	55.543.200	55.944.900	57.531.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.290.467,19	2.520.400	3.670.700	1.373.300	2.196.200	1.945.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	395.790,10	2.018.700	4.187.500	1.883.300	2.500.300	760.600
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	8.769,50	716.800	0	264.000	702.000	570.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	22.124,22	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	426.683,82	2.757.600	4.209.600	2.169.400	3.224.400	1.352.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.698,31	1.105.000	2.503.000	215.000	15.000	15.000
26. Baumaßnahmen	4.328.641,65	12.478.500	21.654.000	27.561.500	12.283.500	7.512.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	866.428,91	1.718.600	3.382.200	1.124.300	1.628.900	385.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.853,18	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	296.100	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.241.622,05	15.302.100	27.835.300	28.900.800	13.927.400	7.912.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.814.938,23	-12.544.500	-23.625.700	-26.731.400	-10.703.000	-6.559.700
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.524.471,04	-10.024.100	-19.955.000	-25.358.100	-8.506.800	-4.614.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.720.000,00	14.327.300	24.421.900	28.095.000	12.590.100	9.620.200

Finanzhaushalt 2020

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.088.211,18	4.313.400	3.310.600	4.248.400	5.296.000	6.850.300
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.631.788,82	10.013.900	21.111.300	23.846.600	7.294.100	2.769.900
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Salden aus 33 und 36)	-892.682,22	-10.200	1.156.300	-1.511.500	-1.212.700	-1.844.400

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 :

Finanz- haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln -Euro-	Verpflichtungs- ermächti- gungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 00	28.500	1.047.600	-1.019.100	-	-	-	-	-	-	-1.019.100	-
Teilhaushalt 01	39.337.400	19.212.000	20.125.400	-	1.527.200	-1.527.200	24.421.900	3.310.600	21.111.300	39.709.500	-
Teilhaushalt 02	12.029.000	24.079.000	-12.050.000	2.803.000	16.766.600	-13.963.600	-	-	-	-26.013.600	22.180.000
Teilhaushalt 03	5.020.000	8.405.600	-3.385.600	1.406.600	9.541.500	-8.134.900	-	-	-	-11.520.500	-
Summe	56.414.900	52.744.200	3.670.700	4.209.600	27.835.300	-23.625.700	24.421.900	3.310.600	21.111.300	1.156.300	22.180.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
laufende Verwaltungstätigkeit	56.414.900	52.744.200
Investitionstätigkeit	4.209.600	27.835.300
Finanzierungstätigkeit	24.421.900	3.310.600
Summe	85.046.400	83.890.100

Verpflichtungsermächtigungen 2020 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2021	2022	2023	2024	2025 und ff
21.1.021.00 / 023200						
21050.94100 Neubau einer 2. Grundschule im Stadtteil Empelde (THH 2)	8.900	8.900	0	0	0	0
21.1.021.00 / 023200						
21050.95000 Außenanlagen - GS Empelde II (THH 2)	500	500	0	0	0	0
21.8.021.00 / 023200						
28100.94130 Erweiterung MCS Standort Empelde (THH 2)	6.700	6.700	0	0	0	0
21.8.021.00 / 023200						
28100.95020 Erweiterung MCS Standort Empelde - Außenanlagen (THH 2)	300	300	0	0	0	0
36.5.021.00 / 022200						
46520.94000 KiTa Ronnenberg V - Baukosten (THH 2)	1.950	1.950	0	0	0	0
36.5.021.00 / 022200						
46520.95000 Kita Ronnenberg V - Außenanlage (THH 2)	670	670	0	0	0	0
36.5.021.00 / 022200						
46521.94000 Kita Empelde VI - Hochbaukosten (THH 2)	1.950	1.950	0	0	0	0
36.5.021.00 / 022200						
46521.95000 Kita Empelde VI - Herstellung Außenanlage (THH 2)	600	600	0	0	0	0
42.4.021.00 / 024200						
56005.95006 Flächenverlagerung Bezirkssportanlage (THH 2)	610	610	0	0	0	0
Summe	22.180	22.180	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	24.422	28.095	12.590	9.620	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	-131.126 €	-131.126 €
Rechnungsprüfung	11100200	00	0 €	0 €
Gleichstellung	11100300	00	-20.720 €	-23.220 €
Personalvertretung	11100800	00	-75.400 €	-75.400 €
Organisation	11101100	01	-65.308 €	-65.308 €
Personalwirtschaft und Personalentwicklung	11101200	01	-2.233.840 €	-943.740 €
Innerer Dienstbetrieb	11101300	01	-795.174 €	-804.474 €
Liegenschaftsverwaltung	11103200	03	-47.480 €	-1.865.380 €
Verwaltungsleitung	11109900	00	-292.879 €	-292.879 €
Datenschutz	11110200	00	0 €	0 €
Gremienbetreuung	11111300	00	-261.234 €	-261.234 €
Informationssysteme	11121100	01	-975.296 €	-1.454.796 €
Haushaltswirtschaft	11121200	01	-345.104 €	-345.104 €
Repräsentation und Veranstaltungen	11121300	00	-77.970 €	-75.370 €
Abgaben	11131200	01	-106.103 €	-106.103 €
Kassengeschäfte	11141200	01	-94.737 €	-94.737 €
Vollstreckung	11151200	01	-93.102 €	-93.102 €
Zwischensumme:			-5.615.473 €	-6.631.973 €
12 Produktbereich Sicherheit und Ordnung				
Wahlen, Statistik	12101300	01	-16.427 €	-20.327 €
Einwohnermeldewesen	12202300	03	-331.983 €	-331.983 €
Verkehrslenkung und -sicherung	12203100	03	-47.455 €	-82.455 €
Öffentliche Sicherheit	12203200	03	-190.880 €	-180.680 €
Standesamt	12212300	03	-167.571 €	-167.071 €
Überwachung ruhender Verkehr	12213100	03	-49.176 €	-49.176 €
KFZ-Zulassung	12232300	03	272.074 €	274.874 €
Feuerschutz	12603200	03	-443.977 €	-1.644.377 €
Zwischensumme:			-975.395 €	-2.201.195 €
2 Produktrahmen Schule und Kultur				
21-24 Produktbereich Schulträgeraufgaben				
Grundschulen	21102100	02	-1.168.193 €	-6.933.393 €
Gesamtschulen	21802100	02	-1.978.811 €	-5.084.511 €
Schülerbeförderung	24102100	02	-64.271 €	-64.271 €
Fördermaßnahmen für Schüler	24302100	02	-187.440 €	-187.440 €
Zwischensumme:			-3.398.715 €	-12.269.615 €
25-29 Produktbereich Kultur und Wissenschaft				
Museen	25200400	02	-25.017 €	-596.817 €
Archiv und Stadtgeschichte	25210400	02	-51.561 €	-51.561 €
Musikschule	26300400	02	-42.370 €	-42.370 €
Volkshochschule	27100400	02	-118.282 €	-118.182 €
Büchereien	27200400	02	-72.314 €	-71.114 €
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100400	02	-29.265 €	-29.265 €
Zwischensumme:			-338.809 €	-909.309 €
3 Produktrahmen Soziales und Jugend				
31-35 Produktbereich Soziale Hilfen				
Hilfe zum Lebensunterhalt	31112200	02	0 €	0 €
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	31132200	02	0 €	0 €
Hilfen zur Gesundheit	31142200	02	0 €	0 €
Hilfe z. Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten und Hilfe i. a. Lebenslagen	31152200	02	0 €	0 €
Grundsicherung im Alter	31162100	02	0 €	0 €
Grundsicherung bei Erwerbsminderung	31162200	02	0 €	0 €
Hilfe zur Pflege	31182300	02	0 €	0 €
Verwaltung der Sozialhilfe	31192200	02	-722.234 €	-721.534 €
Eingliederungsleistungen	31250000	02	0 €	0 €
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	31292200	02	0 €	0 €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31312200	02	0 €	0 €
Senioren- und Behindertenarbeit	31502200	02	-220.190 €	-219.790 €
Obdachlosenangelegenheiten	31503200	03	-66.962 €	-39.562 €
Asyl und Integration	31512300	02	-29.700 €	-29.700 €
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	31552300	02	-119.200 €	151.900 €
Sozialberatungszentrum Empelde	31562300	02	-106.232 €	-106.232 €
Wohngeld	34602200	02	0 €	0 €
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35102200	02	-39.769 €	-39.769 €
Zwischensumme:			-1.304.287 €	-1.004.687 €

36 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Förderung von Kindern in Tagespflege	36122100	02	-294.532 €	-293.832 €
Jugendarbeit	36202100	02	-533.659 €	-529.659 €
Frauen- und Mädchenberatung	36312200	02	-25.663 €	-24.763 €
Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	36362200	02	-59.689 €	-59.689 €
Tageseinrichtungen für Kinder	36502100	02	-7.176.438 €	-10.014.138 €
Jugendzentren	36602100	02	-38.800 €	-38.900 €
Spielplätze	36603200	03	-72.859 €	-324.659 €

Zwischensumme: -8.201.640 € -11.285.640 €

4 Produktrahmen Gesundheit und Sport

42 Produktbereich Sportförderung				
Sportförderung	42102100	02	-7.557 €	-3.557 €
Sportstätten	42402100	02	-407.995 €	-954.595 €
Freibad	42412100	02	-298.399 €	-441.899 €

Zwischensumme: -713.951 € -1.400.051 €

5 Produktrahmen Gestaltung der Umwelt

51 Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung				
Informelle räumliche Planung	51103300	03	-141.191 €	-464.091 €
Formelle städtebauliche Planung	51113300	03	-261.232 €	-261.232 €

Zwischensumme: -402.423 € -725.323 €

52 Produktbereich Bauen und Wohnen				
Bauaufsicht	52103300	03	105.081 €	105.081 €
Aufgaben der Wohnbauförderung	52212200	02	473.381 €	491.481 €
Denkmalschutz	52303300	03	-12.258 €	-12.258 €

Zwischensumme: 566.204 € 584.304 €

53 Produktbereich Ver- und Entsorgung				
Elektrizitätsversorgung	53101200	01	672.000 €	672.000 €
Gasversorgung	53201200	01	135.000 €	135.000 €
Wasserversorgung	53301200	01	155.400 €	155.400 €
Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	53803100	03	269.807 €	-1.075.293 €

Zwischensumme: 1.232.207 € -112.893 €

54 Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Gemeindestraßen und Radwegebau	54103100	03	-786.049 €	-2.064.949 €
Straßenreinigung	54503100	03	31.770 €	52.670 €
Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	54513100	03	-36.139 €	-90.039 €
Straßenbeleuchtung	54523100	03	-262.012 €	6.088 €

Zwischensumme: -1.052.430 € -2.096.230 €

55 Produktbereich Natur- und Landschaftspflege				
Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	55103200	03	-243.878 €	-303.378 €
Gewässer	55203200	03	-112.760 €	-112.160 €
Bestattungswesen	55303100	03	-126.826 €	-325.526 €
Naturschutz und Landschaftspflege	55403200	03	-85.724 €	-337.624 €
Land- und Forstwirtschaft	55503200	03	-32.808 €	-37.608 €

Zwischensumme: -601.996 € -1.116.296 €

56 Produktbereich Umweltschutz				
Umweltschutz	56103200	03	-182.893 €	-182.093 €

57 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus				
Wirtschaftsförderung	57103200	00	-76.358 €	-76.058 €
Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	57110400	01	-83.813 €	-83.813 €
Gebäudewirtschaft	57301100	01	-1.220.060 €	-2.294.160 €
Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	57302300	01	-223.449 €	-407.849 €
Bauhof, techn. Dienste	57303100	03	-540.480 €	-883.080 €
Bauhof, Grünflagedienste	57313100	03	-1.124.539 €	-1.124.539 €

Zwischensumme: -3.268.699 € -4.869.499 €

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft				
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61101200	01	25.436.100 €	25.436.100 €
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	61201200	01	-1.170.600 €	19.940.700 €
Abwicklung der Vorjahre	61301200	01	0 €	0 €

Zwischensumme: 24.265.500 € 45.376.800 €

Saldo Gesamthaushalt 7.200 € 1.156.300 €

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	5.521,17 €	5.921 €	4.584 €	4.806 €	4.709 €	4.718 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	209.158,47 €	215.113 €	254.851 €	284.753 €	281.241 €	282.275 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-203.637,30 €	-209.192 €	-250.267 €	-279.947 €	-276.532 €	-277.557 €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.244.859,51 €	-1.315.092 €	-1.269.767 €	-1.316.347 €	-1.317.132 €	-1.344.457 €

Teilergebnishaushalt T1

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	5.330.170,19 €	5.796.893 €	6.853.432 €	7.077.560 €	6.642.041 €	6.567.271 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	1.918.783,56 €	1.910.140 €	2.639.256 €	2.338.700 €	2.012.411 €	2.000.127 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	3.411.386,63 €	3.886.753 €	4.214.176 €	4.738.860 €	4.629.630 €	4.567.144 €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	20.485.386,80 €	21.873.653 €	23.273.476 €	23.588.960 €	24.636.730 €	25.111.044 €

Teilergebnishaushalt T2

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	268.735,10 €	330.806 €	514.881 €	565.637 €	544.550 €	546.805 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	3.115.581,16 €	3.614.408 €	4.105.644 €	4.576.921 €	4.472.618 €	4.421.815 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.846.846,06 €	-3.283.602 €	-3.590.763 €	-4.011.284 €	-3.928.068 €	-3.875.010 €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-14.036.615,23 €	-15.860.302 €	-16.934.963 €	-18.768.984 €	-19.174.068 €	-20.079.110 €

Teilergebnishaushalt T3

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	1.429.237,91 €	1.575.216 €	1.756.122 €	1.761.988 €	1.778.437 €	1.806.638 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	1.790.141,18 €	1.969.175 €	2.129.268 €	2.209.617 €	2.203.467 €	2.221.215 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-360.903,27 €	-393.959 €	-373.146 €	-447.629 €	-425.030 €	-414.577 €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-4.323.365,27 €	-4.694.059 €	-5.061.546 €	-5.650.929 €	-4.980.930 €	-5.266.577 €

Gesamtergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	7.033.664,37 €	7.708.836 €	9.129.019 €	9.409.991 €	8.969.737 €	8.925.432 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	7.033.664,37 €	7.708.836 €	9.129.019 €	9.409.991 €	8.969.737 €	8.925.432 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	880.546,79 €	4.200 €	7.200 €	-2.147.300 €	-835.400 €	-1.579.100 €

Verrechnungsschlüssel für die Interne Leistungsverrechnung 2020

		Abgaben	Bauhof, Grünpflege	Bauhof, techn. Dienste	Gebäude- wirtschaft	Haushalts- wirtschaft	Informations- systeme	Innerer Dienst- betrieb	Kassen- geschäfte	Organisation	Personalwirtschaft u. -entwicklung	Vollstreckung
Team	Produktbezeichnung											
35	Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege		0,4462%	2,1381%	0,0095%	1,1765%	0,1580%	0,9375%	0,0218%	1,4493%	0,0889%	
15	Abwicklung Vorjahre		0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1765%	0,2247%	0,0000%	0,0019%	1,4493%	0,0000%	
21	Archiv und Stadtgeschichte		0,0000%	0,0000%	0,5046%	1,1765%	0,5182%	0,9375%	0,0154%	1,4493%	0,2123%	
23	Asyl und Integration		0,1777%	0,0000%	0,1051%	1,1765%	0,1484%	5,0000%	0,0616%	1,4493%	0,9802%	
23	Aufgaben der Wohnbauförderung		0,0000%	0,0000%	0,0087%	1,1765%	0,0569%	0,0000%	0,0205%	1,4493%	0,0816%	
33	Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	2,0600%	0,4004%	26,9716%	0,3473%	1,1765%	0,7553%	0,9375%	1,8403%	1,4493%	1,1500%	0,9500%
31	Bauaufsicht		0,0000%	0,0000%	0,0889%	1,1765%	0,9808%	0,9375%	0,2649%	1,4493%	0,8295%	0,0000%
34	Bestattungswesen		2,0081%	0,8184%	1,4476%	1,1765%	0,0961%	0,9375%	0,5561%	1,4493%	0,4224%	0,0112%
21	Büchereien		0,0000%	0,0000%	0,5412%	1,1765%	0,1362%	0,9375%	0,2136%	1,4493%	0,0487%	
01	Büro der Bürgermeisterin, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit		0,0000%	0,0000%	0,1552%	1,1765%	1,5119%	0,9375%	0,0430%	1,4493%	0,6331%	
00	Datenschutz		0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1765%	3,0107%	0,9375%	0,0058%	1,4493%	0,0000%	
31	Denkmalschutz		0,1990%	0,0000%	0,0054%	1,1765%	0,0216%	0,9375%	0,0077%	1,4493%	0,0501%	
32	Einwohnermeldewesen		0,0000%	0,0000%	0,2450%	1,1765%	8,0746%	0,9375%	0,7582%	1,4493%	2,2848%	
15	Elektrizitätsversorgung		0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1765%	0,0235%	0,0000%	0,0077%	1,4493%	0,0000%	
32	Feuerschutz		0,0450%	0,8798%	3,9862%	1,1765%	0,0282%	0,9375%	0,8371%	1,4493%	0,3869%	
21	Fördermaßnahmen für Schüler		0,0869%	0,0000%	0,0267%	1,1765%	0,1151%	0,0000%	0,1270%	1,4493%	0,2492%	0,1050%
22	Förderung von Kindern in Tagespflege		0,0000%	0,0000%	0,0393%	1,1765%	0,2510%	0,0000%	1,3194%	1,4493%	0,3662%	0,3449%
31	Formelle städtebauliche Planung		0,0000%	0,0000%	0,0736%	1,1765%	0,0821%	0,9375%	0,1283%	1,4493%	0,6868%	
24	Frauen- und Mädchenberatung		0,0000%	0,0000%	0,1851%	1,1765%	0,6733%	0,9375%	0,1982%	1,4493%	0,4495%	
21	Freibad		1,0021%	1,1637%	1,4298%	1,1765%	0,3084%	0,9375%	0,2328%	1,4493%	1,0361%	
34	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung		7,2413%	0,9166%	0,0621%	1,1765%	0,2011%	0,9375%	0,1155%	1,4493%	0,5794%	
15	Gasversorgung		0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1765%	0,0053%	0,0000%	0,0045%	1,4493%	0,0000%	
33	Gemeindestraßen und Radwegebau		45,0756%	54,0606%	0,0654%	1,1765%	0,0917%	0,9375%	0,2033%	1,4493%	0,6104%	
12	Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen		0,8213%	0,8149%	3,0199%	1,1765%	0,9645%	1,0000%	0,3560%	1,4493%	0,1382%	
21	Gesamtschulen		0,3404%	0,0368%	23,5323%	1,1765%	38,7467%	15,0000%	1,0981%	1,4493%	2,4770%	
33	Gewässer		0,0995%	0,0000%	0,0078%	1,1765%	0,0835%	0,0000%	0,0436%	1,4493%	0,0730%	
03	Gleichstellung		0,0079%	0,0351%	0,0386%	1,1765%	0,2538%	0,9375%	0,0334%	1,4493%	0,1827%	
01	Gremienbetreuung		0,0000%	0,0000%	0,0576%	1,1765%	1,6553%	0,9375%	0,7428%	1,4493%	0,5374%	
21	Grundschulen		1,8013%	0,3032%	16,7049%	1,1765%	22,2609%	15,0000%	1,1373%	1,4493%	2,2111%	
21	Heimat- und sonstige Kulturpflege		0,0000%	0,0000%	0,0037%	1,1765%	0,0291%	0,9375%	0,0218%	1,4493%	0,0345%	
31	Informelle räumliche Planung		0,0000%	0,0000%	0,0290%	1,1765%	0,1810%	0,9375%	0,0180%	1,4493%	0,2703%	
21	Jugendarbeit		0,0000%	0,0000%	0,2393%	1,1765%	0,5818%	0,9375%	0,1905%	1,4493%	2,2321%	
21	Jugendzentren		0,6539%	0,0088%	0,8049%	1,1765%	0,0273%	0,9375%	0,1495%	1,4493%	0,0000%	
32	KFZ-Zulassung		0,0000%	0,0000%	0,3495%	1,1765%	1,7351%	0,9375%	0,0763%	1,4493%	2,1872%	
33	Land- und Forstwirtschaft		0,0000%	0,0000%	0,0004%	1,1765%	0,1464%	0,0000%	0,0353%	1,4493%	0,0036%	
31	Liegenschaftsverwaltung		0,0000%	0,0000%	0,0423%	1,1765%	0,5714%	0,9375%	0,0487%	1,4493%	0,3941%	0,3330%
21	Museen		0,0324%	0,1052%	1,2539%	1,1765%	0,0013%	0,9375%	0,0648%	1,4493%	0,0559%	
21	Musikschule		0,0000%	0,0000%	0,0005%	1,1765%	0,0195%	0,9375%	0,0051%	1,4493%	0,0048%	
34	Naturschutz und Landschaftspflege		0,0000%	0,0000%	0,0269%	1,1765%	0,2142%	0,0000%	0,0616%	1,4493%	0,2512%	
32	Obdachlosenangelegenheiten		0,0000%	0,0000%	3,5179%	1,1765%	0,0558%	0,9375%	0,2726%	1,4493%	0,1666%	0,0412%
32	Öffentliche Sicherheit		0,0000%	0,0000%	0,0725%	1,1765%	0,9892%	0,9375%	0,1822%	1,4493%	0,7259%	0,3330%
00	Personalvertretung		0,7344%	0,0000%	0,0480%	1,1765%	0,6876%	0,9375%	0,0269%	1,4493%	0,0000%	
01	Repräsentation und Veranstaltungen		0,0000%	0,0000%	0,0097%	1,1765%	0,0475%	0,9375%	0,1514%	1,4493%	0,0906%	
21	Schülerbeförderung		0,0000%	0,0000%	0,0058%	1,1765%	0,1140%	0,0000%	0,0205%	1,4493%	0,0540%	
24	Senioren- und Behindertenarbeit		0,0000%	0,0000%	0,2972%	1,1765%	0,3701%	0,9375%	0,1629%	1,4493%	0,7878%	
15	sonstige allg. Finanzwirtschaft		0,0000%	0,0000%	0,0000%	20,0000%	0,2585%	0,0000%	1,3374%	1,4493%	0,0000%	
23	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (BEEG)		0,0000%	0,0000%	0,0506%	1,1765%	0,1200%	0,9375%	0,0077%	1,4493%	0,4723%	
24	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,0000%	0,0000%	0,0006%	1,1765%	0,0784%	0,9375%	0,0372%	1,4493%	0,0059%	
23	Sozialberatungszentrum Empelde		0,0000%	0,0000%	0,2622%	1,1765%	0,3565%	0,9375%	0,0154%	1,4493%	1,0346%	
23	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer			0,0000%	12,5319%	1,1765%	0,0147%	0,0000%	0,5792%	1,4493%	0,0000%	
35	Spielplätze		18,4650%	2,6937%	0,0055%	1,1765%	0,1481%	0,9375%	0,0699%	1,4493%	0,0511%	
21	Sportförderung		0,0000%	0,0000%	0,0004%	1,1765%	0,0223%	0,9375%	0,0199%	1,4493%	0,0041%	
21	Sportstätten		11,8309%	1,8244%	6,0039%	1,1765%	0,0340%	0,9375%	0,5478%	1,4493%	0,0066%	
01	Stadtmarketing und Städtepartnerschaften		0,0000%	0,0000%	0,0348%	1,1765%	0,4899%	0,9375%	0,5478%	1,4493%	0,3244%	
32	Standesamt		0,0000%	0,0000%	0,1845%	1,1765%	0,3460%	0,9375%	0,2348%	1,4493%	0,6759%	
16	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	97,0900%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1765%	0,1218%	0,0000%	63,2769%	1,4493%	0,0000%	48,3757%
33	Straßenbeleuchtung		0,0000%	0,0000%	0,0042%	1,1765%	0,0179%	0,0000%	0,5247%	1,4493%	0,0391%	
35	Straßenreinigung	0,8500%	0,0000%	4,5373%	0,0542%	1,1765%	0,2068%	0,9375%	0,7056%	1,4493%	0,5055%	0,4000%
22	Tageseinrichtungen für Kinder		7,2998%	2,5307%	20,3791%	1,1765%	3,1028%	17,0000%	18,2326%	1,4493%	66,5402%	48,1060%
33	Überwachung ruhender Verkehr		0,0000%	0,0000%	0,0517%	1,1765%	0,8432%	0,9375%	1,3040%	1,4493%	0,4821%	
34	Umweltschutz		0,0000%	0,0000%	0,0133%	1,1765%	0,4034%	0,9375%	0,0731%	1,4493%	0,1239%	
33	Verkehrslenkung und -sicherung		0,0000%	0,0000%	0,0428%	1,1765%	0,1812%	0,9375%	0,0340%	1,4493%	0,3996%	
23	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II		0,0000%	0,0000%	0,0701%	1,1765%	0,2196%	0,9375%	0,0109%	1,4493%	0,6535%	
23	Verwaltung der Sozialhilfe		0,0000%	0,0000%	0,4663%	1,1765%	1,3169%	0,9375%	0,2187%	1,4493%	4,3487%	1,0000%
00	Verwaltungsleitung		1,2311%	0,1612%	0,0000%	1,1765%	0,4070%	0,9375%	0,0795%	1,4493%	0,0000%	
21	Volkshochschule		0,0000%	0,0000%	0,4041%	1,1765%	0,0204%	0,9375%	0,1244%	1,4493%	0,0066%	
13	Wahlen, Statistik		0,0000%	0,0000%	0,0037%	1,1765%	0,6715%	2,0000%	0,0090%	1,4493%	0,0348%	
15	Wasserversorgung		0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1765%	0,1743%	0,0000%	0,0083%	1,4493%	0,0000%	
01	Wirtschaftsförderung		0,0000%	0,0000%	0,0467%	1,1765%	2,2361%	0,9375%	0,11738%	1,4493%	0,2668%	
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Produktsalden 2020 inkl. Interner Leistungsverrechnung

OE	Produkt	Saldo nach ILV		Einwohner- zahl 2019	Einwohner- zahl 2020	Leistungseinheiten (LE)	Anzahl LE		Saldo je Einwohner		Saldo je Leistungseinheit	
		2019	2020				2019	2020	2019	2020	2019	2020
35	Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	-131.355 €	-153.091 €	24.174	24.192	Anzahl der Arbeitsgänge	52	52	-5,43 €	-6,33 €	-2.526,06 €	-2.944,06 €
21	Archiv und Stadtgeschichte	-80.161 €	-75.995 €	24.174	24.192	Anzahl der Anfragen	18	24	-3,32 €	-3,14 €	-4.453,39 €	-3.166,46 €
23	Aufgaben der Wohnbauförderung	313.529 €	466.951 €	24.174	24.192	Anzahl der Anfragen mit Beratungen	60	60	12,97 €	19,30 €	5.225,48 €	7.782,52 €
31	Bauaufsicht	-108.079 €	74.065 €	24.174	24.192	Anzahl der Baugesuche	146	146	-4,47 €	3,06 €	-740,27 €	507,29 €
33	Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	-167.908 €	58.470 €	24.174	24.192	Abrechnungsmenge Schmutzwasser m³	900.000	900.000	-6,95 €	2,42 €	-0,19 €	0,06 €
34	Bestattungswesen	-168.399 €	-187.272 €	24.174	24.192	Anzahl der Begräbnisse	175	175	-6,97 €	-7,74 €	-962,28 €	-1.070,13 €
21	Büchereien	-93.175 €	-102.416 €	24.174	24.192	Anzahl der Ausleihen	23.200	21.300	-3,85 €	-4,23 €	-4,02 €	-4,81 €
01	Büro der BGM, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-148.756 €	-165.899 €	24.174	24.192	Anzahl der Glückwunschübermittlungen	1.032	925	-6,15 €	-6,86 €	-144,14 €	-179,35 €
31	Denkmalschutz	-22.783 €	-27.616 €	24.174	24.192	Anzahl der betreuten Objekte	95	95	-0,94 €	-1,14 €	-239,82 €	-290,69 €
32	Einwohnermeldewesen	-390.787 €	-447.808 €	24.174	24.192	Anzahl der Servicestunden	2.288	2.262	-16,17 €	-18,51 €	-170,80 €	-197,97 €
32	Feuerschutz	-521.892 €	-510.205 €	24.174	24.192	Anzahl der Alarmierungen	267	280	-21,59 €	-21,09 €	-1.954,65 €	-1.822,16 €
21	Fördermaßnahmen für Schüler	-177.077 €	-196.532 €	24.174	24.192	Anzahl der an der Hausaufgabenhilfe teilnehmenden SchülerInnen	120	120	-7,33 €	-8,12 €	-1.475,64 €	-1.637,77 €
22	Förderung von Kindern in Tagespflege	-298.344 €	-307.370 €	24.174	24.192	Anzahl der betreuten Kinder	98	95	-12,34 €	-12,71 €	-3.044,33 €	-3.235,47 €
31	Formelle städtebauliche Planung	-312.622 €	-281.868 €	24.174	24.192	Anzahl der Aufstellungen und Änderungen der Bauleitpläne	3	5	-12,93 €	-11,65 €	-104.207,33 €	-56.373,60 €
24	Frauen- und Mädchenberatung	-42.396 €	-56.961 €	24.174	24.192	Anzahl der Beratungen	550	620	-1,75 €	-2,35 €	-77,08 €	-91,87 €
21	Freibad	-296.097 €	-363.206 €	24.174	24.192	Anzahl der Besucher	23.000	25.000	-12,25 €	-15,01 €	-12,87 €	-14,53 €
34	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	-315.567 €	-330.188 €	24.174	24.192	Quadratmeter neu geplante und gestaltete Freiflächen	20.000	30.000	-13,05 €	-13,65 €	-15,78 €	-11,01 €
33	Gemeindestraßen und Radwegebau	-1.441.901 €	-1.462.719 €	24.174	24.192	Gesamtquadratmeter der Gemeindestraßen	693.263	694.263	-59,65 €	-60,46 €	-2,08 €	-2,11 €
12	Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen	-209.442 €	-303.084 €	24.174	24.192	Anzahl der Überlassungen	1.532	1.553	-8,66 €	-12,53 €	-136,71 €	-195,16 €
21	Gesamtschulen	-2.748.925 €	-2.752.716 €	24.174	24.192	Schüleranzahl	1.500	1.550	-113,71 €	-113,79 €	-1.832,62 €	-1.775,95 €
33	Gewässer	-126.950 €	-121.816 €	24.174	24.192	Grabenlänge der Gewässer III. Ordnung in m	103.622	103.622	-5,25 €	-5,04 €	-1,23 €	-1,18 €
03	Gleichstellung	-40.986 €	-38.051 €	24.174	24.192	Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen	100	150	-1,70 €	-1,57 €	-409,86 €	-253,67 €
01	Gremienbetreuung	-311.593 €	-296.239 €	24.174	24.192	Anzahl der Sitzungen	56	52	-12,89 €	-12,25 €	-5.564,16 €	-5.696,90 €
21	Grundschulen	-1.898.057 €	-1.733.619 €	24.174	24.192	Schüleranzahl	882	927	-78,52 €	-71,66 €	-2.151,99 €	-1.870,14 €
21	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-35.663 €	-51.403 €	24.174	24.192	Anzahl der Geförderten	3	3	-1,48 €	-2,12 €	-11.887,67 €	-17.134,33 €
31	Informelle räumliche Planung	-141.535 €	-158.350 €	24.174	24.192	Gesamtgröße Stadtgebiet in km²	37,85	37,85	-5,85 €	-6,55 €	-3.739,37 €	-4.183,62 €
21	Jugendarbeit	-572.938 €	-575.319 €	24.174	24.192	Anzahl der teilnehmenden Jugendlichen an allen Veranstaltungen	3.310	3.310	-23,70 €	-23,78 €	-173,09 €	-173,81 €

OE	Produkt	Saldo nach ILV		Einwohner- zahl 2019	Einwohner- zahl 2020	Leistungseinheiten (LE)	Anzahl LE		Saldo je Einwohner		Saldo je Leistungseinheit	
		2019	2020				2019	2020	2019	2020	2019	2020
21	Jugendzentren	-46.689 €	-69.208 €	24.174	24.192	Öffnungsstunden	520	520	-1,93 €	-2,86 €	-89,79 €	-133,09 €
32	KFZ-Zulassung	182.740 €	218.646 €	24.174	24.192	Anzahl der Transaktionen	40.722	40.000	7,56 €	9,04 €	4,49 €	5,47 €
33	Land- und Forstwirtschaft	-43.006 €	-39.313 €	24.174	24.192	Wirtschaftswege in km	78	78	-1,78 €	-1,63 €	-551,36 €	-504,01 €
31	Liegenschaftsverwaltung	430.175 €	-71.670 €	24.174	24.192	m²- Fläche	340.000	340.000	17,79 €	-2,96 €	1,27 €	-0,21 €
21	Museen	-39.900 €	-54.005 €	24.174	24.192	Anzahl der Besucher	4.300	4.300	-1,65 €	-2,23 €	-9,28 €	-12,56 €
21	Musikschule	-51.835 €	-55.176 €	24.174	24.192	Anzahl der Musikschüler	1.200	1.250	-2,14 €	-2,28 €	-43,20 €	-44,14 €
34	Naturschutz und Landschaftspflege	-131.331 €	-112.166 €	24.174	24.192	Entwicklungsfläche Natur/Landschaft in ha	90	90	-5,43 €	-4,64 €	-1.459,23 €	-1.246,29 €
32	Obdachlosenangelegenheiten	27.490 €	-118.075 €	24.174	24.192	Anzahl der vermittelten Obdachlosen	40	40	1,14 €	-4,88 €	687,25 €	-2.951,88 €
32	Öffentliche Sicherheit	-231.668 €	-221.080 €	24.174	24.192	Anzahl der gemeldeten Gewerbe	1.900	1.900	-9,58 €	-9,14 €	-121,93 €	-116,36 €
01	Repräsentation und Veranstaltungen	-82.505 €	-92.081 €	24.174	24.192	Anzahl der Veranstaltungen	21	24	-3,41 €	-3,81 €	-3.928,81 €	-3.836,71 €
21	Schülerbeförderung	-54.073 €	-70.972 €	24.174	24.192	Anzahl der zu befördernden Schwimmklassen/- kurse	13	13	-2,24 €	-2,93 €	-4.159,46 €	-5.459,38 €
24	Senioren- und Behindertenarbeit	-243.054 €	-246.918 €	24.174	24.192	Anzahl der Treffen der Seniorengruppen im gesamten Stadtgebiet	120	120	-10,05 €	-10,21 €	-2.025,45 €	-2.057,65 €
23	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	-77.134 €	-78.346 €	24.174	24.192	Anzahl der neu zu bearbeitenden Anträge	320	360	-3,19 €	-3,24 €	-241,04 €	-217,63 €
23	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	171.303 €	-317.246 €	24.174	24.192	Anzahl der belegten Plätze	466	437	7,09 €	-13,11 €	367,60 €	-725,96 €
35	Spielplätze	-245.402 €	-296.737 €	24.174	24.192	Anzahl der Nutzer	4.600	4.700	-10,15 €	-12,27 €	-53,35 €	-63,14 €
21	Sportförderung	-18.044 €	-20.398 €	24.174	24.192	Anzahl der unterstützten Mitglieder	4.200	4.200	-0,75 €	-0,84 €	-4,30 €	-4,86 €
21	Sportstätten	-571.808 €	-630.576 €	24.174	24.192	Anzahl der Vereine für die Überlassung	8	8	-23,65 €	-26,07 €	-71.476,00 €	-78.822,00 €
01	Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	-94.841 €	-105.049 €	24.174	24.192	Anzahl der Städtepartnerschaftsveranstaltungen	4	3	-3,92 €	-4,34 €	-23.710,25 €	-35.016,33 €
32	Standesamt	-571.808 €	-191.835 €	24.174	24.192	Anzahl Personenstandsbeurkundungen	249	261	-23,65 €	-7,93 €	-2.296,42 €	-735,00 €
33	Straßenbeleuchtung	-262.594 €	-268.098 €	24.174	24.192	Anzahl der Straßenlaternen	2.410	2.415	-10,86 €	-11,08 €	-108,96 €	-111,01 €
35	Straßenreinigung	-46.878 €	-69.878 €	24.174	24.192	Veranlagungslänge in m	120.631	120.631	-1,94 €	-2,89 €	-0,39 €	-0,58 €
22	Tageseinrichtungen für Kinder	-7.874.128 €	-8.417.568 €	24.174	24.192	Anzahl der Gesamtplätze (KiGas, Krippen) in städtischen Einrichtungen	989	1.014	-325,73 €	-347,95 €	-7.961,71 €	-8.301,35 €
33	Überwachung ruhender Verkehr	-64.294 €	-76.217 €	24.174	24.192	Anzahl der Verwarnungen	1.500	1.600	-2,66 €	-3,15 €	-42,86 €	-47,64 €
34	Umweltschutz	-155.856 €	-200.749 €	24.174	24.192	Bürgeranfragen	876	850	-6,45 €	-8,30 €	-177,92 €	-236,18 €
33	Verkehrslenkung und -sicherung	-55.641 €	-65.976 €	24.174	24.192	Anzahl der Anträge	895	935	-2,30 €	-2,73 €	-62,17 €	-70,56 €
21	Volkshochschule	-125.992 €	-135.674 €	24.174	24.174	Anzahl der Kursteilnehmer	1.700	1.500	-5,21 €	-5,61 €	-74,11 €	-90,45 €

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2020 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 2021 noch abschließend bewirtschaftet werden, sofern die entsprechenden Maßnahmen im Haushaltsjahr 2020 nicht bereits zum Abschluss gebracht wurden.

Teilhaushalt 01 - Fachbereich 1

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

Teilhaushalt 02 - Fachbereich 2

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

Teilhaushalt 03 - Fachbereich 3

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

Erläuterungen zur Durchführung der Personalbedarfsermittlung (PBE)

Auch für das Haushaltsjahr 2020 wurden sämtliche Teams der einzelnen Fachbereiche aufgefordert, die jeweilige Personalbedarfsermittlung unter Berücksichtigung der in den Vorjahren optimierten Anzahl an Arbeitsvorgängen zu erstellen.

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

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

Organisation

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

Personal

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

Ausbildung, Fortbildung

- Feststellung des Fortbildungsbedarfs

Haushalt

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

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

Erläuterungen zu den Begrifflichkeiten der Personalbedarfsermittlung (PBE)

dGZ = direkte Grundzeiten:

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

Verteilzeiten:

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

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

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

MBZ = mittlere Bearbeitungszeit:

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

Berechnung = direkte Grundzeit + Verteilzeit (10%)

FZK = Fallzahl pro Kalenderjahr:

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

JZB = Jahreszeitbedarf:

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

Berechnung = Fallzahl pro Kalenderjahr * mittlere Bearbeitungszeit

PBnetto = Personalbedarf netto:

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

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

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

Erläuterungen zum Verfahren der Abweichungsanalyse

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

Nachfolgend werden die Bedingungen zum Verfahren der Abweichungsanalyse aufgezeigt:

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

Allgemeine Beispiele zur Verdeutlichung:

Zeile	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	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 2019	Plan 2020	Abweichung absolut	Abweichung in %
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00 €	18.300,00 €	+ 3.300,00 €	+ 22,00 %

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

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

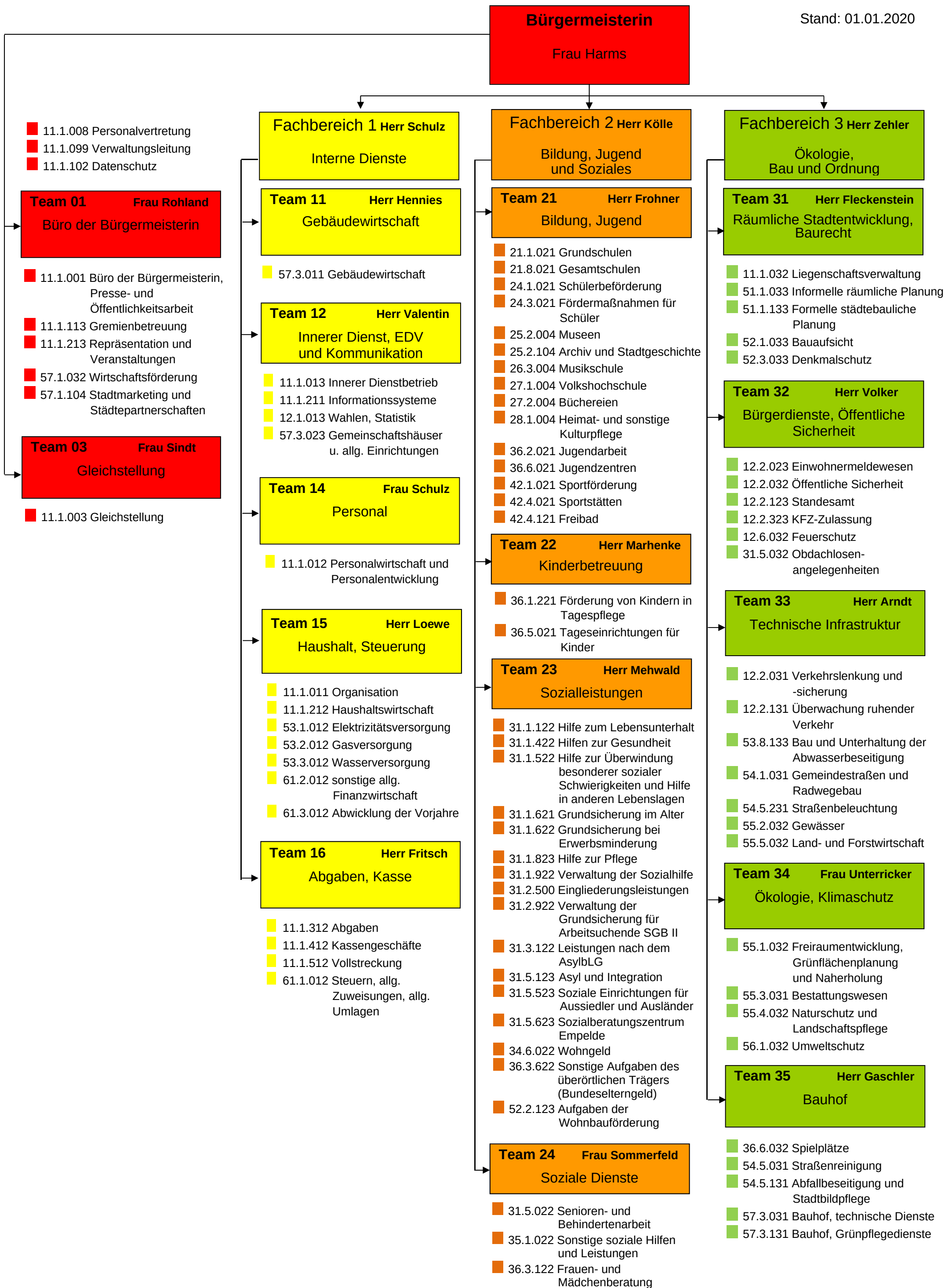
Allgemeines Beispiel zur Verdeutlichung:

USK	Bezeichnung USK	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung absolut	Abweichung in %
08000.56200	Fortbildung und Dienstreisen - Personalvertretung	13.300,00 €	16.500,00 €	+ 3.200,00 €	-42,86
08000.56201	Fortbildung und Dienstreisen - Schwerbehindertenvertr.	1.700,00 €	1.800,00 €	+ 100,00 €	5,88

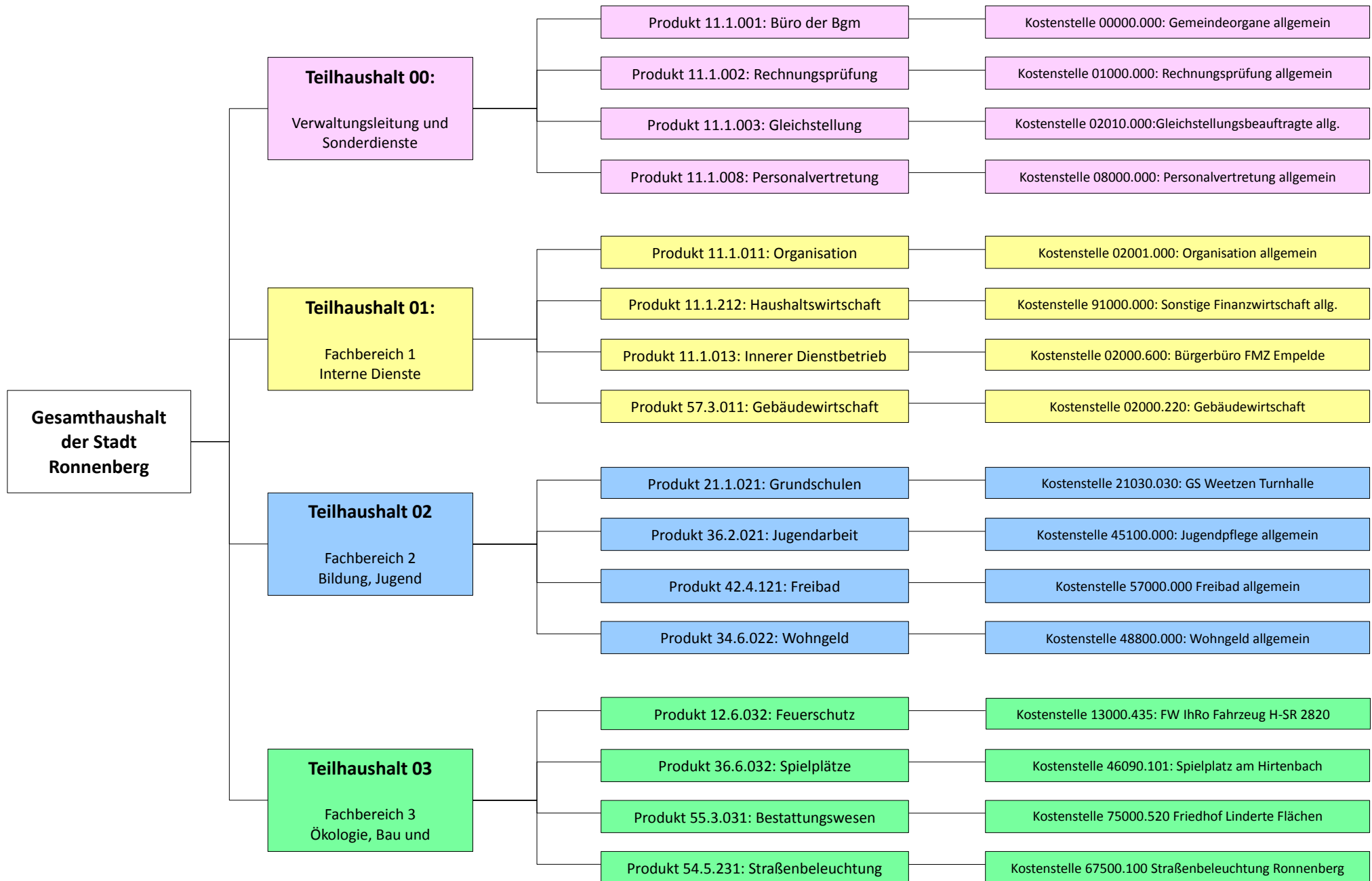
Im hier aufgezeigten Beispiel des Produktes Personalvertretung resultiert die Gesamtabweichung auf Zeilenebene aus diesen zwei Untersachkonten. Von der bewirtschaftenden Stelle sind grundsätzlich beide Veränderungsdaten zu erläutern.

- 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.

Übersichten Produkte/Teilhaushalte



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



Teilhaushalt 00

Verwaltungsleitung und Sonderdienste

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
11100100	Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	89
11100200	Rechnungsprüfung	95
11100300	Gleichstellung	101
11100800	Personalvertretung	107
11109900	Verwaltungsleitung	111
11110200	Datenschutz	115
11111300	Gremienbetreuung	119
11121300	Repräsentation und Veranstaltungen	125
57103200	Wirtschaftsförderung	131
57110400	Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	137

Gliederung / Produktübersicht Teilhaushalt 00

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2019	2020	2019	2020
Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11100100	01	00	-123.894 €	-131.126 €	-123.894 €	-131.126 €
Rechnungsprüfung (bis 2019)	11100200	02	00	-87.000 €	0 €	-87.000 €	0 €
Gleichstellung	11100300	03	00	-26.740 €	-20.720 €	-26.640 €	-23.220 €
Personalvertretung	11100800	PR	00	-81.000 €	-75.400 €	-81.000 €	-75.400 €
Verwaltungsleitung	11109900	VL	00	-303.958 €	-292.879 €	-303.958 €	-292.879 €
Datenschutz	11110200	VL	00	-7.500 €	0 €	-7.500 €	0 €
Gremienbetreuung	11111300	01	00	-263.305 €	-261.234 €	-263.305 €	-261.234 €
Repräsentation und Veranstaltungen	11121300	01	00	-71.881 €	-77.970 €	-69.281 €	-75.370 €
Wirtschaftsförderung	57103200	01	00	-63.168 €	-76.358 €	-62.868 €	-76.058 €
Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	57110400	01	00	-77.454 €	-83.813 €	-77.454 €	-83.813 €
				-1.105.900 €	-1.019.500 €	-1.102.900 €	-1.019.100 €

Teilhaushalt 00

I. Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

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

II. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

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

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: T0

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.793,00	21.800	22.800	20.800	20.800	20.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.600,92	2.000	4.600	2.900	2.900	2.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	1.378,00	0	5.000	0	5.000	0
6. privatrechtliche Entgelte	7.825,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,37	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	42.993,29	24.500	33.100	24.400	29.400	23.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	744.333,74	762.800	707.700	722.700	740.100	756.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.518,74	96.600	107.800	94.100	99.400	91.700
16. Abschreibungen	5.390,47	5.000	5.000	4.900	3.300	1.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.100,00	1.500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	262.352,55	264.500	231.600	238.600	226.700	239.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.087.695,50	1.130.400	1.052.600	1.060.800	1.070.000	1.090.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.044.702,21	-1.105.900	-1.019.500	-1.036.400	-1.040.600	-1.066.900
22. außerordentliche Erträge	3.480,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	3.480,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.041.222,21	-1.105.900	-1.019.500	-1.036.400	-1.040.600	-1.066.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.521,17	5.921	4.584	4.806	4.709	4.718
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.158,47	215.113	254.851	284.753	281.241	282.275
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-203.637,30	-209.192	-250.267	-279.947	-276.532	-277.557
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.244.859,51	-1.315.092	-1.269.767	-1.316.347	-1.317.132	-1.344.457

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: T0

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.793,00	21.800	22.800	0	20.800	20.800	20.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.437,50	0	5.000	0	0	5.000	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,37	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	7.825,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.451,87	22.500	28.500	0	21.500	26.500	21.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	744.333,74	762.800	707.700	0	722.700	740.100	756.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.670,10	96.600	107.800	0	94.100	99.400	91.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.100,00	1.500	500	0	500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	254.915,62	264.500	231.600	0	238.600	226.700	239.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038.019,46	1.125.400	1.047.600	0	1.055.900	1.066.700	1.088.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.002.567,59	-1.102.900	-1.019.100	0	-1.034.400	-1.040.200	-1.067.200
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	3.480,00	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	3.480,00	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	7.659,89	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: T0

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.659,89	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.179,89	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.006.747,48	-1.102.900	-1.019.100	0	-1.034.400	-1.040.200	-1.067.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.006.747,48	-1.102.900	-1.019.100	0	-1.034.400	-1.040.200	-1.067.200

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, Redewörter fertigen, bei Bedarf Schriftverkehr führen und andere Vor- und Nachbereitungstätigkeiten, die im Büro einer Bürgermeisterin für einen optimalen Ablauf unerlässlich sind. Die Betreuung der stellvertretenden Bürgermeister im Vertretungsfall bei städtischen Repräsentationsterminen (Terminabsprachen, Anmeldung, Hintergrundinformationen) anstelle der Bürgermeisterin, befindet sich ebenfalls in diesem Arbeitsbereich.

Strategische/s Ziel/e:

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

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,59	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,53
Sekretariatssachbearbeitung und Zuarbeit für die Bürgermeisterin wahrnehmen	274,70	Sekretariatssachbearbeitung und Zuarbeit für die Bürgermeisterin wahrnehmen	272,54
Beschwerdemanagement durchführen	108,41	Beschwerdemanagement durchführen	106,98
Gesamt	389,70	Gesamt	386,05

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	1,90		1,88

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

- 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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Glückwunschüberbringungen	825	790	990	734	74	1.032	925
Kosten für Glückwunschüberbringungen	1.827,73 €	1.043 €	4.000 €	1.463,55 €	37	6.000 €	4.000 €
Kosten pro Glückwunschüberbringung	2,22 €	1,32 €	4,00 €	1,99 €	50	6,00 €	4,00 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,64 €	-5,17 €	-4,44 €	-2,92 €	66	-5,13 €	-5,42 €

Produktnummer

11100100

Produktbezeichnung

Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt / USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	112.194 €	117.726 €	5.532 €	4,93	Die Steigerung der Personalkosten begründet sich durch kleinere Verschiebungen in der Aufgabenwahrnehmung innerhalb des Teams Büro der Bürgermeisterin.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600 €	8.500 €	900 €	11,84		
	Sachkosten Beschwerdemanagement	0 €	3.000 €	3.000 €	100,00	Einrichtung Beschwerdemanagementkonzept - notwendige Materialien	02400.63840
	Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
	Fortbildung und Dienstreisen SN	3.200 €	1.500 €	-1.700 €	-53,13	Keine Sonderfortbildung in 2020 geplant, daher zurück auf Normalansatz	00000.56203
	Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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		63.799,17	112.194	117.726	120.200	122.830	125.637
401100 Beamte (Besoldung)		9.055,60	33.766	26.749	27.132	27.643	28.281
00000.41000 Beamtenbezüge SN - Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		9.055,60	33.766	26.749	27.132	27.643	28.281
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		39.410,91	51.032	63.501	64.921	66.055	67.282
00000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		39.410,91	51.032	63.501	64.921	66.055	67.282
402100 Beamte (Versorgung)		3.162,65	11.827	9.129	9.321	9.895	10.278
00000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		3.162,65	11.827	9.129	9.321	9.895	10.278
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		2.729,37	3.263	4.118	4.186	4.240	4.348
00000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		2.729,37	3.263	4.118	4.186	4.240	4.348
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		8.050,28	10.335	12.761	13.044	13.273	13.597
00000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		8.050,28	10.335	12.761	13.044	13.273	13.597
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.390,36	1.971	1.468	1.596	1.724	1.851
00000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1.390,36	1.971	1.468	1.596	1.724	1.851
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.963,32	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		209,92	0	0	0	0	0
00000.52102 Unterhaltung Geräte; Büro der Bürgermeisterin		209,92	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		406,94	400	0	0	0	0
00000.52002 Geräte usw., vermögensunwirksam SN; Büro der Bürgermeisterin		406,94	400	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		309,60	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
00000.56203 Fortbildung und Dienstreisen SN Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		309,60	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.036,86	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02400.63000 Herstellung Bildmaterial		518,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02400.63100 Pressearbeit und Veröffentlichungen		1.518,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02400.63840 Sachkosten Beschwerdemanagement		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
16. Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		3.623,00	4.100	4.900	4.900	4.900	4.900
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	503,16	600	600	600	600	600
00000.66000	Verfüegungsmittel Bürgermeisterin Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	503,16	600	600	600	600	600
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.119,84	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
00000.65002	Bürobedarf; Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	361,28	400	500	500	500	500
00000.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	167,90	100	300	300	300	300
02400.65810	Sachkosten Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.590,66	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		70.385,49	123.894	131.126	133.600	136.230	139.037
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-70.385,49	-123.894	-131.126	-133.600	-136.230	-139.037
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 (-)		-70.385,49	-123.894	-131.126	-133.600	-136.230	-139.037
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.122,28	1.361	978	1.069	1.031	1.035
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.122,28	1.361	978	1.069	1.031	1.035
02400.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.122,28	1.361	978	1.069	1.031	1.035
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.151,54	26.223	35.751	40.239	39.546	39.495
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	24.151,54	26.223	35.751	40.239	39.546	39.495
02400.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	24.151,54	26.223	35.751	40.239	39.546	39.495
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-23.029,26	-24.862	-34.773	-39.170	-38.515	-38.460
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-93.414,75	-148.756	-165.899	-172.770	-174.745	-177.497

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.002 Rechnungsprüfung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

02 Team Rechnungsprüfungsamt / Herr Mehwald (bis zum 31.12.2019)

Zielgruppe:

Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Politische Gremien
Verwaltungsleitung

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

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

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

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

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

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

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

Strategische Ziele:

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben	162,17	Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben	0,00
Durchführung weiterer Aufgaben	53,36	Durchführung weiterer Aufgaben	0,00
Gesamt	215,53	Gesamt	0,00

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	1,00		0,00

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Pflichtaufgaben	46	54	46	36	78	43	0
Anzahl weiterer Prüfungen	21	39	22	52	236	27	0
Ordentliches Ergebnis des Produk- tes pro Einwohner/In (vor int. Leis- tungsverrechnung)	- 3,24 €	-3,81 €	-3,44 €	-3,68 €	107	-3,60 €	0,00 €

Produktnummer

11100200

Produktbezeichnung

Rechnungsprüfung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt / USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	83.400 €	0 €	-83.400 €	-100,00	Durch die angestrebte Aufgabenübertragung der Rechnungsprüfung an die Region Hannover fallen im Produkt Rechnungsprüfung keine Personalkosten mehr an.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Fortbildung und Dienstreisen SN Rechnungsprüfung	2.000 € 2.000 €	0 € 0 €	-2.000 € -2.000 €	-100,00 -100,00	Aufgrund der Abgabe des RPA an die Region Hannover ist kein Ansatz mehr erforderlich	01000.56200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen Bücher und Zeitschriften Rechnungsprüfung	1.600 € 1.200 €	0 € 0 €	-1.600 € -1.200 €	-100,00 -100,00	Aufgrund der Abgabe des RPA an die Region Hannover ist kein Ansatz mehr erforderlich	01000.65100

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020

11.1.002

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	86.411,58	83.400	0	0	0	0
401100 Beamte (Besoldung)	57.500,99	59.600	0	0	0	0
01000.41000 Beamtenbezüge SN - Rechnungsprüfung	57.500,99	59.600	0	0	0	0
402100 Beamte (Versorgung)	20.082,13	20.800	0	0	0	0
01000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Rechnungsprüfung	20.082,13	20.800	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.828,46	3.000	0	0	0	0
01000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Rechnungsprüfung	8.828,46	3.000	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990,66	2.000	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10,56	0	0	0	0	0
01000.52001 Geräte usw., vermögensunwirksam SN - Rechnungsprüfung	10,56	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	980,10	2.000	0	0	0	0
01000.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN Rechnungsprüfung	980,10	2.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.233,48	1.600	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	1.233,48	1.600	0	0	0	0
01000.65000 Bürobedarf	269,32	300	0	0	0	0
01000.65100 Rechnungsprüfung Bücher und Zeitschriften	953,68	1.200	0	0	0	0
01000.65600 Rechnungsprüfung Abrechnung Fahrbücher	10,48	100	0	0	0	0
SN Rechnungsprüfung						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.635,72	87.000	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-88.635,72	-87.000	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 (-)	-88.635,72	-87.000	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	599,02	664	0	0	0	0
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	599,02	664	0	0	0	0
01000.16919 Saldoüberrechnung	599,02	664	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020**11.1.002**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Serviceprodukte; Rechnungsprüfung						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.835,68	21.305	0	0	0	0
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.835,68	21.305	0	0	0	0
01000.67919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Rechnungsprüfung	21.835,68	21.305	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.236,66	-20.641	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.872,38	-107.641	0	0	0	0

Produktbereich	
11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.003 Gleichstellung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

03 Sonderdienst Gleichstellung / Frau Sindt

Zielgruppe:

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

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒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

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Gleichstellungsarbeit und -beratung durchführen	87,26	Gleichstellungsarbeit und -beratung durchführen	84,84

Gleichstellungsrelevante Netzwerkarbeit	14,54	Gleichstellungsrelevante Netzwerkarbeit	15,03
Planung, Durchführung gleichstellungsrelevanter Projekte und Veranstaltungen	13,43	Planung, Durchführung gleichstellungsrelevanter Projekte und Veranstaltungen	14,59
Gesamt	115,23	Gesamt	114,46

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	0,60		0,60

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl durchgeführter Veranstaltungen bzw. Projekte	k.A.	1	3	1	33	2	4
Gesamtanzahl der Teilnehmer*innen der Veranstaltungen	k.A.	100	120	100	83	100	150
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner*in (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,46 €	-0,84 €	-1,20 €	0,04 €	-3	-1,11 €	0,86 €

Produktnummer

11100300

Produktbezeichnung

Gleichstellung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
13	Ordentliche Erträge					<i>Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2019 war die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten unbesetzt. Da sich die jetzige Stelleninhaberin in einer geringeren Entgeltstufe befindet, als im Rahmen der Kalkulation 2019 angenommen, gehen die Personalkosten leicht zurück.</i>	
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	39.640 €	36.120 €	-3.520 €	-8,88		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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		22.393,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		22.393,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
02010.17100 Zuweisungen vom Land für Gleichstellungsbeauftragte (§ 8 Abs. 4 NKomVG)		22.393,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	2.600	900	900	900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		0,00	0	2.600	900	900	900
02010.00027 Auflösungserträge aus Sonderposten; Gleichstellung		0,00	0	2.600	900	900	900
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		22.393,00	20.800	23.400	21.700	21.700	21.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		18.530,32	39.640	36.120	36.780	37.560	38.310
401100 Beamte (Besoldung)		5.627,23	5.810	6.120	6.220	6.330	6.470
02010.41000 Beamtenbezüge SN - Gleichstellung		5.627,23	5.810	6.120	6.220	6.330	6.470
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		7.991,25	24.900	21.800	22.200	22.600	23.000
02010.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gleichstellung		7.991,25	24.900	21.800	22.200	22.600	23.000
402100 Beamte (Versorgung)		1.965,30	2.030	2.090	2.130	2.270	2.360
02010.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Gleichstellung		1.965,30	2.030	2.090	2.130	2.270	2.360
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		487,81	1.600	1.400	1.400	1.500	1.500
02010.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Gleichstellung		487,81	1.600	1.400	1.400	1.500	1.500
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		1.594,75	5.000	4.400	4.500	4.500	4.600
02010.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Gleichstellung		1.594,75	5.000	4.400	4.500	4.500	4.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		863,98	300	310	330	360	380
02010.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Gleichstellung		863,98	300	310	330	360	380
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.441,80	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		120,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02010.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN Gleichstellung		120,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.321,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02010.60400 Veranstaltungen Gleichstellungsbeauftragte		150,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02010.60500 Projekt "Nacht-Taxi für Frauen"		399,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02010.63100 Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellungsbeauftragte		772,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen		145,55	100	100	100	100	100
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		145,55	100	100	100	100	100
02010.68000 Abschreibungen; Produkt Gleichstellung		145,55	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2020**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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309,47	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.309,47	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
02010.65000 Bürombedarf SN	729,16	700	900	900	900	900
02010.65100 Bücher und Zeitschriften SN	387,45	600	400	400	400	400
02010.65200 Postgebühren SN	192,86	300	400	400	400	400
02010.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Gleichstellung	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.427,14	47.540	44.120	44.780	45.560	46.310
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	965,86	-26.740	-20.720	-23.080	-23.860	-24.610
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 (-)	965,86	-26.740	-20.720	-23.080	-23.860	-24.610
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	423,07	443	316	338	328	329
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	423,07	443	316	338	328	329
02010.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gleichstellung	423,07	443	316	338	328	329
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.019,45	14.689	17.647	19.103	18.921	19.072
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	16.019,45	14.689	17.647	19.103	18.921	19.072
02010.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gleichstellung	15.953,48	14.689	17.602	19.056	18.874	19.024
02010.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	65,97	0	45	47	47	48
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.596,38	-14.246	-17.331	-18.765	-18.593	-18.743
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.630,52	-40.986	-38.051	-41.845	-42.453	-43.353

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

2019		2020	
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 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	1,00		1,00

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Produktnummer

11100800

Produktbezeichnung

Personalvertretung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt / USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	62.700 €	53.500 €	-9.200 €	-14,67	Voraussichtliche Neubesetzung des Vorsitzes des Personalrats bedingt durch das altersbedingte Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaberin.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000 €	18.200 €	3.200 €	21,33		
	Fortbildung und Dienstreisen SN	13.300 €	16.500 €	3.200 €	24,06	Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund der im Jahr 2020 anstehenden PR-Neuwahl	08000.56200
	Personalvertretung						

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**11.1.008**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	61.535,27	62.700	53.500	54.800	55.700	56.700
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	48.312,18	49.500	42.300	43.300	44.000	44.800
08000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Personalvertretung	48.312,18	49.500	42.300	43.300	44.000	44.800
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	3.324,57	3.200	2.700	2.800	2.800	2.900
08000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Personalvertretung	3.324,57	3.200	2.700	2.800	2.800	2.900
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	9.898,52	10.000	8.500	8.700	8.900	9.000
08000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Personalvertretung	9.898,52	10.000	8.500	8.700	8.900	9.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.105,93	15.000	18.200	11.700	11.700	11.700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	64,24	0	0	0	0	0
08000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN	64,24	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.041,69	15.000	18.200	11.700	11.700	11.700
08000.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN Personalvertretung	3.540,80	13.300	16.500	10.000	10.000	10.000
08000.56201 Fortbildung und Dienstreisen SN Schwerbehindertenvertretung	500,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.136,17	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
443100 Geschäftsaufwendungen	3.136,17	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
08000.65000 Bürobedarf SN	1.005,07	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
08000.65100 Bücher und Zeitschriften SN	1.737,60	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
08000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
08000.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Personalvertretung	393,50	500	500	500	500	500
08000.65601 Abrechnung Fahrtenbücher SN Schwerbehindertenvertretung	0,00	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.777,37	81.000	75.400	70.200	71.100	72.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-68.777,37	-81.000	-75.400	-70.200	-71.100	-72.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020**11.1.008**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis <i>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-68.777,37	-81.000	-75.400	-70.200	-71.100	-72.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370,97	301	359	387	375	376
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370,97	301	359	387	375	376
08000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Personalvertretung	370,97	301	359	387	375	376
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.309,18	39.401	29.274	31.781	31.658	31.947
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.309,18	39.401	29.274	31.781	31.658	31.947
08000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Personalvertretung	23.424,67	23.237	21.377	23.664	23.396	23.537
08000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	6.884,51	16.164	7.897	8.117	8.262	8.410
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.938,21	-39.100	-28.915	-31.394	-31.283	-31.571
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.715,58	-120.100	-104.315	-101.594	-102.383	-103.671

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 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt / USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	264.858 €	276.679 €	11.821 €	4,46	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale tarifliche Steigerungen der Beamtenbezüge.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000 €	4.100 €	1.100 €	36,67		
	Fortbildung und Dienstreisen SN	1.500 €	2.600 €	1.100 €	73,33	Erhöhter Ansatz, da Sonderfortbildung der HVBs geplant (Krisenkommunikation).	00000.56200
	Verwaltungsleitung						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.100 €	12.100 €	-24.000 €	-66,48		
	Bücher und Zeitschriften SN	1.900 €	3.100 €	1.200 €	63,16	Nach Aktualisierung des Rahmenvertrages für beck-online besteht hier ab 01.01.2019 eine Mindestabnahme von drei Nutzungslizenzen bei den Modulen "Kommunalpraxis PLUS sowie "Arbeitsrecht PLUS"	00000.65100
	Verwaltungsleitung						
	Kosten Informationssicherheitsbeauftragter	25.500 €	0 €	-25.500 €	-100,00	Es liegen Gutschriften aus dem Vorjahr seitens der HannIT vor, sodass 2020 keine Kosten veranschlagt werden müssen.	00000.65300
	Verwaltungsleitung						

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**11.1.099**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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		5.584,96	0	0	0	0	0
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	5.584,96	0	0	0	0	0
	00000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Verwaltungssteuerung	5.584,96	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		5.584,96	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		278.754,78	264.858	276.679	281.820	290.641	298.490
401100	Beamte (Besoldung)	185.492,22	191.589	201.179	204.580	208.269	212.830
	00000.41001 Beamtenbezüge SN - Verwaltungsleitung	185.492,22	191.589	201.179	204.580	208.269	212.830
402100	Beamte (Versorgung)	64.782,86	66.869	68.810	70.170	74.631	77.540
	00000.43001 Versorgungskasse Beamte SN - Verwaltungsleitung	64.782,86	66.869	68.810	70.170	74.631	77.540
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	28.479,70	6.400	6.690	7.070	7.741	8.120
	00000.45011 Umlage Beihilfekasse SN - Verwaltungsleitung	28.479,70	6.400	6.690	7.070	7.741	8.120
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.176,22	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	776,45	0	0	0	0	0
	00000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Verwaltungsleitung	776,45	0	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.119,86	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	00000.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN Verwaltungsleitung	2.119,86	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	279,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	00000.57000 Sächliche Kosten der Sitzungen Verwaltungsleitung	279,91	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		41.401,20	36.100	12.100	12.100	12.100	12.100
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.291,23	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	00000.66001 Verfügungsmittel Bürgermeisterin Verwaltungsleitung	104,40	100	100	100	100	100
	00000.66100 Beiträge an DIG, DPG etc. Verwaltungsleitung	243,00	300	500	500	500	500
	02000.66100 Beiträge an Verbände und Vereine Verwaltungsleitung	3.943,83	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
443100	Geschäftsaufwendungen	37.109,97	31.700	7.400	7.400	7.400	7.400
	00000.65000 Bürobedarf SN Verwaltungsleitung	361,28	400	500	500	500	500
	00000.65100 Bücher und Zeitschriften SN Verwaltungsleitung	1.663,88	1.900	3.100	3.100	3.100	3.100

Teilergebnishaushalt 2020**11.1.099**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
00000.65200	Postgebühren SN Verwaltungsleitung	276,62	400	500	500	500	500
00000.65250	Fernsprechgebühren SN	657,59	1.000	800	800	800	800
00000.65300	Kosten Informationssicherheitsbeauf tragter	31.875,00	25.500	0	0	0	0
00000.65601	Abrechnung Fahrtenbücher SN Verwaltungsleitung	2.275,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		323.332,20	303.958	292.879	298.020	306.841	314.690
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-317.747,24	-303.958	-292.879	-298.020	-306.841	-314.690
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 (-)		-317.747,24	-303.958	-292.879	-298.020	-306.841	-314.690
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206,14	153	164	163	162	160
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206,14	153	164	163	162	160
00000.16929	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Verwaltungsleitung	206,14	153	164	163	162	160
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.201,54	9.800	19.698	21.224	21.090	21.303
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.201,54	9.800	19.698	21.224	21.090	21.303
00000.67929	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Verwaltungsleitung	11.832,09	9.800	19.444	20.963	20.824	21.032
00000.67950	Erstattung Personalkosten an Baubetriebshof; Verwaltungsleitung	369,45	0	254	261	266	271
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-11.995,40	-9.647	-19.534	-21.061	-20.928	-21.143
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-329.742,64	-313.605	-312.413	-319.081	-327.769	-335.833

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

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Beratungen	24 ¹	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,41 €	-0,41 €	-0,31 €	0,20 €	66	-0,31 €	0,00 €

¹ Aufgabenübertragung an die HannIT zum 01.09.2016

Produktnummer

11110200

Produktbezeichnung

Datenschutz

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt / USK*
				absolut	%		
19	sonstige ordentliche Aufwendungen Beauftragter Datenschutz HannIT Datenschutz	7.500 € 7.500 €	0 € 0 €	-7.500 € -7.500 €	-100,00 -100,00	Es liegen Gutschriften aus dem Vorjahr seitens der HannIT vor, so dass ab 2020 keine Aufwendungen veranschlagt werden müssen.	01000.65300

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**11.1.102**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.920,00	7.500	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	4.920,00	7.500	0	0	0	0
01000.65300 Beauftragter Datenschutz HannIT	4.920,00	7.500	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.920,00	7.500	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.920,00	-7.500	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 (-)	-4.920,00	-7.500	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112,94	64	67	66	66	66
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112,94	64	67	66	66	66
01000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Datenschutz	112,94	64	67	66	66	66
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.364,94	9.640	41.997	48.916	48.117	48.148
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.364,94	9.640	41.997	48.916	48.117	48.148
01000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Datenschutz	11.364,94	9.640	41.997	48.916	48.117	48.148
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.252,00	-9.576	-41.930	-48.850	-48.051	-48.082
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.172,00	-17.076	-41.930	-48.850	-48.051	-48.082

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

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

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

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

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

Seit der Kommunalwahl 2001 gehören dem Rat der Stadt Ronnenberg 34 Ratsfrauen und Ratsherren sowie die Bürgermeisterin an. Die Anzahl verringerte sich im Juni 2018 auf 33 Ratsmitglieder und die Bürgermeisterin. Mit Beginn der Kommunalwahlperiode 2016 bilden die drei nachfolgend genannten Fachausschüsse die drei Fachbereiche innerhalb der Verwaltung ab. Diese sind der Ausschuss für Finanzen, Steuerung, Stadtentwicklung und Gebäudewirtschaft (13 Mitglieder, Fachbereich 1 „Interne Dienste“), der Ausschuss für Bildung, Jugend, Sport,

Soziales, Senioren, Gleichstellung und Integration (19 Mitglieder, Fachbereich 2 „Bildung, Jugend und Soziales“) und der Ausschuss für Stadtplanung, Ökologie, Wirtschaft und Feuerschutz (15 Mitglieder, Fachbereich 3 „Ökologie, Bau und Ordnung“). Den Ortsräten Benthe und Weetzen gehören jeweils 7 Mitglieder, den Ortsräten Ihme-Roloven und Linderte jeweils 5 Mitglieder an (ohne Berücksichtigung der beratenden Mitglieder, die gleichzeitig im Rat vertreten sind). Für Vörie gibt es einen Ortsvorsteher. Insgesamt werden damit in den unterschiedlichen Gremien 72 Mandate betreut.

Strategische/s Ziel/e:

- Optimierung der Sitzungsabläufe

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,31	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,67
Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen des NKomVG, der GO etc.	364,81	Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen des NKomVG, der GO etc.	322,01
Gesamt	371,12	Gesamt	327,68

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	1,83		1,61

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Ratsfrauen u. Ratsherren	34	34	34	33	97	33	33
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	6	7	6	6	100	7	7
Anzahl der Sitzungen Fachausschüsse	14	20	20	23	115	21	21
Anzahl der Sitzungen des Verwaltungsausschusses	8	10	8	16	200	9	8
Anzahl der Sitzungen der Ortsräte	18	19	19	14	74	19	16
Anzahl der Vorlagen Rat	77	96	90	115	128	90	110
Anzahl der Vorlagen Verwaltungsausschuss	83	114	110	100	91	110	100
Anzahl der Vorlagen Ortsräte	15	32	30	20	67	30	30
Höhe der Aufwandsentschädigungen	97.928,32 €	97.251,71 €	97.700 €	96.611,87 €	99	94.800 €	97.000 €
Aufwandsentschädigung pro Ratsmitglied	2.880,24 €	2.860,34 €	2.874 €	2.927,63 €	102	2.873 €	2.900 €
Durchschnittliche Vorlagenanzahl pro Ratssitzung	13	13,7	14	16	114	14	14
Durchschnittliche Vorlagenanzahl pro Verwaltungsausschuss-Sitzung	10	11,4	15	6	40	15	10
Durchschnittliche Vorlagenanzahl pro Ortsratssitzung	0,8	1,7	1	5	500	1	3
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-9,99 €	-10,13 €	-11,73 €	-12,38 €	106	-10,89 €	10,80 €

Produktnummer

11111300

Produktbezeichnung

Gremienbetreuung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	97.505 €	92.434 €	-5.071 €	-5,20	Die Senkung der Personalaufwendungen begründet sich durch die geringfügige Reduzierung der Jahresarbeitsminuten im Produkt "Gremienbetreuung".	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800 €	5.500 €	-1.300 €	-19,12	Anpassung an tatsächlich wahrgenommene Fortbildungen der Gremienmitglieder.	00000.56210
	Fortbildung und Dienstreisen Gremienmitglieder Gremienbetreuung	3.000 €	1.500 €	-1.500 €	-50,00		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**11.1.113**

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	396,37	600	600	600	600	600
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	396,37	600	600	600	600	600
00000.16800 Rückerstattung Fraktionszuschüsse NEU	396,37	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	396,37	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	147.095,50	97.505	92.434	94.800	96.460	98.106
401100 Beamte (Besoldung)	308,50	1.541	1.496	1.517	1.546	1.582
00000.41002 Beamtenbezüge SN - Gremienbetreuung	308,50	1.541	1.496	1.517	1.546	1.582
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	115.270,17	75.309	71.452	73.169	74.434	75.698
00000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gremienbetreuung	115.270,17	75.309	71.452	73.169	74.434	75.698
402100 Beamte (Versorgung)	107,74	540	511	521	553	575
00000.43002 Versorgungskasse Beamte SN - Gremienbetreuung	107,74	540	511	521	553	575
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	7.904,74	4.834	4.562	4.721	4.879	4.879
00000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Gremienbetreuung	7.904,74	4.834	4.562	4.721	4.879	4.879
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	23.456,98	15.191	14.331	14.783	14.952	15.268
00000.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Gremienbetreuung	23.456,98	15.191	14.331	14.783	14.952	15.268
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	47,37	90	82	89	96	104
00000.45012 Umlage Beihilfekasse SN - Gremienbetreuung	47,37	90	82	89	96	104
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.525,57	6.800	5.500	5.500	5.500	5.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	456,31	0	0	0	0	0
00000.52001 Geräte usw., vermögensunwirksam Gremienbetreuung	456,31	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.880,78	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
00000.56201 Fortbildung und Dienstreisen SN Gremienbetreuung	1.880,78	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
00000.56210 Fortbildung und Dienstreisen - Gremienmitglieder	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.799,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
00000.57001 Sächliche Kosten der Sitzungen Gremienbetreuung	2.343,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
00000.57002 Beschaffung und Installation von Hinweisbannern	455,77	500	500	500	500	500
428100 Verbrauch von Vorräten	389,00	0	500	500	500	500
00000.57100 Verbrauch von Vorräten (Ehrennadeln)	389,00	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

Teilergebnishaushalt 2020

11.1.113

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		145.800,61	159.600	163.900	158.400	156.500	166.500
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	110.725,87	109.400	112.500	113.000	115.100	115.100
00000.40001	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	96.611,87	94.800	95.000	95.500	97.600	97.600
00000.40010	Sitzungsentschädigungen SN	12.568,00	13.600	16.000	16.000	16.000	16.000
00000.40020	Verdienstausfallentschädigung SN	1.546,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.139,83	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
00000.66101	Beiträge an DIG, DPG etc. Gremienbetreuung	166,00	200	200	200	200	200
02000.66101	Beiträge an Verbände und Vereine Gremienbetreuung	3.973,83	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
443100	Geschäftsaufwendungen	27.424,78	42.100	43.200	37.200	33.200	43.200
00000.65001	Bürobedarf SN Gremienbetreuung	729,16	700	900	900	900	900
00000.65101	Bücher und Zeitschriften SN Gremienbetreuung	1.813,24	800	500	500	500	500
00000.65201	Postgebühren SN Gremienbetreuung	779,15	900	1.100	1.100	1.100	1.100
00000.65251	UMTS-Gebühren für Tablets Ratsinfo	21.381,04	23.600	23.600	17.600	13.600	23.600
00000.65252	Vorhalten von WLAN Hotspots für Gremiensitzungen	2.674,39	16.000	16.800	16.800	16.800	16.800
00000.65602	Abrechnung Fahrtenbücher SN Gremienbetreuung	47,80	100	300	300	300	300
445800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.510,13	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
00000.67800	Zuschüsse an Fraktionen des Rates NEU	3.510,13	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		298.421,68	263.905	261.834	258.700	258.460	270.106
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-298.025,31	-263.305	-261.234	-258.100	-257.860	-269.506
22. außerordentliche Erträge		3.480,00	0	0	0	0	0
531200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	3.480,00	0	0	0	0	0
00000.00014	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen; iPads	3.480,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		3.480,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-294.545,31	-263.305	-261.234	-258.100	-257.860	-269.506
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.423,80	1.615	1.156	1.189	1.175	1.177
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.423,80	1.615	1.156	1.189	1.175	1.177
00000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gremienbetreuung	1.423,80	1.615	1.156	1.189	1.175	1.177
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.626,84	49.903	36.161	40.671	40.097	40.141
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.626,84	49.903	36.161	40.671	40.097	40.141
00000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gremienbetreuung	46.626,84	49.903	36.161	40.671	40.097	40.141
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-45.203,04	-48.288	-35.005	-39.482	-38.922	-38.964

Teilergebnishaushalt 2020**11.1.113**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-339.748,35	-311.593	-296.239	-297.582	-296.782	-308.470

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)
- 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

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,47	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,82
Repräsentative und städtepartnerschaftliche Aufgaben und Veranstaltungen wahrnehmen	31,20	Repräsentative und städtepartnerschaftliche Aufgaben und Veranstaltungen wahrnehmen	54,42
Gesamt	31,67	Gesamt	55,24

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	0,15		0,27

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

- Keine -

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Ehrungen	0	0	1	0	0	1	1
Kosten für Ehrungen	0,00 €	0,00 €	600 €	0,00 €	0	600 €	600 €
Kosten für Organisation und Durchführung städtischer Veranstaltungen (S)	9.731,94 €	8.927,63 €	22.000 €	18.699,07 €	85	26.400 €	30.000 €
Anzahl der Veranstaltungen allgemein	14	12	16	16	100	20	23
Summe der Aufwendungen für das Produkt (S)	66.979,61 €	50.400,31 €	60.452 €	59.200,27 €	98	72.981 €	64.000 €
Kosten pro Ehrung	0 €	0,00 €	600 €	0,00 €	0	600 €	600 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-2,57 €	-2,12 €	-2,42 €	1,95 €	80	-2,97 €	3,22 €

Produktnummer11121300

ProduktbezeichnungRepräsentation und Veranstaltungen

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000 €	2.000 €	1.000 €	100,00		
	<i>Spenden von Privatunternehmen; Stadtfest Ronnenberg</i>	1.000 €	0 €	-1.000 €	100,00	Die Abwicklung erfolgt künftig direkt zwischen dem Verein Stafero und möglichen Sponsoren.	02400.17700
	<i>Spenden Ortsjubiläum Linderte</i>	0 €	2.000 €	2.000 €	100,00	Voraussichtliche Spendeneingänge aufgrund der 900-Jahr-Feier in Linderte.	02400.17840
	<i>Repräsentation und Veranstaltungen</i>						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	9.181 €	15.470 €	6.289 €	68,50	Die gestiegenen Personalkosten resultieren aus dem Anstieg des Jahresarbeitszeitbedarfs, vor allem im Bereich der Durchführung städtischer Veranstaltungen.	
18	Transferaufwendungen	1.500 €	500 €	-1.000 €	-66,67		
	<i>Zuschuss an Stafero aus Spenden</i>	1.000 €	0 €	-1.000 €	100,00	Die Abwicklung erfolgt künftig direkt zwischen dem Verein Stafero und möglichen Sponsoren.	02400.71720

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**11.1.213**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400,00	1.000	2.000	0	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	1.000	0	0	0	0
02400.17700 Spenden von Privatunternehmen; Stadtfest Ronnenberg	1.500,00	1.000	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	1.900,00	0	2.000	0	0	0
02400.17830 Zuwendungen 750-Jahre-Weetzen	1.900,00	0	0	0	0	0
02400.17840 Spenden Ortsjubiläum Linderte	0,00	0	2.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.093,94	1.100	1.100	1.100	1.100	400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.093,94	1.100	1.100	1.100	1.100	400
02400.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.093,94	1.100	1.100	1.100	1.100	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	7.825,00	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	7.825,00	0	0	0	0	0
02400.13010 Verkaufserlöse 750-Jahre-Weetzen	7.825,00	0	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	12.318,94	2.200	3.200	1.200	1.200	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.802,17	9.181	15.470	15.790	16.118	16.446
401100 Beamte (Besoldung)	820,19	3.243	1.651	1.675	1.706	1.745
00000.41004 Beamtenbezüge SN - Repräsentation und Veranstaltungen	820,19	3.243	1.651	1.675	1.706	1.745
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	1.232,50	3.640	10.400	10.624	10.816	11.015
00000.41404 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Repräsentation und Veranstaltungen	1.232,50	3.640	10.400	10.624	10.816	11.015
402100 Beamte (Versorgung)	286,45	1.136	563	575	611	634
00000.43004 Versorgungskasse Beamte SN - Repräsentation und Veranstaltungen	286,45	1.136	563	575	611	634
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	85,36	236	667	685	703	711
00000.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Repräsentation und Veranstaltungen	85,36	236	667	685	703	711
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	251,74	737	2.098	2.132	2.176	2.227
00000.44404 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Repräsentation und Veranstaltungen	251,74	737	2.098	2.132	2.176	2.227
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	125,93	189	91	99	106	114
00000.45014 Umlage Beihilfekasse SN - Repräsentation und	125,93	189	91	99	106	114

Teilergebnishaushalt 2020

11.1.213

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Veranstaltungen						
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.507,73	40.900	42.500	40.500	37.500	37.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
00000.52110 Unterhaltung der Stadtplanvittrinen	0,00	500	500	500	500	500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.636,90	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02400.52011 Geräte, vermögensunwirksam, Stadtfest (Städtischer Anteil)	1.636,90	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.870,83	31.400	37.000	35.000	32.000	32.000
02400.63110 Bekanntmachungen und Inserate	2.446,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02400.63810 Städtische Veranstaltungen NEU	18.699,07	26.400	30.000	30.000	27.000	27.000
02400.63830 Aufwendungen 750-Jahre-Weetzen	9.725,00	0	0	0	0	0
02400.63850 Aufwendungen Ortsjubiläum Linderte	0,00	0	2.000	0	0	0
16. Abschreibungen	3.992,59	3.700	3.700	3.600	2.000	600
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.992,59	3.700	3.700	3.600	2.000	600
00000.68000 Abschreibungen	2.260,05	2.000	2.000	1.900	300	0
02400.68000 Abschreibungen	1.732,54	1.700	1.700	1.700	1.700	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.100,00	1.500	500	500	500	500
431700 Zuschüsse an private Unternehmen	4.100,00	1.000	0	0	0	0
02400.71700 Zuschuss Ronnenberg-Blick NEU	2.600,00	0	0	0	0	0
02400.71720 Zuschuss an Stafero aus Spenden	1.500,00	1.000	0	0	0	0
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	15.797,78	18.800	19.000	19.000	19.000	19.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.687,69	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
02000.66102 Beiträge an Verbände und Vereine Repräsentation und Veranstaltungen	7.687,69	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
443100 Geschäftsaufwendungen	8.110,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
00000.65810 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Repräsentation	3.625,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02400.65811 Sachkosten Repräsentation und Veranstaltungen	4.484,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.200,27	74.081	81.170	79.390	75.118	74.046
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-46.881,33	-71.881	-77.970	-78.190	-73.918	-73.546
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 (-)	-46.881,33	-71.881	-77.970	-78.190	-73.918	-73.546
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260,91	238	273	277	275	275
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260,91	238	273	277	275	275
02400.16919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Repräsentation und Veranstaltungen	260,91	238	273	277	275	275
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.371,03	10.862	14.384	15.325	15.246	15.440

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.371,03	10.862	14.384	15.325	15.246	15.440
02400.67919	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Repräsentation und Veranstaltungen	12.371,03	10.862	14.384	15.325	15.246	15.440
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-12.110,12	-10.624	-14.111	-15.048	-14.971	-15.165
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-58.991,45	-82.505	-92.081	-93.238	-88.889	-88.711

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 57.1	
Produkt 57.1.032 Wirtschaftsförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

01 Team Büro der Bürgermeisterin / Frau Rohland

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Externe
Gewerbetreibende
Existenzgründer/Innen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Die Wirtschaftsförderung ist seit dem 01.10.2019 dem Team Büro der Bürgermeisterin zugeordnet und arbeitet querschnittsorientiert mit den Fachämtern zusammen. Da die Übergänge fließend sind ist eine klare Abgrenzung zum Stadtmarketing kaum möglich.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,82
Stärkung und Verbesserung der Grundlagen der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	77,38	Stärkung und Verbesserung der Grundlagen der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	75,05
Konzeption Standortentwicklung / Projektsteuerung / Projektmanagement	25,17	Konzeption Standortentwicklung / Projektsteuerung / Projektmanagement	25,17
Mitwirkung/-arbeit Regionale Wirtschaftsförderung	19,58	Mitwirkung/-arbeit Regionale Wirtschaftsförderung	21,68
Planung, Organisation, Durchführung und Moderation von wirtschaftsfördernden Maßnahmen / Veranstaltungen	34,50	Planung, Organisation, Durchführung und Moderation von wirtschaftsfördernden Maßnahmen / Veranstaltungen	37,99
Gesamt	156,63	Gesamt	162,71

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	0,75		0,79

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020 (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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-2,88 €	-2,74 €	-3,03 €	-3,20 €	105	-2,61 €	-3,16 €

Produktnummer

57103200

Produktbezeichnung

Wirtschaftsförderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte <i>Standgelder / Werbekostenzuschüsse Ronnenberger Wirtschaftsschau, Ausstellungen, sonstige Messen</i>	0 € 0 €	5.000 € 5.000 €	5.000 € 5.000 €	100,00 100,00	Geschätzte Einnahmen, sollte eine ROWI 2020 stattfinden.	79000.11000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	46.368 €	56.958 €	10.590 €	22,84	Die gestiegenen Personalkosten begründen sich durch die organisatorische Verlagerung des Produktes "Wirtschaftsförderung" in das Team "Büro der Bürgermeisterin" und der damit einhergehenden Berücksichtigung von Teamleitertätigkeiten als Arbeitsvorgang. Außerdem wird die Höhergruppierung eines im Produkt geführten Mitarbeiters angestrebt.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>Veranstaltungen (Stammtische, Ausbildungsmessen, Gründungstreffen etc.)</i>	15.200 € 7.500 €	22.900 € 5.000 €	7.700 € -2.500 €	50,66 -33,33	Anpassung aufgrund Erfahrungswerte	79000.57000
	<i>Aufwendungen für Ronnenberger Wirtschaftsschau, Ausstellungen, sonstige Messen</i>	0 €	10.000 €	10.000 €	100,00	Geschätzte Kosten für den Fall, dass eine ROWI 2020 durchgeführt wird.	79000.63800

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**57.1.032**

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	922,02	900	900	900	900	900
316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	922,02	900	900	900	900	900
79000.00027 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens - Wirtschaftsförderung	922,02	900	900	900	900	900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	1.378,00	0	5.000	0	5.000	0
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.378,00	0	5.000	0	5.000	0
79000.11000 Standgelder / Werbekostenzuschüsse Ronnenberger Wirtschaftsschau, Ausstellungen, sonstige Messen	1.378,00	0	5.000	0	5.000	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	2.300,02	900	5.900	900	5.900	900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	56.471,71	46.368	56.958	58.264	59.453	60.680
401100 <i>Beamte (Besoldung)</i>	0,00	0	9.876	10.017	10.206	10.442
79000.41002 Beamtenbezüge SN - Wirtschaftsförderung	0,00	0	9.876	10.017	10.206	10.442
401200 <i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	44.579,10	36.673	34.104	34.905	35.522	36.139
79000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Wirtschaftsförderung	44.579,10	36.673	34.104	34.905	35.522	36.139
402100 <i>Beamte (Versorgung)</i>	0,00	0	3.371	3.441	3.653	3.795
79000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Wirtschaftsförderung	0,00	0	3.371	3.441	3.653	3.795
402200 <i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	3.064,83	2.330	2.220	2.282	2.282	2.343
79000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Wirtschaftsförderung	3.064,83	2.330	2.220	2.282	2.282	2.343
403200 <i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	8.827,78	7.365	6.845	7.030	7.154	7.277
79000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Wirtschaftsförderung	8.827,78	7.365	6.845	7.030	7.154	7.277
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	0,00	0	542	589	636	684
79000.45011 Umlage Beihilfekasse SN - Wirtschaftsförderung	0,00	0	542	589	636	684
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.807,51	15.200	22.900	17.700	26.000	18.300
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	330,25	0	0	0	0	0
79000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN	330,25	0	0	0	0	0
423100 <i>Mieten und Pachten</i>	4.677,36	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
79000.53000 Mietkostenanteil WiFö FMZ Empelde	4.677,36	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	935,76	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
79000.54000 SN Wärme (Anteil Produkt Wirtschaftsförderung Bürgerbüro FMZ)	935,76	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	401,70	500	500	500	500	500
79000.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN Wirtschaftsförderung	401,70	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2020**57.1.032**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.462,44	7.500	15.000	9.500	17.500	9.500
79000.57000	Veranstaltungen (Stammtische, Ausbildungsmessen, Gründungstreffen etc.)	6.844,06	7.500	5.000	7.500	7.500	7.500
79000.63800	Aufwendungen für Ronnenberger Wirtschaftsschau, Ausstellungen, sonstige Messen	7.618,38	0	10.000	2.000	10.000	2.000
16.	Abschreibungen	1.252,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	119,00	100	100	100	100	100
79000.68000	Abschreibungen	119,00	100	100	100	100	100
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.133,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
79000.68001	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.133,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	718,75	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
443100	Geschäftsaufwendungen	718,75	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
79000.65000	Bürobedarf SN	453,25	500	700	700	700	700
79000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	300	300	300	300
79000.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Wirtschaftsförderung	265,50	500	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		79.250,30	64.068	82.258	78.364	87.853	81.380
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-76.950,28	-63.168	-76.358	-77.464	-81.953	-80.480
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-76.950,28	-63.168	-76.358	-77.464	-81.953	-80.480
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	554,11	601	446	473	461	463
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	554,11	601	446	473	461	463
79000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wirtschaftsförderung	554,11	601	446	473	461	463
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.798,23	15.422	37.878	43.434	42.741	42.762
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.798,23	15.422	37.878	43.434	42.741	42.762
79000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wirtschaftsförderung	16.798,23	15.422	37.878	43.434	42.741	42.762
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-16.244,12	-14.821	-37.432	-42.961	-42.280	-42.299
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-93.194,40	-77.989	-113.790	-120.425	-124.233	-122.779

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

01 Team Büro der Bürgermeisterin/Frau Rohland

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Externe
Gewerbetreibende
Vereine und Institutionen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐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 weichen Standortfaktoren im Ronnenberger Stadtgebiet bei. Im Rückblick auf den aktuellen Sozialbericht der Region Hannover und den darin enthaltenden Diagrammen im Bereich der Bevölkerungsentwicklung und damit einhergehend der Wohnqualität als solches, gehört es zu den wesentlichen Aufgaben des Stadtmarketings die Stadtentwicklung dahingehend zu unterstützen, dass Ronnenberg aus dem sogenannten urbanen Verflechtungsraum mit benachteiligter sozialer Lage in eine privilegierte soziale Lage zu bringen.

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

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

Städtepartnerschaften:

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,72	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,92
Stadtmarketing	22,52	Stadtmarketing	25,67
Städtepartnerschaft	26,57	Städtepartnerschaft	26,57
Mediengestaltung und städtepartnerschaftliche Aufgaben	131,86	Mediengestaltung und städtepartnerschaftliche Aufgaben	85,59
		Online Redaktion	57,06
Gesamt	183,67	Gesamt	197,81

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	0,89		0,97

Operationalisierte/s Ziel/e Städtepartnerschaft für das Haushaltsjahr 2020:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Kosten zur Pflege der Städtepartnerschaften (S)	14.456,02 €	17.412,78 €	35.000 €	44.412,09 €	127	23.000 €	30.000 €
Anzahl der Städtepartnerschaftsveranstaltungen	4	3	4	4	100	4	3
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-	-	-2,68 €	-3,05 €	114	-3,20 €	-3,46 €

Produktnummer

57110400

Produktbezeichnung

Stadtmarketing und Städtepartnerschaften

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	46.954 €	58.813 €	11.859 €	25,26	Der Anstieg der Personalaufwendungen begründet sich durch die geringfügige Ausweitung des Jahresarbeitszeitbedarfs im Produkt "Stadtmarketing und Städtepartnerschaften" sowie durch die angestrebten Höhergruppierungen von im Produkt geführten Mitarbeitern.	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.500 €	25.000 €	-5.500 €	-18,03		
	Pflege der Partner- u. Patenschaften	23.000 €	20.000 €	-3.000 €	-13,04	Angepasst aufgrund dessen das keine größeren Veranstaltungen geplant sind.	00000.65820
	Aufwendungen für Marketing	7.500 €	5.000 €	-2.500 €	-33,33	Anpassung aufgrund Erfahrungswerte	79000.65310

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**57.1.104**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis		Ansatz		Planung		Planung	
	2018		2019		2021		2022	
	in EUR							
1	2	3	4	5	6	7		
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	28.933,24	46.954	58.813	60.246	61.338	62.431		
401100 Beamte (Besoldung)	237,64	851	2.129	2.159	2.200	2.250		
02400.41000 Beamtenbezüge SN - Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	237,64	851	2.129	2.159	2.200	2.250		
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	22.518,93	36.146	44.143	45.181	45.973	46.766		
02400.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	22.518,93	36.146	44.143	45.181	45.973	46.766		
402100 Beamte (Versorgung)	83,00	298	726	742	787	818		
02400.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	83,00	298	726	742	787	818		
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	1.531,61	2.337	2.833	2.926	2.996	3.019		
02400.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	1.531,61	2.337	2.833	2.926	2.996	3.019		
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	4.525,57	7.272	8.865	9.111	9.245	9.431		
02400.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	4.525,57	7.272	8.865	9.111	9.245	9.431		
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	36,49	50	117	127	137	147		
02400.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	36,49	50	117	127	137	147		
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.412,09	30.500	25.000	37.500	27.500	30.500		
443100 Geschäftsaufwendungen	44.412,09	30.500	25.000	37.500	27.500	30.500		
00000.65820 Pflege der Partner- u. Partnerschaften	44.412,09	23.000	20.000	30.000	20.000	23.000		
79000.65310 Aufwendungen für Marketing	0,00	7.500	5.000	7.500	7.500	7.500		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.345,33	77.454	83.813	97.746	88.838	92.931		
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-73.345,33	-77.454	-83.813	-97.746	-88.838	-92.931		
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		

Teilergebnishaushalt 2020**57.1.104**

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-73.345,33	-77.454	-83.813	-97.746	-88.838	-92.931
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	447,93	481	825	844	836	837
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	447,93	481	825	844	836	837
79000.16919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	447,93	481	825	844	836	837
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.480,04	17.868	22.061	24.060	23.825	23.967
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.480,04	17.868	22.061	24.060	23.825	23.967
79000.67919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	17.480,04	17.868	22.061	24.060	23.825	23.967
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.032,11	-17.387	-21.236	-23.216	-22.989	-23.130
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.377,44	-94.841	-105.049	-120.962	-111.827	-116.061

Teilhaushalt 01

Fachbereich 1

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
11101100	Organisation	151
11101200	Personalwirtschaft und Personalentwicklung	157
11101300	Innerer Dienstbetrieb	165
11121100	Informationssysteme	173
11121200	Haushaltswirtschaft	179
11131200	Abgaben	185
11141200	Kassengeschäfte	191
11151200	Vollstreckung	197
12101300	Wahlen, Statistik	203
53101200	Elektrizitätsversorgung	209
53201200	Gasversorgung	211
53301200	Wasserversorgung	217
57301100	Gebäudewirtschaft	221
57302300	Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	229
61101200	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	235
61201200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	239
61301200	Abwicklung der Vorjahre	243

Gliederung / Produktübersicht Teilhaushalt 01

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2019	2020	2019	2020
Organisation	11101100	15	01	-51.741 €	-65.308 €	-51.741 €	-65.308 €
Personalwirtschaft und Personalentwicklung	11101200	14	01	-1.261.986 €	-2.233.840 €	-804.586 €	-943.740 €
Innerer Dienstbetrieb	11101300	12	01	-763.650 €	-795.174 €	-748.650 €	-804.474 €
Informationssysteme	11121100	12	01	-903.113 €	-975.296 €	-919.413 €	-1.454.796 €
Haushaltswirtschaft	11121200	15	01	-228.905 €	-345.104 €	-228.905 €	-345.104 €
Abgaben	11131200	16	01	-103.264 €	-106.103 €	-103.264 €	-106.103 €
Kassengeschäfte	11141200	16	01	-84.289 €	-94.737 €	-84.289 €	-94.737 €
Vollstreckung	11151200	16	01	-93.399 €	-93.102 €	-93.399 €	-93.102 €
Wahlen, Statistik	12101300	12	01	-35.848 €	-16.427 €	-35.848 €	-20.327 €
Elektrizitätsversorgung	53101200	15	01	709.100 €	672.000 €	709.100 €	672.000 €
Gasversorgung	53201200	15	01	110.600 €	135.000 €	110.600 €	135.000 €
Wasserversorgung	53301200	15	01	201.400 €	155.400 €	201.400 €	155.400 €
Gebäudewirtschaft	57301100	11	01	-1.244.730 €	-1.220.060 €	-1.824.230 €	-2.294.160 €
Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	57302300	12	01	-134.475 €	-223.449 €	-244.975 €	-407.849 €
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61101200	16	01	22.992.100 €	25.436.100 €	22.992.100 €	25.436.100 €
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	61201200	15	01	-1.120.900 €	-1.170.600 €	8.893.000 €	19.940.700 €
Abwicklung der Vorjahre	61301200	15	01	0 €	0 €	0 €	0 €
				17.986.900 €	19.059.300 €	27.766.900 €	39.709.500 €

Teilhaushalt 01

I. Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
76010.36000	211000	Investitionszuweisung Mini-BHKW Gemeinschaftshaus Ronnenberg	- €	6.000 €	- €	- €	- €	- €
76010.36001	211000	Erneuerung der Saalbeleuchtung - Fördermittel des Bundes BMU - Projektträger Jülich -	- €	- €	- €	18.000 €	- €	- €
Summe Maßnahmen Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen			- €	6.000 €	- €	18.000 €	- €	- €

Gesamteinzahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 01

- € 6.000 € - € 18.000 € - € - €

II. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Gebäudewirtschaft

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02000.93555	072000	Horchgerät (elektr.)	-	1.500 €	- €	- €	- €	- €
02000.93577	072000	Dreiphasiger Energie-Logger	-	- €	6.000 €	- €	- €	- €
02000.94106	029200	Honorarkosten für Sachverständige und Gutachten	3.795,48 €	100.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
02000.94120	029200	Zähler-Fernauslesung (Gas, Wärme, Elt, Wasser)	3.759,80 €	30.000 €	- €	- €	- €	- €
02000.94124	029200	Rathaus 3 - Umbau Büros EG und OG	- €	45.000 €	35.000 €	- €	- €	- €
02000.94125	029200	Rathaus 3 - Außenverschattung Süd- / Südwestseite	- €	37.500 €	- €	- €	- €	- €
02000.94127	029200	Rathaus 1 - Notstromversorgung zur Sicherstellung der Datenintegrität und Betriebsbereitschaft in Notfallsituationen	- €	- €	50.000 €	225.000 €	- €	- €
02000.94128	029200	Rathaus 1 - Außenverschattung Südseite	- €	- €	54.000 €	- €	- €	- €
02000.94129	029200	Neubau bzw. Erweiterung Verwaltungsgebäude	- €	- €	300.000 €	- €	- €	- €
02000.94130	029200	Investitionskosten Photovoltaikanlagen	- €	- €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
88000.93200	021100	Erwerb von Grundstücken	- €	140.000 €	- €	200.000 €	- €	- €
Summe Maßnahmen Gebäudewirtschaft			7.555,28 €	354.000 €	655.000 €	635.000 €	210.000 €	210.000 €

Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
76010.94112	024200	Planung und Erneuerung Schaltschrank Gebäudetechnik (Heizraum) und Heizungsanlage sowie Einbau von Wärmemengenzählern	- €	135.000 €	165.000 €	- €	- €	- €
76010.94116	024200	Erneuerung der Saalbeleuchtung - GH Ronnenberg	- €	5.000 €	60.000 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen			- €	140.000 €	225.000 €	- €	- €	- €

Informationssysteme

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02100.93500	072000	ADV Betreuung; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	43.895,65 €	50.400 €	53.900 €	56.900 €	38.500 €	50.400 €
02100.93578	072000	Erneuerung Server und Speicherarray Serverpark Rathaus	12.613,39 €	20.000 €	35.000 €	- €	- €	- €
02100.93588	072000	ADV Betreuung; neue Backuplösung	4.304,61 €	6.500 €	- €	- €	- €	- €
02100.93613	072000	Technische Einrichtung von 4 Telearbeitsplätzen	1.466,87 €	4.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
02100.93616	072000	Storage für Rathaus-Serverpark	15.537,15 €	6.700 €	- €	- €	- €	- €
02100.93623	002500	openRathaus - OZG	- €	11.100 €	- €	- €	- €	- €
02100.93624	002500	CRM-System für Team Wirtschaftsförderung	- €	4.000 €	- €	- €	- €	- €
02100.93625	072000	Erneuerung aktive Netzwerk-Komponenten Verwaltung	- €	- €	18.000 €	- €	- €	- €
02100.93627	002500	Zusätzliche Orca-Lizenzen	- €	- €	26.000 €	- €	- €	- €
02100.93628	002500	GIS-Lösung für die Teams 33, 34 und 35	- €	- €	75.000 €	75.000 €	- €	- €
02100.93629	002500	Office 2019 (Software)	- €	- €	82.000 €	- €	- €	- €
02100.93630	002500	Beschaffung Infoma (Software)	- €	- €	221.000 €	- €	- €	- €
02100.93631	002500	Beschaffung Vertragsmanagement EDV (Software)	- €	- €	15.000 €	- €	- €	- €
02100.93632	072000	Zeiterfassungsterminal Bauhof	- €	- €	3.500 €	- €	- €	- €
02100.93633	002500	Lizenerweiterung ORCA AVA (Ausschreibungssoftware)	- €	- €	13.000 €	- €	- €	- €
02100.98810	004000	Geleistete Investitionszuwendungen an HannIT für Erwerb Hardware (Infoma)	- €	- €	41.100 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Informationssysteme			77.817,67 €	103.200 €	588.500 €	136.900 €	43.500 €	55.400 €

Innerer Dienstbetrieb

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02000.93500	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.999,87 €	16.300 €	48.700 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Innerer Dienstbetrieb			1.999,87 €	16.300 €	48.700 €	- €	- €	- €

Personalwirtschaft und Personalentwicklung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02200.93500	072000	Anschaffung Defibrillatoren im Rahmen Arbeitssicherheit	- €	3.000 €	6.000 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Personalwirtschaft und Personalentwicklung			- €	3.000 €	6.000 €	- €	- €	- €

Wahlen, Statistik

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
05200.93500	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Wahlen	- €	- €	4.000 €	2.800 €	- €	- €
Summe Maßnahmen Wahlen, Statistik			- €	- €	4.000 €	2.800 €	- €	- €

Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 01	87.372,82 €	616.500 €	1.527.200 €	774.700 €	253.500 €	265.400 €

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: T1

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.054.571,58	27.764.900	28.619.700	29.689.100	30.571.800	31.637.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.218.719,00	8.092.100	9.234.600	8.948.200	9.204.700	9.431.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	23.939,49	23.800	20.500	20.500	19.400	18.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	9.502,52	7.200	8.400	8.400	8.400	8.400
6. privatrechtliche Entgelte	120.589,41	117.200	117.600	118.800	120.000	121.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.138,87	90.300	93.800	103.400	109.100	100.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	151.536,07	308.700	276.000	275.500	287.200	287.200
9. aktivierte Eigenleistungen	147.403,13	225.000	424.300	482.400	456.900	458.900
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.017.974,87	1.144.000	987.300	1.053.100	1.125.000	1.125.700
12. = Summe ordentliche Erträge	35.839.374,94	37.773.200	39.782.200	40.699.400	41.902.500	43.189.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.671.099,78	3.929.000	4.163.500	4.737.500	4.380.400	4.398.900
14. Versorgungsaufwendungen	213.929,76	0	823.100	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916.577,13	1.030.000	1.085.500	1.385.600	1.069.400	1.067.100
16. Abschreibungen	213.206,75	165.500	216.200	334.900	342.400	347.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.117.502,45	1.171.000	1.220.700	1.505.300	1.838.700	2.055.200
18. Transferaufwendungen	12.259.291,59	12.927.100	12.481.100	12.977.800	13.486.600	14.011.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	385.713,31	563.700	732.800	908.200	777.900	765.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.777.320,77	19.786.300	20.722.900	21.849.300	21.895.400	22.645.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	17.062.054,17	17.986.900	19.059.300	18.850.100	20.007.100	20.543.900
22. außerordentliche Erträge	12.562,24	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	616,24	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	11.946,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	17.074.000,17	17.986.900	19.059.300	18.850.100	20.007.100	20.543.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.330.170,19	5.796.893	6.853.432	7.077.560	6.642.041	6.567.271
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.918.783,56	1.910.140	2.639.256	2.338.700	2.012.411	2.000.127
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.411.386,63	3.886.753	4.214.176	4.738.860	4.629.630	4.567.144
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.485.386,80	21.873.653	23.273.476	23.588.960	24.636.730	25.111.044

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: T1

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.009.400,40	27.764.900	28.619.700	0	29.689.100	30.571.800	31.637.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.218.219,00	8.092.100	9.234.600	0	8.948.200	9.204.700	9.431.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.558,09	7.200	8.400	0	8.400	8.400	8.400
5. privatrechtliche Entgelte	120.900,72	117.200	117.600	0	118.800	120.000	121.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.629,66	90.300	93.800	0	103.400	109.100	100.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	270.550,06	308.700	276.000	0	275.500	287.200	287.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	12,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.010.637,00	976.000	987.300	0	987.300	987.300	987.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.732.906,93	37.356.400	39.337.400	0	40.130.700	41.288.500	42.573.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.963.706,87	3.301.100	3.691.900	0	3.894.900	3.909.800	3.953.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	800.129,90	1.030.000	1.085.500	0	1.385.600	1.069.400	1.067.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.118.677,58	1.171.000	1.220.700	0	1.505.300	1.838.700	2.055.200
15. Transferauszahlungen	12.282.865,94	12.927.100	12.481.100	0	12.977.800	13.486.600	14.011.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	406.752,35	563.700	732.800	0	908.200	777.900	765.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.572.132,64	18.992.900	19.212.000	0	20.671.800	21.082.400	21.853.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18.160.774,29	18.363.500	20.125.400	0	19.458.900	20.206.100	20.719.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	18.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	18.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	140.000	0	0	200.000	0	0
26. Baumaßnahmen	-47.424,68	352.500	874.000	0	435.000	210.000	210.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.190,49	124.000	612.100	0	139.700	43.500	55.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.853,18	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	41.100	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: T1

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	132.618,99	616.500	1.527.200	0	774.700	253.500	265.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-132.618,99	-610.500	-1.527.200	0	-756.700	-253.500	-265.400
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	18.028.155,30	17.753.000	18.598.200	0	18.702.200	19.952.600	20.454.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.720.000,00	14.327.300	24.421.900	0	28.095.000	12.590.100	9.620.200
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.088.211,18	4.313.400	3.310.600	0	4.248.400	5.296.000	6.850.300
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.631.788,82	10.013.900	21.111.300	0	23.846.600	7.294.100	2.769.900
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	19.659.944,12	27.766.900	39.709.500	0	42.548.800	27.246.700	23.224.200

Produktbereich	
11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.011 Organisation	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Loewe

Zielgruppe:

Verwaltungsleitung
Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Politische Gremien

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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 hochaggrierter Form in den Produkthülsen wiederfindet. Daran schließt sich die Stellenbewertung der Beschäftigten und Beamten nach den anerkannten Verfahren der KGSt bzw. des TVöD an.

Auf der Basis der so vorhandenen Steuerungsinformationen können damit sowohl den Fachorganisationseinheiten als auch der Verwaltungsleitung Optimierungspotentiale (verwaltungsinterne Aufgabenkritik, Wirtschaftlichkeit der Arbeitsabläufe, etc.) aufgezeigt werden. Insbesondere in der mittelfristigen Planung der Aufgabenwahrnehmung wird daneben das Aufzeigen von Steuerungsunterstützungsinformationen in Richtung städtische Gremien stärker in den Fokus rücken.

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2019		2020	
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
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 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	0,96		0,96

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

- Sukzessive Aktualisierung der Stellenbeschreibungen / Stellenbewertungen des Verwaltungspersonals

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der durchgeführten Stellenbeschreibungen / Stellenbewertungen	29	25	100	28	28	50	25
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,97 €	-3,03 €	-2,59 €	-1,89 €	73	-2,14 €	-2,70 €

Produktnummer

11101100

Produktbezeichnung

Organisation

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	50.441 €	63.908 €	13.467 €	26,70	Nachbesetzung einer vakanten Stelle mit Stellenanteilen im Produkt "Organisation".	

Teilergebnishaushalt 2020**11.1.011**

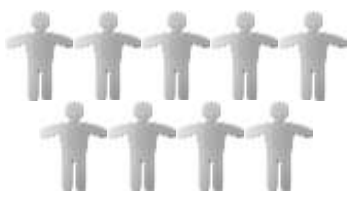
Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.011 Organisation

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	44.872,14	50.441	63.908	65.324	66.998	68.606
401100 Beamte (Besoldung)	29.859,34	35.729	27.908	28.389	28.869	29.511
03000.41005 Beamtenbezüge SN - Organisation	29.859,34	35.729	27.908	28.389	28.869	29.511
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	0,00	0	19.634	20.120	20.474	20.828
03000.41407 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Organisation	0,00	0	19.634	20.120	20.474	20.828
402100 Beamte (Versorgung)	10.428,32	12.486	9.533	9.746	10.341	10.760
03000.43005 Versorgungskasse Beamte SN - Organisation	10.428,32	12.486	9.533	9.746	10.341	10.760
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	0,00	0	1.282	1.282	1.327	1.327
03000.43407 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Organisation	0,00	0	1.282	1.282	1.327	1.327
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	0,00	0	3.936	4.068	4.112	4.201
03000.44407 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Organisation	0,00	0	3.936	4.068	4.112	4.201
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.584,48	2.226	1.615	1.719	1.875	1.979
03000.45015 Umlage Beihilfekasse SN - Organisation	4.584,48	2.226	1.615	1.719	1.875	1.979
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	718,19	900	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 Geschäftsaufwendungen	718,19	900	1.000	1.000	1.000	1.000
02001.65001 Bürobedarf Organisation	361,28	400	500	500	500	500
02001.65100 Bücher und Zeitschriften SN Organisation	356,91	400	400	400	400	400
03000.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Organisation	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.590,33	51.741	65.308	66.724	68.398	70.006
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-45.590,33	-51.741	-65.308	-66.724	-68.398	-70.006
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 2020**11.1.011**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-45.590,33	-51.741	-65.308	-66.724	-68.398	-70.006
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.590,33	51.741	65.308	66.724	68.398	70.006
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.590,33	51.741	65.308	66.724	68.398	70.006
02001.16909 Saldoerrechnung mit externen Produkten; Organisation	45.590,33	51.741	65.308	66.724	68.398	70.006
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.590,33	51.741	65.308	66.724	68.398	70.006
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.

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 vollumfängliche 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 2018 zum dritten Mal stattfand und für das Jahr 2020 erneut geplant ist.

Strategische/s Ziel/e:

- Mittel- und langfristig ausreichend qualifiziertes Personal sicherstellen

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	20,02	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	23,01
Ganzheitliche Personalsachbearbeitung für die MitarbeiterInnen durchführen	970,96	Ganzheitliche Personalsachbearbeitung für die MitarbeiterInnen durchführen	1.009,46
Arbeitssicherheitsangelegenheiten bearbeiten (Psychische Gefährdungsbeurteilungen, Gefährdungsbeurteilungen, Organisationshandbuch Kitas)	56,08	Arbeitssicherheitsangelegenheiten bearbeiten (Psychische Gefährdungsbeurteilungen, Gefährdungsbeurteilungen, Organisationshandbuch Kitas)	226,83
Ausbildung betreuen	113,81	Ausbildung betreuen	128,35
Personalentwicklung durchführen	109,81	Personalentwicklung durchführen	44,09
		Kommissionsarbeit	13,33
Gesamt	1.270,68	Gesamt	1.445,07

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	5,65		7,15

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

- Durchführung von psychischen Gefährdungsbeurteilungen im Rahmen der Arbeitssicherheit in Zusammenarbeit mit dem Betriebsärztlichen Dienst (MEDITÜV) in weiteren Bereichen der Stadtverwaltung (Bauhof und Kernverwaltung)
- Einrichtung einer AGG-Beschwerdekommision
- Durchführung von weiteren Führungskräftebildungen im Verwaltungsbereich (Teamleitungen) sowie in den Kindertagesstätten (Leitungen sowie ständige Vertretungen), ggfs. Erarbeitung eines Fortbildungskonzeptes
- Weitergehende konkretisierende Ausarbeitung der im Jahr 2017 aktualisierten Dienstvereinbarung über die gleitende Arbeitszeit für einzelne Arbeitsbereiche, wie z. Bsp. Kita-Bereich, Bauhof, Auszubildende
- Einführung weiterer Module im Rahmen der letztjährigen Einführung des neuen Personalmanagementprogramms LOGA (Mitarbeiterportal, Arbeitszeiterfassung)
- Einführung einer Handlungshilfe zum Umgang mit psychisch erkrankten Mitarbeitern / Mitarbeiterinnen
- Weiterhin kontinuierlicher Ausbau der Einhaltung des Arbeitsschutzes (z. Bsp. fortlaufende Erarbeitung weiterer Betriebsanweisungen und Brandschutzordnungen für alle städtischen Gebäude, Erarbeitung einheitlicher Handbücher / Arbeitssicherheitsordner für die Kindertagesstätten, Pflichtenübertragung auf Führungskräfte, fortlaufendes Controlling der durchgeführten Unterweisungen der vorhandenen einschlägigen Betriebsanweisungen / allg. Unterweisungen / Brandschutzordnungen, Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen durch die Führungskräfte in Zusammenarbeit mit der zuständigen Sachbearbeiterin für Arbeitssicherheit)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtanzahl der Mitarbeiter/innen	403	406	411	422	103	470	493
Anzahl Beamte	56	52	51	52	102	51	48
Anzahl Beschäftigte	347	354	360	370	103	419	445
Anzahl Kita-Mitarbeiter/innen	184	190	201	199	99	258	278
Anzahl der schwerbehinderten Mitarbeiter/innen	30 (7,44 %)	40 (9,85 %)	30 (7,31 %)	31 (7,34 %)	103	40 (8,65 %)	40 (8,16 %)
Anzahl der Teilzeitbeschäftigten	221 (54,83 %)	221 (54,43 %)	221 (53,90 %)	229 (54,26 %)	104	280 (59,57 %)	280 (57,14 %)
Anzahl der weiblichen Beschäftigten	300 (74,44 %)	299 (73,64 %)	300 (73,17 %)	312 (73,93 %)	104	352 (76,19 %)	352 (71,83 %)

Produkt 11.1.012

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Auszubildenden	11	12	13	11	85	11	11
Anzahl der Praktikanten im Verwaltungsbereich	13	10	15	5	33	13	10
MA je 1.000 EW	16,74	16,79	17,03	16,98	100	17,37	20,25
Anzahl der Neueinstellungen	53	68	50	68	136	58	70
Krankentage Beamte (ohne LZ)	565	484	400	478	120	450	450
Krankentage Beamte (mit LZ)	605	679	400	615	154	500	600
Krankentage Beschäftigte - Verw. (ohne LZ)	886	1.042	800	1.318	165	900	1.100
Krankentage Beschäftigte - Verw. (mit LZ)	1.417	1.916	1.400	1.841	132	1.600	1.600
Krankentage Beschäftigte - KITAS (ohne LZ)	2.523	2.497	2.000	3.941	197	2.000	3.000
Krankentage Beschäftigte - KITAS (mit LZ)	4.144	3.727	3.500	5.758	165	3.500	5.000
Krankentage pro Mitarbeiter/in (ohne LZ)	9,86	9,91	7,79	13,59	175	7,13	9,29
Krankentage pro Mitarbeiter/in (mit LZ)	15,30	15,57	12,90	19,46	151	11,91	14,69
Zeitaufwand Betreuung MA in Arbeitstagen / MA	2,86	2,83	3,11	3,01	97	3,02	2,94
Fobi-Kosten pro MA	194,69 €	293,66 €	401,21 €	224,85 €	56	453,57 €	397,14 €
Personalausgaben Tariflich Beschäftigte	12.716.167,83 €	13.608.481,96 €	15.239.200 €	14.573.644,70 €	95	16.800.200 €	18.149.800 €
Personalausgaben Beamte (mit Beihilfe)	2.292.250,09 €	3.202.098,08 €	3.261.700 €	3.178.437,10 €	97	3.410.800 €	3.469.700 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-54,74 €	-39,87 €	-72,40 €	-62,64 €	87	-52,20 €	-92,34 €

Produktnummer

11101200

Produktbezeichnung

Personalwirtschaft und Personalentwicklung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
11	sonstige ordentliche Erträge	168.000 €	0 €	-168.000 €	-100,00		
	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	126.500 €	0 €	-126.500 €	-100,00	Durch das Ausscheiden eines Wahlbeamten erhöht sich der Rückstellungsbetrag bei den Versorgungsempfänger, daher ist für das Haushaltsjahr 2020 keine Auflösung geplant.	02200.00030
	Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	8.000 €	0 €	-8.000 €	-100,00	Durch das Ausscheiden eines Wahlbeamten erhöht sich der Rückstellungsbetrag bei den Versorgungsempfänger, daher ist für das Haushaltsjahr 2020 keine Auflösung geplant.	02200.00031
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.333.086 €	1.277.240 €	-55.846 €	-4,19		
	Traifgebundene Personalaufwendungen	705.186 €	805.640 €	100.454 €	14,25	Der Anstieg der Personalaufwendungen begründet sich vorrangig durch die Schaffung von zusätzlichen Stellenanteilen im Produkt "Personalwirtschaft und Personalentwicklung".	
	Zuführung an Pensionsrückstellung aktive Beamte	490.100 €	382.000 €	-108.100 €	-22,06	Verschiebungen in der Personalstruktur.	02200.49001
	Zuführung an Rückstellung geleistete Überstunden	13.800 €	12.500 €	-1.300 €	-9,42	Orientierung am Mittelwert der Haushaltsjahre 2009 - 2018	02200.49003
	Zuführung zu Rückstellung Resturlaub	20.000 €	18.200 €	-1.800 €	-9,00	Orientierung am Mittelwert der Haushaltsjahre 2009 - 2018	02200.49004
	Zuführung an Beihilferückstellung Aktive	104.000 €	58.900 €	-45.100 €	-43,37	Verschiebungen in der Personalstruktur.	02200.49005
14	Versorgungsaufwendungen	0 €	823.100 €	823.100 €	100,00		
	Zuführung an Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	0 €	713.200 €	713.200 €	100,00	Durch das Ausscheiden eines Wahlbeamten erhöht sich der Rückstellungsbetrag bei den Versorgungsempfänger.	02200.49008
	Zuführung an Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0 €	109.900 €	109.900 €	100,00	Durch das Ausscheiden eines Wahlbeamten erhöht sich der Rückstellungsbetrag bei den Versorgungsempfänger.	02200.49002
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.300 €	95.900 €	23.600 €	32,64		
	Fortbildung und Dienstreisen SN;	26.200 €	29.500 €	3.300 €	12,60	Erhöhter Ansatz durch geplante Weiterbildungen von Mitarbeitern (A I und A II Lehrgänge)	02200.56201
	Lehrgangsgebühren Aus- und Weiterbildung						
	Aus- und Fortbildungsbeihilfen an Bedienstete	1.200 €	2.500 €	1.300 €	108,33	Erhöhter Ansatz, da mehr Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten, die Anspruch auf Erstattung von Ausbildungsmitteln haben	02200.56202
	Arbeitssicherheit, betriebsärztlicher Dienst	24.000 €	42.000 €	18.000 €	75,00	Erhöhter Ansatz ergibt sich zum einen durch Preisanpassung bei Medituv (Anbieter des betriebsärztlichen Dienstes) sowie durch eingeplanten Ansatz für die Durchführung der Psychischen Gefährdungsbeurteilung im Verwaltungsbereich	02200.63800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.700 €	23.000 €	11.300 €	96,58		
	Stellenausschreibungen	5.000 €	16.500 €	11.500 €	230,00	Ansatzserhöhung aufgrund der geplanten Durchführung des Stellenausschreibungsverfahrens der Stelle des Ersten Stadtrates durch eine externe Beratungsfirma.	02200.65301

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	500,00	0	0	0	0	0
314400 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	500,00	0	0	0	0	0
02200.17400 <i>Zuweisungen für den Arbeitsschutz</i>	500,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.853,18	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
369900 <i>Weitere sonstige Finanzerträge</i>	1.853,18	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
02200.26600 <i>Erträge Versorgungsrücklage</i>	1.853,18	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	48.541,42	168.000	0	65.800	137.700	138.400
358200 <i>Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	48.541,42	168.000	0	65.800	137.700	138.400
02200.00030 <i>Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger</i>	0,00	126.500	0	57.000	119.300	119.900
02200.00031 <i>Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger</i>	0,00	8.000	0	8.800	18.400	18.500
02200.00032 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellung ATZ</i>	46.298,00	33.500	0	0	0	0
02200.00033 <i>Erträge aus der Auflösung Rückstellung für geleistete Überstunden</i>	2.243,42	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	50.894,60	169.900	1.800	67.600	139.500	140.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.235.557,03	1.333.086	1.277.240	1.695.340	1.309.235	1.274.070
401100 <i>Beamte (Besoldung)</i>	208.727,05	189.140	192.910	186.905	177.300	161.955
02200.41000 <i>Beamtenbezüge SN - Personalwirtschaft und Personalentwicklung</i>	208.727,05	189.140	192.910	186.905	177.300	161.955
401200 <i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	180.863,55	201.000	257.500	309.500	304.800	310.700
02200.41400 <i>Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Personalwirtschaft und Personalentwicklung</i>	168.284,96	201.000	257.500	309.500	304.800	310.700
99996.54140 <i>Leistungsorientierte Bezahlung</i>	12.578,59	0	0	0	0	0
402100 <i>Beamte (Versorgung)</i>	72.513,07	66.171	65.865	64.140	63.695	59.145
02200.43000 <i>Versorgungskasse Beamte SN - Personalwirtschaft und Personalentwicklung</i>	72.513,07	66.171	65.865	64.140	63.695	59.145
402200 <i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	11.384,04	12.800	19.100	20.000	19.600	19.900
02200.43400 <i>Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Personalwirtschaft und Personalentwicklung</i>	11.384,04	12.800	19.100	20.000	19.600	19.900
403200 <i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	35.376,96	40.300	59.300	62.300	61.400	62.800
02200.44400 <i>Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Personalwirtschaft und Personalentwicklung</i>	35.376,96	40.300	59.300	62.300	61.400	62.800
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	31.878,04	195.775	210.965	209.895	211.840	214.570
02200.45010 <i>Umlage Beihilfekasse SN - Personalwirtschaft und Personalentwicklung</i>	31.878,04	195.775	210.965	209.895	211.840	214.570
405100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte</i>	575.919,00	490.100	382.000	703.500	381.200	359.000
02200.49001 <i>Zuführung an</i>	575.919,00	490.100	382.000	703.500	381.200	359.000

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Pensionsrückstellung aktive Beamte						
406100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte	114.984,23	104.000	58.900	108.400	58.700	55.300
	02200.49005 Zuführung an Beihilferückstellung Aktive	114.984,23	104.000	58.900	108.400	58.700	55.300
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	3.911,09	33.800	30.700	30.700	30.700	30.700
	02200.49003 Zuführung an Rückstellung geleistete Überstunden	0,00	13.800	12.500	12.500	12.500	12.500
	02200.49004 Zuführung zu Rückstellung Resturlaub	3.911,09	20.000	18.200	18.200	18.200	18.200
14.	Versorgungsaufwendungen	213.929,76	0	823.100	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	176.507,00	0	713.200	0	0	0
	02200.49008 Zuführung an Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	176.507,00	0	713.200	0	0	0
416100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	37.422,76	0	109.900	0	0	0
	02200.49002 Zuführung an Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	37.422,76	0	109.900	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.778,96	72.300	95.900	94.900	94.900	94.900
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	317,80	0	0	0	0	0
	02200.52100 Unterhaltung Geräte; Personalwirtschaft	317,80	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	567,49	0	0	0	0	0
	02200.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Personalwirtschaft	567,49	0	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.719,26	48.300	53.400	52.400	52.400	52.400
	02200.56010 Sicherheitsbeauftragter (NEU)	6.425,40	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	02200.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN Personalwirtschaft und Personalentwicklung	3.248,98	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000
	02200.56201 Fortbildung und Dienstreisen SN; Lehrgangsgebühren Aus- und Weiterbildung	27.539,06	26.200	29.500	29.500	29.500	29.500
	02200.56202 Aus- und Fortbildungsbeihilfen an Bedienstete	0,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	02200.56211 Gebühren für Eignungsuntersuchungen und Führungszeugnisse ab 2011	1.505,82	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.174,41	24.000	42.500	42.500	42.500	42.500
	02200.63800 Arbeitssicherheit, betriebsärztlicher Dienst	44.174,41	24.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	02200.63810 Veranstaltungen im Rahmen der Ausbildungsbetreuung	0,00	0	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	342,09	500	1.400	2.200	2.200	2.200
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	342,09	500	1.400	2.200	2.200	2.200
	02200.68000 Abschreibungen	342,09	500	1.400	2.200	2.200	2.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	14.198,94	14.300	15.000	15.000	15.000	15.000
431600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	14.198,94	14.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	02200.71302 Beitrag Nds. Studieninstitut ab 2012	14.198,94	14.300	15.000	15.000	15.000	15.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.686,27	11.700	23.000	7.200	7.200	7.200
443100	Geschäftsaufwendungen	10.686,27	11.700	23.000	7.200	7.200	7.200
	02200.65000 Bürobedarf Personalwirtschaft	412,72	300	400	400	400	400
	02200.65100 Bücher und Zeitschriften Personalwirtschaft	3.298,83	4.100	3.900	3.600	3.600	3.600
	02200.65301 Stellenausschreibungen	4.823,82	5.000	16.500	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
02200.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
02200.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Personalwirtschaft und Personalentwicklung	382,43	200	400	400	400	400
02200.65810	Ehrungen etc.	1.768,47	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.558.493,05	1.431.886	2.235.640	1.814.640	1.428.535	1.393.370
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.507.598,45	-1.261.986	-2.233.840	-1.747.040	-1.289.035	-1.253.170
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 (-)		-1.507.598,45	-1.261.986	-2.233.840	-1.747.040	-1.289.035	-1.253.170
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.509.951,63	1.431.886	2.235.640	1.814.640	1.428.535	1.393.370
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.509.951,63	1.431.886	2.235.640	1.814.640	1.428.535	1.393.370
02200.16909	Saldoverrechnung mit externen Produkten; Personalwirtschaft	1.509.951,63	1.431.886	2.235.640	1.814.640	1.428.535	1.393.370
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.353,18	169.900	1.800	67.600	139.500	140.200
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.353,18	169.900	1.800	67.600	139.500	140.200
02200.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Personalwirtschaft	2.353,18	169.900	1.800	67.600	139.500	140.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.507.598,45	1.261.986	2.233.840	1.747.040	1.289.035	1.253.170
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 Falblätter 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.

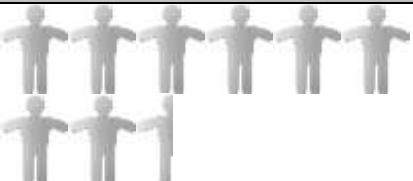
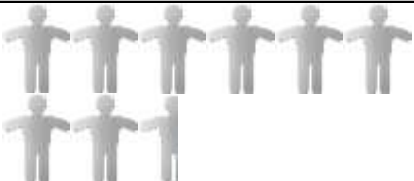
Neben dem Vorhalten der bereits benannten Leistungsschwerpunkte ist die Verwaltung der städtischen Sportstätten ebenfalls im Produkt Innerer Dienstbetrieb angesiedelt. Hierbei wird die Kommunikationsschnittstelle mit den Sportvereinen, vertreten durch die Arbeitsgemeinschaft Ronnenberger Sportvereine,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

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

Strategische/s Ziel/e:

- Bereitstellung von nachgefragten Infrastrukturdienstleistungen

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	30,77	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	32,95
Interne Dienstangelegenheiten ausüben	1.082,56	Interne Dienstangelegenheiten ausüben	1.097,31
Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	120,01	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	137,21
Beschaffungswesen und Inventarisierung bearbeiten	94,16	Beschaffungswesen und Inventarisierung bearbeiten	94,16
Verwaltung und Betrieb der Sportstätten vornehmen	32,65	Verwaltung und Betrieb der Sportstätten vornehmen	33,98
Städt. Gebäude verwalten	62,21	Städt. Gebäude verwalten	54,29
Miet- und Pachtangelegenheiten bearbeiten	66,41	Miet- und Pachtangelegenheiten bearbeiten	73,65
Reinigungsleistungen koordinieren	153,95	Reinigungsleistungen koordinieren	247,18
Datenschutz	100,61	Datenschutz	11,19
Gesamt	1.743,33	Gesamt	1.781,92

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	8,55		8,62

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

- Erweiterung der elektromechanischen Schließanlage in diversen städtischen Liegenschaften

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der externen Bestellungen für Büro-material	191	190	184	168	91	162	193
Anzahl der Druckaufträge in der Druckerei	750	750	750	750	100	750	750
Anzahl der Kopien in der Druckerei	218.132	230.309	218.994	183.655	84	208.695	183.455
Anzahl der Kopien an Arbeitsplatzkopierer	601.075	653.055	641.445	599.527	93	570.788	567.735
Anzahl der bearbeiteten Versicherungsschäden	252	269	251	240	96	250	240

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Kosten Büromaterial (inkl. Papier- und Personalkosten)	50.296 €	61.416 €	55.493 €	52.933 €	95	55.010 €	68.264 €
Kosten Kopien Druckerei (Papier-, Klick- und Personalkosten)	28.594 €	27.435 €	29.579 €	28.068 €	95	29.803 €	29.982 €
Kosten Kopien Arbeitsplatzkopierer (Papier- und Klickkosten)	14.977 €	16.660 €	16.423 €	14.904 €	91	14.162 €	14.570 €
Kosten für Versicherungsbeiträge	355.477,11 €	393.380,34 €	401.200 €	396.178,02 €	99	408.700 €	407.500 €
Kosten pro Kopie Druckerei	0,131 €	0,120 €	0,135 €	0,153 €	113	0,143 €	0,163 €
Kosten pro Kopie Arbeitsplatzkopierer	0,025 €	0,026 €	0,026 €	0,025 €	96	0,025 €	0,026 €
Kosten pro Kopierauftrag Druckerei	38,13 €	36,98 €	39,44 €	37,42 €	95	39,74 €	39,98 €
Anzahl der Ausschreibungen nach VOL	0	1	1	1	100	0	1
Anzahl der Reinigungsflächen in qm (S)	50.222 m²	48.066 m²	48.286 m²	49.002 m²	101	50.480 m²	50.798 m²
Kosten für Gebäudereinigung (S)	740.991 €	779.077 €	738.100 €	796.160 €	108	843.200 €	896.300 €
Erlöse / Mieteinnahmen / NK - Erstattungen	134.161 €	123.721 €	119.400 €	109.599 €	92	110.300 €	112.000 €
Gebäudereinigungskosten pro qm und Jahr	14,75 €	16,21 €	15,29 €	16,25 €	106	16,70 €	17,64 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-29,55 €	-31,76 €	-30,65 €	-30,53 €	100	-31,59 €	-32,87 €

Produktnummer

11101300

Produktbezeichnung

Innerer Dienstbetrieb

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	543.150 €	564.874 €	21.724 €	4,00	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**11.1.013**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		605,23	600	600	500	500	500
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	605,23	600	600	500	500	500
	02000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	605,23	600	600	500	500	500
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		416,00	400	400	400	400	400
331100	Verwaltungsgebühren	416,00	400	400	400	400	400
	02000.10000 Verwaltungsgebühren	416,00	400	400	400	400	400
6. privatrechtliche Entgelte		4.745,03	1.200	900	900	900	900
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.745,03	1.200	900	900	900	900
	02000.15001 Erstattung von Versicherungen (NEU)	3.190,33	100	100	100	100	100
	02000.15050 Anteilige Umlage Kaskodeckung	1.554,70	1.100	800	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.582,20	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
348500	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.582,20	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	02000.16500 Erstattung Sachkosten EWA	1.582,20	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
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		7.348,46	3.600	3.500	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		503.234,41	543.150	564.874	576.166	587.927	599.399
401100	Beamte (Besoldung)	98.628,21	117.864	129.651	131.864	134.154	137.108
	02000.41000 Beamtenbezüge SN - Innerer Dienstbetrieb	98.628,21	117.864	129.651	131.864	134.154	137.108
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	245.315,85	262.491	267.029	273.091	277.918	282.847
	02000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Innerer Dienstbetrieb	245.315,85	262.491	267.029	273.091	277.918	282.847
402100	Beamte (Versorgung)	34.092,66	41.144	44.592	45.182	48.145	49.892
	02000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Innerer Dienstbetrieb	34.092,66	41.144	44.592	45.182	48.145	49.892
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	17.299,28	16.972	17.140	17.715	17.805	18.280
	02000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Innerer Dienstbetrieb	17.299,28	16.972	17.140	17.715	17.805	18.280
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	92.910,67	98.397	99.702	101.035	101.892	102.932
	02000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Innerer Dienstbetrieb	49.832,53	52.897	53.702	55.035	55.892	56.932
	02000.44410 Beitrag GUV	43.078,14	45.500	46.000	46.000	46.000	46.000
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.987,74	6.282	6.760	7.279	8.013	8.340
	02000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Innerer Dienstbetrieb	14.987,74	6.282	6.760	7.279	8.013	8.340
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.385,30	79.400	83.100	77.800	78.000	78.200
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.190,33	100	100	100	100	100
	02000.50200 Versicherungsfälle	3.190,33	100	100	100	100	100
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.113,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02000.52100 Unterhaltung Geräte; Innerer Dienstbetrieb	3.113,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.082,34	22.800	21.000	20.500	20.500	20.500
	02000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN	8.082,34	22.800	21.000	20.500	20.500	20.500

Teilergebnishaushalt 2020

11.1.013

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Innerer Dienst						
423100	Mieten und Pachten	40.521,61	42.100	42.900	43.100	43.300	43.500
	02000.53000 Kopierermiete	17.231,05	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	02000.53020 Miete Brunnergebäude	23.290,56	24.800	25.600	25.800	26.000	26.200
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.272,36	5.400	6.200	6.200	6.200	6.200
	02000.54310 Versicherungen SN	5.241,80	5.400	6.200	6.200	6.200	6.200
	02000.58000 Schädlingsbekämpfung in und an Gebäuden	30,56	0	0	0	0	0
425100	Haltung von Fahrzeugen	4.161,61	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	02000.55000 Unterhaltung Botenfahrzeug	1.984,09	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02000.55010 Kraftstoffverbrauch Botenfahrzeug	1.794,52	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	2.028,98	3.500	8.400	3.400	3.400	3.400
	02000.56001 Dienst- u. Schutzkleidung für Botendienst und Hausmeister	1.199,13	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	02000.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN Innerer Dienstbetrieb	829,85	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15,00	100	100	100	100	100
	02000.63800 Verfügungsleistungen	15,00	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	61.141,73	31.900	40.000	61.500	71.600	74.800
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	61.141,73	31.900	40.000	61.500	71.600	74.800
	02000.68000 Abschreibungen	61.141,73	31.900	40.000	61.500	71.600	74.800
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	111.319,68	112.800	110.700	158.200	170.700	168.300
443100	Geschäftsaufwendungen	18.172,61	17.900	21.200	68.700	81.200	78.800
	02000.65000 Bürobedarf Innerer Dienstbetrieb	459,73	500	700	700	700	700
	02000.65100 Bücher und Zeitschriften SN Innerer Dienstbetrieb	1.094,39	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	02000.65200 Postgebühren SN	598,56	600	800	800	800	800
	02000.65240 Portophongebühren	157,08	200	200	200	200	200
	02000.65250 Fernspreckgebühren SN	13.281,55	15.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	02000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	2.380,00	0	2.400	0	2.400	0
	02000.65550 Externe Vergabe der Reinigungsausschreibung	0,00	0	0	19.900	0	0
	02000.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Innerer Dienstbetrieb	201,30	300	200	200	200	200
	02000.65700 Sachkosten Behördennummer 115	0,00	0	0	30.000	60.000	60.000
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	93.147,07	94.900	89.500	89.500	89.500	89.500
	02000.64000 Unfallvers. Eigenschadenvers.	16.390,61	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	02000.64010 Mitgliedsbeitrag KSA	76.756,46	78.500	73.100	73.100	73.100	73.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		742.081,12	767.250	798.674	873.666	908.227	920.699
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-734.732,66	-763.650	-795.174	-870.266	-904.827	-917.299
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 (-)		-734.732,66	-763.650	-795.174	-870.266	-904.827	-917.299
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	750.353,03	775.936	809.348	884.635	919.394	932.065
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	750.353,03	775.936	809.348	884.635	919.394	932.065
	02000.16909 Saldoverrechnung mit externen Produkten; Innerer Dienstbetrieb	750.353,03	775.936	809.348	884.635	919.394	932.065

Teilergebnishaushalt 2020**11.1.013**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.620,37	12.286	14.174	14.369	14.567	14.766
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.620,37	12.286	14.174	14.369	14.567	14.766
02000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Innerer Dienstbetrieb	7.348,46	3.600	3.500	3.400	3.400	3.400
02000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	8.271,91	8.686	10.674	10.969	11.167	11.366
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	734.732,66	763.650	795.174	870.266	904.827	917.299
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.211 Informationssysteme	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

12 Team Innerer Dienst, EDV und Kommunikation / Herr Valentin

Zielgruppe:

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

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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.

Im Bereich Kommunikationsinfrastruktur bilden die Netzwerke die Grundlage für die Kommunikation der einzelnen Organisationseinheiten der Stadtverwaltung mit den Bürgern, anderen Behörden und innerhalb der Stadtverwaltung. Technisch gibt es ein rathausinternes Netz und die Anbindung der Außenstellen (Nebenstellen Ronnenberg, Bürgerbüro, Kindergärten, Jugendzentrum, Frauenzentrum, Baubetriebshof, das Sozialberatungszentrum, das Büro im Seegrasweg sowie Tele-Arbeitsplätze) verschlüsselt 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 Laserdrucker unterschiedlicher Kategorien zur Verfügung. Die Kopierer können als Netzwerkdrucker und -Scanner 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 Elterngeld, Gewerbesteuer, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Kindergartenverwaltung, Tagespflegeverwaltung, Wohnberechtigungsscheine, Friedhofsverwaltung, Ratsinformationssystem und Schulverwaltungssoftware usw. Weitere notwendige Programme sind die Betriebssysteme und Werkzeuge für die Administration, Sicherheit und Sicherung.

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	20,33	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	19,48
Ausübung Koordinierungsfunktion	71,04	Ausübung Koordinierungsfunktion	71,04
Arbeitsplatzrechner bereitstellen	430,09	Arbeitsplatzrechner bereitstellen	310,68
Kommunikationsinfrastruktur bereitstellen	425,19	Kommunikationsinfrastruktur bereitstellen	501,91
Fachanwendungen bereitstellen	210,66	Fachanwendungen bereitstellen	234,57
Informationssicherheit	94,54	Informationssicherheit	29,09
Projektsachbearbeitung in der Fachgruppe IT	11,65	Projektsachbearbeitung in der Fachgruppe IT	11,65
Gesamt	1.263,50	Gesamt	1.178,42

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	5,04		5,12

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

- Ausbau der digitalen schulischen Bildungsinfrastruktur (DigitalPakt Schule)
- Eine neue Microsoft Office-Version wird zusammen mit Microsoft Windows 10 verwaltungsweit eingeführt
- Realisierung und Betrieb einer Demilitarisierten Zone (DMZ)
- Inbetriebnahme des 2019 ausgeschriebenen Glasfaserzugangs am Standort Campus Hansastraße
- Die praktische Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG) wird begonnen
- Umstieg auf ein neues Finanzbuchhaltungsverfahren

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der betreuten Systeme in der Verwaltung	190	208	210	212	101	215	220
Anzahl der betreuten Systeme in den Schulen	335	362	400	373	93	362	365
Anzahl betreuter Tablets in der Verwaltung	65	65	65	65	100	65	69
Anzahl betreuter Tablets in den Schulen	0	0	10	10	100	10	260
Anzahl der phys. Server in der Verwaltung	4	5	7	7	100	7	8
Anzahl der phys. Server in den Schulen	8	8	8	8	100	8	9
Anzahl der Telefone	392	405	442	445	101	444	470
Anzahl der Technikmitarbeiter	4,65	4,65	4,65	4	86	4	4
Anzahl der EDV-User (Verwaltung und Schulverwaltung)	311	340	343	346	101	350	410
Benutzer in Schülernetzen	2.402	2.321	2.402	2.563	107	2.455	2.500
Anzahl Standorte	30	33	34	34	100	37	41
Kosten Kopiergeräte pro Jahr	53.712,99 €	53.467,60 €	40.300 €	42.115,92 €	105	41.000 €	41.000 €
Kosten Software (AfA + Pflege, ohne Personalkosten)	139.033,12 €	117.279,79 €	132.300 €	131.451,74 €	99	107.800 €	150.900 €

Kosten Hardware (AfA + Wartung, ohne Personalkosten)	69.130,35 €	74.170,96 €	64.700 €	92.723,40 €	143	68.800 €	68.600 €
Kosten TK-Anlagen (AfA + Wartung, ohne Personalkosten)	7.285,78 €	6.056,32 €	7.100 €	7.878,82 €	111	7.500 €	5.300 €
Kosten Internetpräsentation (Miete, ohne Personalkosten)	12.001,72 €	12.520,56 €	16.500 €	13.716,52 €	83	37.500,00 €	28.000,00 €
Kosten für Internetpräsentation pro Einwohner (S)	0,51 €	0,52 €	0,69 €	0,57 €	83	1,55 €	1,16 €
Anzahl Telearbeitsplätze	0	1	3	3	100	5	10
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-28,82 €	-31,67 €	-37,05 €	34,30 €	93	-37,36 €	-40,31 €

Produktnummer

11121100

Produktbezeichnung

Informationssysteme

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	348.513 €	357.396 €	8.883 €	2,55	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tariftsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.900 €	184.500 €	21.600 €	13,26		
	Softwarepflege	99.500 €	115.900 €	16.400 €	16,48	Erhöhung insbesondere durch zusätzliche Groupwise-Lizenzen für Gremienmitglieder sowie für Ab-Data (Spezielle Datenbank-Lizenzen durch Ablösung von Oracle in 2019)	02100.52030
	Unterhaltung Geräte; Informationssysteme	10.000 €	12.000 €	2.000 €	20,00	gestiegener Bedarf	02100.52100
	Geräte vermögensunwirksam	25.000 €	21.300 €	-3.700 €	-14,80	Anpassung an tatsächlichen Bedarf	02100.52010
	Software vermögensunwirksam	3.400 €	5.100 €	1.700 €	50,00	Zusätzliche Adobe Abo-Gebühren für Team 01	02100.52020
	Versicherungen SN	4.800 €	6.100 €	1.300 €	27,08	aktueller Versicherungsbeitrag zzgl. 5% Beitragserhöhung	02100.54310
	Unterhaltung Caddy Team EDV	500 €	2.000 €	1.500 €	300,00	Anpassung an Ausgabevolumen des Vorjahrs (2019) - altersbedingter Anstieg der Fahrzeughaltungskosten	02100.55000
	Fortbildung und Dienstreisen SN	16.300 €	18.100 €	1.800 €	11,04	Erhöhter Ansatz ergibt sich durch mehrere erforderliche Sonderfortbildungen im Bereich der EDV (Windows Administration, Windows 10, Vmware)	02100.56200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	304.800 €	324.400 €	19.600 €	6,43		
	Datenverbindung von ausgelagerten städtischen Einrichtungen zum Rathausserver	32.400 €	52.800 €	20.400 €	62,96	Neue Internetverbindung für das Rathaus wird ab 2020 fällig (Glasfaser)	02100.65251
	Wartungskosten	6.100 €	4.900 €	-1.200 €	-19,67	Wartungsverträge für kleine TK-Anlagen gekündigt	02100.65260
	EDV-Support durch Dritte/ Aufwendungen für Softwarebereitstellung - Informationssysteme	228.100 €	237.800 €	9.700 €	4,25	Weitere Moduleinführungen Personalmanagement, weiterhin neues HKR-Verfahren. Ebenso neues GIS für FB3.	02100.65270
	Aufwendungen für Internetauftritt	37.500 €	28.000 €	-9.500 €	-25,33	Relaunch der Webseite wurde 2019 kassenwirksam. Weiterhin Einführung einer Mängelmelder-App	02100.65520

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020

11.1.211

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	3.123,41	3.000	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.123,41	3.000	0	0	0	0
02100.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.123,41	3.000	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	3.123,41	3.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	374.104,32	348.513	357.396	365.571	372.975	380.211
401100 Beamte (Besoldung)	47.912,56	40.737	44.951	45.738	46.542	47.504
02100.41001 Beamtenbezüge SN - Informationssysteme	47.912,56	40.737	44.951	45.738	46.542	47.504
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	238.735,43	229.400	231.900	237.300	241.500	245.800
02100.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Informationssysteme	238.735,43	229.400	231.900	237.300	241.500	245.800
402100 Beamte (Versorgung)	16.733,38	14.251	15.359	15.722	16.684	17.334
02100.43001 Versorgungskasse Beamte SN - Informationssysteme	16.733,38	14.251	15.359	15.722	16.684	17.334
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	16.380,11	14.800	15.000	15.400	15.600	15.800
02100.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Informationssysteme	16.380,11	14.800	15.000	15.400	15.600	15.800
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	46.986,55	46.200	46.700	47.700	48.600	49.500
02100.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Informationssysteme	46.986,55	46.200	46.700	47.700	48.600	49.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.356,29	3.125	3.486	3.711	4.049	4.273
02100.45011 Umlage Beihilfekasse SN - Informationssysteme	7.356,29	3.125	3.486	3.711	4.049	4.273
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.487,43	162.900	184.500	212.500	189.300	181.900
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	134.337,00	111.900	130.900	163.200	140.000	132.600
02100.52030 Softwarepflege	116.601,74	99.500	115.900	148.200	125.000	117.600
02100.52040 Reparaturen Hardware	2.544,74	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
02100.52100 Unterhaltung Geräte; Informationssysteme	15.190,52	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.781,06	28.400	26.400	25.200	25.200	25.200
02100.52010 Geräte vermögensunwirksam	18.063,43	25.000	21.300	20.000	20.000	20.000
02100.52020 Software vermögensunwirksam	3.717,63	3.400	5.100	5.200	5.200	5.200
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.127,19	5.100	6.400	6.400	6.400	6.400
02100.54300 Steuern und Abgaben SN, Informationssysteme	255,97	300	300	300	300	300
02100.54310 Versicherungen SN	4.871,22	4.800	6.100	6.100	6.100	6.100
425100 Haltung von Fahrzeugen	740,69	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
02100.55000 Unterhaltung Caddy Team EDV	248,28	500	2.000	2.000	2.000	2.000
02100.55010 Kraftstoffverbrauch EDV-Caddy H-SR-1337 (Erdgas)	378,41	500	500	500	500	500
02100.55020 KFZ-Steuer Caddy Team EDV	114,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2020**11.1.211**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.501,49	16.300	18.100	15.000	15.000	15.000
02100.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Informationssysteme	5.501,49	16.300	18.100	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen	98.106,23	89.900	109.000	191.100	183.700	181.400
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	98.106,23	89.900	109.000	191.100	183.700	181.400
02100.68000	Abschreibungen	98.106,23	89.900	109.000	191.100	183.700	181.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	188.859,60	304.800	324.400	409.900	408.200	404.800
443100	Geschäftsaufwendungen	188.859,60	304.800	324.400	409.900	408.200	404.800
02100.65000	Bürobedarf Informationssysteme	269,32	300	400	400	400	400
02100.65100	Bücher und Zeitschriften SN Informationssysteme	140,20	200	200	200	200	200
02100.65251	Datenverbindung von ausgelagerten städtischen Einrichtungen zum Rathausserver	30.770,33	32.400	52.800	52.800	52.800	52.800
02100.65260	Wartungskosten	3.142,82	6.100	4.900	4.900	4.900	4.900
02100.65270	EDV-Support durch Dritte/ Aufwendungen für Softwarebereitstellung - Informationssysteme	142.685,63	228.100	237.800	323.300	321.600	318.200
02100.65520	Aufwendungen für Internetauftritt	11.733,38	37.500	28.000	28.000	28.000	28.000
02100.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN - Informationssysteme	117,92	200	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		828.557,58	906.113	975.296	1.179.071	1.154.175	1.148.311
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-825.434,17	-903.113	-975.296	-1.179.071	-1.154.175	-1.148.311
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 (-)		-825.434,17	-903.113	-975.296	-1.179.071	-1.154.175	-1.148.311
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	828.557,58	906.113	975.296	1.179.071	1.154.175	1.148.311
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	828.557,58	906.113	975.296	1.179.071	1.154.175	1.148.311
02100.16909	Saldoverrechnung mit externen Produkten; Informationssysteme	828.557,58	906.113	975.296	1.179.071	1.154.175	1.148.311
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.123,41	3.000	0	0	0	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.123,41	3.000	0	0	0	0
02100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Informationssysteme	3.123,41	3.000	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		825.434,17	903.113	975.296	1.179.071	1.154.175	1.148.311
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

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	9,73	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	9,73
Durchführung des Haushaltsaufstellungsverfahrens	180,98	Durchführung des Haushaltsaufstellungsverfahrens	180,98
Unterjährige Haushaltsausführung / Haushaltsüberwachung	298,39	Unterjährige Haushaltsausführung / Haushaltsüberwachung	298,39
Aufstellung des Jahresabschlusses	141,29	Aufstellung des Jahresabschlusses	141,29
Gesamt	630,39	Gesamt	630,39

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	3,14		3,14

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

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

Grundzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Stand der Kreditmarktschulden 31.12. d.J. (S)	48.339.346,16 €	51.785.390,41 €	63.799.907 €	53.417.179,23 €	84	73.991.796 €	95.130.308 €
Summe der Zinsen (S)	1.112.828,48 €	1.046.809,47 €	1.146.200 €	1.070.572,33 €	93	1.119.000 €	1.169.700 €
Summe der ordentlichen Tilgung (S)	2.467.675,69 €	2.553.955,75 €	2.546.200 €	2.368.211,18 €	93	2.530.600 €	2.514.400 €
Summe der neu aufgenommenen Kredite (S)	3.961.966,96 €	6.000.000,00 €	7.272.100 €	4.000.000,00 €	55	12.544.500 €	23.625.700 €
Summe der Umschuldung	1.600.000,00 €	790.458,05 €	720.000 €	720.000,00 €	100	1.782.800 €	796.200 €
Erträge ordentlicher Haushalt	46.397.080,30 €	49.860.266,05 €	51.963.000 €	51.416.292,67 €	99	55.009.200 €	58.381.600 €
Aufwand ordentlicher Haushalt	45.479.171,26 €	47.768.858,65 €	52.202.100 €	50.547.005,67 €	97	55.482.300 €	58.374.400 €
Regionsumlage	10.134.858,89 €	10.399.824,35 €	10.700.000 €	10.916.679,65 €	102	11.510.000 €	11.671.200 €
Summe Investitionen/ Investitionsförderungsmaßnahmen	7.891.539,56 €	5.517.960,02 €	9.269.400 €	5.241.622,05 €	57	15.302.100 €	27.835.300 €
Netto-Neuverschuldung bzw. Entschuldung gesamt	1.494.291,27 €	3.446.044,25 €	4.725.900 €	1.631.788,82 €	35	10.013.900 €	21.111.300 €
Schulden pro Einwohner 31.12. d.J.	2.053,59 €	2.180,25 €	2.651,04 €	2.219,61 €	84	3.060,80 €	3.932,30 €
Zinsen pro Einwohner	47,28 €	44,07 €	47,63 €	44,48 €	93	46,29 €	48,35 €
Tilgung pro Einwohner	104,83 €	107,53 €	105,80 €	98,40 €	93	104,68 €	103,94 €
Summe der neu aufgenommenen Kredite pro Einwohner	168,32 €	252,61 €	302,17 €	166,21 €	55	518,93 €	976,59 €
Summe der Umschuldung pro Einwohner	67,97 €	33,28 €	29,92 €	29,92 €	100	73,75 €	32,91 €

Grundzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/ Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge pro Einwohner	1.971,07 €	2.099,20 €	2.158,19 €	2.136,47 €	99	2.275,55 €	2.413,26 €
Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	1.932,01 €	2.011,15 €	2.169,12 €	2.100,35 €	97	2.295,13 €	2.412,96 €
Regionsumlage pro Einwohner	430,56 €	437,85 €	444,61 €	453,61 €	102	476,13 €	482,44 €
Investitionen/ Investitionsförde- rungsmaßnahmen pro Einwohner	335,25 €	232,32 €	385,17 €	217,80 €	57	633,00 €	1.150,60 €
Netto- Neuverschuldung bzw. Entschuldung pro Einwohner	63,48 €	145,08 €	196,37 €	67,80 €	35	414,24 €	872,66 €
Ordentliches Er- gebnis des Produk- tes pro Einwoh- ner/In (vor int. Leis- tungsverrechnung)	-10,06 €	-9,64 €	-9,46 €	-8,73 €	92	-9,47 €	-14,27 €

Zugrunde gelegte Einwohnerzahl Stadt Ronnenberg:

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

Produktnummer11121200

ProduktbezeichnungHaushaltswirtschaft

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	207.105 €	228.304 €	21.199 €	10,24	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch die Nachbesetzung einer vakanten Stelle mit Stellenanteilen im Produkt "Haushaltswirtschaft".	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.900 €	117.900 €	95.000 €	414,85		
	Beratungskosten im Rahmen Umsetzung § 2b USt	0 €	50.000 €	50.000 €	100,00	Aufgrund der geplanten Umsetzung des § 2b Ust zum Haushaltsjahr 2021 wird voraussichtlich externer Beratungsbedarf notwendig.	03000.65050
	Prüfung der Haushaltsrechnung	17.000 €	61.400 €	44.400 €	261,18	Durch die Aufgabenübertragung der Rechnungsprüfung an die Region Hannover zum 01.01.2020 werden entsprechend der Zweckvereinbarung zusätzliche Kosten für die Prüfung der Haushaltsrechnung anfallen.	03000.65510

Teilergebnishaushalt 2020**11.1.212**

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	2.179,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
314100 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	2.179,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03000.17100 <i>Zuweisung vom Land nach § 14 NBGG</i>	2.179,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	60,75	200	200	200	200	200
361800 <i>Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen</i>	60,75	200	200	200	200	200
89000.20800 <i>Kapitalerträge Stiftungsvermögen Marianne-Griße-Stiftung</i>	21,37	100	100	100	100	100
89100.20800 <i>Kapitalerträge Stiftungsvermögen Lübcke-Stiftung</i>	39,38	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	2.239,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	188.743,53	207.105	228.304	233.180	239.224	244.701
401100 <i>Beamte (Besoldung)</i>	79.555,38	94.712	88.176	89.703	91.235	93.302
03000.41001 <i>Beamtenbezüge SN - Haushaltswirtschaft</i>	79.555,38	94.712	88.176	89.703	91.235	93.302
401200 <i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	55.193,02	57.926	82.692	84.488	86.116	87.576
03000.41401 <i>Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Haushaltswirtschaft</i>	55.193,02	57.926	82.692	84.488	86.116	87.576
402100 <i>Beamte (Versorgung)</i>	27.784,59	33.064	30.117	30.819	32.733	34.057
03000.43001 <i>Versorgungskasse Beamte SN - Haushaltswirtschaft</i>	27.784,59	33.064	30.117	30.819	32.733	34.057
402200 <i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	3.762,57	3.715	5.333	5.502	5.558	5.558
03000.43401 <i>Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Haushaltswirtschaft</i>	3.762,57	3.715	5.333	5.502	5.558	5.558
403200 <i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	10.233,37	11.653	16.617	16.953	17.347	17.627
03000.44401 <i>Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Haushaltswirtschaft</i>	10.233,37	11.653	16.617	16.953	17.347	17.627
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	12.214,60	6.035	5.369	5.715	6.235	6.581
03000.45011 <i>Umlage Beihilfekasse SN - Haushaltswirtschaft</i>	12.214,60	6.035	5.369	5.715	6.235	6.581
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	861,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03000.56200 <i>Fortbildung und Dienstreisen SN Haushaltswirtschaft</i>	861,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
89000.60000 <i>Veranstaltungen u. Ausflüge, UE</i>	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	145,00	100	100	100	100	100
431800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	145,00	100	100	100	100	100
89100.71800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche aus der Lübcke-Stiftung UE</i>	145,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2020**11.1.212**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.514,87	22.900	117.900	117.900	77.900	77.900
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	22.514,87	22.900	117.900	117.900	77.900	77.900
03000.65000 Bürobedarf SN	637,19	700	900	900	900	900
03000.65050 Beratungskosten im Rahmen Umsetzung § 2b USt	0,00	0	50.000	50.000	10.000	10.000
03000.65100 Bücher und Zeitschriften SN	401,44	600	400	400	400	400
03000.65200 Postgebühren SN	1.784,20	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
03000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten	3.358,54	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03000.65510 SN - Haushaltswirtschaft						
03000.65510 Prüfung der Haushaltsrechnung	16.320,00	17.000	61.400	61.400	61.400	61.400
03000.65601 Abrechnung Fahrtenbücher SN Haushaltswirtschaft	13,50	0	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	212.265,38	231.305	347.504	352.380	318.424	323.901
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-210.025,63	-228.905	-345.104	-349.980	-316.024	-321.501
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-210.025,63	-228.905	-345.104	-349.980	-316.024	-321.501
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.265,38	231.305	347.504	352.380	318.424	323.901
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	212.265,38	231.305	347.504	352.380	318.424	323.901
03000.16919 Saldoverrechnung mit externen Produkten; Haushaltswirtschaft	212.265,38	231.305	347.504	352.380	318.424	323.901
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.239,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.239,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03000.67919 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Haushaltswirtschaft	2.239,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	210.025,63	228.905	345.104	349.980	316.024	321.501
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 Haupteintragsarten der Stadt Ronnenberg.

Strategische/s Ziel/e:

- Rechtssichere und ressourcenschonende Veranlagung der kommunalen Abgaben

2019		2020	
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 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	2,74		2,74

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Summe allg. Deckungsmittel aus Steuern/Zuweisungen	30.798.876 €	33.138.564 €	34.220.700 €	34.232.872 €	100	35.854.800 €	37.451.700 €
Anzahl der Vorauszahlungsfälle Gewerbesteuer	404	388	400	426	407	410	420
Anzahl der Grundsteuerfälle	9742	10.164	9.800	10.119	103	10.200	10.300
Anzahl der veranlagten Hunde	1.358	1.352	1.350	1.507	112	1.350	1.500
Anzahl der besteuerten Spielautomaten	68	33	30	32	107	45	43
Summe der Gewerbesteureinnahmen (S)	7.554.693 €	8.811.051 €	9.100.000 €	8.552.235 €	94	9.518.000 €	10.025.000 €
Summe der Grundsteuereinnahmen (S)	4.499.813 €	4.536.273 €	4.575.000 €	4.631.965 €	101	4.670.000 €	4.622.000 €
Summe der Hundesteuereinnahmen	129.865 €	130.756 €	130.000 €	132.417 €	102	130.000 €	135.000 €
Summe der Vergnügungssteuereinnahmen	508.523 €	461.265 €	350.000 €	331.346 €	95	380.000 €	360.000 €
Gewerbesteuerzahlungen der 10 größten Zahler (S)	2.663.600 €	3.103.142 €	3.131.691 €	3.230.188 €	103	3.100.000 €	3.102.000 €
Anzahl der Steuerkonten	15.897	11.933	16.000	16.172	101	16.500	17.000
Summe Rückstände auf Steuerforderungen am 31.12. (S)	2.424.307 €	2.038.304 €	2.000.000 €	2.295.152 €	115	2.000.000 €	2.400.000 €
Anteil der Vorauszahlungsfälle an der Anzahl der gemeldeten Gewerbe	22,63 %	21,74 %	21,75 %	23,63 %	109	22,29 %	22,92 %
Gewerbesteuer je Einwohner (S)	313,92 €	364,48 €	378,13 €	353,51 €	93	393,73 €	414,39 €
Grundsteuer je Einwohner (S)	186,98 €	187,65 €	190,10 €	191,47 €	101	193,18 €	191,05 €
Anteil Gewerbesteuer an ordentlichen Erträgen	16,28%	17,67 %	17,53 %	17,15 %	98	18,33 %	17,17 %
Anteil Grundsteuer an ordentlichen Erträgen	9,70%	9,10 %	8,81 %	9,29 %	105	8,99 %	7,92 %
Durchschnittliche Grundsteuer B pro Grundstück	464,13 €	464,62 €	481,58 €	464,62 €	96	491,58 €	486,53 €
Anteil der 10 größten Vorauszahler am gesamten Gewerbesteueraufkommen	35,26 %	35,22 %	34,41 %	37,77 %	110	32,57 %	30,94 %
Anteil Gewerbesteureinnahmen an Gesamtsteuereinnahmen (S)	24,53 %	26,59 %	26,59 %	24,98 %	94	27,48 %	26,77 %
Anteil Grundsteuereinnahmen an Gesamtsteuereinnahmen (S)	14,61 %	13,69 %	13,36 %	13,53 %	97	13,48 %	12,34 %
Anteil Hundesteuereinnahmen an Gesamtsteuereinnahmen(S)	0,42 %	0,39 %	0,38 %	0,39 %	102	0,38 %	0,36 %
Anteil Vergnügungssteuereinnahmen an Gesamtsteuereinnahmen	1,65 %	1,39 %	1,02 %	0,97 %	95	1,06 %	0,96 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-3,54 €	-3,54 €	-4,06 €	-4,33 €	107	-4,27 €	-4,39 €

Produktnummer 11131200

Produktbezeichnung Abgaben

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	164.764 €	169.403 €	4.639 €	2,82	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500 €	8.000 €	1.500 €	23,08		
	Postgebühren SN - Abgaben	5.500 €	6.700 €	1.200 €	21,82	Verbrauch zur Zeit der HH-Planung wurde hochgerechnte auf 12 Monate.	03000.65201

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**11.1.312**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis		Ansatz		Planung		Planung	
	2018		2019		2021		2022	
	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	67.618,31	68.400	71.700	73.800	76.000	78.300		
348500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	67.618,31	68.400	71.700	73.800	76.000	78.300		
03000.16500 Erstattungen von Personalkosten durch EWA (NEU)	67.618,31	68.400	71.700	73.800	76.000	78.300		
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	67.618,31	68.400	71.700	73.800	76.000	78.300		
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	165.787,91	164.764	169.403	172.787	177.290	181.245		
401100 <i>Beamte (Besoldung)</i>	57.525,97	58.110	61.014	61.984	63.080	64.465		
03000.41002 Beamtenbezüge SN - Abgaben	57.525,97	58.110	61.014	61.984	63.080	64.465		
401200 <i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	62.462,49	65.074	65.949	67.395	68.713	69.900		
03000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Abgaben	62.462,49	65.074	65.949	67.395	68.713	69.900		
402100 <i>Beamte (Versorgung)</i>	20.090,85	20.348	20.861	21.253	22.637	23.473		
03000.43002 Versorgungskasse Beamte SN - Abgaben	20.090,85	20.348	20.861	21.253	22.637	23.473		
402200 <i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	4.311,70	4.218	4.271	4.330	4.430	4.459		
03000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Abgaben	4.311,70	4.218	4.271	4.330	4.430	4.459		
403200 <i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	12.564,60	13.138	13.319	13.579	13.798	14.058		
03000.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Abgaben	12.564,60	13.138	13.319	13.579	13.798	14.058		
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	8.832,30	3.876	3.989	4.246	4.632	4.890		
03000.45012 Umlage Beihilfekasse SN - Abgaben	8.832,30	3.876	3.989	4.246	4.632	4.890		
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,03	400	400	400	400	400		
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	134,03	0	0	0	0	0		
03000.52001 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Abgaben	134,03	0	0	0	0	0		
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	400	400	400	400	400		
03000.56201 Fortbildung und Dienstreisen SN Abgaben	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	6.002,87	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	6.002,87	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
03000.65001 Bürobedarf SN Abgaben	821,13	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
03000.65101 Bücher und Zeitschriften SN Abgaben	131,10	100	200	200	200	200		
03000.65201 Postgebühren SN Abgaben	5.050,64	5.500	6.700	6.700	6.700	6.700		
03000.65501 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN - Abgaben	0,00	100	100	100	100	100		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	171.924,81	171.664	177.803	181.187	185.690	189.645		

Teilergebnishaushalt 2020**11.1.312**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-104.306,50	-103.264	-106.103	-107.387	-109.690	-111.345
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 (-)	-104.306,50	-103.264	-106.103	-107.387	-109.690	-111.345
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.924,81	171.664	177.803	181.187	185.690	189.645
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.924,81	171.664	177.803	181.187	185.690	189.645
03000.16909 Saldoüberrechnung mit externen Produkten; Abgaben	171.924,81	171.664	177.803	181.187	185.690	189.645
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.618,31	68.400	71.700	73.800	76.000	78.300
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.618,31	68.400	71.700	73.800	76.000	78.300
03000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Abgaben	67.618,31	68.400	71.700	73.800	76.000	78.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	104.306,50	103.264	106.103	107.387	109.690	111.345
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 (Verwahrtgeld) sowie die Führung sämtlicher für die Abwicklung des städtischen Haushalts eingerichteten Personen- und Sachkonten (Debitoren/ Kreditoren).

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erledigung der Kassengeschäfte

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	3,68	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	3,90
Zahlungsverkehr abwickeln	568,00	Zahlungsverkehr abwickeln	612,76
Gesamt	571,68	Gesamt	616,66

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	2,59		2,62

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020 (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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Bareinzahlungen	283	308	250	421	168	300	300
Summe der Bareinzahlungen	44.295 €	75.670 €	30.000 €	80.126 €	267	75.000 €	30.000 €
Anzahl der Scheckeinzahlungen	191	98	200	103	52	0	100
Summe der Scheckeinzahlungen	16.567 €	3.436 €	15.000 €	4.270 €	28	0 €	3.000 €
Anzahl der Girocardzahler	n.V.	592	n.V.	1..598		1.000	1.700
Summe der Girocardzahlungen	38.012 €	49.236 €	50.000 €	73.869 €	148	50.000 €	100.000 €
Buchungsfälle pro Jahr (S)	152.653	158.120	150.000	156.150	104	160.000	160.000
Buchungsfälle Sachkontenbereich	35.737	37.721	35.000	38.920	111	38.000	38.000
Buchungsfälle Personenkontenfälle	116.916	120.399	115.000	117.230	102	122.000	122.000
Summe der Einnahmen aus Nebenforderungen	105.340 €	71.728 €	100.000 €	91.128 €	91	100.000 €	100.000 €
Anzahl der Einlieferung von Wertgegenständen	45	34	40	28	70	40	30
Anzahl der Auslieferung von Wertgegenständen	43	21	40	25	63	40	30
Durchschnittliche Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten	21.557.665 €	20.031.389 €	20.500.000 €	15.657.530 €	76	16.000.000 €	14.000.000 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	9.694 €	1.598 €	10.000 €	-16.551 €	-166	2.000 €	1.000 €
Verhältnis der durchschn. Liquiditätskredite zu Investitionskrediten	44,60 %	41,44 %	32,96 %	29,31 %	89	31,03 %	22,98 %
Anteil der durchschn. Liquiditätskredite zu ordentlichen Erträgen	47,40 %	40,18 %	39,48 %	30,45 %	77	29,81 %	23,88 %
Liquiditätskreditzinsen pro Einwohner	0,40 €	0,07 €	0,42 €	-,68 €	-163	0,08 €	0,04 €
Täglicher Aufwand an Liquiditätskreditzinsen	26,56 €	4,38 €	27,40 €	-45,35 €	-165	5,48 €	2,74 €
Anteil der Bareinzahlungen an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,10 %	0,17 %	0,06 %	0,05 %	280	0,16 %	0,05 %
Anteil der Scheckeinzahlungen an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,04 %	0,01 %	0,03 %	0,01 %	30	0,00 %	0,01 %
Anteil der Girocardzahlungen an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,09 %	0,11 %	0,20 %	0,16 %	78	0,20 %	0,17 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-3,59 €	-4,86 €	-3,34 €	-4,33 €	130	-3,49 €	-3,92 €

Produktnummer

11141200

Produktbezeichnung

Kassengeschäfte

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	176.489 €	178.237 €	1.748 €	0,99	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.300 €	19.000 €	5.700 €	42,86		
	Kontoführungsgebühren	10.000 €	15.000 €	5.000 €	50,00	Erhöhung der Kontoführungsgebühren seitens der kontoführenden Kreditinstituten.	03000.65300

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**11.1.412**

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	122,40	100	100	100	100	100
331100 Verwaltungsgebühren	122,40	100	100	100	100	100
03000.10000 Verwaltungsgebühren	122,40	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	94.169,75	106.000	103.000	103.000	103.000	103.000
356100 Bußgelder	0,00	1.000	0	0	0	0
03000.26000 Einnahmen aus Bußgeldern(BerzGG) Wohngeld	0,00	1.000	0	0	0	0
356200 Säumniszuschläge u.ä.	94.169,75	105.000	103.000	103.000	103.000	103.000
03000.26101 Mahngebühren, Säumniszuschläge NEU	89.116,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03000.26111 Stundungszinsen NEU	3.094,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03000.26121 Stundungszinsen Sachbuchbereich NEU	127,75	0	0	0	0	0
99996.03562 Erträge aus der Wertberichtigung Nebenforderungen -NEU-	1.831,28	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	94.292,15	106.100	103.100	103.100	103.100	103.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	181.077,66	176.489	178.237	181.987	186.046	189.711
401100 Beamte (Besoldung)	40.201,82	36.408	35.631	36.198	36.825	37.639
03000.41003 Beamtenbezüge SN - Kassengeschäfte	40.201,82	36.408	35.631	36.198	36.825	37.639
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	95.354,74	99.061	101.538	103.787	105.706	107.543
03000.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Kassengeschäfte	95.354,74	99.061	101.538	103.787	105.706	107.543
402100 Beamte (Versorgung)	14.040,42	12.733	12.209	12.400	13.215	13.715
03000.43003 Versorgungskasse Beamte SN - Kassengeschäfte	14.040,42	12.733	12.209	12.400	13.215	13.715
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	6.549,29	6.411	6.519	6.709	6.820	6.910
03000.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Kassengeschäfte	6.549,29	6.411	6.519	6.709	6.820	6.910
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	18.758,97	20.017	20.439	20.869	21.272	21.573
03000.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Kassengeschäfte	18.758,97	20.017	20.439	20.869	21.272	21.573
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.172,42	1.859	1.901	2.024	2.208	2.331
03000.45013 Umlage Beihilfekasse SN - Kassengeschäfte	6.172,42	1.859	1.901	2.024	2.208	2.331
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.021,10	600	600	600	600	600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	290,70	0	0	0	0	0
03000.52002 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Kassengeschäfte	290,70	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.730,40	600	600	600	600	600
03000.56202 Fortbildung und Dienstreisen SN Kassengeschäfte	1.730,40	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen	1.831,28	0	0	0	0	0
472100 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.831,28	0	0	0	0	0
99996.44730 Wertberichtigung auf Forderungen Produkt	1.831,28	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020**11.1.412**

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

Erträge und Aufwendungen	in EUR					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	2	3	4	5	6	7
Kassengeschäfte						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.521,05	13.300	19.000	19.000	19.000	19.000
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	13.521,05	13.300	19.000	19.000	19.000	19.000
03000.65002 Bürobedarf SN	637,19	700	900	900	900	900
Kassengeschäfte						
03000.65102 Bücher und Zeitschriften SN	181,60	300	200	200	200	200
Kassengeschäfte						
03000.65202 Postgebühren SN	1.784,20	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Kassengeschäfte						
03000.65300 Kontoführungsgebühren	10.756,36	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03000.65502 Gerichts- u. ähnliche Kosten	161,70	300	300	300	300	300
SN - Kassengeschäfte						
03000.65603 Abrechnung Fahrtenbücher	0,00	0	100	100	100	100
SN Kassengeschäfte						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	198.451,09	190.389	197.837	201.587	205.646	209.311
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-104.158,94	-84.289	-94.737	-98.487	-102.546	-106.211
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 (-)	-104.158,94	-84.289	-94.737	-98.487	-102.546	-106.211
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.451,09	190.389	197.837	201.587	205.646	209.311
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	198.451,09	190.389	197.837	201.587	205.646	209.311
03000.16929 Saldoüberrechnung mit externen Produkten; Kassengeschäfte	198.451,09	190.389	197.837	201.587	205.646	209.311
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.292,15	106.100	103.100	103.100	103.100	103.100
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	94.292,15	106.100	103.100	103.100	103.100	103.100
03000.67929 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Kassengeschäfte	94.292,15	106.100	103.100	103.100	103.100	103.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	104.158,94	84.289	94.737	98.487	102.546	106.211
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

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	2,72	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	2,70
Vollstreckungsaufträge abwickeln	353,34	Vollstreckungsaufträge abwickeln	348,98
Abwicklung Verwaltungszwangsverfahren	22,38	Abwicklung Verwaltungszwangsverfahren	22,38
Gesamt	378,44	Gesamt	374,06

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	1,85		1,82

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der erteilten Vollstreckungsaufträge -eigene- (S)	919	1.240	1.000	1.435	144	1.200	1.400
Anzahl der Amtshilfeersuchen	732	854	800	729	91	800	800
Anzahl der Niederschlagungen	42	28	50	36	72	50	50
Gesamtsumme der niedergeschlagenen Forderungen	23.109 €	7.935 €	50.000 €	21.119 €	42	50.000 €	50.000 €
Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge -eigene-	524	641	700	727	104	800	800
Anzahl der erledigten Amtshilfeersuchen	505	752	500	641	128	700	700
Summe der Einnahmen aus Amtshilfeersuchen	109.043 €	115.252 €	75.000 €	109.263 €	146	100.000 €	100.000 €
Summe der Einnahmen aus Vollstreckungsaufträgen -eigene-	167.650 €	169.587 €	250.000 €	210.969 €	84	250.000 €	260.000 €
Durchschnittlich monatliche Summe der beigetriebenen Forderungen	23.058 €	23.737 €	27.083 €	26.686 €	98	27.083 €	30.000 €
Anteil erledigter Vollstreckungsaufträge (eigene)	57,02 %	51,69 %	70,00 %	50,66 %	81	66,67 %	57,14 %
Anteil erledigter Amtshilfeersuchen	62,50 %	88,06 %	62,50 %	87,93 %	140	87,50 %	87,50 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-3,48 €	-3,59 €	-3,66 €	-3,84 €	105	-3,86 €	-3,85 €

Produktnummer

11151200

Produktbezeichnung

Vollstreckung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	100.699 €	101.502 €	803 €	0,80	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000 €	400 €	-1.600 €	-80,00		
	Fortbildung und Dienstreisen SN - Vollstreckung	2.000 €	400 €	-1.600 €	-80,00	Keine Sonderfortbildung in 2020 geplant, daher zurück auf Normalansatz.	03000.56203

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	12.230,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.230,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03000.16210	Erstattung Vollstreckungskosten	12.230,48	15.000	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		12.230,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	100.736,46	100.699	101.502	103.716	105.740	107.628
401100	Beamte (Besoldung)	7.819,32	6.930	6.828	6.937	7.057	7.214
03000.41004	Beamtenbezüge SN - Vollstreckung	7.819,32	6.930	6.828	6.937	7.057	7.214
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	69.865,44	71.839	72.688	74.309	75.591	76.953
03000.41404	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Vollstreckung	69.865,44	71.839	72.688	74.309	75.591	76.953
402100	Beamte (Versorgung)	2.730,88	2.423	2.339	2.377	2.533	2.628
03000.43004	Versorgungskasse Beamte SN - Vollstreckung	2.730,88	2.423	2.339	2.377	2.533	2.628
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	4.849,86	4.656	4.695	4.777	4.866	4.947
03000.43404	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Vollstreckung	4.849,86	4.656	4.695	4.777	4.866	4.947
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	14.270,41	14.492	14.589	14.930	15.271	15.441
03000.44404	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Vollstreckung	14.270,41	14.492	14.589	14.930	15.271	15.441
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200,55	359	363	386	422	445
03000.45014	Umlage Beihilfekasse SN - Vollstreckung	1.200,55	359	363	386	422	445
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,00	2.000	400	400	400	400
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	119,00	2.000	400	400	400	400
03000.56203	Fortbildung und Dienstreisen SN Vollstreckung	119,00	2.000	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.798,70	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
443100	Geschäftsaufwendungen	3.798,70	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
03000.65003	Bürobedarf SN Vollstreckung	637,19	700	900	900	900	900
03000.65103	Bücher und Zeitschriften SN Vollstreckung	59,00	300	100	100	100	100
03000.65203	Postgebühren SN Vollstreckung	1.784,20	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
03000.65503	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN - Vollstreckung	1.318,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03000.65604	Abrechnung Fahrtenbücher SN Vollstreckung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		104.654,16	108.399	108.102	110.316	112.340	114.228

Teilergebnishaushalt 2020**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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-92.423,68	-93.399	-93.102	-95.316	-97.340	-99.228
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 (-)	-92.423,68	-93.399	-93.102	-95.316	-97.340	-99.228
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.654,16	108.399	108.102	110.316	112.340	114.228
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.654,16	108.399	108.102	110.316	112.340	114.228
03000.16939 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Vollstreckung	104.654,16	108.399	108.102	110.316	112.340	114.228
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.230,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.230,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03000.67939 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Vollstreckung	12.230,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	92.423,68	93.399	93.102	95.316	97.340	99.228
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

12 Team Innerer Dienst, EDV und Kommunikation / Herr Valentin

Zielgruppe:

Kandidatinnen und Kandidaten / Parteien
 Öffentlichkeit
 Wahlberechtigte
 Wahlleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒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

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	1,02	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	0,32
Wahlen vorbereiten und durchführen, Statistiken und Initiativen bearbeiten	67,67	Wahlen vorbereiten und durchführen, Statistiken und Initiativen bearbeiten	21,57
Gesamt	68,69	Gesamt	21,89

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	0,34		0,12

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020 (ggf. mittelfristig):

-Keine-

Kommunalwahlen:

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

Landtagswahlen:

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

Bundestagswahlen:

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

Europawahlen:

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

Produktnummer12101300

ProduktbezeichnungWahlen, Statistik

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	21.248 €	7.927 €	-13.321 €	-62,69	Da die nächste Wahl erst im Haushaltsjahr 2021 stattfindet, wurde der Personalbedarf entsprechend angepasst.	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.100 €	13.900 €	-6.200 €	-30,85		
	Aufwandsentschädigungen SN	6.500 €	0 €	-6.500 €	-100,00	Nur Seniorenbeiratswahl in 2020	05200.40000
	Postgebühren SN Wahlen und Statistik	7.300 €	0 €	-7.300 €	-100,00	Nur Seniorenbeiratswahl in 2020	05200.65200
	Postgebühren SN - Wahlen Seniorenbeirat/Jugendparlament	1.200 €	9.700 €	8.500 €	708,33	Seniorenbeiratswahl (2020) erfordert mehr Schriftverkehr; außerdem sind die Wahlbriefe nicht mehr über die Dialogpost versendbar.	05200.65201
	Sonstige Geschäftsausgaben	2.600 €	0 €	-2.600 €	-100,00	Nur Seniorenbeiratswahl in 2020	05200.65810

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	13.707,88	5.500	5.500	13.000	16.500	5.500
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	5.500	5.500	5.500	11.000	5.500
05200.16100 Erstattung vom Land	0,00	5.500	5.500	5.500	11.000	5.500
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.707,88	0	0	7.500	5.500	0
05200.16200 Erstattungen von der Region Hannover	13.707,88	0	0	7.500	5.500	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	13.707,88	5.500	5.500	13.000	16.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.432,66	21.248	7.927	8.094	8.354	8.581
401100 Beamte (Besoldung)	2.887,80	14.983	5.624	5.723	5.823	5.946
05200.41000 Beamtenbezüge SN - Wahlen und Statistik	2.887,80	14.983	5.624	5.723	5.823	5.946
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	7.290,91	0	0	0	0	0
05200.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Wahlen, Statistik	7.290,91	0	0	0	0	0
402100 Beamte (Versorgung)	1.008,56	5.236	1.923	1.966	2.089	2.169
05200.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Wahlen, Statistik	1.008,56	5.236	1.923	1.966	2.089	2.169
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	474,49	0	0	0	0	0
05200.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Wahlen, Statistik	474,49	0	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	1.327,52	0	0	0	0	0
05200.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Wahlen, Statistik	1.327,52	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	443,38	1.029	380	405	442	466
05200.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Wahlen, Statistik	443,38	1.029	380	405	442	466
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	100	400	500	500
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	100	400	500	500
05200.68000 Abschreibungen	0,00	0	100	400	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	0,00	20.100	13.900	71.800	17.100	10.900
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	6.500	0	19.400	6.500	0
05200.40000 Aufwandsentschädigungen SN	0,00	6.500	0	19.400	6.500	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	13.600	13.900	52.400	10.600	10.900
05200.65200 Postgebühren SN Wahlen und Statistik	0,00	7.300	0	17.500	7.300	0
05200.65201 Postgebühren SN - Wahlen Seniorenbeirat/Jugendparlament	0,00	1.200	9.700	1.200	0	5.700
05200.65600 Abrechnung Fahrtenbücher	0,00	0	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt 2020**12.1.013**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
05200.65810	SN - Wahlen Sonstige	0,00	2.600	0	28.500	2.600	0
05200.65811	Geschäftsausgaben Geschäftsausgaben - Wahlen Seniorenbeirat/Jugendparla- ment	0,00	2.500	3.500	4.500	0	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		13.432,66	41.348	21.927	80.294	25.954	19.981
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		275,22	-35.848	-16.427	-67.294	-9.454	-14.481
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 (-)		275,22	-35.848	-16.427	-67.294	-9.454	-14.481
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243,98	270	129	129	128	128
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243,98	270	129	129	128	128
05200.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Statistik und Wahlen	243,98	270	129	129	128	128
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.652,09	24.770	28.173	31.146	31.290	31.586
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.652,09	24.770	28.173	31.146	31.290	31.586
05200.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wahlen und Statistik	14.652,09	22.996	28.173	31.146	31.290	31.586
05200.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	0,00	1.774	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-14.408,11	-24.500	-28.044	-31.017	-31.162	-31.458
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-14.132,89	-60.348	-44.471	-98.311	-40.616	-45.939

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 2020:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Produktnummer

53101200

Produktbezeichnung

Elektrizitätsversorgung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge <i>Gewinnanteile von Netzgesellschaft Ronnenberg; Stromversorgung</i>	189.700 € 189.700 €	157.100 € 157.100 €	-32.600 € -32.600 €	-17,19 -17,19	<i>Im Rahmen der regulatorischen Kostenprüfung für die dritte Regulierungsperiode in der Stromverteilung ab 2019 hat die BNetzA die Zinssätze für das betriebsnotwendige Eigenkapital neu festgelegt. Trotz zahlreicher Einwände von Verbänden und Branchenunternehmen sieht die Festlegung eine deutliche Senkung der Eigenkapitalzinssätze für die Netzbetreiber vor. Dies hat zur Folge, dass die Gewinnerwartung der NGR nach Steuern von 380 T € in 2018 auf 319 T € in 2019 (auszuschütten in 2020) zurück geht.</i>	81000.21000
	Ordentliche Aufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen <i>Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag (NGR)</i> <i>Kapitalertragssteuer NGR (persönliche Steuern BgA Stadt)</i>	55.400 € 30.100 € 25.300 €	45.800 € 24.900 € 20.900 €	-9.600 € -5.200 € -4.400 €	-17,33 -17,28 -17,39	<i>Die Minderaufwendungen korrespondieren mit der verminderten Gewinnerwartung</i> <i>Die Minderaufwendungen korrespondieren mit der verminderten Gewinnerwartung</i>	81000.64000 81000.64001

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**53.1.012**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	170.353,38	189.700	157.100	156.600	168.300	168.300
365100 Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	170.353,38	189.700	157.100	156.600	168.300	168.300
81000.21000 Gewinnanteile von Netzgesellschaft Ronnenberg; Stromversorgung	170.353,38	189.700	157.100	156.600	168.300	168.300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	559.311,59	574.800	560.700	560.700	560.700	560.700
351100 Konzessionsabgaben	556.986,58	574.800	560.700	560.700	560.700	560.700
81000.22000 Konzessionsabgabe Strom	556.986,58	574.800	560.700	560.700	560.700	560.700
354100 Erstattung von Körperschaftssteuer	2.325,01	0	0	0	0	0
81000.15900 Erstattung von Körperschaftssteuer NGR / NVR	2.325,01	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	729.664,97	764.500	717.800	717.300	729.000	729.000
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	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.182,84	55.400	45.800	45.600	49.200	49.200
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.182,84	55.400	45.800	45.600	49.200	49.200
81000.64000 Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag (NGR)	24.695,06	30.100	24.900	24.800	26.700	26.700
81000.64001 Kapitalertragssteuer NGR (persönliche Steuern BgA Stadt)	23.487,78	25.300	20.900	20.800	22.500	22.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.182,84	55.400	45.800	45.600	49.200	49.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	681.482,13	709.100	672.000	671.700	679.800	679.800
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 (-)	681.482,13	709.100	672.000	671.700	679.800	679.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33,98	36	36	36	36	36
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33,98	36	36	36	36	36
81000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Elektrizitätsversorgung	33,98	36	36	36	36	36
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.366,91	3.646	5.279	5.405	5.024	5.111
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.366,91	3.646	5.279	5.405	5.024	5.111
81000.67909 Saldoverrechnung	3.366,91	3.646	5.279	5.405	5.024	5.111

Teilergebnishaushalt 2020**53.1.012**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Serviceprodukte; Elektrizitätsversorgung						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.332,93	-3.610	-5.243	-5.369	-4.988	-5.075
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	678.149,20	705.490	666.757	666.331	674.812	674.725

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 2020:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Produktnummer53201200

ProduktbezeichnungGasversorgung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
11	Ordentliche Erträge					Anpassung des Haushaltsansatzes an die Abschlagsbeträge im Haushaltsjahr 2019.	81300.22000
	Sonstige ordentliche Erträge Konzessionsabgabe Gas	110.600 € 110.600 €	135.000 € 135.000 €	24.400 € 24.400 €	22,06 22,06		

*Kostenstelle / Untersachkonto

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:

entfallen

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Produktbezeichnung

Wasserversorgung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
19	sonstige ordentliche Aufwendungen Beratungskosten Wasserkonzessionierung Empelde	0 € 0 €	50.000 € 50.000 €	50.000 € 50.000 €	100,00 100,00	Für die Neukonzessionierung der Wasserversorgung für den Stadtteil Empelde ist externer Beratungsbedarf notwendig.	81500.65500

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**53.3.012**

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

Erträge und Aufwendungen	in EUR					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	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	192.583,73	184.600	188.600	188.600	188.600	188.600
351100 Konzessionsabgaben	192.583,73	184.600	188.600	188.600	188.600	188.600
81500.22000 Konzessionsabgabe Wasser Stadtwerke	101.827,00	94.600	98.600	98.600	98.600	98.600
81500.22001 Konzessionsabgabe Wasser EWA	90.756,73	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12. = Summe ordentliche Erträge	209.418,73	201.400	205.400	205.400	205.400	205.400
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	0,00	0	50.000	50.000	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	0	0
81500.65500 Beratungskosten Wasserkonzessionierung Empelde	0,00	0	50.000	50.000	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	209.418,73	201.400	155.400	155.400	205.400	205.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	209.418,73	201.400	155.400	155.400	205.400	205.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39,26	41	37	37	37	37
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39,26	41	37	37	37	37
81500.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wasserversorgung	39,26	41	37	37	37	37
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.618,02	5.005	6.751	7.185	6.767	6.844
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.618,02	5.005	6.751	7.185	6.767	6.844
81500.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wasserversorgung	4.618,02	5.005	6.751	7.185	6.767	6.844
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.578,76	-4.964	-6.714	-7.148	-6.730	-6.807

Teilergebnishaushalt 2020

53.3.012

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

53

53.3

53.3.012

Ver- und Entsorgung

Wasserversorgung

Wasserversorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	204.839,97	196.436	148.686	148.252	198.670	198.593

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 oder Neubauvorhaben umgesetzt.

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

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

Aufgrund des gestiegenen Bedarfs an Unterrichtsräumen wird unter anderem eine neue Grundschule im Stadtteil Empelde 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. Aus diesem Grund wird die Erweiterung der Marie Curie Schule am Standort Empelde geplant und umgesetzt, so dass der 5. und 6. Jahrgang der Marie Curie Schule vom Standort Ronnenberg nach Empelde verlagert werden kann, die Grundschule Ronnenberg die Räumlichkeiten an der Langen Reihe 4 nutzen kann und so ein Ganztags schulbetrieb, analog zum Stadtteil Empelde, im Stadtteil Ronnenberg angeboten werden kann. Die beiden Neubauvorhaben sollen möglichst synchronisiert werden.

Zur Deckung des gestiegenen Bedarfs an Betreuungsplätzen in den Kindertagesstätten im Stadtgebiet wird unter anderem die Inbetriebnahme einer Kindertagesstätte im Stadtteil Linderte im Laufe des Kindergartenjahres 2020/2021 angestrebt. Aufgrund der Kinderzahlenentwicklung ist der Bedarf an Kindertagesstätten im Stadtgebiet erheblich gestiegen, so dass in den Stadtteilen Empelde und Ronnenberg mittelfristig weitere Kindergarten- und Krippengruppen geschaffen werden sollen. Hierbei liegt die Priorität aufgrund der Bedarfszahlen bei der Schaffung neuer Kindergartenplätze im Stadtteil Ronnenberg.

Aufgrund des stetig steigenden Flächenbedarfs im Verwaltungsbereich wird in den kommenden Jahren durch das Team Gebäudewirtschaft eine Neuordnung und Erweiterung der Büroflächen geprüft werden.

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

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

Im Rahmen der Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den pädagogischen Einrichtungen der Stadt Ronnenberg werden in den kommenden Haushaltsjahren raumakustische Untersuchungen vorgenommen werden aus denen konkrete Lärmschutzmaßnahmen abgeleitet und umgesetzt werden.

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 eines Anstiegs des Sanierungsstaus
- Aufbau eines nachhaltigen und wirtschaftlichen Gebäudemanagement- / Energiemanagementsystems
- Prozessoptimierung unter Hinzuziehung zukunftsfähiger IuK-Technologien

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	43,30	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	56,11
Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen planen und durchführen	759,45	Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen planen und durchführen	966,26
Städt. Gebäude verwalten	333,31	Städt. Gebäude verwalten	516,69
Energiemanagement und lfd. Energiekosten verwalten	299,22	Energiemanagement und lfd. Energiekosten verwalten	355,02
Neu-bzw. Um- und Erweiterungsbauten/Modernisierungen / energetische Sanierungen planen und durchführen	1.131,24	Neu-bzw. Um- und Erweiterungsbauten/Modernisierungen / energetische Sanierungen planen und durchführen	1.455,39
Gesamt	2.566,52	Gesamt	3.349,47

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
     		     	
     		     	
		     	
	12,61		16,81

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

- Grundlagenermittlung und Planung für den Neubau weiterer Kindertagesstätten in den Stadtteilen Empelde, Ronnenberg und Linderte
- Neubau von Kindertagesstätten in den Stadtteilen Ronnenberg, Empelde und Linderte
- Schaffung der baulichen Voraussetzungen für bauordnungsrechtliche und brandschutztechnische Genehmigungsfähigkeiten bei vorhandenen Nutzungen und künftigen Umnutzungen in städtischen Liegenschaften
- Planung sowie Baubeginn einer zweiten Grundschule im Stadtteil Empelde auf dem Baufeld „Auf dem Hagen“
- Planung sowie Baubeginn einer Erweiterung der Marie Curie Schule im Stadtteil Empelde für den 5. und 6. Jahrgang
- Energieeffiziente Sanierung hinsichtlich laufender Förderprogramme unter Berücksichtigung einer angemessenen Amortisation

- Verbesserung der raumakustischen Gegebenheiten in den stadt eigenen Kindertagesstätten zur Reduzierung der Lärmbelastung und Verbesserung der Arbeitsplatzbedingungen
- Aufbereitung des vorhandenen Strom-, Wärme- sowie Wasserverbrauchsdatenbestandes als Grundlage für einen fortlaufend wiederkehrenden Energiebericht - bezogen auf die städtischen Liegenschaften - zur Bereitstellung für die politischen Gremien

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl externer Aufträge	560	500	575	604	105	625	700
Anzahl interner Aufträge	752	775	800	1.060	133	850	1.050
Anzahl der Ausschreibungen nach VOB	31	23	40	40	100	35	70
Anzahl der betreuten Gebäude (S)	88	73	84	81	96	80	84
Betreute Fläche in qm (S)	68.909 m²	70.873 m²	71.677 m²	75.400 m²	105	74.224 m²	77.753 m²
Bauunterhaltungsaufwand	1.838.873 €	1.798.817 €	1.837.064 €	1.953.655 €	106	2.085.529 €	2.198.443 €
Unterhaltungsaufwand pro qm und Jahr	26,69 €	25,38 €	25,63 €	25,91 €	101	28,10 €	28,27 €
Energiekosten (Strom-, Wärme- und Wasserkosten)	886.594 €	932.548 €	1.003.515 €	910.048 €	91	1.111.371 €	1.166.688 €
Energiekosten pro qm und Jahr	12,87 €	13,16 €	14,00 €	12,07 €	86	14,97 €	15,01 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-29,80 €	-34,23 €	-40,01 €	-44,76 €	112	-51,49 €	-50,43 €

Produktnummer

57301100

Produktbezeichnung

Gebäudewirtschaft

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	955.630 €	1.181.560 €	225.930 €	23,64	Aufgrund der mittelfristig geplanten umfangreichen Bauvorhaben vor allem im Schul- und Kindertagesstättenbereich entsteht zusätzlicher Personalbedarf in Form von zwei Projektingenieur und einer Verwaltungskraft. Außerdem belasten die mit Stellenplan 2019 neu geschaffenen und zunächst nur anteilig gerechneten Stellen nun mit der vollen Jahreswirkung das Produkt "Gebäudewirtschaft".	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400 €	12.700 €	3.300 €	35,11		
	Abrechnung Fahrtenbücher SN	2.500 €	5.300 €	2.800 €	112,00	Erhöhter Mittelbedarf aufgrund gestiegener Anzahl von projektgebundenen im Außendienst tätigen Mitarbeitern.	02000.65601
	Gebäudewirtschaft						

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**57.3.011**

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

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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		15.865,78	15.700	15.600	15.500	15.300	14.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		15.865,78	15.700	15.600	15.500	15.300	14.800
88000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		15.865,78	15.700	15.600	15.500	15.300	14.800
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		115.391,95	114.700	115.100	116.300	117.500	118.700
341100 Mieten und Pachten		107.165,91	109.400	109.500	109.500	109.500	109.500
88000.14000 Mieten		31.214,04	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
88000.14001 Mieteinnahmen aus gewerblicher Vermietung		59.613,12	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
88000.14010 Ersätze		8.305,45	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
88000.14011 Ersätze aus gewerblicher Vermietung		8.033,30	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
342100 Erträge aus Verkauf		12,00	0	0	0	0	0
88000.13002 Erträge aus Verkauf		12,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.214,04	5.300	5.600	6.800	8.000	9.200
02000.15030 Entgelte für die Einspeisung von Strom (BHKWs) ab 2017		8.214,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02000.15040 Einspeisevergütung Strom aus PV-Anlage		0,00	0	300	1.500	2.700	3.900
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		147.403,13	225.000	424.300	482.400	456.900	458.900
371101 Aktivierte Eigenleistungen Hochbau		147.403,13	225.000	424.300	482.400	456.900	458.900
02000.03711 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen Hochbau; Gebäudewirtschaft		147.403,13	225.000	424.300	482.400	456.900	458.900
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		2.500,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen		2.500,00	0	0	0	0	0
02000.00035 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen u. a. für unterlassene Instandhaltung		2.500,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		281.160,86	355.400	555.000	614.200	589.700	592.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		836.109,09	955.630	1.181.560	1.301.460	1.292.090	1.309.480
401100 Beamte (Besoldung)		116.598,48	168.290	129.240	131.370	133.700	136.670
02000.41003 Beamtenbezüge SN - Gebäudewirtschaft		116.598,48	168.290	129.240	131.370	133.700	136.670
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		525.311,07	566.700	790.500	882.600	870.300	879.800
02000.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gebäudewirtschaft		525.311,07	566.700	790.500	882.600	870.300	879.800
402100 Beamte (Versorgung)		40.721,83	58.840	44.310	45.060	48.030	49.830
02000.43003 Versorgungskasse Beamte SN - Gebäudewirtschaft		40.721,83	58.840	44.310	45.060	48.030	49.830
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		36.317,49	36.600	50.800	56.800	56.100	56.800
02000.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Gebäudewirtschaft		36.317,49	36.600	50.800	56.800	56.100	56.800
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		99.258,18	114.400	159.300	177.700	175.300	177.300
02000.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Gebäudewirtschaft		99.258,18	114.400	159.300	177.700	175.300	177.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		17.902,04	10.800	7.410	7.930	8.660	9.080
02000.45013 Umlage Beihilfekasse SN - Gebäudewirtschaft		17.902,04	10.800	7.410	7.930	8.660	9.080

Teilergebnishaushalt 2020**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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.143,50	619.900	560.000	715.400	609.000	521.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	323.651,83	421.600	346.000	506.900	406.600	324.300
02000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	217.228,02	222.500	130.100	254.200	190.900	96.800
02000.50010 Verfolgung Fehlalarmierungen	2.358,58	2.100	2.100	2.200	2.300	2.300
02000.50050 Wartungsmaßnahmen PV-Anlage	0,00	0	400	2.000	3.600	5.500
88000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	104.065,23	196.700	213.100	248.200	209.500	219.400
88000.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.572,05	4.500	4.700	5.000	5.200	5.300
02000.52001 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Gebäudewirtschaft	1.108,19	0	0	0	0	0
02000.52010 Arbeitsgeräte Gebäudewirtschaft	2.463,86	4.500	4.700	5.000	5.200	5.300
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164.668,51	178.100	188.600	182.800	176.500	170.800
02000.54000 Heizung SN	23.287,98	23.100	24.900	24.900	24.900	24.900
02000.54030 Wasser SN	1.359,28	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
02000.54034 Trinkwasseruntersuchung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02000.54040 Strom SN	32.739,95	26.700	34.800	26.500	18.000	9.600
02000.54050 Reinigung SN	66.555,33	69.300	80.200	81.800	83.400	85.100
02000.54060 Bewirtschaftung PV-Anlagen	0,00	0	100	900	1.400	2.300
02000.54300 Steuern, Abgaben SN	13.098,78	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
88000.54000 Heizung SN	13.416,77	10.900	11.500	11.500	11.500	11.500
88000.54001 Heizung SN (Bestandsimmobilien)	561,93	0	0	0	0	0
88000.54030 Wasser SN	1.737,96	5.300	2.600	2.600	2.600	2.600
88000.54034 Trinkwasseruntersuchung	0,00	200	200	200	200	200
88000.54040 Strom SN	4.048,59	13.200	5.600	5.600	5.600	5.600
88000.54300 Steuern, Abgaben SN	6.648,21	6.600	5.100	5.100	5.100	5.100
88000.54310 Versicherungen SN	1.213,73	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
88000.58001 Schädlingsbekämpfung in und an Gebäuden (ab 2018)	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
425100 Haltung von Fahrzeugen	6.213,46	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
02000.55001 Unterhaltung Fahrzeuge Gebäudehandwerker	2.691,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02000.55011 Kraftstoffverbrauch Fahrzeuge Gebäudehandwerker	2.722,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02000.55021 KFZ-Steuer Kfz Gebäudehandwerker	799,00	800	800	800	800	800
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.037,65	9.900	14.900	14.900	14.900	14.900
02000.56000 Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete	993,85	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
02000.56201 Fortbildung und Dienstreisen SN Gebäudewirtschaft	4.043,80	8.700	12.900	12.900	12.900	12.900
16. Abschreibungen	14.313,54	15.200	20.800	25.800	30.700	35.200
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	14.313,54	15.200	20.800	25.800	30.700	35.200
88000.68000 Abschreibungen	14.313,54	15.200	20.800	25.800	30.700	35.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.859,25	9.400	12.700	13.200	13.200	13.200
443100 Geschäftsaufwendungen	4.859,25	9.400	12.700	13.200	13.200	13.200
02000.65001 Bürobedarf Gebäudewirtschaft-	637,19	700	900	900	900	900
02000.65103 Bücher und Zeitschriften SN Gebäudewirtschaft	569,07	1.000	600	600	600	600
02000.65601 Abrechnung Fahrtbücher SN Gebäudewirtschaft	2.075,60	2.500	5.300	5.300	5.300	5.300
88000.65200 Postgebühren SN	695,39	900	1.100	1.100	1.100	1.100
88000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	300	300	300	300
88000.65520 Gebäudevermessungskosten	882,00	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.358.425,38	1.600.130	1.775.060	2.055.860	1.944.990	1.878.980

Teilergebnishaushalt 2020**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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.077.264,52	-1.244.730	-1.220.060	-1.441.660	-1.355.290	-1.286.580
22. außerordentliche Erträge	464,00	0	0	0	0	0
531000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	464,00	0	0	0	0	0
88000.00014 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen Gebäudewirtschaft	464,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	35,00	0	0	0	0	0
532000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	35,00	0	0	0	0	0
88000.40003 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen Gebäudewirtschaft	35,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	429,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.076.835,52	-1.244.730	-1.220.060	-1.441.660	-1.355.290	-1.286.580
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.359.697,56	1.600.130	1.775.060	2.055.860	1.944.990	1.878.980
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.359.697,56	1.600.130	1.775.060	2.055.860	1.944.990	1.878.980
02000.16950 Erstattung Personalkosten von anderen Unterabschnitten	154.746,84	259.940	266.730	273.950	278.980	283.780
88000.16909 Saldoverrechnung mit externen Produkten; Gebäudewirtschaft	1.204.950,72	1.340.190	1.508.330	1.781.910	1.666.010	1.595.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.862,04	355.400	555.000	614.200	589.700	592.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.862,04	355.400	555.000	614.200	589.700	592.400
88000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gebäudewirtschaft	281.624,86	355.400	555.000	614.200	589.700	592.400
88000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	1.237,18	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.835,52	1.244.730	1.220.060	1.441.660	1.355.290	1.286.580
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

12 Team Innerer Dienst, EDV und Kommunikation / Herr Valentin

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

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

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

Die Vergabe der Gemeinschaftshäuser und öffentlichen Einrichtungen ist eine freiwillige Aufgabe der Stadtverwaltung. Sie fördert gem. § 1 der Ende 2019 neu in Kraft tretenden Satzung über eine Miet- und Benutzungsordnung für die Gemeinschaftshäuser der Stadt Ronnenberg (Miet- und Benutzungsordnung) vorrangig die Belange der örtlichen Gemeinschaft. Benötigt die Stadt Ronnenberg die Gemeinschaftshäuser nicht für eigene Veranstaltungen, können sie Vereinen, Verbänden und Institutionen sowie privaten Personen (nicht Gemeinschaftshaus Ronnenberg, Weetzen und Ihme-Roloven) in dieser Reihenfolge entgeltlich zur Verfügung gestellt werden. Die Höhe der Gebühren ist per Satzung geregelt. Es können, je nach Größe der einzelnen Gemeinschaftshäuser, Veranstaltungen in einer Größenordnung von 50 bis zu 200 Personen durchgeführt werden. Die kundenorientierte Terminvergabe erfolgt, bis auf die Gemeinschaftshäuser in Ronnenberg, Weetzen und Ihme-Roloven, bei der jeweiligen Pächterin (Gemeinschaftshaus Vörie) bzw. bei der örtlichen Betreuerin (Gemeinschaftshaus Linderte). Die Gemeinschaftshäuser sollen in erster Linie den Einwohnerinnen und Einwohnern sowie den örtlichen Vereinen, Verbänden und Institutionen zur Verfügung stehen, weshalb die Stadt Ronnenberg grundsätzlich gewerbliche Nutzungen der Gemeinschaftshäuser nicht zulässt.

Die Gemeinschaftshäuser der Stadt Ronnenberg werden auf schriftlichen Antrag und per Mietvertrag zur Verfügung gestellt. Um die Belange der örtlichen Gemeinschaft weitestgehend zu unterstützen, wird die Nutzung der Gemeinschaftshäuser den Ronnenberger Vereinen, Verbänden und anderen örtlichen Institutionen vorbehalten.

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

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

Strategische/s Ziel/e:

- Förderung der Belange der örtlichen Gemeinschaft

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	0,72	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	0,68
Gemeinschaftshäuser verwalten und betreiben	53,98	Gemeinschaftshäuser verwalten und betreiben	67,73
Schulräumlichkeiten vergeben	18,32	Schulräumlichkeiten vergeben	18,32
Gesamt	73,02	Gesamt	86,91

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	0,36		0,43

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020 (ggf. mittelfristig):

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan / Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Gemeinschaftshäuser	4	4	4	4	100	4	5*****
Anzahl der Überlassungen der Gemeinschaftshäuser und der Kegelbahn**** (entgeltlich)	627	644	550***	695****	126	621	495
Anzahl der Überlassungen der Gemeinschaftshäuser und der Kegelbahn**** (unentgeltlich)	1.111**	1061**	1.089**/****	961**/****	88	911**	1.058
Einnahmen aus der Vermietung	9.388,86 €	9.026,56 €	8.800 €	8.964,12 €	102	6.700 €	7.900 €
Kosten für Bewirtschaftung	78.143,92 €	75.355,40 €	59.100 €***	92.830,40 €	157	91.100 €****	156.200 €
Einnahmen pro Überlassung	14,97 €*	14,02 €*	17,82 €/***	12,90 €	72	10,79 €/****	15,96 €
Kosten pro Einwohner/in	3,25 €	3,13 €	1,84 €***	3,86 €	210	3,84 €****	6,58 €
Gebührendeckungsgrad	12,01 %	11,98 %	22,11 %***	9,66 %	44	7,35 %****	5,06 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-5,25 €	-4,60 €	-4,24 €	-5,47 €	129	-5,56 €	-9,24 €

* 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

**** Schließung der Kegelbahn zum 30.09.2018

***** zusätzliche Nutzung des ehem. Gasthauses Luerßen in Weetzen

Produktnummer57302300

ProduktbezeichnungGemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	27.875 €	33.149 €	5.274 €	18,92	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch den Anstieg des Jahresarbeitszeitbedarfs, sowie normaler Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.900 €	159.000 €	68.100 €	74,92		
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	13.100 €	15.800 €	2.700 €	20,61	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	76020.50000
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	0 €	32.500 €	32.500 €	100,00	In den Haushaltsplanungen für das Jahr 2019 war die Nutzung des ehemaligen Gasthauses Lüerßen als Gemeinschaftshaus nicht vorgesehen. Die entstandenen Einzelmaßnahmen wurden aus dem Sammelnachweis 50000 finanziert.	76060.50000
	Reinigung SN	18.400 €	17.000 €	-1.400 €	-7,61	Anpassung an aktuelles Kalkulationsblatt gem. Vergabeunterlagen	76010.54050
	Heizung SN	0 €	6.800 €	6.800 €	100,00	Verbrauchsabweichung: +6.800 €; Preisabweichung: +0 €; neue Hauptkostenstelle, vorher 43620	76060.54000
	Wasser SN	0 €	3.400 €	3.400 €	100,00	Verbrauchsabweichung: +3.400 €	76060.54030
	Strom SN	0 €	7.900 €	7.900 €	100,00	Verbrauchsabweichung: +7.900 €	76060.54040
						Umwidmung Hauptstr. 21 (vorher 43620)	
	Reinigung SN	0 €	4.300 €	4.300 €	100,00	Neu: Gemeinschaftshaus Weetzen (ehemals Flüchtlingsunterkunft Gasthaus Lüerßen)	76060.54050
	Steuern, Abgaben SN	0 €	4.600 €	4.600 €	100,00	Hauptstr. 21 / GH Weetzen (vorher Asylantenunterkunft USK 46320)	76060.54300
	Ge- und Verbrauchsmittel - GH Weetzen	200 €	3.200 €	3.000 €	1500,00	Grundausstattung für Tresenbereich Gemeinschaftshaus Weetzen gemäß Antrag Ortsrat Weetzen.	76060.60010
	Ge- und Verbrauchsmittel DGH Ronnenberg	1.500 €	2.600 €	1.100 €	73,33	Ausstattung der Stapelstühle mit Stapelstützen	76010.60010

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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		4.345,07	4.500	4.300	4.500	3.600	3.600
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	4.345,07	4.500	4.300	4.500	3.600	3.600
76000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.345,07	4.300	4.300	4.100	2.700	2.700
76010.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	0,00	200	0	400	900	900
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		8.964,12	6.700	7.900	7.900	7.900	7.900
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	8.964,12	6.700	7.900	7.900	7.900	7.900
76010.11001	Gebühren für Anmietung Kegelbahn	2.705,58	0	0	0	0	0
76010.11002	Benutzungsgebühren Vereine	2.729,34	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
76020.11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	2.043,00	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
76020.11001	Benutzungsgebühren Vereine	869,20	900	900	900	900	900
76040.11001	Benutzungsgebühren Vereine	107,00	100	100	100	100	100
76050.11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	510,00	700	700	700	700	700
76050.11001	Benutzungsgebühren Vereine	0,00	100	100	100	100	100
76060.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	800	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte		452,43	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
341100	<i>Mieten und Pachten</i>	16,47	100	100	100	100	100
76020.14050	Automatenprovision	16,47	100	100	100	100	100
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	435,96	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
76010.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	68,77	300	300	300	300	300
76020.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	66,60	300	300	300	300	300
76040.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	300,59	300	300	300	300	300
76050.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
76060.15000	Erstattungen von Versicherungen	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		1.063,12	0	0	0	0	0
358200	<i>Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	1.063,12	0	0	0	0	0
76010.00035	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen u.a. für unterlassene Instandhaltung	1.063,12	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		14.824,74	12.500	13.800	14.000	13.100	13.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		27.444,57	27.875	33.149	33.875	34.521	35.268
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	4.456,56	6.597	7.267	7.389	7.515	7.686
02000.41004	Beamtenbezüge SN - Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	4.456,56	6.597	7.267	7.389	7.515	7.686
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	16.260,17	14.709	18.170	18.610	18.882	19.253
02000.41404	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	16.260,17	14.709	18.170	18.610	18.882	19.253

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
402100	Beamte (Versorgung)	1.556,44	2.304	2.492	2.535	2.698	2.797
	02000.43004 Versorgungskasse Beamte SN - Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	1.556,44	2.304	2.492	2.535	2.698	2.797
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	1.096,36	928	1.160	1.185	1.194	1.219
	02000.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	1.096,36	928	1.160	1.185	1.194	1.219
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	3.390,80	3.003	3.698	3.766	3.808	3.868
	02000.44404 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	3.390,80	3.003	3.698	3.766	3.808	3.868
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	684,24	334	362	390	424	445
	02000.45014 Umlage Beihilfekasse SN - Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	684,24	334	362	390	424	445
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.645,83	90.900	159.000	282.000	95.200	153.000
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.926,46	43.000	78.700	205.500	18.300	75.600
	76010.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	37.049,07	21.100	21.300	38.200	8.500	7.700
	76010.50200 Versicherungsfälle	68,77	300	300	300	300	300
	76020.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	4.002,77	13.100	15.800	900	900	900
	76020.50200 Versicherungsfälle	82,11	300	300	300	300	300
	76040.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	2.284,69	1.000	1.000	41.600	1.100	1.800
	76040.50200 Versicherungsfälle	300,59	300	300	300	300	300
	76050.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	4.138,46	6.600	6.600	500	3.600	600
	76050.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
	76060.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	0,00	0	32.500	122.800	2.700	63.100
	76060.50200 Versicherungsfälle	0,00	0	300	300	300	300
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	822,29	0	0	0	0	0
	76010.52100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens GH Ronnenberg	822,29	0	0	0	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.871,44	45.700	73.400	73.800	74.200	74.700
	76010.54000 Heizung SN	3.544,68	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	76010.54030 Wasser SN	868,20	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	76010.54040 Strom SN	3.113,25	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	76010.54050 Reinigung SN	19.838,39	18.400	17.000	17.300	17.600	18.000
	76010.54300 Steuern, Abgaben SN	3.613,24	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	76010.54310 Versicherungen SN	756,80	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	76020.54000 Heizung SN	985,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	76020.54030 Wasser SN	118,50	800	700	700	700	700
	76020.54040 Strom SN	1.180,57	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	76020.54300 Steuern, Abgaben SN	590,79	600	500	500	500	500
	76020.54310 Versicherungen SN	309,27	300	400	400	400	400
	76040.54000 Heizung SN	569,82	800	800	800	800	800
	76040.54030 Wasser SN	52,59	200	200	200	200	200
	76040.54040 Strom SN	539,22	500	700	700	700	700
	76040.54050 Reinigung SN	2.336,05	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	76040.54300 Steuern, Abgaben SN	947,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76040.54310 Versicherungen SN	412,98	400	500	500	500	500
	76050.54000 Heizung SN	1.392,19	1.400	800	800	800	800
	76050.54030 Wasser SN	167,05	200	200	200	200	200
	76050.54040 Strom SN	1.009,59	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	76050.54300 Steuern, Abgaben SN	525,81	400	400	400	400	400
	76060.54000 Heizung SN	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
	76060.54030 Wasser SN	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	76060.54040 Strom SN	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
	76060.54050 Reinigung SN	0,00	0	4.300	4.400	4.500	4.600
	76060.54300 Steuern, Abgaben SN	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	76060.54310 Versicherungen SN	0,00	0	700	700	700	700
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	76090.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN - Gemeinschaftshäuser	0,00	0	400	400	400	400
427100	Besondere Verwaltungs- und	1.025,64	2.200	6.500	2.300	2.300	2.300

Teilergebnishaushalt 2020**57.3.023**

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.3
Produkt: 57.3.023

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
<i>Betriebsaufwendungen</i>							
76010.60010	Ge- und Verbrauchsmittel DGH Ronnenberg	274,39	1.500	2.600	1.400	1.400	1.400
76020.60010	Ge- und Verbrauchsmittel DGH Linderte	132,96	200	200	200	200	200
76040.60010	Ge- und Verbrauchsmittel DGH Ihme-Roloven	516,46	300	300	300	300	300
76050.60010	Ge- und Verbrauchsmittel DGH Vörie	101,83	200	200	200	200	200
76060.60010	Ge- und Verbrauchsmittel - GH Weetzen	0,00	0	3.200	200	200	200
16. Abschreibungen		26.093,43	28.000	44.900	53.900	53.700	52.900
471100	<i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	<i>26.093,43</i>	<i>28.000</i>	<i>44.900</i>	<i>53.900</i>	<i>53.700</i>	<i>52.900</i>
76010.68000	Abschreibungen	15.710,58	17.600	23.100	32.100	31.900	31.100
76020.68000	Abschreibungen	1.516,87	1.500	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
76060.68000	Abschreibungen	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
76070.68000	Abschreibungen	6.022,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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		184,57	200	200	200	200	200
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>184,57</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
76050.65250	Fernsprechgebühren SN	184,57	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		146.368,40	146.975	237.249	369.975	183.621	241.368
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-131.543,66	-134.475	-223.449	-355.975	-170.521	-228.268
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		581,24	0	0	0	0	0
532000	<i>Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</i>	<i>581,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
76090.40003	Aufwendungen aus Vermögensabgängen - Gemeinschaftshäuser	581,24	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		-581,24	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-132.124,90	-134.475	-223.449	-355.975	-170.521	-228.268
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.658,09	8.197	17.273	19.060	18.314	18.386
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>6.658,09</i>	<i>8.197</i>	<i>17.273</i>	<i>19.060</i>	<i>18.314</i>	<i>18.386</i>
76090.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gemeinschaftshäuser	6.658,09	8.197	17.273	19.060	18.314	18.386
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.185,91	83.164	96.908	108.371	105.010	103.499
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>75.185,91</i>	<i>83.164</i>	<i>96.908</i>	<i>108.371</i>	<i>105.010</i>	<i>103.499</i>
76090.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gemeinschaftshäuser	59.883,43	64.161	74.368	85.215	81.431	79.510
76090.67950	Erstattung Personalkosten an UA 77100	6.493,13	8.134	7.356	7.561	7.697	7.834
76090.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	8.809,35	10.869	15.184	15.595	15.882	16.155
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-68.527,82	-74.967	-79.635	-89.311	-86.696	-85.113
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-200.652,72	-209.442	-303.084	-445.286	-257.217	-313.381

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 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
						Die Entwicklung im Bereich der allgemeinen Deckungsmittel aus Steuern und Zuweisungen ist ausführlich im Vorbericht dargestellt.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**61.1.012**

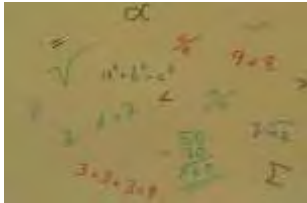
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.012 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		26.054.571,58	27.764.900	28.619.700	29.689.100	30.571.800	31.637.300
301100 Grundsteuer A		110.899,87	120.000	122.000	122.000	122.000	122.000
90000.00000 Grundsteuer A		110.899,87	120.000	122.000	122.000	122.000	122.000
301200 Grundsteuer B		4.521.065,32	4.550.000	4.500.000	4.550.000	4.600.000	4.650.000
90000.00100 Grundsteuer B		4.521.054,86	4.550.000	4.500.000	4.550.000	4.600.000	4.650.000
99996.03012 Erträge aus der Wertberichtigung Grundsteuer B		10,46	0	0	0	0	0
301300 Gewerbesteuer		8.552.234,81	9.518.000	10.025.000	10.425.000	10.738.000	11.006.000
90000.00300 Gewerbesteuer		8.545.808,37	9.518.000	10.025.000	10.425.000	10.738.000	11.006.000
99996.03013 Erträge Wertberichtigung Gewerbesteuer		6.426,44	0	0	0	0	0
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		11.345.169,00	12.030.400	12.220.000	12.828.100	13.509.000	14.235.400
90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		11.345.169,00	12.030.400	12.220.000	12.828.100	13.509.000	14.235.400
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.061.440,00	1.036.500	1.257.700	1.269.000	1.107.800	1.128.900
90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.061.440,00	1.036.500	1.257.700	1.269.000	1.107.800	1.128.900
303100 Vergnügungssteuer		331.345,58	380.000	360.000	360.000	360.000	360.000
90000.02100 Vergnügungssteuer		331.345,58	380.000	360.000	360.000	360.000	360.000
303200 Hundesteuer		132.417,00	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
90000.02200 Hundesteuer		128.049,67	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
99996.03032 Erträge Wertberichtigung Hundesteuer		4.367,33	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.216.040,00	8.089.900	9.232.400	8.946.000	9.202.500	9.429.200
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land		7.511.432,00	7.377.500	8.101.000	8.182.000	8.427.500	8.638.200
90000.04100 Hauptansatz nach NFAG-Schlüsselzuweisung		7.511.432,00	7.377.500	8.101.000	8.182.000	8.427.500	8.638.200
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		704.608,00	712.400	731.000	764.000	775.000	791.000
90000.06100 Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises		704.608,00	712.400	731.000	764.000	775.000	791.000
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0	400.400	0	0	0
90000.17200 Zuweisungen von der Region Hannover gem. § 3 Abs. 2 NKomVG		0,00	0	400.400	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		-37.740,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen		-37.740,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
90000.26500 Vollverzinsung Gewerbesteuer NEU		-38.405,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
90000.26501 Zinsen auf Umsatzsteuererstattungen		292,00	0	0	0	0	0
99996.03034 Erträge aus Wertberichtigungen Gewerbesteuerzinsen		373,00	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		34.232.871,58	35.954.800	37.952.100	38.735.100	39.874.300	41.166.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		11.177,23	0	0	0	0	0
472100 Abschreibungen auf Finanzvermögen		11.177,23	0	0	0	0	0
99996.44721 Wertberichtigung auf Forderungen Steuern, allg.		11.177,23	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Zuweisungen, allg. Umlagen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		63.482,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
459200	Verzinsung von Steuererstattungen	63.482,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
90000.84500	Verzinsung von Steuererstattungen	63.482,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18. Transferaufwendungen		12.244.947,65	12.912.700	12.466.000	12.962.700	13.471.500	13.996.300
434100	Gewerbesteuerumlage	1.280.412,00	1.353.700	746.600	776.400	799.700	819.600
90000.81000	Gewerbesteuerumlage nach Gemeindefinanzreformgesetz	1.280.412,00	1.353.700	746.600	776.400	799.700	819.600
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	47.856,00	49.000	48.200	48.200	48.200	48.200
90000.83100	Einzahlung in Entschuldungsfonds nach § 14 c NFAG	47.856,00	49.000	48.200	48.200	48.200	48.200
437210	Regionsumlage	10.916.679,65	11.510.000	11.671.200	12.138.100	12.623.600	13.128.500
90000.83200	Regionsumlage	10.916.679,65	11.510.000	11.671.200	12.138.100	12.623.600	13.128.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		12.319.606,88	12.962.700	12.516.000	13.012.700	13.521.500	14.046.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		21.913.264,70	22.992.100	25.436.100	25.722.400	26.352.800	27.120.200
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 (-)		21.913.264,70	22.992.100	25.436.100	25.722.400	26.352.800	27.120.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		140.016,95	150.866	142.137	144.176	146.312	148.545
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.016,95	150.866	142.137	144.176	146.312	148.545
90000.16909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Steuern und allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	140.016,95	150.866	142.137	144.176	146.312	148.545
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		377.329,60	374.094	356.332	363.388	370.902	378.055
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.329,60	374.094	356.332	363.388	370.902	378.055
90000.67909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Steuern und allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	377.329,60	374.094	356.332	363.388	370.902	378.055
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-237.312,65	-223.228	-214.195	-219.212	-224.590	-229.510
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		21.675.952,05	22.768.872	25.221.905	25.503.188	26.128.210	26.890.690

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 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Es haben sich im Produkt "sonstige allg. Finanzwirtschaft" keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020

61.2.012

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	173,76	100	100	100	100	100
365100 Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	173,76	100	100	100	100	100
87000.21000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	173,76	100	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	124,26	0	0	0	0	0
356200 Säumniszuschläge u.ä.	124,26	0	0	0	0	0
35620.00000 Säumniszuschläge u.ä.	124,26	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	298,02	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	201,22	0	0	0	0	0
472100 Abschreibungen auf Finanzvermögen	201,22	0	0	0	0	0
90000.47210 Wertberichtigung auf Forderungen	201,22	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.054.020,45	1.121.000	1.170.700	1.455.300	1.788.700	2.005.200
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.070.572,33	1.119.000	1.169.700	1.454.300	1.787.700	2.004.200
91000.80710 Zinsausgaben Kreditmarkt	1.039.619,59	1.089.800	1.142.700	1.429.500	1.765.100	1.983.900
91000.80781 Zinsen für Darlehen zum Erwerb der Geschäftsanteile NGR	30.952,74	29.200	27.000	24.800	22.600	20.300
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-16.551,88	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
91000.87700 Zinsen für Liquiditätskredite	-16.551,88	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.054.221,67	1.121.000	1.170.700	1.455.300	1.788.700	2.005.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.053.923,65	-1.120.900	-1.170.600	-1.455.200	-1.788.600	-2.005.100
22. außerordentliche Erträge	12.098,24	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	12.098,24	0	0	0	0	0
99996.05019 Sonstige außergewöhnliche Erträge	12.098,24	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	12.098,24	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.041.825,41	-1.120.900	-1.170.600	-1.455.200	-1.788.600	-2.005.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.667,22	169.851	1.859	67.659	139.559	140.259
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.667,22	169.851	1.859	67.659	139.559	140.259
91000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.667,22	169.851	1.859	67.659	139.559	140.259
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	956.548,49	679.672	1.370.314	919.786	541.009	516.562
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	956.548,49	679.672	1.370.314	919.786	541.009	516.562

Teilergebnishaushalt 2020**61.2.012**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
91000.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	956.548,49	679.672	1.370.314	919.786	541.009	516.562
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-954.881,27	-509.821	-1.368.455	-852.127	-401.450	-376.303
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.996.706,68	-1.630.721	-2.539.055	-2.307.327	-2.190.050	-2.381.403

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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliches Ertragsvolumen	46.397.080,30	49.860.266,05	51.963.000	51.416.292,67	99	55.009.200	58.381.600
Höhe strukturelles Defizit bzw. Überschuss in €	1.730.588,39	2.095.499,01	19.600	880.546,79	4.493	4.200	7.200
Kumulierte Fehlbeträge am 31.12. d.J. (S) in €	18.510.826,31	16.415.327,30	18.409.126	15.534.780,51	84	16.395.727	15.530.581
Anteil kumulierte Fehlbeträge am ordentlichen Ertragsvolumen (S)	40 %	33 %	35 %	30 %	86	30 %	27 %

Produktnummer

61301200

Produktbezeichnung

Abwicklung der Vorjahre

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
						Zu diesem Produkt werden keine Ansätze veranschlagt. Es dient lediglich für Abschluss- und Abwicklungsbuchungen im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**61.3.012**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	-24.934,58	0	0	0	0	0
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-24.934,58	0	0	0	0	0
99996.44410 Verrechnung Umsatzsteuer aus Aufwand	-24.934,58	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-24.934,58	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	24.934,58	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 (-)	24.934,58	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34,55	37	30	30	30	30
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34,55	37	30	30	30	30
92000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abwicklung der Vorjahre	34,55	37	30	30	30	30
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.368,12	3.647	7.230	7.766	7.334	7.409
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.368,12	3.647	7.230	7.766	7.334	7.409
92000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abwicklung der Vorjahre	3.368,12	3.647	7.230	7.766	7.334	7.409
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.333,57	-3.610	-7.200	-7.736	-7.304	-7.379
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.601,01	-3.610	-7.200	-7.736	-7.304	-7.379

Teilhaushalt 02

Fachbereich 2

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
21102100	Grundschulen	257
21802100	Gesamtschulen	267
24102100	Schülerbeförderung	275
24302100	Fördermaßnahmen für Schüler	281
25200400	Museen	287
25210400	Archiv und Stadtgeschichte	293
26300400	Musikschule	299
27100400	Volkshochschule	305
27200400	Büchereien	311
28100400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	317
31112200	Hilfe zum Lebensunterhalt	323
31132200	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (bis 2019)	329
31142200	Hilfen zur Gesundheit	335
31152200	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen	339
31162100	Grundsicherung im Alter	343
31162200	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	347
31182300	Hilfe zur Pflege	351
31192200	Verwaltung der Sozialhilfe	357
31250000	Eingliederungsleistungen	363
31292200	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	367
31312200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	371
31502200	Senioren- und Behindertenarbeit	377
31512300	Asyl und Integration	385
31552300	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	389
31562300	Sozialberatungszentrum Empelde	397
34602200	Wohngeld	403
35102200	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	407
36122100	Förderung von Kindern in Tagespflege	411
36202100	Jugendarbeit	417
36312200	Frauen- und Mädchenberatung	425
36362200	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	431
36502100	Tageseinrichtungen für Kinder	437
36602100	Jugendzentren	447
42102100	Sportförderung	451
42402100	Sportstätten	457
42412100	Freibad	463
52212300	Aufgaben der Wohnbauförderung	469

Gliederung / Produktübersicht Teilhaushalt 02

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2019	2020	2019	2020
Grundschulen	21102100	21	02	-1.342.431 €	-1.168.193 €	-1.677.131 €	-6.933.393 €
Gesamtschulen	21802100	21	02	-2.055.034 €	-1.978.811 €	-2.536.334 €	-5.084.511 €
Schülerbeförderung	24102100	21	02	-49.604 €	-64.271 €	-49.604 €	-64.271 €
Fördermaßnahmen für Schüler	24302100	21	02	-170.331 €	-187.440 €	-170.331 €	-187.440 €
Museen	25200400	21	02	-11.451 €	-25.017 €	-261.551 €	-596.817 €
Archiv und Stadtgeschichte	25210400	21	02	-64.407 €	-51.561 €	-64.407 €	-51.561 €
Musikschule	26300400	21	02	-42.123 €	-42.370 €	-42.123 €	-42.370 €
Volkshochschule	27100400	21	02	-111.123 €	-118.282 €	-111.023 €	-118.182 €
Büchereien	27200400	21	02	-73.213 €	-72.314 €	-75.513 €	-71.114 €
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100400	21	02	-16.068 €	-29.265 €	-16.068 €	-29.265 €
Hilfe zum Lebensunterhalt	31112200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (bis 2019)	31132200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Hilfen zur Gesundheit	31142200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen	31152200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Grundsicherung im Alter	31162100	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Grundsicherung bei Erwerbsminderung	31162200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Hilfe zur Pflege	31182300	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltung der Sozialhilfe	31192200	23	02	-625.332 €	-722.234 €	-624.932 €	-721.534 €
Eingliederungsleistungen	31250000	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	31292200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31312200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Senioren- und Behindertenarbeit	31502200	24	02	-214.576 €	-220.190 €	-214.076 €	-219.790 €
Asyl und Integration	31512300	23	02	22.800 €	-29.700 €	22.800 €	-29.700 €
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	31552300	23	02	318.200 €	-119.200 €	651.200 €	151.900 €
Sozialberatungszentrum Empelde	31562300	23	02	-60.000 €	-106.232 €	-60.000 €	-106.232 €
Wohngeld	34602200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35102200	24	02	-35.723 €	-39.769 €	-35.723 €	-39.769 €
Förderung von Kindern in Tagespflege	36122100	22	02	-289.397 €	-294.532 €	-288.697 €	-293.832 €
Jugendarbeit	36202100	21	02	-523.892 €	-533.659 €	-535.592 €	-529.659 €
Frauen- und Mädchenberatung	36312200	24	02	-21.960 €	-25.663 €	-20.360 €	-24.763 €
Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	36362200	23	02	-61.038 €	-59.689 €	-61.038 €	-59.689 €
Tageseinrichtungen für Kinder	36502100	22	02	-6.787.944 €	-7.176.438 €	-11.311.444 €	-10.014.138 €
Jugendzentren	36602100	21	02	-26.000 €	-38.800 €	-26.100 €	-38.900 €
Sportförderung	42102100	21	02	-8.303 €	-7.557 €	-4.303 €	-3.557 €
Sportstätten	42402100	21	02	-405.547 €	-407.995 €	-886.347 €	-954.595 €
Freibad	42412100	21	02	-241.874 €	-298.399 €	-303.074 €	-441.899 €
Aufgaben der Wohnbauförderung	52212300	23	02	319.671 €	473.381 €	337.771 €	491.481 €
				-12.576.700 €	-13.344.200 €	-18.364.000 €	-26.013.600 €

Teilhaushalt 02

I. Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Aufgaben der Wohnbauförderung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
62100.32700	131830	Wohnbauförderung (Wohn.Fürsorge); Rückflüsse Darlehen vom übrigen Bereich	18.124,22 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €
		Summe Maßnahmen Aufgaben der Wohnbauförderung	18.124,22 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €

Gesamtschulen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28100.36000	211100	Sanierung Beleuchtungsanlage Multihalle - Fördermittel des Bundes BMU - Projektträger Jülich - MCS	- €	12.000 €	- €	- €	- €	- €
28100.36001	211100	Sanierung Beleuchtungsanlage Ballsporthalle - Fördermittel des Bundes BMU - Projektträger Jülich - MCS	- €	24.000 €	24.000 €	- €	- €	- €
28100.36002	211100	Zuweisungen für digitale Breitbandertüchtigung und flächendeckendes WLAN vom Bund - MCS Standort	- €	107.000 €	- €	- €	- €	- €
28100.36106	211100	Zuweisungen aus Digitalpakt Schulen - MCS	- €	- €	439.600 €	147.000 €	- €	29.400 €
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 €	140.000 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Gesamtschulen	- €	338.500 €	603.600 €	282.000 €	135.000 €	29.400 €

Grundschulen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
21000.36000	211000	Zuweisungen für digitale Breitbandertüchtigung und flächendeckendes WLAN vom Bund	- €	61.000 €	- €	- €	- €	- €
21010.36103	211100	Zuweisungen aus Digitalpakt Schulen - GS Empelde	- €	- €	139.000 €	1.700 €	- €	14.900 €
21020.36000	211100	Sanierung Beleuchtungsanlage Turnhalle- Fördermittel des Bundes BMU - Projektträger Jülich - GS Rbg.	- €	12.000 €	- €	- €	- €	- €
21020.36102	211100	GS Ronnenberg - Lehrerzimmer; Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	- €	198.000 €	198.000 €	- €	- €	- €
21020.36104	211100	GS Ronnenberg - Ostgiebel Altbau; Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	- €	180.000 €	180.000 €	- €	- €	- €
21020.36105	211100	GS Ronnenberg - Altbau; Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	- €	99.000 €	144.000 €	- €	- €	- €
21020.36107	211100	Zuweisungen aus Digitalpakt Schulen - GS Ronnenberg	- €	- €	139.900 €	- €	- €	- €
21030.36104	211100	Zuweisungen aus Digitalpakt Schulen - GS Weetzen	- €	- €	44.100 €	- €	- €	- €
21030.36107	211100	GS Weetzen; Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	- €	18.000 €	- €	- €	- €	- €
21040.36000	211100	Zuweisungen vom Bund Sanierung der Heizungszentrale Grundschule Benthe	- €	- €	50.000 €	- €	- €	- €
21040.36102	211100	Zuweisungen aus Digitalpakt Schulen - GS Benthe	- €	- €	32.400 €	- €	- €	10.300 €
		Summe Maßnahmen Grundschulen	- €	568.000 €	927.400 €	1.700 €	- €	25.200 €

Museen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
32100.36100	131830	Zuweisungen für Investitionen vom Land (Förderung Heimatmuseum Ronnenberg; ZILE)	- €	- €	50.000 €	150.000 €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Museen	- €	- €	50.000 €	150.000 €	- €	- €

Sportförderung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
55000.32700	131830	Rückflüsse Darlehen SV Ihme-Roloven	2.000,00 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
		Summe Maßnahmen Sportförderung	2.000,00 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

Sportstätten

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
56003.36100	211100	Zuweisungen vom Land aus Sportstättenrichtlinie	- €	60.000 €	80.000 €	- €	- €	- €
56010.36109	211100	Großsporthalle; Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	- €	- €	- €	174.500 €	- €	- €
56010.36110	211100	Fördermittel für energetische Sanierung Großsporthalle	- €	66.000 €	- €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Sportstätten	- €	126.000 €	80.000 €	174.500 €	- €	- €

Tageseinrichtungen für Kinder

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
46502.36201	211100	Zuweisungen für Investitionen von der Region Hannover - Kita Rbg. I	- €	- €	21.000 €	14.000 €	7.000 €	7.000 €
46503.36201	211100	Zuweisungen für Investitionen von der Region Hannover - Kita Rbg. II	- €	- €	- €	24.500 €	- €	- €
46504.36200	211100	Zuweisungen für Investitionen von der Region Hannover - InKiTaRo	- €	- €	28.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
46504.36000	211100	Zuweisungen vom Bund für die Sanierung der Heizungszentrale Inkitaro	- €	- €	- €	60.000 €	- €	- €
46506.36200	211100	Zuweisungen für Investitionen von der Region Hannover - Kita Hirtenstraße	- €	- €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	- €
46507.36201	211100	Zuweisungen für Investitionen von der Region Hannover - Kita Ihme-Roloven	- €	- €	- €	24.500 €	- €	- €
46510.36201	211100	Zuweisungen für Investitionen von der Region Hannover - Kita Benthe	- €	- €	24.500 €	- €	- €	- €
46511.36201	211100	Zuweisungen für Investitionen von der Region Hannover - Kita Rbg. III	- €	- €	24.500 €	- €	- €	- €
46515.36201	211100	Zuweisungen für Investitionen von der Region Hannover - Kita Ententeich	- €	- €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	- €
46516.36200	211200	Kindergarten Ronnenberg IV; Zuweisungen für Krippenbau (RAT-Mittel)	- €	145.400 €	- €	- €	- €	- €
46517.36101	211000	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - Pauschalzuweisung; Kita Weetzen II	- €	556.400 €	- €	- €	- €	- €
46517.36200	211200	Zuweisungen für Investitionen von der Region Hannover (Kita Weetzen II)	- €	67.400 €	67.400 €	- €	- €	- €

Tageseinrichtungen für Kinder

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
46518.36100	211000	KiGA Seegrasweg; Zuweisungen für Krippenbau (RAT-Mittel)	- €	- €	360.000 €	- €	- €	- €
46518.36200	211200	Zuweisungen für Investitionen von der Region Hannover (Kita Seegrasweg)	- €	- €	559.500 €	- €	- €	- €
46520.36100	211000	KiGA Ronnenberg V; Zuweisungen für Krippenbau (RAT-Mittel)	- €	- €	- €	- €	180.000 €	- €
46520.36200	211200	Zuweisungen für Investitionen von der Region Hannover (KiGA Ronnenberg V)	- €	- €	- €	- €	495.300 €	- €
46521.36100	211100	Kita "Hansastraße"; Zuweisung für Krippenbau (RAT-Mittel)	- €	- €	- €	- €	360.000 €	- €
46521.36200	211200	Zuweisungen für Investitionen von der Region Hannover (Kita "Hansastraße")	- €	- €	- €	- €	440.300 €	- €
46522.36100	211100	KiGA Linderte; Zuweisung für Krippenbau (RAT-Mittel)	- €	- €	- €	180.000 €	- €	- €
46522.36200	211200	Zuweisungen für Investitionen von der Region Hannover (Kita Linderte)	- €	- €	- €	220.100 €	- €	- €
Summe Maßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder			- €	769.200 €	1.119.900 €	572.100 €	1.531.600 €	21.000 €

Gesamteinzahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 02

20.124,22 € 1.823.800 € 2.803.000 € 1.202.400 € 1.688.700 € 97.700 €

II. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Büchereien

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
35200.93501	072000	Öffentliche Büchereien; Beschaffung von Mobiliar	- €	3.700,00 €	- €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Freibad			- €	3.700 €	- €	- €	- €	- €

Freibad

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
57000.93500	072000	Städtisches Freibad; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	10.700 €	- €	- €	- €	- €
57000.93510	062000	Freibad Empelde; Beschaffung Mobiles BHKW	- €	75.000 €	160.000 €	- €	- €	- €
57000.95000	024200	Städtisches Freibad; Gestaltung der Außenanlagen	- €	20.000 €	15.000 €	- €	- €	- €
57000.95001	024200	Erweiterung Ausbau Durchschreitebecken	- €	15.000 €	30.000 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Freibad			- €	120.700 €	205.000 €	- €	- €	- €

Gesamtschulen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28100.93500	072000	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	61.177,47 €	133.000 €	118.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
28100.93505	072000	KGS Ronnenberg -SO Empelde-; Rechner aus IT Konzept	- €	65.800 €	9.500 €	- €	- €	- €
28100.93508	072000	KGS Ronnenberg -SO Empelde-; Whiteboards für Klassenräume	- €	44.000 €	- €	- €	- €	- €
28100.93509	072000	KGS Ronnenberg -SO Empelde- 2 Server für Verwaltungsnetz	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28100.93518	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Inklusion KGS Ronnenberg -StO Empelde-	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
28100.93519	072000	Maßnahmen aus Digitalpakt Schulen - MCS	- €	- €	439.600 €	147.000 €	- €	29.400 €
28100.93527	072000	Digitale Breitbandertüchtigung und flächendeckendes WLAN - MCS Empelde	- €	107.000 €	- €	- €	- €	- €
28100.93529	072000	Beschaffung von Aktenschränken	- €	- €	2.000 €	- €	- €	- €
28100.93530	072000	WLAN-Installation MCS (begleitende Maßnahme Digitalpakt)	- €	- €	27.000 €	- €	- €	- €
28100.93531	072000	Didaktische Netzwerklösung IServ MCS Empelde	- €	- €	17.700 €	- €	- €	- €
28100.93532	072000	Erstausrüstung Inventar Erweiterung MCS Empelde	- €	- €	- €	- €	450.000 €	- €
28100.94124	023200	Zinkdachsanieierung Trakt 1 - MCS Empelde	- €	- €	150.000 €	150.000 €	- €	- €
28100.94126	023200	Sanierung der Beleuchtungsanlage Ballsporthalle - MCS Empelde	- €	110.000 €	- €	- €	- €	- €
28100.94127	023200	Sanierung der Beleuchtungsanlage Multihalle - MCS Empelde	- €	30.000 €	- €	- €	- €	- €
28100.94128	023200	Außenverschattung Fachräume Trakt 5 - MCS Empelde	- €	37.500 €	- €	- €	- €	- €
28100.94129	023200	Außenverschattung Klassenräume & Mediothek Trakt 1 - MCS Empeld	- €	90.000 €	- €	- €	- €	- €
28100.94130	023200	Erweiterung MCS Standort Empelde	- €	400.000 €	3.200.000 €	6.700.000 €	2.400.000 €	140.000 €
28100.94132	023200	Investitionskosten Photovoltaikanlage	- €	- €	100.000 €	- €	- €	- €
28100.95003	023200	Umgestaltung Eingangsbereich inkl. Zaunerneuerung; MCS Empelde	- €	40.000 €	- €	- €	- €	- €
28100.95020	023200	Erweiterung MCS Standort Empelde - Außenanlagen	- €	- €	- €	300.000 €	1.150.000 €	260.000 €
28110.93500	072000	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.949,68 €	12.400 €	13.400 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
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	5.141,42 €	11.000 €	- €	- €	- €	- €
28110.93591	072000	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Rechner IT-Konzept und Verwaltungsplätze	2.946 €	26.700 €	- €	- €	- €	- €
28110.94120	023200	Umbau WC's im OG zu Zusatzräumen für Betreuung - Inklusion; MCS Standort Ronnenberg	- €	70.000 €	- €	- €	- €	- €
28110.94125	023200	Installation einer Brandmeldeanlage - MCS Ronnenberg	- €	100.000 €	- €	- €	- €	- €
28110.95000	023200	Umgestaltung Schulhof - MCS Standort Ronnenberg	7.218 €	10.000 €	10.000 €	20.000 €	- €	- €
Summe Maßnahmen Gesamtschulen			90.432,29 €	1.291.400 €	4.091.200 €	7.431.000 €	4.114.000 €	543.400 €

Grundschulen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
21000.93520	072000	Digitale Breitbandertüchtigung und flächendeckendes WLAN	- €	61.000 €	- €	- €	- €	- €
21010.93500	072000	Theodor-Heuss-Schule; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27.540,88 €	24.000 €	24.500 €	24.500 €	24.500 €	24.500 €
21010.93520	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Inklusion ; Grundschule Theodor Heuss	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
21010.93528	072000	Maßnahmen aus Digitalpakt Schulen - GS Empelde	- €	- €	139.000 €	1.700 €	- €	14.900 €
21010.93529	072000	WLAN-Installation GS Empelde (begleitende Maßnahme Digitalpakt)	- €	- €	9.900 €	- €	- €	- €
21010.94136	023200	Umbau zur Ganztagschule; Funktionsertüchtigung von Räumen - THS Empelde	- €	- €	- €	100.000 €	100.000 €	- €
21010.94138	023200	THS und Hort Empelde - Außenverschattung	- €	- €	60.000 €	- €	- €	- €
21010.95001	023200	Umgestaltung Außenanlagen GS Empelde	4.206,81 €	- €	20.000 €	- €	- €	50.000 €
21020.93500	072000	Grundschule Ronnenberg; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.096,37 €	14.400 €	14.700 €	14.700 €	14.700 €	14.700 €
21020.93506	072000	Grundschule Ronnenberg; Rechner aus IT Konzept	- €	13.600 €	- €	- €	- €	- €
21020.93518	072000	Elektrischer Treppensteiger; GS Ronnenberg	- €	4.000 €	- €	- €	- €	- €
21020.93519	072000	Maßnahmen aus Digitalpakt Schulen - GS Ronnenberg	- €	- €	139.900 €	- €	- €	- €
21020.93520	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Inklusion; Grundschule Ronnenberg	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
21020.93521	072000	WLAN-Installation GS Ronnenberg (begleitende Maßnahme Digitalpakt)	- €	- €	6.900 €	- €	- €	- €
21020.94136	023200	Fluchtwegesituation Ostgiebel Altbau - GS Ronnenberg	- €	200.000 €	- €	- €	- €	- €
21020.94137	023200	Altbau - denkmalgeschützte Fenster erneuern 1. u. 2. Abschnitt - GS Ronnenberg	- €	110.000 €	50.000 €	- €	- €	- €
21020.94140	023200	Sanierung Hallenbeleuchtung - GS Ronnenberg	- €	30.000 €	- €	- €	- €	- €
21020.94141	023200	Umbau Altbau für Nachnutzung - GS Ronnenberg	- €	- €	- €	- €	100.000 €	750.000 €
21020.94142	023200	GS Ronnenberg - Verlagerung der Grundschule in die MCS	- €	- €	- €	50.000 €	300.000 €	300.000 €
21020.95001	023200	Umgestaltung Außenanlagen GS Ronnenberg	- €	30.000 €	10.000 €	- €	- €	- €
21020.95002	023200	Erneuerung Einfriedung - GS Ronnenberg	- €	- €	20.000 €	- €	- €	- €
21030.93500	072000	Grundschule Weetzen; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.676,66 €	11.800 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
21030.93505	072000	Grundschule Weetzen - Server und Ersatzteile für EDV-Raum der Regenbogenschule Weetzen	3.566,66 €	9.800 €	- €	- €	- €	- €
21030.93516	072000	Erwerb Umkleidebänke sowie Kleiderhaken Umkleidekabinen Jungen und Mädchen; GS Weetzen	- €	- €	- €	8.500 €	- €	- €
21030.93518	072000	Maßnahmen aus Digitalpakt Schulen - GS Weetzen	- €	- €	44.100 €	- €	- €	- €
21030.93519	002500	WLAN-Installation GS Weetzen (begleitende Maßnahme Digitalpakt)	- €	- €	4.500 €	- €	- €	- €
21030.93520	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Inklusion; Grundschule Weetzen	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
21030.94133	023200	Inklusionsgerechter Umbau und Sanierung des Sanitär-/Umkleidetriktes (Sporthalle) - GS Weetzen	- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €
21030.94135	023200	Installation Sicherheitsbeleuchtungsanlage - GS Weetzen	- €	30.000 €	- €	- €	- €	- €
21030.94136	023200	Erweiterung GS Weetzen	- €	- €	- €	150.000 €	250.000 €	1.400.000 €
21030.95002	023200	Gestaltung Außenanlagen - GS Weetzen	- €	- €	20.000 €	30.000 €	- €	- €
21040.93500	072000	Grundschule Benthe; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.726,69 €	7.000 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €
21040.93505	072000	Grundschule Benthe; Rechner aus IT Konzept	- €	1.700 €	- €	- €	- €	- €
21040.93514	072000	Maßnahmen aus Digitalpakt Schulen - GS Benthe	- €	- €	32.400 €	- €	- €	10.300 €
21040.93515	002500	WLAN-Installation GS Benthe (begleitende Maßnahme Digitalpakt)	- €	- €	1.900 €	- €	- €	- €
21040.93520	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Inklusion; Grundschule Benthe	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
21040.94110	023200	Sanierung Heizzentrale, einschließlich MSR und BHKW; GS Benthe	- €	10.000 €	200.000 €	- €	- €	- €
21040.95003	023200	Außenanlagen - GS Benthe	1.221,18 €	- €	10.000 €	- €	- €	- €
21050.93500	072000	Grundschule Empelde II; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	- €	- €	- €	700.000 €	- €
21050.94000	023200	Planung und Grundlagenermittlung - GS Empelde II	131.259,70 €	- €	- €	- €	- €	- €
21050.94100	023200	Neubau einer 2. Grundschule im Stadtteil Empelde	- €	510.000 €	6.000.000 €	8.900.000 €	1.716.000 €	100.000 €
21050.94101	023200	Investitionskosten Photovoltaikanlage	- €	- €	- €	- €	180.000 €	- €
21050.94500	023200	Außenanlagen - GS Empelde II	- €	- €	- €	500.000 €	1.900.000 €	200.000 €
Summe Maßnahmen Grundschulen			200.294,95 €	1.095.300 €	6.835.000 €	9.806.600 €	5.312.400 €	2.891.600 €

Jugendarbeit

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
45100.93500	072000	Jugendpflege; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.029,22 €	6.000 €	- €	- €	- €	- €
45100.93502	072000	Erstausstattung Jugendraum Ronnenberg	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Jugendarbeit			4.029 €	16.000 €	- €	- €	- €	- €

Jugendzentrum

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
46000.94000	024200	Heizungssanierung - Jugendzentrum Empelde	- €	- €	- €	- €	- €	100.000 €
Summe Maßnahmen Jugendzentren			- €	- €	- €	- €	- €	100.000 €

Museen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
32100.94000	0242000	Ertüchtigung Heimatmuseum	- €	250.000 €	625.000 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Museen			- €	250.000 €	625.000 €	- €	- €	- €

Senioren- und Behindertenarbeit

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
43100.93502	072000	Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Seniorenbeirat	- €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Summe Maßnahmen Senioren- und Behindertenarbeit			- €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €

Sportstätten

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
56000.93500	072000	Sporteinrichtungen allgemein; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.890,61 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
56002.94003	024200	Sanierung Heizzentrale, einschl. MSR und BHKW - MZH Ihme-Roloven	- €	150.000 €	75.000 €	- €	- €	- €
56003.94001	024200	Sporthalle Benthe - Sporthallenfußboden und energiesparende Glasfassade	- €	100.000 €	50.000 €	- €	- €	- €
56005.93501	072000	Beschaffung von mobilen Großflächenberegnern	- €	4.000 €	- €	- €	- €	- €
56005.95001	024200	Außenanlage Bezirkssportanlage Empelde	- €	200.000 €	- €	- €	- €	- €
56005.95006	024200	Flächenverlagerung Bezirkssportanlage	- €	- €	335.000 €	610.000 €	- €	- €
56007.95001	024200	Herstellung von zusätzlicher Bewässerung	- €	10.000 €	5.000 €	- €	- €	- €
56008.93501	072000	Materialschränke - MCS Empelde Ballsporthalle	- €	2.500 €	- €	- €	- €	- €
56008.93502	072000	Mobile Musikanlagen - MCS Empelde Ballsporthalle/Kleine Halle	- €	2.000 €	- €	- €	- €	- €
56008.93503	072000	Tischtennisplatten - MCS Empelde Kleine Halle	- €	2.000 €	- €	- €	- €	- €
56010.94106	024200	Erneuerung Entrauchungs-/Lüftungsanlage; Großsporthalle	3.244,84 €	250.000 €	- €	- €	- €	- €
56010.94107	024200	Erneuerung Sporthallenboden - Großsporthalle	- €	- €	250.000 €	- €	- €	- €
56010.95000	024200	Errichtung Abfallstellplatz - Großsporthalle	- €	- €	- €	8.000 €	- €	- €
Summe Maßnahmen Sportstätten			8.135 €	724.500 €	719.000 €	622.000 €	4.000 €	4.000 €

Tageseinrichtungen für Kinder

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
46500.98800	004000	Investitionskostenzuschuss Kindergarten Kath. Kirche	- €	- €	255.000 €	- €	- €	- €
46502.93500	072000	Kindergarten Ronnenberg I; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.509,09 €	16.000 €	24.000 €	- €	- €	- €
46502.94107	022200	Ertüchtigung Elektrotechnik - Rbg. I	- €	- €	50.000 €	- €	- €	- €
46502.94108	022200	Akustikmaßnahmen - Rbg. I	- €	- €	30.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €
46502.94110	022200	Anbau - Kita Rbg. I	- €	- €	- €	- €	220.000 €	- €
46502.95001	072000	Gestaltung Außenanlage - Rbg. I	472,36 €	70.000 €	20.000 €	- €	- €	50.000 €
46503.93500	072000	Kindergarten Ronnenberg II; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.738,06 €	- €	2.000 €	- €	- €	- €
46503.94105	022200	Akustikmaßnahmen - Rbg. II	- €	- €	- €	35.000 €	- €	- €
46503.95001	022200	Erneuerung Unterstand - RO II	- €	- €	- €	3.000 €	- €	- €
46503.95002	022200	Gestaltung Außenanlage - Rbg II	- €	7.000 €	35.000 €	- €	- €	- €
46504.93500	072000	INKITARO, Stadtteil Empelde; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.224,51 €	7.000 €	26.500 €	- €	- €	- €
46504.94001	022200	Heizungssanierung - InKiTaRo	- €	- €	25.000 €	225.000 €	- €	- €
46504.94002	022200	Akustikmaßnahmen - InKiTaRo	- €	- €	40.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
46504.95001	022200	Gestaltung Außenanlage - INKITARO	27.672,63 €	- €	75.000 €	10.000 €	- €	50.000 €
46506.93500	072000	KiGa Hirtenstraße, Stadtteil Empelde; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.410,77 €	5.000 €	- €	- €	- €	- €
46506.94005	022200	Akustikmaßnahmen - Kita Hirtenstraße	- €	- €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	- €
46506.95001	022200	Gestaltung Außenanlage - Kita Hirtenstraße	7.513,30 €	10.000 €	45.000 €	- €	35.000 €	- €
46507.94107	022200	Akustikmaßnahmen - Kita Ihme-Roloven	- €	- €	- €	35.000 €	- €	- €
46507.95003	022200	Gestaltung Außenanlage - Kita Ihme-Roloven	- €	15.000 €	20.000 €	- €	- €	- €
46508.93500	072000	Kindergarten Weetzen; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	1.000 €	- €	- €	- €	- €
46508.93503	072000	Verlagerung Büro und Mitarbeiterraum - Kiga Weetzen I	3.541,14 €	5.000 €	- €	- €	- €	- €
46508.95001	022200	Außengestaltung - Kiga Weetzen	- €	- €	30.000 €	- €	- €	- €
46509.93500	072000	KiGa An der Halde, Stadtteil Empelde; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	3.000 €	- €	- €	- €	- €
46509.95004	022200	Außenanlage Kita An der Halde	6.668,70 €	- €	4.000 €	6.000 €	- €	- €
46510.93500	072000	Kindergarten Benthe; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	2.800 €	10.000 €	- €	- €	- €
46510.94103	022200	Akustikmaßnahmen - Kita Benthe	- €	- €	35.000 €	- €	- €	- €
46510.95001	022200	Außenanlagen Kindergarten und Kinderkrippe Benthe	- €	- €	10.000 €	- €	- €	- €
46511.93500	072000	Kindergarten Ronnenberg III; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.176,86 €	1.500 €	19.000 €	- €	- €	- €
46511.93511	072000	Ergänzung Büromöbel Mitarbeiterraum	- €	- €	2.000 €	- €	- €	- €
46511.94002	022200	Akustikmaßnahmen - Rbg. III	- €	- €	35.000 €	- €	- €	- €
46511.95002	022200	Erneuerung Zaun- und Toranlage	3.244,83 €	- €	8.000 €	- €	- €	- €
46511.95003	022200	Gestaltung Außenanlage - Kita Rbg. III	5.868,61 €	2.000 €	4.000 €	- €	- €	- €
46513.93501	072000	Hort Rasselbande Ronnenberg; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	60.000 €	- €	- €	- €	- €
46514.93500	072000	Schülerbetreuung Weetzen; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	- €	2.000 €	- €	- €	- €
46515.93500	072000	Ausstattung Krippengruppe Kita "Am Ententeich"	1.436,82 €	1.400 €	5.000 €	- €	- €	- €
46515.93501	072000	Kita "Am Ententeich" - Ausstattung Krippengruppe	- €	22.500 €	- €	- €	- €	- €
46515.94110	022200	Schaffung einer Krippengruppe - Kita Ententeich	- €	350.000 €	- €	- €	- €	- €
46515.94111	022200	Akustikmaßnahmen - Kita Ententeich	- €	- €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	- €
46515.95002	022200	Gestaltung Außenanlage Kita Ententeich	13.410,87 €	3.000 €	- €	7.000 €	15.000 €	- €
46516.93500	072000	Ausstattung KiGa- und Krippengruppe Ronnenberg IV	10.046,55 €	- €	2.000 €	- €	- €	- €
46516.93501	072000	Ausstattung Mitarbeiterraum / Leitungsbüro Kiga Rbg. IV	- €	- €	7.000 €	- €	- €	- €
46517.93501	072000	Ausstattung KiGa- und Krippengruppe; Weetzen II	23.882,82 €	- €	2.000 €	- €	- €	- €
46517.95000	022200	Außenanlage Krippe Bröhnstraße	- €	6.000 €	- €	- €	- €	- €
46517.95003	022200	Außenanlage für die zusätzliche Kita-Gruppe; Kita Weetzen II	106.682,83 €	10.000 €	- €	- €	10.000 €	- €
46518.93500	072000	Inventarausstattung- Kita "Seegrasweg" Empelde	- €	157.500 €	5.400 €	- €	- €	- €
46518.93501	072000	Ausstattung Büro Leitung, Mitarbeiterraum und Elterngesprächsraum - Kita Seegrasweg	- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €
46518.94000	022200	Baukosten - Kita "Seegrasweg" Empelde	456.981,11 €	2.892.500 €	- €	- €	- €	- €
46518.95000	022200	Außenanlage - Kita "Seegrasweg" Empelde	22.887,62 €	480.000 €	65.000 €	- €	- €	- €
46519.93500	072000	Ausstattung Büro Leitung und Mitarbeiterraum - Hort Mühlenrär	- €	6.000 €	- €	- €	- €	- €

Tageseinrichtungen für Kinder

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
46519.94000	022200	Hort Ronnenberg "Mühlenrär" - Baukosten	403,89 €	750.000 €	- €	- €	- €	- €
46519.95000	022200	Hort Ronnenberg "Mühlenrär" - Außenanlagen	- €	200.000 €	- €	- €	- €	- €
46520.93200	022100	Kita Ronnenberg V - Erwerb Grundstück	- €	- €	330.000 €	- €	- €	- €
46520.93500	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kita Ronnenberg V	- €	- €	- €	135.000,00 €	- €	- €
46520.94000	022200	KiTa Ronnenberg V - Baukosten	- €	- €	900.000 €	1.950.000 €	- €	- €
46520.95000	022200	KiTa Ronnenberg V - Außenanlage	- €	- €	- €	670.000 €	- €	- €
46521.93500	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kita Empelde VI	- €	- €	- €	120.000 €	- €	- €
46521.94000	022200	Kita Empelde VI - Baukosten	- €	50.000 €	850.000 €	1.950.000 €	- €	- €
46521.95000	022200	Kita Empelde VI - Herstellung Außenanlage	- €	- €	- €	600.000 €	- €	- €
46522.93500	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kita Linderte	- €	- €	60.000 €	- €	- €	- €
46522.93501	072000	Neuausstattung Leitungsbüro und Mitarbeitererraum	- €	- €	7.000 €	- €	- €	- €
46522.94000	022200	Kita Linderte - Baukosten	- €	400.000 €	1.000.000 €	- €	- €	- €
46522.95000	022200	Kita Linderte - Herstellung Außengelände	- €	- €	200.000 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder			701.773,37 €	5.554.200 €	4.289.900 €	5.836.000 €	360.000 €	130.000 €
Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 02			1.004.665,28 €	9.057.300 €	16.766.600 €	23.697.100 €	9.791.900 €	3.670.500 €

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: T2

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.009.347,73	4.421.900	4.958.800	4.714.500	4.758.600	4.759.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	448.546,86	495.800	569.300	715.900	769.100	817.800
4. sonstige Transfererträge	425.264,72	317.700	226.000	226.000	226.000	226.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	4.534.164,35	4.602.600	4.862.100	4.918.600	4.981.200	5.028.300
6. privatrechtliche Entgelte	49.803,39	63.500	66.000	66.900	67.900	68.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.672.484,98	1.661.300	1.843.000	1.846.600	1.849.800	1.852.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	67.176,16	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
9. aktivierte Eigenleistungen	12.174,04	23.500	85.800	98.100	99.900	59.700
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	56.431,10	10.100	6.000	6.000	6.000	6.000
12. = Summe ordentliche Erträge	10.275.393,33	11.663.500	12.684.100	12.659.700	12.825.600	12.885.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.731.540,34	12.467.800	13.388.800	14.396.800	14.733.600	15.004.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.390.828,55	6.509.100	6.267.300	6.274.100	6.216.600	6.550.600
16. Abschreibungen	1.882.059,72	1.965.500	1.949.300	2.303.700	2.656.700	3.046.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.434.243,99	1.712.100	1.989.300	2.005.200	2.023.100	2.042.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.026.489,90	1.585.700	2.433.600	2.437.600	2.441.600	2.445.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.465.162,50	24.240.200	26.028.300	27.417.400	28.071.600	29.089.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.189.769,17	-12.576.700	-13.344.200	-14.757.700	-15.246.000	-16.204.100
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 (-)	-11.189.769,17	-12.576.700	-13.344.200	-14.757.700	-15.246.000	-16.204.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.735,10	330.806	514.881	565.637	544.550	546.805
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.115.581,16	3.614.408	4.105.644	4.576.921	4.472.618	4.421.815
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.846.846,06	-3.283.602	-3.590.763	-4.011.284	-3.928.068	-3.875.010
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.036.615,23	-15.860.302	-16.934.963	-18.768.984	-19.174.068	-20.079.110

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: T2

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	921.498,22	4.421.900	4.958.800	0	4.714.500	4.758.600	4.759.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	400.576,92	317.700	226.000	0	226.000	226.000	226.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.372.328,30	4.602.600	4.862.100	0	4.918.600	4.981.200	5.028.300
5. privatrechtliche Entgelte	47.197,99	63.100	65.600	0	66.500	67.500	68.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759.804,56	1.661.300	1.843.000	0	1.846.600	1.849.800	1.852.700
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	1.615,58	400	400	0	400	400	400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.870,90	10.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.575.068,63	11.144.200	12.029.000	0	11.845.700	11.956.600	12.008.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	10.729.947,25	12.467.800	13.388.800	0	14.396.800	14.733.600	15.004.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.476.594,31	6.509.100	6.267.300	0	6.274.100	6.216.600	6.550.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.376.280,54	1.712.100	1.989.300	0	2.005.200	2.023.100	2.042.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000.496,63	1.585.700	2.433.600	0	2.437.600	2.441.600	2.445.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.583.318,73	22.274.700	24.079.000	0	25.113.700	25.414.900	26.043.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.008.250,10	-11.130.500	-12.050.000	0	-13.268.000	-13.458.300	-14.035.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	364.935,96	1.801.700	2.780.900	0	1.180.300	1.666.600	75.600
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	22.124,22	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	387.060,18	1.823.800	2.803.000	0	1.202.400	1.688.700	97.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	330.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.672.073,58	8.068.000	14.766.000	22.180.000	23.099.000	8.456.000	3.430.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	270.203,28	989.300	1.415.600	0	598.100	1.335.900	240.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	255.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: T2

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.942.276,86	9.057.300	16.766.600	22.180.000	23.697.100	9.791.900	3.670.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.555.216,68	-7.233.500	-13.963.600	-22.180.000	-22.494.700	-8.103.200	-3.572.800
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-13.563.466,78	-18.364.000	-26.013.600	-22.180.000	-35.762.700	-21.561.500	-17.608.200
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)	-13.563.466,78	-18.364.000	-26.013.600	-22.180.000	-35.762.700	-21.561.500	-17.608.200

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 21.1	
Produkt 21.1.021 Grundschulen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:Schulpflichtige des 1. bis 4. Jahrgangs
Außerschulische Nutzer**Status (Bindungswirkung) des Produktes:**Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒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 2019) 847 Kinder im Primarbereich der Grundschulen beschult. Die Grundschulen befinden sich in den Stadtteilen Empelde (397), Ronnenberg (236), Weetzen (147) und Benthe (67).

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 gefordert werden. Im Stadtteil Empelde ist aktuell ein weiterer Grundschulstandort in der Umsetzungsphase. Der Schulbetrieb soll nach aktuellem Planungsstand zum Schuljahr 2022/2023 aufgenommen werden.

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

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

Das durch das Team Kinderbetreuung federführend eingeführte nachschulische Betreuungskonzept hat die enge Kooperation zwischen den Schulen und Horten befruchtet. Durch die Positionierung der Landesregierung mit dem Erlass zur „Arbeit in der Ganztagschule“ im Rahmen der „Zukunftsoffensive Bildung“ 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

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,21	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,20
Angelegenheiten als Schulträger durchführen	166,12	Angelegenheiten als Schulträger durchführen	233,38
Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	69,13	Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	67,73
Gesamt	240,46	Gesamt	307,31

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	1,67		1,56

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

- Begleitung und Planung der Schulentwicklung unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Grundschule Empelde							
Anzahl Schulklassen	19	19	20	19	95	19	
Schülerzahl	411	382	415	387	93	398	435
Klassenteiler ¹ 1. Klasse	20,80	19,20	21,4	19,75	92	21,00	21,14
Klassenteiler 2. Klasse	20,60	20,60	21,6	19,80	92	21,40	21,00
Klassenteiler 3. Klasse	23,75	19,40	20,6	22,20	108	21,60	20,25
Klassenteiler 4. Klasse	21,80	21,50	19,4	19,60	101	20,60	20,20
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	14.206,70 €	15.352,02 €	14.400 €	17.751,94 €	123	15.300 €	14.500 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	18.570,41 €	11.212,71 €	19.000 €	28.333,84 €	149	19.400 €	19.700 €
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	28.095,31 €	34.839,13 €	23.600 €	25.190,88 €	107	24.000 €	24.500 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	148,11 €	160,74 €	137,35 €	184,18 €	134	147,49 €	134,94 €
Grundschule Ronnenberg							
Anzahl Schulklassen	11	11	12	12	100	13	13
Schülerzahl	228	235	253	238	94	261	251
Klassenteiler 1. Klasse	20,00	20,00	22,67	20,33	90	19	19,00
Klassenteiler 2. Klasse	19,67	17,50	21,00	19,67	94	22,67	19,00
Klassenteiler 3. Klasse	24,00	18,00	21,00	21,00	100	21,00	21,67
Klassenteiler 4. Klasse	20,33	21,50	19,67	18,33	93	21,00	17,67
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	6.976,38 €	6.376,26 €	9.000 €	8.339,69 €	93	9.100 €	8.400 €

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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	18.570,41 €	16.705,23 €	12.700 €	9.530,73 €	75	13.000 €	13.200 €
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	11.627,13 €	0,00 €	14.100 €	8.096,37 €	57	14.400 €	14.700 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	163,05 €	98,22 €	141,50 €	109,10 €	77	139,84 €	144,62 €
Grundschule Weetzen							
Anzahl Schulklassen	8	8	8	8	100	8	9
Schülerzahl	163	154	151	144	95	156	168
Klassenteiler 1. Klasse	18,00	20,00	20,00	18,00	90	22,50	23,60
Klassenteiler 2. Klasse	26,00	17,50	20,00	18,00	90	20,00	16,00
Klassenteiler 3. Klasse	22,50	18,00	17,50	17,50	100	20,00	19,50
Klassenteiler 4. Klasse	15,00	21,50	18	16,50	92	17,50	15,00
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	5.906,05 €	6.299,28 €	6.900 €	6.999,36 €	101	6.500 €	6.000 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	13.331,85 €	9.626,88 €	9.900 €	6.131,32 €	62	10.000 €	10.200 €
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	6.909,50 €	0,00 €	11.600 €	22.676,66 €	195	11.800 €	12.000 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	160,42 €	103,42 €	188,08 €	248,66 €	132	181,41 €	167,86 €
Grundschule Benthe							
Anzahl Schulklassen	4	4	4	4	100	4	4
Schülerzahl (Stichtag ist Anfang September des Vorjahres)	88	77	66	62	94	67	73
Klassenteiler 1. Klasse	21,00	14,00	12	10,00	83	23,00	22,00
Klassenteiler 2. Klasse	23,00	19,00	14	16,00	114	12,00	24,00
Klassenteiler 3. Klasse	21,00	21,00	19	15,00	79	14,00	12,00
Klassenteiler 4. Klasse	23,00	23,00	21	21,00	100	19,00	15,00
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	3.191,53 €	2.599,28 €	3.200 €	2.512,29 €	78	2.700 €	2.900 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	2.769,10 €	7.993,76 €	6.500 €	2.081,66 €	32	6.600 €	6.800 €
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	1.675,73 €	0,00 €	6.900 €	1.726,69 €	25	7.000 €	7.200 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	86,78 €	137,57 €	251,52 €	101,95 €	41	243,28 €	231,51 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-46,35 €	-54,40 €	-50,31 €	-50,42 €	100	-55,53 €	-48,29 €

Produktnummer21102100

ProduktbezeichnungGrundschulen

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	336.531 €	353.393 €	16.862 €	5,01	Die mit Stellenplan 2019 neu geschaffene Stelle für das Team Bildung, Jugend mit Stellenanteilen u.a. im Produkt "Grundschulen" wurde für das Haushaltsjahr 2019 nur anteilig für 6 Monate gerechnet. Für das Haushaltsjahr 2020 belasten die Kosten nun mit der vollen Jahreswirkung das Produkt.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792.300 €	660.700 €	-131.600 €	-16,61		
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	72.300 €	59.000 €	-13.300 €	-18,40	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	21010.50000
	Wasser SN	11.200 €	1.900 €	-9.300 €	-83,04	Verbrauchsabweichung: -100 €	21010.54030
	Strom SN	66.400 €	41.500 €	-24.900 €	-37,50	Der Verbrauch des Interimmodulbaus liegt deutlich unter dem erwarteten Wert.	21010.54040
	Reinigung SN	72.000 €	73.200 €	1.200 €	1,67	Angleich des Ansatzes an den derzeitigen Ausgabestand	21010.54050
	Reinigungsmaterialien Lehrschwimmbecken	3.500 €	5.200 €	1.700 €	48,57	Angleich des Ansatzes an den derzeitigen Ausgabestand; allgemeine Erhöhung der Kosten für die Chlormittel	21010.54052
	Umsetzung Graffitiprojekt Theodor-Heuss-Schule	5.000 €	0 €	-5.000 €	-100,00	Das Graffitiprojekt ist abgeschlossen.	21010.57000
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	126.200 €	47.300 €	-78.900 €	-62,52	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	21020.50000
	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens SN	6.300 €	1.000 €	-5.300 €	-84,13	Anteil für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen - im Jahr 2020 kein geplanten Maßnahmen	21020.51000
	Heizung SN	21.200 €	22.500 €	1.300 €	6,13	Verbrauchsabweichung: - 400 €; Preisabweichung: + 1.700 €	21020.54000
	Strom SN	9.300 €	11.900 €	2.600 €	27,96	Verbrauchsabweichung: +1.400 €; Preisabweichung: +1.200 €	21020.54040
	Reinigung SN	43.900 €	45.800 €	1.900 €	4,33	Angleich des Ansatzes an den derzeitigen Ausgabestand	21020.54050
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	48.100 €	41.600 €	-6.500 €	-13,51	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	21030.50000
	Heizung SN	15.400 €	17.300 €	1.900 €	12,34	Verbrauchsabweichung: +3.200 €	21030.54000
	Strom SN	15.100 €	17.000 €	1.900 €	12,58	Verbrauchsabweichung: +0 €; Preisabweichung: +1.900 €	21030.54040
	Reinigung SN	33.700 €	35.400 €	1.700 €	5,04	Angleich des Ansatzes an den derzeitigen Ausgabestand	21030.54050
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	36.700 €	28.200 €	-8.500 €	-23,16	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	21040.50000

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**21.1.021**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.861,16	15.200	13.900	13.900	13.900	13.900
314100	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>13.861,16</i>	<i>14.800</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>
21000.17100	Zuweisung des Landes für EDV-Systembetreuung in Schulen gemäß § 5 NFVG; Grundschulen	5.129,62	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
21000.17101	Pauschalzuweisung des Landes für Verwaltungstätigkeit in Schulen gemäß § 5 Abs. 2 NFVG; Produkt Grundschulen	8.731,54	9.300	8.500	8.500	8.500	8.500
314800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
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	78.484,47	91.100	134.200	192.300	192.800	193.200
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>78.484,47</i>	<i>91.100</i>	<i>134.200</i>	<i>192.300</i>	<i>192.800</i>	<i>193.200</i>
20000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grundschulen	48.830,54	50.100	48.600	48.500	48.100	47.400
21010.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.689,09	15.700	31.900	48.200	48.000	48.000
21020.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	233,05	11.300	27.900	55.700	55.700	55.700
21030.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.692,69	14.000	21.100	28.600	28.800	28.900
21040.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	39,10	0	4.700	11.300	12.200	13.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
21010.11000	Benutzungsgebühren Lehrschwimmbecken	1.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte	3.298,93	4.900	4.300	4.300	5.300	6.300
341100	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>1.117,34</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
21010.14020	Miete Aula	60,00	100	100	100	100	100
21020.14020	Miete Schulraum	0,00	100	100	100	100	100
21030.14020	Miete Pausenhalle	1.057,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.181,59</i>	<i>3.600</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>5.000</i>
21010.15001	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21020.15001	Erstattung von Versicherungen (NEU)	378,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21030.15001	Erstattung von Versicherungen (NEU)	1.145,47	500	500	500	500	500
21030.15010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	657,80	600	0	0	0	0
21040.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	500	500	500	500	500
21050.15040	Einspeisevergütung Strom aus PV-Anlage	0,00	0	0	0	1.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.750,27	0	0	0	0	0
348400	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen</i>	<i>4.750,27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21000.16400	Erstattungen Krankenkassen U2-Umlage - Grundschulen	4.750,27	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	1.558,96	0	28.600	32.700	33.300	19.900
371102	<i>Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau</i>	<i>1.558,96</i>	<i>0</i>	<i>28.600</i>	<i>32.700</i>	<i>33.300</i>	<i>19.900</i>
21000.03711	Erträge aus aktivierten	1.558,96	0	28.600	32.700	33.300	19.900

Teilergebnishaushalt 2020**21.1.021**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Eigenleistungen; Grundschulen						
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		12.573,32	0	0	0	0	0
358200	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	12.573,32	0	0	0	0	0
21010.00035	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen u.a. für unterlassene Instandhaltung	9.456,52	0	0	0	0	0
21040.00035	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen u.a. für unterlassene Instandhaltung	3.116,80	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		116.127,11	112.700	182.500	244.700	246.800	234.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		317.040,38	336.531	353.393	377.045	384.899	392.020
401100	Beamte (Besoldung)	39.014,29	35.463	44.504	45.229	46.068	47.040
21000.41000	Beamtenbezüge SN - Grundschulen	39.014,29	35.463	44.504	45.229	46.068	47.040
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	203.616,89	226.360	226.853	247.902	252.378	256.814
21000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Grundschulen	203.616,89	226.360	226.853	247.902	252.378	256.814
402100	Beamte (Versorgung)	13.625,68	12.390	15.246	15.493	16.532	17.145
21000.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Grundschulen	13.625,68	12.390	15.246	15.493	16.532	17.145
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	13.634,79	14.669	15.607	15.966	16.388	16.547
21000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Grundschulen	13.634,79	14.669	15.607	15.966	16.388	16.547
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	41.158,64	45.659	48.865	49.988	50.842	51.633
21000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Grundschulen	41.158,64	45.659	48.865	49.988	50.842	51.633
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.990,09	1.990	2.318	2.467	2.691	2.841
21000.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Grundschulen	5.990,09	1.990	2.318	2.467	2.691	2.841
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		698.200,48	792.300	660.700	632.100	674.700	933.200
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	283.568,75	286.900	179.700	148.100	126.700	303.600
20000.50010	Notrufverfolgung Grundschulen	270,13	600	600	700	800	800
21010.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	158.959,55	72.300	59.000	50.400	41.400	45.200
21010.50200	Versicherungsfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21020.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	47.317,61	126.200	47.300	46.200	32.900	173.000
21020.50200	Versicherungsfälle	378,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21030.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	56.224,55	48.100	41.600	27.800	31.800	28.700
21030.50200	Versicherungsfälle	987,20	500	500	500	500	500
21040.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	19.431,39	36.700	28.200	20.000	15.400	15.100
21040.50200	Versicherungsfälle	0,00	500	500	500	500	500
21050.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	0,00	0	0	0	0	35.000
21050.50050	Wartungsmaßnahmen PV-Anlage	0,00	0	0	0	1.400	2.800
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.293,48	9.600	3.000	3.000	3.000	3.000
21010.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	494,99	1.300	500	500	500	500
21020.51000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens SN	224,66	6.300	1.000	1.000	1.000	1.000
21030.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens; Grundschule Weetzen	1.139,43	1.000	500	500	500	500
21040.51000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens SN	434,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	165,73	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020**21.1.021**

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	21030.52021	Unterhaltung Geräte UE, Grundschule Weetzen	148,75	0	0	0	0	0
	21030.52031	Unterhaltung Geräte Hausmeister, GS Weetzen	16,98	0	0	0	0	0
423100		<i>Mieten und Pachten</i>	<i>7.878,28</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>
	21010.53000	Miete Kopierer, UE	3.498,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21020.53000	Miete Kopierer, UE	2.379,04	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	21020.53001	Miete für Anpachtung Schulkindergarten Grundschule Ronnenberg	7,00	100	100	100	100	100
	21030.53000	Miete Kopierer, UE	1.119,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21040.53000	Miete Kopierer, UE	874,08	900	900	900	900	900
424100		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>316.996,30</i>	<i>382.500</i>	<i>370.100</i>	<i>373.500</i>	<i>437.500</i>	<i>519.100</i>
	21010.54000	Heizung SN	27.601,80	35.200	36.100	36.100	36.100	36.100
	21010.54030	Wasser SN	5.143,49	11.200	11.100	11.100	11.100	11.100
	21010.54034	Trinkwasseruntersuchung	1.988,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	21010.54040	Strom SN	18.909,29	66.400	41.500	41.500	41.500	41.500
	21010.54050	Reinigung SN	69.248,73	72.000	73.200	74.700	107.800	155.200
	21010.54052	Reinigungsmaterialien Lehrschwimmbecken	3.711,53	3.500	5.200	5.300	5.400	5.500
	21010.54300	Steuern, Abgaben SN	13.284,31	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	21010.54310	Versicherungen SN	3.110,36	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	21010.58000	Schädlingsbekämpfung in und an Gebäuden	603,57	0	0	0	0	0
	21020.54000	Heizung SN	15.872,07	21.200	22.500	22.500	22.500	22.500
	21020.54030	Wasser SN	1.186,06	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	21020.54034	Trinkwasseruntersuchung	0,00	500	500	500	500	500
	21020.54040	Strom SN	11.202,29	9.300	11.900	11.900	11.900	11.900
	21020.54050	Reinigung SN	43.340,66	43.900	45.800	46.700	47.600	48.600
	21020.54300	Steuern, Abgaben SN	7.519,47	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	21020.54310	Versicherungen SN	2.584,93	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	21030.54000	Heizung SN	16.513,51	15.400	17.300	17.300	17.300	17.300
	21030.54030	Wasser SN	1.246,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21030.54034	Trinkwasseruntersuchung	370,66	400	400	400	400	400
	21030.54040	Strom SN	13.477,68	15.100	17.000	17.000	17.000	17.000
	21030.54050	Reinigung SN	33.487,64	33.700	35.400	36.100	36.800	37.500
	21030.54300	Steuern, Abgaben SN	7.163,20	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	21030.54310	Versicherungen SN	2.102,11	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	21040.54000	Heizung SN	3.801,22	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	21040.54030	Wasser SN	333,20	800	800	800	800	800
	21040.54034	Trinkwasseruntersuchung	0,00	400	400	400	400	400
	21040.54040	Strom SN	1.715,79	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	21040.54050	Reinigung SN	9.005,17	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
	21040.54300	Steuern, Abgaben SN	1.716,64	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	21040.54310	Versicherungen SN	755,56	800	800	800	800	800
	21050.54000	Heizung SN	0,00	0	0	0	12.000	24.000
	21050.54030	Wasser SN	0,00	0	0	0	4.000	10.000
	21050.54034	Trinkwasseruntersuchung	0,00	0	0	0	400	1.200
	21050.54040	Strom SN	0,00	0	0	0	12.300	24.700
	21050.54060	Bewirtschaftung PV-Anlagen	0,00	0	0	0	300	1.300
426100		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>940,62</i>	<i>500</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
	20000.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Grundschulen	79,20	500	300	300	300	300
	21010.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN GS Empelde	361,42	0	200	200	200	200
	21020.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN GS Ronnenberg	500,00	0	400	400	400	400
	21030.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN GS Weetzen	0,00	0	400	400	400	400
	21040.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN GS Benthe	0,00	0	400	400	400	400
427100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>86.357,32</i>	<i>104.700</i>	<i>98.100</i>	<i>97.700</i>	<i>97.700</i>	<i>97.700</i>
	21000.60000	Pädagogische Mittel für Inklusion an Grundschulen, UE	4.498,79	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	21000.60050	Ge- und Verbrauchsmittel Grundschulen allgemein	51,78	1.000	500	500	500	500
	21000.63100	Öffentlichkeitsarbeit Grundschulen	0,00	100	100	100	100	100
	21010.57000	Umsetzung Graffiti-Projekt Theodor-Heuss-Schule	0,00	5.000	0	0	0	0
	21010.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE	13.534,55	15.300	14.500	14.500	14.500	14.500

Teilergebnishaushalt 2020**21.1.021**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
21010.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, GS Empelde	28.333,84	19.400	19.700	19.700	19.700	19.700
21010.60030	Ge- und Verbrauchsmittel GS Empelde Inklusion	1.460,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21010.60040	Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden GS Empelde	0,00	100	100	100	100	100
21010.60050	Ge- und Verbrauchsmittel GS Empelde Hausmeister	319,73	600	600	600	600	600
21010.60060	Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof; GS Empelde	0,00	500	500	500	500	500
21010.60210	Kosten Schulschwimmen	24,00	400	400	400	400	400
21010.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE	587,86	0	0	0	0	0
21010.61010	Material Sprachförderung	130,93	0	0	0	0	0
21020.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE	8.339,69	9.100	8.400	8.400	8.400	8.400
21020.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, GS Ronnenberg	9.530,73	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
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	200,00	500	200	200	200	200
21020.60060	Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof; GS Ronnenberg	0,00	500	500	500	500	500
21020.60210	Kosten Schulschwimmen	0,00	300	300	300	300	300
21030.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE	6.999,36	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
21030.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, GS Weetzen	5.982,57	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
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	394,63	1.200	900	500	500	500
21030.60060	Ge- und Verbrauchsmittel GS Weetzen	33,31	0	0	0	0	0
21030.60080	Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof; GS Weetzen	0,00	500	500	500	500	500
21030.60210	Kosten Schulschwimmen	558,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21040.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE	2.512,29	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
21040.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, GS Benthe	2.081,66	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
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	42,53	300	300	300	300	300
21040.60060	Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof; GS Benthe	0,00	500	500	500	500	500
21040.60210	Kosten Schulschwimmen	292,00	800	800	800	800	800
21040.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE	448,13	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	286.273,52	295.700	305.200	388.800	533.300	767.300
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	286.273,52	295.700	305.200	388.800	533.300	767.300
21000.68000	Abschreibungen	0,00	1.500	0	0	0	0
21010.68000	Abschreibungen	120.939,77	121.300	133.400	157.200	158.900	160.200
21020.68000	Abschreibungen	55.299,29	68.100	63.800	97.000	94.500	104.800
21030.68000	Abschreibungen	49.119,17	49.400	54.300	66.400	66.900	84.500
21040.68000	Abschreibungen	60.915,29	55.400	52.000	66.500	67.500	68.100
21050.68000	Abschreibungen	0,00	0	1.700	1.700	145.500	349.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	20.590,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.590,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900

Teilergebnishaushalt 2020**21.1.021**

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
21010.71800	Einsatzkostenumlage freiwilliges soziales Jahr Theodor-Heuss-Schule		6.960,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
21020.71800	Einsatzkostenumlage freiwilliges soziales Jahr Grundschule Ronnenberg		6.960,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
21030.71800	Einsatzkostenumlage an Teilnehmer des freiwilligen soziales Jahres Grundschule Weetzen		6.670,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		7.415,96	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500
443100	Geschäftsaufwendungen		7.415,96	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500
20000.65000	Bürobedarf SN		453,25	0	0	0	0	0
20000.65100	Bücher und Zeitschriften Grundschulen		355,19	400	400	400	400	400
20000.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Grundschulen		0,00	300	100	100	100	100
21000.65000	Bürobedarf SN		0,00	500	700	700	700	700
21010.65200	Postgebühren SN		360,37	500	700	700	700	700
21010.65250	Fernsprechgebühren SN		1.734,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21010.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN GS Empelde		0,00	100	100	100	100	100
21020.65200	Postgebühren SN		276,62	400	500	500	500	500
21020.65250	Fernsprechgebühren SN		1.098,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21020.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN GS Ronnenberg		170,40	0	0	0	0	0
21030.65200	Postgebühren SN		360,37	500	700	700	700	700
21030.65250	Fernsprechgebühren SN		1.355,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21030.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN GS Weetzen		546,00	500	500	500	500	500
21040.65200	Postgebühren SN		276,62	400	500	500	500	500
21040.65250	Fernsprechgebühren SN		428,02	400	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			1.329.520,34	1.455.131	1.350.693	1.429.345	1.624.299	2.123.920
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.213.393,23	-1.342.431	-1.168.193	-1.184.645	-1.377.499	-1.889.120
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 (-)			-1.213.393,23	-1.342.431	-1.168.193	-1.184.645	-1.377.499	-1.889.120
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		52.624,69	65.261	94.515	104.389	100.294	100.742
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		52.624,69	65.261	94.515	104.389	100.294	100.742
21000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Grundschulen		52.624,69	65.261	94.515	104.389	100.294	100.742
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		541.802,21	620.887	659.941	763.962	744.337	733.741
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		541.802,21	620.887	659.941	763.962	744.337	733.741
21000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Grundschulen		516.410,34	570.083	622.746	725.749	705.429	694.152
21000.67950	Erstattung Bauhofstunden an UA 77100		13.728,78	19.328	17.092	17.566	17.882	18.201
21000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft		11.663,09	31.476	20.103	20.647	21.026	21.388
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-489.177,52	-555.626	-565.426	-659.573	-644.043	-632.999
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.702.570,75	-1.898.057	-1.733.619	-1.844.218	-2.021.542	-2.522.119

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 21.8	
Produkt 21.8.021 Gesamtschulen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Schulpflichtige des 5. bis 12./13. Jahrgangs

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

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

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

Ein besonderes Merkmal dieser Schule ist, dass sie zwei Standorte in zwei Stadtteilen vorhält. Die Jahrgangsstufen 5 und 6 werden am kleineren Schulstandort in Ronnenberg unterrichtet. Ab dem 7. Jahrgang werden die Schülerinnen und Schüler in Empelde beschult. Hier ist besonders herauszuheben, dass durch den Ersatzneubau, der mehrere abgängige Gebäudeteile ersetzt hat, ein modernes Schulgebäude mit höchsten energetischen, räumlichen und sächlichen Anforderungen zur Verfügung steht. Weiterhin ist geplant, den Schulstandort in Ronnenberg ab dem Schuljahr 2022/2023 nach Empelde zu verlegen.

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

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

- Kontinuierliche Weiterentwicklung des Bildungsangebotes
- Gewährleistung der bedarfsgerechten Ausstattung

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,19	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,27
Angelegenheiten als Schulträger durchführen	122,84	Angelegenheiten als Schulträger durchführen	128,43
Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	55,33	Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	55,33
Gesamt	183,36	Gesamt	189,03

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	1,09		0,98

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

- Begleitung bei der weiteren Entwicklung der Ganztagschule

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Hauptschulklassen¹							
5. Jahrgang	2	2	2	2	100	3	2
6. Jahrgang	2	2	2	3	150	2	3
7. Jahrgang	2	3	2	2	100	3	2
8. Jahrgang	2	2	2	3	150	2	3
9. Jahrgang	2	2	2	2	100	3	2
10. Jahrgang	2	2	2	1	50	2	3
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	3	100	3	3
8. Jahrgang	3	4	3	4	133	3	3
9. Jahrgang	3	3	3	3	100	4	3
10. Jahrgang	3	3	3	3	100	3	4
Anzahl Gymnasialklassen Sek I							
5. Jahrgang	3	3	3	3	100	3	3

¹ Stand der Anmeldezahlen der Statistik zum Herbst jeden Jahres

6. Jahrgang	3	3	3	3	100	3	3
7. Jahrgang	3	3	3	3	100	3	3
8. Jahrgang	4	3	3	3	100	3	3
9. Jahrgang	3	4	3	3	100	3	3
10. Jahrgang	3	3	4	4	100	3	3
Anzahl Schüler Sek. I mit SLK	1.208	1.200	1.230	1.205	98	1.240	1.230
Anzahl Klassen SEK II							
11. Jahrgang	8	7	10	8	80	8	6
12. Jahrgang	7	6	6	6	100	6	5
13. Jahrgang							5
Anzahl Schüler Sek. II	279	295	300	285	95	280	320
Schülerzahl gesamt mit SLK	1.487	1.495	1.500	1.490	99	1.500	1.550
Schülerzahl Standort Empelde	1.103	1.092	1.100	1.097	100	1.100	1.150
Schülerzahl Standort Ronnenberg	384	403	400	393	98	400	400
Anzahl auswärtige Schüler ²	564	577	570	561	98	570	530
Prozentanteil auswärtige Schüler	37,93 %	38,60 %	38,00 %	37,65 %	99	38,00 %	34,19 %
Anzahl SuS aus Ronnenberg, die nicht die MCS besuchen (JG 5-10)	662	570	660	648	98	510	550
Standort Empelde							
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	36.657,64 €	25.509,02 €	49.400 €	43.385,88 €	88	50.600 €	50.900 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	7.926,49 €	15.718,84 €	13.300 €	23.306,33 €	175	15.000 €	28.700 €
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	25.501,38 €	43.281,01 €	91.400 €	63.357,36 €	69	90.000 €	118.000 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	63,54 €	77,39 €	102,74 €	118,55 €	115	141,45 €	171,83 €
Standort Ronnenberg							
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	15.221,36 €	9.508,17 €	18.200 €	10.143,34 €	56	18.100 €	18.600 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	4.882,48 €	5.161,18 €	2.500 €	13.552,89 €	542	4.700 €	2.500 €
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	22.746,55 €	6.571,53 €	8.700 €	9.472,90 €	109	12.400 €	13.400 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	111,59 €	52,71 €	73,50 €	84,40 €	115	88,00 €	86,25 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 86,13 €	- 76,98 €	- 84,70 €	-76,96 €	91	- 85,01 €	-81,80 €

² Tatsächlicher Wohnort ist bei Erfassung nicht die Stadt Ronnenberg

Produktnummer

21802100

Produktbezeichnung

Gesamtschulen

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	398.034 €	402.311 €	4.277 €	1,07	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**21.8.021**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.436,84	25.200	24.500	24.500	24.500	24.500
314100	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	24.436,84	25.000	24.300	24.300	24.300	24.300
28000.17100	Zuweisung des Landes für EDV-Systembetreuung in Schulen gemäß § 5 NFVG; Gesamtschulen	9.043,38	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
28000.17101	Pauschalzuweisung des Landes für Verwaltungstätigkeit in Schulen gemäß § 5 Abs. 2 NFVG; Produkt Gesamtschulen	15.393,46	15.900	15.300	15.300	15.300	15.300
314800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich</i>	0,00	200	200	200	200	200
28100.17800	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
28110.17800	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		261.992,32	283.700	315.900	380.000	391.100	413.400
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	261.992,32	283.700	315.900	380.000	391.100	413.400
28100.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	181.776,03	194.500	228.600	288.200	312.500	335.600
28102.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	38.939,11	38.900	38.900	37.200	28.300	28.300
28110.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	41.277,18	50.300	48.400	54.600	50.300	49.500
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		80,00	0	0	0	0	0
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	80,00	0	0	0	0	0
28100.11010	Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	80,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		2.924,21	5.500	5.700	6.600	6.600	6.600
341100	<i>Mieten und Pachten</i>	1.729,37	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
28100.14020	Miete Schulraum	1.543,37	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
28110.14020	Miete Aula	186,00	100	100	100	100	100
342100	<i>Erträge aus Verkauf</i>	250,00	100	100	100	100	100
28100.13000	Einnahmen aus Verkauf	250,00	100	100	100	100	100
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	944,84	3.500	3.800	4.700	4.700	4.700
28100.15001	Erstattung von Versicherungen (NEU)	649,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28100.15040	Einspeisevergütung Strom aus PV-Anlage	0,00	0	300	1.200	1.200	1.200
28110.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	295,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		797.742,00	774.900	765.000	765.000	765.000	765.000
348200	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	797.742,00	774.900	765.000	765.000	765.000	765.000
28100.16200	Gastschulbeiträge SEK I (NEU)	560.268,00	530.400	524.700	524.700	524.700	524.700
28100.16210	Gastschulbeiträge SEK II (NEU)	237.474,00	244.500	240.300	240.300	240.300	240.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		596,64	0	28.600	32.700	33.300	19.900
371101	<i>Aktivierte Eigenleistungen Hochbau</i>	596,64	0	28.600	32.700	33.300	19.900
28100.03711	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Gesamtschulen	596,64	0	28.600	32.700	33.300	19.900
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		21.053,75	0	0	0	0	0
358200	<i>Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	21.053,75	0	0	0	0	0
28100.00035	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	21.053,75	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		1.108.825,76	1.089.300	1.139.700	1.208.800	1.220.500	1.229.400

Teilergebnishaushalt 2020**21.8.021**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		397.015,27	398.034	402.311	411.006	419.108	427.214
401100	Beamte (Besoldung)	37.160,39	40.491	37.959	38.578	39.296	40.126
	28000.41000 Beamtenbezüge SN - Gesamtschulen	37.160,39	40.491	37.959	38.578	39.296	40.126
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	268.733,84	269.560	275.979	282.128	287.196	292.322
	28000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gesamtschulen	268.733,84	269.560	275.979	282.128	287.196	292.322
402100	Beamte (Versorgung)	12.978,21	14.147	13.005	13.216	14.102	14.622
	28000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Gesamtschulen	12.978,21	14.147	13.005	13.216	14.102	14.622
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	18.074,50	17.280	17.852	18.111	18.488	18.947
	28000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Gesamtschulen	18.074,50	17.280	17.852	18.111	18.488	18.947
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	54.362,88	54.275	55.565	56.896	57.760	58.805
	28000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Gesamtschulen	54.362,88	54.275	55.565	56.896	57.760	58.805
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.705,45	2.281	1.951	2.077	2.266	2.392
	28000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Gesamtschulen	5.705,45	2.281	1.951	2.077	2.266	2.392
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		928.212,65	1.003.500	1.029.400	1.010.200	992.000	1.121.300
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	325.855,59	361.400	353.700	335.600	274.400	347.700
	20000.50011 Notrufverfolgung Gesamtschulen	1.287,04	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
	28100.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	211.899,37	282.700	289.400	273.700	214.400	199.700
	28100.50050 Wartungsmaßnahmen PV-Anlage	0,00	0	400	1.600	1.600	1.700
	28100.50200 Versicherungsfälle	649,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	28110.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	112.020,15	73.300	58.400	54.800	52.800	140.700
	28110.50200 Versicherungsfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.026,14	16.700	18.000	18.000	18.000	18.000
	28100.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	19.013,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	28110.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13,09	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.151,34	1.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	28100.52021 Unterhaltung Geräte; Marie Curie Schule, Standort Empelde	435,32	1.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	28110.52021 Unterhaltung Geräte; Marie Curie Schule Standort Ronnenberg	716,02	700	700	700	700	700
423100	Mieten und Pachten	13.880,63	13.100	13.900	13.900	13.900	13.900
	28100.53000 MCS Empelde; Miete Kopierer, UE	9.586,16	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	28110.53000 MCS Ronnenberg; Miete Kopierer, UE	4.294,47	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	478.309,86	490.100	514.600	514.200	557.200	613.200
	28100.54000 Heizung SN	55.552,73	57.800	61.800	61.800	61.800	61.800
	28100.54030 Wasser SN	4.583,80	9.500	9.600	9.600	11.100	12.600
	28100.54034 Trinkwasseruntersuchung	255,69	700	700	700	700	700
	28100.54040 Strom SN	74.925,16	65.900	74.200	67.900	77.700	87.600
	28100.54050 Reinigung SN	188.249,10	194.200	199.700	203.700	234.400	277.300
	28100.54060 Bewirtschaftung PV-Anlagen	0,00	0	100	800	500	900
	28100.54300 Steuern, Abgaben SN	25.668,76	23.400	23.200	23.200	23.200	23.200
	28100.54310 Versicherungen SN	15.495,72	16.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	28100.58000 Schädlingsbekämpfung in und an Gebäuden	351,41	0	0	0	0	0
	28110.54000 Heizung SN	23.887,95	24.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	28110.54030 Wasser SN	1.261,59	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	28110.54034 Trinkwasseruntersuchung	166,58	500	500	500	500	500
	28110.54040 Strom SN	18.113,64	24.000	27.400	27.400	27.400	27.400
	28110.54050 Reinigung SN	56.367,93	58.300	62.100	63.300	64.600	65.900

Teilergebnishaushalt 2020

21.8.021

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	28110.54300	Steuern, Abgaben SN	10.140,88	8.900	8.700	8.700	8.700	8.700
	28110.54310	Versicherungen SN	3.141,24	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	28110.58000	Schädlingsbekämpfung in und an Gebäuden	147,68	0	0	0	0	0
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		29,80	600	1.400	1.400	1.400	1.400
	20000.56201	Fortbildung und Dienstreisen SN Gesamtschulen	29,80	600	0	0	0	0
	28100.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN MCS Empelde	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	28110.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN MCS Ronnenberg	0,00	0	400	400	400	400
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		89.959,29	119.700	122.400	121.700	121.700	121.700
	28100.60001	MCS Empelde; Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer), UE	33.364,40	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
	28100.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, MCS Empelde	23.306,33	23.200	28.700	28.700	28.700	28.700
	28100.60020	Ge- und Verbrauchsmittel MCS Empelde Integration	0,00	100	100	100	100	100
	28100.60030	Ge- und Verbrauchsmittel MCS Empelde Inklusion	0,00	1.000	1.000	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	888,51	800	500	500	500	500
	28100.60060	Ge- und Verbrauchsmittel MCS Empelde Hausmeister	1.731,97	2.300	2.300	1.600	1.600	1.600
	28100.60080	Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof; MCS Empelde	0,00	500	500	500	500	500
	28100.60210	Kosten Schulschwimmen	3.432,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	28100.63100	Öffentlichkeitsarbeit MCS Standort Empelde	0,00	800	800	800	800	800
	28110.60000	MCS Ronnenberg; Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer), UE	5.132,85	18.100	18.600	18.600	18.600	18.600
	28110.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, MCS Ronnenberg	13.552,89	4.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	28110.60030	Ge- und Verbrauchsmittel MCS Ronnenberg Inklusion	232,29	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	979,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	28110.60060	Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof; MCS Ronnenberg	0,00	1.000	500	500	500	500
	28110.60210	Kosten Schulschwimmen	2.574,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	28110.61020	Material für Inklusion, UE	4.764,35	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	28110.63100	Öffentlichkeitsarbeit MCS Standort Ronnenberg	0,00	500	200	200	200	200
16.	Abschreibungen		721.923,91	743.300	726.400	856.900	961.200	1.119.300
471100	<i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>		721.923,91	743.300	726.400	856.900	961.200	1.119.300
	28100.68000	Abschreibungen	571.462,29	583.700	594.300	696.900	807.400	967.500
	28110.68000	Abschreibungen	150.461,62	159.600	132.100	160.000	153.800	151.800
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		913.713,15	999.500	960.400	962.400	964.400	966.400
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		120,00	200	200	200	200	200
	28100.66100	Mitgliedsbeitrag gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule	120,00	200	200	200	200	200
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>		6.877,15	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	20000.65101	Bücher und Zeitschriften Gesamtschulen	257,39	300	300	300	300	300
	28000.65000	Bürobedarf SN	453,25	500	700	700	700	700
	28100.65200	Postgebühren SN	1.744,25	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	28100.65250	Fernsprechgebühren SN	2.430,24	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	28100.65500	Gerichts- und ähnliche	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2020

21.8.021

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Kosten SN						
	28100.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN MCS Empelde	105,60	300	300	300	300	300
	28110.65200 Postgebühren SN	630,63	500	700	700	700	700
	28110.65250 Fernspreckgebühren SN	1.255,79	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
445200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	892.506,00	977.600	937.600	939.600	941.600	943.600
	28100.67200 Gastschulbeiträge SEK I (NEU)	628.869,00	690.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	28100.67201 Gastschulbeiträge SEK II (NEU)	207.739,00	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	28100.67202 Erstattung an Region Hannover (Bewirtschaftungsanteil ehemalige Räume Gustav-Heinemann-Schule)	50.000,00	63.000	63.000	65.000	67.000	69.000
	28100.67203 Gastschulbeiträge an andere Gemeinden (ehemals Förderschule)	5.898,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
445800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	14.210,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	28110.67800 Erstattungen für Aufwendungen der FSJ-ler an den ASC Göttingen e.V.	14.210,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		2.960.864,98	3.144.334	3.118.511	3.240.506	3.336.708	3.634.214
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.852.039,22	-2.055.034	-1.978.811	-2.031.706	-2.116.208	-2.404.814
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 (-)		-1.852.039,22	-2.055.034	-1.978.811	-2.031.706	-2.116.208	-2.404.814
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		73.073,74	91.015	132.340	146.256	140.490	141.125
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.073,74	91.015	132.340	146.256	140.490	141.125
28100.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gesamtschulen	73.073,74	91.015	132.340	146.256	140.490	141.125
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		716.554,43	784.906	906.245	1.062.303	1.030.310	1.013.549
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	716.554,43	784.906	906.245	1.062.303	1.030.310	1.013.549
28100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gesamtschulen	703.183,66	755.384	885.475	1.040.968	1.008.584	991.447
28100.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	3.519,18	7.084	3.789	3.895	3.965	4.036
28100.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	9.851,59	22.438	16.981	17.440	17.761	18.066
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-643.480,69	-693.891	-773.905	-916.047	-889.820	-872.424
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.495.519,91	-2.748.925	-2.752.716	-2.947.753	-3.006.028	-3.277.238

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 24.1	
Produkt 24.1.021 Schülerbeförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Schulpflichtige

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒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 Dauerfahrausweise, 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. Zum kommenden Schuljahr 2020/2021 müssen die Schwimmbadfahrten neu ausgeschrieben und vergeben.

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

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherstellung der Schülerbeförderung

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,34	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,34
Schülerbeförderungsangelegenheiten gem. § 114 NSchG wahrnehmen	33,57	Schülerbeförderungsangelegenheiten gem. § 114 NSchG wahrnehmen	33,57
Gesamt	33,91	Gesamt	33,91

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	0,17		0,17

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

- Organisation der Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht im Rahmen der neuen Vertragspartnerschaft

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Zu befördernde Schwimm- klassen/-kurse	12	13	13	13	100	13	13
Kosten pro Schwimmklasse/-kurs	3.347,09 €	2.898,49 €	3.384,62 €	2.716,64 €	80	3.230,77 €	3.846,15 €
Ordentliches Ergebnis des Pro- duktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,77 €	-1,77 €	-2,02 €	-1,64 €	81	-2,05 €	-2,66 €

Produktnummer

24102100

Produktbezeichnung

Schülerbeförderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	11.704 €	12.271 €	567 €	4,84	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifierungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen Schülerbeförderungskosten	38.000 € 38.000 €	52.000 € 52.000 €	14.000 € 14.000 €	36,84 36,84	erforderlicher neuer Vertragsabschluss bis Sommer 2020 zu veränderten Konditionen; Anschlussvertrag nach Ausschreibung lässt ebenfalls keine verbesserten Konditionen erwarten	29000.63900

Teilergebnishaushalt 2020**24.1.021**

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

Erträge und Aufwendungen	in EUR					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	100	0	0	0	0
29000.11010 Entgelte für Ausschreibungsunterlagen; Schülerbeförderung	0,00	100	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	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.961,96	11.704	12.271	12.506	12.901	13.223
401100 <i>Beamte (Besoldung)</i>	2.294,55	5.453	7.597	7.721	7.871	8.037
29000.41000 Beamtenbezüge SN - Schülerbeförderung	2.294,55	5.453	7.597	7.721	7.871	8.037
401200 <i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	2.757,88	3.184	1.298	1.328	1.350	1.374
29000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Schülerbeförderung	2.757,88	3.184	1.298	1.328	1.350	1.374
402100 <i>Beamte (Versorgung)</i>	801,37	1.904	2.605	2.647	2.826	2.923
29000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Schülerbeförderung	801,37	1.904	2.605	2.647	2.826	2.923
402200 <i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	191,94	202	84	87	87	89
29000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Schülerbeförderung	191,94	202	84	87	87	89
403200 <i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	563,92	643	260	268	271	276
29000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Schülerbeförderung	563,92	643	260	268	271	276
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	352,30	318	427	455	496	524
29000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Schülerbeförderung	352,30	318	427	455	496	524
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	32.447,34	38.000	52.000	52.000	52.000	52.000
442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	32.447,34	38.000	52.000	52.000	52.000	52.000
29000.63900 Schülerbeförderungskosten	32.447,34	38.000	52.000	52.000	52.000	52.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.409,30	49.704	64.271	64.506	64.901	65.223
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.409,30	-49.604	-64.271	-64.506	-64.901	-65.223
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 2020**24.1.021**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-39.409,30	-49.604	-64.271	-64.506	-64.901	-65.223
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106,07	125	82	86	84	85
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106,07	125	82	86	84	85
29000.16909 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Schülerbeförderung	106,07	125	82	86	84	85
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.075,45	4.594	6.783	7.126	6.709	6.782
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.075,45	4.594	6.783	7.126	6.709	6.782
29000.67909 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Schülerbeförderung	4.075,45	4.594	6.783	7.126	6.709	6.782
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.969,38	-4.469	-6.701	-7.040	-6.625	-6.697
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.378,68	-54.073	-70.972	-71.546	-71.526	-71.920

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 24.2	
Produkt 24.3.021 Fördermaßnahmen für Schüler	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Schülerinnen und Schüler, Elternvertretungen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒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 oder ab den Verein für Schüler- und Familienhilfe ausgeschüttet. Der Stiftungszweck ist in einer Satzung festgelegt und in der Stadtrechtssammlung einsehbar. Der Nachweis der Erträge und Aufwendungen der Marianne-Grieße-Stiftung erfolgt aus haushaltssystematischen Gründen beim Produkt Haushaltswirtschaft.

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,50	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,78
Fördermaßnahmen bearbeiten	17,03	Fördermaßnahmen bearbeiten	17,03
Schulpflicht überwachen	82,97	Schulpflicht überwachen	138,68
Gesamt	100,50	Gesamt	156,49

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	0,55		0,76

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

- 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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Teilnehmende Schülerinnen und Schüler an der Hausaufgabenhilfe beim Verein Schüler- und Familienhilfe	100	109	100	129	129	120	120
Anzahl Schulpflichtverletzungsanzeigen pro Jahr	56	56	65	100	167	80	120
Anzahl Bußgeldverfahren	48	49	55	90	164	55	90
Anzahl gerichtliche Verfahren	28	32	35	33	94	40	50
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-5,49 €	-6,42 €	-6,48 €	-5,87 €	91	-7,05 €	-7,75 €

Produktnummer

24302100

Produktbezeichnung

Fördermaßnahmen für Schüler

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>Pauschalzuweisung des Landes für inklusionsbedingte Aufwendungen an Schulen</i>	61.000 € 61.000 €	70.000 € 70.000 €	9.000 € 9.000 €	14,75 14,75	Anpassung des Ansatzes an dem aktuellen Abrechnungswert im Haushalt 2019.	29200.17100
11	sonstige ordentliche Erträge <i>Bußgelder für Schulpflichtverletzungen NEU</i>	10.000 € 10.000 €	6.000 € 6.000 €	-4.000 € -4.000 €	-40,00 -40,00	trotz steigender Fallzahlen ist mit geringeren Einnahmen aufgrund zahlungsunfähiger Elternteile und Ableistung von Sozialstunden durch die Jugendlichen zu rechnen	20000.26001
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	34.531 €	51.740 €	17.209 €	49,84	Der Anstieg der Personalkosten begründet sich durch die Erhöhung des Jahresarbeitszeitbedarfs im Produkt "Fördermaßnahmen für Schüler" und der damit einhergehenden Schaffung von zusätzlichen Stellenanteilen.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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			60.404,00	61.000	70.000	70.000	70.000	70.000
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		60.404,00	61.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29200.17100	Pauschalzuweisung des Landes für inklusionsbedingte Aufwendungen an Schulen		60.404,00	61.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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			13.430,05	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
356100	Bußgelder		13.430,05	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20000.26001	Bußgelder für Schulpflichtverletzungen NEU		12.647,55	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.03561	Erträge aus Wertberichtigungen Bußgelder - Fördermaßnahmen für Schüler		782,50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge			73.834,05	71.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen			22.175,09	34.531	51.740	52.978	53.865	54.943
401100	Beamte (Besoldung)		3.065,51	7.091	4.502	4.575	4.657	4.755
20000.41004	Beamtenbezüge SN - Fördermaßnahmen für Schüler		3.065,51	7.091	4.502	4.575	4.657	4.755
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		13.789,11	19.360	35.920	36.745	37.345	38.020
20000.41404	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Fördermaßnahmen für Schüler		13.789,11	19.360	35.920	36.745	37.345	38.020
402100	Beamte (Versorgung)		1.070,62	2.477	1.542	1.566	1.672	1.735
20000.43004	Versorgungskasse Beamte SN - Fördermaßnahmen für Schüler		1.070,62	2.477	1.542	1.566	1.672	1.735
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)		959,50	1.229	2.325	2.400	2.400	2.475
20000.43404	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Fördermaßnahmen für Schüler		959,50	1.229	2.325	2.400	2.400	2.475
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		2.819,68	3.907	7.199	7.424	7.499	7.649
20000.44404	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Fördermaßnahmen für Schüler		2.819,68	3.907	7.199	7.424	7.499	7.649
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		470,67	467	252	268	292	309
20000.45014	Umlage Beihilfekasse SN - Fördermaßnahmen für Schüler		470,67	467	252	268	292	309
14. Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.187,49	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	400	400	400	400
29200.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN - Fördermaßnahmen für Schüler		0,00	0	400	400	400	400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.187,49	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
20000.60000	Verkehrsunterricht		97,87	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2020**24.3.021**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
20000.63000	Geschäftsausgaben Schüler- u. Elternräte	0,00	100	100	100	100	100
29200.59000	Materialkosten für die Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund UE	5.089,62	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
29200.63800	Verfügungsleistungen	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen		782,50	0	0	0	0	0
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	782,50	0	0	0	0	0
99996.44740	Wertberichtigung von Forderungen auf Produkt - Fördermaßnahmen für Schüler	782,50	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		38.574,72	54.300	54.800	54.800	54.800	54.800
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	38.574,72	54.300	54.800	54.800	54.800	54.800
29200.71800	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen NEU	103,28	300	300	300	300	300
29200.71810	Zuschuss Verein Schüler- und Familienhilfe NEU	38.471,44	54.000	54.500	54.500	54.500	54.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		148.452,48	147.800	151.700	151.700	151.700	151.700
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
29200.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	148.452,48	147.700	151.600	151.600	151.600	151.600
29200.64000	Unfallversicherung Schulkinder	148.452,48	147.700	151.600	151.600	151.600	151.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		215.172,28	241.331	263.440	264.678	265.565	266.643
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-141.338,23	-170.331	-187.440	-188.678	-189.565	-190.643
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-141.338,23	-170.331	-187.440	-188.678	-189.565	-190.643
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		293,80	356	328	344	337	338
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	293,80	356	328	344	337	338
29200.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Fördermaßnahmen für Schüler	293,80	356	328	344	337	338
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.219,97	7.102	9.420	9.886	9.424	9.470
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.219,97	7.102	9.420	9.886	9.424	9.470
29200.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Fördermaßnahmen für Schüler	6.219,97	7.102	9.420	9.886	9.424	9.470
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.926,17	-6.746	-9.092	-9.542	-9.087	-9.132
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-147.264,40	-177.077	-196.532	-198.220	-198.652	-199.775

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 25.2	
Produkt 25.2.004 Museen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐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 Großraumentdeckertag 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

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,01	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,17
Betreuung und Zusammenarbeit mit Ronnenberger Museen	0,56	Betreuung und Zusammenarbeit mit Ronnenberger Museen	34,96
Gesamt	0,57	Gesamt	35,13

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	0,01		0,17

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtbestand (Objekte)	3	3	3	3	100	3	3
Besucher/innen gesamt (S)	3.972	4.055	3.500	4.525	129	4.300	4.300
Kosten pro Besucher/in (S)	4,47 €	2,85 €	3,31 €	2,62 €	79	2,66 €	5,82 €
Ordentliches Ergebnis des Produk- tes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,75 €	-0,49 €	-0,48 €	-0,49 €	103	-0,47 €	-1,03 €

Produktnummer 25200400

Produktbezeichnung Museen

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	151 €	9.817 €	9.666 €	6.401,32	Der Anstieg der Personalkosten begründet sich durch die Erhöhung des Jahresarbeitszeitbedarfs im Produkt "Museen" und der damit einhergehenden Schaffung von zusätzlichen Stellenanteilen.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**25.2.004**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	269,51	300	900	3.400	5.300	5.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	269,51	300	900	3.400	5.300	5.300
32100.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	269,51	300	900	3.400	5.300	5.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
32100.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	269,51	600	1.200	3.700	5.600	5.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	151	9.817	10.062	10.238	10.414
401100 Beamte (Besoldung)	0,00	0	44	45	46	47
00000.41005 Beamtenbezüge SN - Museen	0,00	0	44	45	46	47
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	0,00	119	7.708	7.899	8.038	8.177
00000.41405 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Museen	0,00	119	7.708	7.899	8.038	8.177
402100 Beamte (Versorgung)	0,00	0	15	15	16	17
00000.43005 Versorgungskasse Beamte SN - Museen	0,00	0	15	15	16	17
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	0,00	8	503	503	521	521
00000.43405 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Museen	0,00	8	503	503	521	521
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	0,00	24	1.545	1.597	1.614	1.649
00000.44405 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Museen	0,00	24	1.545	1.597	1.614	1.649
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	2	3	3	3
00000.45015 Umlage Beihilfekasse SN - Museen	0,00	0	2	3	3	3
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.008,02	7.700	8.300	8.600	8.500	8.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521,21	2.100	1.900	2.200	2.100	2.400
32100.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	521,21	1.800	1.600	1.900	1.800	2.100
32100.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	384,06	500	1.000	1.000	1.000	1.000
32100.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	384,06	500	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.960,75	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
32100.54000 Heizung SN	1.969,91	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
32100.54030 Wasser SN	45,13	200	100	100	100	100
32100.54040 Strom SN	719,30	600	800	800	800	800
32100.54050 Reinigung SN	1.736,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
32100.54300 Steuern, Abgaben SN	226,99	300	300	300	300	300
32100.54310 Versicherungen SN	262,63	300	300	300	300	300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.142,00	0	0	0	0	0
32100.60010 Ge- und Verbrauchsmittel - Museen	2.142,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	229,80	200	4.100	15.900	15.900	15.900

Teilergebnishaushalt 2020**25.2.004**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	229,80	200	4.100	15.900	15.900	15.900
32100.68000	Abschreibungen	229,80	200	4.100	15.900	15.900	15.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.852,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.852,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
32100.71830	Förderung Heimatstube Linderte	3.852,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42,95	100	100	100	100	100
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42,95	100	100	100	100	100
32100.66100	Mitgliedsbeitrag Museumsverein Rbg.	42,95	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		12.132,77	12.051	26.217	38.562	38.638	39.114
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-11.863,26	-11.451	-25.017	-34.862	-33.038	-33.514
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-11.863,26	-11.451	-25.017	-34.862	-33.038	-33.514
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.929,44	4.882	7.098	7.839	7.531	7.564
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.929,44	4.882	7.098	7.839	7.531	7.564
32100.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Museen	3.929,44	4.882	7.098	7.839	7.531	7.564
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.163,60	33.331	36.086	40.385	38.940	38.324
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.163,60	33.331	36.086	40.385	38.940	38.324
32100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Museen	27.864,18	29.525	32.626	36.831	35.321	34.643
32100.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitte 0200/7710	611,99	2.832	551	567	577	587
32100.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	1.687,43	974	2.909	2.987	3.042	3.094
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-26.234,16	-28.449	-28.988	-32.546	-31.409	-30.760
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-38.097,42	-39.900	-54.005	-67.408	-64.447	-64.274

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:Einwohnerschaft
Externe**Status (Bindungswirkung) des Produktes:**Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒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. In diesem Zuge werden die Räumlichkeiten mit der abgängigen Kegelbahn im Gemeinschaftshaus Ronnenberg in ein Stadtarchiv umgewandelt. Die sächliche Ausstattung sowie die Inbetriebnahme werden im Jahr 2020 erfolgen.

Strategische/s Ziel/e:

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

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,84	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,08
Betreuung der Stadtgeschichte	84,05	Betreuung der Stadtgeschichte	132,29
Gesamt	84,89	Gesamt	133,37

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	0,95		0,67

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

- Ausstattung, Aufbau und Inbetriebnahme des Stadtarchivs

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl interner Anfragen	10	10	12	11	92	12	15
Anzahl externer Anfragen	6	9	6	6	100	6	9
Kosten pro interner/externer Anfrage	410,00 €	651,02 €	450 €	1.201,91 €	267	539 €	450 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,07 €	-0,07 €	-0,94 €	-0,14 €	15	-2,66 €	-2,13 €

Produktnummer

25210400

Produktbezeichnung

Archiv und Stadtgeschichte

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	54.707 €	39.861 €	-14.846 €	-27,14	Im Rahmen der Beratungsfolge zum Haushalt 2019 wurde die Stelle des Stadtarchivars von einer 0,5 Stelle auf eine ganze Stelle aufgestockt. Die zusätzlichen Kosten wurden zum damaligen Zeitpunkt ausschließlich dem Produkt Archiv und Stadtgeschichte zugeordnet. Mit Haushaltsplanung 2020 wurden die Kosten für den Stadtarchivar anhand der Personalbedarfsermittlung auch auf andere Produkte verteilt, so dass die Personalkosten rückläufig sind.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Fortbildung und Dienstreisen SN - Stadtarchiv	10.000 € 0 €	12.000 € 2.000 €	2.000 € 2.000 €	100,00 100,00		06000.56200

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	400,00	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	400,00	0	0	0	0	0
02400.17800 Spenden Aktion "Schriftenreihe des AKRS" - Archiv und Stadtgeschichte	400,00	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	471,44	300	300	300	300	300
342100 Erträge aus Verkauf	471,44	300	300	300	300	300
06000.13000 Einnahmen aus Verkauf von Druckstücken (Stadtchronik)	471,44	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	871,44	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.551,68	54.707	39.861	40.808	41.623	42.399
401100 Beamte (Besoldung)	2.363,40	6.645	4.757	4.834	4.924	5.028
00000.41006 Beamtenbezüge SN - Archiv u. Stadtgeschichte	2.363,40	6.645	4.757	4.834	4.924	5.028
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	0,00	41.567	26.254	26.904	27.377	27.850
00000.41406 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Archiv und Stadtgeschichte	0,00	41.567	26.254	26.904	27.377	27.850
402100 Beamte (Versorgung)	825,41	2.323	1.629	1.656	1.767	1.832
00000.43006 Versorgungskasse Beamte SN - Archiv und Stadtgeschichte	825,41	2.323	1.629	1.656	1.767	1.832
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	0,00	918	1.715	1.715	1.774	1.774
00000.43406 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Archiv und Stadtgeschichte	0,00	918	1.715	1.715	1.774	1.774
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	0,00	2.886	5.263	5.440	5.499	5.617
00000.44406 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Archiv und Stadtgeschichte	0,00	2.886	5.263	5.440	5.499	5.617
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	362,87	368	243	259	282	298
00000.45016 Umlage Beihilfekasse SN - Archiv und Stadtgeschichte	362,87	368	243	259	282	298
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805,84	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06000.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN - Stadtarchiv	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06000.60000 Aufwendungen zur Dokumentation der Ronnenberger Stadtgeschichte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06000.60001 Sächlicher Betriebsaufwand Stadtarchiv	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
428100 Verbrauch von Vorräten	805,84	0	0	0	0	0
06000.60100 Aufwendungen zur Dokumentation der Ronnenberger Stadtgeschichte (Vorräte)	805,84	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

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.357,52	64.707	51.861	52.808	53.623	54.399
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.486,08	-64.407	-51.561	-52.508	-53.323	-54.099
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 (-)	-3.486,08	-64.407	-51.561	-52.508	-53.323	-54.099
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.593,74	1.928	2.881	3.179	3.055	3.069
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.593,74	1.928	2.881	3.179	3.055	3.069
06000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Archiv und Stadtgeschichte	1.593,74	1.928	2.881	3.179	3.055	3.069
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.540,21	17.682	27.315	30.602	29.809	29.608
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.540,21	17.682	27.315	30.602	29.809	29.608
06000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Archiv und Stadtgeschichte	18.540,21	17.682	27.315	30.602	29.809	29.608
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.946,47	-15.754	-24.434	-27.423	-26.754	-26.539
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.432,55	-80.161	-75.995	-79.931	-80.077	-80.638

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 26.3	
Produkt 26.3.004 Musikschule	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐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 konnte 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 1.250 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. 2018 gewährte die Musikschule neben Familien-/ Geschwisterermäßigungen und Mehrfächerermäßigungen (17.000 €) aus Eigenmitteln ca. 9.000 Euro Sozialermäßigungen.

Die Angebote umfassen insgesamt ca. 25 verschiedene Fächer für alle Altersgruppen und in den verschiedensten Stilrichtungen sowie den Grundbereich (musikalische Grundkurse) für Kleinkinder ab 7 Monaten. 6 Fächer und 1 Ensemble werden zur Zeit in Ronnenberg angeboten. Ronnenberger Schülerinnen und Schüler nutzen darüber hinaus die Angebote in Gehrden. Weiterhin bietet die Musikschule die Möglichkeit (kostenfrei für eigene Schüler) in den 15 unterschiedlichen Ensembles - vom Streichorchester bis zur Jazzband - zu musizieren.

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

Die Calenberger Musikschule kooperiert mit zahlreichen Partnern, darunter Schulen, 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 2019/2020 erhielt die Calenberger Musikschule für schuljahresbegleitende Kooperationsprojekte 40 Unterrichtsstunden zugeteilt. Diese setzen sich zusammen aus 30 Stunden, die anhand von Kinderzahlen in den einzelnen Kommunen errechnet wurden, und 10 Stunden, die von anderen Musikschulen nicht abgerufen wurden. Die Zahlen belegen, dass die Calenberger Musikschule weiterhin erfolgreich bei der Umsetzung dieses überregionalen Projektes ist. Weitere Kooperationen (Finanziert durch Elternbeiträge) sind wichtiger Bestandteil in der Zusammenarbeit mit wechselnden Partnern.

Im Stadtgebiet Ronnenberg ist die Calenberger Musikschule eng verzahnt mit den städtischen Kindergärten (Inkitaro, Kita Ronnenberg I, II und IV, Kita Weetzen, Kita an der Halde, Kita am Ententeich und Kita Benthe) sowie den Grundschulen Ronnenberg und Empelde. Ca. 210 Kinder aus Ronnenberg nehmen im Schuljahr 2019/2020 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

2019		2020	
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 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	0,01		0,01

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

- 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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Musikschüler gesamt; alle Kommunen	1.194	1189	1.200	1.212	101	1.200	1.250
Anzahl Musikschüler, aus Ronnenberg stammend	291	290	290	293	101	290	300
Anteil Ronnenberger Musikschüler zur Gesamtzahl	24,37 %	24,39 %	24,16 %	24,17 %	100	24 %	24 %
Unterrichtete Stunden pro Woche	420,06	422,61	410	424,50	103	410	425
Unterrichtete Stunden mit Ronnenberger Musikschülern	88,48	86,27	90	82,77	92	90	90
Anteil unterrichteter Stunden mit Ronnenberger Schülern zur Gesamtzahl	21,06 %	20,41 %	21,95 %	19,50 %	89	20,41 %	21,18 %
Vertraglich vereinbarter Zuschuss aller Kommunen	150.675 €	155.442 €	154.442 €	154.442 €	100	161.000 €	165.025 €
Vertraglich vereinbarter Zuschuss Ronnenberg	38.745 €	39.714 €	39.714 €	39.714 €	100	40.000 €	41.000 €
Anteil Ronnenberger Zuschuss zum Gesamtzuschuss	25,71 %	25,55 %	25,71 %	25,71 %	100	24,84 %	24,84 %
Zuschuss pro Musikschüler aus Ronnenberg	133,14 €	136,94 €	136,94 €	135,54 €	99	137,93 €	136,67 €
Anteil Ronnenberger Musikschüler zur Einwohnerzahl	1,23 %	1,20 %	1,23 %	1,21 %	93	1,23 %	1,24 %
wöchl. Projektstunden mit Landesförderung	36	36	36	36	100	36	40
wöchl. Projektstunden mit Landesförderung in Ronnenberg	14	14	14	14	100	14	17
Anteil Ronnenberger Projektstunden zur Gesamtzahl	38,88 %	38,89 %	38,88 %	38,88 %	100	38,88 %	42,50 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,78 €	-1,73 €	-1,74 €	-1,67 €	96	-1,74 €	-1,75 €

Produktnummer

26300400

Produktbezeichnung

Musikschule

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	823 €	870 €	47 €	5,71	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**26.3.004**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	179,88	823	870	891	907	924
401100 Beamte (Besoldung)	119,70	39	83	85	86	88
33300.41000 Beamtenbezüge SN - Musikschule	119,70	39	83	85	86	88
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	0,00	605	595	610	620	631
33300.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Musikschule	0,00	605	595	610	620	631
402100 Beamte (Versorgung)	41,80	14	29	29	31	32
33300.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Musikschule	41,80	14	29	29	31	32
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	0,00	39	39	39	40	40
33300.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Musikschule	0,00	39	39	39	40	40
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	0,00	123	119	123	125	127
33300.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Musikschule	0,00	123	119	123	125	127
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	18,38	3	5	5	5	6
33300.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Musikschule	18,38	3	5	5	5	6
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	40.029,03	41.300	41.500	41.500	41.500	41.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.029,03	41.300	41.500	41.500	41.500	41.500
33300.71800 Zuschuss für Besucher Musikschule (Sozialfond)	315,40	500	500	500	500	500
33300.71810 Zuschuss Musikschule	39.713,63	40.800	41.000	41.000	41.000	41.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.208,91	42.123	42.370	42.391	42.407	42.424
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-40.208,91	-42.123	-42.370	-42.391	-42.407	-42.424
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-40.208,91	-42.123	-42.370	-42.391	-42.407	-42.424
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118,07	71	69	69	69	69
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118,07	71	69	69	69	69

Teilergebnishaushalt 2020**26.3.004**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
33300.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Musikschule	118,07	71	69	69	69	69
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.493,87	9.783	12.875	13.702	13.647	13.851
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.493,87	9.783	12.875	13.702	13.647	13.851
33300.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Musikschule	11.493,87	9.783	12.875	13.702	13.647	13.851
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-11.375,80	-9.712	-12.806	-13.633	-13.578	-13.782
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-51.584,71	-51.835	-55.176	-56.024	-55.985	-56.206

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 27.1	
Produkt 27.1.004 Volkshochschule	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Einwohnerschaft und Interessierte aus anderen Kommunen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐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 geförderten als auch darüber hinaus gehende Aufgaben wahr.

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

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

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

- Langfristige Förderung der Volkshochschule als Bestandteil eines umfassenden Bildungsangebotes: Innovativ, regional ausgerichtet, bezahlbar

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,02	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,02
Förderung der VHS Calenberger Land	4,10	Förderung der VHS Calenberger Land	4,10
Gesamt	4,12	Gesamt	4,12

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	0,04		0,09

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Kurse gesamt	1.372	1.298	1.500	1.232	82	1.500	1.500
Anzahl der Teilnehmenden insgesamt	14.098	13.350	14.500	12.544	87	14.500	14.000
Anzahl der Kurse in Ronnenberg	198	162	200	120	60	200	200
Anzahl der Teilnehmenden in Ronnenberg	1.850	1.729	1.700	1.116	66	1.700	1.500
Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden insgesamt	38.603	38.420	35.000	34.957	99	35.000	35.000
Anzahl der aus Ronnenberg stammenden Teilnehmenden	1.676	1.492	1.600	1.076	67	1.600	1.500
Anteil der aus Ronnenberg stammenden Teilnehmenden	11,89 %	11,2 %	12 %	8,58 %	72	12 %	12 %
Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden in Ronnenberg	5.598	5.762	5.000	3.424	68	5.000	4.500
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,64 €	-4,38 €	-4,52 €	-4,41 €	98	-4,60 €	-4,89 €

Produktnummer

27100400

Produktbezeichnung

Volkshochschule

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	4.623 €	10.882 €	6.259 €	135,39	Anstieg der Personalkosten bedingt durch die Erhöhung der Regieanteile der zuständigen Fachbereichsleitung im Produkt "Volkshochschule".	

Teilergebnishaushalt 2020**27.1.004**

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

Erträge und Aufwendungen	in EUR					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
35000.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.538,23	4.623	10.882	11.078	11.431	11.737
401100 Beamte (Besoldung)	2.785,32	3.022	7.852	7.981	8.127	8.303
35000.41000 Beamtenbezüge SN - Volkshochschule	2.785,32	3.022	7.852	7.981	8.127	8.303
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	276,67	335	53	54	55	56
35000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Volkshochschule	276,67	335	53	54	55	56
402100 Beamte (Versorgung)	972,77	1.057	2.688	2.735	2.914	3.026
35000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Volkshochschule	972,77	1.057	2.688	2.735	2.914	3.026
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	19,22	21	3	4	4	4
35000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Volkshochschule	19,22	21	3	4	4	4
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	56,60	68	11	11	11	11
35000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Volkshochschule	56,60	68	11	11	11	11
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	427,65	120	275	293	320	337
35000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Volkshochschule	427,65	120	275	293	320	337
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.835,75	30.700	31.600	33.700	32.400	33.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	251,42	1.700	1.600	3.400	1.800	2.100
35000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	251,42	1.400	1.300	3.100	1.500	1.800
35000.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
423100 Mieten und Pachten	22.055,22	22.400	23.000	23.200	23.400	23.600
35000.53000 Kopierermiete	1.049,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
35000.53001 VHS; Mieten und Pachten	21.005,62	21.300	21.900	22.100	22.300	22.500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.529,11	6.600	7.000	7.100	7.200	7.300
35000.54000 Heizung SN	1.240,88	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
35000.54030 Wasser SN	167,16	300	200	200	200	200
35000.54040 Strom SN	1.026,27	700	900	900	900	900
35000.54050 Reinigung SN	2.701,28	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
35000.54300 Steuern, Abgaben SN	137,00	100	100	100	100	100
35000.54310 Versicherungen SN	256,52	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	73.641,96	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	73.641,96	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000

Teilergebnishaushalt 2020**27.1.004**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
35000.71300	Zuschuss/Umlage an Zweckverband VHS	73.641,96	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		106.079,62	111.423	118.582	120.878	119.931	120.837
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-106.079,62	-111.123	-118.282	-120.578	-119.631	-120.537
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 (-)		-106.079,62	-111.123	-118.282	-120.578	-119.631	-120.537
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.425,55	1.707	2.432	2.671	2.572	2.583
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.425,55	1.707	2.432	2.671	2.572	2.583
35000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; VHS	1.425,55	1.707	2.432	2.671	2.572	2.583
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.247,20	16.576	19.824	21.778	21.270	21.204
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.247,20	16.576	19.824	21.778	21.270	21.204
35000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; VHS	16.899,79	15.641	19.225	21.163	20.644	20.567
35000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	347,41	935	599	615	626	637
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.821,65	-14.869	-17.392	-19.107	-18.698	-18.621
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-121.901,27	-125.992	-135.674	-139.685	-138.329	-139.158

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 27.2	
Produkt 27.2.004 Büchereien	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐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. 16.30 – 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. 09.30 – 11.30 Uhr sowie 16.30 – 18.30 Uhr
Mi. 09.00 – 11.30 Uhr sowie 16.30 – 18.30 Uhr

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,30	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,30
Verwaltung und Betrieb der Büchereien vornehmen	30,27	Verwaltung und Betrieb der Büchereien vornehmen	30,27
Gesamt	30,57	Gesamt	30,57

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	0,15		0,15

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Benthe							
Öffnungszeit pro Woche	4 h	4 h	4 h	4 h	100	4,5 h	4 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) Benthe gesamt	3.003	3.033	3.100	3.049	98	3.100	3.000
Anzahl der Ausleihen gesamt	4.913	4.107	5.000	3.969	79	4.200	3.900
Anzahl Entleiher gesamt	1.486	1.387	1.400	1.245	89	1.300	1.200
Anzahl Besucher gesamt	177	164	170	598	352	160	600
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	3,31	2,96	3,5	3,19	91	3,23	3,1
Veranstaltungen gesamt ¹	10	11	8	9	113	10	9
Besucher/innen von Veranstaltungen ²	905	969	700	672	96	800	680
Empelde							
Öffnungszeit pro Woche	5 h	5 h	5 h	5 h	100	5 h	5 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	10.235	1.088	10.300	10.053	98	10.100	10.000
Anzahl der Ausleihen gesamt	8.878	8.253	8.800	6.551	74	8.200	6.500
Anzahl Entleiher gesamt	2.101	1.872	2.100	1.497	71	1.800	1.400
Anzahl Besucher gesamt	163	186	160	531	332	170	550
Veranstaltungen gesamt	25	20	22	16	73	20	18
Besucher/innen von Veranstaltung	314	232	290	170	59	240	170
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	4,23	4,41	4,2	4,38	104	4,56	4,4
Ihme-Roloven							
Öffnungszeit pro Woche	3 h	3 h	3 h	4 h	133	4 h	4 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	3.585	3.970	3.600	2.958	82	3.900	3.000
Anzahl der Ausleihen gesamt	1.377	1.304	1.250	1.784	143	1.300	1.600

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

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Entleiher gesamt	479	503	450	576	128	480	500
Anzahl Besucher gesamt	437	660	400	988	247	500	900
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	2,87	2,59	2,8	3,1	111	2,7	3,0
Veranstaltungen gesamt	6	2	4	1	25	3	2
Besucher/innen von Veranstaltung	207	25	180	20	11	100	30
Ronnenberg							
Öffnungszeit pro Woche	8 h	8 h	8 h	8 h	100	8 h	8 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	3.757	3.819	3.800	3.983	105	3.800	3.900
Anzahl der Ausleihen gesamt	3.579	3.042	3.500	3.187	91	3.100	3.100
Anzahl Entleiher gesamt	1.640	1.526	1.600	1.704	107	1.500	1.600
Anzahl Besucher gesamt	1.809	2.126	1.500	2.585	172	2.000	2.300
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	2,18	1,99	2,18	1,87	86	2,07	1,8
Veranstaltungen gesamt	14	9	11	18	164	10	15
Besucher/innen von Veranstaltung	403	361	350	524	150	350	400
Weetzen							
Öffnungszeit pro Woche	5 h	5 h	8 h	8 h	100	8 h	8 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	4.670	5.077	4.700	4.570	97	5.000	4.500
Anzahl der Ausleihen gesamt	6.424	6.756	6.000	6.277	105	6.400	6.200
Anzahl Entleiher gesamt	2.525	2.603	2.300	2.802	122	2.400	2.600
Anzahl Besucher gesamt	2.038	1.890	1.800	3.971	221	1.800	3.000
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	2,54	2,60	2,4	2,24	93	2,67	2,2
Veranstaltungen gesamt	23	17	20	26	130	18	22
Besucher/innen von Veranstaltung	376	283	350	623	178	310	500
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-2,33 €	-2,45 €	-2,42 €	-2,12 €	88	-3,03 €	-2,99 €

Produktnummer

27200400

Produktbezeichnung

Büchereien

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	36.413 €	36.414 €	1 €	0,00	Durch geringfügige Verschiebungen in der Aufgabenwahrnehmung gleichen sich die Tarif- und Besoldungssteigerungen aus.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.800 €	32.700 €	-1.100 €	-3,25		
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	9.700 €	6.400 €	-3.300 €	-34,02	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	35200.50000
	Beschaffung von Büchern	8.500 €	11.100 €	2.600 €	30,59	Auftockung des Ansätzen, um den Schulen bzw. Kita- und Horteinrichtungen Bücher für die Durchführung von Projekten als "Dauerleihgabe" zur Verfügung stellen zu können.	35200.57000
	Ge- und Verbrauchsmittel - Büchereien	2.600 €	1.200 €	-1.400 €	-53,85	geringerer Bedarf im Vergleich zum Vorjahr	35200.60010

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020

27.2.004

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	54,60	100	100	100	100	100
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	54,60	100	100	100	100	100
35200.17800 Spenden Neu	54,60	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	162,63	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	25.014,52	36.413	36.414	36.632	37.896	38.065
401100 Beamte (Besoldung)	902,47	1.554	483	491	499	510
35200.41000 Beamtenbezüge SN - Büchereien	902,47	1.554	483	491	499	510
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	18.442,03	27.298	28.510	28.669	29.885	30.003
35200.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Büchereien	18.442,03	27.298	28.510	28.669	29.885	30.003
402100 Beamte (Versorgung)	315,19	543	165	168	179	186
35200.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Büchereien	315,19	543	165	168	179	186
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	483,81	1.442	1.524	1.527	1.539	1.541
35200.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Büchereien	483,81	1.442	1.524	1.527	1.539	1.541
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	4.732,46	5.478	5.705	5.748	5.763	5.792
35200.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Büchereien	4.732,46	5.478	5.705	5.748	5.763	5.792
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	138,56	98	27	29	31	33
35200.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Büchereien	138,56	98	27	29	31	33
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.947,93	33.800	32.700	28.500	30.100	27.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	299,86	10.000	6.700	3.000	4.500	4.300
35200.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	299,86	9.700	6.400	2.700	4.200	4.000
35200.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.753,60	9.600	10.000	10.100	10.200	10.300
35200.54000 Heizung SN	5.092,56	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
35200.54030 Wasser SN	175,24	300	300	300	300	300
35200.54040 Strom SN	691,42	600	800	800	800	800
35200.54050 Reinigung SN	3.879,18	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
35200.54300 Bewirtschaftung der sonstigen Anlagen Abgaben, SN	1.567,03	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt 2020**27.2.004**

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
427100	35200.54310	Versicherungen SN	348,17	400	500	500	500	500
		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	9.894,47	14.200	16.000	15.400	15.400	12.800
	35200.57000	Beschaffung von Büchern	8.186,00	8.500	11.100	11.100	11.100	8.500
	35200.57010	Beschaffungen aus Spenden	54,60	100	100	100	100	100
	35200.60010	Ge- und Verbrauchsmittel Büchereien	977,95	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	35200.60070	Ge- und Verbrauchsmittel - Büchereien	424,75	2.100	2.100	1.500	1.500	1.500
	35200.60400	Veranstaltungen/Lesungen; Büchereien, UE	238,58	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	35200.63800	Verfügungsleistungen	12,59	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen		2.509,22	1.500	1.300	1.100	1.100	500
471100		<i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	2.509,22	1.500	1.300	1.100	1.100	500
	35200.68000	Abschreibungen	2.509,22	1.500	1.300	1.100	1.100	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		1.764,87	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
443100		<i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.764,87	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	35200.65000	Bürobedarf SN	545,22	600	800	800	800	800
	35200.65200	Postgebühren SN	444,13	600	800	800	800	800
	35200.65250	Fernsprechgebühren SN	775,52	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			51.236,54	73.813	72.914	68.732	71.596	68.465
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-51.073,91	-73.213	-72.314	-68.132	-70.996	-67.865
22.	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-51.073,91	-73.213	-72.314	-68.132	-70.996	-67.865
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.980,93	2.394	3.286	3.605	3.472	3.487
381100		<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.980,93	2.394	3.286	3.605	3.472	3.487
	35200.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Büchereien	1.980,93	2.394	3.286	3.605	3.472	3.487
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.748,88	22.356	33.388	38.008	37.062	36.834
481100		<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	19.748,88	22.356	33.388	38.008	37.062	36.834
	35200.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Büchereien	19.376,65	18.538	32.746	37.349	36.391	36.151
	35200.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	0,00	429	0	0	0	0
	35200.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	372,23	3.389	642	659	671	683
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-17.767,95	-19.962	-30.102	-34.403	-33.590	-33.347
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-68.841,86	-93.175	-102.416	-102.535	-104.586	-101.212

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Vereine und Verbände

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐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.

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

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

Strategische/s Ziel/e:

- Langfristige Förderung und Unterstützung kultureller Vereinigungen

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,11	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,21
Kulturelle städtische Angebote planen und durchführen	10,56	Kulturelle städtische Angebote planen und durchführen	21,47
Gesamt	10,67	Gesamt	21,68

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	0,05		0,11

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

- Keine -

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/ Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der antragstellenden und geförderten Vereine	3	3	4	4	75	3	3
Zur Verfügung gestellte Mittel für Vereinsförderung gemäß Richtlinie	700 €	900 €	1.900 €*	1.900 €*	100	900 €	900 €
Abgerufene Mittel für Vereinsförderung	671,07 €	850 €	1.900 €	1.850 €	97	850 €	900 €
Durchschnittlicher Förderbetrag pro geförderter Vereinigung (kassenwirksam)	223,69 €	283,33 €	633 €	462,50 €	73	283 €	300 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,38 €	-0,38 €	-1,47 €	-0,14 €	10	-0,66 €	-1,21 €

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

Produktnummer28100400

ProduktbezeichnungHeimat- und sonstige Kulturpflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.868 €	6.165 €	3.297 €	114,96	Der Anstieg der Personalkosten begründet sich durch die Erhöhung des Jahresarbeitszeitbedarfs im Produkt "Heimat- und Kulturpflege" und der damit einhergehenden Schaffung von zusätzlichen Stellenanteilen.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konzepterstellung Gedenkraum Velster Str. 2; UE	8.300 € 0 €	16.300 € 8.000 €	8.000 € 8.000 €	100,00 100,00	HH-Mittel für Konzepterstellung bereits in 2018 bereitgestellt, Übertragung der Mittel nach 2019 (weiterhin unverbraucht); nunmehr Konzepterstellung in 2020 anvisiert.	36600.63801
18	Transferaufwendungen Bezuschussung Kulturverein Ronnenberg e.V.	5.000 € 0 €	6.900 € 1.000 €	1.900 € 1.000 €	100,00 100,00	Bezuschussung des Ronnenberger Kulturpreises als auf max. 1.000 € gedeckelte Fehlbetragsfinanzierung gegen Nachweis durch den Verein bis spätestens 30.06.2020 (RR/616/2020).	36600.63801

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	100	100	100	100	100
314800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich</i>	3.000,00	100	100	100	100	100
34000.17800 Spenden Neu	0,00	100	100	100	100	100
36600.17800 Spenden zur Ronnenberger Erinnerungskultur	3.000,00	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	100	100	100	100
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100
33200.11000 Entgelte kulturelle Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.000,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	240,41	2.868	6.165	6.314	6.432	6.546
401100 <i>Beamte (Besoldung)</i>	159,98	26	337	342	349	356
36600.41000 Beamtenbezüge SN - Heimat- und sonst. Kulturpflege	159,98	26	337	342	349	356
401200 <i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	0,00	2.231	4.498	4.609	4.690	4.771
36600.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Heimat- und sonst. Kulturpflege	0,00	2.231	4.498	4.609	4.690	4.771
402100 <i>Beamte (Versorgung)</i>	55,87	9	115	117	125	130
36600.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Heimat- und sonst. Kulturpflege	55,87	9	115	117	125	130
402200 <i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	0,00	145	294	294	304	304
36600.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Heimat- und sonst. Kulturpflege	0,00	145	294	294	304	304
403200 <i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	0,00	455	902	932	942	962
36600.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Heimat- und sonst. Kulturpflege	0,00	455	902	932	942	962
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	24,56	2	19	20	22	23
36600.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Heimat- und sonst. Kulturpflege	24,56	2	19	20	22	23
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.885,03	8.300	16.300	8.300	8.300	8.300
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.885,03	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
33200.60400 Kulturelle Veranstaltungen	180,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
36600.63800 Veranstaltungen zur Ronnenberger Erinnerungskultur	1.705,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	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	4.305,02	5.000	6.900	5.000	5.000	5.000
431800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	4.305,02	5.000	6.900	5.000	5.000	5.000
34000.71810 Zuschuss an den Kunstraum	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
36600.71800	Benthe Förderung der Vereinsarbeit allgemein	1.850,00	900	900	900	900	900
36600.71810	Ortsratsmittel UE	2.271,02	1.900	2.800	1.900	1.900	1.900
36600.71820	Zuschüsse zu Veranstaltungen	184,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36600.71850	Bezuschussung Kulturverein Ronnenberg e.V.	0,00	0	1.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		32,00	100	100	100	100	100
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	32,00	100	100	100	100	100
36600.66100	Mitgliedsbeitrag Hist. Verein Niedersachsen	32,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		6.462,46	16.268	29.465	19.714	19.832	19.946
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-3.462,46	-16.068	-29.265	-19.514	-19.632	-19.746
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 (-)		-3.462,46	-16.068	-29.265	-19.514	-19.632	-19.746
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		247,32	146	105	106	105	105
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	247,32	146	105	106	105	105
36600.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Heimat- und Kulturpflege	247,32	146	105	106	105	105
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.711,36	19.741	22.243	23.358	23.457	23.823
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	22.711,36	19.741	22.243	23.358	23.457	23.823
36600.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Heimat- und Kulturpflege	14.613,27	13.778	13.330	14.195	14.130	14.330
36600.67950	Erstattung Personalkosten an Bauhof	8.098,09	5.963	8.913	9.163	9.327	9.493
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-22.464,04	-19.595	-22.138	-23.252	-23.352	-23.718
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-25.926,50	-35.663	-51.403	-42.766	-42.984	-43.464

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.122 Hilfe zum Lebensunterhalt	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Herr Mehwald

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

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

Die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) ist eine Teilaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Sozialhilfe.

Anspruchsberechtigt sind Personen, die weder Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II erhalten können, noch Ansprüche auf Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung haben sowie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können. Insofern stellt die Hilfe zum Lebensunterhalt im Kreis der Hilfearten einen Auffangtatbestand dar.

Ziel der Hilfe zum Lebensunterhalt ist es, die anspruchsberechtigten Personen bei dem Wiedereinstieg in ein reguliertes Leben (z.B. Ermöglichung der alleinigen Haushaltsführung, Hilfe bei der Stabilisierung zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, kurzfristige Regulierung sozialer und wirtschaftlicher Notlagen) zu unterstützen, insbesondere auch durch Budget- und Ausstiegsberatungen sowie Hilfestellung und Aktivierung.

Sollte die Wiedereingliederung wegen multipler Gründe mittelfristig nicht möglich sein, sind die Leistungsberechtigten in die Lage zu versetzen, in der Umgebung von Nichtleistungsberechtigten ein Leben zu führen, das sich mit der Lebensführung von Personen vergleichen lässt, die nicht auf staatliche Sozialleistungen angewiesen sind.

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2019		2020	
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 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

- Keine -

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Neuanträge für HLU	28	27	25	23	92	25	30
Anzahl der laufenden Fälle für HLU	27	31	30	30	100	30	40
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz	6	8	10	9	90	10	15
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)	7	4	8	2	25	6	5
Anzahl der Anträge auf einmalige Beihilfe/Darlehen (S)	9	11	10	12	120	10	15
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 0,97 €	0,96 €	0,00 €	-0,35 €	0	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 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
04	sonstige Transfererträge	100 €	25.600 €	25.500 €	25.500,00		
	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	100 €	5.000 €	4.900 €	4.900,00	Ab 01.01.2020 keine Zahlungen mehr aus OK.Sozius über Regionshaushalt möglich. Nachzahlungen müssen aus städtischem Haushalt bedient werden. Erstattung erfolgt über Quartalsabrechnung mit der Region Hannover.	31110.32120
	Sonstige Ersatzleistungen	100 €	8.000 €	7.900 €	7.900,00	Ab 01.01.2020 keine Zahlungen mehr aus OK.Sozius über Regionshaushalt möglich. Nachzahlungen müssen aus städtischem Haushalt bedient werden. Erstattung erfolgt über Quartalsabrechnung mit der Region Hannover.	31110.32140
	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	100 €	2.000 €	1.900 €	1.900,00	Ab 01.01.2020 keine Zahlungen mehr aus OK.Sozius über Regionshaushalt möglich. Nachzahlungen müssen aus städtischem Haushalt bedient werden. Erstattung erfolgt über Quartalsabrechnung mit der Region Hannover.	31110.32150
	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100 €	9.000 €	8.900 €	8.900,00	Ab 01.01.2020 keine Zahlungen mehr aus OK.Sozius über Regionshaushalt möglich. Nachzahlungen müssen aus städtischem Haushalt bedient werden. Erstattung erfolgt über Quartalsabrechnung mit der Region Hannover.	31110.32230
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800 €	3.600 €	2.800 €	350,00		
	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	700 €	3.500 €	2.800 €	400,00	Ab 01.01.2020 keine Zahlungen mehr aus OK.Sozius über Regionshaushalt möglich. Nachzahlungen müssen aus städtischem Haushalt bedient werden. Erstattung erfolgt über Quartalsabrechnung mit der Region Hannover.	31110.34820
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.600 €	3.500 €	1.900 €	118,75		
	Laufende Leistungen	1.500 €	3.500 €	2.000 €	133,33	Ab 01.01.2020 keine Zahlungen mehr aus OK.Sozius über Regionshaushalt möglich. Nachzahlungen müssen aus städtischem Haushalt bedient werden. Erstattung erfolgt über Quartalsabrechnung mit der Region Hannover.	31110.43101
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	200 €	25.700 €	25.500 €	12.750,00		
	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	100 €	25.700 €	25.600 €	25.600,00	Ab 01.01.2020 keine Zahlungen mehr aus OK.Sozius über Regionshaushalt möglich. Nachzahlungen müssen aus städtischem Haushalt bedient werden. Erstattung erfolgt über Quartalsabrechnung mit der Region Hannover.	31110.44520

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	31.132,12	1.000	25.600	25.600	25.600	25.600
321100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	91,56	100	100	100	100	100
	31110.32110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	91,56	100	100	100	100	100
321200	<i>Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	5.521,70	100	5.000	5.000	5.000	5.000
	31110.32120 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	5.521,70	100	5.000	5.000	5.000	5.000
321300	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	400,91	100	200	200	200	200
	31110.32130 Leistungen von Sozialleistungsträgern	400,91	100	200	200	200	200
321400	<i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	8.519,77	100	8.000	8.000	8.000	8.000
	31110.32140 Sonstige Ersatzleistungen	8.519,77	100	8.000	8.000	8.000	8.000
321500	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)</i>	5.509,14	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	31110.32150 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	2.064,71	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.03215 Erträge aus der Wertberichtigung von Transferleistungen HLU	3.444,43	0	0	0	0	0
322100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31110.32210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
322200	<i>Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	1.141,92	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	31110.32220 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	1.141,92	100	1.000	1.000	1.000	1.000
322300	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	9.947,12	100	9.000	9.000	9.000	9.000
	31110.32230 Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.947,12	100	9.000	9.000	9.000	9.000
322400	<i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31110.32240 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
322500	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)</i>	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	676,41	800	3.600	3.600	3.600	3.600
348100	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31110.34810 Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	100	100	100	100	100
348200	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	676,41	700	3.500	3.500	3.500	3.500
	31110.34820 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	676,41	700	3.500	3.500	3.500	3.500
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 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	2	3	4	5	6	7
1						
12. = Summe ordentliche Erträge	31.808,53	1.800	29.200	29.200	29.200	29.200
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	3.444,43	0	0	0	0	0
472100 Abschreibungen auf Finanzvermögen	3.444,43	0	0	0	0	0
99996.44741 Wertberichtigung auf Forderungen Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt	3.444,43	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.523,72	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
433101 Laufende Leistungen	2.471,72	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
31110.43101 Laufende Leistungen	2.471,72	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
433102 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	0,00	100	0	0	0	0
31110.43102 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	0,00	100	0	0	0	0
433103 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	52,00	0	0	0	0	0
31110.43103 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	52,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.264,48	200	25.700	25.700	25.700	25.700
445100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	100	0	0	0	0
31110.44510 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	34.264,48	100	25.700	25.700	25.700	25.700
31110.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	34.264,48	100	25.700	25.700	25.700	25.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.232,63	1.800	29.200	29.200	29.200	29.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.424,10	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 (-)	-8.424,10	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	-8.424,10	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Herr Mehwald

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen der Eingliederungshilfe

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒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. Zum 01.01.2020 tritt die 3. Reformstufe des BTHG in Kraft. In diesem Zuge werden die Eingliederungshilfeleistungen vom SGB XII in das SGB IX überführt. Mit Ablauf des 31.12.2019 wird die Stadt Ronnenberg nicht mehr für die Aufgabenerledigung der Eingliederungshilfeleistungen nach dem SGB IX durch die Region Hannover herangezogen werden.

Strategische/s Ziel/e:

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

2019		2020	
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 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Neuanträge für EGH	37	45	40	42	105	45	0
Anzahl der laufenden Fälle für EGH	110	120	120	125	104	125	0
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz	2	1	2	3	150	2	0
Anzahl der Widersprüche/ Klagen (S)	4	2	5	5	100	5	0
Anzahl der Anträge auf einmalige Beihilfe/Darlehen (S)	8	10	10	12	120	11	0
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-2,26 €	0,64 €	0,00 €	3,22 €	0	0,00 €	0

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 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
04	sonstige Transfererträge	78.100 €	0 €	-78.100 €	-100,00		
	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete	3.100 €	0 €	-3.100 €	-100,00	EGH wird ab 01.01.2020 durch die Region Hannover bearbeitet	31130.32120
	Unterhaltsansprüche						
	Kostenbeiträge und Aufwandungsersatz; Kostenersatz	25.000 €	0 €	-25.000 €	-100,00	EGH wird ab 01.01.2020 durch die Region Hannover bearbeitet	31130.32210
	Leistungen von Sozialleistungsträgern	50.000 €	0 €	-50.000 €	-100,00	EGH wird ab 01.01.2020 durch die Region Hannover bearbeitet	31130.32230
	Ordentliche Aufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.000 €	0 €	-79.000 €	-100,00		
	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	78.900 €	0 €	-78.900 €	-100,00	EGH wird ab 01.01.2020 durch die Region Hannover bearbeitet	31130.44520

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**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		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	114.470,50	78.800	0	0	0	0
321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	278,51	100	0	0	0	0
31130.32110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	278,51	100	0	0	0	0
321200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.726,66	3.100	0	0	0	0
31130.32120	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	1.726,66	3.100	0	0	0	0
321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	0	0	0	0
31130.32130	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	0	0	0	0
321400	Sonstige Ersatzleistungen	76.682,43	100	0	0	0	0
31130.32140	Sonstige Ersatzleistungen	76.682,43	100	0	0	0	0
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	6.071,93	100	0	0	0	0
31130.32150	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	6.071,93	100	0	0	0	0
322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	25.000	0	0	0	0
31130.32210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	25.000	0	0	0	0
322200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.877,10	100	0	0	0	0
31130.32220	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	1.877,10	100	0	0	0	0
322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	27.823,63	50.000	0	0	0	0
31130.32230	Leistungen von Sozialleistungsträgern	27.823,63	50.000	0	0	0	0
322400	Sonstige Ersatzleistungen	10,24	100	0	0	0	0
31130.32240	Sonstige Ersatzleistungen	10,24	100	0	0	0	0
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	0,00	100	0	0	0	0
31130.32250	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.	0,00	100	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	100	0	0	0	0
31130.34810	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
31130.34820	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		114.470,50	79.000	0	0	0	0

Ordentliche Aufwendungen

Teilergebnishaushalt 2020**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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	37.078,38	79.000	0	0	0	0
445100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	100	0	0	0	0
31130.44510 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	37.078,38	78.900	0	0	0	0
31130.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	37.078,38	78.900	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.078,38	79.000	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	77.392,12	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 (-)	77.392,12	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	77.392,12	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.422 Hilfen zur Gesundheit	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Herr Mehwald

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen zur Hilfe zur Gesundheit

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒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

2019		2020	
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 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

-Keine-

Da die Hilfeleistungen in die Bearbeitung der Hilfearten Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mit einfließt, werden keine gesonderten Grund- und Kennzahlen ausgewiesen.

Produktnummer

31142200

Produktbezeichnung

Hilfen zur Gesundheit

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	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 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0,00	100	100	100	100	100
31140.32110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
321200	<i>Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	0,00	100	100	100	100	100
31140.32120	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
321300	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	0,00	100	100	100	100	100
31140.32130	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
321400	<i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
31140.32140	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
321500	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)</i>	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	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0,00	100	100	100	100	100
31140.32210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
322200	<i>Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	0,00	100	100	100	100	100
31140.32220	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
322300	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	0,00	100	100	100	100	100
31140.32230	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
322400	<i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
31140.32240	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
322500	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)</i>	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	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	0,00	100	100	100	100	100
31140.34810	Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	100	100	100	100	100
348200	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	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 2020**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	in EUR					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	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
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	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31140.44520 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 31.1.522 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Herr Mehwald

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Hilfe in anderen Lebenslagen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒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 Hilfe in anderen Lebenslagen ist das Auffangbecken für einzelne nicht geregelte bestimmte Situationen wie Hilfen zur Weiterführung eines Haushaltes, Altenhilfe, Bestattungskosten und Hilfe in sonstigen Lebenslagen.

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

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

Strategische/s Ziel/e:

- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

2019		2020	
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 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Neuanträge für Bestattungskosten	8	14	20	9	45	20	0

Produktnummer

31152200

Produktbezeichnung

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
						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 / Untersuchkonto

Teilergebnishaushalt 2020**31.1.522**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.522

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 2020**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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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 / Herr Mehwald

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

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

Die Grundsicherung im Alter nach dem 4. Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) ist eine Teilaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Sozialhilfe.

Anspruchsberechtigt sind im Regelfall Personen, die die Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht haben und die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können. Die Grundsicherung wird auf Antrag gewährt, der im Regelfall jährlich erneuert werden muss.

Ziel der Grundsicherung im Alter ist es, den Leistungsberechtigten zu ermöglichen, in der Umgebung von Nichtleistungsberechtigten ein Leben zu führen, das sich mit der Lebensführung von Personen vergleichen lässt, die nicht auf staatliche Sozialleistungen angewiesen sind.

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2019		2020	
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 2020:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Neuanträge für GruSi	20	21	40	29	73	40	40
Anzahl der laufenden Fälle für GruSi	203	200	210	202	96	210	220
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz	16	14	15	16	107	15	15
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)	5	5	10	18	180	10	20

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

Produktnummer31162100

ProduktbezeichnungGrundsicherung im Alter

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
07	Ordentliche Erträge					Ab 01.01.2020 keine Zahlungen mehr aus OK.Sozius über Regionshaushalt möglich. Nachzahlungen müssen aus städtischem Haushalt bedient werden. Erstattung erfolgt über Quartalsabrechnung mit der Region Hannover.	31170.34820
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200 € 100 €	4.100 € 4.000 €	3.900 € 3.900 €	1.950,00 3.900,00		
18	Ordentliche Aufwendungen					Ab 01.01.2020 keine Zahlungen mehr aus OK.Sozius über Regionshaushalt möglich. Nachzahlungen müssen aus städtischem Haushalt bedient werden. Erstattung erfolgt über Quartalsabrechnung mit der Region Hannover.	31170.43145
	Transferaufwendungen Laufende Leistungen	2.000 € 2.000 €	4.000 € 4.000 €	2.000 € 2.000 €	100,00 100,00		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	59.315,08	40.700	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	5.637,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	31170.32130 Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.637,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
321400	Sonstige Ersatzleistungen	21.215,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31170.32140 Sonstige Ersatzleistungen	21.215,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	1.821,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31170.32150 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	1.821,50	2.000	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	30.640,02	100	100	100	100	100
	31170.32230 Leistungen von Sozialleistungsträgern	30.640,02	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	4.100	4.100	4.100	4.100
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	4.000	4.000	4.000	4.000
	31170.34820 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		59.315,08	40.900	44.800	44.800	44.800	44.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	1.679,24	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
433145 Laufende Leistungen	1.679,24	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31170.43145 Laufende Leistungen	1.679,24	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.193,44	38.900	40.800	40.800	40.800	40.800
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	53.193,44	38.800	40.700	40.700	40.700	40.700
31170.44520 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	53.193,44	38.800	40.700	40.700	40.700	40.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.872,68	40.900	44.800	44.800	44.800	44.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	4.442,40	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.442,40	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.442,40	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.622 Grundsicherung bei Erwerbsminderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Herr Mehwald

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die Grundsicherung bei dauerhafter Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) ist eine Teilaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Sozialhilfe.

Anspruchsberechtigt sind im Regelfall dauerhaft erwerbsgeminderte Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können. Die Grundsicherung wird auf Antrag gewährt, der im Regelfall jährlich erneuert werden muss.

Ziel der Grundsicherung bei Erwerbsminderung ist es, den Leistungsberechtigten zu ermöglichen, in der Umgebung von Nichtleistungsberechtigten ein Leben zu führen, das sich mit der Lebensführung von Personen vergleichen lässt, die nicht auf staatliche Sozialleistungen angewiesen sind.

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2019		2020	
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 2020:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Neuansprüche für GruSi	16	14	20	23	115	20	30
Anzahl der laufenden Fälle für GruSi	129	125	130	131	101	130	160
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kosten-erstattungen und Kostenersatz	9	11	10	13	130	10	15
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)	10	4	12	10	83	10	10

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

Produktnummer31162200

ProduktbezeichnungGrundsicherung bei Erwerbsminderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
07	Ordentliche Erträge					Ab 01.01.2020 keine Zahlungen mehr aus OK.Sozius über Regionshaushalt möglich. Nachzahlungen müssen aus städtischem Haushalt bedient werden. Erstattung erfolgt über Quartalsabrechnung mit der Region Hannover.	31160.34820
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200 €	8.600 €	8.400 €	4.200,00		
	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100 €	8.500 €	8.400 €	8.400,00		
	Ordentliche Aufwendungen						

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	114.396,36	60.700	57.700	57.700	57.700	57.700
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	3.831,12	100	100	100	100	100
	31160.32120 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	3.831,12	100	100	100	100	100
321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	19.186,62	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31160.32130 Leistungen von Sozialleistungsträgern	19.186,62	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
321400	Sonstige Ersatzleistungen	40.411,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31160.32140 Sonstige Ersatzleistungen	40.411,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	2.101,51	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31160.32150 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	2.101,51	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	48.865,72	100	100	100	100	100
	31160.32230 Leistungen von Sozialleistungsträgern	48.865,72	100	100	100	100	100
322400	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	31160.32240 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	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	5.783,30	200	8.600	8.600	8.600	8.600
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	5.783,30	100	8.500	8.500	8.500	8.500
	31160.34820 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	5.783,30	100	8.500	8.500	8.500	8.500
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		120.179,66	60.900	66.300	66.300	66.300	66.300
Ordentliche Aufwendungen							

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	4.695,45	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
433145 Laufende Leistungen	4.695,45	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
31160.43145 Laufende Leistungen	4.695,45	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	68.716,17	53.400	57.800	57.800	57.800	57.800
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	68.716,17	53.300	57.700	57.700	57.700	57.700
31160.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	68.716,17	53.300	57.700	57.700	57.700	57.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.411,62	60.900	66.300	66.300	66.300	66.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	46.768,04	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 (-)	46.768,04	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	46.768,04	0	0	0	0	0

10Produktbereich	
31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	
31.1	
Produkt	
31.1.823 Hilfe zur Pflege	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Herr Mehwald

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Pflegeleistungen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒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

2019		2020	
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 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Neuanträge für HZP	160	184	180	172	96	200	230
Anzahl der laufenden Fälle für HZP	100	155	150	128	85	160	170
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz	50	57	50	48	96	60	70

Produkt 31.1.823

Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)	4	3	7	3	43	5	7
Anzahl der Anträge auf einmalige Beihilfe/Darlehen (S)	90	93	90	80	89	90	90
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 3,04 €	0,00 €	0,00 €	0,06 €	0	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 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
04	sonstige Transfererträge	79.100 €	41.600 €	-37.500 €	-47,41		
	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	3.500 €	1.000 €	-2.500 €	-71,43		31180.32120
	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	50.000 €	5.000 €	-45.000 €	-90,00	Ab 01.01.2020 keine Zahlungen mehr aus OK.Sozius über Regionshaushalt möglich. Nachzahlungen müssen aus städtischem Haushalt bedient werden. Erstattung erfolgt über Quartalsabrechnung mit der Region Hannover.	31180.32220
	Sonstige Ersatzleistungen	15.000 €	25.000 €	10.000 €	66,67		31180.32240
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200 €	32.100 €	31.900 €	15.950,00		
	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	100 €	32.000 €	31.900 €	31.900,00	Ab 01.01.2020 keine Zahlungen mehr aus OK.Sozius über Regionshaushalt möglich. Nachzahlungen müssen aus städtischem Haushalt bedient werden. Erstattung erfolgt über Quartalsabrechnung mit der Region Hannover.	31180.34820
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	0 €	32.000 €	32.000 €	100,00		
	Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 1 SGB XII	0 €	5.000 €	5.000 €	100,00		31180.43104
	Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 2 SGB XII	0 €	5.000 €	5.000 €	100,00		31180.43105
	Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 3 SGB XII	0 €	5.000 €	5.000 €	100,00		31180.43106
	Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 2	0 €	3.000 €	3.000 €	100,00	Ab 01.01.2020 keine Zahlungen mehr aus OK.Sozius über Regionshaushalt möglich. Nachzahlungen müssen aus städtischem Haushalt bedient werden. Erstattung erfolgt über Quartalsabrechnung mit der Region Hannover.	31180.43204
	Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 3	0 €	3.000 €	3.000 €	100,00		31180.43205
	Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 3+	0 €	3.000 €	3.000 €	100,00		31180.43206
	Ausgaben für Kurzzeitpflege	0 €	3.000 €	3.000 €	100,00		31180.43207
	Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 2	0 €	1.500 €	1.500 €	100,00		31180.43214
	Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 3	0 €	1.500 €	1.500 €	100,00		31180.43215
	Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 3+	0 €	1.500 €	1.500 €	100,00		31180.43216
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.300 €	41.700 €	-37.600 €	-47,41		
	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	79.200 €	41.600 €	-37.600 €	-47,47	Ab 01.01.2020 keine Zahlungen mehr aus OK.Sozius über Regionshaushalt möglich. Nachzahlungen müssen aus städtischem Haushalt bedient werden. Erstattung erfolgt über Quartalsabrechnung mit der Region Hannover.	31180.44520

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	60.265,16	79.100	41.600	41.600	41.600	41.600
321100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31180.32110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
321200	<i>Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	798,75	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	31180.32120 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	798,75	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
321300	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31180.32130 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
321400	<i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	814,08	100	100	100	100	100
	31180.32140 Sonstige Ersatzleistungen	814,08	100	100	100	100	100
321500	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31180.32150 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	0,00	100	100	100	100	100
322100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31180.32210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
322200	<i>Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	25.138,73	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31180.32220 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	25.138,73	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
322300	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	18.056,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31180.32230 Leistungen von Sozialleistungsträgern	18.056,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
322400	<i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	15.457,26	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31180.32240 Sonstige Ersatzleistungen	15.457,26	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
322500	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31180.32250 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	32.100	32.100	32.100	32.100
348100	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31180.34810 Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	100	100	100	100	100
348200	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	100	32.000	32.000	32.000	32.000
	31180.34820 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	0,00	100	32.000	32.000	32.000	32.000
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		60.265,16	79.300	73.700	73.700	73.700	73.700
Ordentliche Aufwendungen							

Teilergebnishaushalt 2020**31.1.823**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.823

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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			316,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
433104	Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 1 SGB XII		316,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	31180.43104	Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 1 SGB XII	316,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
433105	Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 2 SGB XII		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	31180.43105	Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 2 SGB XII	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
433106	Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 3 SGB XII		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	31180.43106	Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 3 SGB XII	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
433113	Essen auf Rädern		0,00	0	500	500	500	500
	31180.43113	Essen auf Rädern	0,00	0	500	500	500	500
433204	Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 2		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	31180.43204	Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 2	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
433205	Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 3		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	31180.43205	Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 3	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
433206	Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 3+		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	31180.43206	Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 3+	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
433207	Ausgaben für Kurzzeitpflege		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	31180.43207	Ausgaben für Kurzzeitpflege	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
433214	Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 2		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	31180.43214	Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 2	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
433215	Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 3		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	31180.43215	Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 3	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
433216	Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 3+		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	31180.43216	Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 3+	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			61.374,07	79.300	41.700	41.700	41.700	41.700
445200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		61.374,07	79.300	41.700	41.700	41.700	41.700
	31180.44510	Kostenerstattung an das Land (ehemals Ugr. 671)	0,00	100	100	100	100	100
	31180.44520	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.374,07	79.200	41.600	41.600	41.600	41.600

Teilergebnishaushalt 2020**31.1.823**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
(ehemals Ugr. 672)						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.690,07	79.300	73.700	73.700	73.700	73.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.424,91	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 (-)	-1.424,91	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	-1.424,91	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 Sozialleistungen / Herr Mehwald

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:**

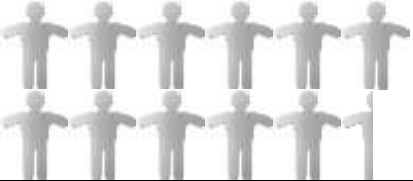
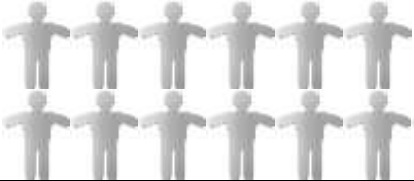
Das Produkt Verwaltung der Sozialhilfe umfasst sämtliche Personal- und Sachkosten, die für die Bearbeitung der Produkte Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII, Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II, Leistungen nach dem AsylbLG und Wohngeld anfallen. Nicht enthalten in dem Ergebnisplan sind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

-Keine-

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	47,66	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	54,84
Hilfe zum Lebensunterhalt	141,52	Hilfe zum Lebensunterhalt	189,99
Grundsicherung	452,11	Grundsicherung	702,69
Ambulante Hilfe zur Pflege	52,81	Ambulante Hilfe zur Pflege	54,77
Stationäre Hilfe zur Pflege	215,54	Stationäre Hilfe zur Pflege	221,88
Eingliederungshilfe	165,01	Eingliederungshilfe	0
Unterhalt	180,26	Unterhalt	179,14
Hilfe in anderen Lebenslagen (Bestattungskosten)	35,54	Hilfe in anderen Lebenslagen (Bestattungskosten)	0
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	12,83	AGH	0
Wohngeld	304,83	Wohngeld	298,55
Asylbewerberleistungen	1.255,41	Asylbewerberleistungen	1.593,82
Sonderaufgaben	45,15	Sonderaufgaben	45,15
Gesamt	2.924,06	Gesamt	3.346,97

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
			
11,42		12,04	

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:

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

Produktnummer

31192200

Produktbezeichnung

Verwaltung der Sozialhilfe

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	666.432 €	766.534 €	100.102 €	15,02	Aufgrund des gestiegenen Personalbedarfs entfällt lediglich kostenrechnerisch eine zusätzliche Stelle auf das Produkt "Verwaltung der Sozialhilfe", so dass die Personalkosten im Produkt steigen. Die im Stellenplan 2020 dem Team Sozialleistungen zugeordneten Stellen bleiben konstant.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.600 €	15.300 €	-4.300 €	-21,94		
	Fortbildung und Dienstreisen SN	5.800 €	1.500 €	-4.300 €	-74,14	Keine Sonderfortbildung in 2020 geplant, daher zurück auf Normalansatz	40000.56200
	Verwaltung der Sozialhilfe						

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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		128.812,00	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	67.473,94	0	0	0	0	0
	40000.17102 Landesbezuschussung Stadtteiltreff Empelde	67.473,94	0	0	0	0	0
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.338,06	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	40000.17202 Erstattungen v. Gemeinden u. Gem.verb. - Verwaltungskostenpauschale Asyl	58.464,00	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	40000.17203 Zuweisungen von der Region Hannover für Inklusion	2.874,06	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	300	300	300	300	300
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	40000.15000 Erstattung von Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.755,84	100	0	0	0	0
348400	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.755,84	0	0	0	0	0
	40000.16400 Erstattungen Krankenkassen U2-Umlage - Verwaltung der Sozialhilfe	5.755,84	0	0	0	0	0
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
	40000.16800 Erstattungen von sonstigen Bereichen	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		2,68	100	0	0	0	0
356100	Bußgelder	2,68	100	0	0	0	0
	40000.26002 Einnahmen aus Bußgeldern NEU	0,00	100	0	0	0	0
	40000.26011 Einnahmen aus Zwangsgeldern NEU	2,68	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		134.570,52	71.500	71.300	71.300	71.300	71.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		788.564,64	666.432	766.534	821.793	842.236	860.462
401100	Beamte (Besoldung)	283.104,46	208.998	246.173	264.795	269.659	275.533
	40000.41000 Beamtenbezüge SN - Verwaltung der Sozialhilfe	283.104,46	208.998	246.173	264.795	269.659	275.533
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	287.188,72	293.194	332.921	355.387	361.580	368.071
	40000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Verwaltung der Sozialhilfe	287.188,72	293.194	332.921	355.387	361.580	368.071
402100	Beamte (Versorgung)	98.118,39	73.046	84.279	90.866	96.802	100.331
	40000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Verwaltung der Sozialhilfe	98.118,39	73.046	84.279	90.866	96.802	100.331
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	19.254,65	18.956	21.540	22.846	23.479	23.656
	40000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Verwaltung der Sozialhilfe	19.254,65	18.956	21.540	22.846	23.479	23.656
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	57.763,82	59.206	67.151	71.501	72.859	73.977
	40000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Verwaltung der Sozialhilfe	57.763,82	59.206	67.151	71.501	72.859	73.977
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	43.134,60	13.032	14.470	16.398	17.857	18.894

Teilergebnishaushalt 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR					
1		2	3	4	5	6	7	
	40000.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Verwaltung der Sozialhilfe	43.134,60	13.032	14.470	16.398	17.857	18.894
14.	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.047,86	19.600	15.300	15.300	15.300	15.300
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	300	300	300	300	300
	40000.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		506,51	0	0	0	0	0
	40000.52100	Unterhaltung Geräte - Verwaltung der Sozialhilfe	506,51	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.822,73	0	0	0	0	0
	40000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN	1.822,73	0	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten		0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	40000.53001	Mieten und Pachten Seegrasweg	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	300	300	300	300	300
	40000.54310	Versicherungen SN	0,00	300	300	300	300	300
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.490,95	5.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	40000.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Verwaltung der Sozialhilfe	1.490,95	5.800	1.500	1.500	1.500	1.500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		374,67	0	0	0	0	0
	40000.63100	Öffentlichkeitsarbeit Stadtteiltreff Empelde	374,67	0	0	0	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		22.853,00	0	0	0	0	0
	40000.63808	Gutachterkosten Stadtteiltreff Empelde	21.866,01	0	0	0	0	0
	40000.63810	Personalkosten für die Inanspruchnahme von Zeitarbeit - Verwaltung der Sozialhilfe	986,99	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen		540,46	400	700	600	600	600
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		540,46	400	700	600	600	600
	40000.68000	Abschreibungen; Verwaltung der Sozialhilfe	540,46	400	700	600	600	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		9.351,77	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000
443100	Geschäftsaufwendungen		9.351,77	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000
	40000.65000	Bürobedarf SN	2.844,44	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	40000.65100	Bücher und Zeitschriften SN	2.389,23	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	40000.65200	Postgebühren SN	3.459,30	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	40000.65250	Fernsprechgebühren SN	297,36	0	300	300	300	300
	40000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	40000.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Verwaltung der Sozialhilfe	361,44	200	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			825.504,73	696.832	793.534	848.693	869.136	887.362
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-690.934,21	-625.332	-722.234	-777.393	-797.836	-816.062
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 (-)			-690.934,21	-625.332	-722.234	-777.393	-797.836	-816.062
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			4.765,44	5.744	3.103	3.378	3.263	3.276
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.765,44	5.744	3.103	3.378	3.263	3.276
	40000.16909	Saldoverrechnung	4.765,44	5.744	3.103	3.378	3.263	3.276

Teilergebnishaushalt 2020**31.1.922**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.922 Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Serviceprodukte; Verwaltung der Sozialhilfe						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.635,94	102.866	74.931	81.056	79.554	78.964
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.635,94	102.866	74.931	81.056	79.554	78.964
40000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verwaltung der Sozialhilfe	102.635,94	102.866	74.931	81.056	79.554	78.964
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.870,50	-97.122	-71.828	-77.678	-76.291	-75.688
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-788.804,71	-722.454	-794.062	-855.071	-874.127	-891.750

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.2	
Produkt 31.2.500 Eingliederungsleistungen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Herr Mehwald

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit
Empfänger von Leistungen des Arbeitslosengeldes II

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐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.

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

Strategische/s Ziel/e:

- Heranführung von Langzeitarbeitslosen an den Arbeitsmarkt

2019		2020	
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 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Arbeitsgelegenheiten	3	2	3	2	66	1	0
Anzahl der Stellen 1€-Jobs (S)	5	5	5	5	100	2	0

Die Kennzahlen beziehen sich jeweils auf die Fallzahlen zum Ende des IV. Quartals.

Produktnummer

31250000

Produktbezeichnung

Eingliederungsleistungen

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000 €	0 €	-2.000 €	-100,00		
	<i>Erstattungen AGH-Maßnahmen ab 2016 (1-Euro-Jobs)</i>	<i>2.000 €</i>	<i>0 €</i>	<i>-2.000 €</i>	<i>-100,00</i>	AGH-Maßnahmen wurden in 2019 eingestellt	48200.16200
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	2.000 €	0 €	-2.000 €	-100,00		
	<i>Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden ab</i>	<i>2.000 €</i>	<i>0 €</i>	<i>-2.000 €</i>	<i>-100,00</i>	AGH-Maßnahmen wurden in 2019 eingestellt	48200.78701

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	7.155,10	2.000	0	0	0	0
348200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	7.155,10	2.000	0	0	0	0
48200.16200 <i>Erstattungen AGH- Maßnahmen ab 2016 (1- Euro-Jobs)</i>	7.155,10	2.000	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	7.155,10	2.000	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	3.111,10	2.000	0	0	0	0
433900 <i>Sonstige soziale Leistungen</i>	3.111,10	2.000	0	0	0	0
48200.78701 <i>Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden ab 2014</i>	3.111,10	2.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.111,10	2.000	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	4.044,00	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 (-)	4.044,00	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	4.044,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 34 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.2	
Produkt 31.2.922 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Herr Mehwald

Zielgruppe:

Menschen mit Einkommensdefizit und Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐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:

entfallen

2019		2020	
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 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Produktnummer

31292200

Produktbezeichnung

Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	157.500 €	158.400 €	900 €	0,57	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**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	1	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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		142.873,45	157.500	158.400	162.000	165.200	168.100
348600 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		142.873,45	157.500	158.400	162.000	165.200	168.100
40500.16410 Erstattungen Bundesagentur für Personalgestellung Arge ab 2015		142.873,45	157.500	158.400	162.000	165.200	168.100
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		142.873,45	157.500	158.400	162.000	165.200	168.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		150.060,55	157.500	158.400	162.000	165.200	168.100
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		119.024,46	124.400	125.200	128.100	130.500	132.800
40500.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II		119.024,46	124.400	125.200	128.100	130.500	132.800
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		8.160,95	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
40500.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II		8.160,95	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		22.875,14	25.100	25.200	25.700	26.300	26.700
40500.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II		22.875,14	25.100	25.200	25.700	26.300	26.700
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		150.060,55	157.500	158.400	162.000	165.200	168.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-7.187,10	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 (-)		-7.187,10	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		554,50	525	473	513	496	498
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		554,50	525	473	513	496	498
40500.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Verwaltung		554,50	525	473	513	496	498

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
der Grundsicherung						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.819,08	62.127	21.991	23.618	23.341	23.423
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.819,08	62.127	21.991	23.618	23.341	23.423
40500.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Verwaltung der Grundsicherung	59.819,08	62.127	21.991	23.618	23.341	23.423
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.264,58	-61.602	-21.518	-23.105	-22.845	-22.925
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.451,68	-61.602	-21.518	-23.105	-22.845	-22.925

Produkt 31.3.122

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Herr Mehwald

Zielgruppe:

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

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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 § 1a ff. AsylbLG näher beschriebenen Leistungen vor. Dies sind Grundleistungen (§§ 1a, 3 AsylbLG), die auch Leistungen für Unterkunft und Heizung umfassen, sowie Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) und sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG). Zudem werden Personen, die sich länger als 15 Monate im Bundesgebiet aufhalten, Leistungen gem. § 2 AsylbLG unter analoger Anwendung des SGB XII gewährt.

Aufgrund der besonderen Situationen und vorhandenen Sprachprobleme sind Beratung und Unterstützung in den täglichen Dingen des Lebens in erheblichem Umfang notwendig.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherung des Lebensunterhaltes und der Unterbringung sowie Beratung und Unterstützung in den täglichen Dingen des Lebens bis zum Abschluss des Asylverfahrens oder Wechsel des ausländerrechtlichen Status

2019		2020	
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 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Neuanträge	103	14	75	50	67	65	58
Gesamtausgaben laufende Fälle	72.074,58 €	77.856,33 €	90.950 €	108.111,04 €	113	89.100 €	98.605 €
Anzahl der laufenden Fälle	159	95	120	102	85	100	101

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Rückforderungen	19	22	20	18	90	20	19
Anzahl der Widersprüche	3	4	20	5	25	10	8
Anzahl der Darlehen	41	20	40	27	68	25	26
Anzahl der Beihilfen	193	140	75	23	31	45	34
Ausgaben pro Fall	453,30 €	819,54 €	1.212 €	1.059,91 €	119	891 €	975 €

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

Produktbezeichnung

Leistungen nach dem dem Asylbewerberleistungsgesetz

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
04	sonstige Transfererträge	45.400 €	50.400 €	5.000 €	11,01		
	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	2.000 €	5.000 €	3.000 €	150,00	gestiegene personelle Ressource zur Aufarbeitung alter Forderungen	31310.32150
	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.	5.000 €	7.000 €	2.000 €	40,00	gestiegene personelle Ressource zur Aufarbeitung alter Forderungen	31310.32250
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.700 €	100.100 €	56.400 €	129,06		
	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	43.600 €	100.000 €	56.400 €	129,36	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31110.34820
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	89.100 €	100.100 €	11.000 €	12,35		
	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt a.v.E.	3.000 €	5.000 €	2.000 €	66,67	Wegfall von Schnellzahlungen, dadurch erhöhter Bedarf an Barscheckauszahlungen, welche nicht direkt über den Haushalt der Region gebucht werden	31310.43156
	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse i.v.E.	12.000 €	17.000 €	5.000 €	41,67	Wegfall von Schnellzahlungen, dadurch erhöhter Bedarf an Barscheckauszahlungen, welche nicht direkt über den Haushalt der Region gebucht werden	31310.43255
	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt i.v.E.	17.000 €	23.000 €	6.000 €	35,29	Wegfall von Schnellzahlungen, dadurch erhöhter Bedarf an Barscheckauszahlungen, welche nicht direkt über den Haushalt der Region gebucht werden	31310.43256
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0 €	50.400 €	50.400 €	100,00		
	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	0 €	50.400 €	50.400 €	100,00	Ab 01.01.2020 keine Zahlungen mehr aus OK.Sozius über Regionshaushalt möglich. Nachzahlungen müssen aus städtischem Haushalt bedient werden. Erstattung erfolgt über Quartalsabrechnung mit der Region Hannover.	31110.44520

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	32.495,53	45.400	50.400	50.400	50.400	50.400
321100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31310.32110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
321200	<i>Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	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	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	10.074,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	31310.32130 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	10.074,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
321400	<i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	2.489,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31310.32140 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	2.489,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
321500	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)</i>	7.844,26	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31310.32150 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	7.844,26	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
322100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31310.32210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz i. v. E.	0,00	100	100	100	100	100
322200	<i>Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	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	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	5.774,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	31310.32230 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. v. E.	5.774,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
322400	<i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	1.032,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31310.32240 Sonstige Ersatzleistungen i. v. E.	1.032,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
322500	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)</i>	5.281,14	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	31310.32250 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.	5.281,14	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	32.426,25	43.700	100.100	100.100	100.100	100.100
348100	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31310.34810 Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	100	100	100	100	100
348200	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	32.426,25	43.600	100.000	100.000	100.000	100.000
	31310.34820 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	32.426,25	43.600	100.000	100.000	100.000	100.000
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

Teilergebnishaushalt 2020

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	in EUR					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	2	3	4	5	6	7
1						
12. = Summe ordentliche Erträge	64.921,78	89.100	150.500	150.500	150.500	150.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	108.111,04	89.100	100.100	100.100	100.100	100.100
433151 Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E.	7.048,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31310.43151 Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E.	7.048,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
433152 Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
31310.43152 Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
433153 Grundleistungen § 3 Sachleistungen a.v.E.	496,29	800	800	800	800	800
31310.43153 Grundleistungen § 3 Sachleistungen a.v.E.	496,29	800	800	800	800	800
433155 Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse a.v.E.	2.499,42	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31310.43155 Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse a.v.E.	2.499,42	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
433156 Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt a.v.E.	3.517,32	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31310.43156 Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt a.v.E.	3.517,32	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
433157 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 a.v.E.	0,00	200	200	200	200	200
31310.43157 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 a.v.E.	0,00	200	200	200	200	200
433158 Arbeitsgelegenheiten a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
31310.43158 Arbeitsgelegenheiten a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
433159 Sonstige Leistungen § 6 a.v.E.	1.079,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31310.43159 Sonstige Leistungen § 6 a.v.E.	1.079,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433251 Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E.	20.339,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31310.43251 Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E.	20.339,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
433252 Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII i.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
31310.43252 Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII i.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
433253 Grundleistungen § 3 Sachleistungen i.v.E.	487,02	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31310.43253 Grundleistungen § 3 Sachleistungen i.v.E.	487,02	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
433255 Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse i.v.E.	28.675,13	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
31310.43255 Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse i.v.E.	28.675,13	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
433256 Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt i.v.E.	41.659,23	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000
31310.43256 Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt i.v.E.	41.659,23	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000
433257 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 i.v.E.	0,00	300	300	300	300	300
31310.43257 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Geburt § 4 i.v.E.						
433258	Arbeitsgelegenheiten i.v.E.	245,78	500	500	500	500	500
	31310.43258 Arbeitsgelegenheiten i.v.E.	245,78	500	500	500	500	500
433259	Sonstige Leistungen § 6 i.v.E.	2.063,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31310.43259 Sonstige Leistungen § 6 i.v.E.	2.063,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.851,45	0	50.400	50.400	50.400	50.400
445200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.851,45	0	50.400	50.400	50.400	50.400
	31310.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	41.851,45	0	50.400	50.400	50.400	50.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		149.962,49	89.100	150.500	150.500	150.500	150.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-85.040,71	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 (-)		-85.040,71	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		-85.040,71	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 erscheint zweimal im Jahr (halbjährlich).

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

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

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

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

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

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

Seit April 2017 gibt es, seit mehr als 25 Jahren, wieder einen Seniorenbeirat.

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:

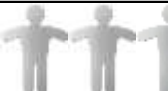
- Er fördert die sozialen und kulturellen Anliegen der Seniorinnen und Senioren und wahrt deren Belange
- Er ist Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und für alle in der Seniorenarbeit tätigen Verbände und Organisationen
- Er berät und unterstützt in allen seniorenrelevanten Fragen 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

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	8,90	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	8,14
Beratung und Betreuung für Senioren u. f. Menschen mit einer Behinderung und deren Angehörige durchführen	128,48	Beratung und Betreuung für Senioren u. f. Menschen mit einer Behinderung und deren Angehörige durchführen	120,44
Seniorenangebote/-veranstaltungen planen und durchführen	408,59	Seniorenangebote/-veranstaltungen planen und durchführen	366,23
Gesamt	545,97	Gesamt	494,81

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	2,20		2,19

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

- Optimierung der Angebote für Senioren und mobilitätsbehinderte Personen
- Seniorenbeirat

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Treffen der Seniorengruppen im ges. Stadtgebiet	114	106	130	102	78	120	120
Anzahl der Tanzveranstaltungen	9	9	9	9	100	9	9
Anzahl der Senioren pro Tanzveranstaltung	42	41	50	34	68	50	50
Anzahl Senioren pro Seniorengruppentreffen (bezogen auf ges. Stadtgebiet)	36	29	40	32	80	40	40
Anzahl der Seniorenweihnachtsfeiern im gesamten Stadtgebiet *	9	9	9	9	100	9	9
Anzahl der gesamt verschickten Einladungen *	3.867	3.831	3.900	3.845	98	3.900	3.900
Anzahl der a. d. Weihnachtsfeiern teilgenommenen Senioren *	728	682	900	652	72	900	800

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Beratungen von Senioren und Behinderten	230	267	300	367	122	367	450
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-8,53 €	-8,60 €	-8,86 €	-8,91 €	101	-8,88 €	-9,10 €

Produktnummer

31502200

Produktbezeichnung

Senioren- und Behindertenarbeit

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	167.776 €	172.790 €	5.014 €	2,99	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020

31.5.022

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	2.914,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.914,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43100.11000 Benutzungsgebühren	2.914,00	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
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	2.914,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	168.373,87	167.776	172.790	176.469	180.681	184.634
401100 Beamte (Besoldung)	50.736,07	50.303	52.717	53.578	54.526	55.732
40000.41001 Beamtenbezüge SN - Senioren- und Behindertenarbeit	50.736,07	50.303	52.717	53.578	54.526	55.732
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	72.916,67	76.800	78.600	80.400	81.800	83.200
40000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Senioren- und Behindertenarbeit	72.916,67	76.800	78.600	80.400	81.800	83.200
402100 Beamte (Versorgung)	17.719,49	17.576	18.003	18.348	19.554	20.329
40000.43001 Versorgungskasse Beamte SN - Senioren- und Behindertenarbeit	17.719,49	17.576	18.003	18.348	19.554	20.329
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	4.728,59	5.000	5.000	5.100	5.300	5.400
40000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Senioren- und Behindertenarbeit	4.728,59	5.000	5.000	5.100	5.300	5.400
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	14.483,25	15.500	15.800	16.200	16.400	16.700
40000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Senioren- und Behindertenarbeit	14.483,25	15.500	15.800	16.200	16.400	16.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.789,80	2.597	2.670	2.843	3.101	3.273
40000.45011 Umlage Beihilfekasse SN - Senioren- und Behindertenarbeit	7.789,80	2.597	2.670	2.843	3.101	3.273
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.761,33	46.100	46.700	47.100	47.300	47.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41,65	1.100	800	900	800	1.000
43100.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	41,65	800	500	600	500	700
43100.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	70,91	0	0	0	0	0
43100.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN	70,91	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	12.359,24	13.100	13.700	13.900	14.100	14.300
43100.53000 Mieten und Pachten	12.359,24	13.100	13.700	13.900	14.100	14.300
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.562,34	8.000	8.200	8.300	8.400	8.500
43100.54000 Heizung SN	2.704,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43100.54030 Wasser SN	55,76	300	300	300	300	300
43100.54040 Strom SN	583,33	800	900	900	900	900
43100.54050 Reinigung SN	3.175,96	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
43100.54300 Steuern, Abgaben SN	932,45	1.000	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt 2020

31.5.022

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
426100	43100.54310	Versicherungen SN	109,92	100	200	200	200	200
		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>765,70</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	43100.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Senioren- und Behindertenarbeit	765,70	600	700	700	700	700
427100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>22.961,49</i>	<i>23.300</i>	<i>23.300</i>	<i>23.300</i>	<i>23.300</i>	<i>23.300</i>
	43100.60400	Veranstaltungen, Honorar für Referenten	5.086,16	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	43100.60410	Altengymnastik	780,00	900	900	900	900	900
	43100.60420	Veranstaltungen Fahrten	32,00	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.	21,00	0	0	0	0	0
	43100.60450	Veranstaltungen musikalische Nachmittage	200,00	0	0	0	0	0
	43100.60460	Honorar für Referenten	200,00	0	0	0	0	0
	43100.60470	Honorar für Aufwandsentschädigung	1.000,00	0	0	0	0	0
	43100.60490	Jahrestreffen Ehrenamtliche	129,50	0	0	0	0	0
	43100.63100	Öffentlichkeitsarbeit Senioren- und Behindertenarbeit	494,98	500	500	500	500	500
	43100.63800	Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat UE	4.604,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43100.63810	Durchführung von Weihnachtsfeiern	8.604,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	43100.63820	Veranstaltungskalender Senioren	1.809,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen		1.936,46	2.000	1.900	2.000	2.100	1.700
471100		<i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	<i>1.936,46</i>	<i>2.000</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>1.700</i>
	43100.68000	Abschreibungen	1.936,46	2.000	1.900	2.000	2.100	1.700
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		3.355,31	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
443100		<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>3.355,31</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
	43100.65000	Bürobedarf SN	361,28	400	500	500	500	500
	43100.65100	Bücher und Zeitschriften SN	0,00	100	0	0	0	0
	43100.65200	Postgebühren SN	1.761,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	43100.65250	Fernsprechgebühren SN	807,65	900	900	900	900	900
	43100.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Senioren- und Behindertenarbeit	424,80	400	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			217.426,97	219.376	224.990	229.169	233.681	237.734
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-214.512,97	-214.576	-220.190	-224.369	-228.881	-232.934
22.	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-214.512,97	-214.576	-220.190	-224.369	-228.881	-232.934
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.883,75	2.263	1.893	2.068	1.995	2.003
381100		<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>1.883,75</i>	<i>2.263</i>	<i>1.893</i>	<i>2.068</i>	<i>1.995</i>	<i>2.003</i>
	43100.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Senioren- und Behindertenarbeit	1.883,75	2.263	1.893	2.068	1.995	2.003
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.049,62	30.741	28.621	31.228	30.641	30.549
481100		<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>30.049,62</i>	<i>30.741</i>	<i>28.621</i>	<i>31.228</i>	<i>30.641</i>	<i>30.549</i>
	43100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Senioren- und Behindertenarbeit	29.950,36	30.741	28.450	31.052	30.462	30.367
	43100.67951	Verrechnung	99,26	0	171	176	179	182

Teilergebnishaushalt 2020**31.5.022**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Handwerkerstunden Gebäudewirtschaft; Senioren- und Behindertenarbeit						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.165,87	-28.478	-26.728	-29.160	-28.646	-28.546
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-242.678,84	-243.054	-246.918	-253.529	-257.527	-261.480

Produktbereich	
31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	
31.5	
Produkt	
31.5.123 Asyl und Integration	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Herr Mehwald

Zielgruppe:

Flüchtlinge
 Einwohnerschaft, insbesondere ehrenamtliche Helfer
 Soziale Einrichtungen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐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, 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 und Weiterentwicklung des Netzwerkes vor Ort. Die Erarbeitung soziodemographischer Daten und die Weitergabe dieser Daten an weitere Verwaltungseinheiten aus dem Flüchtlingsbereich ist eine weitere Aufgabe des Produktes.

Strategische/s Ziel/e:

Flüchtlinge ggf. in Kooperation mit Dritten zu integrieren.

2019		2020	
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 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	3,00		4,00

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2020:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Sprachkurse	2	2	3	3	100	2	1
Anzahl Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5	20	20	2	10	0	2
Anzahl Teilhabeprojekte	-	2	5	4	80	3	4
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,16 €	-8,98 €	-4,24 €	-0,39 €	9	0,94 €	-1,23 €

Produktnummer

31512300

Produktbezeichnung

Asyl und Integration

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
02	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>Zuweisungen von der Region Hannover für das Projekt "Nachbarschaftsgarten Seegrasweg"</i>	100 € 0 €	4.100 € 4.000 €	4.000 € 4.000 €	100,00 100,00	Projekt startet erst in 2020.	43610.17240
13	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	201.500 €	266.500 €	65.000 €	32,26	Die gestiegenen Personalkosten begründen sich durch die befristete Einstellung eines Flüchtlingssozialarbeiters.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**31.5.123**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	4.100	4.100	4.100	4.100
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
43610.17240	Zuweisungen von der Region Hannover für das Projekt "Nachbarschaftsgarten Seegrasweg"	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
43610.17800	Spenden vom übrigen Bereich	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		210.214,40	250.400	260.000	260.000	260.000	260.000
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	210.214,40	250.400	260.000	260.000	260.000	260.000
43610.17200	Personalkostenerstattung Region Hannover für Flüchtlingssozialarbeit	210.214,40	250.400	260.000	260.000	260.000	260.000
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		210.214,40	250.500	264.100	264.100	264.100	264.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		201.353,17	201.500	266.500	272.800	277.600	282.800
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	158.404,24	159.100	210.600	215.400	219.500	223.300
43610.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Asyl und Integration	158.404,24	159.100	210.600	215.400	219.500	223.300
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	10.906,70	10.300	13.600	14.000	14.100	14.500
43610.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Asyl und Integration	10.906,70	10.300	13.600	14.000	14.100	14.500
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	32.042,23	32.100	42.300	43.400	44.000	45.000
43610.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Asyl und Integration	32.042,23	32.100	42.300	43.400	44.000	45.000
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.258,76	24.400	25.500	25.600	25.700	25.800
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.192,05	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
43610.54050	Reinigung SN	2.192,05	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.307,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
43610.55000	Haltung von Fahrzeugen	1.479,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43610.55010	Kraftstoffkosten Fahrzeug Team Sozialleistungen	491,84	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	12.759,71	19.500	20.600	20.600	20.600	20.600
43610.63800	Betreuungsarbeit (I-Lotsen, Ehrenamtliche, Dolmetscher, Fahrkarten etc.)	6.111,55	13.400	14.500	14.500	14.500	14.500
43610.63810	Deutschkurse für Flüchtlinge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43610.63830	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen aus Spenden	648,16	100	100	100	100	100
43610.63840	Teilhabe-Projekte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2020

31.5.123

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
43610.63860	Aufwendungen für das Projekt "Willkommens-Orte"	6.000,00	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	247,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	247,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43610.63850	Arbeitsgelegenheiten	247,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	647,49	800	800	800	800	800
443100	Geschäftsaufwendungen	647,49	800	800	800	800	800
43610.65250	Fernsprechgebühren SN	647,49	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		219.507,12	227.700	293.800	300.200	305.100	310.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-9.292,72	22.800	-29.700	-36.100	-41.000	-46.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-9.292,72	22.800	-29.700	-36.100	-41.000	-46.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.345,26	2.024	869	926	900	903
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.345,26	2.024	869	926	900	903
43610.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Asyl und Integration	1.345,26	2.024	869	926	900	903
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.029,21	111.730	58.187	62.919	63.989	64.538
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.029,21	111.730	58.187	62.919	63.989	64.538
43610.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Asyl und Integration	17.029,21	111.730	58.187	62.919	63.989	64.538
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.683,95	-109.706	-57.318	-61.993	-63.089	-63.635
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-24.976,67	-86.906	-87.018	-98.093	-104.089	-109.935

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Herr Mehwald

Zielgruppe:

Asylbewerberinnen und Asylbewerber
 Personen, deren Asylanträge abgelehnt worden sind, welche aber nicht sofort ausreisen können

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒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 2020 stehen im Mittel voraussichtlich rund 437 Plätze in Gemeinschaftsunterkünften zur Unterbringung zur Verfügung; der Bestand an von der Stadt Ronnenberg angemieteten Wohnungen wurde auf Null reduziert.

Die Unterkünfte werden mit dem notwendigen Mobiliar und Hausrat ausgestattet. Die hierfür aufgewandten Kosten wie auch die Kosten der alltäglichen Grundversorgung des untergebrachten Personenkreises werden nach Maßgabe des Asylbewerberleistungsgesetzes von der Region Hannover getragen.

Die mit der Aufgabe verbundenen Verwaltungstätigkeiten werden durch die Stadt Ronnenberg im Auftrag der Region Hannover geregelt.

Strategische/s Ziel/e:

-Keine-

2019		2020	
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 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der belegten Unterkunftsplätze (Gemeinschaftsunterkünfte) (S)	n.V.	306	466	371	80	466	437
Anzahl der belegten Plätze in dezentralen Wohnungen	n.V.	5	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	n.V.	3,25 €	11,15 €	3,75 €	34	13,16 €	-4,93 €

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

Produktnummer

315523

Produktbezeichnung

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	2.943.000 €	3.030.000 €	87.000 €	2,96		
	Benutzungsgebühren Jobcenter (Gemeinschaftsunterkünfte)	600.000 €	750.000 €	150.000 €	25,00	zunehmender Statuswechsel zum SGB-II	43620.11003
	Benutzungsgebühren Selbstzahler(Gemeinschaftsunterkünfte)	10.000 €	40.000 €	30.000 €	300,00	zunehmender Statuswechsel von SGB-II zum Selbstzahler	43620.11004
	Benutzungsgebühren Region Hannover (Gemeinschaftsunterkünfte) SGB XII 3. Kapitel	0 €	5.000 €	5.000 €	100,00	prognostizierte Steigerung der Personenzahl mit Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt	43620.11010
	Benutzungsgebühren Region Hannover (Gemeinschaftsunterkünfte) SGB XII 4. Kapitel	0 €	35.000 €	35.000 €	-100,00	prognostizierte Steigerung der Personenzahl mit Anspruch auf Grundsicherung im Alter	43620.11011
07	Kostenerstattungen zund Kostenumlagen	5.000 €	0 €	-5.000 €	-100,00		
	Erstattung Miete Jobcenter (dezentrale Unterbringung)	5.000 €	0 €	-5.000 €	-100,00	Wegfall angemieteter dezentraler Wohnungen	43620.16410
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.297.200 €	1.978.500 €	-318.700 €	-13,87		
	Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen	64.000 €	24.100 €	-39.900 €	-62,34	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	43620.50000
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Anmietungen)	0 €	3.000 €	3.000 €	100,00	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	43620.50002
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Asylbewerberunterkünfte	1.000 €	8.000 €	7.000 €	100,00	Es sind allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen am Außengeländegeplant.	43620.51000
	Geräte usw., vermögensunwirksam SN - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5.000 €	7.500 €	2.500 €	50,00	notw. Ersatzbeschaffungen	43620.52000
	Mieten dezentrale Unterbringung	5.000 €	2.000 €	-3.000 €	-60,00	Abmietung dezentrale Unterkünfte / Rückstellung Betriebs- und Nebenkostenabrechnungen	43620.53002
	Mieten Gemeinschaftsunterkünfte	2.010.000 €	1.800.000 €	-210.000 €	-10,45	Anpassung gem. Verträge und Betriebs- und Nebenkostenabrechnungen	43620.53003
	Heizung SN	58.000 €	40.000 €	-18.000 €	-31,03	Erdgas: Verbrauchsabweichung: -12.900 €; Preisabweichung: +400 €; Flüssiggas: Verbrauchsabweichung: 0 €; Preisabweichung: -5.500 €	43620.54000
						Umwidmung Hamelner Str. 14B zu Obdachlosenunterkunft (43500)	
						Umwidmung Hauptstr. 21 zu Gemeinschaftshaus Weetzen (76060)	
						Abmietung der Hamelner Str. 3A	
	Wasser SN	41.300 €	15.200 €	-26.100 €	-63,20	Verbrauchsabweichung: -7.300 €; Abmietung Hamelner Str. 3A	43620.54030
						Umwidmung Hauptstr. 21	
						Umwidmung Hamelner Str. 14B	
						Umwidmung Hamelner Str. 14B: -18.800 € (Fäkalienabfuhr)	
	Strom SN	38.600 €	32.600 €	-6.000 €	-15,54	Verbrauchsabweichung: -9.800 €; Preisabweichung: +3.800 €	43620.54040
						Abmietung Hamelner Str. 3A	
						Umwidmung Hauptstr. 21	
						Umwidmung Hamelner Str. 14B	
	Reinigung Sammelunterkünfte	4.500 €	0 €	-4.500 €	-100,00	Durch die Umwidmung eines Objektes zum Gemeinschaftshaus, fallen die Kosten für die Reinigung im Produkt "Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen" an.	43620.54050
	Steuern, Abgaben SN (Bestandsimmobilien)	25.700 €	9.400 €	-16.300 €	-63,42	Durch die Stilllegung bzw. Umnutzung einzelner Objekte fallen weniger Kosten in diesem Bereich an.	43620.54301

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Versicherungen SN (Bestandsimmobilien)	12.000 €	0 €	-12.000 €	-100,00	Durch die Umwidmung zweier Objekte zur Obdachlosenunterkunft bzw. zum Gemeinschaftshaus, fallen die Kosten für die Versicherungen in anderen Produkten des Haushaltes an.	43620.54311
	Versicherungen SN (Containeranlagen/Wohnwagen)	18.500 €	21.800 €	3.300 €	17,84	Optimierung des Versicherungsschutzes und damit einhergehende Anpassung des Beitrags.	43620.54313
	Fortbildung und Dienstreisen SN - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3.000 €	1.500 €	-1.500 €	-50,00	Keine Sonderfortbildung in 2020 geplant, daher zurück auf Normalansatz.	43620.56200
	Möbiliar und Erstausrüstung für Gemeinschaftsunterkünfte	5.000 €	7.500 €	2.500 €	50,00	notw. Ersatzbeschaffungen	43620.60000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	200 €	900.100 €	899.900 €	449.950,00		
	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 €	900.000 €	900.000 €	100,00	Erstattung KdU an Region Hannover	43620.44520

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	4.707,73	3.900	3.000	0	0	0
316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	4.707,73	3.900	3.000	0	0	0
43620.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	4.707,73	3.900	3.000	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	2.764.340,51	2.943.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.764.340,51	2.943.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000
43620.11001 Benutzungsgebühren Region Hannover (Gemeinschaftsunterkünfte)	2.194.154,74	2.333.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
43620.11003 Benutzungsgebühren Jobcenter (Gemeinschaftsunterkünfte)	562.625,48	600.000	750.000	750.000	750.000	750.000
43620.11004 Benutzungsgebühren Selbstzahler (Gemeinschaftsunterkünfte)	9.493,39	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43620.11005 Benutzungsgebühren Jobcenter (Gemeinschaftsunterkunft Weetzen)	-1.830,27	0	0	0	0	0
43620.11006 Benutzungsgebühren Selbstzahler (Gemeinschaftsunterkunft Weetzen)	957,91	0	0	0	0	0
43620.11007 Benutzungsgebühren Region Hannover (dezentrale Unterbringung)	-1.060,74	0	0	0	0	0
43620.11010 Benutzungsgebühren Region Hannover (Gemeinschaftsunterkünfte) SGB XII 3. Kapitel	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
43620.11011 Benutzungsgebühren Region Hannover (Gemeinschaftsunterkünfte) SGB XII 4. Kapitel	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.862,89	600	500	500	500	500
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	129,91	100	0	0	0	0
43620.14001 Erstattung Miete Selbstzahler (dezentrale Unterbringung)	129,91	100	0	0	0	0
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.732,98	500	500	500	500	500
43620.15000 Erstattung von Versicherungen	2.732,98	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.975,44	5.000	0	0	0	0
348200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.825,74	0	0	0	0	0
43620.16200 Erstattung Miete Region Hannover (dezentrale Unterbringung)	1.825,74	0	0	0	0	0
348600 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	447,00	5.000	0	0	0	0
43620.16410 Erstattung Miete Jobcenter (dezentrale Unterbringung)	447,00	5.000	0	0	0	0
348700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	39.702,70	0	0	0	0	0
43620.16700 Erstattung Betriebskosten für Seegrasweg von Dritten	39.702,70	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	731,04	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
358200	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	731,04	0	0	0	0	0
43620.00035	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen u.a. für unterlassene Instandhaltung	731,04	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		2.814.617,61	2.952.500	3.033.500	3.030.500	3.030.500	3.030.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	11.106,42	0	0	0	0	0
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	9.253,09	0	0	0	0	0
43620.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	9.253,09	0	0	0	0	0
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	480,82	0	0	0	0	0
43620.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	480,82	0	0	0	0	0
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	1.372,51	0	0	0	0	0
43620.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.372,51	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839.074,30	2.297.200	1.978.500	1.973.100	1.973.500	1.975.700
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.757,81	64.500	27.600	22.200	22.500	24.700
43620.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.478,72	64.000	24.100	18.700	19.000	21.200
43620.50001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bestandsimmobilien)	18.260,17	0	0	0	0	0
43620.50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Anmietungen)	7.085,26	0	3.000	3.000	3.000	3.000
43620.50003	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Containeranlagen/Wohnwagen)	22.652,57	0	0	0	0	0
43620.50200	Versicherungsfälle	2.281,09	500	500	500	500	500
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43620.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Asylbewerberunterkünfte	0,00	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	245,98	6.600	9.100	9.100	9.100	9.100
43620.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	73,54	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
43620.52010	Geräte vermögensunwirksam; bis 1.000,- EUR	0,00	500	500	500	500	500
43620.52040	Geräte Objektbetreuer	172,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
423100	Mieten und Pachten	1.508.654,49	2.015.000	1.802.000	1.802.000	1.802.000	1.802.000
43620.53002	Mieten dezentrale Unterbringung	10.372,29	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43620.53003	Mieten Gemeinschaftsunterkünfte	1.498.282,20	2.010.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189.893,60	201.200	121.800	121.800	121.800	121.800
43620.54000	Heizung SN	0,00	58.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43620.54001	Heizung SN (Bestandsimmobilien)	6.341,73	0	0	0	0	0
43620.54002	Heizung SN (Anmietungen)	4.663,66	0	0	0	0	0
43620.54003	Heizung SN (Containeranlagen/Wohnwagen)	7.949,78	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
43620.54030	Wasser SN		0,00	41.300	15.200	15.200	15.200	15.200
43620.54031	Wasser SN (Bestandsimmobilien)		-102,23	0	0	0	0	0
43620.54032	Wasser SN (Anmietungen)		4.667,61	0	0	0	0	0
43620.54033	Wasser SN (Containeranlagen/Wohnwa- gen)		2.100,10	0	0	0	0	0
43620.54034	Trinkwasseruntersuchung		152,18	0	0	0	0	0
43620.54037	Trinkwasseruntersuchung (Containeranlagen/Wohnwa- gen)		69,50	0	0	0	0	0
43620.54040	Strom SN		19,54	38.600	32.600	32.600	32.600	32.600
43620.54041	Strom SN (Bestandsimmobilien)		7.663,62	0	0	0	0	0
43620.54042	Strom SN (Anmietungen)		28.344,32	0	0	0	0	0
43620.54043	Strom SN (Containeranlagen/Wohnwa- gen)		18.359,18	0	0	0	0	0
43620.54050	Reinigung		4.187,35	4.500	0	0	0	0
43620.54051	Sammelunterkünfte Reinigung SN (Bestandsimmobilien)		4.172,95	0	0	0	0	0
43620.54300	Steuern, Abgaben SN		3.208,66	0	0	0	0	0
43620.54301	Steuern, Abgaben SN (Bestandsimmobilien)		48.352,49	25.700	9.400	9.400	9.400	9.400
43620.54302	Steuern, Abgaben SN (Anmietungen)		4.392,23	0	0	0	0	0
43620.54303	Steuern, Abgaben SN (Containeranlagen/Wohnwa- gen)		10.514,63	0	0	0	0	0
43620.54311	Versicherungen SN (Bestandsimmobilien)		11.672,89	12.000	0	0	0	0
43620.54312	Versicherungen SN (Anmietungen)		1.796,96	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
43620.54313	Versicherungen SN (Containeranlagen/Wohnwa- gen)		18.105,86	18.500	21.800	21.800	21.800	21.800
43620.58000	Schädlingsbekämpfung in und an Gebäuden		3.260,59	0	0	0	0	0
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		1.414,80	3.900	2.500	2.500	2.600	2.600
43620.56000	Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete		800,00	900	1.000	1.000	1.100	1.100
43620.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		614,80	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		61.325,82	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
43620.60000	Möbiliar und Erstausrüstung für Gemeinschaftsunterkünfte		61.325,82	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
428100	<i>Verbrauch von Vorräten</i>		23.781,80	0	0	0	0	0
43620.54004	Beschaffung von Heizöl und Flüssiggas (Vorräte)		23.781,80	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen			352.001,30	336.900	274.100	199.400	191.600	191.600
471100	<i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>		352.001,30	336.900	274.100	199.400	191.600	191.600
43620.68000	Abschreibungen		352.001,30	336.900	274.100	199.400	191.600	191.600
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			522.205,81	200	900.100	900.100	900.100	900.100
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>		42,30	200	100	100	100	100
43620.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		42,30	200	100	100	100	100
445200	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		522.163,51	0	900.000	900.000	900.000	900.000
43620.44520	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		262.960,86	0	900.000	900.000	900.000	900.000
43620.67200	Kostenerstattung an die Region Hannover		259.202,65	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.724.387,83	2.634.300	3.152.700	3.072.600	3.065.200	3.067.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	90.229,78	318.200	-119.200	-42.100	-34.700	-36.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	90.229,78	318.200	-119.200	-42.100	-34.700	-36.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.954,01	40.910	70.177	77.596	74.526	74.864
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.954,01	40.910	70.177	77.596	74.526	74.864
43620.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	33.954,01	40.910	70.177	77.596	74.526	74.864
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.960,76	187.807	268.223	304.614	291.101	283.651
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.960,76	187.807	268.223	304.614	291.101	283.651
43620.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	146.382,98	152.491	195.347	229.765	214.879	206.116
43620.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	1.186,23	1.620	1.531	1.573	1.601	1.630
43620.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	41.391,55	33.696	71.345	73.276	74.621	75.905
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-155.006,75	-146.897	-198.046	-227.018	-216.575	-208.787
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.776,97	171.303	-317.246	-269.118	-251.275	-245.687

Produktbereich	
31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	
31.5	
Produkt	
31.5.623 Sozialberatungszentrum Empelde	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Herr Mehwald

Zielgruppe:

Einwohner/innen mit Beratungs- und Begleitungsbedarf

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

Angeichts des weit unterdurchschnittlichen Abschneidens der Stadt Ronnenberg im Sozialbericht 2015 der Region Hannover und der zusätzlichen Herausforderungen durch die Aufnahme zahlreicher Flüchtlinge wurde ein dringender Handlungsbedarf deutlich.

Es entstand die Überlegung, ein niederschwelliges Angebots für sozialschwache Bürger/innen zu entwickeln, das dem erkannten Handlungsbedarf von der einmaligen Hilfeleistung bis hin zur dauerhaften Begleitung und Hilfestellung bei Problembündeln, Rechnung trägt.

Zur Umsetzung dieses Vorhabens wurde entschieden, zum 01.12.2018 ein Sozialberatungszentrum zu errichten, welches auf verschiedenen Ebenen ansetzt, um die Lebensbedingungen im Stadtgebiet Ronnenberg langfristig zu verbessern.

Im Einzelnen soll dies durch die Etablierung folgenden drei Komponenten erreicht werden:

- Koordinierung: Koordinierung des vorhandenen Hilfeangebotes und Aufbau einer strukturierten und engen Netzwerkarbeit mit dem Ziel, den Austausch zwischen den Akteuren zu fördern, um bestehende Angebote besser miteinander zu verzahnen und dadurch aufgedeckte Angebotslücken mit neu entwickelten Maßnahmen schließen zu können und um redundante Angebote von vornherein zu vermeiden.
- Anlaufstelle: Etablierung des Sozialberatungszentrums als niedrigschwellige Einrichtung für jedermann, wo die Besucher Fachpersonal finden, welches bei individuellen Problemen ansprechbar ist und bei der Lösung dieser Probleme unterstützend mitwirkt; die Hilfsangebote können dabei vielfältig ausgestaltet sein und von der Information über bestimmte Angebote oder der einmaligen Hilfe beim Ausfüllen von behördlichen Anträgen über die Begleitung zu weiterführenden speziellen Beratungs- und Unterstützungsangeboten bis hin zur dauerhaften Koordination eines individuellen Hilfeprogramms bei sogenannten Problembündeln reichen.
- Bestärkung: Bestärkung eigener Ressourcen der Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils zur Stärkung des Selbstwertgefühls und des Vertrauens auf in der eigenen Person und dem sozialen Umfeld liegenden Ressourcen durch die Teilnahme an den verschiedenen Angeboten sowie der Aufbau eines System der Nachbarschaftshilfe, mit dem Ziel, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils verstärkt untereinander unterstützen.

Strategische/s Ziel/e:

Schaffung eines niedrigschwelligen Angebots, um Lebensbedingungen sozialschwacher Bürger/innen langfristig zu verbessern.

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	9,23	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	10,84
Sozialberatungszentrum	615,27	Sozialberatungszentrum	638,96
Gesamt	624,50	Gesamt	649,80

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	3,00		3,48

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl durchgeführter Beratungen	n.V.	n.V.	n.V.	53	n.V.	1.200	1.200
Anzahl sonstiger Veranstaltungen	n.V.	n.V.	n.V.	8	n.V.	20	20
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	n.V.	n.V.	n.V.	-0,00 €	n.V.	-2,48 €	-4,39 €

Produktnummer

3156230

Produktbezeichnung

Sozialberatungszentrum Empelde

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	6.000 €	6.000 €	100,00		
	<i>Kostenerstattungen von Dritten im Rahmen der Sozialberatung</i>	0 €	6.000 €	6.000 €	100,00	Zuwendung zur Förderung des Projektes "Willkommensorte"	40100.16800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	173.900 €	210.332 €	36.432 €	100,00	Durch die Ausweitung des Jahresarbeitszeitbedarfs im Sozialberatungszentrum Empelde wurde mit Stellenplan 2020 eine neue 0,64 Stelle im Team Sozialleistungen geschaffen.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.800 €	42.100 €	16.300 €	100,00		
	<i>Anmietungskosten Stadtteiltreff Empelde</i>	19.600 €	24.500 €	4.900 €	25,00	Ansatz in 2019 wurde geschätzt, Haushaltsansatz angepasst an aktuellen Mietvertrag	40100.53000
	<i>Reinigung SN</i>	3.200 €	1.800 €	-1.400 €	-43,75	Ansatz in 2019 wurde geschätzt, Haushaltsansatz angepasst an aktuelles Kalkulationsblatt	40100.54050
	<i>Fortbildung und Dienstreisen SN - Sozialberatungszentrum Empelde</i>	0 €	3.600 €	3.600 €	100,00	Neue Haushaltsstelle, da neues SBZ; Fortbildungen für die Stelleninhaber in diesem Bereich erforderlich	40100.56200
	<i>Öffentlichkeitsarbeit Stadtteiltreff Empelde</i>	3.000 €	12.000 €	9.000 €	300,00	Auslage der Zuwendung für die Förderung des Projektes "Willkommensorte" sowie Restmittel zur Bedarfsermittlung / Folgeevaluation	40100.63800

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020

31.5.623

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	140.000	140.200	47.200	200	200
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	140.000	140.200	47.200	200	200
40100.17100 Landesbezuschussung Sozialberatungszentrum Empelde	0,00	140.000	140.000	47.000	0	0
40100.17110 Zuweisung vom Land für Projekt "Worte helfen Menschen"	0,00	0	200	200	200	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	6.000	6.000	6.000	6.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
40100.16800 Kostenerstattungen von Dritten im Rahmen der Sozialberatung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
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	0,00	140.000	146.200	53.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	173.900	210.332	225.163	230.289	235.177
401100 Beamte (Besoldung)	0,00	40.400	49.349	50.129	51.024	52.233
40100.41000 Beamtenbezüge SN - Sozialberatungszentrum Empelde	0,00	40.400	49.349	50.129	51.024	52.233
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	0,00	91.900	111.300	121.900	124.100	126.300
40100.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte - Sozialberatungszentrum Empelde	0,00	91.900	111.300	121.900	124.100	126.300
402100 Beamte (Versorgung)	0,00	14.100	16.858	17.194	18.303	19.068
40100.43000 Versorgungskasse Beamte - Sozialberatungszentrum Empelde	0,00	14.100	16.858	17.194	18.303	19.068
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	0,00	5.900	7.100	7.900	8.000	8.100
40100.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte - Sozialberatungszentrum Empelde	0,00	5.900	7.100	7.900	8.000	8.100
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	0,00	18.600	22.400	24.500	25.000	25.400
40100.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Sozialberatungszentrum Empelde	0,00	18.600	22.400	24.500	25.000	25.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.000	3.325	3.540	3.862	4.076
40100.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Sozialberatungszentrum Empelde	0,00	3.000	3.325	3.540	3.862	4.076
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.800	42.100	40.200	40.400	40.600
423100 Mieten und Pachten	0,00	19.600	24.500	24.700	24.900	25.100
40100.53000 Anmietungskosten Sozialberatungszentrum Empelde	0,00	19.600	24.500	24.700	24.900	25.100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.200	1.800	1.800	1.800	1.800
40100.54050 Reinigung SN	0,00	3.200	1.800	1.800	1.800	1.800
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	3.600	1.500	1.500	1.500
40100.56200 Fortbildung und Dienstreisen	0,00	0	3.600	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2020**31.5.623**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	SN - Sozialberatungszentrum Empelde						
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	12.200	12.200	12.200	12.200
40100.63800	Öffentlichkeitsarbeit Sozialberatungszentrum Empelde	0,00	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
40100.63810	Projektkosten "Worte helfen Menschen"	0,00	0	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
40100.65250	Fernsprechgebühren SN	0,00	300	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	200.000	252.432	265.363	270.689	275.777
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		0,00	-60.000	-106.232	-212.163	-264.489	-269.577
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	-60.000	-106.232	-212.163	-264.489	-269.577
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.853	1.551	1.705	1.641	1.648
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.853	1.551	1.705	1.641	1.648
40100.16909	Saldoüberrechnung mit externen Produkten; Sozialberatungszentrum Empelde	0,00	1.853	1.551	1.705	1.641	1.648
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.508	29.819	32.368	31.781	31.683
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.508	29.819	32.368	31.781	31.683
40100.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Sozialberatungszentrum Empelde	0,00	24.508	29.819	32.368	31.781	31.683
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-22.655	-28.268	-30.663	-30.140	-30.035
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-82.655	-134.500	-242.826	-294.629	-299.612

Produktbereich 34 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 34.6	
Produkt 34.6.022 Wohngeld	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Herr Mehwald

Zielgruppe:

Einwohner/innen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen des Wohngeldes

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒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 selbst genutztem Wohnraum gezahlt werden.

Wohngeld wird nur auf Antrag gewährt. Der Bewilligungszeitraum beträgt zusammenhängend maximal 12 Monate, danach muss das Wohngeld neu beantragt werden. Die Bewilligung von Wohngeld ist einkommensabhängig. Ebenso gelten verschiedene Mietobergrenzen zur Vermeidung von ungerechtfertigtem Wohngeldbezug für überbewerteten Wohnraum.

Vom Wohngeld ausgeschlossen ist u.a. der Personenkreis, welcher Leistungen nach dem SGB II bezieht, wenn dort die Unterkunftskosten bereits berücksichtigt werden. Möglich sind hierbei auch sogenannte Mischhaushalte.

Außerdem wurde die Bearbeitung von Teilaufgaben nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) übertragen.

Ziel des BuT ist es, Leistungen für Bildung und Teilhabe zu erbringen, um Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien durch Entwicklung und Entfaltung ihrer Fähigkeiten in die Lage zu versetzen, ihre nachschulische Lebensgestaltung aus eigenen Kräften bestreiten zu können. Die vor Ort ausgegebenen und vom Wohngeldberechtigten ausgefüllten Grundanträge werden zur zentralen Leistungsbewilligung an die Region Hannover weitergeleitet.

Strategische/s Ziel/e:

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum
- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

2019		2020	
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 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Anträge für Miet- und Lastenzuschuss (S)	368	352	355	327	92	355	400
Anzahl der Erstanträge für Miet- und Lastenzuschuss	149	164	125	155	124	165	220
Anzahl der Wiederholungsanträge für Miet- und Lastenzuschuss	175	127	180	110	61	130	110
Anzahl der Erhöhungsanträge für Miet- und Lastenzuschuss	14	10	10	8	80	10	10
Anzahl der Umrechnungen von Miet- und Lastenzuschüssen	30	17	40	24	60	30	30
Anzahl der laufenden Miet- und Lastenzuschüsse (S)	173	126	170	130	76	130	160
Anzahl der Rückforderungen	35	31	50	39	78	35	35
Gesamtsumme der Rückforderungen (inkl. Altfälle)	20.161,95 €	15.637,75 €	30.000 €	22.058,50 €	74	20.000 €	20.000 €
Anteil der Erstanträge zu den Gesamtanträgen	40,49 %	47 %	35 %	47,40 %	135	45 %	55 %
Anteil der Wiederholungsanträge zu den Gesamtanträgen	47,55 %	36 %	50 %	33,64 %	67	38 %	27,5 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,23 €	0,01 €	0,00 €	-0,12 €	0	0,00 €	0,00 €

Produktnummer

34602200

Produktbezeichnung

Wohngeld

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
04	sonstige Transfererträge	10.000 €	8.000 €	-2.000 €	-20,00		
	<i>Rückerstattung überzahlter allgemeiner Mietzuschuss (NEU)</i>	<i>10.000 €</i>	<i>8.000 €</i>	<i>-2.000 €</i>	<i>-20,00</i>	<i>Rückgang der Rückforderungsfälle</i>	<i>48800.24100</i>
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.100 €	384.100 €	39.000 €	11,30		
	<i>Erstattung allgemeiner Mietzuschuss vom Land</i>	<i>345.000 €</i>	<i>384.000 €</i>	<i>39.000 €</i>	<i>11,30</i>	<i>Anstieg der Fallzahlen durch die Wohngeldnovelle 2020</i>	<i>48800.16100</i>
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	355.000 €	392.000 €	37.000 €	10,42		
	<i>Allgemeine Mietzuschüsse NEU</i>	<i>300.000 €</i>	<i>330.000 €</i>	<i>30.000 €</i>	<i>10,00</i>	<i>Anstieg der Fallzahlen durch die Wohngeldnovelle 2020</i>	<i>48800.78800</i>
	<i>Allgemeine Lastenzuschüsse NEU</i>	<i>55.000 €</i>	<i>62.000 €</i>	<i>7.000 €</i>	<i>12,73</i>	<i>Anstieg der Fallzahlen durch die Wohngeldnovelle 2020</i>	<i>48800.78801</i>

Teilergebnishaushalt 2020**34.6.022**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	13.189,97	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	13.189,97	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
48800.24100 Rückerstattung überzahlter allgemeiner Mietzuschuss (NEU)	13.189,97	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	310.589,04	345.100	384.100	384.100	384.100	384.100
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	310.589,04	345.000	384.000	384.000	384.000	384.000
48800.16100 Erstattung allgemeiner Mietzuschuss vom Land	310.589,04	345.000	384.000	384.000	384.000	384.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
48800.16800 Erstattung Kosten für Bankauskünfte; Wohngeld	0,00	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	323.779,01	355.100	392.100	392.100	392.100	392.100
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	326.775,51	355.000	392.000	392.000	392.000	392.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	326.775,51	355.000	392.000	392.000	392.000	392.000
48800.78800 Allgemeine Mietzuschüsse NEU	286.069,51	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
48800.78801 Allgemeine Lastenzuschüsse NEU	40.706,00	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
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	326.775,51	355.100	392.100	392.100	392.100	392.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.996,50	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.996,50	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	-2.996,50	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 Einzelpersonen.

Vermittlung von Einwohnerinnen und Einwohnern, die sich ehrenamtlich engagieren möchten, in entsprechende Tätigkeiten durch die Freiwilligenagentur.

Strategische/s Ziel/e:

-Keine-

2019		2020	
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 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	0,04		0,04

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,76 €	-1,10 €	-1,43 €	0,93 €	65	-1,48 €	-1,64 €

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

Produktnummer

35102200

Produktbezeichnung

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	11.023 €	14.669 €	3.646 €	33,08	Die Personalaufwendungen einer im Produkt "Sonstige soziale Hilfen und Leistungen" geführten geringfügig Beschäftigten wurden an die Ist-Kosten des letzten Abrechnungswertes angepasst.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	5.209,15	11.023	14.669	14.954	15.305	15.639
401100 Beamte (Besoldung)	3.558,97	3.117	3.385	3.441	3.503	3.580
40000.41005 Beamtenbezüge SN - sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.558,97	3.117	3.385	3.441	3.503	3.580
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	88,11	5.300	7.900	8.100	8.200	8.400
40000.41404 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - sonstige soziale Hilfen und Leistungen	88,11	5.300	7.900	8.100	8.200	8.400
402100 Beamte (Versorgung)	1.085,06	1.090	1.158	1.179	1.256	1.305
40000.43005 Versorgungskasse Beamte SN - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.085,06	1.090	1.158	1.179	1.256	1.305
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	0,00	300	500	500	500	500
40000.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	300	500	500	500	500
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	0,00	1.100	1.600	1.600	1.700	1.700
40000.44404 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	1.100	1.600	1.600	1.700	1.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	477,01	116	126	134	146	154
40000.45015 Umlage Beihilfekasse SN - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	477,01	116	126	134	146	154
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.191,71	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.191,71	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
40000.63801 Sachaufwendungen für die Betreuung von Frauen mit Migrationshintergrund	1.028,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40000.63802 Sachaufwendungen Freiwilligenagentur; sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.112,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40000.63806 Verfügungsleistungen für externe Besuche und Besucher; sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50,81	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	15.055,62	20.500	20.900	20.900	20.900	20.900
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.055,62	20.500	20.900	20.900	20.900	20.900
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	720,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
40000.71830	Personen NEU	354,61	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
40000.71840	Künstlersozialabgabe NEU	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
40000.71850	Zuschuss Kleiderkammer Ronnenberg	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
40000.71860	Zuschuss Babyumsonstladen Kostenbeteiligung Heimkinderfonds	0,00	700	700	700	700	700
40000.71870	Zuschuss Familienzentrum Johanneskirchengemeinde Empelde	1.774,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
40000.71880	Zuschuss Roter Faden (NEU)	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
49800.71800	Ortsratsmittel UE	806,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		22.456,48	35.723	39.769	40.054	40.405	40.739
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-22.456,48	-35.723	-39.769	-40.054	-40.405	-40.739
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 (-)		-22.456,48	-35.723	-39.769	-40.054	-40.405	-40.739
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175,79	135	103	102	102	102
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175,79	135	103	102	102	102
49800.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	175,79	135	103	102	102	102
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.110,43	10.439	13.526	14.474	14.405	14.607
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.110,43	10.439	13.526	14.474	14.405	14.607
49800.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	12.110,43	10.439	13.526	14.474	14.405	14.607
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-11.934,64	-10.304	-13.423	-14.372	-14.303	-14.505
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-34.391,12	-46.027	-53.192	-54.426	-54.708	-55.244

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

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,13	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,40
Vermittlung von Tagespflegeplätzen	63,77	Vermittlung von Tagespflegeplätzen	69,54

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Begleitung der Betreuungsverhältnisse	59,01	Begleitung der Betreuungsverhältnisse	64,68
Betreuung und Anwerbung von Tagespflegepersonen	59,04	Betreuung und Anwerbung von Tagespflegepersonen	62,53
Administration und Zusammenarbeit mit externen Stellen	26,48	Administration und Zusammenarbeit mit externen Stellen	29,83
Gesamt	211,43	Gesamt	229,98

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	1,04		1,13

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Tagespflegepersonen	20	19	18	17	94	19	18
Anzahl Tagespflegeplätze	85	89	78	75	96	89	85
Anzahl betreute Kinder (insgesamt)	86	87	90	97	108	98	95
Anzahl betreute Kinder (0 - 3)	54	55	55	58	105	70	65
Anzahl betreute Kinder (3 - 6)	18	18	20	32	160	20	22
Anzahl betreute Kinder (6 - 13)	14	14	15	7	46	8	8
Verhältnis betreute Kinder zu Tagespflegeplätzen	101,18 %	97,75 %	117,95 %	129,33 %	110	110,11 %	111,76 %
Anzahl Tagespflegeplätze pro Tagespflegeperson	4,25	4,68	4,34	4,41	102	4,57	4,72
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-12,20 €	-10,52 €	-9,04 €	-9,93 €	110	-11,97 €	-12,17 €

Produktnummer

36122100

Produktbezeichnung

Förderung von Kindern in Tagespflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	63.097 €	70.232 €	7.135 €	11,31	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch einen geringfügigen Anstieg des Jahresarbeitszeitbedarfs, sowie normaler Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**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	1	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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		148.693,59	155.800	163.600	163.600	163.600	163.600
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		148.072,94	155.800	163.600	163.600	163.600	163.600
46500.17160 Zuwendung des Landes für Tagespflegepersonal		148.072,94	155.800	163.600	163.600	163.600	163.600
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		620,65	0	0	0	0	0
45420.17210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Kommunen und der Region Hannover		620,65	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		137.221,71	138.500	145.800	145.800	145.800	145.800
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		137.221,71	138.500	145.800	145.800	145.800	145.800
45420.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		137.221,71	138.500	145.800	145.800	145.800	145.800
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		285.915,30	294.300	309.400	309.400	309.400	309.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		59.348,01	63.097	70.232	71.851	73.220	74.566
401100 Beamte (Besoldung)		3.524,32	3.541	3.853	3.916	3.987	4.073
46500.41001 Beamtenbezüge SN - Förderung von Kindern in Tagespflege		3.524,32	3.541	3.853	3.916	3.987	4.073
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		43.528,67	45.953	51.326	52.468	53.391	54.369
46500.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Förderung von Kindern in Tagespflege		43.528,67	45.953	51.326	52.468	53.391	54.369
402100 Beamte (Versorgung)		1.230,86	1.238	1.319	1.342	1.430	1.485
46500.43001 Versorgungskasse Beamte SN - Förderung von Kindern in Tagespflege		1.230,86	1.238	1.319	1.342	1.430	1.485
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		1.761,07	2.968	3.259	3.367	3.475	3.476
46500.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Förderung von Kindern in Tagespflege		1.761,07	2.968	3.259	3.367	3.475	3.476
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		8.761,98	9.250	10.318	10.591	10.755	10.971
46500.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Förderung von Kindern in Tagespflege		8.761,98	9.250	10.318	10.591	10.755	10.971
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		541,11	147	157	167	182	192
46500.45011 Umlage Beihilfekasse SN - Förderung von Kindern in Tagespflege		541,11	147	157	167	182	192
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.656,09	800	800	800	800	800
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.656,09	800	800	800	800	800
45420.63800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		1.656,09	800	800	800	800	800
16. Abschreibungen		698,92	700	700	700	700	100
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		698,92	700	700	700	700	100

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
45420.68000 Abschreibungen	698,92	700	700	700	700	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	462.564,72	518.600	531.600	531.600	531.600	531.600
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	462.564,72	518.600	531.600	531.600	531.600	531.600
45420.76100 Leistungen der Jugendhilfe a.E. (Tagespflege)	462.564,72	518.600	531.600	531.600	531.600	531.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	521,40	500	600	600	600	600
443100 Geschäftsaufwendungen	521,40	500	600	600	600	600
46490.65101 Bücher und Zeitschriften SN Förderung von Kindern in Tagespflege	521,40	500	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	524.789,14	583.697	603.932	605.551	606.920	607.666
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-238.873,84	-289.397	-294.532	-296.151	-297.520	-298.266
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 (-)	-238.873,84	-289.397	-294.532	-296.151	-297.520	-298.266
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.472,57	1.702	1.665	1.688	1.678	1.679
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.472,57	1.702	1.665	1.688	1.678	1.679
45420.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Förderung von Kindern in Tagespflege	1.472,57	1.702	1.665	1.688	1.678	1.679
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.797,89	10.649	14.503	15.371	14.897	14.962
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.797,89	10.649	14.503	15.371	14.897	14.962
45420.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Förderung von Kindern in Tagespflege	9.797,89	10.649	14.503	15.371	14.897	14.962
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.325,32	-8.947	-12.838	-13.683	-13.219	-13.283
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-247.199,16	-298.344	-307.370	-309.834	-310.739	-311.549

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 200 Kinder und Jugendliche dazu animiert, sich sportlich zu betätigen und sich für neue körperliche Herausforderungen zu begeistern. Aufgrund der Sozialstruktur der Teilnehmenden hat sich diese Veranstaltung auch als ein weiterer Beitrag zur Integration von Kindern mit Migrationshintergrund etabliert. Zusätzlich wird seit dem Jahr 2014 ein weiterer Sport Event im Freibad Empelde mit großem Zuspruch durchgeführt.

Die internationale Jugendarbeit wurde zuletzt grundsätzlich durch den jährlich stattfindenden Austausch mit der Partnerstadt Duclair und durch das internationale Jugendcamp, an dem sich die Städte Swarzedz, Ronneburg und Duclair beteiligen, geprägt. Allerdings sind die Partnerstädte Ronneburg dauerhaft und Duclair vorübergehend wegen der Schwierigkeit, Jugendliche für das Camp zu gewinnen, aus dem Camp der Partnerstädte ausgestiegen. Deshalb hat das Camp seit 2017 nicht stattgefunden. Für 2020 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 in den Jahren 2016 und 2018 durchgeführt und in Zukunft im 2-jährigen Turnus durchgeführt, die nächste JAM wird im Frühjahr 2020 stattfinden.

Seit dem Sommer 2004 hat die Stadt Ronnenberg eine halbe Stelle der Jugendpflege im Rahmen der Schulsozialarbeit zur Unterstützung der Ganztagschule an die Marie-Curie-Schule (MCS) am Standort Empelde verlagert. Ebenso wurde im Frühjahr 2013 an der KGS Standort Ronnenberg eine zeitlich befristete Teilzeitstelle Schulsozialarbeit eingerichtet (mittlerweile entfristet), um auch in den 5. und 6. Klassen die Kinder sozialpädagogisch

zu betreuen und intensiv durch den Schulalltag zu begleiten. Zu den vielfältigen Aufgaben gehört u.a. die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Ganztagsbetrieb sowie Sozialtraining, Schulkino, Pausenangebote und Turnierausrichtung auf vielschichtiger sportlicher Ebene. Beide Schulsozialarbeiter der MCS sind organisatorisch der Jugendarbeit zugeordnet, haben jedoch ihr Einsatzgebiet an den jeweiligen Schulstandorten.

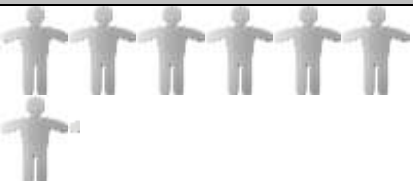
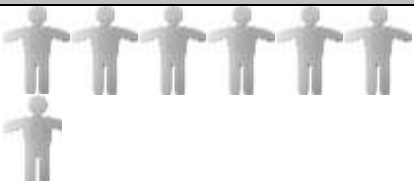
Die anhaltenden Erfolge der erstmalig im Jahr 2012 projektmäßig eingerichteten Schulsozialarbeit an den Grundschulen Ronnenberg und Empelde haben dazu geführt, dass die Schulsozialarbeit inzwischen als feste Vollzeitstelle in den Stellenplan aufgenommen wurde. Dieser Umfang wurde darüber hinaus zuletzt um eine weitere halbe Stelle im Bereich der Grundschulsozialarbeit erweitert, sodass künftig an allen Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Ronnenberg Stellenanteile und somit ein sozialpädagogisches Angebot vorgehalten werden können. Dadurch wird Schülerinnen und Schülern eine sozialpädagogische Orientierungs- und Strukturierungshilfe angeboten, welche die Handlungskompetenz der pädagogischen Einheiten am Lern- und Lebensort Schule in Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten nachhaltig stärken soll. Dies geschieht durch präventive Verhaltensübungen sowie individuelle Trainings- und Integrationsprojekte für die Schülerinnen und Schüler. Wichtig ist hierbei die enge Verzahnung mit den Schulen, welche sich u.a. durch die Teilnahme an Klassen- und Lehrerkonferenzen sowie an Elternabenden ergibt. Dazu gehören auch aufsuchende Hausbesuche, um z.B. die Eltern auf die Möglichkeiten des BuT hinzuweisen, damit die betroffenen Kinder eine optimierte Förderung erhalten können. Im Hinblick auf den zuletzt zu verzeichnenden Zuwachs an Kindern aus Flüchtlingsfamilien an den Grundschulen werden Integrationsprojekte (z.B. Kinderpaten) intensiver durchgeführt. Ferner findet an beiden Grundschulen seit Januar 2015 Lernförderung in Kooperation mit der VHS Calenberger Land statt. Für Eltern beider Schulen werden Vortragsabende angeboten - bisher zu den Themen „Interkultureller Austausch über das niedersächsische Schulsystem“, „Medienprävention“ und „Mobbing an der Grundschule“.

Die regelmäßigen Lern- und Förderfreizeiten, in Zusammenhang mit der eingeleiteten Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den Schulen und der städtischen Jugendpflege, runden das Bild ab. Seit 2015 wurden verstärkt Kinder und Jugendliche aus den Flüchtlingsfamilien in die Jugendarbeit eingebunden.

Strategische/s Ziel/e:

- Förderung der persönlichen, sozialen und kulturellen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	15,64	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	17,62
Kinder- und Jugendfreizeit- sowie -veranstaltungsangebote (z.B. OffenerTür-Bereich) planen, durchführen und nachbereiten	305,14	Kinder- und Jugendfreizeit- sowie -veranstaltungsangebote (z.B. OffenerTür-Bereich) planen, durchführen und nachbereiten	452,89
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	41,14	Internationale Jugendarbeit planen, durchführen und nachbereiten	29,39
Schulsozialarbeit KGS Empelde	97,89	Schulsozialarbeit KGS Empelde	101,39
Schulsozialarbeit MCS Standort Ronnenberg	106,70	Schulsozialarbeit MCS Standort Ronnenberg	106,42
Grundschulsozialarbeit	411,84	Grundschulsozialarbeit	410,54
Umsetzung Jugendkonzept	81,56	Umsetzung Jugendkonzept	57,72
Präventionsrat	4,61	Präventionsrat	4,61
Gesamt	1.285,87	Gesamt	1.401,93

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	7,06		6,84

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der eintägigen Ferienpassaktionen gesamt	81	83	80	78	98	80	80
Anzahl der Teilnehmenden	1.044	1021	1.000	912	91	1.000	1.000
Anzahl der mehrtägigen Ferienpassaktionen gesamt	3	3	3	3	100	3	3
Anzahl der Teilnehmenden	47	46	40	46	115	40	40
Anzahl Tage talentCAMPus ¹	0	0	5	0	0	0	0
Anzahl der Teilnehmenden talentCAMPus	0	0	10	0	0	0	0
Anzahl der Sport-Events	8	8	8	8	100	8	8
Anzahl der Teilnehmenden an Sport-Events	1.200	1600	1.100	1600	145	1.100	1.100
Anzahl Freibad-Sport-Events	0	0	1	0	0	1	1
Anzahl der Teilnehmenden am Freibad-Sport-Event	0	0	300	0	0	300	300
Anzahl weiterer Freizeitangebote	160	158	150	154	103	150	150
Anzahl der Teilnehmenden an weiteren Freizeitangeboten	921	887	800	836	105	800	800
Anzahl der Aktionen der internationalen Jugendarbeit	1	1	1/2	1	100/50	1/2	1/2
Anzahl der Teilnehmenden	13	18	20/28	16	80	20/28	20/28
Anzahl der Einzelberatungen außerhalb von Veranstaltungen	34	31	25	28	112	25	25
Schulsozialarbeit							
Praktikumsberatungen für Hauptschüler ²	34	0	0	0	0	0	0
Bewerbungen für Schulabgänger der Hauptschule	58	0	0	0	0	0	0
Beantragung von Lernförderung	71	1	15	1	100	1	1
Anzahl Teilnehmer präventives Gruppenverhaltenstraining GS	225	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl Fälle Elternarbeit (in Fallbearbeitungen) GS	165	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl Lern- und Förderfreizeiten ³	5	4	4	4	100	4	4
Anzahl Tage Lern- und Förderfreizeiten	12	13	12	12	100	12	12
Anzahl der Teilnehmenden	59	40	40	44	110	46	40
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-14,63 €	-19,54 €	-20,14 €	-20,11 €	100	-21,67 €	-22,06 €

¹ Erstmalig in 2013 eingeführtes Freizeitprojekt in Zusammenarbeit mit der VHS

² Übernahme von Aufgaben durch die FAA Nord an der MCS

³ Erstmalig in 2013 eingeführte Förderung für BuT-anspruchsberechtigte Kinder

Produktnummer

36202100

Produktbezeichnung

Jugendarbeit

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
05	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte <i>Entgelte Jugendaustausch</i>	12.800 € 3.000 €	9.800 € 0 €	-3.000 € -3.000 €	-23,44 -100,00	Der Austausch findet 2020 in Ronnenberg statt; daher werden bei den Teilnehmern keine Entgelte erhoben.	45100.11010
13	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	451.692 €	457.759 €	6.067 €	1,34	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020

36.2.021

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

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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		475,00	300	300	300	300	300
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		160,00	200	200	200	200	200
45100.17200 Zuschüsse Region Hannover für Mädchenarbeit		0,00	200	200	200	200	200
45100.17201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden; Zuschüsse von der Region Hannover für BuT Aktionen		160,00	0	0	0	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		315,00	0	0	0	0	0
45100.17702 Zuschüsse für Ferienpassaktion von ProKlima		315,00	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich		0,00	100	100	100	100	100
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		10.365,10	12.800	9.800	9.800	9.800	9.800
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.365,10	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)		10.026,10	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
45100.11030 Entgelte f. ausgeliehene Geräte		339,00	300	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte		877,14	800	800	800	800	800
342100 Erträge aus Verkauf		555,14	0	0	0	0	0
45100.13000 Einnahmen aus Verkauf		555,14	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		322,00	800	800	800	800	800
45100.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)		0,00	300	300	300	300	300
45100.15100 Jugendmesse Erträge		322,00	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		11.717,24	13.900	10.900	10.900	10.900	10.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		426.446,41	451.692	457.759	489.873	498.468	507.605
401100 Beamte (Besoldung)		6.610,90	10.068	8.499	8.637	8.790	8.975
45100.41000 Beamtenbezüge SN - Jugendarbeit		6.610,90	10.068	8.499	8.637	8.790	8.975
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		330.181,44	345.600	352.300	377.400	384.200	390.800
45100.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Jugendarbeit		330.181,44	345.600	352.300	377.400	384.200	390.800
402100 Beamte (Versorgung)		2.308,85	3.518	2.909	2.956	3.154	3.277
45100.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Jugendarbeit		2.308,85	3.518	2.909	2.956	3.154	3.277
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		22.464,72	22.200	22.700	24.400	24.600	25.400
45100.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Jugendarbeit		22.464,72	22.200	22.700	24.400	24.600	25.400
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		63.865,49	69.700	70.900	76.000	77.200	78.600
45100.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Jugendarbeit		63.865,49	69.700	70.900	76.000	77.200	78.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.015,01	606	451	480	524	553
45100.45010 Umlage Beihilfekasse SN -		1.015,01	606	451	480	524	553

Teilergebnishaushalt 2020**36.2.021**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Jugendarbeit							
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.186,46	63.100	65.300	65.300	65.300	65.300
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
422200	45100.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
	45100.50200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	45100.52010 Geräte, vermögensunwirksam	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
423100	45100.53000 Kopierermiete	139,96	200	200	200	200	200
425100	45100.55000 Mieten und Pachten	139,96	200	200	200	200	200
	45100.55010 Haltungs von Fahrzeugen	3.095,22	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	45100.55010 Kraftstoffkosten Fahrzeug	1.023,34	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	45100.55010 Jugendpflege	1.325,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100	45100.55020 Kfz-Steuer	746,00	800	800	800	800	800
	45100.56200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150,00	800	0	0	0	0
	45100.56200 Fortbildung und Dienstreisen	150,00	800	0	0	0	0
427100	45100.56200 SN Jugendarbeit	47.801,28	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	45100.59000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.696,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	45100.60001 Veranstaltungen Mädchenarbeit	3.715,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	45100.60003 Veranstaltungen zur Präventionsarbeit (bisher UA 4600)	11.970,17	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	45100.63800 Jugendpflege; Sach- und Honorarkosten Ferienpass etc	17.392,15	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	45100.63801 Ferienpaßaktion NEU	800,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45100.63802 Jugendbildungsseminare NEU	5.169,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	45100.63803 Ferienprogramm BuT	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45100.63804 talentCAMPus	1.691,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45100.63805 Schulsozialarbeit Material; UE	881,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45100.63806 Jugendmesse	3.484,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45100.63807 Geschäftsaufwendungen Jugendparlament, UE	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45100.63807 Sachkosten Jugendraum Ronnenberg						
16. Abschreibungen		4.049,56	4.300	4.000	2.300	2.300	5.000
471100	471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.049,56	4.300	4.000	2.300	2.300	5.000
	45100.68000 Abschreibungen; Produkt Jugendarbeit	1.869,49	2.200	1.700	0	0	0
	46000.68000 Abschreibungen	2.180,07	2.100	2.300	2.300	2.300	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		12.653,88	17.500	16.100	16.100	16.100	16.100
431200	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	431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.473,88	10.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	45100.71800 Jugendaustausch mit Partnergemeinden	6.473,88	8.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	45100.71860 Förderung Freizeiten freie Träger	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.369,53	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
442900	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	76,69	100	0	0	0	0
	45100.66100 Mitgliedsbeitrag an das Dt. Kinderhilfswerk e.V.	76,69	100	0	0	0	0
443100	443100 Geschäftsaufwendungen	1.292,84	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	45100.65000 Bürobedarf SN	798,88	700	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt 2020**36.2.021**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
45100.65200	Postgebühren SN	493,96	300	400	400	400	400
45100.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Jugendarbeit	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		495.705,84	537.792	544.559	574.973	583.568	595.405
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-483.988,60	-523.892	-533.659	-564.073	-572.668	-584.505
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 (-)		-483.988,60	-523.892	-533.659	-564.073	-572.668	-584.505
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.656,40	3.204	1.626	1.767	1.708	1.714
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.656,40	3.204	1.626	1.767	1.708	1.714
45100.16909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Jugendarbeit	2.656,40	3.204	1.626	1.767	1.708	1.714
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.020,61	52.250	43.286	46.611	45.832	45.629
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.020,61	52.250	43.286	46.611	45.832	45.629
45100.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Jugendarbeit	49.020,61	52.250	43.286	46.611	45.832	45.629
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-46.364,21	-49.046	-41.660	-44.844	-44.124	-43.915
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-530.352,81	-572.938	-575.319	-608.917	-616.792	-628.420

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 Qualifikationen der Mitarbeiterinnen gibt es zusätzlich eine Fachberatung für traumatisierte Frauen sowie das Angebot der Mutter-Tochter-Mediation. Die Arbeit wird vom Land Niedersachsen bezuschusst.

Im Rahmen des Konzepts der Region Hannover zur flächendeckenden Versorgung mit Frauenberatungsstellen wird die Beratungsstelle ab dem Jahre 2020 zusätzliche von der Region Hannover bezuschusst. In diesem Zusammenhang wird das Beratungsangebot erweitert, es werden in Gehrden und Wennigsen jeweils zweimal wöchentlich stattfindende Außensprechstunden angeboten.

Ergänzt wird die Notruf- und Beratungsarbeit durch die monatlich stattfindende allgemeine Rechtsberatung durch eine Fachanwältin für Familienrecht.

Zusätzlich zum individuellen Beratungsangebot hat sich die Gruppenarbeit als Unterstützungsangebot und Hilfe zur Selbsthilfe bewährt. In der Regel finden drei Gesprächskreise für Frauen in Trennungssituationen, zwei Fördergruppen „Deutschkurse für Migrantinnen“ und ein Gruppenangebot für Frauen mit Flüchtlingshintergrund mit und ohne Traumatisierungen statt.

Das Frauenzentrum ist von Beginn an ein Kommunikationszentrum und ein Veranstaltungsort für die Ronnenberger Frauen gewesen. So liegt ein weiterer Schwerpunkt in der Durchführung von Präventions-, Bildungs-, Kultur- und Kreativangeboten in Form von Kursen, Vorträgen und Seminaren. Von Vorteil ist die enge Verknüpfung der verschiedenen Angebote, indem ratsuchende Frauen zunächst unverbindlich Kontakt aufnehmen und sich bei Bedarf an individuelle Unterstützungsangebote herantasten können.

Strategische/s Ziel/e:

- Aktivierung und Förderung des Selbsthilfepotentials von Frauen
- Abbau und Vermeidung von physischen, psychischen sowie materiellen Abhängigkeiten und Benachteiligungen
- Beratung und praktische Hilfestellung in schwierigen Lebenslagen und bei der Bewältigung von Konflikt-, Krisen- und Trennungssituationen
- Beratung und Unterstützung bei der Überwindung von Gewaltsituationen
- Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen in der Gesellschaft durch Präventionskampagnen und Öffentlichkeitsarbeit

2019		2020	
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	177,94
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	49,51
Gesamt	207,08	Gesamt	282,31

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	1,02		1,36

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Beratungsfälle	135	131	150	141	94	150	170
Anzahl der Sozial- und Lebensberatungen	317	299	450	303	67	400	450
Anzahl der Nutzerinnen des Frauenzentrums gesamt	901	763	900	803	89	900	900
Anzahl Veranstaltungen, Seminare, Gruppen im Frauenzentrum	86	71	70	70	100	70	70
Zeitaufwand pro Beratung (in Minuten)	50	50	50	60	120	50	60
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,55 €	-1,21 €	-0,87 €	-1,06 €	123	-0,91 €	-1,06 €

Produktnummer

36312200

Produktbezeichnung

Frauen- und Mädchenberatung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.900 €	114.600 €	48.700 €	73,90		
	<i>Zuweisung von der Region Hannover/Kommunen für Frauennotruf</i>	0 €	47.000 €	47.000 €	100,00	<i>Förderung der Frauenberatungsstelle durch neues Beratungsstellenkonzept</i>	76080.17202
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	800 €	2.000 €	1.200 €	150,00		
	<i>Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, Frauen- und Mädchenberatung</i>	800 €	2.000 €	1.200 €	150,00	<i>erhöhte Einnahmen durch Raumnutzungs- und Kursgebühren</i>	76080.11001
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	67.860 €	91.663 €	23.803 €	35,08	<i>Die höheren Personalkosten im Produkt "Frauen und Mädchenberatung" begründen sich durch befristete Stundenerhöhungen zweier im Produkt geführten Mitarbeiterinnen aufgrund der Umsetzung des neuen Beratungsstellenkonzeptes</i>	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500 €	47.700 €	30.200 €	172,57		
	<i>Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN</i>	1.300 €	25.300 €	24.000 €	1846,15	<i>Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht</i>	76080.50000
	<i>Arbeitsbereich Gewalt gegen Frauen</i>	5.300 €	9.300 €	4.000 €	75,47	<i>Verwendung des Sachkostenzuschusses der Städte Gehrden und Wennigsen (je 2.000,00 €) für die Außensprechstunde für Frauen in den betreffenden Kommunen.</i>	76080.63102

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		69.905,75	65.900	114.600	115.400	116.300	67.600
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	66.943,75	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
76080.17100	Zuweisung vom Land für Frauennotruf	65.200,00	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
76080.17110	Zuweisung vom Land für Projekt "Worte helfen Menschen"	1.743,75	0	0	0	0	0
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.440,00	700	48.400	49.200	50.100	1.400
76080.17200	Fallpauschalen nach dem GewSchG von der Region Hannover	1.440,00	700	1.400	1.400	1.400	1.400
76080.17202	Zuweisung von der Region Hannover/Kommunen für Frauennotruf	0,00	0	47.000	47.800	48.700	0
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	1.522,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
76080.17800	Spenden	1.522,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		268,09	300	300	0	0	0
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	268,09	300	300	0	0	0
76080.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	268,09	300	300	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		1.808,90	800	2.000	2.000	2.000	2.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.808,90	800	2.000	2.000	2.000	2.000
76080.11001	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, Frauen- und Mädchenberatung	1.808,90	800	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte		421,06	300	300	300	300	300
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	421,06	300	300	300	300	300
76080.15001	Erstattung von Versicherungen (NEU)	421,06	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		72.403,80	67.300	117.200	117.700	118.600	69.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		76.708,33	67.860	91.663	93.900	95.564	97.223
401100	Beamte (Besoldung)	1.294,30	1.185	1.410	1.433	1.458	1.491
40000.41007	Beamtenbezüge SN - Frauen- und Mädchenberatung	1.294,30	1.185	1.410	1.433	1.458	1.491
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	58.680,47	52.200	70.900	72.600	73.900	75.100
40000.41407	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Frauen- und Mädchenberatung	58.680,47	52.200	70.900	72.600	73.900	75.100
402100	Beamte (Versorgung)	452,03	414	482	491	523	544
40000.43007	Versorgungskasse Beamte SN - Frauen- und Mädchenberatung	452,03	414	482	491	523	544
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	3.824,01	3.400	4.600	4.700	4.700	4.900
40000.43407	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Frauen- und Mädchenberatung	3.824,01	3.400	4.600	4.700	4.700	4.900
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	12.258,80	10.600	14.200	14.600	14.900	15.100
40000.44407	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Frauen- und Mädchenberatung	12.258,80	10.600	14.200	14.600	14.900	15.100
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	198,72	61	71	76	83	88

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	40000.45017 Umlage Beihilfekasse SN - Frauen- und Mädchenberatung	198,72	61	71	76	83	88
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.666,33	17.500	47.400	23.500	23.500	19.800
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.018,11	1.600	25.600	1.800	1.700	1.900
	76080.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	2.597,05	1.300	25.300	1.500	1.400	1.600
422200	76080.50200 Versicherungsfälle	421,06	300	300	300	300	300
	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16,94	0	500	300	300	300
	76080.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN	16,94	0	500	300	300	300
423100	Mieten und Pachten	611,40	700	700	700	700	700
	76080.53000 Kopierermiete	611,40	700	700	700	700	700
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.849,04	9.100	9.800	9.900	10.000	10.100
	76080.54000 Heizung SN	1.591,92	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	76080.54040 Strom SN	420,42	400	500	500	500	500
	76080.54050 Reinigung SN	5.685,18	5.800	6.100	6.200	6.300	6.400
	76080.54300 Steuern, Abgaben SN	768,82	800	800	800	800	800
	76080.54310 Versicherungen SN	382,70	400	500	500	500	500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	191,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	76080.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Frauen- und Mädchenberatung	191,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.979,84	5.300	9.300	9.300	9.300	5.300
	76080.63102 Arbeitsbereich Gewalt gegen Frauen	4.672,09	5.300	9.300	9.300	9.300	5.300
	76080.63800 Projektkosten "Worte helfen Menschen"	307,75	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.953,67	1.900	1.200	1.000	1.000	1.000
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.953,67	1.900	1.200	1.000	1.000	1.000
	76080.68000 Abschreibungen	1.953,67	1.900	1.200	1.000	1.000	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	1.699,90	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
443100	Geschäftsaufwendungen	1.699,90	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	76080.65000 Bürobedarf SN	361,28	400	500	500	500	500
	76080.65100 Bücher und Zeitschriften SN	0,00	100	0	0	0	0
	76080.65200 Postgebühren SN	25,35	100	200	200	200	200
	76080.65250 Fernspreckgebühren SN	1.243,37	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	76080.65500 Gerichts- und ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
	76080.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Frauen- und Mädchenberatung	69,90	100	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		98.028,23	89.260	142.863	121.000	122.664	120.623
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-25.624,43	-21.960	-25.663	-3.300	-4.064	-50.723
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 (-)		-25.624,43	-21.960	-25.663	-3.300	-4.064	-50.723
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.051,20	1.221	1.301	1.410	1.364	1.369
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.051,20	1.221	1.301	1.410	1.364	1.369
	76080.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Frauen- und Mädchenberatung	1.051,20	1.221	1.301	1.410	1.364	1.369

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.076,81	21.657	32.599	35.571	35.197	35.305
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.076,81	21.657	32.599	35.571	35.197	35.305
76080.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Frauen- und Mädchenberatung	19.571,70	18.970	26.603	29.413	28.926	28.926
76080.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	105,44	1.363	136	140	142	145
76080.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	3.399,67	1.324	5.860	6.018	6.129	6.234
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.025,61	-20.436	-31.298	-34.161	-33.833	-33.936
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.650,04	-42.396	-56.961	-37.461	-37.897	-84.659

Produktbereich 36	
Produktgruppe 36.3	
Produkt 36.3.622 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Herr Mehwald

Zielgruppe:

Anspruchsberechtigte im Sinne des Gesetzes über das Bundeselterngeld

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒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.

Strategische/s Ziel/e:

- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,76	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,94
Elterngeld	234,04	Elterngeld	293,72
Gesamt	236,80	Gesamt	296,66

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	1,46		1,37

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Neuansträge Elterngeld	307	302	300	335	112	320	360
Anzahl der Neuansträge Betreuungsgeld	-	0	0	0	0	0	0
Anzahl der laufenden Fälle, Elterngeld	229	231	220	247	112	240	250
Anzahl der laufenden Fälle Betreuungsgeld	18	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Fälle mit Rückforderung	9	9	10	17	170	10	10
Anzahl der Widersprüche / Klageverfahren	0	2	2	2	100	2	2
Durchschnittliche Ausgaben pro Kind im Jahr, Elterngeld	8.050 €	8.000 €	8.000 €	8.400 €	105	8.000 €	8.400 €
Durchschnittliche Ausgaben pro Kind im Jahr, Betreuungsgeld	1.000 €	300 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €
Durchschnittliche Ausgaben insgesamt pro Jahr, Elterngeld	1.803.328 €	1.791.238 €	1.700.000 €	1.926.011 €	113	1.800.000 €	1.900.000 €
Durchschnittliche Ausgaben insgesamt pro Jahr, Betreuungsgeld	107.850 €	5.100 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-2,15 €	-2,42 €	-2,09 €	-1,12 €	54	-2,52 €	-2,47 €

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

Produktnummer

36362200

Produktbezeichnung

Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	88.038 €	86.589 €	-1.449 €	-1,65	Die Senkung der Personalaufwendungen begründet sich durch organisatorische Verschiebungen in der Aufgabenwahrnehmung bei der Bearbeitung des Elterngeldes.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020

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 (Bundeseltern geld)

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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		27.020,00	27.000	26.900	26.900	26.900	26.900
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.020,00	27.000	26.900	26.900	26.900	26.900
40701.16200	Erstattung Verwaltungskosten Bundeseltern geld von der Region Hannover (ab 2016)	27.020,00	27.000	26.900	26.900	26.900	26.900
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		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		27.020,00	27.000	26.900	26.900	26.900	26.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		54.021,90	88.038	86.589	89.547	91.834	93.936
401100	Beamte (Besoldung)	6.293,47	16.858	34.197	35.468	36.115	36.909
40000.41008	Beamtenbezüge SN - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeseltern geld)	6.293,47	16.858	34.197	35.468	36.115	36.909
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	34.985,79	50.704	30.513	31.253	31.790	32.328
40000.41405	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeseltern geld)	34.985,79	50.704	30.513	31.253	31.790	32.328
402100	Beamte (Versorgung)	2.197,99	5.898	11.713	12.195	12.929	13.477
40000.43008	Versorgungskasse Beamte SN - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeseltern geld)	2.197,99	5.898	11.713	12.195	12.929	13.477
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	2.413,49	3.256	1.949	2.016	2.084	2.084
40000.43405	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeseltern geld)	2.413,49	3.256	1.949	2.016	2.084	2.084
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	7.164,89	10.254	6.116	6.318	6.385	6.519
40000.44405	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeseltern geld)	7.164,89	10.254	6.116	6.318	6.385	6.519
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	966,27	1.068	2.101	2.297	2.531	2.619
40000.45018	Umlage Beihilfekasse SN - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeseltern geld)	966,27	1.068	2.101	2.297	2.531	2.619
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		54.021,90	88.038	86.589	89.547	91.834	93.936
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-27.001,90	-61.038	-59.689	-62.647	-64.934	-67.036
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 (-)	-27.001,90	-61.038	-59.689	-62.647	-64.934	-67.036
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	544,75	601	359	388	375	377
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	544,75	601	359	388	375	377
40701.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	544,75	601	359	388	375	377
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.614,22	16.697	19.016	20.330	20.126	20.244
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.614,22	16.697	19.016	20.330	20.126	20.244
40701.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	17.614,22	16.697	19.016	20.330	20.126	20.244
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.069,47	-16.096	-18.657	-19.942	-19.751	-19.867
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.071,37	-77.134	-78.346	-82.589	-84.685	-86.903

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 16 Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft und hält derzeit ein Platzangebot für 1.230 Kinder vor. Darüber hinaus werden drei freie Träger, die insgesamt 32 Hort-, 50 Kindergarten- und 15 Krippenplätze mit Rechtsanspruch anbieten, u.a. finanziell gefördert. Die Einrichtungen befinden sich in den Stadtteilen Empelde, Ronnenberg, Weetzen, Benthe und Ihme-Roloven. In den Tageseinrichtungen werden in Anlehnung an § 1 des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) Kinder 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 fünf Gruppen Spitzenreiter in der Region Hannover.

Das pädagogische Konzept der Kindertageseinrichtungen steht im Einklang mit §§ 2 und 3 KiTaG und ist darauf ausgelegt, die Kinder möglichst optimal in ihren Fähigkeiten zu fördern, sie bei ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu begleiten und eine familienergänzende und - unterstützende Betreuung zu geben. Die Bereiche, die als Empfehlung im Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder genannt und umgesetzt werden sollen, wurden bereits in der Vergangenheit von den städtischen Einrichtungen berücksichtigt und werden weiterhin optimiert.

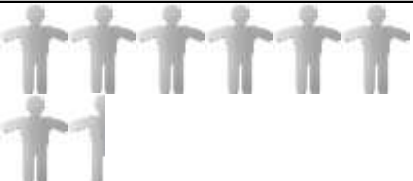
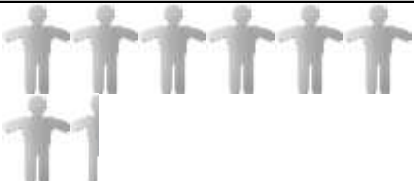
Die Leistungen der Kindertagesstätten werden zentral durch das Kinder- und Familienservicebüro der Stadt Ronnenberg koordiniert und angeboten.

Strategische/s Ziel/e:

- Schaffung eines bedarfsorientierten Angebots für alle Betreuungsformen (Krippen, Kindergärten, Horte)
- Weiterentwicklung des Bildungsangebots hinsichtlich Krippen, Kindergärten und Horten

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	32,46	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	33,20
KiTa-Platzangebot planen, festlegen und umsetzen	512,50	KiTa-Platzangebot planen, festlegen und umsetzen	524,78

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zusammenarbeit mit und Beratung von päd. Personal, Einrichtungsnutzern und externen Stellen	194,06	Zusammenarbeit mit und Beratung von päd. Personal, Einrichtungsnutzern und externen Stellen	263,22
Leitung Springkraftpool	148,83	Leitung Springkraftpool	21,45
Fachberatung durchführen	124,84	Fachberatung durchführen	131,91
Umsetzung des ganztagschulähnlichen Hortangebotes	56,64	Umsetzung des ganztagschulähnlichen Hortangebotes	25,17
Sorge für Einrichtung, Ausstattung und Betrieb tragen	149,08	Sorge für Einrichtung, Ausstattung und Betrieb tragen	161,03
Benutzungs- u. Gebührenordnung überprüfen u. ggf. modifizieren	362,88	Benutzungs- u. Gebührenordnung überprüfen u. ggf. modifizieren	414,68
Gesamt	1.581,29	Gesamt	1.575,44

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	7,48		7,39

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020 (ggf. mittelfristig):

- Mittelfristig Überarbeitung der Rahmenkonzeptionen
- Ausbau der Kinderbetreuungsangebote in den Stadtteilen Ronnenberg (Ronnenberg V), Linderte und Empelde (Hansastr.)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Plätze in Krippen und AÜ-Gruppen (belegbare Plätze)	199	214	Städt.: 214 Kirche: 15	Städt.: 206 Kirche: 0	96 0	Städt.: 251 Kirche: 15	Städt.: 251 Kirche: 15
Anzahl Kinder in Krippen- und AÜ-Gruppen (belegte Plätze)	01.08.: 157 31.12.: 171	01.08.: 169 31.12.: 178	01.08.: 168 31.12.: 184	01.08.: 172 31.12.: 193	102 104	01.08.: 198 31.12.: 208	01.08.: 209 31.12.: 235
Anzahl KiGa-Plätze (belegbare Plätze)	595 25	Städt.: 627 Kirche: 25	652 50	663 25	102 50	738 50	763 50
Anzahl Kinder in städt. KiGa (belegte Plätze)	01.08.: 528 31.12.: 580	01.08.: 549 31.12.: 604	01.08.: 580 31.12.: 632	01.08.: 594 31.12.: 636	102 100	01.08.: 646 31.12.: 711	01.08.: 683 31.12.: 731
Anzahl Hortplätze (belegbare Plätze)	180 32	Städt.: 216 Andere: 42	216 42	216 54	100 129	256 44	236 52
Anzahl Kinder in städt. Horten (belegte Plätze)	01.08.: 177 31.12.: 180	01.08.: 216 31.12.: 216	01.08.: 212 31.12.: 216	01.08.: 213 31.12.: 204	100 94	01.08.: 256 31.12.: 256	01.08.: 232 31.12.: 222
Anzahl Gesamtplätze (KiGa/Krippen) in städt. Einrichtungen (zum 31.12.)	794	841	866	869	100	989	1.014
Anzahl Kinder gesamt in städt. Einrichtungen (zum 31.12.)	931	998	1.032	1.033	100	1.175	1.188
Anzahl der in Frage kommenden Kindergartenkinder (3 - 6) (Stand: 31.12.)	750	792	802	812	101	844	880
Anzahl der tatsächlich einen KiGa besuchenden Kinder (3 - 6) (Kinder in städt. KiGa + max. 50 Kirchenkindergärten; zum 31.12.)	597	628	673	661	98	732	780

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der 13/14/16:00 Uhr-Plätze (KiGa/Krippe)	13:00 Uhr: 10/0 14:00 Uhr: 388/139 16:00 Uhr: 147/60	13:00 Uhr: 10/0 14:00 Uhr: 370/137 16:00 Uhr: 197/77	13:00 Uhr: 10/0 14:00 Uhr: 403/124 16:00 Uhr: 189/90	13:00 Uhr: 10/0 14:00 Uhr: 356/104 16:00 Uhr: 247/102	100 / 100 88 / 84 131 / 113	13:00 Uhr: 10/0 14:00 Uhr: 371/104 16:00 Uhr: 307/147	13:00 Uhr: 10/0 14:00 Uhr: 396/119 16:00 Uhr: 307/132
Anzahl städt. KiGa-Plätze mit 4-Std. Betreuung	50	50	50	50	100	50	50
Anzahl städt. KiGa-Plätze mit mehr als 4-Std. Betreuung	545	577	602	613	102	688	713
Anzahl Nachrücker bis Ende KiGa-Jahr	KiGa: 62 Krippe: 32 Hort: 3	KiGa: 78 Krippe: 21 Hort: 0	KiGa: 72 Krippe: 46 Hort: 4	69 34 2	95 73 50	KiGa: 92 Krippe: 53 Hort: 0	80 42 3
Auslastungsquote städt. Krippen (zum 01.08.)	85,33 %	78,98 %	78,51 %	83,50 %	106	78,89 %	83,27 %
Auslastungsquote städt. Krippen inkl. Nachrücker (zum 01.08.)	97,49 %	88,79 %	100,00 %	100,00 %	100	100 %	100 %
Auslastungsquote städt. KiGa (zum 01.08.)	88,74 %	87,56 %	88,96 %	95,93 %	107	87,54 %	89,52 %
Auslastungsquote städt. KiGa inkl. Nachrücker (zum 01.08.)	99,16 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100	100 %	100 %
Auslastungsquote städt. Horte (zum 01.08.)	98,34 %	100 %	98,15 %	98,61 %	100	100 %	98,31 %
Auslastungsquote städt. Horte inkl. Nachrücker (zum 01.08.)	100,00 %	100 %	100,00 %	95,37 %	95	100 %	95,34 %
Aufnahmequote (3 - 6-jährige in KiGas)	79,60 %	79,30 %	83,92 %	81,40 %	97	86,73 %	88,64 %
Anteil der über den Rechtsanspruch hinausgehenden städt. KiGa-Plätze (Plätze mit mehr als vierständiger Betreuung)	KiGas: 91,60 %	KiGas: 92,03 %	KiGas: 92,34 %	KiGas: 92,46 %	100	KiGas: 93,23 %	KiGas: 93,45 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-188,42 €	-211,44 €	-257,08 €	-231,87 €	90	-280,80 €	-296,65 €

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 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.445.800 €	1.613.100 €	167.300 €	11,57		
	Gebühren Weetzen	8.900 €	11.800 €	2.900 €	32,58	Geringere Inanspruchnahme der wirtschaftlichen Jugendhilfe	46500.11008
	Gebühren Hort Grundschule Ronnenberg	77.800 €	85.800 €	8.000 €	10,28	Ausbau Betreuungsplätze	46500.11012
	Gebühren Kita "Am Ententeich"	79.900 €	64.700 €	-15.200 €	-19,02	Ansatzplanung ohne fünfte Gruppe	46500.11016
	Gebühren Kita Ronnenberg IV	35.300 €	29.700 €	-5.600 €	-15,86	Reduzierung der Betreuungszeiten im Krippenbereich	46500.11017
	Essengebühren	620.000 €	724.500 €	104.500 €	16,85	Ausbau Betreuungsplätze und damit Essenteilnehmer sowie höhere Gebühren	46500.11018
	Gebühren Seegrasweg	29.400 €	62.300 €	32.900 €	111,90	Vollveranschlagung Gebühren in 2020	46500.11021
	Gebühren für Randbetreuungszeiten	28.800 €	23.400 €	-5.400 €	-18,75	Geringere Inanspruchnahme über achtstündiger Betreuung	46500.11022
	BuT; Pauschalerstattung Region Hannover für Kita-Essen Kinder (ab Mitte 2015)	46.500 €	77.000 €	30.500 €	65,59	Ausbau Betreuungsplätze und damit Essenteilnehmer sowie Komplettübernahme der Gebühren	46500.11600
06	privatrechtliche Entgelte	21.200 €	24.200 €	3.000 €	14,15		
	Entgelte Hausaufgabenbetreuung Ronnenberg	11.100 €	0 €	-11.100 €	-100,00	Eingliederung in den Hort Ronnenberg	46500.11014
	Entgelte Hausaufgabenbetreuung Weetzen	8.600 €	22.700 €	14.100 €	163,95	Ausbau Betreuungsplätze	46500.11020
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	40.000 €	40.000 €	100,00		
	Erstattungen Krankenkassen U2-Umlage - Tageseinrichtungen für Kinder	0 €	40.000 €	40.000 €	100,00	Anpassung des Ansatzes an den durchschnittlichen Abrechnungswert der letzten Jahre.	46500.16400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	9.362.544 €	9.943.638 €	581.094 €	6,21	Die gestiegenen Personalkosten resultieren aus der Ausweitung des Betreuungsangebotes. Unter anderem wurde die Kita Seegrasweg für das Haushaltsjahr 2018 nur anteilig für 4 Monate gerechnet und belastet im Haushaltsjahr 2020 nun mit der vollen Jahreswirkung das Produkt "Tageseinrichtungen für Kinder".	
18	Transferaufwendungen	486.400 €	666.900 €	180.500 €	37,11		
	Zuschuss Spielkreis ev. Kirche	109.100 €	154.400 €	45.300 €	41,52	Gewährung einer dritten Kraft im Kindergarten	46490.71800
	Zuschüsse Elternträgervereine NEU	33.700 €	35.500 €	1.800 €	5,34	Berücksichtigung allgemeiner Personalkostensteigerung	46490.71820
	Erstattung Geschwisterermäßigung an Eltern	2.500 €	12.500 €	10.000 €	400,00	Berücksichtigung der Kita St. Thomas Morus	46500.71801
	Betriebskostenzuschuss an übrige Bereiche	45.800 €	58.400 €	12.600 €	27,51	Anstieg Betriebskostenzuschüsse für Waldorfkinderergärten	46500.71802
	Zuschuss Kindergarten Kath. Kirche	177.700 €	288.500 €	110.800 €	62,35	Gewährung einer dritten Kraft im Kindergarten	46500.71803

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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		2.559.304,79	3.640.900	3.956.100	4.204.000	4.294.200	4.343.400
314000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	5.830,00	13.700	15.000	15.000	15.000	15.000
46500.17000	Zuweisungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	5.830,00	13.700	15.000	15.000	15.000	15.000
314100	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	2.515.482,67	3.610.100	3.906.600	4.154.500	4.244.700	4.293.900
46500.17110	Zuwendungen des Landes f. Fachkräfte	1.936.104,86	3.051.400	3.340.700	3.588.600	3.683.800	3.733.000
46500.17120	Förderung Integration vom Land	362.773,49	381.100	388.300	388.300	383.300	383.300
46500.17130	Erstattung Gebührenfreies Kita-Jahr durch das Land	140.238,00	0	0	0	0	0
46500.17170	Zuwendungen des Landes für Drittkräfte in Kindergartengruppen (Quik)	76.366,32	177.600	177.600	177.600	177.600	177.600
314200	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	35.338,02	15.900	33.300	33.300	33.300	33.300
46490.17200	Zuweisungen von der Region Hannover für Willkommenspakete	4.870,11	0	3.700	3.700	3.700	3.700
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	30.467,91	12.300	26.000	26.000	26.000	26.000
314700	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	1.200,00	0	0	0	0	0
46500.17700	Spenden	1.200,00	0	0	0	0	0
314800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich</i>	1.454,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
46500.17800	Spenden Neu	120,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
46500.17802	Zuschuss aus Erbe Erwin Mitte	1.334,10	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		85.061,51	96.100	95.700	116.100	152.600	178.600
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	85.061,51	96.100	95.700	116.100	152.600	178.600
46500.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Tageseinrichtungen für Kinder	85.061,51	96.100	95.700	116.100	152.600	178.600
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		1.537.006,89	1.445.800	1.613.100	1.669.600	1.732.200	1.779.300
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.537.006,89	1.445.800	1.613.100	1.669.600	1.732.200	1.779.300
46500.11002	Gebühren Ronnenberg I	118.670,60	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
46500.11003	Gebühren Ronnenberg II	33.182,50	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
46500.11004	Gebühren INKITARO	134.621,50	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
46500.11005	Gebühren Hort Empelde	133.627,89	120.900	120.900	120.900	120.900	120.900
46500.11006	Gebühren Hirtenstraße	40.576,13	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
46500.11007	Gebühren Ihme-Roloven	59.245,75	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
46500.11008	Gebühren Weetzen I	65.479,64	8.900	11.800	11.800	11.800	11.800
46500.11009	Gebühren An der Halde	93.384,38	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
46500.11010	Gebühren Benthe	66.846,25	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
46500.11011	Gebühren Ronnenberg III	29.767,50	0	0	0	0	0
46500.11012	Gebühren Hort Grundschule Ronnenberg	67.492,14	77.800	85.800	85.800	85.800	85.800
46500.11013	Gebühren Schülerbetreuung Weetzen	43.615,53	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
46500.11016	Gebühren Kita "Am Ententeich"	77.785,14	79.900	64.700	64.700	64.700	64.700
46500.11017	Gebühren Kita Ronnenberg IV	38.281,63	35.300	29.700	29.700	29.700	29.700
46500.11018	Essengebühren	447.963,55	620.000	724.500	759.700	822.300	869.400
46500.11019	Gebühren Kita Weetzen II	27.417,63	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
46500.11021	Gebühren Seegrasweg	0,00	29.400	62.300	62.300	62.300	62.300
46500.11022	Gebühren für Randbetreuungszeiten	0,00	28.800	23.400	23.400	23.400	23.400

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	46500.11023	Gebühren Linderte	0,00	0	14.700	35.300	35.300
	46500.11600	BuT; Pauschalerstattung Region Hannover für Kita- Essenkinder	59.049,13	46.500	77.000	77.700	77.700
6.	privatrechtliche Entgelte	16.918,81	21.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	342100	Erträge aus Verkauf	339,00	0	0	0	0
	46511.13000	Einnahmen aus Verkauf	339,00	0	0	0	0
	346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.579,81	21.200	24.200	24.200	24.200
	46500.11014	Entgelte Hausaufgabenbetreuung Ronnenberg	9.565,75	11.100	0	0	0
	46500.11020	Entgelte Hausaufgabenbetreuung Weetzen	2.922,75	8.600	22.700	22.700	22.700
	46500.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	4.091,31	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.892,45	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	348400	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	31.892,45	0	40.000	40.000	40.000
	46500.16400	Erstattungen Krankenkassen U2-Umlage - Tageseinrichtungen für Kinder	31.892,45	0	40.000	40.000	40.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	8.721,91	23.500	28.600	32.700	33.300	19.900
	371102	Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau	8.721,91	23.500	28.600	33.300	19.900
	46500.03711	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Kindertagesstätten	8.721,91	23.500	28.600	33.300	19.900
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.640,26	0	0	0	0	0
	358200	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.640,26	0	0	0	0
	46500.00035	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	8.640,26	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		4.247.546,62	5.227.500	5.757.700	6.086.600	6.276.500	6.385.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	7.869.301,72	9.362.544	9.943.638	10.772.559	11.032.620	11.231.154
	401100	Beamte (Besoldung)	69.674,80	89.545	95.977	97.574	101.417
	46500.41000	Beamtenbezüge SN - Tageseinrichtungen für Kinder	69.674,80	89.545	95.977	97.574	101.417
	401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	6.108.818,23	7.371.748	7.716.574	8.402.132	8.756.831
	46500.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Tageseinrichtungen für Kinder	6.108.818,23	7.371.748	7.716.574	8.402.132	8.756.831
	402100	Beamte (Versorgung)	23.968,36	31.342	32.811	33.448	36.965
	46500.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Tageseinrichtungen für Kinder	23.968,36	31.342	32.811	33.448	36.965
	402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	422.189,13	452.231	507.841	541.933	566.124
	46500.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Tageseinrichtungen für Kinder	422.189,13	452.231	507.841	541.933	566.124
	403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	1.234.114,28	1.411.550	1.584.082	1.690.709	1.762.029
	46500.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Tageseinrichtungen für Kinder	1.234.114,28	1.411.550	1.584.082	1.690.709	1.762.029
	404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.536,92	6.128	6.353	6.763	7.788
	46500.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Tageseinrichtungen für Kinder	10.536,92	6.128	6.353	6.763	7.788
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.216.422,51	1.673.900	1.754.900	1.820.300	1.765.100	1.780.600
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	191.052,59	329.600	276.500	285.400	162.900	130.800
	46500.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	186.561,44	327.500	274.300	283.200	160.600	128.500
	46500.50010 Notrufverfolgung Kindergärten	399,84	600	700	700	800	800
421200	46500.50200 Versicherungsfälle	4.091,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.288,97	33.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	46500.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	15.288,97	33.000	18.000	18.000	18.000	18.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.109,61	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	46500.52101 Unterhaltung Geräte - Tageseinrichtungen für Kinder	244,90	0	0	0	0	0
	46500.52111 Unterhaltung Geräte, Kiga Benthe	144,47	200	200	200	200	200
	46500.52121 Unterhaltung Geräte, Kiga Rbg III	0,00	200	200	200	200	200
	46500.52201 Unterhaltung Geräte, Kiga Rbg I	0,00	300	300	300	300	300
	46500.52301 Unterhaltung Geräte, Kiga Rbg II	465,05	200	200	200	200	200
	46500.52401 Unterhaltung Geräte, InKitaRo	1.344,46	300	300	300	300	300
	46500.52501 Unterhaltung Geräte, Hort Empelde	0,00	300	300	300	300	300
	46500.52601 Unterhaltung Geräte, Kiga Hirtenstraße-	0,00	300	300	300	300	300
	46500.52701 Unterhaltung Geräte, Kiga Ihme-Roloven	0,00	200	200	200	200	200
	46500.52801 Unterhaltung Geräte, Kiga Weetzen	0,00	200	200	200	200	200
	46500.52901 Unterhaltung Geräte, Kiga An der Halde	386,04	200	200	200	200	200
	46500.52911 Unterhaltung Geräte, Hort Grundschule Rbg (Rasselbande)	0,00	300	300	300	300	300
	46500.52921 Unterhaltung Geräte, Schülerbetreuung Weetzen	145,08	200	200	200	200	200
	46500.52923 Unterhaltung Geräte, Kita "Am Ententeich"	0,00	300	300	300	300	300
	46500.52924 Unterhaltung Geräte, Kita Ronnenberg IV	379,61	200	200	200	200	200
	46500.52941 Unterhaltung Geräte, Weetzen II	0,00	200	200	200	200	200
	46500.52950 Unterhaltung Geräte, Seegrasweg	0,00	200	200	200	200	200
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	899,08	600	0	0	0	0
	46490.52001 Geräte usw., vermögensunwirksam SN, Verwaltung Tageseinrichtungen für Kinder	899,08	600	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	25.407,09	26.700	26.800	26.800	27.100	27.100
	46500.53000 Mieten und Pachten	25.407,09	26.700	26.800	26.800	27.100	27.100
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	327.792,63	432.800	453.500	466.200	482.200	488.000
	46500.54000 Heizung SN	34.322,10	39.000	41.700	41.700	41.700	41.700
	46500.54030 Wasser SN	8.663,03	19.300	20.800	20.800	20.800	20.800
	46500.54034 Trinkwasseruntersuchung	414,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	46500.54040 Strom SN	32.327,81	99.000	78.100	78.100	78.100	78.100
	46500.54050 Reinigung SN	206.450,58	234.700	261.600	274.300	290.300	296.100
	46500.54300 Steuern, Abgaben SN	35.950,65	29.000	34.900	34.900	34.900	34.900
	46500.54310 Versicherungen SN	8.602,54	10.500	15.100	15.100	15.100	15.100
	46500.58001 Schädlingsbekämpfung in und an Gebäuden	1.061,13	0	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.619,78	49.900	41.500	41.500	41.500	41.500
	46490.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN Tageseinrichtungen für Kinder	1.865,05	7.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	46500.56000 Wahrnehmung Kinderschutzauftrag nach	0,00	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	SGB VIII - Fortbildungskosten						
46500.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Tageseinrichtungen für Kinder	8.654,73	38.000	32.000	32.000	32.000	32.000
46500.56201	Schulgeld nebenberufliche Weiterbildungen, Kita- Bereich	2.100,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>611.080,40</i>	<i>797.500</i>	<i>934.800</i>	<i>978.600</i>	<i>1.029.600</i>	<i>1.071.400</i>
46490.60000	Integrationspezifische Aufwendungen	937,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46490.63100	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
46490.63101	Kindertagesstätten Sachkosten für die Durchführung der Kita- Beratung	0,00	500	500	500	500	500
46490.63200	Sachkosten für Willkommenspakete	2.322,21	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
46490.63800	Umsetzung Hortkonzept, Sachkosten	3.802,55	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
46500.57000	Tageseinrichtungen für Kinder Kosten für Fremdbezug Mittagessen	511.680,05	685.200	818.900	862.500	913.500	955.300
46500.58000	Ge- und Verbrauchsmittel Tageseinrichtungen für Kinder	4.154,08	3.600	1.800	2.000	2.000	2.000
46500.59000	Ge- und Verbrauchsmittel Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	500	500	500	500	500
46500.60000	Pädagogische Kosten aus Spenden Tageseinrichtungen für Kinder	1.399,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
46500.60002	Pädagogische Kosten KiGa Ronnenberg I, UE	12.267,90	8.500	6.400	6.400	6.400	6.400
46500.60003	Pädagogische Kosten KiGa Ronnenberg II, UE	5.602,23	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
46500.60004	Pädagogische Kosten INKITARO, UE	14.117,81	13.400	14.800	14.800	14.800	14.800
46500.60006	Pädagogische Kosten KiGa Hirtenstraße, UE	7.763,54	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
46500.60007	Pädagogische Kosten KiGa Ihme-Roloven, UE	4.616,08	4.400	5.900	5.900	5.900	5.900
46500.60008	Pädagogische Kosten KiGa Weetzen I, UE	4.582,80	4.600	5.800	5.800	5.800	5.800
46500.60009	Pädagogische Kosten KiGa An der Halde, UE	3.743,71	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
46500.60010	Pädagogische Kosten KiGa Benthe, UE	4.648,41	6.900	7.600	7.600	7.600	7.600
46500.60011	Pädagogische Kosten Hort Theodor-Heuss-Schule Empelde, UE	5.509,96	7.900	5.800	5.800	5.800	5.800
46500.60012	Pädagogische Kosten KiGa Ronnenberg III, UE	3.965,24	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
46500.60013	Pädagogische Kosten Hort Ronnenberg, UE	1.799,09	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
46500.60014	Pädagogische Kosten Schülerbetreuung Weetzen, UE	2.283,41	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
46500.60016	Pädagogische Kosten KiGa "Am Ententeich", UE	4.868,28	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
46500.60017	Pädagogische Kosten KiGa Ronnenberg IV, UE	929,06	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
46500.60018	Pädagogische Kosten KiGa Weetzen II, UE	1.139,33	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
46500.60019	Pädagogische Kosten Hausaufgabenbetreuung Ronnenberg UE	598,49	700	0	0	0	0
46500.60020	Pädagogische Kosten Kita Seegrasweg UE	0,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
46500.60021	Pädagogische Kosten Nachmittagsbetreuung Weetzen UE	3.828,54	800	1.600	1.600	1.600	1.600
46500.60100	Ge- und Verbrauchsmittel	3.185,78	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Bauhof; Tageseinrichtungen für Kinder						
46500.63000	Wahrnehmung Kinderschutzauftrag nach SGB VIII - Sachkosten	0,00	200	200	200	200	200
46500.63800	Sachaufwendungen aus Erbe Erwin Mitte KiGa Weetzen	1.334,10	0	0	0	0	0
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	29.172,36	0	0	0	0	0
46500.63810	Personalkosten für die Inanspruchnahme von Zeitarbeit - Tageseinrichtungen für Kinder	29.172,36	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	351.768,25	381.100	456.600	579.000	654.400	655.600
471100	<i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	351.768,25	381.100	456.600	579.000	654.400	655.600
46500.68000	Abschreibungen	351.768,25	381.100	456.600	579.000	654.400	655.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	308.388,93	486.400	666.900	684.700	702.600	722.100
431200	<i>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	106.668,74	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
46500.71201	Betriebskostenzuschuss an Kommunen	106.668,74	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
431800	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	201.720,19	372.400	552.900	570.700	588.600	608.100
46490.71800	Zuschuss Spielkreis ev. Kirche NEU	139.096,43	109.100	154.400	161.100	168.200	175.400
46490.71820	Zuschüsse Elternträgervereine NEU	32.673,61	33.700	35.500	37.900	39.900	41.900
46500.60015	Zuschuss zu Tagesausflügen Kita im Rahmen BUT	897,80	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
46500.71801	Erstattung Geschwisterermäßigung an Eltern	1.487,00	2.500	12.500	12.500	12.500	12.500
46500.71802	Betriebskostenzuschuss an übrige Bereiche	27.565,35	45.800	58.400	58.400	58.400	58.400
46500.71803	Zuschuss Kindergarten Kath. Kirche	0,00	177.700	288.500	297.200	306.000	316.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.886,37	111.500	112.100	114.100	116.100	118.100
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	9.425,75	9.800	11.000	11.000	11.000	11.000
46490.63900	Beförderungskosten	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
46490.65000	Bürobedarf SN	637,19	700	900	900	900	900
46490.65100	Kindertageseinrichtungen allgemein Bücher und Zeitschriften	2.018,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
46490.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Tageseinrichtungen für Kinder	193,50	200	200	200	200	200
46500.65200	Postgebühren SN	862,90	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
46500.65250	Fernsprechgebühren SN	5.257,65	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
46500.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Tageseinrichtungen für Kinder	455,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
444100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	15.333,12	16.700	16.100	16.100	16.100	16.100
46500.64000	Unfallversicherung Kinder	15.333,12	16.700	16.100	16.100	16.100	16.100
445200	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	50.000,00	63.000	63.000	65.000	67.000	69.000
46500.67201	Erstattung an Region Hannover (Bewirtschaftungskostenanteil Kindertagesstätte Am Ententeich)	50.000,00	63.000	63.000	65.000	67.000	69.000
445800	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	7.127,50	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
46500.67210	Zuschuss wirtschaftliche Jugendhilfe an übrige Bereiche	7.127,50	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.827.767,78	12.015.444	12.934.138	13.970.659	14.270.820	14.507.554
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.580.221,16	-6.787.944	-7.176.438	-7.884.059	-7.994.320	-8.122.154
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 (-)	-5.580.221,16	-6.787.944	-7.176.438	-7.884.059	-7.994.320	-8.122.154
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.586,98	70.500	141.211	153.258	148.245	148.767
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.586,98	70.500	141.211	153.258	148.245	148.767
46490.16909 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Tageseinrichtungen für Kinder	58.586,98	70.500	141.211	153.258	148.245	148.767
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	912.577,28	1.156.684	1.382.341	1.483.262	1.459.851	1.445.975
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	912.577,28	1.156.684	1.382.341	1.483.262	1.459.851	1.445.975
46490.67909 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Tageseinrichtungen für Kinder	799.523,59	998.672	1.215.948	1.312.316	1.285.797	1.268.875
46500.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	58.361,26	47.309	72.122	74.123	75.454	76.803
46500.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	54.692,43	110.703	94.271	96.823	98.600	100.297
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-853.990,30	-1.086.184	-1.241.130	-1.330.004	-1.311.606	-1.297.208
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.434.211,46	-7.874.128	-8.417.568	-9.214.063	-9.305.926	-9.419.362

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).

Geplant und beschlossen ist die zeitnahe Öffnung eines neuen JuZ Ü14 (Jugendzentrum für über 14-Jährige) am Standort Festplatz Ronnenberg in einem der dort stehenden Pavillons. Dafür erfolgt derzeit das Stellenbesetzungsverfahren.

Strategische/s Ziel/e:

- Förderung der persönlichen, sozialen und kulturellen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020 (ggf. mittelfristig):

- Optimierte Integration der Kinder und Jugendlichen von Flüchtlingsfamilien in die Jugendarbeit
- Öffnung/Etablierung JuZ Ü14

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Öffnungsstunden im JuZ Empelde	528	388	520	392	75	520	520
Anzahl der Öffnungstage im JuZ Empelde	132	97	130	98	75	130	130
Durchschnittliche Anzahl der Besucher des JuZ Empelde pro Öffnungstermin	28	26	27	27	100	27	27
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,43 €	-1,84 €	-0,99 €	-1,06 €	107	-1,08 €	-1,60 €

Produktnummer

36602100

Produktbezeichnung

Jugendzentren

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	25.100 € 3.200 €	37.900 € 14.700 €	12.800 € 11.500 €	51,00 100,00	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	46000.50000

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**36.6.021**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.021 Jugendzentren

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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
46000.17800 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	123,33	100	100	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	123,33	100	100	0	0	0
46000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	123,33	100	100	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	312,23	300	300	300	300	300
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	312,23	300	300	300	300	300
46000.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)	312,23	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	435,56	500	500	400	400	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	24.684,22	25.100	37.900	51.000	28.600	29.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.238,31	3.500	15.000	27.900	5.300	6.200
46000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	5.238,31	3.200	14.700	27.600	5.000	5.900
46000.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	133,66	500	500	500	500	500
46000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	133,66	500	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.724,49	17.500	18.800	19.000	19.200	19.400
46000.54000 Heizung SN	4.054,66	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
46000.54030 Wasser SN	388,16	400	400	400	400	400
46000.54040 Strom SN	2.406,70	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
46000.54050 Reinigung SN	8.458,97	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500
46000.54300 Steuern, Abgaben SN	1.643,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
46000.54310 Versicherungen SN	772,12	800	900	900	900	900
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.587,76	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
46000.57001 Beschäftigungsmaterial	640,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
46000.60010 Ge- und Verbrauchsmittel Jugendzentrum	947,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443100 Geschäftsaufwendungen	1.295,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
46000.65250 Fernsprechgebühren SN	1.295,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.979,29	26.500	39.300	52.400	30.000	31.100

Teilergebnishaushalt 2020**36.6.021**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.021 Jugendzentren

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.543,73	-26.000	-38.800	-52.000	-29.600	-30.700
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 (-)	-25.543,73	-26.000	-38.800	-52.000	-29.600	-30.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.657,19	3.252	4.686	5.162	4.965	4.986
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.657,19	3.252	4.686	5.162	4.965	4.986
46000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Jugendzentren	2.657,19	3.252	4.686	5.162	4.965	4.986
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.852,54	23.941	35.094	38.347	37.531	37.337
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.852,54	23.941	35.094	38.347	37.531	37.337
46000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Jugendzentren	22.742,02	21.561	26.487	29.504	28.527	28.175
46000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	4.398,28	939	5.656	5.812	5.917	6.022
46000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	1.712,24	1.441	2.951	3.031	3.087	3.140
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.195,35	-20.689	-30.408	-33.185	-32.566	-32.351
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.739,08	-46.689	-69.208	-85.185	-62.166	-63.051

Produktbereich 42 Sportförderung	
Produktgruppe 42.1	
Produkt 42.1.021 Sportförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:Nutzer/Innen
Sportvereine**Status (Bindungswirkung) des Produktes:**Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐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 12 Sportvereine ansässig. Die Vereine bieten ihren Mitgliedern ein breitgefächertes Sportangebot, welches alle Altersgruppen anspricht.

Die Stadt Ronnenberg fördert den Vereinssport in ideeller, materieller und finanzieller Hinsicht unter Berücksichtigung der hohen Bedeutung für die örtliche Gemeinschaft. Sie kommt damit dem Verfassungsgebot gemäß Art. 6 der Nds. Landesverfassung nach. Als festes Sportereignis gilt der Fußball-Stadtpokal, der jedes Jahr von den Vereinen abwechselnd ausgerichtet wird. Als weitere Veranstaltung hat sich die städtische Pétanque-Meisterschaft etabliert. Zudem erhalten die Vereine jährlich einen finanziellen Zuschuss zur Förderung ihres satzungsgemäßen Zwecks. Sportvereine, die einen Beitrag zur Sportplatzpflege durch ihren eigenen Arbeitseinsatz beitragen, werden durch die Stadt Ronnenberg finanziell unterstützt. Die Vereine wiederum beteiligen sich mit einem Beitrag an den Betriebskosten der Anlagen.

Um den geregelten Trainings- und Spielbetrieb zu sichern, haben sich die einzelnen Sportvereine zur Arbeitsgemeinschaft Ronnenberger Sportvereine (AGRS) zusammengeschlossen, die u.a. halbjährlich die Hallenbelegungspläne ausarbeitet. Weiterhin vertritt die AGRS die Sportvereine gegenüber der Stadt Ronnenberg, erarbeitet mit ihr gemeinsame Ziele und setzt sie um.

Hinsichtlich der kommunalen Aufgabe, die Förderung des Sports zu betreiben, evaluiert die Stadt Ronnenberg ständig die Zusammenarbeit mit der AGRS und den Sportvereinen. Damit soll eine Verbesserung bzw. Steigerung der Qualität des kommunalen Angebots erreicht werden, damit eine verstärkte sportliche Betätigung der Einwohnerinnen und Einwohner nicht zuletzt als gesundheitsfördernde Aktivität erzielt werden kann.

Strategische/s Ziel/e:

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Vereinssports mit dem Ziel der Verbesserung der Gesundheitsförderung, Jugend- und Präventionsarbeit sowie zur Förderung der örtlichen Gemeinschaft

2019		2020	
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 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	0,01		0,01

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

- Keine -

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Sportvereinsmitglieder (S)	4.351	4.233	4.300	4.246	99	4.200	4.200
Kosten für Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen (S)	5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €	100	5.200 €	5.200 €
Durchschnittliche Kosten pro Sportvereinsmitglied	1,20 €	1,23 €	1,21 €	1,22 €	101	1,24 €	1,24 €
Anteil der Sportvereinsmitglieder zu den Einwohnern ¹	18,32 %	17,51 %	18,11 %	17,55 %	97	17,37 %	17,36 %
Anzahl der Sportvereine	13	13	13	12	92	13	12
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,27 €	-0,33 €	-0,34 €	-0,27 €	80	-0,34 €	-0,31 €

¹ Einwohnerzahl von 24.192 zu Grunde gelegt

Produktnummer

42102100

Produktbezeichnung

Sportförderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	903 €	957 €	54 €	5,98	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020

42.1.021

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
 Produkt: 42.1.021 Sportförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	761,61	903	957	974	1.007	1.033
401100 Beamte (Besoldung)	213,60	641	684	695	708	723
55000.41000 Beamtenbezüge SN - Sportförderung	213,60	641	684	695	708	723
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	345,82	0	0	0	0	0
55000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Sportförderung	345,82	0	0	0	0	0
402100 Beamte (Versorgung)	74,60	224	235	238	254	263
55000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Sportförderung	74,60	224	235	238	254	263
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	24,09	0	0	0	0	0
55000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Sportförderung	24,09	0	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	70,70	0	0	0	0	0
55000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Spielplätze	70,70	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	32,80	38	38	41	45	47
55000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Sportförderung	32,80	38	38	41	45	47
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
55000.52100 Geräte aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
55000.63800 Verfügungsleistungen	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.746,85	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.746,85	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500
55000.71800 Zuschüsse zu Veranstaltungen NEU	100,00	300	300	300	300	300
55000.71810 Förderung sportl. Verant. 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	0	0	0	0
55000.71850 Ortsratsmittel UE	446,85	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.508,46	8.403	7.657	7.674	7.707	7.733

Teilergebnishaushalt 2020**42.1.021**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
Produkt: 42.1.021 Sportförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.508,46	-8.303	-7.557	-7.574	-7.607	-7.633
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 (-)	-6.508,46	-8.303	-7.557	-7.574	-7.607	-7.633
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130,06	84	84	83	83	83
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130,06	84	84	83	83	83
55000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Sportförderung	130,06	84	84	83	83	83
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.536,02	9.825	12.925	13.757	13.702	13.907
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.536,02	9.825	12.925	13.757	13.702	13.907
55000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Sportförderung	11.536,02	9.825	12.925	13.757	13.702	13.907
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.405,96	-9.741	-12.841	-13.674	-13.619	-13.824
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.914,42	-18.044	-20.398	-21.248	-21.226	-21.457

Produktbereich 42 Sportförderung	
Produktgruppe 42.4	
Produkt 42.4.021 Sportstätten	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Nutzer/Innen
Sportvereine
Vereine und Verbände

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒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 12 Sportvereine ansässig.

Die Vereine bieten ihren Mitgliedern ein breitgefächertes Sportangebot, welches alle Altersstrukturen anspricht. So wird auf den Sportplätzen überwiegend Fußball und Faustball gespielt, ebenso werden Leichtathletik und Pétanque ausgeübt. In den Sporthallen werden Ballsportarten wie zum Beispiel Handball, Basketball, Tennis und Inline-Hockey ermöglicht. Die Tischtennis- und Gymnastiksparten trainieren überwiegend in den Mehrzweckhallen.

Die Sportstätten der Stadt Ronnenberg werden zu Sportveranstaltungen wie z.B. Bundesjugendspielen und Turnieren aller Sportarten genutzt. Acht Mal jährlich wird von der städtischen Jugendpflege in der Großsporthalle Empelde ein Sportevent durchgeführt, bei dem Jugendliche die Möglichkeit haben, von 18:00 bis 22:00 Uhr in einer „Bewegungslandschaft“ ihrem Bewegungsbedürfnis Rechnung zu tragen. Dieses Angebot hat ebenfalls Bedeutung als Präventions- und Integrationsmaßnahme.

Durch das Team Gebäudewirtschaft erfolgte in enger Zusammenarbeit mit den Sportvereinen eine teilweise Komplettsanierung der Sporthäuser an und auf den Sportanlagen.

Die Pflege der Grünanlagen auf den Sportplätzen übernimmt größtenteils der städtische Bauhof. Sportvereine, die einen Beitrag zur Sportplatzpflege durch ihren eigenen Arbeitseinsatz beitragen, werden durch die Stadt Ronnenberg finanziell unterstützt. Die Sportstätten im Stadtgebiet Ronnenberg bieten Menschen aller Altersgruppen Orte, um sich sportlich und gesundheitsfördernd zu betätigen sowie ein soziales Miteinander zu pflegen.

Die nachschulische Belegung der Sportanlagen durch die Sportvereine wird seit Jahren durch die AGRS konsensual organisiert. Sie vergibt die Hallen- und teilweise die Sportplatzzeiten für die Vereine und ist somit das direkte Bindeglied zwischen den Vereinen und der Stadt Ronnenberg.

Seit Juli 2005 beteiligen sich die Sportvereine an den für die Sporteinrichtungen anfallenden Betriebskosten. Die hierbei zugrundeliegende Vereinbarung ist im Kalenderjahr 2017 ausgelaufen und wurde infolgedessen neu mit der AGRS verhandelt.

Strategische/s Ziel/e:

- Wirtschaftlicher Betrieb und Unterhaltung der städtischen Sportstätten

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,14	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,31
Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung durchführen	14,18	Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung durchführen	30,96
Gesamt	14,32	Gesamt	31,27

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	0,09		0,17

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

- Keine -

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Einnahmen für verbrauchsabhängige Nebenkosten (S)	52.325,18 €	44.211,74 €	35.000 €	34.080,03 €	97	34.300 €	34.200 €
Anzahl Vereine, die lt. Vereinbarung an den Nebenkosten beteiligt sind	9	9	9	9	100	8	8
Mitgliederzahlen der beteiligten Vereine ¹	4.039	3.894	4.000	3.895	97	3.850	3.850
Durchschnittliche mtl. Belastung pro Vereinsmitglied ²	1,08 €	0,95 €	0,73 €	0,73 €	100	0,74 €	0,74 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-10,13 €	-14,44 €	-18,11 €	-16,05 €	89	-16,78 €	-16,86 €

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 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	Ordentliche Erträge					Der Anstieg der Personalkosten begründet sich durch die Erhöhung des Jahresarbeitszeitbedarfs im Produkt "Sportstätten" und der damit einhergehenden Schaffung von zusätzlichen Stellenanteilen.	
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	8.147 €	14.795 €	6.648 €	81,60		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**42.4.021**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.021 Sportstätten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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		14.075,64	16.700	15.600	20.500	23.700	23.700
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	14.075,64	16.700	15.600	20.500	23.700	23.700
56000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.113,24	12.500	12.600	14.200	14.200	14.200
56010.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.962,40	4.200	3.000	6.300	9.500	9.500
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		291,60	500	500	500	500	500
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	291,60	500	500	500	500	500
56000.11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	291,60	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte		21.542,63	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
341100	<i>Mieten und Pachten</i>	21.476,03	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
56010.14010	Ersätze	15.879,83	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
56010.14011	Ersätze Heizkosten Sportparkrestaurant	5.596,20	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	66,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56000.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	66,60	500	500	500	500	500
56010.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.080,03	34.300	34.200	34.200	34.200	34.200
348800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	34.080,03	34.300	34.200	34.200	34.200	34.200
56000.16810	Erstattung verbrauchsabhängiger Nebenkosten durch die Sportvereine	34.080,03	34.300	34.200	34.200	34.200	34.200
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		69.989,90	79.300	78.100	83.000	86.200	86.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		7.753,26	8.147	14.795	15.065	15.560	15.966
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	4.609,52	5.139	10.258	10.426	10.624	10.849
56000.41000	Beamtenbezüge SN - Sportstätten	4.609,52	5.139	10.258	10.426	10.624	10.849
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	648,44	767	398	407	413	421
56000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Sportstätten	648,44	767	398	407	413	421
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	1.609,87	1.796	3.516	3.573	3.813	3.950
56000.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Sportstätten	1.609,87	1.796	3.516	3.573	3.813	3.950
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	45,09	49	26	27	27	27
56000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Sportstätten	45,09	49	26	27	27	27
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	132,61	155	80	82	83	85
56000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Sportstätten	132,61	155	80	82	83	85
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	707,73	241	517	550	600	634
56000.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Sportstätten	707,73	241	517	550	600	634
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		351.696,93	339.600	360.100	380.000	360.300	339.600
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	133.543,28	68.200	90.900	109.900	89.200	67.500
56000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	65.597,96	21.900	25.700	51.700	45.500	21.100

Teilergebnishaushalt 2020

42.4.021

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 42.4.021 Sportstätten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	u. baulichen Anlage SN						
	56000.50010 Entschädigung	19.302,09	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	56000.50200 Unterhaltungskosten	66,60	500	500	500	500	500
	56010.50000 Versicherungsfälle	48.576,63	25.900	44.800	37.800	23.300	26.000
	u. baulichen Anlage SN						
	56010.50200 Versicherungsfälle	0,00	500	500	500	500	500
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.544,22	47.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	17.544,22	47.000	30.000	30.000	30.000	30.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.347,24	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	56000.52100 Unterhaltung Geräte vermögensunwirksam, Sportstätten	11.329,39	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	56010.52100 Unterhaltung Geräte; Großsporthalle	17,85	0	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	37.706,36	42.100	43.900	44.100	44.300	44.500
	56000.53000 Pacht für Sportplätze	37.706,36	42.100	43.900	44.100	44.300	44.500
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.246,63	152.300	165.800	166.500	167.300	168.100
	56000.54000 Heizung SN	15.850,37	27.900	29.000	29.000	29.000	29.000
	56000.54030 Wasser SN	6.860,58	19.600	24.200	24.200	24.200	24.200
	56000.54034 Trinkwasseruntersuchung	278,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56000.54040 Strom SN	17.789,20	15.700	18.400	18.400	18.400	18.400
	56000.54050 Reinigung SN	14.733,32	14.100	14.300	14.600	14.900	15.200
	56000.54300 Steuern, Abgaben SN	14.279,53	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	56000.54310 Versicherungen SN	4.375,63	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	56010.54000 Heizung SN	8.241,47	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	56010.54030 Wasser SN	1.391,31	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	56010.54034 Trinkwasseruntersuchung	0,00	200	200	200	200	200
	56010.54040 Strom SN	31.177,86	25.200	28.800	28.800	28.800	28.800
	56010.54050 Reinigung SN	20.811,29	23.100	22.400	22.800	23.300	23.800
	56010.54300 Steuern, Abgaben SN	2.655,34	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	56010.54310 Versicherungen SN	802,66	800	1.100	1.100	1.100	1.100
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.358,92	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	56000.60050 Ge- und Verbrauchsmittel; Sportstätten	6.414,85	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	56000.60060 Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof; Sportstätten	944,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
428100	Verbrauch von Vorräten	4.950,28	0	0	0	0	0
	56000.54004 Beschaffung von Heizöl und Pellets (Vorräte) - Sporthäuser	4.950,28	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	94.088,80	134.400	108.000	183.300	219.900	215.700
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	94.088,80	134.400	108.000	183.300	219.900	215.700
	56000.68000 Abschreibungen	55.859,11	62.800	56.700	98.400	134.600	130.500
	56010.68000 Abschreibungen	38.229,69	71.600	51.300	84.900	85.300	85.200
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	2.602,81	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
443100	Geschäftsaufwendungen	2.602,81	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	56000.65000 Bürobedarf SN	1.005,07	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	56000.65250 Fernspreckgebühren SN	960,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56010.65000 Bürobedarf SN	637,19	700	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		456.141,80	484.847	486.095	581.565	598.960	574.466
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-386.151,90	-405.547	-407.995	-498.565	-512.760	-488.266
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 (-)		-386.151,90	-405.547	-407.995	-498.565	-512.760	-488.266

Teilergebnishaushalt 2020**42.4.021**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.021 Sportstätten

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.001,92	23.447	34.176	37.730	36.244	36.386
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.001,92	23.447	34.176	37.730	36.244	36.386
56000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Sportstätten	19.001,92	23.447	34.176	37.730	36.244	36.386
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.254,04	189.708	256.757	276.503	271.901	270.444
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.254,04	189.708	256.757	276.503	271.901	270.444
56000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Sportstätten	107.190,94	108.412	131.523	147.807	140.885	137.099
56000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	87.137,07	63.416	108.125	111.124	113.121	115.142
56000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	9.926,03	17.880	17.109	17.572	17.895	18.203
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-185.252,12	-166.261	-222.581	-238.773	-235.657	-234.058
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-571.404,02	-571.808	-630.576	-737.338	-748.417	-722.324

Produktbereich 42 Sportförderung	
Produktgruppe 42.4	
Produkt 42.4.121 Freibad	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Einwohnerschaft der Stadt Ronnenberg sowie anliegender Gemeinden und Städte

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐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. Seit 2018 wird das Becken mit Beheizung betrieben. Zudem wurde ein Kinderbecken mit 35 m² in Betrieb genommen, das mit Spritztieren und einer Rutsche aufwartet.

Der Gebäudekomplex mit Duschen, Umkleiden, Funktionsräumen für Schwimmmeister und Kiosk wurde im Jahre 1998 neu erbaut. Auf der großen Liegewiese spendet alter Baumbestand ausreichend Schatten.

Für zusätzliche sportliche Aktivitäten stehen eingebettet in das Freigelände eine Basketballanlage, zwei Tischtennisplatten und ein Beachvolleyballfeld zur Verfügung. Für die Kleinsten sind zum Spielen weiterhin Wackeltiere und Sandkasten vorhanden.

Einfache warme Speisen, Snacks sowie Getränke können am verpachteten Kiosk erworben und verspeist werden.

Die Freibadsaison wurde im Jahr 2018 erstmals verlängert und die Öffnungszeiten wurden ausgeweitet. Somit ist in der Vorsaison (01.05. - 31.05.) das Bad täglich von 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet. In der Hauptsaison (01.06. - 31.08.) sind die Schwimmzeiten montags bis freitags von 06:00 bis 20:00 Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 09:00 bis 20:00 Uhr festgelegt. In der Nachsaison (01.09.-30.09.) ist das Bad wie in der Vorsaison täglich von 09:00-20:00 Uhr geöffnet.

Die Eintrittspreise betragen aktuell für Erwachsene 2,50 € und für Jugendliche ab dem 6. Lebensjahr 1,50 € pro Tageskarte. Jüngere Kinder haben freien Eintritt. Weiterhin können Zehnerkarten/ Fünferkarten zum Preis von 22,50 €/ 11,50 € pro Erwachsenen und 13,50 €/ 7,00 € pro Jugendlichen erworben werden. Ab zwei Stunden vor Schließung des Freibades wird für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab dem 6. Lebensjahr ein Mondscheintarif zum Preis von 1,00 € angeboten. Saisonkarten können für 125,00 € (Familie), 50,00 € (Erwachsene) und 25,00 € (Kinder) erworben werden. Darüber hinaus können Saisonkarten bis zu 4 Wochen vor der Freibadsaison mit einer 10%-igen Ermäßigung gekauft werden. Weiterhin besteht ein Schwerbehindertentarif, der freien Eintritt für Menschen mit einem Behinderungsgrad ab 50 und deren Begleitperson vorsieht. Zudem haben Mitglieder des aktiven Rettungsdienstes und Inhaber der Niedersächsischen Ehrenamtskarte freien Eintritt in das Freibad.

Neben den traditionellen Zeltlagern der DLRG und der Jugendfeuerwehr wird auch durch die städtische Jugendpflege unter großer Beteiligung ein Sport Event durchgeführt. Seit 2017 findet zudem ein Sportfest der Marie Curie Schule unter großer Resonanz im Freibad statt. Zudem wurde auf Einladung des Jugendparlamentes in den Jahren 2018 und 2019 eine Freibadparty veranstaltet. Nach Saisonende fand im Jahr 2019 zum dritten Mal ein Hundeschwimmen statt.

Strategische/s Ziel/e:

- Betrieb eines Freibads zur Förderung des Sports und der Erholung

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,10	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,18
Verwaltung und Betrieb des Freibades vornehmen	25,51	Verwaltung und Betrieb des Freibades vornehmen	33,98
Gesamt	26,61	Gesamt	35,16

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	0,14		0,17

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

- Begleitung bei der konzeptionellen Entwicklung der Zukunft des Freibads

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Nutzer/innen	5.219	10.900	11.000	46.290	421	23.000	25.000
Einnahmen aus Eintrittsgeldern	11.278,60 €	18.118,50 €	20.000 €	77.573,25 €	388	50.000 €	50.000 €
Zuschuss pro Nutzer/in	22,95 €	18,79 €	15,00 €	5,49 €	37	12,87 €	14,52 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,02 €	-6,89 €	-7,89 €	-8,50 €	108	-10,01 €	-12,33 €

Produktnummer

42412100

Produktbezeichnung

Freibad

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	149.274 €	192.199 €	42.925 €	28,76	Der Anstieg der Personalkosten begründet sich durch die Ausweitung des Jahresarbeitszeitbedarfs des Verwaltungspersonals, sowie die Berücksichtigung der Kosten für einen dritten Schwimmmeister.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.600 €	92.200 €	11.600 €	14,39		
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	18.800 €	20.000 €	1.200 €	6,38	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	57000.50000
	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	500 €	5.000 €	4.500 €	900,00	Anpassung an Ausgabevolumen des Vorjahrs (2019) - Anstieg der Kosten / Aufwendungen für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	57000.51000
	Wasser SN	11.800 €	15.000 €	3.200 €	27,12	Verbrauchsabweichung: +3.200 €	57000.54030
	Strom SN	13.200 €	18.300 €	5.100 €	38,64	Verbrauchsabweichung: +3.000 €; Preisabweichung: +2.100 €	57000.54040
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300 €	1.500 €	1.200 €	400,00	Neben besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wurden nun auch Mittel für Dienst-Arbeitskleidung und Arbeitsschutz aufgenommen	57000.57000
	Freibad						
	Umsetzung Graffitiprojekt Freibad	5.000 €	0 €	-5.000 €	100,00	kein Ansatz, da in 2020 kein Graffitiprojekt beim Freibad vorgesehen ist	57000.57001

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020

42.4.121

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 42.4.121 Freibad

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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
57000.17800 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.456,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.456,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.456,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	78.104,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.104,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57000.11000 Benutzungsgebühren	78.104,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. privatrechtliche Entgelte	174,05	200	200	200	200	200
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174,05	200	200	200	200	200
57000.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)	174,05	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	1.296,53	0	0	0	0	0
371101 Aktivierte Eigenleistungen Hochbau	1.296,53	0	0	0	0	0
57000.03711 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen - Freibad	1.296,53	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	83.031,56	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	119.006,97	149.274	192.199	212.137	215.970	219.823
401100 Beamte (Besoldung)	4.094,51	3.718	8.827	8.971	9.141	9.333
57000.41000 Beamtenbezüge SN - Freibad	4.094,51	3.718	8.827	8.971	9.141	9.333
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	91.154,87	113.713	141.936	157.646	160.353	163.261
57000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Freibad	91.154,87	113.713	141.936	157.646	160.353	163.261
402100 Beamte (Versorgung)	1.430,00	1.298	3.026	3.074	3.281	3.399
57000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Freibad	1.430,00	1.298	3.026	3.074	3.281	3.399
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	5.224,57	7.398	9.228	10.129	10.329	10.430
57000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Freibad	5.224,57	7.398	9.228	10.129	10.329	10.430
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	16.474,37	22.928	28.687	31.790	32.291	32.793
57000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Freibad	16.474,37	22.928	28.687	31.790	32.291	32.793
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	628,65	219	495	527	575	607
57000.45011 Umlage Beihilfekasse SN - Freibad	628,65	219	495	527	575	607
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.098,86	80.600	92.200	88.900	103.200	91.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.920,96	19.000	20.200	17.200	31.400	19.100
57000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	33.920,96	18.800	20.000	17.000	31.200	18.900
57000.50200 Versicherungsfälle	0,00	200	200	200	200	200
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.463,03	500	5.000	5.000	5.000	5.000
57000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	1.463,03	500	5.000	5.000	5.000	5.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.326,16	50.000	59.400	59.500	59.600	59.700
57000.54000 Heizung SN	9.207,46	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
57000.54030 Wasser SN	7.908,52	11.800	15.000	15.000	15.000	15.000
57000.54034 Trinkwasseruntersuchung	1.924,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2020

42.4.121

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 42.4.121 Freibad

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	57000.54040 Strom SN	23.662,85	13.200	18.300	18.300	18.300	18.300
	57000.54050 Reinigung SN	4.960,00	5.400	6.100	6.200	6.300	6.400
	57000.54100 Bewirtschaftung Freibad	9.863,86	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	57000.54300 Steuern, Abgaben SN	10.551,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57000.54310 Versicherungen SN	247,99	500	300	300	300	300
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	143,20	100	500	100	100	100
	57000.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN Freibad	143,20	100	500	100	100	100
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.245,51	11.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	57000.57000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Freibad	412,05	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	57000.57001 Umsetzung GraffitiProjekt Freibad	0,00	5.000	0	0	0	0
	57000.60010 Ge- und Verbrauchsmittel Freibad	1.255,02	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	57000.60040 Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden UE, Freibad	0,00	100	100	100	100	100
	57000.60070 Ge- und Verbrauchsmittel - Freibad	578,44	0	0	0	0	0
	57000.60080 Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof; Freibad	0,00	500	500	500	500	500
	57000.63100 Öffentlichkeitsarbeit Freibad Empelde	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	59.795,24	63.000	65.000	72.600	72.500	71.800
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	59.795,24	63.000	65.000	72.600	72.500	71.800
	57000.68000 Abschreibungen	59.795,24	63.000	65.000	72.600	72.500	71.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.381,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.381,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57000.71800 Zuschuss DLRG	1.381,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.207,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
443100	Geschäftsaufwendungen	1.207,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	57000.65000 Bürobedarf SN	821,13	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	57000.65100 Bücher und Zeitschriften SN Freibad	79,00	300	100	100	100	100
	57000.65250 Fernspreckgebühren SN	307,57	400	400	400	400	400
	57000.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Freibad	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		287.490,27	295.674	352.199	376.437	394.470	385.423
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-204.458,71	-241.874	-298.399	-322.637	-340.670	-331.623
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 (-)		-204.458,71	-241.874	-298.399	-322.637	-340.670	-331.623
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.407,71	5.274	8.369	9.214	8.854	8.880
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.407,71	5.274	8.369	9.214	8.854	8.880
	57000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Freibad	4.407,71	5.274	8.369	9.214	8.854	8.880
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.903,02	59.497	73.176	79.009	77.441	76.977
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.903,02	59.497	73.176	79.009	77.441	76.977
	57000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Freibad	38.072,35	38.233	53.220	58.501	56.562	55.731
	57000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	11.463,22	5.526	12.428	12.776	13.005	13.237
	57000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	4.367,45	15.738	7.528	7.732	7.874	8.009

Teilergebnishaushalt 2020**42.4.121**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.121 Freibad

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.495,31	-54.223	-64.807	-69.795	-68.587	-68.097
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.954,02	-296.097	-363.206	-392.432	-409.257	-399.720

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 52.2	
Produkt 52.2.123 Aufgaben der Wohnbauförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Herr Mehwald

Zielgruppe:Bauherr/Innen und Wohnraumeigentümer/Innen
Einwohnerschaft**Status (Bindungswirkung) des Produktes:**Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒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

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,25	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,25
Aufgaben nach dem Wohnraumüberwachungsgesetz wahrnehmen	12,41	Aufgaben nach dem Wohnraumüberwachungsgesetz wahrnehmen	11,14

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Wohnungsvermittlung	3,44	Wohnungsvermittlung	3,96
Wohnungsvergabe	4,25	Wohnungsvergabe	4,25
Wohnberechtigungsscheine	10,79	Wohnberechtigungsscheine	13,01
Hilfe bei Wohnungskündigungen leisten (§ 36 SGB XII)	5,73	Hilfe bei Wohnungskündigungen leisten (§ 36 SGB XII)	5,73
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII)	12,88	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII)	12,88
Gesamt	49,75	Gesamt	51,22

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	0,25		0,25

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anfragen von Wohnungssuchenden mit entsprechender Beratung	v	45	50	44	88	60	60
Erteilte Freistellungen von der Belegungsbindung (mit und ohne Ausgleichszahlung)	12	10	20	10	50	20	15
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	n.V.	2,91 €	3,13 €	2,92 €	93	13,22 €	19,57 €

Produktnummer

522123

Produktbezeichnung

Aufgaben der Wohnbauförderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
02	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.000 €	400.000 €	154.000 €	100,00		
	<i>Zuweisungen von der Region Hannover für Wohnraumförderung</i>	<i>246.000 €</i>	<i>400.000 €</i>	<i>154.000 €</i>	<i>62,60</i>	<i>Anpassung der Wohnbauprämie</i>	<i>62100.17200</i>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	17.729 €	18.019 €	290 €	1,64	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	

Teilergebnishaushalt 2020

52.2.123

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.2 Wohnbauförderung
Produkt: 52.2.123 Aufgaben der Wohnbauförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	246.000	400.000	0	0	0
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	246.000	400.000	0	0	0
62100.17200 Zuweisungen von der Region Hannover für Wohnraumförderung	0,00	246.000	400.000	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	430,89	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
331100 Verwaltungsgebühren	430,89	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
40000.10001 Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen Neu	387,00	1.000	800	800	800	800
40000.10011 Verwaltungsgebühren für Freistellungen nach WoBindG	43,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.551,00	19.300	19.500	19.500	19.500	19.500
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	19.551,00	19.300	19.500	19.500	19.500	19.500
62100.16100 Zuweisung § 4 NFG vom Land	19.551,00	19.300	19.500	19.500	19.500	19.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	67.176,16	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
365100 Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	67.176,16	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
62100.21000 Dividenden	67.176,16	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	87.158,05	337.400	491.400	91.400	91.400	91.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.806,91	17.729	18.019	18.395	18.746	19.097
401100 Beamte (Besoldung)	1.813,08	1.703	153	156	159	162
40000.41010 Beamtenbezüge SN - Aufgaben der Wohnbauförderung	1.813,08	1.703	153	156	159	162
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	11.109,94	12.102	14.064	14.359	14.630	14.901
40000.41406 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Aufgaben der Wohnbauförderung	11.109,94	12.102	14.064	14.359	14.630	14.901
402100 Beamte (Versorgung)	633,22	596	52	54	57	59
40000.43010 Versorgungskasse Beamte SN - Aufgaben der Wohnbauförderung	633,22	596	52	54	57	59
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	757,55	789	911	936	936	961
40000.43406 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Aufgaben der Wohnbauförderung	757,55	789	911	936	936	961
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	2.214,75	2.439	2.832	2.882	2.956	3.005
40000.44406 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Aufgaben der Wohnbauförderung	2.214,75	2.439	2.832	2.882	2.956	3.005
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	278,37	100	7	8	8	9
40000.45020 Umlage Beihilfekasse SN - Aufgaben der Wohnbauförderung	278,37	100	7	8	8	9
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020**52.2.123**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.2 Wohnbauförderung
Produkt: 52.2.123 Aufgaben der Wohnbauförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.806,91	17.729	18.019	18.395	18.746	19.097
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	70.351,14	319.671	473.381	73.005	72.654	72.303
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 (-)	70.351,14	319.671	473.381	73.005	72.654	72.303
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154,22	182	99	105	102	103
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154,22	182	99	105	102	103
62100.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Wohnbauförderung	154,22	182	99	105	102	103
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.786,51	6.324	6.529	6.773	6.363	6.434
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.786,51	6.324	6.529	6.773	6.363	6.434
62100.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Aufgaben der Wohnbauförderung	5.786,51	6.324	6.529	6.773	6.363	6.434
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.632,29	-6.142	-6.430	-6.668	-6.261	-6.331
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64.718,85	313.529	466.951	66.337	66.393	65.972

Teilhaushalt 03

Fachbereich 3

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
11103200	Liegenschaftsverwaltung	483
12202300	Einwohnermeldewesen	489
12203100	Verkehrslenkung und -sicherung	495
12203200	Öffentliche Sicherheit	501
12212300	Standesamt	507
12213100	Überwachung ruhender Verkehr	513
12232300	KFZ- Zulassung	517
12603200	Feuerschutz	523
31503200	Obdachlosenangelegenheiten	529
36603200	Spielplätze	535
51103300	Informelle räumliche Planung	541
51113300	Formelle städtebauliche Planung	547
52103300	Bauaufsicht	553
52303300	Denkmalschutz	559
53813300	Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	565
54103100	Gemeindestraßen und Radwegbau	571
54503100	Straßenreinigung	577
54513100	Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	583
54523100	Straßenbeleuchtung	589
55103200	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	593
55203200	Gewässer	599
55303100	Bestattungswesen	605
55403200	Naturschutz und Landschaftspflege	611
55503200	Land- und Forstwirtschaft	617
56103200	Umweltschutz	621
57303100	Bauhof, techn. Dienste	629
57313100	Bauhof, Grünpflegedienste	635

Gliederung / Produktübersicht Teilhaushalt 03

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2019	2020	2019	2020
Liegenschaftsverwaltung	11103200	31	03	451.143 €	-47.480 €	-262.057 €	-1.865.380 €
Einwohnermeldewesen	12202300	32	03	-325.802 €	-331.983 €	-325.802 €	-331.983 €
Verkehrslenkung und -sicherung	12203100	33	03	-39.592 €	-47.455 €	-44.592 €	-82.455 €
Öffentliche Sicherheit	12203200	32	03	-198.033 €	-190.880 €	-184.833 €	-180.680 €
Standesamt	12212300	32	03	-214.246 €	-167.571 €	-233.746 €	-167.071 €
Überwachung ruhender Verkehr	12213100	33	03	-46.023 €	-49.176 €	-46.023 €	-49.176 €
KFZ-Zulassung	12232300	32	03	229.046 €	272.074 €	231.846 €	274.874 €
Feuerschutz	12603200	32	03	-426.075 €	-443.977 €	-585.575 €	-1.644.377 €
Obdachlosenangelegenheiten	31503200	32	03	53.948 €	-66.962 €	55.148 €	-39.562 €
Spielplätze	36603200	35	03	-61.240 €	-72.859 €	-172.740 €	-324.659 €
Informelle räumliche Planung	51103300	31	03	-126.029 €	-141.191 €	-126.029 €	-464.091 €
Formelle städtebauliche Planung	51113300	31	03	-287.264 €	-261.232 €	-287.264 €	-261.232 €
Bauaufsicht	52103300	31	03	-77.130 €	105.081 €	-77.130 €	105.081 €
Denkmalschutz	52303300	31	03	-11.774 €	-12.258 €	-11.774 €	-12.258 €
Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	53813300	33	03	9.697 €	269.807 €	-1.101.103 €	-1.075.293 €
Gemeindestraßen und Radwegebau	54103100	33	03	-781.779 €	-786.049 €	-2.393.479 €	-2.064.949 €
Straßenreinigung	54503100	35	03	43.984 €	31.770 €	63.084 €	52.670 €
Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	54513100	35	03	-28.138 €	-36.139 €	-28.138 €	-90.039 €
Straßenbeleuchtung	54523100	33	03	-257.811 €	-262.012 €	-184.711 €	6.088 €
Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	55103200	34	03	-202.309 €	-243.878 €	-247.709 €	-303.378 €
Gewässer	55203200	33	03	-111.783 €	-112.760 €	-111.383 €	-112.160 €
Bestattungswesen	55303100	34	03	-100.442 €	-126.826 €	-211.342 €	-325.526 €
Naturschutz und Landschaftspflege	55403200	34	03	-117.433 €	-85.724 €	-134.033 €	-337.624 €
Land- und Forstwirtschaft	55503200	33	03	-30.154 €	-32.808 €	-37.554 €	-37.608 €
Umweltschutz	56103200	34	03	-137.387 €	-182.893 €	-136.287 €	-182.093 €
Bauhof, techn. Dienste	57303100	35	03	-483.349 €	-540.480 €	-692.849 €	-883.080 €
Bauhof, Grünpflegedienste	57313100	35	03	-1.024.125 €	-1.124.539 €	-1.024.125 €	-1.124.539 €
				-4.300.100 €	-4.688.400 €	-8.310.200 €	-11.520.500 €

Teilhaushalt 03

I. Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Feuerschutz

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13000.34500	061000	Feuerschutz; Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.249,50 €	2.800 €	- €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Feuerschutz	1.249,50 €	2.800 €	- €	- €	- €	- €

Gemeindestraßen und Radwegebau

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
63100.36000	211000	Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund - Radweg Gehrdener Straße	- €	- €	97.800 €	- €	- €	- €
63190.36100	211100	Zuweisungen von der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG)	- €	- €	127.500 €	- €	127.500 €	- €
63190.36300	211200	Verbesserung der Bushaltestellen; Zuweisungen von der Region Hannover	- €	- €	21.200 €	- €	21.200 €	- €
		Summe Maßnahmen Liegenschaftsverwaltung	- €	- €	246.500 €	- €	148.700 €	- €

Informelle räumliche Planung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
61000.36000	211100	Zuweisungen für Städtebauförderung Ronnenberg Zentrum vom Bund	- €	- €	335.000 €	335.000 €	335.000 €	335.000 €
61000.36100	211200	Zuweisungen für Städtebauförderung Ronnenberg Zentrum vom Land	- €	- €	335.000 €	335.000 €	335.000 €	335.000 €
		Summe Maßnahmen Informelle räumliche Planung	- €	- €	670.000 €	670.000 €	670.000 €	670.000 €

Liegenschaftsverwaltung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
88100.34000	019000	Sonstiges Grundvermögen; Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	1.575,00 €	714.000 €	- €	264.000 €	702.000 €	570.000 €
		Summe Maßnahmen Liegenschaftsverwaltung	1.575,00 €	714.000 €	- €	264.000 €	702.000 €	570.000 €

Naturschutz und Landschaftspflege

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
36000.36000	211000	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	- €	- €	16.000 €	- €	- €	- €
36000.36200	211200	Naturschutz und Landschaftspflege; Zuweisungen von der Region Hannover	- €	- €	24.000 €	- €	- €	- €
36000.36800	211800	Naturschutz und Landschaftspflege; Zuschüsse für Abwicklung Kompensationsmaßnahmen BNatG	- €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
		Summe Maßnahmen Naturschutz und Landschaftspflege	- €	15.000 €	55.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

Straßenbeleuchtung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
67000.36101	211100	Kommunalinvestitionsfördergesetz Pauschalzuweisung; Förderung der energetischen Sanierung von Straßenbeleuchtungskörpern	- €	196.000 €	435.100 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Straßenbeleuchtung	- €	196.000 €	435.100 €	- €	- €	- €

Gesamteinzahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 03

2.824,50 € 927.800 € 1.406.600 € 949.000 € 1.535.700 € 1.255.000 €

II. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
72000.93500	072000	Beschaffung von Abfallkörben; Austausch von Stadtmobiliar	- €	- €	55.000 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	- €	- €	55.000 €	- €	- €	- €

Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
70101.95050	034000	Abwasserbeseitigung allgemein; Erneuerung von Hauptleitungen	1.622.847,61 €	1.350.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €
70101.95070	034000	Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung allgemein; Maßnahmen an Abwasserpumpwerken	- €	- €	175.000 €	- €	- €	- €
70101.95090	034000	Erneuerung von Grundleitungen und Schächten auf stadteigenen bebauten Grundstücken	30.402,56 €	43.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
70219.95001	034000	Regenrückhaltebecken "Am Rodelberg"; Erneuerung Zaunanlage	- €	40.000 €	- €	- €	- €	- €
70220.95000	034000	Neubau Pumpwerk Am Hirtenbach/RRB Wilhelm-Humbek-Straße	- €	- €	90.000 €	- €	- €	- €
70221.95000	034000	Erneuerung Grundleitungen und Oberflächen; Kita Benthe	- €	100.000 €	60.000 €	- €	- €	- €
70222.95000	035000	Installation Wasseranschluss für Wasserspiel am Fachmarktzentrum	- €	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €
70223.95000	035000	Neubau Pumpwerk Lange Straße	- €	- €	- €	80.000 €	- €	- €
70224.95000	035000	Regenrückhaltebecken "Lange Straße"; Erneuerung Zaunanlage	- €	- €	- €	60.000 €	- €	- €
70225.95000	035000	Erweiterung Schmutzwasserkanal Nenndorfer Straße	- €	- €	100.000 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	1.653.250,17 €	1.543.000 €	1.805.000 €	1.510.000 €	1.370.000 €	1.370.000 €

Bauhof, techn. Dienste

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
77000.93500	061000	Fuhrpark; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.747,03 €	175.000 €	209.000 €	80.000 €	143.000 €	53.000 €
77000.93502	062000	Installation einer Wallbox-Ladestation für das E-Auto (Dienstwagen)	- €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
77100.93510	072000	Technische Ausrüstung Bauhof	- €	131.000 €	6.000 €	- €	- €	- €
77100.93511	072000	Neuausstattung der Umkleidebereiche - Bauhof	- €	7.500 €	- €	- €	- €	- €
77100.93512	072000	Erwerb bewegliches Anlagevermögen im Rahmen Arbeitsschutz	- €	- €	48.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
77100.94001	072000	Erweiterung Frühstücksraum - Bauhof	- €	- €	150.000 €	- €	- €	- €
77100.95001	072000	Bauhof Außengelände (Außenfläche und Unterstand)	- €	- €	35.000 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Bauhof, techn. Dienste	15.747,03 €	313.500 €	453.000 €	90.000 €	153.000 €	63.000 €

Bestattungswesen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
75000.93200	011000	Bestattungswesen allgemein; Erwerb von Grundstücken	- €	- €	47.000 €	- €	- €	- €
75000.93501	072000	Bestattungswesen allgemein; Gerätebeschaffung Grabebau	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
75000.93509	072000	Erneuerung der Holzbänke - Kapelle Empelde	- €	15.000 €	- €	- €	- €	- €
75000.93510	072000	Beschaffung von Orgeln bzw. Keyboards für Kaplen	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €
75000.93511	072000	Ersatzbeschaffung Gedenktafeln Ehrenmal Friedhof Linderte	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €
75000.94104	038000	Erneuerung Wasserstellen Friedhöfe	10.001,51 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
75000.95000	096200	Bestattungswesen; Sanierung der Friedhofswege	- €	50.000 €	100.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
75000.95111	038000	Umsetzung Friedhofskonzept	39.931,25 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
75000.95113	038000	Herstellung Lagerplätze - Friedhöfe	68.283,52 €	20.000 €	50.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
75000.95114	038000	Herrichtung Freiflächen für Baumbestattungen	28.118,87 €	- €	- €	20.000 €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Bestattungswesen	146.335,15 €	145.000 €	242.000 €	95.000 €	75.000 €	75.000 €

Feuerschutz

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13000.93200	019000	Feuerschutz; Erwerb von Grundstücken	- €	- €	78.000 €	- €	- €	- €
13000.93500	072000	Feuerschutz; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31.835,24 €	21.100 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €
13000.93502	072000	Feuerschutz; Umrüstung Digitalfunk	60.722,15 €	60.700 €	25.000 €	- €	- €	- €
13000.93510	061000	Feuerschutz; Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	292.140,63 €	150.000 €	980.000 €	250.000 €	70.000 €	- €
13000.94172	025200	Anbau zur Erweiterung der Umkleidebereiche - FFW Ronnenberg	- €	20.000 €	200.000 €	- €	- €	- €
13000.94173	025200	FFW Ronnenberg - Notstromversorgung	- €	- €	- €	- €	- €	100.000 €
		Summe Maßnahmen Feuerschutz	384.698,02 €	251.800 €	1.299.500 €	266.500 €	86.500 €	116.500 €

Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
58000.93500	072000	Beschaffung und Installation von Bänken an repräsentativen zentralen Orten	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
58000.95004	035000	Umgestaltung von Pflanzflächen	3.510,50 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
58000.95007	035000	Umgestaltung Regenwasserrückhaltebecken "Am Wallteich"	- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €
58000.95008	035000	Umgestaltung Platzsituation Stille Straße	- €	- €	30.000 €	- €	- €	- €
58000.95009	035000	Erneuerung Zaunanlage Straße "Zum Mühlenberg"	- €	- €	3.000 €	- €	- €	- €
59000.95000	035000	Naherholung, Radwegebau, Kleingartenwesen; Projekt Gartenregion 2009; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	- €	- €	5.000 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	3.510,50 €	45.000 €	63.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €

Gemeindestraßen und Radwegebau

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
63100.95000	035000	Straßenbau allgemein; Neu-, Erweiterungs- und Umbauten allg.	364.902,82 €	500.000 €	780.000 €	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	26.861 €	30.000 €	30.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
63100.95050	035000	Sanierung Geh- und Radwege	- €	510.000 €	460.000 €	230.000 €	147.000 €	330.000 €
63100.95060	035000	Kostenbeteiligung bei Wiederherstellung der Oberflächen von Versorgungsträgern	- €	- €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
63100.95070	035000	Kostenbeteiligung Umbau Ortseinfahrt Ihme-Roloven im Zuge Radwegneubau	- €	- €	- €	115.000 €	- €	- €
63190.95000	035000	Verbesserung der Bushaltestellen; Tiefbaumaßnahmen	5.279,40 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
63190.95001	035000	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	- €	20.000 €	150.000 €	20.000 €	150.000 €	20.000 €
63203.95001	035000	Erneuerung Stadtmobiliar	5.881,58 €	10.000 €	- €	- €	- €	- €
63268.95000	035000	Erschließung Baugebiet Hohefeldstraße, Ihme-Roloven	- €	895.000 €	- €	- €	- €	- €
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 €	- €	- €	- €
63371.95000	035000	Erschließung Kita Linderte	- €	- €	210.000 €	- €	- €	- €
63372.95000	035000	Neubau Brückenbauwerke	- €	- €	220.000 €	- €	- €	- €
63373.95000	035000	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen "In der Beschen"	- €	- €	71.000 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Gemeindestraßen und Radwegebau	402.924,86 €	2.035.000 €	1.981.000 €	930.000 €	862.000 €	915.000 €

Informelle räumliche Planung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
61000.95000	035000	Umgestaltung Ronnenberg Zentrum	- €	- €	990.000 €	990.000 €	990.000 €	990.000 €
		Summe Maßnahmen Informelle räumliche Planung	- €	- €	990.000 €	990.000 €	990.000 €	990.000 €

Liegenschaftsverwaltung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
88100.93200	021100	Sonstiges Grundvermögen; Erwerb von Grundstücken	40.540,20 €	200.000 €	1.818.000 €	- €	- €	- €
88100.93203	029100	Erwerb ehemalige Schaltstation Nenndorfer Straße	- €	100.000 €	- €	- €	- €	- €
88100.93204	029100	Flächenankauf Berliner Straße	- €	650.000 €	- €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Liegenschaftsverwaltung	40.540,20 €	950.000 €	1.818.000 €	- €	- €	- €

Naturschutz und Landschaftspflege

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
36000.93200	012000	Naturschutz und Landschaftspflege allgemein; Erwerb von Grundstücken	- €	- €	215.000 €	- €	- €	- €
36000.94005	096100	Umsetzung Klimaschutzaktionsprogramm; Errichtung Fahrradabstellanlagen	7.197,22 €	5.000 €	50.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
36000.95000	031000	Naturschutz und Landschaftspflege allgemein; Kompensationsmaßnahmen BNatG	1.046,66 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
36000.95002	035000	Abwicklung Kompensationsmaßnahmen B-Pläne	- €	- €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	- €
		Summe Maßnahmen Naturschutz und Landschaftspflege	8.243,88 €	20.000 €	295.000 €	50.000 €	50.000 €	35.000 €

Obdachlosenangelegenheiten

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
43500.95000	021200	Herstellung Außenbereich und Einzäunung - Hamelner Straße 14b	- €	- €	20.000 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Obdachlosenangelegenheiten	- €	- €	20.000 €	- €	- €	- €

Spielplätze

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
46090.95023	024200	Kinderspielplätze; Spielplatz Im Goldfeld	- €	- €	90.000 €	- €	- €	- €
46090.95024	024200	Kinderspielplätze; Spielplatz Am Hammfeld	- €	8.000 €	- €	- €	20.000 €	- €
46090.95027	024200	Kinderspielplätze; Spielplatz Agricolastraße	11.915,21 €	- €	- €	- €	30.000 €	- €
46090.95030	096200	Kinderspielplätze allgemein; Gestaltung von Kinderspielplätzen	5.888,94 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
46090.95032	024200	Kinderspielplätze; Spielplatz "Am Wischacker"	- €	- €	- €	- €	- €	50.000 €
46090.95033	024200	Neuanlage Quartiersplatz	146.162,39 €	10.000 €	20.000 €	120.000 €	20.000 €	120.000 €
46090.95038	024200	Kinderspielplätze; Spielplatz Bröhnstraße	27.269,08 €	20.000 €	- €	- €	- €	- €
46090.95039	024200	Kinderspielplätze; Spielplatz "Robert-Koch-Str"	- €	- €	10.000 €	70.000 €	- €	- €
46090.95043	024200	Kinderspielplätze; Neugestaltung Spielplatz Tulpenweg	- €	70.000 €	5.000 €	2.000 €	- €	- €
46090.95044	024200	Kinderspielplätze; Spielplatz Nelkenweg	- €	- €	- €	50.000 €	- €	- €
46090.95046	024200	Kinderspielplätze; Spielplatz Im Schwarzfeld	- €	- €	100.000 €	10.000 €	- €	- €
46090.95047	024200	Kinderspielplätze; Spielplatz Anton-Bruckner-Straße	- €	- €	- €	10.000 €	10.000 €	80.000 €
46090.95048	024200	Kinderspielplätze; Spielplatz Knappenweg	- €	- €	20.000 €	- €	- €	- €
46090.95049	024200	Skateranlage / Festplatz Ronnenberg	- €	- €	10.000 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Spielplätze	191.235,62 €	138.000 €	285.000 €	292.000 €	110.000 €	280.000 €

Standesamt

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02000.93515	072000	Neuausstattung Trauzimmer Standesamt Velster Straße	- €	20.000 €	- €	20.000 €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Standesamt	- €	20.000 €	- €	20.000 €	- €	- €

Straßenbeleuchtung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
67000.96002	035000	Straßenbeleuchtung allgemein, Kosten der Erweiterung NEU	128.232,45 €	162.000 €	200.000 €	160.500 €	160.500 €	107.000 €
		Summe Maßnahmen Straßenbeleuchtung	128.232,45 €	162.000 €	200.000 €	160.500 €	160.500 €	107.000 €

Verkehrslenkung und -sicherung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11000.95001	035000	Herstellungskosten Radaranlage B 217 OD Ronnenberg	- €	5.000 €	35.000 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Verkehrslenkung und -sicherung	- €	5.000 €	35.000 €	- €	- €	- €

Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 03**2.974.718 € 5.628.300 € 9.541.500 € 4.429.000 € 3.882.000 € 3.976.500 €**

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: T3

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	76.205,98	61.000	98.100	166.700	82.100	82.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	727.481,99	716.300	696.200	707.200	708.800	718.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	3.668.636,36	3.795.100	4.029.100	3.840.100	3.841.100	3.852.100
6. privatrechtliche Entgelte	83.495,79	75.200	82.500	82.500	82.500	82.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577.630,98	676.400	737.300	756.300	790.800	784.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	60.417,22	153.500	166.000	172.900	176.900	166.900
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	64.662,79	70.500	73.000	73.000	73.000	73.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.258.531,11	5.548.000	5.882.200	5.798.700	5.755.200	5.759.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.343.000,40	3.724.800	3.877.100	4.028.200	4.022.300	4.048.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.929.575,67	2.517.200	2.600.300	2.666.600	2.369.800	2.387.600
16. Abschreibungen	1.972.225,86	2.037.500	2.165.000	2.439.500	2.531.800	2.597.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	81.391,50	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.890.633,47	1.959.900	1.842.200	1.921.000	1.902.800	2.024.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.216.826,90	10.325.400	10.570.600	11.141.300	10.912.700	11.143.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.958.295,79	-4.777.400	-4.688.400	-5.342.600	-5.157.500	-5.384.000
22. außerordentliche Erträge	3.499,00	477.300	0	139.300	601.600	532.000
23. außerordentliche Aufwendungen	7.665,21	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-4.166,21	477.300	0	139.300	601.600	532.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.962.462,00	-4.300.100	-4.688.400	-5.203.300	-4.555.900	-4.852.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.429.237,91	1.575.216	1.756.122	1.761.988	1.778.437	1.806.638
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.790.141,18	1.969.175	2.129.268	2.209.617	2.203.467	2.221.215
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-360.903,27	-393.959	-373.146	-447.629	-425.030	-414.577
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.323.365,27	-4.694.059	-5.061.546	-5.650.929	-4.980.930	-5.266.577

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: T3

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	76.205,98	61.000	98.100	0	166.700	82.100	82.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.671.462,04	3.795.100	4.029.100	0	3.840.100	3.841.100	3.852.100
5. privatrechtliche Entgelte	76.737,97	74.200	81.400	0	81.400	81.400	81.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.612,38	676.400	737.300	0	756.300	790.800	784.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	4.828,78	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	49.319,41	70.500	73.000	0	73.000	73.000	73.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.387.166,56	4.678.200	5.020.000	0	4.918.600	4.869.500	4.874.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.344.814,23	3.724.800	3.877.100	0	4.028.200	4.022.300	4.048.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.932.493,46	2.517.200	2.600.300	0	2.666.600	2.369.800	2.387.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	75.295,50	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.863.593,18	1.959.900	1.842.200	0	1.921.000	1.902.800	2.024.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.216.196,37	8.287.900	8.405.600	0	8.701.800	8.380.900	8.546.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.829.029,81	-3.609.700	-3.385.600	0	-3.783.200	-3.511.400	-3.671.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.854,14	211.000	1.406.600	0	685.000	833.700	685.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.289,50	716.800	0	0	264.000	702.000	570.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	36.143,64	927.800	1.406.600	0	949.000	1.535.700	1.255.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.698,31	965.000	2.173.000	0	15.000	15.000	15.000
26. Baumaßnahmen	2.697.745,25	4.058.000	6.014.000	0	4.027.500	3.617.500	3.872.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	410.375,25	605.300	1.354.500	0	386.500	249.500	89.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: T3

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.152.818,81	5.628.300	9.541.500	0	4.429.000	3.882.000	3.976.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.116.675,17	-4.700.500	-8.134.900	0	-3.480.000	-2.346.300	-2.721.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-5.945.704,98	-8.310.200	-11.520.500	0	-7.263.200	-5.857.700	-6.393.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.945.704,98	-8.310.200	-11.520.500	0	-7.263.200	-5.857.700	-6.393.200

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.032 Liegenschaftsverwaltung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

31 Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht / Herr Fleckenstein

Zielgruppe:

Einwohnerschaft und Gewerbetreibende
Nutzer/Innen
Pächter/Innen
Verkaufs- und Kaufinteressenten

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒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

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,98	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,45
Eigentumsgrundstücke und Rechte	133,13	Eigentumsgrundstücke und Rechte	133,69
Eigentumserwerb und -veräußerung / Moderation und Information Grundstücke, Ansiedlungsanfragen/Flächenmanagement	58,74	Eigentumserwerb und -veräußerung / Moderation und Information Grundstücke, Ansiedlungsanfragen/Flächenmanagement	104,88
Vorkaufsrecht nach BauGB	2,80		
Festplatzvergabe	3,36	Festplatzvergabe	2,80
Realverbandsaufsicht	1,98	Realverbandsaufsicht	3,36
Gesamt	201,99	Gesamt	247,18

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	0,77		1,03

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020 (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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der unbebauten Liegenschaften Gewerbe/Mischgebiet (S)	1	3	3	3	100	2	2
Anzahl der unbebauten Liegenschaften Landwirtschaft/Forst (S)	30	31	31	31	100	31	31
qm Fläche der unbebauten Liegenschaften Landwirts./Forst (S)	327.200	340.000	340.000	340.000	100	340.000	340.000
Kosten für den Erwerb unbebauter Liegenschaften (S)	237.159 €	0	909.000 €	40.540 €	4	950.000 €	1.818.000 €
Anzahl der Anpachtungen (S)	12	12	12	12	100	13	12
Anzahl der Verpachtungen (S)	60	70	70	70	100	71	77
Kosten für Anpachtungen (S)	11.180 €	11.180 €	17.400 €	19.291 €	111	19.300 €	19.900 €
Erlöse aus Verpachtungen (S)	75.506 €	69.108 €	55.200 €	56.637 €	102	61.400 €	68.700 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-2,61 €	-2,51 €	-3,17 €	-3,16 €	100	-1,08 €	-1,96 €

Produktnummer

11103200

Produktbezeichnung

Liegenschaftsverwaltung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
07	privatrechtliche Entgelte	58.200 €	65.300 €	7.100 €	12,20		
	<i>Erbbaupachten</i>	<i>31.300 €</i>	<i>35.100 €</i>	<i>3.800 €</i>	<i>12,14</i>	<i>Erhöhung aufgrund Pachtzinsanpassung und Erbbauzinsanpassung</i>	<i>88000.14030</i>
	<i>Mieten</i>	<i>25.500 €</i>	<i>28.800 €</i>	<i>3.300 €</i>	<i>12,94</i>	<i>Erhöhung durch Pachtzinsanpassungen, neue Pächter etc.</i>	<i>88100.14000</i>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	49.157 €	78.580 €	29.423 €	59,86	<i>Durch die Erhöhung des Jahresarbeitszeitbedarfs im Produkt "Liegenschaftsverwaltung" und der damit einhergehenden Schaffung von zusätzlichen Stellenanteilen im Produkt, haben sich die Personalkosten erhöht.</i>	
22	außerordentliche Erträge	477.300 €	0 €	-477.300 €	-100,00	<i>Für das Haushaltsjahr 2020 sind keine Grundstückstransaktionen geplant.</i>	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**11.1.032**

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.032 Liegenschaftsverwaltung

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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		57.702,15	58.200	65.300	65.300	65.300	65.300
341100	Mieten und Pachten		57.702,15	58.200	65.300	65.300	65.300	65.300
	76000.14000	Mieten und Pachten	400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	88000.14030	Erbbaupachten	30.505,60	31.300	35.100	35.100	35.100	35.100
	88100.14000	Mieten	26.590,77	25.500	28.800	28.800	28.800	28.800
	88100.14010	Förderzins	205,78	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			57.702,15	58.200	65.300	65.300	65.300	65.300
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen		106.993,97	49.157	78.580	80.105	82.505	84.670
401100	Beamte (Besoldung)		70.825,65	34.142	44.099	44.848	45.713	46.713
	79000.41001	Beamtenbezüge SN - Liegenschaftsverwaltung	70.825,65	34.142	44.099	44.848	45.713	46.713
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		442,03	662	13.227	13.523	13.764	14.001
	79000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Liegenschaftsverwaltung	442,03	662	13.227	13.523	13.764	14.001
402100	Beamte (Versorgung)		24.735,70	11.931	15.108	15.369	16.365	16.991
	79000.43001	Versorgungskasse Beamte SN - Liegenschaftsverwaltung	24.735,70	11.931	15.108	15.369	16.365	16.991
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)		28,24	42	850	868	885	903
	79000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Liegenschaftsverwaltung	28,24	42	850	868	885	903
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		88,11	132	2.656	2.729	2.767	2.823
	79000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Liegenschaftsverwaltung	88,11	132	2.656	2.729	2.767	2.823
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		10.874,24	2.248	2.640	2.768	3.011	3.239
	79000.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Liegenschaftsverwaltung	10.874,24	2.248	2.640	2.768	3.011	3.239
14.	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.839,97	31.700	30.700	30.700	30.700	30.700
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	73000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbwegl. Vermögens SN	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	88100.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Liegenschaften	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
423100	Mieten und Pachten		19.291,18	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	88100.53000	Mieten und Pachten	19.291,18	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.548,79	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	88100.54300	Steuern, Abgaben SN	3.619,34	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	88100.54301	Beitrag Landwirtschaftskammer	420,55	500	500	500	500	500
	88200.54300	Steuern, Abgaben SN	1.424,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	88300.54300	Steuern, Abgaben SN	84,74	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen		104,16	100	100	100	100	100
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		104,16	100	100	100	100	100
	88100.68000	Abschreibungen	104,16	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020**11.1.032**

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.032 Liegenschaftsverwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.897,61	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.897,61	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
79000.65001 Bürobedarf SN	269,32	300	400	400	400	400
79000.65101 Bücher und Zeitschriften SN; Liegenschaftsverwaltung	0,00	100	0	0	0	0
88100.65500 Gerichts- und ähnl. Kosten SN	1.563,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
88100.66000 Verfügungsmittel Liegenschaftsverwaltung	65,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	133.835,71	84.357	112.780	114.305	116.705	118.870
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-76.133,56	-26.157	-47.480	-49.005	-51.405	-53.570
22. außerordentliche Erträge	0,00	477.300	0	139.300	601.600	532.000
531000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</i>	0,00	477.300	0	139.300	601.600	532.000
88100.00014 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen - Liegenschaftsverwaltung	0,00	477.300	0	139.300	601.600	532.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	477.300	0	139.300	601.600	532.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-76.133,56	451.143	-47.480	90.295	550.195	478.430
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	582,52	648	403	427	417	418
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	582,52	648	403	427	417	418
88100.16909 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Liegenschaftsverwaltung	582,52	648	403	427	417	418
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.063,15	21.616	24.593	26.833	26.575	26.718
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	20.063,15	21.616	24.593	26.833	26.575	26.718
88100.67909 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Liegenschaftsverwaltung	20.063,15	19.183	22.997	25.192	24.905	25.018
88100.67950 Erstattung Personalkosten an UA 77100	0,00	2.433	1.596	1.641	1.670	1.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.480,63	-20.968	-24.190	-26.406	-26.158	-26.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.614,19	430.175	-71.670	63.889	524.037	452.130

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.023 Einwohnermeldewesen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit / Herr Borchers

Zielgruppe:

Einwohner/innen, andere Behörden und Institutionen

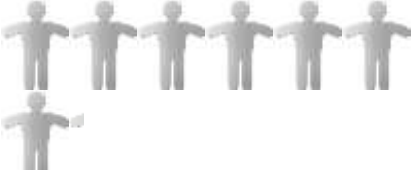
Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

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 Meldeangelegenheiten, Angelegenheiten des Pass- und Ausweiswesens und vieles mehr (Anträge auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht, Fundsachen, Beglaubigungen, Parkerleichterungen für Menschen mit Behinderung, Untersuchungsberechtigungsscheine etc.) ganzheitlich bearbeitet und auch eine Vielzahl von Meldeauskünften an Dritte erteilt. Die erweiterten, auf die Nachfrage und den Bedarf abgestellten Servicezeiten und -angebote sind als umfassendes Angebot für die Einwohner/innen konzipiert. Das Bürgerbüro in der Chemnitzer Straße 2 hat für die Einwohner/innen derzeit 32 Std./Woche, die Nebenstelle im Stadtteil Ronnenberg 11,5 Std./Woche geöffnet. Nach Vereinbarung sind auch Termine außerhalb der Öffnungszeiten möglich.

Strategische/s Ziel/e:

- Erfassung der Einwohner/innen sowie Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller deutschen Staatsangehörigen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Umfassender Service für die Einwohner/innen

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	22,72	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	24,07
Führen und Laufendhaltung Melderegister	846,69	Führen und Laufendhaltung Melderegister	906,13
Ausweisdokumente (Personalausweise, Reisepässe, Kinderpässe)	275,26	Ausweisdokumente (Personalausweise, Reisepässe, Kinderpässe)	279,34
Führung/Korrektur Wählerverzeichnis	17,48	Führung/Korrektur Wählerverzeichnis	20,86
Fundangelegenheiten	37,76	Fundangelegenheiten	46,43
Servicetätigkeiten	58,74	Servicetätigkeiten	58,74
Beglaubigungen vornehmen	5,59	Beglaubigungen vornehmen	6,34
Führungszeugnisse	18,18	Führungszeugnisse	18,18
		Führerscheinangelegenheiten im Auftrag der Region Hannover	13,90
Kassenabrechnungen	59,15	Kassenabrechnungen	59,15
Gesamt	1.341,57	Gesamt	1.433,04

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	6,08		7,25

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020 (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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Anmeldungen (S)	1.907	1.802	1.800	1900	106	1900	1900
Anzahl Abmeldungen (S)	1.473	1692	1.600	1677	105	1600	1600
Anzahl Ummeldungen (S)	962	760	800	807	101	800	800
Anzahl Servicestunden pro Woche	44	44	44	44	100	44	43,5
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-10,13 €	-12,11 €	-13,03 €	-12,87 €	99	-13,48 €	-13,72 €

Produktnummer

12202300

Produktbezeichnung

Einwohnermeldewesen

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich Rechtliche Entgelte <i>Verwaltungsgebühren - Einwohnermeldewesen</i>	170.000 € 155.000 €	190.000 € 175.000 €	20.000 € 20.000 €	11,76 12,90	Anpassung an das Ergebnis des Haushaltsjahres 2018.	11000.10000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	337.302 €	362.583 €	25.281 €	7,50	Durch die Erhöhung des Jahresarbeitszeitbedarfs im Produkt "Einwohnermeldewesen" und der damit einhergehenden Schaffung von zusätzlichen Stellenanteilen im Produkt, haben sich die Personalkosten erhöht.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020

12.2.023

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.2.023 Einwohnermeldewesen

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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		192.076,90	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
331100	Verwaltungsgebühren		192.076,90	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	11000.10000	Verwaltungsgebühren	175.982,90	155.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	11000.10010	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	16.094,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	privatrechtliche Entgelte		175,94	500	500	500	500	500
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		175,94	500	500	500	500	500
	11000.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	175,94	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			192.252,84	170.500	190.500	190.500	190.500	190.500
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen		350.524,63	337.302	362.583	370.759	376.979	384.466
401100	Beamte (Besoldung)		79.809,53	48.609	55.983	56.904	56.846	58.037
	11000.41001	Beamtenbezüge SN - Einwohnermeldewesen	79.809,53	48.609	55.983	56.904	56.846	58.037
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		189.530,88	211.996	224.123	229.253	233.416	237.519
	11000.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Einwohnermeldewesen	189.530,88	211.996	224.123	229.253	233.416	237.519
402100	Beamte (Versorgung)		27.873,35	17.039	19.145	19.574	20.394	21.183
	11000.43001	Versorgungskasse Beamte SN - Einwohnermeldewesen	27.873,35	17.039	19.145	19.574	20.394	21.183
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)		11.826,91	13.697	14.452	14.761	15.049	15.260
	11000.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Einwohnermeldewesen	11.826,91	13.697	14.452	14.761	15.049	15.260
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		29.230,34	42.727	45.076	46.094	46.906	47.734
	11000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Einwohnermeldewesen	29.230,34	42.727	45.076	46.094	46.906	47.734
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		12.253,62	3.234	3.804	4.173	4.368	4.733
	11000.45011	Umlage Beihilfekasse SN - Einwohnermeldewesen	12.253,62	3.234	3.804	4.173	4.368	4.733
14.	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.992,30	36.300	37.000	37.300	37.600	37.900
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	500	500	500	500	500
	11000.50200	Versicherungsfälle	0,00	500	500	500	500	500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		429,79	0	0	0	0	0
	11000.52102	Unterhaltung Geräte; Einwohnermeldewesen	429,79	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		452,44	300	0	0	0	0
	11000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Einwohnermeldewesen	452,44	300	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten		23.222,39	30.400	31.400	31.600	31.800	32.000
	11000.53000	Mietkostenanteil Bürgerservice FMZ Empelde	23.222,39	30.400	31.400	31.600	31.800	32.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.645,68	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
	11000.54000	SN Wärme (Anteil Produkt Einwohnermeldewesen Bürgerbüro FMZ)	4.645,68	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		242,00	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt 2020**12.2.023**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.023 Einwohnermeldewesen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
11000.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Einwohnermeldewesen	242,00	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	122.355,49	122.700	122.900	122.900	122.900	122.900
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>112.706,24</i>	<i>112.700</i>	<i>112.900</i>	<i>112.900</i>	<i>112.900</i>	<i>112.900</i>
11000.65000	Bürobedarf SN Einwohnermeldewesen	821,13	800	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.65010	Kosten Personalausweis - Einwohnermeldewesen	55.288,50	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11000.65020	Kosten Reisepass - Einwohnermeldewesen	55.275,20	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Einwohnermeldewesen	155,04	500	200	200	200	200
11000.65200	Postgebühren SN Einwohnermeldewesen	1.114,17	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
11000.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Einwohnermeldewesen	52,20	100	100	100	100	100
445000	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund</i>	<i>9.649,25</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
11000.67000	Anteilige Gebühr für erteilte Führungszeugnisse	9.649,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		501.872,42	496.302	522.483	530.959	537.479	545.266
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-309.619,58	-325.802	-331.983	-340.459	-346.979	-354.766
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 (-)		-309.619,58	-325.802	-331.983	-340.459	-346.979	-354.766
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.329,94	3.975	2.243	2.388	2.328	2.334
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>3.329,94</i>	<i>3.975</i>	<i>2.243</i>	<i>2.388</i>	<i>2.328</i>	<i>2.334</i>
11000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Einwohnermeldewesen	3.329,94	3.975	2.243	2.388	2.328	2.334
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.705,78	68.960	118.068	136.715	134.080	133.448
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>61.705,78</i>	<i>68.960</i>	<i>118.068</i>	<i>136.715</i>	<i>134.080</i>	<i>133.448</i>
11000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Einwohnermeldewesen	61.705,78	68.014	118.068	136.715	134.080	133.448
11000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710 Einwohnermeldewesen	0,00	946	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-58.375,84	-64.985	-115.825	-134.327	-131.752	-131.114
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-367.995,42	-390.787	-447.808	-474.786	-478.731	-485.880

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, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen, auch die Überwachung des fließenden Verkehrs in Zusammenarbeit mit der Region Hannover;
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u. ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/ Geboten etc. ausnehmen, vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt einschließlich deren Kontrolle und Überwachung.

Im Einzelnen sind dies:

Erteilen von Erlaubnissen gem. § 29 StVO

für Umzüge und Ausmärsche (Laternenumzüge, Schützenausmärsche usw.) sowie Laufveranstaltungen, Straßenfeste

Bewilligung von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 StVO

- für das Aufstellen von Bauzäunen, Bagerüsten und Containern oder die Lagerung, z.B. von Baumaterial auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- vom Haltverbot bei Möbelumzügen (evtl. Anordnung eines Halteverbots)
- zum Fahren ohne Schutzhelm oder Anlegen eines Sicherheitsgurtes
- zum Beladen von KfZ mit Rüben außerhalb von geschlossenen Ortschaften
- vom Verbot mit Fahrzeugen bestimmte Wege zu befahren
- zum Befahren von Kraftfahrstraßen für Schausteller
- Stellungnahmen zu Großraum- und/ oder Schwerverkehrstransporten
- Stellungnahmen zur Beförderung von Ladungen mit Überbreite usw.
- Einzelgenehmigung Großraum-/ Schwertransport

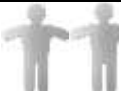
Anordnungen gem. § 45 StVO

- Anordnung von Verkehrsschildern und Verkehrseinrichtungen
- Anordnungen zur Einrichtung von Baustellen
- ggf. Umsetzung von Bushaltestellen

Strategische/s Ziel/e:

- Schaffung und Beibehaltung von Strukturen, die die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleisten
- Schaffung und Beibehaltung möglichst großräumiger Verkehrsberuhigung
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen, Wege und Plätze
- Gewährleistung eines adäquaten Wohnumfeldes und entsprechender Lebensqualität
- Schutz der Allgemeinheit und einzelner Personen vor Gefahren

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,25	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,25
Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen fertigen	69,92	Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen fertigen	69,92
Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO erteilen	95,09	Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO erteilen	95,09
Sondernutzungsanträge bearbeiten	7,46	Sondernutzungsanträge bearbeiten	7,46
Nichtzugelassene Kfz bearbeiten	69,92	Nichtzugelassene Kfz bearbeiten	69,92
Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	6,99	Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	6,99
Gesamt	257,63	Gesamt	257,63

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	1,03		1,08

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020 (ggf. mittelfristig):

- Rechtssichere und zeitnahe Abwicklung der eingehenden Anträge.

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Sondernutzungsanträge	65	72	60	71	118	65	60
Anzahl der Sondernutzungsgenehmigungen	50	57	45	56	124	50	45
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach StVO	659	688	600	731	122	600	600
Anzahl der straßenverkehrsbehördlichen Anordnungen	249	242	200	357	179	230	230
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,37 €	-1,26 €	-0,63 €	-1,64 €	261	-1,64 €	-1,96 €

Produktnummer

12203100

Produktbezeichnung

Verkehrslenkung und -sicherung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	67.892 €	71.855 €	3.963 €	5,84	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge, sowie die Stundenerhöhung einer im Produkt "Verkehrslenkung und -sicherung" geführten Mitarbeiterin.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung Radaranlage B 217 OD Ronnenberg	20.800 € 2.000 €	24.800 € 6.000 €	4.000 € 4.000 €	19,23 200,00	Blitzer B217/Hamelner Straße: Austausch von Sensoren im Fahrbahnbereich	11000.51000

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**12.2.031**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.031 Verkehrslenkung und -sicherung

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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		21.666,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
356100	Bußgelder		21.666,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11000.26031	Anteilige Bußgelder aus der Überwachung des fließenden Verkehrs von der Region NEU	21.666,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12. = Summe ordentliche Erträge			21.666,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen		46.839,95	67.892	71.855	76.049	77.698	79.228
401100	Beamte (Besoldung)		7.813,98	9.612	12.300	12.504	12.708	12.981
	11000.41002	Beamtenbezüge SN - Verkehrslenkung und -sicherung	7.813,98	9.612	12.300	12.504	12.708	12.981
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		27.831,74	42.785	43.036	46.065	46.906	47.727
	11000.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Verkehrslenkung und -sicherung	27.831,74	42.785	43.036	46.065	46.906	47.727
402100	Beamte (Versorgung)		2.729,02	3.359	4.202	4.302	4.542	4.744
	11000.43002	Versorgungskasse Beamte SN - Verkehrslenkung und -sicherung	2.729,02	3.359	4.202	4.302	4.542	4.744
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)		1.992,41	2.746	2.778	2.958	3.037	3.087
	11000.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Verkehrslenkung und -sicherung	1.992,41	2.746	2.778	2.958	3.037	3.087
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		5.273,07	8.645	8.654	9.270	9.458	9.608
	11000.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Verkehrslenkung und -sicherung	5.273,07	8.645	8.654	9.270	9.458	9.608
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.199,73	745	885	950	1.047	1.081
	11000.45012	Umlage Beihilfekasse SN - Verkehrslenkung und -sicherung	1.199,73	745	885	950	1.047	1.081
14.	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.455,86	20.800	24.800	15.800	15.800	15.800
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.336,94	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	11000.51000	Unterhaltung Radaranlage B 217 OD Ronnenberg	4.336,94	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.503,17	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	11000.52100	Wartungskosten Radaranlage B 217	4.503,17	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
423100	Mieten und Pachten		0,00	5.000	5.000	0	0	0
	11000.53010	Anmietungskosten mobile Radaranlage	0,00	5.000	5.000	0	0	0
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

Teilergebnishaushalt 2020**12.2.031**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.031 Verkehrslenkung und -sicherung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	735,06	900	800	800	800	800
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	735,06	900	800	800	800	800
11000.65102 Bücher und Zeitschriften SN Verkehrslenkung- und sicherung	735,06	900	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.030,87	89.592	97.455	92.649	94.298	95.828
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.364,47	-39.592	-47.455	-42.649	-44.298	-45.828
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 (-)	-39.364,47	-39.592	-47.455	-42.649	-44.298	-45.828
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	592,99	663	341	365	355	356
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	592,99	663	341	365	355	356
11000.16939 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verkehrslenkung und - sicherung	592,99	663	341	365	355	356
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.694,89	16.712	18.862	20.258	20.059	20.187
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	16.694,89	16.712	18.862	20.258	20.059	20.187
11000.67939 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verkehrslenkung und - sicherung	16.694,89	16.712	18.862	20.258	20.059	20.187
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.101,90	-16.049	-18.521	-19.893	-19.704	-19.831
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.466,37	-55.641	-65.976	-62.542	-64.002	-65.659

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.032 Öffentliche Sicherheit	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit / Herr Volker

Zielgruppe:

Einwohnerschaft, Gewerbetreibende, Besucher/innen des Stadtgebietes

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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 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 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:

- Gewerbeordnung: Reisegewerbekarten werden ausgestellt und die erforderlichen Vorermittlungen für die Erteilung und Überwachung durchgeführt. Darüber hinaus sind Gewerbeuntersagungsverfahren - im Wesentlichen wegen Unzuverlässigkeit - auf Ersuchen der Finanzbehörden oder Berufsverbänden und -genossenschaften durchzuführen. Für erlaubnis- und überwachungspflichtige Gewerbe wie z. B. Sicherheitsdienste und Spielhallen werden die vorgesehenen Genehmigungs- und Überwachungsverfahren durchgeführt.
- Gaststättengesetz: Wer ein Gaststättengewerbe ausübt, hat dieses anzuzeigen und seine Zuverlässigkeit nachzuweisen. Neben den in der Regel erforderlichen Baugenehmigungen sind in den Verfahren die Lebensmittelkontrolle bei der Region Hannover, Berufsverbände und -genossenschaften, Finanzbehörden etc. zu informieren und zu beteiligen, um die hygienischen und bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen bzw. zu gewährleisten.
- Marktfestsetzungen: Trödel-, Brauchtums- und Wochenmärkte sind festzusetzen und die entsprechenden Marktordnungen zu überwachen.
- Ordnungswidrigkeitenverfahren: Mit der Aufgabenwahrnehmung ist eine Vielzahl verschiedener möglicher OWIG-Verfahren nach verschiedensten Gesetzen zu führen. Neben den vom Gesetz allgemein geforderten Anhörungsverfahren werden dann entsprechende Bußgelder festgesetzt und durchgesetzt (z.B. Gaststättengesetz).

Strategische/s Ziele:

- Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Normen zum Schutz der Allgemeinheit sowie von speziellen Personengruppen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Schutz der Allgemeinheit und einzelnen Personen und Personengruppen sowie Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Gefahrenabwehr für die Allgemeinheit und für betroffene Personen und Personengruppen

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,92	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,73
Angelegenheiten nach SOG und örtlichem Satzungsrecht	184,60	Angelegenheiten nach SOG und örtlichem Satzungsrecht	184,60
Angelegenheiten anderer spezialgesetzlicher Regelungen	105,72	Angelegenheiten anderer spezialgesetzlicher Regelungen	92,86
Angelegenheiten Gewerbeordnung und Gaststättengesetz, Glückspielrecht	149,35	Angelegenheiten Gewerbeordnung und Gaststättengesetz, Glückspielrecht	149,35
Sprengstoffrecht	5,03	Sprengstoffrecht	5,03
Katastrophen- und Zivilschutzangelegenheiten, sonstige Schadenslagen	16,78	Katastrophen- und Zivilschutzangelegenheiten, sonstige Schadenslagen	16,78
Gesamt	468,40	Gesamt	455,35

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	2,43		2,27

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020 (ggfs. mittelfristig):

- Bereitstellung eines Gefahrenabwehrplanes für die Stadt Ronnenberg
- Abstimmung verschiedener überörtlicher Planungen mit anderen Behörden
- Rechtssichere u. zeitgerechte Bearbeitung und Abwicklung der Anfragen, Anträge, Verfahren und Angelegenheiten

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl gemeldete Gewerbe (S)	1.767	1.806	1.900	1.803	95	1.900	1.900
Anzahl Gewerbeanmeldungen (S)	223	226	250	190	76	200	200
Anzahl Gewerbeummeldungen	55	32	50	46	92	40	40
Anzahl Gewerbeabmeldungen (S)	198	163	200	175	88	140	140
Gebühreneinnahmen sonstige Verfahren	12.543 €	33.359,50 €	16.000 €	11.771 €	74	16.000 €	16.000 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-6,21 €	-5,03 €	-7,54 €	-7,96 €	106	-8,19 €	-7,89 €

Teilergebnishaushalt 2020**12.2.032**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.032 Öffentliche Sicherheit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		82,47	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		14.022,37	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
331100	Verwaltungsgebühren	14.022,37	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11000.10020	Maßnahmen SOG	-639,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11000.10040	Verwaltungsgebühren Wafferecht/Sprengstoffrecht	2.890,57	0	0	0	0	0
11000.10050	Verw.Geb. Gewerbe- u. Gaststättenrecht	11.771,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	0	0	0	0
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
11000.16820	Erstattung Fahrschulüberprüfungskosten	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		1.356,86	500	1.000	1.000	1.000	1.000
356100	Bußgelder	1.356,86	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.26001	Verwarnungs- und Bußgelder NEU	1.356,86	500	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge		15.461,70	24.700	25.100	25.100	25.100	25.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		159.893,12	155.533	150.680	153.791	102.040	104.666
401100	Beamte (Besoldung)	64.950,10	94.173	91.143	92.704	54.424	55.607
11000.41003	Beamtenbezüge SN - Öffentliche Sicherheit	64.950,10	94.173	91.143	92.704	54.424	55.607
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	56.906,26	17.720	17.982	18.388	18.732	19.065
11000.41403	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Öffentliche Sicherheit	56.906,26	17.720	17.982	18.388	18.732	19.065
402100	Beamte (Versorgung)	15.983,10	32.883	31.146	31.820	19.527	20.305
11000.43003	Versorgungskasse Beamte SN - Öffentliche Sicherheit	15.983,10	32.883	31.146	31.820	19.527	20.305
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	3.863,14	1.156	1.154	1.186	1.206	1.236
11000.43403	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Öffentliche Sicherheit	3.863,14	1.156	1.154	1.186	1.206	1.236
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	11.164,06	3.574	3.621	3.696	3.774	3.832
11000.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Öffentliche Sicherheit	11.164,06	3.574	3.621	3.696	3.774	3.832
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.026,46	6.027	5.634	5.997	4.377	4.621
11000.45013	Umlage Beihilfekasse SN - Öffentliche Sicherheit	7.026,46	6.027	5.634	5.997	4.377	4.621
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.217,58	31.800	22.100	22.400	22.700	23.000
423100	Mieten und Pachten	6.291,13	8.300	8.600	8.800	9.000	9.200
11000.53001	Mietkostenanteil Gewerbesen FMZ Empelde	6.291,13	8.300	8.600	8.800	9.000	9.200
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	1.258,56	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600

Teilergebnishaushalt 2020

12.2.032

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.2.032 Öffentliche Sicherheit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Bürgerbüro FMZ)						
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	383,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	11000.56000 Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
	11000.56201 Fortbildung und Dienstreisen SN Öffentliche Sicherheit	383,80	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	4.284,09	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11000.58000 Maßnahmen SOG inkl. Schädlingsbek.	4.284,09	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	15.369,09	13.300	10.300	8.600	8.600	8.500
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	13.904,64	13.300	10.300	8.600	8.600	8.500
	11000.68000 Abschreibungen	13.904,64	13.300	10.300	8.600	8.600	8.500
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.464,45	0	0	0	0	0
	99996.44729 Wertberichtigung auf Forderungen Produkt Öffentliche Sicherheit	1.464,45	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.617,94	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.617,94	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	12000.71800 Zuschuss an Tierheime NEU	2.617,94	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.856,25	19.300	30.100	30.100	30.100	30.100
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	293,00	400	400	400	400	400
	11000.66100 Beitrag an den Fachverband der Schiedsmänner	293,00	400	400	400	400	400
443100	Geschäftsaufwendungen	3.315,47	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	11000.65001 Bürobedarf SN Öffentliche Sicherheit	637,19	700	900	900	900	900
	11000.65003 Bürobedarf Schiedspersonen	0,00	800	500	500	500	500
	11000.65101 Bücher und Zeitschriften Öffentliche Sicherheit	1.054,65	800	800	800	800	800
	11000.65201 Postgebühren SN Öffentliche Sicherheit	1.365,43	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	11000.65530 Sachverständigenkosten Fahrschulüberprüfungen	0,00	100	0	0	0	0
	11000.65601 Abrechnung Fahrtenbücher SN Öffentliche Sicherheit	258,20	500	500	500	500	500
445200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.247,78	14.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	11000.67200 Erstattungen an die Region aufgrund Rückübertragung Waffenrecht	13.247,78	14.400	25.000	25.000	25.000	25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		206.953,98	222.733	215.980	217.691	166.240	169.066
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-191.492,28	-198.033	-190.880	-192.591	-141.140	-143.966
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 (-)		-191.492,28	-198.033	-190.880	-192.591	-141.140	-143.966
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.212,63	1.394	714	756	738	740
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.212,63	1.394	714	756	738	740
	11000.16919 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Öffentliche Sicherheit	1.212,63	1.394	714	756	738	740
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.024,37	35.029	30.914	34.152	33.684	33.725

Teilergebnishaushalt 2020**12.2.032**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.032 Öffentliche Sicherheit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.024,37	35.029	30.914	34.152	33.684	33.725
11000.67919	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Öffentliche Sicherheit	36.024,37	35.029	30.914	34.152	33.684	33.725
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-34.811,74	-33.635	-30.200	-33.396	-32.946	-32.985
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-226.304,02	-231.668	-221.080	-225.987	-174.086	-176.951

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.123 Standesamt	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit / Herr Borchers

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 umgewandelt, Kirchenaustritte beurkundet und Verfahren zur Namensänderung wahrgenommen.

Strategische/s Ziel/e:

- Feststellung und Nachweis personenstandsbezogener Daten
- Feststellung der Ehesfähigkeit zur Durchführung von Eheschließungen
- Rechtliche Dokumentation des Personenstands
- Jeweils in Erfüllung des gesetzlichen Auftrags

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,26	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,26
Beurkundungen / Erstellung von Urkunden	71,39	Beurkundungen / Erstellung von Urkunden	68,66
Führung Personenstandsregister	219,84	Führung Personenstandsregister	223,19
Eheschließungen / Begründung einer Lebenspartnerschaft	64,26	Eheschließungen / Begründung einer Lebenspartnerschaft	60,97
Verfahren zur Anerkennung ausl. Entscheidungen in Ehesachen	15,10	Verfahren zur Anerkennung ausl. Entscheidungen in Ehesachen	15,10
Urkunden und Unterschriften beglaubigen	2,80	Urkunden und Unterschriften beglaubigen	2,80
Kirchenaus- und übertritte bearbeiten	13,98	Kirchenaus- und übertritte bearbeiten	15,94
Namensänderungen	30,21	Namensänderungen	31,05
Gesamt	423,84	Gesamt	423,98

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	2,75		2,57

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020 (ggfs. mittelfristig)

- Rechtssichere, sach- und zeitgemäße Bearbeitung aller anfallenden Verfahren, Angelegenheiten und Anträge

Produkt 12.2.123

- 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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl beurkundete Geburten	2	3	2	6	300	4	6
Anzahl beurkundete Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	90	1017	100	126	126	115	126
Anzahl beurkundete Todesfälle	124	133	140	135	96,4	130	135
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-6,30 €	-5,63 €	-6,45 €	-6,41 €	99	-8,86 €	-6,93 €

Produktnummer

12212300

Produktbezeichnung

Standesamt

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	Ordentliche Erträge					Die Senkung der Personalkosten begründet sich durch die Beendigung der passiven Phase der Altersteilzeit bzw. das altersbedingte Ausscheiden zweier im Produkt "Standesamt" geführte Mitarbeiter.	
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	199.746 €	148.471 €	-51.275 €	-25,67		

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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		29.109,90	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
331100 Verwaltungsgebühren		29.109,90	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05000.10000 Verwaltungsgebühren		22.809,90	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05000.10001 Verwaltungsgebühren Eheschließungen Rittergut Bettensen		6.300,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6. privatrechtliche Entgelte		1.410,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
342100 Erträge aus Verkauf		1.410,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05000.13000 Einnahmen aus Verkauf ab 2017 (Familienstammbücher)		1.410,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		818,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		638,00	600	600	600	600	600
05000.16100 Zuweisung § 4 NFVG		638,00	600	600	600	600	600
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		180,00	500	500	500	500	500
05000.16800 Erstattung von Aufwendungen vom übrigen Bereich zur Weiterleitung an das Auswärtige Amt		180,00	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		31.389,24	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		163.953,85	199.746	148.471	139.729	136.618	140.085
401100 Beamte (Besoldung)		57.817,10	114.673	86.873	88.367	84.681	86.447
05000.41000 Beamtenbezüge SN - Standesamt		57.817,10	114.673	86.873	88.367	84.681	86.447
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		63.226,96	28.901	20.692	11.856	12.055	12.275
05000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Standesamt		63.226,96	28.901	20.692	11.856	12.055	12.275
402100 Beamte (Versorgung)		20.192,53	40.035	29.734	30.301	30.369	31.433
05000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Standesamt		20.192,53	40.035	29.734	30.301	30.369	31.433
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		3.427,48	1.857	1.349	771	771	793
05000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Standesamt		3.427,48	1.857	1.349	771	771	793
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		10.412,78	5.852	4.136	2.380	2.424	2.468
05000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Standesamt		10.412,78	5.852	4.136	2.380	2.424	2.468
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		8.877,00	8.428	5.687	6.054	6.318	6.669
05000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Standesamt		8.877,00	8.428	5.687	6.054	6.318	6.669
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.758,41	37.400	39.900	40.200	40.500	40.800
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		733,12	2.300	0	0	0	0
05000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN		733,12	2.300	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten		6.551,68	24.300	28.200	28.400	28.600	28.800

Teilergebnishaushalt 2020

12.2.123

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.2.123 Standesamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	05000.53000 Kopierermiete	251,68	300	300	300	300	300
	05000.53030 Anmietungskosten Rittergut Bettensen	6.300,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	05000.53040 Anmietungskosten Verwaltungsnebenstelle	0,00	18.000	21.900	22.100	22.300	22.500
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.374,14	5.800	7.700	7.800	7.900	8.000
	05000.54030 Wasser SN	133,43	0	0	0	0	0
	05000.54050 Reinigung SN	4.800,20	5.000	6.900	7.000	7.100	7.200
	05000.54300 Steuern, Abgaben SN	440,51	800	800	800	800	800
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	05000.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN Standesamt	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	442,97	1.600	600	600	600	600
	05000.57100 Kauf von Familienstammbüchern bis 2017	0,00	1.000	0	0	0	0
	05000.57101 Sachausgaben für Schmuck im Trauzimmer; Standesamt	442,97	600	600	600	600	600
428100	Verbrauch von Vorräten	1.656,50	0	0	0	0	0
	05000.57110 Kauf von Familienstammbüchern ab 2018	1.656,50	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	603,12	600	600	500	500	500
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	603,12	600	600	500	500	500
	05000.68000 Abschreibungen	603,12	600	600	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.391,66	6.700	8.800	8.800	8.800	8.800
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	175,00	200	200	200	200	200
443100	Beitrag an den Fachverband Geschäftsaufwendungen	175,00	200	200	200	200	200
	05000.65000 Bürobedarf SN	6.216,66	6.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	05000.65100 Bücher und Zeitschriften Standesamt	1.648,85	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	05000.65100 Bücher und Zeitschriften Standesamt	1.772,54	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	05000.65200 Postgebühren SN	1.616,69	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	05000.65250 Fernspreckgebühren SN	778,58	900	1.800	1.800	1.800	1.800
	05000.65300 Weiterleitung von vereinnahmten Verwaltungsgebühren an das Auswärtige Amt	254,00	500	500	500	500	500
	05000.65500 Gerichts- und ähnliche Kosten SN - Standesamt	146,00	100	100	100	100	100
	05000.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Standesamt	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		185.707,04	244.446	197.771	189.229	186.418	190.185
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-154.317,80	-214.246	-167.571	-159.029	-156.218	-159.985
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-154.317,80	-214.246	-167.571	-159.029	-156.218	-159.985
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.551,10	1.665	1.339	1.447	1.402	1.407
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.551,10	1.665	1.339	1.447	1.402	1.407
	05000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Standesamt	1.551,10	1.665	1.339	1.447	1.402	1.407
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.610,62	35.435	25.603	27.816	27.381	27.380
481100	Aufwendungen aus internen	46.610,62	35.435	25.603	27.816	27.381	27.380

Teilergebnishaushalt 2020**12.2.123**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.123 Standesamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
05000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Standesamt	46.610,62	33.949	25.603	27.816	27.381	27.380
05000.67950 Erstattung Personalkosten an UA 7710	0,00	1.486	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.059,52	-33.770	-24.264	-26.369	-25.979	-25.973
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.377,32	-248.016	-191.835	-185.398	-182.197	-185.958

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 Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Zeitnahes Handeln bei Hinweisen aus der Bevölkerung (Bürgerorientierung)

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,34	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,34
Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr kontrollieren	291,34	Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr kontrollieren	291,34
	8,74	Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	8,74
Gesamt	302,42	Gesamt	302,42

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	1,28		1,32

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020 (ggf. mittelfristig):

- Regelmäßige Kontrolle der neuralgischen Bereiche (verdichtete Wohngebiete, Einzelhandelsstandorte usw.)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Zeitaufwand Überwachung durchschn. Stunden pro Woche	39	48	53	53	100	53	53
Anzahl der Verwarnungen	534	853	1.400	1.823	130	1.500	1.600
Einnahmen pro Verwarnung	14,61 €	12,70 €	15,00 €	11,84 €	79	15,00 €	15,00 €
Kostendeckungsgrad durch Verwangelder	12 %	16 %	23 %	26 %	113	27 %	27 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,60 €	-1,62 €	-2,64 €	-1,35 €	51	-1,90 €	-2,03 €

Produktnummer

12213100

Produktbezeichnung

Überwachung ruhender Verkehr

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
11	sonstige ordentliche Erträge <i>Verw.- u. Bußgelder n. StVO NEU</i>	18.000 € 18.000 €	20.000 € 20.000 €	2.000 € 2.000 €	11,11 11,11	Anpassung Einnahmen an Entwicklung	11000.26021
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	78.823 €	82.576 €	3.753 €	4,76	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge, sowie die Stundenerhöhung einer im Produkt "Überwachung ruhender Verkehr" geführten Mitarbeiterin.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>Fortbildung und Dienstreisen SN - Überwachung ruhender Verkehr</i>	2.500 € 0 €	4.000 € 1.500 €	1.500 € 1.500 €	100,00 100,00	Fortbildungen für die Stelleninhaber in diesem Bereich erforderlich	11000.56202

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	27.838,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	27.838,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11000.10030 Maßnahmen SOG/Straßenverkehr	27.838,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	500	500	500	500
11000.16830 Erträge aus Kostenerstattungen vom übrigen Bereich	0,00	0	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	21.586,03	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
356100 <i>Bußgelder</i>	21.586,03	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11000.26021 Verw.- u. Bußgelder n. StVO NEU	21.586,03	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12. = Summe ordentliche Erträge	49.424,03	38.000	40.500	40.500	40.500	40.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	78.304,08	78.823	82.576	90.589	92.622	94.499
401100 <i>Beamte (Besoldung)</i>	11.408,84	9.178	11.366	11.554	11.743	11.996
11000.41005 Beamtenbezüge SN - Überwachung ruhender Verkehr	11.408,84	9.178	11.366	11.554	11.743	11.996
401200 <i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	49.206,86	51.958	52.466	58.596	59.883	60.891
11000.41405 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Überwachung ruhender Verkehr	49.206,86	51.958	52.466	58.596	59.883	60.891
402100 <i>Beamte (Versorgung)</i>	3.984,52	3.207	3.884	3.975	4.197	4.384
11000.43005 Versorgungskasse Beamte SN - Überwachung ruhender Verkehr	3.984,52	3.207	3.884	3.975	4.197	4.384
402200 <i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	3.169,81	3.340	3.437	3.764	3.869	3.876
11000.43405 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Überwachung ruhender Verkehr	3.169,81	3.340	3.437	3.764	3.869	3.876
403200 <i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	8.782,38	10.434	10.600	11.817	11.956	12.346
11000.44405 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Überwachung ruhender Verkehr	8.782,38	10.434	10.600	11.817	11.956	12.346
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.751,67	706	823	883	974	1.006
11000.45015 Umlage Beihilfekasse SN - Überwachung ruhender Verkehr	1.751,67	706	823	883	974	1.006
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757,61	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11000.56010 Dienstkleidung ruhender Verkehr	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.56202 Fortbildung und Dienstreisen SN - Überwachung ruhender Verkehr	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	614,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.58010 Maßnahmen SOG/Straßenverkehr	614,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	142,80	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2020**12.2.131**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.131 Überwachung ruhender Verkehr

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
11000.58020	Maßnahmen SOG / Aufwendungen für Dienstleistungen von Dritten	142,80	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.830,86	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	2.830,86	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
11000.65002	Bürobedarf SN Überwachung ruhender Verkehr	637,19	700	900	900	900	900
11000.65202	Postgebühren SN Überwachung ruhender Verkehr	360,37	500	700	700	700	700
11000.65602	Abrechnung Fahrtenbücher SN Überwachung ruhender Verkehr	1.833,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		81.892,55	84.023	89.676	97.689	99.722	101.599
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-32.468,52	-46.023	-49.176	-57.189	-59.222	-61.099
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 (-)		-32.468,52	-46.023	-49.176	-57.189	-59.222	-61.099
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.020,07	1.148	1.701	1.731	1.718	1.719
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.020,07	1.148	1.701	1.731	1.718	1.719
11000.16929	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Überwachung ruhender Verkehr	1.020,07	1.148	1.701	1.731	1.718	1.719
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.713,67	19.419	28.742	31.584	31.250	31.372
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	20.713,67	19.419	28.742	31.584	31.250	31.372
11000.67929	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Überwachung ruhender Verkehr	20.713,67	19.419	28.742	31.584	31.250	31.372
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-19.693,60	-18.271	-27.041	-29.853	-29.532	-29.653
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-52.162,12	-64.294	-76.217	-87.042	-88.754	-90.752

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.323 KFZ-Zulassung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit / Herr Volker

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
„Externe“ KFZ-Besitzer/-Eigentümer
Andere Behörden und Institutionen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒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 Bereich 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

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	22,70	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	22,76
Zahlungsvorgänge / Transaktionen	1.345,31	Zahlungsvorgänge / Transaktionen	1.349,23
Gesamt	1.368,01	Gesamt	1.371,98

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
     	6,60	     	6,49

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020 (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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Transaktionen gesamt	40.172	42.000	42.000	37.839	90	40.722	40.000
Einnahmen aus KFZ-Zulassungswesen (S)	524.741 €	521.999 €	520.000 €	561.752 €	108	560.000 €	620.000 €
durchschnittliche Kosten je Transaktion (S)	5,40 €	4,92 €	5,70 €	6,36 €	112	5,27 €	5,56 €
Durchschnittliche Einnahme je Transaktion (S)	13,06 €	12,43 €	12,38 €	14,85 €	120	13,75 €	15,50 €

Produkt 12.2.323

Deckungsgrad durch Gebühren (S)	242 %	252 %	217 %	234 %	108	169 %	178 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	13,07 €	13,32 €	11,70 €	13,41 €	115	9,47 €	11,25 €

Produktnummer

12232300

Produktbezeichnung

KFZ-Zulassung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
07	Ordentliche Erträge						
	Kostenerstattungen und Kostenumögen <i>Transaktionspauschale von der Region</i>	560.000 € 560.000 €	620.000 € 620.000 €	60.000 € 60.000 €	10,71 10,71	Erhöhung aufgrund Neuevaluierung der Transaktionspauschale durch die Region Hannover.	11100.16200
13	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	326.254 €	342.826 €	16.572 €	5,08	Durch die Freistellung einer Mitarbeiterin zwecks Weiterbildungsmaßnahme fallen bis zur Mitte des Jahres 2020 zusätzliche Personalkosten für die Abwesenheitsvertretung an.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020

12.2.323

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.2.323 KFZ-Zulassung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		50,61	100	100	100	100	100
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	50,61	100	100	100	100	100
11100.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	50,61	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		1.172,60	900	900	900	900	900
331100	Verwaltungsgebühren	1.172,60	900	900	900	900	900
11100.10000	Verwaltungsgebühren	1.172,60	900	900	900	900	900
6. privatrechtliche Entgelte		58,99	0	100	100	100	100
342100	Erträge aus Verkauf	58,99	0	100	100	100	100
11100.13000	Erträge aus der Veräußerung von Kfz-Kennzeichen	58,99	0	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		561.752,12	560.000	620.000	620.000	620.000	620.000
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	561.752,12	560.000	620.000	620.000	620.000	620.000
11100.16200	Transaktionspauschale von der Region	561.752,12	560.000	620.000	620.000	620.000	620.000
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		563.034,32	561.000	621.100	621.100	621.100	621.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		230.020,09	326.254	342.826	328.752	334.657	340.592
401100	Beamte (Besoldung)	5.000,62	1.364	1.434	1.458	1.484	1.518
11100.41000	Beamtenbezüge SN - KFZ-Zulassung	5.000,62	1.364	1.434	1.458	1.484	1.518
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	175.072,96	256.057	269.262	258.136	262.818	267.290
11100.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - KFZ-Zulassung	175.072,96	256.057	269.262	258.136	262.818	267.290
402100	Beamte (Versorgung)	1.746,46	476	490	500	532	554
11100.43000	Versorgungskasse Beamte SN - KFZ-Zulassung	1.746,46	476	490	500	532	554
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	11.899,34	16.557	17.360	16.614	16.825	17.279
11100.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - KFZ-Zulassung	11.899,34	16.557	17.360	16.614	16.825	17.279
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	35.532,94	51.740	54.218	51.978	52.926	53.875
11100.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - KFZ-Zulassung	35.532,94	51.740	54.218	51.978	52.926	53.875
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	767,77	60	62	66	72	76
11100.45010	Umlage Beihilfekasse SN - KFZ-Zulassung	767,77	60	62	66	72	76
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.237,94	300	300	300	300	300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	724,33	0	0	0	0	0
11100.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN	724,33	0	0	0	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19,01	0	0	0	0	0
11100.54300	Steuern, Abgaben SN	19,01	0	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	494,60	300	300	300	300	300
11100.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN KFZ-Zulassung	494,60	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen		4.067,75	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Teilergebnishaushalt 2020**12.2.323**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.323 KFZ-Zulassung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.067,75	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11100.68000	Abschreibungen	4.067,75	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.081,08	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
443100	Geschäftsaufwendungen	5.081,08	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11100.65000	Bürobedarf SN	1.832,78	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
11100.65100	Bücher und Zeitschriften SN	3.186,50	600	700	700	700	700
11100.65600	KFZ-Zulassung						
11100.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN KFZ-Zulassung	61,80	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		240.406,86	331.954	349.026	334.952	340.857	346.792
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		322.627,46	229.046	272.074	286.148	280.243	274.308
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 (-)		322.627,46	229.046	272.074	286.148	280.243	274.308
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.991,64	3.669	2.119	2.325	2.239	2.248
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.991,64	3.669	2.119	2.325	2.239	2.248
11100.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; KFZ-Zulassung	2.991,64	3.669	2.119	2.325	2.239	2.248
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.507,84	49.975	55.547	61.506	60.314	59.965
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.507,84	49.975	55.547	61.506	60.314	59.965
11100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; KFZ-Zulassung	42.507,84	49.975	55.547	61.506	60.314	59.965
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-39.516,20	-46.306	-53.428	-59.181	-58.075	-57.717
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		283.111,26	182.740	218.646	226.967	222.168	216.591

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.6	
Produkt 12.6.032 Feuerschutz	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit / Herr Volker

Zielgruppe:

Alle Menschen, Tiere und Sachen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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 Feuerwehrstützpunkte auszubilden, einer davon als Feuerweherschwerpunkt. Aufgrund dieser Vorgaben ist die Ortsfeuerwehr Ronnenberg als Feuerweherschwerpunkt eingerichtet, die Ortsfeuerwehr Empelde als Feuerwehrstützpunkt ausgebildet, während die Ortsfeuerwehren Benthe, Ihme-Roloven, Linderte, Vörie und Weetzen als Ortsfeuerwehr mit Grundausstattung ausgerüstet sind. Als weitere taktische Einheiten bilden die Ortsfeuerwehren Empelde und Benthe, die Ortsfeuerwehren Ronnenberg und Weetzen sowie die Ortsfeuerwehren Linderte, Ihme-Roloven und Vörie jeweils einen Löschzug. Es leisten insgesamt ca. 282 Aktive ehrenamtlichen Dienst in der Feuerwehr.

Alle Ortsfeuerwehren verfügen über die gesetzlich vorgeschriebene Mindestausstattung.

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

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,00	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,00
Satzungsrecht, Bedarfsplanung, interkommunale Zusammenarbeit, Grundsätzliches	39,16	Satzungsrecht, Bedarfsplanung, interkommunale Zusammenarbeit, Grundsätzliches	39,16
Personalangelegenheiten der FFW	25,41	Personalangelegenheiten der FFW	25,41
Gerätehäuser (Unterhaltung und Bereitstellung)	26,01	Gerätehäuser (Unterhaltung und Bereitstellung)	26,01
Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, techn. Geräten, Schutzausrüstung	96,59	Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, techn. Geräten, Schutzausrüstung	96,59
Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze abrechnen	27,97	Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze abrechnen	27,97
Fachbezogene Aufgabenwahrnehmung in Fachplanungen und Verfahren Dritter	23,54	Fachbezogene Aufgabenwahrnehmung in Fachplanungen und Verfahren Dritter	23,54
Gesamt	242,68	Gesamt	242,68

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	1,30		1,26

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020 (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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Alarmierungen (S)	234	286	250	313	125	267	280
Anzahl Aktive	266	282	270	284	106	270	275
Anzahl der durchgeführten Hilfeleistungseinsätze (S)	136	153	150	204	136	162	180
Anteil kostenpflichtiger Hilfeleistungseinsätze an Gesamteinsätzen Hilfeleistung (S)	20,5 %	29 %	33 %	31 %	94	28 %	29 %
Unterhaltungsaufwand feuerwehrtechnisches Gerät je Fahrzeug (S)	1.913,77 €	1.318,71 €	2.000 €	1.374,71 €	69	1.676 €	1.400 €
Unterhaltungsaufwand für Feuerwehrfahrzeuge je Fahrzeug(S)	1.366,92 €*	802,29 €*	1.500 €	1.662,88 €	111	1.256 €	1.700 €
Kostenerstattung für kostenpflichtige Hilfeleistungseinsätze je Einsatz (S)	431,76 €	314,52 €	400 €	302,50 €	76	387,60 €	300 €
Anteil der in der Hilfsfrist mit Sollstärke erreichten Einsatzstellen (S)	96 %	96 %	96 %	96 %	100	96 %	96 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-12,11 €	-17,13 €	-13,00 €	11,52 €	-89	-17,63 €	-18,35 €

*) Ohne Instandsetzungskosten der Feuerwehr Drehleiter.

Produktnummer

12603200

Produktbezeichnung

Feuerschutz

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.000 €	67.100 €	6.100 €	10,00		
	<i>Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer von der Region Hannover</i>	<i>50.000 €</i>	<i>56.000 €</i>	<i>6.000 €</i>	<i>12,00</i>	<i>Anpassung an den Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre.</i>	<i>13000.17200</i>
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	25.000 €	20.000 €	-5.000 €	-20,00		
	<i>Freiwillige Hilfeleistungen</i>	<i>25.000 €</i>	<i>20.000 €</i>	<i>-5.000 €</i>	<i>-20,00</i>	<i>Anpassung an tatsächlich abgerechnete Einsatz der FFW sowie an die Einnahmen der letzten Haushaltsjahre.</i>	<i>13000.11000</i>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	98.975 €	98.877 €	-98 €	-0,10	<i>Durch geringfügige Verschiebungen in der Aufgabenwahrnehmung gleichen sich die Tarif- und Besoldungssteigerungen aus.</i>	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**12.6.032**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.032 Feuerschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	70.680,08	61.000	67.100	67.100	67.100	67.100
314200	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>69.680,08</i>	<i>60.000</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>
	13000.17200 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer von der Region Hannover	59.680,08	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	13000.17201 Erstattung von der Stadt Gehrden	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
314700	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	13000.17701 Spenden für persönliche Schutzausrüstung von privaten Unternehmen	1.000,00	500	500	500	500	500
314800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	13000.17800 Spenden Neu	0,00	500	500	500	500	500
	13000.17801 Spenden für persönliche Schutzausrüstung von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	49.574,75	46.600	31.400	31.400	31.100	30.900
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>49.574,75</i>	<i>46.600</i>	<i>31.400</i>	<i>31.400</i>	<i>31.100</i>	<i>30.900</i>
	13000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	49.574,75	46.600	31.400	31.400	31.100	30.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	12.198,92	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>12.198,92</i>	<i>25.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	13000.11000 Freiwillige Hilfeleistungen	12.198,92	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	privatrechtliche Entgelte	5.254,29	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
341100	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>2.433,75</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	13000.14000 Mieten	2.433,75	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.820,54</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	13000.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)	2.820,54	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		137.708,04	135.500	121.500	121.500	121.200	121.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	35.589,67	98.975	98.877	101.075	75.506	76.913
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	<i>9.737,99</i>	<i>26.523</i>	<i>25.069</i>	<i>25.499</i>	<i>6.174</i>	<i>6.309</i>
	13000.41000 Beamtenbezüge SN - Feuerschutz	9.737,99	26.523	25.069	25.499	6.174	6.309
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	<i>16.595,32</i>	<i>48.749</i>	<i>50.498</i>	<i>51.657</i>	<i>52.651</i>	<i>53.560</i>
	13000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Feuerschutz	16.595,32	48.749	50.498	51.657	52.651	53.560
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	<i>3.400,98</i>	<i>9.260</i>	<i>8.565</i>	<i>8.757</i>	<i>2.215</i>	<i>2.304</i>
	13000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Feuerschutz	3.400,98	9.260	8.565	8.757	2.215	2.304
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	<i>1.136,94</i>	<i>3.137</i>	<i>3.229</i>	<i>3.312</i>	<i>3.394</i>	<i>3.476</i>
	13000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Feuerschutz	1.136,94	3.137	3.229	3.312	3.394	3.476
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	<i>3.223,31</i>	<i>9.814</i>	<i>10.182</i>	<i>10.430</i>	<i>10.596</i>	<i>10.762</i>
	13000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Feuerschutz	3.223,31	9.814	10.182	10.430	10.596	10.762
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>1.495,13</i>	<i>1.492</i>	<i>1.334</i>	<i>1.420</i>	<i>476</i>	<i>502</i>
	13000.45010 Umlage Beihilfekasse SN -	1.495,13	1.492	1.334	1.420	476	502

Teilergebnishaushalt 2020

12.6.032

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.032 Feuerschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Feuerschutz							
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		177.758,94	243.800	255.100	242.200	192.700	183.600
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.581,65	69.000	92.500	83.000	33.500	24.400
	13000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	33.221,31	61.900	86.400	76.900	27.400	18.300
	13000.50010 Hauswart Entschädigung	1.595,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	13000.50030 Unterhaltung der Sirenenanlagen	1.944,64	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	13000.50200 Versicherungsfälle	2.820,54	500	500	500	500	500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.548,96	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	13000.52100 Unterhaltung technische Feuerwehrausstattung, UE	23.548,96	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.960,82	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	13000.52010 Geräte, vermögensunwirksam, UE (Technische Feuerwehrausstattung)	4.960,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	13000.52101 Geräte aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
423100	Mieten und Pachten	1.519,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	13000.53000 Mieten und Pachten	1.519,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.713,34	36.300	43.100	43.100	43.100	43.100
	13000.54000 Heizung SN	14.690,68	16.200	16.300	16.300	16.300	16.300
	13000.54030 Wasser SN	1.058,96	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	13000.54034 Trinkwasseruntersuchung	126,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	13000.54040 Strom SN	15.154,39	10.700	16.800	16.800	16.800	16.800
	13000.54300 Steuern, Abgaben SN	5.292,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	13000.54310 Versicherungen SN	1.390,80	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
425100	Haltung von Fahrzeugen	36.664,34	53.100	34.000	30.600	30.600	30.600
	13000.55000 Haltung von Fahrzeugen	28.643,14	47.000	27.400	24.000	24.000	24.000
	13000.55010 Kraftstoffverbrauch Feuerwehrfahrzeuge; Feuerschutz	7.925,20	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	13000.55020 KFZ-Steuer Feuerwehrfahrzeuge	96,00	100	100	100	100	100
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.378,82	51.100	51.200	51.200	51.200	51.200
	13000.56000 Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete, UE	10.666,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	13000.56010 Kosten für ärztliche Untersuchungen ab 2017	5.029,60	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	13000.56100 Persönliche Schutzausrüstung für die Stadtteilfeuerwehren bis 1.000 EUR aus Beschaffungskonzept UE	0,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	13000.56210 Fortbildung und Dienstreisen SN Feuerschutz UE	14.682,42	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.391,81	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	13000.56020 Dienst- und Schutzkleidung aus Spenden	378,10	0	0	0	0	0
	13000.57000 Löschmittel, UE	1.213,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13000.58010 Sonderaufwendungen b. Bränden u. Übungen, UE	294,31	400	400	400	400	400
	13000.58020 Kosten für Ölbindemittel und Entsorgung, UE	1.505,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen		126.528,43	136.100	130.500	185.700	187.800	193.000
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	126.528,43	136.100	130.500	185.700	187.800	193.000
	13000.68000 Abschreibungen	126.528,43	136.100	130.500	185.700	187.800	193.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		19.943,22	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	19.943,22	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	13000.71840 Umlage Feuerwehrverband NEU, UE	1.075,98	900	900	900	900	900
	13000.71860 Ortsratsmittel UE	0,00	800	800	800	800	800
	13000.71870 Zuschüsse zu Veranstaltungen	755,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	13000.71880 Zuweisungen für laufende	18.112,24	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500

Teilergebnishaushalt 2020**12.6.032**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.032 Feuerschutz

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
Zwecke Feuerwehr, UE								
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			55.055,47	60.300	58.600	58.600	58.600	58.600
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		49.579,29	53.600	52.000	52.000	52.000	52.000
	13000.40000	Aufwandsentschädigungen SN	17.718,96	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	13000.40020	Verdienstausfallentschädigung SN	1.076,33	600	600	600	600	600
	13000.40040	Beitrag Feuerwehrunfallkasse	30.784,00	35.200	33.600	33.600	33.600	33.600
443100	Geschäftsaufwendungen		5.476,18	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
	13000.65000	Bürobedarf SN	1.005,07	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	13000.65001	Bürobedarf Gerätehäuser	465,63	600	0	0	0	0
	13000.65100	Bücher und Zeitschriften SN	500,60	600	600	600	600	600
	13000.65200	Postgebühren SN	109,11	200	300	300	300	300
	13000.65250	Fernsprechgebühren SN	3.276,40	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	13000.65501	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN - Feuerschutz	119,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			414.875,73	561.575	565.477	609.975	537.006	534.513
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-277.167,69	-426.075	-443.977	-488.475	-415.806	-413.513
22. außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			6.876,71	0	0	0	0	0
532000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		6.876,71	0	0	0	0	0
	13000.40003	Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen; Produkt Feuerschutz	6.876,71	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			-6.876,71	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-284.044,40	-426.075	-443.977	-488.475	-415.806	-413.513
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			13.244,55	16.466	23.136	25.495	24.512	24.610
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.244,55	16.466	23.136	25.495	24.512	24.610
	13000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Feuerschutz	13.244,55	16.466	23.136	25.495	24.512	24.610
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			77.296,51	112.283	89.364	101.225	96.655	94.231
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		77.296,51	112.283	89.364	101.225	96.655	94.231
	13000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Feuerschutz	71.258,37	106.010	81.480	93.125	88.407	85.839
	13000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitte 0200/7710	3.308,48	1.871	3.179	3.268	3.327	3.386
	13000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	2.729,66	4.402	4.705	4.832	4.921	5.006
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-64.051,96	-95.817	-66.228	-75.730	-72.143	-69.621
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-348.096,36	-521.892	-510.205	-564.205	-487.949	-483.134

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.5	
Produkt 31.5.032 Obdachlosenangelegenheiten	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit / Herr Volker

Zielgruppe:

Obdachlose

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒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 Ronnenberg, Benthe und Ihme-Roloven insgesamt 4 Gebäude mit 27 „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

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,48	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,03
Unterbringung v. Personen zur Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit veranlassen	47,55	Unterbringung v. Personen zur Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit veranlassen	103,49
Gesamt	48,03	Gesamt	104,52

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	0,23		0,51

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020 (ggfs. mittelfristig):

- Verbesserung präventiver Maßnahmen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der eingewiesenen Personen (S)	29	28	30	62	206	40	40
Anteil der eingewiesenen Personen zu Einwohnern (S)	0,12 %	0,12 %	0,12 %	0,26 %	216	0,17 %	0,17 %

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss pro obdachloser Person (S)	356,74 €	39,66 €	894 €	-	0	-	
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Personen in Unterkunft in Monaten (S)	8,4	11	10	11	110	10	11
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,44 €	-0,05 €	-1,11 €	2,05 €	-184	2,23 €	-2,77 €

Produktnummer

31503200

Produktbezeichnung

Obdachlosenangelegenheiten

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	20.652 €	34.762 €	14.110 €	68,32	Der Anstieg der Personalkosten begründet sich durch die Erhöhung des Jahresarbeitszeitbedarfs im Produkt "Obdachlosenangelegenheiten" und der damit einhergehenden Schaffung von zusätzlichen Stellenanteilen im Produkt.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.600 €	98.200 €	60.600 €	161,17		
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	4.300 €	22.400 €	18.100 €	420,93	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	43500.50000
	Heizung SN	1.400 €	6.200 €	4.800 €	342,86	Verbrauchsabweichung: -400 €; Preisabweichung: +5.200 €	43500.54000
	Wasser SN	8.800 €	30.700 €	21.900 €	248,86	Verbrauchsabweichung: +3.100 €; Umwidmung Hamelner Str. 14B (zuvor 43620)	43500.54030
	Strom SN	4.400 €	12.300 €	7.900 €	179,55	Umwidmung Hamelner Str. 14B: +18.800 € (Fäkalienabfuhr) Verbrauchsabweichung: +7.900 €	43500.54040
	Steuern, Abgaben SN	4.400 €	10.900 €	6.500 €	147,73	Umwidmung Hamelner Str. 14B abzgl. Schmutzwasser (anderer Deckungskreis ab 2019).	43500.54300
	Versicherungen SN	600 €	2.000 €	1.400 €	233,33	aktuelle Versicherungsbeiträge für die vorhandenen Obdachlosenunterkünfte, erweitert aufgrund Umwidmung Hamelner Str. 14B (vormals Flüchtlingsunterkunft)	43500.54310

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**31.5.032**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.032 Obdachlosenangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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			91.455,75	113.300	113.300	113.300	113.300	113.300
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		91.455,75	113.300	113.300	113.300	113.300	113.300
	43500.11000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Gebühren		83.175,75	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	43500.11001 Erträge aus Wiedereinweisungen von Obdachlosen		8.280,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
6. privatrechtliche Entgelte			0,00	100	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			91.455,75	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen			20.132,76	20.652	34.762	35.432	36.110	37.120
401100	Beamte (Besoldung)		13.327,63	14.689	24.663	25.073	25.181	25.737
	11000.41008 Beamtenbezüge SN - Obdachlosenangelegenheiten		13.327,63	14.689	24.663	25.073	25.181	25.737
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		82,50	82	67	69	70	71
	11000.41408 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Obdachlosenangelegenheiten		82,50	82	67	69	70	71
402100	Beamte (Versorgung)		4.654,65	5.137	8.442	8.597	9.033	9.386
	11000.43008 Versorgungskasse Beamte SN - Obdachlosenangelegenheiten		4.654,65	5.137	8.442	8.597	9.033	9.386
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)		5,27	5	4	4	4	4
	11000.43408 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Obdachlosenangelegenheiten		5,27	5	4	4	4	4
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		16,44	16	13	14	14	14
	11000.44408 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Obdachlosenangelegenheiten		16,44	16	13	14	14	14
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.046,27	723	1.573	1.675	1.808	1.908
	11000.45018 Umlage Beihilfekasse SN - Obdachlosenangelegenheiten		2.046,27	723	1.573	1.675	1.808	1.908
14. Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.689,86	37.600	98.200	105.000	104.800	99.000
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.947,30	4.400	22.500	29.300	29.100	23.300
	43500.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN		1.947,30	4.300	22.400	29.200	29.000	23.200
	43500.50200 Versicherungsfälle		0,00	100	100	100	100	100
423100	Mieten und Pachten		93,46	100	100	100	100	100
	43500.53000 Mieten und Pachten		93,46	100	100	100	100	100
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.016,15	19.800	62.300	62.300	62.300	62.300
	43500.54000 Heizung SN		443,86	1.400	6.200	6.200	6.200	6.200
	43500.54030 Wasser SN		939,23	8.800	30.700	30.700	30.700	30.700
	43500.54040 Strom SN		2.678,86	4.400	12.300	12.300	12.300	12.300

Teilergebnishaushalt 2020

31.5.032

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
 Produkt: 31.5.032 Obdachlosenangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
427100	43500.54050	Reinigung SN	139,47	200	200	200	200	200
	43500.54300	Steuern, Abgaben SN	5.242,44	4.400	10.900	10.900	10.900	10.900
	43500.54310	Versicherungen SN	572,29	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.632,95	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	43500.58000	Unterbringung von Obdachlosen -NEU	352,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43500.58001	Aufwendungen für Wiedereinweisungen von Obdachlosen	8.280,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
16. Abschreibungen			1.218,50	1.200	47.400	48.000	48.000	48.000
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		1.218,50	1.200	47.400	48.000	48.000	48.000
	43500.68000	Abschreibungen	1.218,50	1.200	47.400	48.000	48.000	48.000
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			42.041,12	59.452	180.362	188.432	188.910	184.120
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			49.414,63	53.948	-66.962	-75.032	-75.510	-70.720
22. außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			49.414,63	53.948	-66.962	-75.032	-75.510	-70.720
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.747,91	4.622	19.876	21.957	21.096	21.191
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.747,91	4.622	19.876	21.957	21.096	21.191
	43500.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Obdachlosenangelegenheiten	3.747,91	4.622	19.876	21.957	21.096	21.191
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			29.424,12	31.080	70.989	81.644	77.541	75.295
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.424,12	31.080	70.989	81.644	77.541	75.295
	43500.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Obdachlosenangelegenheiten	27.910,40	27.689	68.380	78.964	74.812	72.519
	43500.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	0,00	391	0	0	0	0
	43500.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	1.513,72	3.000	2.609	2.680	2.729	2.776
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-25.676,21	-26.458	-51.113	-59.687	-56.445	-54.104
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			23.738,42	27.490	-118.075	-134.719	-131.955	-124.824

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 bzw. in räumlicher Nähe zu städtischen Einrichtungen. Ergänzt wird das Spiel- und Freiflächenangebot im Stadtgebiet durch eine Vielzahl von Schul- und Vereinssportanlagen. Die Verpflichtung der Kommune zur Anlage und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen besteht im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge. Inhalt des Produktes Spielplätze ist hierbei die Unterhaltung, Reinhaltung und Sicherung der Verkehrssicherheit auf den städtischen Spiel- und Bolzplätzen. Des Weiteren ist die Neuplanung und Modernisierung - nach dem vom Rat beschlossenen Kinderspielplatzbericht 2017 (VO/015/2017) wesentlicher Bestandteil.

Die Stadt führt bei Neuplanung und Umplanung von Plätzen regelmäßig Beteiligungsprozesse mit Nutzerinnen und Nutzern durch. So lernen bspw. Kinder und Jugendliche im Beteiligungsprozess 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 hierbei durch die Freiraum- und Grünplanung des Teams 34.

Strategische/s Ziel/e:

- Unterhaltung und Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- familiengerechte Wohnumfeld- und Freiraumgestaltung
- Bereitstellung von angemessenen Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung der verschiedenen Altersgruppen

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,47	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,47
Unterhaltung von städtischen Außenspielflächen	31,57	Unterhaltung von städtischen Außenspielflächen	31,57
Gesamt	32,04	Gesamt	32,04

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	0,17		0,17

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020 (ggf. mittelfristig):

- Mängelbeseitigung / Ersatzbeschaffung abgängiger Spielgeräte
- Planung und Neugestaltung Spielplatz „Im Goldfeld“
- Planung Spielplatz „Robert – Koch – Straße“ (zentrales Spielgerät abgängig)
- Planung Neuanlage 2. Quartiersplatz Ronnenberg
- Planung Skateranlage (alte Anlage abgängig)
- Planung und Neuanlage Spielplatz „Im Schwarzfeld“

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Nutzer im Stadtgebiet insgesamt (Altersgruppe 0-18 Jahre)	4.381	4.414	4.500	4.557	101	4.600	4.700
Anzahl der Spielplätze	30	30	30	30	100	30	30
Durchschnittliche Größe der Spielplätze	1.212 qm	1.232 qm	1.232 qm	1.232 qm	100	1.232 qm	1.232 qm
Sachkosten für Unterhaltung	39.371 €	29.094 €	50.000 €	48.808	98	20.000 €	25.000 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,12 €	-2,89 €	-2,73 €	-3,66 €	134	-2,53 €	-3,01 €

Produktnummer

36603200

Produktbezeichnung

Spielplätze

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	9.140 €	8.559 €	-581 €	-6,36	Durch die anhaltende Vakanz der Stelle 35.04 wurden die Kosten für 2020 nur anteilig berücksichtigt, daher gehen die Personalkosten im Produkt "Spielplätze" leicht zurück.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	25.500 € 20.000 €	30.800 € 25.000 €	5.300 € 5.000 €	20,78 25,00	Erhöhung des Ausgabevolumens aufgrund des stetigen Anstiegs an Kleinstreparaturen	46090.51000

Teilergebnishaushalt 2020

36.6.032

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.032 Spielplätze

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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		100,00	0	0	0	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		100,00	0	0	0	0	0
46090.17700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		100,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		10.398,20	10.100	8.800	8.300	8.100	7.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		10.398,20	10.100	8.800	8.300	8.100	7.100
46090.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		10.398,20	10.100	8.800	8.300	8.100	7.100
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		5.637,91	23.500	28.600	32.700	33.300	19.900
371102 Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau		5.637,91	23.500	28.600	32.700	33.300	19.900
46090.03711 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Spielplätze		5.637,91	23.500	28.600	32.700	33.300	19.900
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		16.136,11	33.600	37.400	41.000	41.400	27.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		7.669,15	9.140	8.559	10.147	10.402	10.637
401100 Beamte (Besoldung)		2.112,24	1.936	2.790	3.806	3.873	3.954
46090.41000 Beamtenbezüge SN - Spielplätze		2.112,24	1.936	2.790	3.806	3.873	3.954
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		3.568,96	5.071	3.670	3.756	3.822	3.891
46090.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Spielplätze		3.568,96	5.071	3.670	3.756	3.822	3.891
402100 Beamte (Versorgung)		737,70	677	957	1.308	1.388	1.443
46090.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Spielplätze		737,70	677	957	1.308	1.388	1.443
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		234,52	330	234	243	247	247
46090.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Spielplätze		234,52	330	234	243	247	247
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		691,43	1.023	736	758	771	784
46090.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Spielplätze		691,43	1.023	736	758	771	784
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		324,30	103	172	276	301	318
46090.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Spielplätze		324,30	103	172	276	301	318
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.765,42	25.500	30.800	30.800	30.800	30.800
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		48.808,07	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
46090.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN		48.808,07	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		543,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46090.52010 Geräte, vermögensunwirksam Bauhof; Kinderspielplätze		543,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423100 Mieten und Pachten		809,84	900	500	500	500	500
46090.53000 Mieten und Pachten		809,84	900	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		87,40	100	100	100	100	100
46090.54300 Steuern, Abgaben SN		87,40	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2020**36.6.032**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.032 Spielplätze

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
46090.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	0	200	200	200	200
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	516,42	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
46090.57000	Umsetzung Graffiti-Projekt Spielplätze	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
46090.63800	Sachkosten für den Jugendbauwagen in Benthe	516,42	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	45.715,51	60.100	70.600	94.700	103.000	109.000
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	45.715,51	60.100	70.600	94.700	103.000	109.000
46090.68000	Abschreibungen	45.715,51	60.100	70.600	94.700	103.000	109.000
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	98,00	100	300	300	300	300
443100	Geschäftsaufwendungen	98,00	100	300	300	300	300
46090.65100	Bücher und Zeitschriften SN	98,00	0	200	200	200	200
46090.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		104.248,08	94.840	110.259	135.947	144.502	150.737
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-88.111,97	-61.240	-72.859	-94.947	-103.102	-123.737
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
532000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
46090.40003	Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen Spielplätze	1,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		-1,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-88.112,97	-61.240	-72.859	-94.947	-103.102	-123.737
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	614,56	421	507	510	487	457
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	614,56	421	507	510	487	457
46090.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Spielplätze	614,56	421	507	510	487	457
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.914,15	184.583	224.385	228.619	231.749	235.452
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.914,15	184.583	224.385	228.619	231.749	235.452
46090.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Spielplätze	37.071,44	43.925	56.159	55.734	55.756	56.314
46090.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	132.842,71	140.658	168.226	172.885	175.993	179.138
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-169.299,59	-184.162	-223.878	-228.109	-231.262	-234.995
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-257.412,56	-245.402	-296.737	-323.056	-334.364	-358.732

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.

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,39	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,82
Erstellen und Fortschreiben der räumlichen und städtebaulichen Rahmen- und Stadtentwicklungsplanung im Zuge der Umsetzung des ISEK	128,80	Erstellen und Fortschreiben der räumlichen und städtebaulichen Rahmen- und Stadtentwicklungsplanung im Zuge der Umsetzung des ISEK	128,80

2019		2020	
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
Konzepterstellung für raumrelevante Themen vornehmen: Gutachten, Studien, Testentwürfe (Teilgebiete)	15,94	Konzepterstellung für raumrelevante Themen vornehmen: Gutachten, Studien, Testentwürfe (Teilgebiete)	7,97
Dorferneuerungsplanung und Dorfwettbewerb	0,00	Dorferneuerungsplanung und Dorfwettbewerb	0
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	177,12	Gesamt	169,58

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	0,93		0,82

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020 (ggf. mittelfristig):

- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) einschließlich intensiver Öffentlichkeitsbeteiligung (Empelde-Mitte).

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Entwicklungspläne, -programme, -konzepte (S)	4	1	2	1	50	1	1
Realisierung von Baulücken (BL) nach § 34 BauGB Ausgangswert: 129 BL 2005 Ziel: 40 % in 10 Jahren = 6/Jahr	16	6	6	6	100	6	6
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/in (vor int. Leistungsverrechnung)	-5,47 €	-4,11 €	-4,84 €	-5,41 €	112	-5,21 €	-5,84 €

Produktnummer

51103300

Produktbezeichnung

Informelle räumliche Planung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	73.129 €	69.091 €	-4.038 €	-5,52	Die Senkung der Personalaufwendungen begründet sich durch organisatorische Verschiebungen in der Aufgabenwahrnehmung zwischen einzelnen im Produkt geführten Mitarbeitern.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000 €	35.000 €	-13.000 €	-27,08		
	Rahmenplanungen etc., UE - Informelle räumliche Planung	25.000 €	35.000 €	10.000 €	40,00	Anpassung an die vorgesehenen Planungen	61000.63807
	Rahmenplanung Ronnenberg Zentrum	13.000 €	0 €	-13.000 €	-100,00	Rahmenplan ist abgeschlossen	61000.63820
	Städtebauliche Bewertung der Bahnübergänge	10.000,00 €	0,00 €	-10.000 €	-100,00	wird im Rahmen anderer Verkehrskonzepte abgearbeitet	61000.63821

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**51.1.033**

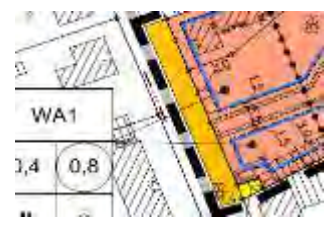
Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.033 Informelle räumliche Planung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	11.000	0	0	0
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	11.000	0	0	0
61000.17200	Zuweisungen der Region Hannover für Ronnenberg Zentrum	0,00	0	11.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	11.200	33.500	55.800	78.200
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	11.200	33.500	55.800	78.200
61000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	11.200	33.500	55.800	78.200
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		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	22.200	33.500	55.800	78.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		66.244,08	73.129	69.091	70.522	72.468	74.243
401100	Beamte (Besoldung)	29.039,67	33.607	34.528	35.123	35.767	36.543
61000.41002	Beamtenbezüge SN - Informelle räumliche Planung	29.039,67	33.607	34.528	35.123	35.767	36.543
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	17.932,76	20.551	16.623	16.992	17.294	17.597
61000.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Informelle räumliche Planung	17.932,76	20.551	16.623	16.992	17.294	17.597
402100	Beamte (Versorgung)	10.142,06	11.734	11.807	12.046	12.814	13.301
61000.43002	Versorgungskasse Beamte SN - Informelle räumliche Planung	10.142,06	11.734	11.807	12.046	12.814	13.301
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	1.197,29	1.322	1.072	1.091	1.110	1.135
61000.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Informelle räumliche Planung	1.197,29	1.322	1.072	1.091	1.110	1.135
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	3.473,67	4.133	3.336	3.429	3.477	3.545
61000.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Informelle räumliche Planung	3.473,67	4.133	3.336	3.429	3.477	3.545
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.458,63	1.782	1.725	1.841	2.006	2.122
61000.45012	Umlage Beihilfekasse SN - Informelle räumliche Planung	4.458,63	1.782	1.725	1.841	2.006	2.122
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.462,01	48.000	80.000	55.000	30.000	30.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.462,01	48.000	80.000	55.000	30.000	30.000
61000.63807	Rahmenplanungen etc., UE - Informelle räumliche Planung	39.841,01	25.000	35.000	10.000	10.000	10.000
61000.63820	Rahmenplanung Ronnenberg Zentrum	19.621,00	13.000	0	0	0	0
61000.63821	Städtebauliche Bewertung der Bahnübergänge	0,00	10.000	0	0	0	0
61000.63830	Gutachter- und Beratungskosten Kalihalde Ronnenberg	0,00	0	25.000	25.000	0	0
61000.63840	Begleitung Ausführungsplanung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ronnenberg Zentrum						
16. Abschreibungen	0,00	0	8.300	49.500	82.500	115.500
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	8.300	49.500	82.500	115.500
61000.68000 Abschreibungen	0,00	0	8.300	49.500	82.500	115.500
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	4.583,36	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000
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	4.459,36	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800
60000.65000 Bürobedarf SN Informelle städtebauliche Planung	2.016,72	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
60000.65100 Bücher und Zeitschriften SN Informelle räumliche Planung	403,84	400	500	500	500	500
60000.65200 Postgebühren SN Informelle räumliche Planung	1.784,20	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
60000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN Informelle räumliche Planung	0,00	100	100	100	100	100
60000.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Informelle räumliche Planung	254,60	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	130.289,45	126.029	163.391	181.022	190.968	225.743
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-130.289,45	-126.029	-141.191	-147.522	-135.168	-147.543
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 (-)	-130.289,45	-126.029	-141.191	-147.522	-135.168	-147.543
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	456,25	490	245	262	254	255
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	456,25	490	245	262	254	255
61000.16919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; informelle räumliche Planung	456,25	490	245	262	254	255
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.802,80	15.996	17.404	18.720	18.555	18.705
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.802,80	15.996	17.404	18.720	18.555	18.705
61000.67919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; informelle räumliche Planung	16.802,80	15.996	17.404	18.720	18.555	18.705
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.346,55	-15.506	-17.159	-18.458	-18.301	-18.450
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.636,00	-141.535	-158.350	-165.980	-153.469	-165.993

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.

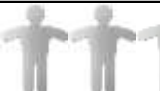
Die Bauleitplanung ist rechtlicher Ausdruck der im Grundgesetz garantierten Planungshoheit der Gemeinde:

- 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.

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	7,00	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,78
Neuaufstellung des Flächennutzungsplans	0,00	Neuaufstellung des Flächennutzungsplans	0
Flächennutzungsplan ändern	57,09	Flächennutzungsplan ändern	57,09
Aufstellen neuer Bebauungsplan (Bearbeitung mehrerer Verfahren parallel; je ca. 1 Jahr Dauer)	114,35	Aufstellen neuer Bebauungsplan (Bearbeitung mehrerer Verfahren parallel; je ca. 1 Jahr Dauer)	98,01
Ändern / Ergänzen Bebauungsplan	24,31	Ändern / Ergänzen Bebauungsplan	48,62
Aufstellen / Ändern / Ergänzen Bebauungsplan - vereinfachtes Verfahren nach § 13 a BauGB	45,41	Aufstellen / Ändern / Ergänzen Bebauungsplan - vereinfachtes Verfahren nach § 13 a BauGB	22,71
Veränderungssperre der Zurückstellen von Baugesuchen bearbeiten (Sicherung der Bauleitplanung)	0,91	Veränderungssperre der Zurückstellen von Baugesuchen bearbeiten (Sicherung der Bauleitplanung)	0,91
Prüfen des gesetzlichen Vorkaufsrechts (Sicherung der Bauleitplanung)	16,66	Prüfen des gesetzlichen Vorkaufsrechts (Sicherung der Bauleitplanung)	16,66
Abschließen städtebauliche Verträge / Erschließungsverträge	36,46	Abschließen städtebauliche Verträge / Erschließungsverträge	36,46
Sonstige Satzungen (derzeit nicht)	0,00	Sonstige Satzungen (derzeit nicht)	0
Mitwirkung an formellen Planungen / Verfahren Dritter	41,52	Mitwirkung an formellen Planungen / Verfahren Dritter	41,52
Mitwirkung an Bauleitverfahren Dritter	6,67	Mitwirkung an Bauleitverfahren Dritter	6,67
Bauberatung	73,38	Bauberatung	73,38
Gewerbean- und Abmeldungen sichten und überprüfen	22,03	Gewerbean- und Abmeldungen sichten und überprüfen	22,03
Gesamt	445,79	Gesamt	430,84

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	2,18		1,95

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020 (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
- Münchhausenstraße
- Memeler Straße (KSG)
- Im Sacke / Meiergarten
- Hohefeldstraße Nordost oder Rietfeld
- Zuckerfabrik
- Nenndorfer Straße
- Erich-Kästner-Straße
- Verlagerung Tennisheim Empelde

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Aufstellungs- und Änderungsbeschlüsse zu Bebauungsplänen	2	4	4	0	0	3	5
Anzahl der Satzungsbeschlüsse zu Bebauungsplänen	1	0	4	0	0	2	2
Anzahl der Änderungsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan	1	1	3	0	0	2	1
Anzahl der Feststellungsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan	0	0	0	0	100	1	2
Gesamtgröße der in Bebauungsplänen überplanten Fläche in ha in den letzten 5 Jahren	15,1	13,4	19,75	12,4	63	10,94	22,77
Gesamtgröße des festgesetzten Nettowohnbaulandes in ha in den letzten 5 Jahren	1,74	1,44	2,39	0,74	31	2,39	2,74
Anzahl der ermöglichten Wohneinheiten in den letzten 5 Jahren	261	255	403	235	58	352	94
Gesamtgröße der festgesetzten Gewerbegebiete incl. Misch- und Sondergebiete in ha in den letzten 5 Jahren	8,99	8,38	9,68	8,38	87	3,28	5
Gesamtgröße der festgesetzten Grünflächen in ha in den letzten 5 Jahren	0,5	0,5	0,5	0,5	100	0,02	5,93
Festgesetzter Nettowohnbaulandanteil je überplanten ha in den letzten 5 Jahren in %	11,52	10,75	12,10	5,97	49	21,85	12,03
Anzahl der ermöglichten Wohneinheiten je überplanten ha in den letzten 5 Jahren	17,68	19	20,41	18,95	92	32,2	4,13
Festgesetzter Gewerbegebietanteil inkl. Misch- und Sondergebiet je überplanten ha in den letzten 5 Jahren in %	59,54	62,5	49,01	67,58	138	30	22
Festgesetzter Grünanteil je überplanten ha in den letzten 5 Jahren in %	3,31	3,7	2,53	4,03	159	0,2	26,04
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-5,60 €	-6,91 €	-8,51 €	-7,09 €	83	-11,88 €	-10,80 €

Produktnummer

51113300

Produktbezeichnung

Formelle städtebauliche Planung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	174.664 €	174.032 €	-632 €	-0,36	Durch den geringfügigen Rückgang der Jahresarbeitsminuten sowie der Regieanteile der zuständigen Fachbereichsleitung werden die Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge abgefangen.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.300 €	107.300 €	-28.000 €	-20,69		
	Bebauungspläne inkl. Fachbeiträge, Formelle städtebauliche Planung	111.000 €	78.500 €	-32.500 €	-29,28	Anpassung an die vorgesehenen Planungen	61000.63801
	Flächennutzungsplanung incl. Fachbeiträge, Formelle städtebauliche Planung	20.500 €	25.000 €	4.500 €	21,95	Anpassung an die vorgesehenen Planungen	61000.63817

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	3.630,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	3.630,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
61000.10000 <i>Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechte und Löschungsbewilligungen - Formelle städtebauliche Planung</i>	3.630,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	23.500	44.500	79.000	73.000
348700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	0,00	25.000	23.500	44.500	79.000	73.000
61000.16701 <i>Kostenerstattungen für Aufwendungen der Bauleitplanung durch Bauträger - Formelle städtebauliche Planung</i>	0,00	25.000	23.500	44.500	79.000	73.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.630,75	28.500	27.000	48.000	82.500	76.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	158.300,64	174.664	174.032	177.756	182.275	186.589
401100 <i>Beamte (Besoldung)</i>	67.710,73	63.038	74.371	75.689	77.045	78.678
61000.41003 <i>Beamtenbezüge SN - Formelle städtebauliche Planung</i>	67.710,73	63.038	74.371	75.689	77.045	78.678
401200 <i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	46.210,65	68.063	56.048	57.286	58.301	59.340
61000.41403 <i>Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Formelle städtebauliche Planung</i>	46.210,65	68.063	56.048	57.286	58.301	59.340
402100 <i>Beamte (Versorgung)</i>	22.401,09	22.055	25.449	25.978	27.603	28.668
61000.43003 <i>Versorgungskasse Beamte SN - Formelle städtebauliche Planung</i>	22.401,09	22.055	25.449	25.978	27.603	28.668
402200 <i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	3.128,64	4.388	3.613	3.676	3.739	3.832
61000.43403 <i>Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Formelle städtebauliche Planung</i>	3.128,64	4.388	3.613	3.676	3.739	3.832
403200 <i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	9.001,61	13.690	11.247	11.563	11.723	11.947
61000.44403 <i>Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Formelle städtebauliche Planung</i>	9.001,61	13.690	11.247	11.563	11.723	11.947
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	9.847,92	3.430	3.304	3.564	3.864	4.124
61000.45013 <i>Umlage Beihilfekasse SN - Formelle städtebauliche Planung</i>	9.847,92	3.430	3.304	3.564	3.864	4.124
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.493,84	135.300	107.300	129.300	111.300	118.800
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	800	800	800	800	800
60000.56201 <i>Fortbildung und Dienstreisen SN Formelle städtebauliche Planung</i>	0,00	800	800	800	800	800
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	10.493,84	134.500	106.500	128.500	110.500	118.000
61000.63801 <i>Bebauungspläne inkl. Fachbeiträge, Formelle städtebauliche Planung</i>	9.805,08	111.000	78.500	97.500	90.500	100.000
61000.63802 <i>Katasterwesen, Karten, Luftbilder und Vervielfältigungen, Formelle</i>	688,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
61000.63817	städtebauliche Planung Flächennutzungsplanung incl. Fachbeiträge, Formelle städtebauliche Planung	0,00	20.500	25.000	28.000	17.000	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	5.349,81	5.800	6.900	6.900	6.900	6.900
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>	5.163,81	5.600	6.700	6.700	6.700	6.700
60000.65001	Bürobedarf SN Formelle städtebauliche Planung	2.016,72	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
60000.65101	Bücher und Zeitschriften SN Formelle städtebauliche Planung	525,34	600	600	600	600	600
60000.65201	Postgebühren SN Formelle städtebauliche Planung	2.621,75	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
61000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		174.144,29	315.764	288.232	313.956	300.475	312.289
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-170.513,54	-287.264	-261.232	-265.956	-217.975	-235.789
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 (-)		-170.513,54	-287.264	-261.232	-265.956	-217.975	-235.789
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.062,07	1.228	614	657	639	641
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.062,07	1.228	614	657	639	641
61000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; formelle städtebauliche Planung	1.062,07	1.228	614	657	639	641
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.237,13	26.586	21.250	22.621	22.374	22.463
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	26.237,13	26.586	21.250	22.621	22.374	22.463
61000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; formelle städtebauliche Planung	26.237,13	26.586	21.250	22.621	22.374	22.463
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-25.175,06	-25.358	-20.636	-21.964	-21.735	-21.822
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-195.688,60	-312.622	-281.868	-287.920	-239.710	-257.611

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 52.1	
Produkt 52.1.033 Bauaufsicht	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

31 Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht / Herr Fleckenstein

Zielgruppe:

Bauherren und Bauherrinnen, Eigentümer und Eigentümerinnen, Nachbarn
Entwurfsverfasser und Entwurfsverfasserinnen, Prüfingenieure und Prüfingenieurinnen
Bürger und Bürgerinnen
Politische Gremien
Verwaltungsleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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.

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	8,52	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	8,52
Bearbeitung von Bauvorhaben	417,37	Bearbeitung von Bauvorhaben	417,37
Abgeschlossenheitserklärungen gem. Wohnungseigentumsgesetz	0,22	Abgeschlossenheitserklärungen gem. Wohnungseigentumsgesetz	2,17
Fortführung / Aktualisierung des Baulastverzeichnis	13,17	Fortführung / Aktualisierung des Baulastverzeichnis	8,38
Verwaltungsrechtliche Verfahren	75,55	Verwaltungsrechtliche Verfahren	75,55
Wohnbauförderungsangelegenheiten und Mietspiegel	3,53	Wohnbauförderungsangelegenheiten und Mietspiegel	3,53
Gesamt	518,36	Gesamt	515,52

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	2,67		2,58

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020 (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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Baugesuche ges. (Bauanträge, Bauvoranfragen, genehmigungsfreie Anzeigen, Ausnahmen, Befreiungen)	111	94	146	84	58	146	146
Anzahl der erledigten Baugesuche ges. (S)	138	99	146	80	55	146	146
Einnahmen aus Baugesuchen	197.713 €	63.638 €	90.000 €	58.446,60 €	65	90.000 €	170.000 €
Anzahl der genehmigten Bauanträge und Bauvoranfragen	108	74	126	62	49	126	126
Einnahmen aus anderen Aufgaben der Bauaufsicht (Baulast u.a.)	24.029 €	19.518,52 €	19.000 €	36.587,21 €	193	19.000 €	19.000 €
Anzahl der Widersprüche gegen baurechtliche Entscheidungen	5	2	0	2	0	0	0
Anteil von genehmigten an eingegangenen Bauanträgen / Bauvoranfragen	93 %	90 %	100 %	82,6 %	83	100 %	100 %
Anteil von Ablehnungen an erteilten Bescheiden zu Bauanträgen und Bauvoranfragen	4 %	2,7 %	0 %	8 %	0	0 %	0 %

Produkt 52.1.033

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anteil der Widersprüche an den erteilten bau- rechtlichen Bescheiden zu Bauanträgen und Bauvoranfragen	4 %	1 %	0 %	2,8 %	0	0 %	0 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Ein- wohner/In (vor int. Leis- tungsverrechnung)	1,40 €	-4,59 €	-2,86 €	-3,70 €	129	-3,19 €	4,34 €

Produktnummer52103300

ProduktbezeichnungBauaufsicht

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	187.000 €	397.000 €	210.000 €	112,30		
	Gebühren für Baugesuche	90.000 €	260.000 €	170.000 €	188,89	Berücksichtigung der Gebühren für städtische Bauvorhaben, wie Grundschule Empelde, Erweiterung MCS Empelde, Kita Linderte	61300.10010
	Gebühren für statische Prüfungen	80.000 €	120.000 €	40.000 €	50,00	Berücksichtigung der Prüfgebühren für städtische Bauvorhaben, wie Grundschule Empelde, Erweiterung MCS Empelde, Kita Linderte	61300.10040
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500 €	9.500 €	2.000 €	26,67		
	Erstattungen für Beteiligungen im Baugenehmigungsverfahren	7.000 €	9.000 €	2.000 €	28,57	Berücksichtigung der Prüfgebühren für städtische Bauvorhaben, wie Grundschule Empelde, Erweiterung MCS Empelde, Kita Linderte	61300.16810
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	180.730 €	167.819 €	-12.911 €	-7,14	Gesunke Personalkosten aufgrund der zeitlich begrenzten Vakanz einer Stelle.	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.600 €	134.300 €	42.700 €	46,62		
	Kosten für statische Prüfungen	80.000 €	120.000 €	40.000 €	50,00	Berücksichtigung der Prüfgebühren für städtische Bauvorhaben, wie Grundschule Empelde, Erweiterung M-C-S Empelde. Kita Linderte	61300.65520
	Entgelte für Beteiligungen im Baugenehmigungsverfahren	7.000 €	9.000 €	2.000 €	28,57	Berücksichtigung der Beteiligungsgebühren für städtische Bauvorhaben, wie Grundschule Empelde, Erweiterung M-C-S Empelde. Kita Linderte	61300.65810

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**52.1.033**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.033 Bauaufsicht

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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		140.822,93	187.000	397.000	197.000	187.000	187.000
	331100	Verwaltungsgebühren	140.822,93	187.000	397.000	197.000	187.000	187.000
	61300.10000	Verwaltungsgebühren	4.071,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61300.10010	Gebühren für Baugesuche	58.334,60	90.000	260.000	100.000	90.000	90.000
	61300.10030	Gebühren für Baulasten	9.678,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61300.10040	Gebühren für statische Prüfungen	64.366,42	80.000	120.000	80.000	80.000	80.000
	61300.10050	Gebühren ordnungsbehördliche Verfügungen	2.784,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	99996.03311	Erträge aus Wertberichtigung Verwaltungsgebühren Bauaufsicht	1.588,20	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.429,41	7.500	9.500	7.500	7.500	7.500
	348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.429,41	7.500	9.500	7.500	7.500	7.500
	61300.16810	Erstattungen für Beteiligungen im Baugenehmigungsverfahren	6.429,41	7.000	9.000	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		20.053,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	356100	Bußgelder	20.053,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61300.26001	Zwangs- und Bußgelder NEU	20.053,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge			167.305,84	196.500	408.500	206.500	196.500	196.500
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen		178.713,31	180.730	167.819	189.245	193.983	198.311
	401100	Beamte (Besoldung)	55.074,89	57.373	60.392	61.323	62.463	63.832
	61300.41002	Beamtenbezüge SN - Bauaufsicht	55.074,89	57.373	60.392	61.323	62.463	63.832
	401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	71.938,38	78.851	62.055	81.555	83.001	84.509
	61300.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Bauaufsicht	71.938,38	78.851	62.055	81.555	83.001	84.509
	402100	Beamte (Versorgung)	19.234,81	20.086	20.661	21.014	22.381	23.286
	61300.43002	Versorgungskasse Beamte SN - Bauaufsicht	19.234,81	20.086	20.661	21.014	22.381	23.286
	402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	6.102,47	5.122	5.174	5.270	5.366	5.430
	61300.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Bauaufsicht	6.102,47	5.122	5.174	5.270	5.366	5.430
	403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	15.382,82	15.885	16.066	16.388	16.741	16.999
	61300.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Bauaufsicht	15.382,82	15.885	16.066	16.388	16.741	16.999
	404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.979,94	3.413	3.471	3.695	4.031	4.255
	61300.45012	Umlage Beihilfekasse SN - Bauaufsicht	10.979,94	3.413	3.471	3.695	4.031	4.255
14.	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		614,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	614,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	61300.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Bauaufsicht	614,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Abschreibungen		123,75	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020**52.1.033**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.033 Bauaufsicht

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	123,75	0	0	0	0	0
99996.44727	Wertberichtigung auf Forderungen Produkt Bauaufsicht	123,75	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	76.892,92	91.600	134.300	92.300	92.300	92.300
443100	Geschäftsaufwendungen	76.892,92	91.600	134.300	92.300	92.300	92.300
61300.65000	Bürobedarf SN	1.648,85	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
61300.65100	Bücher und Zeitschriften Bauaufsicht	1.584,33	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
61300.65510	Gerichts-/Anwaltskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61300.65520	Kosten für statische Prüfungen	66.662,54	80.000	120.000	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	6.997,20	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
61300.65820	Ersatzvornahmen	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		256.344,38	273.630	303.419	282.845	287.583	291.911
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-89.038,54	-77.130	105.081	-76.345	-91.083	-95.411
22.	außerordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
502200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.500,00	0	0	0	0	0
61300.50220	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (anhängige Gerichtsverfahren)	1.500,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		1.500,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-87.538,54	-77.130	105.081	-76.345	-91.083	-95.411
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.418,62	1.647	843	894	873	875
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.418,62	1.647	843	894	873	875
61300.16909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Bauaufsicht	1.418,62	1.647	843	894	873	875
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.981,94	32.596	31.859	35.152	34.649	34.666
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.981,94	32.596	31.859	35.152	34.649	34.666
61300.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Bauaufsicht	31.981,94	32.596	31.859	35.152	34.649	34.666
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-30.563,32	-30.949	-31.016	-34.258	-33.776	-33.791
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-118.101,86	-108.079	74.065	-110.603	-124.859	-129.202

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

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,46	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,46
Schutz und Erhalt von Denkmälern	30,95	Schutz und Erhalt von Denkmälern	30,95
Gesamt	31,41	Gesamt	31,41

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	0,16		0,16

Operationalisierte Ziele für das Jahr 2020:

- 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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der betreuten Baudenkmale	95	95	95	95	100	95	95
Anzahl der selbstständigen denkmalrechtlichen Genehmigungen	3	3	5	2	40	5	5
Anzahl der Steuerbescheinigungen	1	1	5	2	40	5	5
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,36 €	-0,43 €	-0,51 €	-0,40 €	79	-0,49 €	-0,51 €

Produktnummer

52303300

Produktbezeichnung

Denkmalschutz

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	11.274 €	11.358 €	84 €	0,75	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020

52.3.033

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt: 52.3.033 Denkmalschutz

Erträge und Aufwendungen	in EUR					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.518,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.518,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36500.16100 Zuweisung § 4 NFVG vom Land	1.518,00	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	1.518,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.730,08	11.274	11.358	11.586	11.909	12.192
401100 Beamte (Besoldung)	4.345,25	5.331	5.359	5.449	5.550	5.670
36500.41000 Beamtenbezüge SN - Denkmalschutz	4.345,25	5.331	5.359	5.449	5.550	5.670
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	3.283,44	2.991	3.062	3.131	3.187	3.244
36500.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Denkmalschutz	3.283,44	2.991	3.062	3.131	3.187	3.244
402100 Beamte (Versorgung)	1.517,57	1.862	1.833	1.868	1.988	2.064
36500.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Denkmalschutz	1.517,57	1.862	1.833	1.868	1.988	2.064
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	261,77	194	199	202	206	208
36500.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Denkmalschutz	261,77	194	199	202	206	208
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	654,90	603	617	629	643	653
36500.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Denkmalschutz	654,90	603	617	629	643	653
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	667,15	293	288	307	335	353
36500.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Denkmalschutz	667,15	293	288	307	335	353
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
36500.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens SN	0,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	473,25	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
443100 Geschäftsaufwendungen	473,25	700	1.100	1.100	1.100	1.100
36500.65000 Bürobedarf SN	453,25	500	700	700	700	700
36500.65100 Bücher und Zeitschriften SN	20,00	100	100	100	100	100
36500.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	0	100	100	100	100
36500.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Denkmalschutz	0,00	100	200	200	200	200
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 2020**52.3.033**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.033 Denkmalschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.203,33	13.274	13.758	13.986	14.309	14.592
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.685,33	-11.774	-12.258	-12.486	-12.809	-13.092
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-9.685,33	-11.774	-12.258	-12.486	-12.809	-13.092
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175,72	140	101	103	102	102
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175,72	140	101	103	102	102
61300.16919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Denkmalschutz	175,72	140	101	103	102	102
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.233,08	11.149	15.459	16.356	16.323	16.554
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.233,08	11.149	15.459	16.356	16.323	16.554
61300.67919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Denkmalschutz	12.904,52	11.149	13.745	14.594	14.529	14.728
61300.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	1.328,56	0	1.714	1.762	1.794	1.826
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.057,36	-11.009	-15.358	-16.253	-16.221	-16.452
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.742,69	-22.783	-27.616	-28.739	-29.030	-29.544

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, Kanalbaubeiträge und die Erstattung der Grundstücksanschlusskosten.

Strategische/s Ziel/e:

- Wirtschaftliche und umweltgerechte, den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe, Industrie sowie öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung
- Reduzierung des Fremdwasseranteils einhergehend mit Einsparungen bei den anfallenden Pumpkosten
- Überprüfung der Dichtigkeit von Grundstücksentwässerungsanlagen (GEA)

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	11,49	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	11,49
Planung und Neubau von Entwässerungsanlagen durchführen	99,06	Planung und Neubau von Entwässerungsanlagen durchführen	99,06
Betrieb, Unterhaltung und geringfügige Sanierungsmaßnahmen veranlassen	60,37	Betrieb, Unterhaltung und geringfügige Sanierungsmaßnahmen veranlassen	60,37

Kanalkataster führen	16,78	Kanalkataster führen	16,78
Kanalkataster in Bezug auf Grundstücksentwässerungsanlagen führen	6,12	Kanalkataster in Bezug auf Grundstücksentwässerungsanlagen führen	6,12
Private Grundstücksanschlüsse planen, unterhalten und refinanzieren	293,68	Private Grundstücksanschlüsse planen, unterhalten und refinanzieren	293,68
Städtische Grundstücksanschlüsse unterhalten und sanieren	57,06	Städtische Grundstücksanschlüsse unterhalten und sanieren	57,06
Indirekteinleiter, Fett- und Ölabscheider überwachen	111,88	Indirekteinleiter, Fett- und Ölabscheider überwachen	111,88
Planung und Erschließung von Neubaugebieten durchführen	59,71	Planung und Erschließung von Neubaugebieten durchführen	59,71
Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	5,24	Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	5,24
Gesamt	721,39	Gesamt	721,39

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	3,10		3,13

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020 (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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Schmutzwassermenge nach Hannover in cbm	1.507.788	1.646.968	1.300.000	1.398.701	108	1.300.000	1.300.000
Abrechnungsmenge Schmutzwassergebühren in cbm	1.060.645	1.078.060	900.000	1.058.982	117	900.000	900.000
Anteil Fremdwasser	30 %	35 %	25 %	24 %	96	25 %	25 %
Verbrauch Schmutzwasser je Einwohner/in	44 cbm	42 cbm	40 cbm	44 cbm	110	40 cbm	40 cbm
Dichtigkeitsüberprüfungen für vorhanden GEA in Stück	52	55	60	53	88	60	60
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	n.V.	8,88 €	8,16 €	5,40 €	66	0,40 €	11,15 €

Produktnummer
538133

Produktbezeichnung
Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	212.503 €	227.793 €	15.290 €	7,20	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge, sowie durch die Stundenerhöhung einer im Produkt "Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung" geführten Mitarbeiterin.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.100 €	380.800 €	-133.300 €	-25,93		
	Fortbildung und Dienstreisen SN	5.500 €	2.000 €	-3.500 €	-63,64	Keine Sonderfortbildung in 2020 geplant, daher zurück auf Normalansatz	70001.56200
	Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung						
	Unterhaltung Pumpwerke	60.000 €	40.000 €	-20.000 €	-33,33	Teilweise Überleitung in Finanzhaushalt	70001.50010
	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	70.000 €	50.000 €	-20.000 €	-28,57	Kürzungsposition aufgrund beschlossener Einsparungen im Unterhaltungsbereich.	70001.51000
	Unterhaltung Regenwasserrückhaltebecken	68.000 €	50.000 €	-18.000 €	-26,47	Anpassung an laufende Unterhaltungsmaßnahmen:Entschlammung RRB Wilhelm-Humbeck-Straße und allgemeine Unterhaltung	70001.51020
	Generalentwässerungsplanung für hydraulische Überprüfung Kanalsystem	80.000 €	0 €	-80.000 €	-100,00	Maßnahme wurde in das Haushaltsjahr 2021 geschoben	70001.51040
	Strom SN	28.100 €	34.600 €	6.500 €	100,00	Verbrauchsabweichung: +3.100 €; Preisabweichung: +3.400 €	70001.54040
	Schädlingsbekämpfung Kanalnetz	13.000 €	15.000 €	2.000 €	15,38	Neue Richtlinien bei Rattenbefall. Erhöhte Nachkontrollen und Belegungen	70001.57000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.578.500 €	1.418.700 €	-159.800 €	-10,12		
	Anteiliges Schmutzwasserentgelt an Stadtentwässerung Hannover ab 2017	1.510.000 €	1.350.000 €	-160.000 €	-10,60	Anpassung an erwarteten Abrechnungswert.	70001.67501
	Geschäftsbesorgungskosten SW-Gebühr an die Stadtwerke Hannover AG	33.000 €	31.600 €	-1.400 €	-4,24	Anpassung an den Abrechnungswert für das Haushaltsjahr 2019.	70001.67610

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	218.700	214.800	214.800	214.800	214.800
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	94.081,14	94.100	94.000	94.000	94.000	94.000
	70001.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	94.081,14	94.100	94.000	94.000	94.000	94.000
337100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	124.562,01	124.600	120.800	120.800	120.800	120.800
	70001.00028 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	124.562,01	124.600	120.800	120.800	120.800	120.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	2.646.976,13	2.666.500	2.676.500	2.686.500	2.696.500	2.706.500
331100	<i>Verwaltungsgebühren</i>	4.352,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	70001.10000 Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigungen und Abnahme	4.352,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.642.623,73	2.660.500	2.670.500	2.680.500	2.690.500	2.700.500
	70001.11000 Benutzungsgebühr Schmutzwasser	1.980.297,37	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	70001.11010 Benutzungsgebühr Niederschlagswasser	662.326,36	660.000	670.000	680.000	690.000	700.000
	70001.11020 Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	0,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	274,87	500	500	500	500	500
341100	<i>Mieten und Pachten</i>	274,87	200	200	200	200	200
	70001.14000 Mieten und Pachten	274,87	200	200	200	200	200
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	300	300	300	300	300
	70001.15000 Erstattung von Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.550,15	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
348800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	5.550,15	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	70001.16810 Erstattungen für die Herstellung von Hausanschlüssen	5.550,15	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	35.171,51	65.000	68.700	70.100	71.800	73.500
371102	<i>Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau</i>	35.171,51	65.000	68.700	70.100	71.800	73.500
	70001.03711 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	35.171,51	65.000	68.700	70.100	71.800	73.500
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		2.906.615,81	3.030.700	3.040.500	3.051.900	3.063.600	3.075.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	195.122,04	212.503	227.793	240.005	245.085	250.060
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	38.379,43	39.377	43.735	44.481	45.231	46.265
	70001.41000 Beamtenbezüge SN - Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	38.379,43	39.377	43.735	44.481	45.231	46.265
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	108.309,20	124.070	131.581	140.250	142.764	145.275
	70001.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	108.309,20	124.070	131.581	140.250	142.764	145.275
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	13.403,95	13.759	14.987	15.248	16.198	16.886
	70001.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	13.403,95	13.759	14.987	15.248	16.198	16.886
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	7.453,30	7.990	8.540	9.059	9.195	9.354
	70001.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Bau und	7.453,30	7.990	8.540	9.059	9.195	9.354

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	21.683,54	24.962	26.441	28.290	28.767	29.207
70001.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	21.683,54	24.962	26.441	28.290	28.767	29.207
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.892,62	2.345	2.509	2.677	2.930	3.073
70001.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	5.892,62	2.345	2.509	2.677	2.930	3.073
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.855,78	514.100	380.800	574.200	449.400	436.700
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.258,13	65.600	45.200	105.500	78.700	71.000
70001.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	794,10	5.300	4.900	15.200	5.400	5.700
70001.50010	Unterhaltung Pumpwerke	29.464,03	60.000	40.000	90.000	73.000	65.000
70001.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	215.526,45	388.000	270.000	403.000	305.000	300.000
70001.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	49.495,52	70.000	50.000	70.000	70.000	70.000
70001.51020	Unterhaltung Regenwasserrückhaltebecken	11.500,76	68.000	50.000	78.000	25.000	25.000
70001.51030	Aufwendungen für die Herstellung von Hausanschlüssen	46.786,95	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
70001.51040	Generalentwässerungsplanung für hydraulische Überprüfung Kanalsystem	78.175,48	80.000	0	80.000	40.000	30.000
70001.51050	Unterhaltung und Sanierung von städtischen Grundstücksanschlüssen	7.625,99	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
70001.51060	Ingenieurskosten für die Ausschreibung von Rahmenverträgen	4.333,56	0	0	5.000	0	5.000
70001.51100	Kanalreinigung	17.608,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	184,47	200	100	200	200	200
70001.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN	184,47	200	100	200	200	200
423100	Mieten und Pachten	11.139,11	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
70001.53000	Mieten und Pachten	11.139,11	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.867,31	30.400	37.100	37.100	37.100	37.100
70001.54030	Wasser SN	343,61	400	400	400	400	400
70001.54040	Strom SN	41.355,72	28.100	34.600	34.600	34.600	34.600
70001.54300	Steuern, Abgaben SN	2,15	0	0	0	0	0
70001.54310	Versicherungen SN	915,30	900	1.100	1.100	1.100	1.100
70001.54320	Abwasserabgaben	250,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	310,00	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
70001.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	310,00	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.570,31	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
70001.57000	Schädlingsbekämpfung Kanalnetz	8.570,31	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen	714.099,06	715.900	743.400	773.700	792.100	803.100
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	714.099,06	715.900	743.400	773.700	792.100	803.100
70001.68000	Abschreibungen	714.099,06	715.900	743.400	773.700	792.100	803.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.558.511,99	1.578.500	1.418.700	1.540.500	1.522.300	1.644.100
443100	Geschäftsaufwendungen	8.320,73	10.500	11.300	81.300	11.300	81.300
70001.65000	Bürobedarf SN	269,32	300	400	400	400	400
70001.65100	Bücher und Zeitschriften SN	1.022,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000
70001.65200	Postgebühren SN	1.365,43	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	70001.65250	Fernsprechgebühren SN	4.595,18	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	70001.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	500	500	500	500	500
	70001.65510	Fortführung Kanalkataster	0,00	0	0	70.000	0	70.000
	70001.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	1.068,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
445600	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>		1.550.191,26	1.568.000	1.407.400	1.459.200	1.511.000	1.562.800
	70001.67501	Anteiliges Schmutzwasserentgelt an Stadtentwässerung Hannover ab 2017	1.495.240,77	1.510.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
	70001.67610	Geschäftsbesorgungskosten SW-Gebühr an die Stadtwerke Hannover AG	30.668,72	33.000	31.600	32.600	33.600	34.600
	70001.67620	Geschäftsbesorgungskosten SW-Gebühr an die EWA Ronnenberg GmbH	24.281,77	25.000	25.800	26.600	27.400	28.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			2.776.588,87	3.021.003	2.770.693	3.128.405	3.008.885	3.133.960
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			130.026,94	9.697	269.807	-76.505	54.715	-58.660
	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 (-)			130.026,94	9.697	269.807	-76.505	54.715	-58.660
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.428,18	8.131	8.037	8.284	8.029	7.789
	381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>		9.428,18	8.131	8.037	8.284	8.029	7.789
	70001.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	9.428,18	8.131	8.037	8.284	8.029	7.789
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		221.056,75	185.736	219.374	217.763	217.944	221.106
	481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		221.056,75	185.736	219.374	217.763	217.944	221.106
	70001.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	119.332,28	128.239	139.601	135.688	134.413	136.086
	70001.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	100.955,20	57.497	78.447	80.713	82.144	83.609
	70001.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	769,27	0	1.326	1.362	1.387	1.411
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-211.628,57	-177.605	-211.337	-209.479	-209.915	-213.317
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-81.601,63	-167.908	58.470	-285.984	-155.200	-271.977

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.
- Radwegem- und -ausbau in Kooperation mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC).

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,07	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,07
Neubau und Sanierung planen und durchführen (größere Sanierungsmaßnahmen)	129,96	Neubau und Sanierung planen und durchführen (größere Sanierungsmaßnahmen)	129,96
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

2019		2020	
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	13,43	Finanzielle Zuschüsse beantragen und abfordern	13,43
Erschließungsbeiträge festsetzen, Refinanzierung durch Erschließungsbeiträge	46,15	Erschließungsbeiträge festsetzen, Refinanzierung durch Erschließungsbeiträge	46,15
Unterhaltung und Sanierung von städtischen Außenflächen	66,66	Unterhaltung und Sanierung von städtischen Außenflächen	66,66
Baubegleitung von Fremdbaumaßnahmen (z.B. Region Hannover, Avacon etc.)	67,87	Baubegleitung von Fremdbaumaßnahmen (z.B. Region Hannover, Avacon etc.)	67,87
	4,54	Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	4,54
Gesamt	382,85	Gesamt	382,85

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	1,64		1,68

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020 (ggf. mittelfristig):

- Maßnahmen gemäß beschlossenen Straßenbauprogramm
- Rad- und Gehwegsanierung gemäß festgelegten Maßnahmen realisieren

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Gesamtquadratmeter der Gemeindestraßen (S)	690.496	691.763	691.496	691.496	100	693.263	694.263
qm neuer Gemeindestraßen (S)	0	1.267	0	0	0	1.500	1.000
qm reparierte/sanierte Gemeindestraßen (S)	4.636	11.775	3.000	3.964	132	8.000	6.000
%-Anteil der qm reparierter Gemeindestraßen an Gesamtquadratmetern der Gemeindestraßen (S)	0,70	1,70	0,40	0,57	142	1,20	0,86
Anteil der qm neuer Gemeindestraßen an den Gesamtquadratmetern der Gemeindestraßen (S)	0	0,002	0	0	0	0,002	0,001
Sanierungskosten je Gesamtquadratmeter der Gemeindestraßen (S)	0,40 €	0,49 €	0,50 €	0,54 €	108	0,50 €	0,50 €
Maßnahmengebundene Sanierungskosten am Geh-/Radwegenetz (S)	0 €	0 €	10.000 €	59.116 €	591	10.000 €	330.000 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-25,38 €	-25,60 €	-36,42 €	-28,32 €	78	-32,34 €	-32,49 €

Produktnummer

54103100

Produktbezeichnung

Gemeindestraßen und Radwegebau

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	102.079 €	106.549 €	4.470 €	4,38	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.300 €	224.900 €	-32.400 €	-12,59		
	Unterhaltung Straßenbegleitgrün u. Seitenwege	15.000 €	30.000 €	15.000 €	100,00	Anpassung an tatsächliche Ausgaben u.a. für Heckenschnitt, externe Vergaben, Frühjahrsbepflanzung	63000.51000
	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	110.000 €	90.000 €	-20.000 €	-18,18	Kürzungsposition aufgrund beschlossener Einsparungen im Unterhaltungsbereich.	63000.51020
	Unterhaltung Brückenbauwerke	0 €	21.000 €	21.000 €	100,00	Anstehende Brückenprüfungen für das Jahr 2020.	63000.51030
	Unterhaltung und Sanierung von städtischen Außenflächen	30.000 €	10.000 €	-20.000 €	-66,67	Anpassung an tatsächliche Ausgaben.	63000.51070
	Verkehrsschilder nach StVO	11.000 €	7.000 €	-4.000 €	-36,36	Für das Jahr 2020 sind nur Beschaffungen von Verkehrsschildern und Ersatzbeschaffungen von abgängigen Schildern vorgesehen.	11000.52020
	Fortbildung und Dienstreisen SN - Gemeindestraßen	0 €	2.000 €	2.000 €	100,00	Erhöhter Ansatz ergibt sich durch erforderliche Sonderfortbildungen.	63000.56200
	Schädlingsbekämpfung auf öffentlichen Flächen (Straßenbereich)	0 €	4.000 €	4.000 €	100,00	Neues USK: Schädlingsbekämpfung findet im Straßenbereich, z.B. an Altglascontainern statt, nicht im Kanalbereich.	63000.58000
	Planungskosten Verkehrskonzept	50.000 €	0 €	-50.000 €	100,00	Planungskosten für Verkehrskonzepte kommen in 2020 nicht zum tragen.	63000.63810
	Innerörtliche Verkehrskonzepte, Planungskosten	0 €	20.000 €	20.000 €	100,00	Neues USK: Planungskosten für z.B. Parkraumkonzept.	63000.63840

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**54.1.031**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.031 Gemeindestraßen und Radwegebau

Erträge und Aufwendungen	in EUR					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	396.879,40	386.700	371.800	352.200	338.900	327.800
316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	287.285,75	282.700	273.200	259.200	259.800	262.200
63000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	287.285,75	282.700	273.200	259.200	259.800	262.200
337100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	109.593,65	104.000	98.600	93.000	79.100	65.600
63000.00028 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	109.593,65	104.000	98.600	93.000	79.100	65.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	438,35	900	900	900	900	900
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	438,35	900	900	900	900	900
63000.11000 Anerkennungsgebühren	51,15	0	0	0	0	0
63000.11010 Verwaltungsgebühren(z.B. Hochbordabsenkung)	387,20	400	400	400	400	400
63000.11020 Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	0,00	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	196,87	200	200	200	200	200
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	196,87	200	200	200	200	200
63000.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)	196,87	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	13.461,24	65.000	68.700	70.100	71.800	73.500
371102 <i>Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau</i>	13.461,24	65.000	68.700	70.100	71.800	73.500
63000.03711 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Gemeindestraßen	13.461,24	65.000	68.700	70.100	71.800	73.500
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	410.975,86	452.800	441.600	423.400	411.800	402.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	81.327,27	102.079	106.549	122.926	125.635	128.231
401100 <i>Beamte (Besoldung)</i>	23.113,89	24.046	26.318	26.768	27.222	27.849
63000.41005 Beamtenbezüge SN - Gemeindestraßen und Radwegebau	23.113,89	24.046	26.318	26.768	27.222	27.849
401200 <i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	36.769,02	53.913	55.121	67.488	68.692	69.893
63000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gemeindestraßen und Radwegebau	36.769,02	53.913	55.121	67.488	68.692	69.893
402100 <i>Beamte (Versorgung)</i>	8.072,49	8.401	9.021	9.172	9.752	10.163
63000.43005 Versorgungskasse Beamte SN - Gemeindestraßen und Radwegebau	8.072,49	8.401	9.021	9.172	9.752	10.163
402200 <i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	2.585,88	3.480	3.582	4.365	4.432	4.504
63000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Gemeindestraßen und Radwegebau	2.585,88	3.480	3.582	4.365	4.432	4.504
403200 <i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	7.237,18	10.868	11.060	13.591	13.851	14.050
63000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Gemeindestraßen und Radwegebau	7.237,18	10.868	11.060	13.591	13.851	14.050
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.548,81	1.371	1.447	1.542	1.686	1.772
63000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Gemeindestraßen und Radwegebau	3.548,81	1.371	1.447	1.542	1.686	1.772

Teilergebnishaushalt 2020**54.1.031**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.031 Gemeindestraßen und Radwegebau

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150.410,41	257.300	224.900	267.000	228.000	233.000
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196,87	200	200	200	200	200
63000.50200	Versicherungsfälle	196,87	200	200	200	200	200
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	135.729,62	189.500	185.500	208.500	199.500	204.500
63000.51000	Unterhaltung Straßenbegleitgrün u. Seitenwege	20.113,26	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
63000.51001	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens - Markierungsarbeiten	10.195,75	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
63000.51010	Straßennamenschilder	54,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63000.51020	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	82.490,04	110.000	90.000	110.000	110.000	110.000
63000.51030	Unterhaltung Brückenbauwerke	15.000,00	0	21.000	24.000	20.000	20.000
63000.51040	Verkehrssicherung bei kulturellen Veranstaltungen (Straßenfeste etc.)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63000.51070	Unterhaltung und Sanierung von städtischen Außenflächen	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63000.51080	Unterhaltung und Sanierung von Baumscheiben	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63000.51090	Ingenieurskosten für die Ausschreibung von Rahmenverträgen	3.614,20	0	0	5.000	0	5.000
63000.51100	Wartungsverträge für Ampelanlagen ab 2018	4.261,85	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	510,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63000.52000	Unterhaltung von Warthäusern	510,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.510,24	13.000	8.500	7.500	7.500	7.500
11000.52020	Verkehrsschilder nach StVO	6.452,41	11.000	7.000	6.000	6.000	6.000
63000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	57,83	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
423100	Mieten und Pachten	2.059,39	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400
63000.53000	Mieten und Pachten	2.059,39	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
63000.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN - Gemeindestraßen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.403,93	51.400	25.400	45.400	15.400	15.400
63000.57000	Stromkosten Ampelanlage	1.375,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
63000.58000	Schädlingsbekämpfung auf öffentlichen Flächen (Straßenbereich)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
63000.63810	Planungskosten Verkehrskonzept	0,00	50.000	0	25.000	0	0
63000.63820	Gutachterkosten Straßensanierungsprogramm	4.028,61	0	0	0	0	0
63000.63840	Innerörtliche Verkehrskonzepte, Planungskosten	0,00	0	20.000	15.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen		860.522,10	875.000	896.100	969.100	990.100	986.700
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	860.522,10	875.000	896.100	969.100	990.100	986.700
63000.68000	Abschreibungen	860.522,10	875.000	896.100	969.100	990.100	986.700
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		170,80	200	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	170,80	200	100	100	100	100
63000.65100	Bücher und Zeitschriften SN	170,80	100	0	0	0	0
63000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.092.430,58	1.234.579	1.227.649	1.359.126	1.343.835	1.348.031

Teilergebnishaushalt 2020**54.1.031**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.031 Gemeindestraßen und Radwegebau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-681.454,72	-781.779	-786.049	-935.726	-932.035	-945.631
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	787,50	0	0	0	0	0
532000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	787,50	0	0	0	0	0
63000.40003 Aufwendungen aus Vermögensabgängen - Gemeindestraßen	787,50	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-787,50	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-682.242,22	-781.779	-786.049	-935.726	-932.035	-945.631
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.911,41	3.797	5.898	5.936	5.487	4.894
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.911,41	3.797	5.898	5.936	5.487	4.894
63000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gemeindestraßen	5.911,41	3.797	5.898	5.936	5.487	4.894
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.737,04	663.919	682.568	677.661	683.822	695.175
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.737,04	663.919	682.568	677.661	683.822	695.175
63000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gemeindestraßen	155.233,19	259.002	288.114	272.160	271.056	275.039
63000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	363.503,85	404.917	394.454	405.501	412.766	420.136
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-512.825,63	-660.122	-676.670	-671.725	-678.335	-690.281
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.195.067,85	-1.441.901	-1.462.719	-1.607.451	-1.610.370	-1.635.912

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 insbesondere die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Laub. 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 und unter Berücksichtigung der technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen - sicherzustellen, dass bei Glätte und Schnee durch Streuen und Räumen die Straßen und Gehwege sicher befahrbar bzw. begehbar sind. Der städtische Winterdienst wird hierbei in einem 2-Schicht-Betrieb von 4:00 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 der Straßen / Fahrbahnen (Abstufung nach Dringlichkeit). Der städtische Winterdienst erfolgt hierbei anhand eines fest definierten Räum- und Streuplanes, welcher derzeit eine Kategorisierung in 3 Dringlichkeitsstufen vorsieht. Kriterien sind hierbei u.a.:

- ÖPNV- Anbindung & Straßen mit überörtlicher Funktion
- Zufahrtsstraßen zu Polizeidienststellen/ Feuerwehrgerätehäusern
- Hauptverkehrsstraßen/ Nebenstraßen etc.

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

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,07	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,07
Ressourcen zur Verfügung stellen	18,18	Ressourcen zur Verfügung stellen	18,18
Satzungsrecht bearbeiten	27,51	Satzungsrecht bearbeiten	27,51
Aktualisierung Einsatzpläne und Überprüfung Qualitätsstandards	52,72	Aktualisierung Einsatzpläne und Überprüfung Qualitätsstandards	52,72
Bearbeitung von Beschwerden und Hinweisen	11,65	Bearbeitung von Beschwerden und Hinweisen	11,65
Gesamt	112,13	Gesamt	112,13

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
1	0,56	1	0,56

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020 (ggf. mittelfristig):

- Straßenreinigungsaufgaben i.S.d. Straßenreinigungssatzung und zugehöriger Verordnung
- Intensivierung von Handreinigung & Sonderreinigung
- zeitnahe Reaktion auf externe Qualitätshinweise
- kontinuierliche Überprüfung von Bereichen mit erhöhten Reinigungshindernissen
- abschließende Prüfung der ggf. notwendigen Realisierung temporär gültiger Halteverbote / Parkverbote
- Überarbeitung / Anpassung der Straßenreinigungssatzung sowie Verordnung über die maschinelle Reinigung

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Veranlagungslänge	120.631 m	120.631 m	120.631 m	120.631	100	120.631 m	120.631
Arbeitsstunden für Straßenreinigung	4.702 Std.	2.464	3.000 Std.	2.502	83	4.000	4.000
Gebührensatz	2,22 €/m	1,90 €/m	1,90 €/m	1,90 €/m	100	1,90 €/m	1,90 €/m
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	4,84 €	2,16 €	0,48 €	0,08 €	17	1,82 €	1,31 €

Produktnummer

54503100

Produktbezeichnung

Straßenreinigung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	77.016 €	77.430 €	414 €	0,54	Durch die anhaltende Vakanz der Stelle 35.04 wurden die Kosten für 2020 nur anteilig berücksichtigt, so dass die normalen Tarif- und Besoldungssteigerungen abgefangen werden.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.500 €	63.400 €	10.900 €	20,76		
	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	0 €	2.000 €	2.000 €	100,00	separate Beplanung haushalterisch notwendig für allgemeine Pflege - und Unterhaltungsmaßnahmen des "Kehrrichtplatzes"	67500.51000
	Anmietungskosten Ersatzkehrmaschine	12.000 €	5.000 €	-7.000 €	-58,33	Anmietungskosten im Jahr 2019 für Überbrückungszeit bis zur erfolgten Inbetriebnahme der "Neumaschine" - in 2020 Reduzierung auf "Laubzeit"	67500.53000
	Haltung von Fahrzeugen	5.000 €	10.000 €	5.000 €	100,00	Anpassung an tatsächlichen (ganzjährigen Bedarf) - im Jahr 2019 lediglich Ansatzzerfassung für 1/2 - Jahr (ab Inbetriebnahme "Neumaschine")	67500.55000
	Aufwendungen für den Winterdienst	6.000 €	0 €	-6.000 €	-100,00	haushalterische "Neuordnung" - korrespondierendes USK: 67500.57100	67500.57000
	Fegekehricht	18.000 €	28.000 €	10.000 €	55,56	Anpassung an tatsächliches Ausgabevolumen des Jahrs 2019 - Anstieg der Entsorgungskosten u.a. aufgrund vorhandener Beprobungsergebnisse (Z 2)	67500.63800
	Aufwendungen für den Bezug von Streugut für den Winterdienst (Vorräte)	0 €	6.000 €	6.000 €	100,00	haushalterische "Neuordnung" - korrespondierendes USK: 67500.57000	67500.57100

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**54.5.031**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.031 Straßenreinigung

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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			191.630,58	193.000	194.000	195.000	196.000	197.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		191.630,58	193.000	194.000	195.000	196.000	197.000
	67500.11000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		191.103,68	192.000	193.000	194.000	195.000	196.000
	67500.11010 Entgelte für Sondermaßnahmen		526,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge			191.804,99	193.200	194.200	195.200	196.200	197.200
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen			80.648,15	77.016	77.430	83.607	85.355	87.123
401100	Beamte (Besoldung)		9.705,33	8.880	11.928	15.166	15.433	15.753
	67500.41000 Beamtenbezüge SN - Straßenreinigung		9.705,33	8.880	11.928	15.166	15.433	15.753
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		52.021,88	50.980	47.945	49.129	49.935	50.857
	67500.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Straßenreinigung		52.021,88	50.980	47.945	49.129	49.935	50.857
402100	Beamte (Versorgung)		3.389,57	3.109	4.089	5.211	5.529	5.746
	67500.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Straßenreinigung		3.389,57	3.109	4.089	5.211	5.529	5.746
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)		3.561,07	3.302	3.056	3.181	3.198	3.298
	67500.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Straßenreinigung		3.561,07	3.302	3.056	3.181	3.198	3.298
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		10.480,18	10.236	9.678	9.846	10.089	10.232
	67500.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Straßenreinigung		10.480,18	10.236	9.678	9.846	10.089	10.232
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.490,12	509	734	1.074	1.171	1.237
	67500.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Straßenreinigung		1.490,12	509	734	1.074	1.171	1.237
14. Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			107.497,59	52.500	63.400	63.400	63.400	63.400
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	67500.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbwegl. Vermögens SN		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	67500.51010 Unterhaltung der Fegekehrichtanlage		0,00	500	500	500	500	500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	67500.52010 Handgeführte Reinigungsgeräte; Straßenreinigung		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100	Mieten und Pachten		69.972,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	67500.53000 Anmietungskosten Ersatzkehrmaschine		69.972,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425100	Haltung von Fahrzeugen		15.747,99	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	67500.55000 Haltung von Fahrzeugen		5.807,95	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	67500.55010 Kraftstoffkosten Kehrfahrzeug;		9.940,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2020**54.5.031**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.031 Straßenreinigung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Straßenreinigung						
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	900	900	900	900
67500.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	0	900	900	900	900
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.480,11	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
67500.57000	Aufwendungen für den Winterdienst	0,00	6.000	0	0	0	0
67500.63800	Fegekehricht	13.480,11	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
428100	Verbrauch von Vorräten	8.297,49	0	6.000	6.000	6.000	6.000
67500.57100	Aufwendungen für den Bezug von Streugut für den Winterdienst (Vorräte)	8.297,49	0	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen	1.427,21	19.300	21.100	21.000	21.000	21.000
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.427,21	19.300	21.100	21.000	21.000	21.000
67500.68000	Abschreibungen	1.427,21	19.300	21.100	21.000	21.000	21.000
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	269,32	400	500	500	500	500
443100	Geschäftsaufwendungen	269,32	400	500	500	500	500
67500.65000	Bürobedarf SN	269,32	300	400	400	400	400
67500.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		189.842,27	149.216	162.430	168.507	170.255	172.023
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		1.962,72	43.984	31.770	26.693	25.945	25.177
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 (-)		1.962,72	43.984	31.770	26.693	25.945	25.177
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.577,55	2.453	2.190	2.239	2.208	2.179
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.577,55	2.453	2.190	2.239	2.208	2.179
67500.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Straßenreinigung	3.577,55	2.453	2.190	2.239	2.208	2.179
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.896,67	93.315	103.838	105.947	106.856	108.519
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.896,67	93.315	103.838	105.947	106.856	108.519
67500.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Straßenreinigung	60.772,38	45.704	39.455	39.737	39.465	39.925
67500.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	69.124,29	47.611	64.383	66.210	67.391	68.594
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-126.319,12	-90.862	-101.648	-103.708	-104.648	-106.340
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-124.356,40	-46.878	-69.878	-77.015	-78.703	-81.163

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 insbesondere die manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub und Wildwuchs.

Den Schwerpunkt bildet hierbei jedoch die sukzessive Entfernung von Schmutz / Abfall / Müll / das Aufstellen und Leeren von Abfallbehältern sowie die Beseitigung von Vandalismusschäden

Per Beschluss vom 30.07.2014 (Drucksachen 54/2014 sowie 54-1/2014 = Grünflächenkonzeption) und zugehöriger Fortschreibung (VO/203/2018) wurde vereinbart, die Stadtbildpflege wieder auf den Mindeststandard der Vorjahre anzuheben. Dies auch vor dem Hintergrund, den veränderten Rahmenbedingungen (Anstieg des Müllaufkommens und Zunahme illegaler Entsorgungen) entsprechend Rechnung zu tragen. So konnte im Jahr 2019 bereits eine merkliche Intensivierung der Stadtbildpflege verzeichnet werden, welche es weiterhin – im Rahmen eines ansprechenden Erscheinungsbildes der städtischen Außenanlagen – auszubauen gilt.

In begrenztem Umfang werden Einzelbereiche als Patenschaftsfläche von Anliegern betreut.

Die städtische Freiraumpflege des Bauhofs hat grundsätzlich 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 – hier auch von Problemlagen – sichert entsprechende Kontinuität. Es besteht eine enge Abstimmung zur Grünkolonne und dem technischen Dienst des Bauhofes (wechselseitig). Dies gilt insbesondere bei Auffälligkeiten, Schäden und Vandalismus im öffentlichen Raum. Die Freiraumpflege erfolgt hierbei weitestgehend unabhängig von externen Dienstleistungsfirmen.

Strategische Ziele:

- Aufrechterhaltung der Stadthygiene & Erhalt der Lebensqualität
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes im öffentlichen Raum

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,54	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,54
Stadtbildpflege durchführen	20,00	Stadtbildpflege durchführen	20,00
Abfallbeseitigung durchführen	20,00	Abfallbeseitigung durchführen	20,00
Ressourcen zur Verfügung stellen	1,82	Ressourcen zur Verfügung stellen	1,82
Bewirtschaftung sowie Festlegung von Containerstandorten im Stadtgebiet	13,43	Bewirtschaftung sowie Festlegung von Containerstandorten im Stadtgebiet	12,43
Gesamt	55,79	Gesamt	55,79
Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	0,29		0,29

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr 2020:

- turnusgemäße Leerung der im Stadtgebiet vorhandenen Abfallbehälter
- kurzfristige Reaktion auf illegal entsorgten Müll = wilde Ablagerungen
- Sicherstellung der per Grünflächenkonzeption vereinbarten Standards
- Tausch abgängiger Papierkörbe ⇔ Systemumstellung im Stadtgebiet (hier auch integrierte „Zigarettenaufnahme“)
- Fortführung von Abstimmungsverfahren mit außerhalb der Zuständigkeit befindlichen Behörden und Dienstleistern:
 - Aha Bewirtschaftung und Unterhaltung der Wertstoffsammelplätze
Ahndung und Verfolgung bei fehlerhaft bzw. wild entsorgtem Müll
 - Fremdensorger Glascontainer genehmigt
Altkleidercontainer nicht genehmigt

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Versorgtes Gebiet (Siedlungsfläche) in qm	8.346.500	8.346.500	8.346.500	8.346.500	100	8.346.500	8.346.500
Anzahl der Abfallbehälter	158	158	161	161	100	161	161
Intervall der Leerungen	wöch.	wöch.	wöch.	wöch.	100	wöch.	wöch.
Anzahl der Einsätze zur Leerung der Abfallbehälter	8.216	8.216	8.372	8.372	100	8.372	8.372
Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge	2	2	2	2	100	2	3
Arbeitsgänge pro Jahr (Leerung Abfallbehälter)	52	52	52	52	100	52	52
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,87 €	-0,81 €	-1,05 €	-0,92 €	88	-1,16 €	-1,49 €

Produktnummer

54513100

Produktbezeichnung

Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	16.638 €	15.539 €	-1.099 €	-6,61	Durch die anhaltende Vakanz der Stelle 35.04 wurden die Kosten für 2020 nur anteilig berücksichtigt, so dass die Personalkosten leicht rückläufig sind.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000 €	24.000 €	8.000 €	50,00		
	Aufstellung und Unterhaltung von Abgabegeräten für Hundekotbeutel	4.000 €	2.000 €	-2.000 €	-50,00	Rückführung des Bedarfs - im Jahr 2020 Reduzierung auf 4 mögliche "Zusatzstandorte"	72000.51000
	Containerdienst	12.000 €	22.000 €	10.000 €	83,33	Anstieg des Aufkommens an "wildem Müll" + Abfall zzgl. Intensivierung der Stadtbildpflege => Anstieg der Entsorgungskosten	72000.54020

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**54.5.131**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.131 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.604,10	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	4.604,10	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
72000.14000 Pacht Wertstoffhof Ronnenberg	4.604,10	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.604,10	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.174,06	16.638	15.539	18.209	18.665	19.086
401100 <i>Beamte (Besoldung)</i>	2.663,42	3.626	5.082	6.779	6.898	7.043
72000.41000 Beamtenbezüge SN - Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	2.663,42	3.626	5.082	6.779	6.898	7.043
401200 <i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	6.445,58	9.121	6.649	6.807	6.924	7.049
72000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	6.445,58	9.121	6.649	6.807	6.924	7.049
402100 <i>Beamte (Versorgung)</i>	930,19	1.268	1.742	2.329	2.472	2.570
72000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	930,19	1.268	1.742	2.329	2.472	2.570
402200 <i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	435,92	591	425	439	448	448
72000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	435,92	591	425	439	448	448
403200 <i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	1.290,02	1.840	1.334	1.373	1.397	1.421
72000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	1.290,02	1.840	1.334	1.373	1.397	1.421
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	408,93	192	307	482	526	555
72000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	408,93	192	307	482	526	555
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.580,13	16.000	24.000	23.000	23.000	23.000
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.745,33	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
72000.51000 Aufstellung und Unterhaltung von Abgabegeräten für Hundekotbeutel	2.745,33	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	11.834,80	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
72000.54020 Containerdienst	11.834,80	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16. Abschreibungen	0,00	0	1.100	4.200	4.200	4.200
471100 <i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	0,00	0	1.100	4.200	4.200	4.200
72000.68000 Abschreibungen	0,00	0	1.100	4.200	4.200	4.200
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	100	100	100	100	100
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2020**54.5.131**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.131 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
72000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		26.754,19	32.738	40.739	45.509	45.965	46.386
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-22.150,09	-28.138	-36.139	-40.909	-41.365	-41.786
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 (-)		-22.150,09	-28.138	-36.139	-40.909	-41.365	-41.786
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		349,80	262	339	344	324	301
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	349,80	262	339	344	324	301
72000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	349,80	262	339	344	324	301
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		97.916,62	103.479	117.291	120.420	121.994	124.071
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.916,62	103.479	117.291	120.420	121.994	124.071
72000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	24.731,47	26.384	23.453	23.985	23.825	24.147
72000.67950	Erstattung Personalkosten an UA 7710	73.185,15	77.095	93.838	96.435	98.169	99.924
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-97.566,82	-103.217	-116.952	-120.076	-121.670	-123.770
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-119.716,91	-131.355	-153.091	-160.985	-163.035	-165.556

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 0,72 Mio. kW/h im Stadtgebiet vorgehalten und betrieben.

Strategische/s Ziel/e:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf städtischen Straßen

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,24	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,24
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Abnahmestellen) sicherstellen	3,70	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Abnahmestellen) sicherstellen	3,70
Bei Planung, Neubau, Sanierung der Straßenbeleuchtung mitwirken	18,09	Bei Planung, Neubau, Sanierung der Straßenbeleuchtung mitwirken	18,09
Straßenbeleuchtungskataster führen	1,12	Straßenbeleuchtungskataster führen	1,12
Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	1,40	Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	1,40
Gesamt	24,55	Gesamt	24,55

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	0,12		0,12

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020 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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Jahresverbrauch KW/h	721.000	749.000	620.000	717.444	116	550.000	450.000
Anzahl der Straßenlaternen (Stck.)	2.375	2.399	2.405	2.400	998	2.410	2.415
Anzahl der modernisierten Straßenlaternen (Stck./Jahr)	15	24	250	311	124	500	400
Anzahl der insgesamt modernisierten Straßenleuchten (Stck.)	940	964	1.475	1.275	86	1.714	2.000
Gesamtkosten je Straßenlaterne (S)	82,28 €	94,88 €	89,40 €	85,56 €	96	87,14 €	91,10 €
Stromkosten je Straßenlaterne (S)	64,19 €	76,20 €	68,61 €	66,31 €	97	66,39 €	70,39 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-9,66 €	-11,47 €	-10,41 €	-10,49 €	101	-10,66 €	-10,83 €

Produktnummer

54523100

Produktbezeichnung

Straßenbeleuchtung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
13	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	8.711 €	9.012 €	301 €	3,46	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**54.5.231**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.231 Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	7.429,87	11.300	17.100	25.800	25.800	25.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	7.429,87	11.300	17.100	25.800	25.800	25.800
67000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.429,87	11.300	17.100	25.800	25.800	25.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.298,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.298,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
67000.15000 Erstattung aus Versicherungsfällen Straßenbeleuchtungskörper (NEU)	6.298,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.728,24	17.300	23.100	31.800	31.800	31.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.906,24	8.711	9.012	9.346	9.571	9.784
401100 Beamte (Besoldung)	2.444,41	2.498	2.759	2.805	2.853	2.918
67000.41000 Beamtenbezüge SN - Straßenbeleuchtung	2.444,41	2.498	2.759	2.805	2.853	2.918
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	3.362,39	4.104	4.074	4.280	4.357	4.434
67000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Straßenbeleuchtung	3.362,39	4.104	4.074	4.280	4.357	4.434
402100 Beamte (Versorgung)	853,71	873	945	962	1.022	1.065
67000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Straßenbeleuchtung	853,71	873	945	962	1.022	1.065
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	238,31	264	263	276	282	288
67000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Straßenbeleuchtung	238,31	264	263	276	282	288
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	632,11	830	818	860	879	892
67000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Straßenbeleuchtung	632,11	830	818	860	879	892
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	375,31	142	153	163	178	187
67000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Straßenbeleuchtung	375,31	142	153	163	178	187
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.638,97	216.000	226.000	216.000	216.000	211.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.490,18	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
67000.51002 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens SN; Straßenbeleuchtung	46.191,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
67000.51003 Abwicklung von Versicherungsschäden an Straßenbeleuchtungskörper n, Brückengeländer, etc. NEU	6.298,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	159.148,79	160.000	170.000	160.000	160.000	155.000
67000.57001 Stromkosten NEU	159.148,79	160.000	170.000	160.000	160.000	155.000
16. Abschreibungen	46.741,54	50.400	50.100	58.700	65.200	66.600
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	46.741,54	50.400	50.100	58.700	65.200	66.600
67000.68000 Abschreibungen	46.741,54	50.400	50.100	58.700	65.200	66.600

Teilergebnishaushalt 2020**54.5.231**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.231 Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	266.286,75	275.111	285.112	284.046	290.771	287.384
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-252.558,51	-257.811	-262.012	-252.246	-258.971	-255.584
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
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-252.558,51	-257.811	-262.012	-252.246	-258.971	-255.584
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	606,96	686	593	596	595	595
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	606,96	686	593	596	595	595
67000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Straßenbeleuchtung	606,96	686	593	596	595	595
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.127,59	5.469	6.679	6.836	6.468	6.567
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.127,59	5.469	6.679	6.836	6.468	6.567
67000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Straßenbeleuchtung	5.127,59	5.469	6.679	6.836	6.468	6.567
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.520,63	-4.783	-6.086	-6.240	-5.873	-5.972
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-257.079,14	-262.594	-268.098	-258.486	-264.844	-261.556

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 beleben verdichtete Wohnquartiere, sind lebendiger Sichtschutz, sorgen für Artenvielfalt und für die Verbesserung des Kleinklimas, insbesondere in stark verdichteten und verkehrsbelasteten Quartieren. Grünflächen dienen der Naherholung und der Freizeitgestaltung am Wohnort. Gepflegte und ästhetisch ansprechend gestaltete Anlagen sind daher ein Wirtschaftsfaktor, so nutzen Einheimische und Besucher u. a. die Grünzüge in die Landschaft (Grüner Ring, Ronnenberg Tour, LandschaftsKunstPfad, Naturerlebnispfad), davon profitiert wiederum die lokale Gastronomie.

Mit der Förderung der Naherholung 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.

Ein wesentlicher Schwerpunkt des Produkts ist die Planung von Außenanlagen öffentlicher Einrichtungen: Kindertagesstätten, Horteinrichtungen, Schulhöfe, Grünflächen und Spielplätze. Um die Attraktivität der Stadtteile zu erhöhen, um Plätze für Kommunikation und Begegnung aller Altersgruppen zu schaffen, wurde in 2018 im Stadtteil Empelde Am Wischacker der erste Quartiersplatz hergestellt, weitere Quartiersplätze in anderen Stadtteilen sollen folgen.

Durch den Bau neuer Einrichtungen wie Kindertagesstätten, Kinderkrippen, Horteinrichtungen, Schulbauten ergibt sich ein großer Planungsbedarf für neue Außenanlagen. Durch neue Anforderungen an Sicherheit, Integration oder Barrierefreiheit, durch überalterte Grünstrukturen, abgängige oder nicht mehr zeitgemäße Spielgeräte und durch veränderte Ansprüche der Nutzer ergibt sich auch ein hoher Planungs- und Umsetzungsbedarf bei den Außenanlagen bestehender Einrichtungen. Die Planungen und Umsetzungen beinhalten immer intensive Beteiligungen verschiedenster Zielgruppen: Einrichtungsleitungen, Nutzergruppen, Investoren, Anwohner, Seniorenbeirat und Jugendparlament.

Strategische/s Ziel/e:

- 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

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,77	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,78
Innerstädtische Freiraumentwicklung (Planung und Umsetzung)	267,24	Innerstädtische Freiraumentwicklung (Planung und Umsetzung)	334,65
Projekte der Naherholung und des Radverkehrs umsetzen (Gartenregion, Landschaftskunstpfad, Ihme und Ronnenberg Tour)	22,98	Projekte der Naherholung und des Radverkehrs umsetzen (Gartenregion, Landschaftskunstpfad, Ihme und Ronnenberg Tour)	22,98
Gesamt	294,99	Gesamt	363,41

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	1,11		1,99

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020 (ggf. mittelfristig):

- Entwicklung innerörtlicher Freiflächen
- Grünplanung Neubaugebiete
- Planung Außenanlagen und Schulhof Grundschule Empelde II
- Planung Außenanlagen und Schulhof Erweiterungsbau Marie-Curie-Schule Empelde
- Erneuerung Kletterwand Schulhof Marie-Curie Schule Ronnenberg
- Planung und Umgestaltung Schulhof Grundschule Empelde, 2. BA Sandspielbereich
- Planung und Teilumgestaltung Grundschule Weetzen Spielgeräte, Pflanzflächen
- Planung und Teilumgestaltung Außengelände Kita Ronnenberg I, 2. BA Wasser-/Sandspielbereich
- Planung und Teilumgestaltung Kita Ronnenberg II, 2. BA Gestaltung Steilhang, Spielgeräte
- Planung und Teilumgestaltung Außengelände Kita Ronnenberg III, Eingangsbereich
- Planung und Teilumgestaltung Außengelände Kita Hirtenstraße, 2. BA Balancierkombination
- Planung und Teilumgestaltung Außengelände Kita Inkitaro, 2. BA Sandspielbereich
- Planung und Umgestaltung Wasserspielanlage Kita Ihme-Roloven
- Planung und Teilumgestaltung Kita Benthe, Wassermatschtisch, Pflanzungen, Kräuterspirale
- Planung und Gestaltung Wassermatschspielanlage Freibad Empelde
- Anpflanzungen Schattenbäume in verschiedenen Einrichtungen
- Planung Umgestaltung Bezirkssportanlage mit Boule- und Beachvolleyballplatz
- Planung und Beteiligung für 2. Quartiersplatz
- Pflege und Weiterentwicklung von Naherholungseinrichtungen (LandschaftsKunstPfad Benter Berg, Grüner Ring)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Quadratmeter neu geplante und gestaltete Freiflächen (Straßenbegleitgrün, Spiel- und Aufenthaltsflächen, Kita-Außenanlagen, Schulhöfe, Friedhofsanlagen)	8.900	7.300	9.000	21.000	233	20.000	30.000
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-3,37 €	-5,34 €	-7,82 €	-7,16 €	92	-8,37 €	-10,08 €

Produktnummer

55103200

Produktbezeichnung

Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	78.609 €	128.278 €	49.669 €	63,18	Durch den Anstieg des Jahresarbeitszeitbedarfs ist die befristete Einstellung eines Projektengineurs geplant.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.497,46	6.400	3.700	3.500	3.500	3.500
316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	8.497,46	6.400	3.700	3.500	3.500	3.500
58000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	912,30	900	700	600	600	600
59000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.585,16	5.500	3.000	2.900	2.900	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	26,00	0	0	0	0	0
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	26,00	0	0	0	0	0
58000.13000 Einnahmen aus Verkauf	26,00	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	845,04	0	0	0	0	0
371101 <i>Aktivierte Eigenleistungen Hochbau</i>	845,04	0	0	0	0	0
58000.03711 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen - Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	845,04	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.368,50	6.400	3.700	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	57.969,42	78.609	128.278	144.692	147.650	94.538
401100 <i>Beamte (Besoldung)</i>	2.911,13	4.578	4.247	4.316	4.395	4.494
61000.41008 Beamtenbezüge SN - Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	2.911,13	4.578	4.247	4.316	4.395	4.494
401200 <i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	42.405,58	57.046	96.755	109.511	111.628	69.701
61000.41408 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	42.405,58	57.046	96.755	109.511	111.628	69.701
402100 <i>Beamte (Versorgung)</i>	1.016,71	1.599	1.453	1.479	1.576	1.639
61000.43008 Versorgungskasse Beamte SN - Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	1.016,71	1.599	1.453	1.479	1.576	1.639
402200 <i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	2.875,30	3.685	6.229	7.060	7.228	4.459
61000.43408 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	2.875,30	3.685	6.229	7.060	7.228	4.459
403200 <i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	8.313,74	11.468	19.375	22.093	22.569	13.977
61000.44408 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	8.313,74	11.468	19.375	22.093	22.569	13.977
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	446,96	233	219	233	254	268
61000.45018 Umlage Beihilfekasse SN - Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	446,96	233	219	233	254	268
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.415,44	121.000	109.000	109.000	109.000	109.000
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen</i>	13.413,87	37.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	Vermögens							
	58000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	12.342,87	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	58000.51010	Nachpflanzung von gefälltten Bäumen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	59000.51002	Naherholung, Radwegebau, Kleingartenwesen; Projekt Gartenregion - Unterhaltung	261,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	59000.51003	Unterhaltung der Graffiti-Wandgestaltungen	809,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		5.628,93	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	58000.52010	Geräte, vermögensunwirksam Bauhof; Parkanlagen/Gartenanlagen	5.604,06	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	58000.52020	Geräte, vermögensunwirksam Bauhof; Parkanlagen/Gartenanlagen	24,87	0	0	0	0	0
	58000.52200	Aufstellung von Ruhebänken	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	58000.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN - Freiraumentwicklung etc.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	59000.63800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Projekt Gartenregion	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		97.372,64	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	58000.63810	Personalkosten für die Inanspruchnahme von Zeitarbeit - Grünpflege	97.372,64	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16.	Abschreibungen		6.951,22	6.000	7.200	10.400	12.100	13.100
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		6.951,22	6.000	7.200	10.400	12.100	13.100
	58000.68000	Abschreibungen	680,33	1.300	2.700	6.400	8.200	9.900
	59000.68000	Abschreibungen	6.270,89	4.700	4.500	4.000	3.900	3.200
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		334,58	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
443100	Geschäftsaufwendungen		334,58	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	58000.65000	Bürobedarf SN	59,40	0	0	0	0	0
	58000.65010	Baumgutachten	275,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	58000.65500	Verkehrssicherheit Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			181.670,66	208.709	247.578	267.192	271.850	219.738
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-172.302,16	-202.309	-243.878	-263.692	-268.350	-216.238
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 (-)			-172.302,16	-202.309	-243.878	-263.692	-268.350	-216.238
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		883,20	949	657	693	670	662
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		883,20	949	657	693	670	662
	58000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	883,20	949	657	693	670	662
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		67.664,92	114.207	86.967	89.333	90.060	91.230

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.664,92	114.207	86.967	89.333	90.060	91.230
58000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	27.141,39	36.229	36.942	37.924	37.726	37.961
58000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	40.523,53	77.978	50.025	51.409	52.334	53.269
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-66.781,72	-113.258	-86.310	-88.640	-89.390	-90.568
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-239.083,88	-315.567	-330.188	-352.332	-357.740	-306.806

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 55.2	
Produkt 55.2.032 Gewässer	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Arndt

Zielgruppe:

Einwohnerschaft (insbesondere auch Landwirtschaft)
Umwelt sowie angrenzende Kommunen

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

Den Gemeinden obliegt nach dem Nds. Wassergesetz die Aufgabe der Bereitstellung, des Betriebes und der Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung, um einen ordnungsgemäßen Oberflächenwasserabfluss im Sinne der gesetzlich obliegenden Abwasserbeseitigungsverpflichtung und auch einen effizienten Hochwasserschutz gewährleisten zu können. Der nachhaltige Erhalt - auch der ökologischen Belange und Voraussetzungen - der Ressource Wasser durch die Sicherstellung des ordnungsgemäßen Abflusses des Niederschlagswassers in der Fläche (Stadtgebiet), die Bereitstellung sowie Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung wird gewährleistet.

Die Wahrnehmung von Aufgaben der Unteren Wasserbehörde bei der Stadt Ronnenberg unterstreicht diese nachhaltigen Zielsetzungen (z. B. Erteilung der Genehmigung von baulichen Anlagen an Gewässern III. Ordnung nach § 57 NWG).

Neubau, Sanierung und Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung in den Stadtteilen Empelde, Ihme-Roloven, Weetzen, Vörie und Linderte. In den Gemarkungen Benthe und Ronnenberg unterhält der jeweilige Realverband die landwirtschaftlichen Abzuggräben. Die Mahd richtet sich nach dem jeweiligen Bedarf und wird jährlich oder im Zweijahresrhythmus durchgeführt, also ca. 70 % der Böschungsflächen. Als weitere Maßnahmen kommen Sohlkrautung, Sohlräumung, Grundräumung oder Neuprofilierung in Frage. Die Notwendigkeit wird in der vorausgegangenen Grabenschau festgestellt und betrifft jährlich ca. 5-10 % der Gräben.

Strategische/s Ziel/e:

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses und -haushalts auch unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Gewährleistung der gesetzlichen Abwasserbeseitigungsverpflichtung

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,45	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,45
Erteilungen und Genehmigungen für Maßnahmen nach dem NWG, Aufgaben der Unteren Wasserbehörde bearbeiten	6,71	Erteilungen und Genehmigungen für Maßnahmen nach dem NWG, Aufgaben der Unteren Wasserbehörde bearbeiten	6,71
Neubau, Sanierung von Gewässern durchführen	18,60	Neubau, Sanierung von Gewässern durchführen	18,60
Unterhaltung von Gewässern gewährleisten	8,22	Unterhaltung von Gewässern gewährleisten	8,22
Gewässerschau und Abwasserrunde durchführen	6,19	Gewässerschau und Abwasserrunde durchführen	6,19
Kleinkläranlagen- und Abwasserabgabensatzung aktualisieren	4,66	Kleinkläranlagen- und Abwasserabgabensatzung aktualisieren	4,66
Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	0,93	Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	0,93
Gesamt	45,76	Gesamt	45,76

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	0,20		0,20

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020 (ggf. mittelfristig):

- Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung gemäß Gewässerschau
- Bedarfsabhängige Sanierung und Um-/ Neubau der Gewässer III. Ordnung

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Grabenlänge der Gewässer III. Ordnung in lfdm	103.622	103.622	103.622	103.622	100	103.622	103.622
Unterhaltungslänge in lfdm	58.435	57.651	60.000	53.231	89	60.000	60.000
Unterhaltungskosten gesamt (S)	39.280 €	39.745 €	45.000 €	40.870 €	91	45.000 €	45.000 €
Unterhaltungskosten auf lfd. m unterhaltende Grabenlänge	0,67 €	0,69 €	0,75 €	0,77 €	103	0,75 €	0,75 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,42 €	-4,24 €	-4,62 €	-6,24 €	134	-4,62 €	-4,66 €

Produktnummer

55203200

Produktbezeichnung

Gewässer

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	12.283 €	13.060 €	777 €	6,33	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge, sowie durch die Stundenerhöhung einer im Produkt "Gewässer" geführten Mitarbeiterin.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020

55.2.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt: 55.2.032 Gewässer

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	2.725,44	2.700	2.500	1.800	1.600	1.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.725,44	2.700	2.500	1.800	1.600	1.600
69000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.725,44	2.700	2.500	1.800	1.600	1.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.725,44	2.700	2.500	1.800	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.780,42	12.283	13.060	14.763	15.132	15.479
401100 Beamte (Besoldung)	5.069,34	4.786	5.314	5.405	5.496	5.621
69000.41000 Beamtenbezüge SN - Gewässer	5.069,34	4.786	5.314	5.405	5.496	5.621
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	3.279,76	4.377	4.442	5.672	5.774	5.875
69000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gewässer	3.279,76	4.377	4.442	5.672	5.774	5.875
402100 Beamte (Versorgung)	1.770,46	1.672	1.821	1.853	1.968	2.052
69000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Gewässer	1.770,46	1.672	1.821	1.853	1.968	2.052
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	229,23	281	288	366	373	378
69000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Gewässer	229,23	281	288	366	373	378
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	653,31	882	891	1.142	1.165	1.180
69000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Gewässer	653,31	882	891	1.142	1.165	1.180
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	778,32	285	304	325	356	373
69000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Gewässer	778,32	285	304	325	356	373
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.870,35	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.870,35	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
69000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	40.870,35	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16. Abschreibungen	3.076,99	3.100	3.100	2.900	2.100	2.100
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.076,99	3.100	3.100	2.900	2.100	2.100
69000.68000 Abschreibungen	3.076,99	3.100	3.100	2.900	2.100	2.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	52.094,34	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	52.094,34	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
69000.71800 Beitrag an Wasser- und Bodenverbände NEU	52.094,34	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
69000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107.822,10	114.483	115.260	116.763	116.332	116.679
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-105.096,66	-111.783	-112.760	-114.963	-114.732	-115.079
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020**55.2.032**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.2.032 Gewässer

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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 (-)	-105.096,66	-111.783	-112.760	-114.963	-114.732	-115.079
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176,99	217	118	123	121	121
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176,99	217	118	123	121	121
69000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gewässer	176,99	217	118	123	121	121
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.976,47	15.384	9.174	9.529	9.157	9.273
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.976,47	15.384	9.174	9.529	9.157	9.273
69000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gewässer	12.312,18	14.468	6.912	7.202	6.789	6.862
69000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	664,29	916	2.262	2.327	2.368	2.411
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.799,48	-15.167	-9.056	-9.406	-9.036	-9.152
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.896,14	-126.950	-121.816	-124.369	-123.768	-124.231

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 wie Reihen- und Wahlgräbern als Erd- und Urnengrab sowie Rasenreihengrabfelder, anonyme Urnenfelder und Stelen-Plätze, und die damit verbundenen Beratungs- und Verwaltungstätigkeiten (u.a. Gebührenbescheide) gehören zum Bestattungswesen. Die verwaltungsseitige Vorbereitung von Trauerfeiern und Beerdigungen mit Nutzung der Kapellen und Aufbewahrungsräume sind wesentlicher Bestandteil des Produktes. Die Unterhaltung der Friedhöfe, wie Pflege der öffentlichen Flächen und Grabaushub, ist an Gartenbaufirmen vergeben.

Zu der Erhaltung von würdevollen Friedhofsanlagen gehören die Kontrolle und Durchsetzung der Bestimmungen der Friedhofsordnung in Bezug auf die Nutzung der Friedhöfe, auf die Gestaltung und Pflege der Gräber, die Kontrolle (Pflegestandard, Verkehrssicherheit, Ordnung) und Unterhaltung der gesamten Friedhofsanlagen mit den Friedhofskapellen.

Ein weiterer Bestandteil des Produktes ist die Erteilung von Grabmalgenehmigungen nach gestalterischen und technischen Kriterien und nach der städtischen Friedhofssatzung. Zur wirtschaftlichen Führung der Friedhöfe gehören die Bedarfsermittlung und die daraus resultierenden Maßnahmen u.a. Einebnungen, Umgestaltung von stillgelegten Bereichen, Planung und Durchführung von Erweiterungsmaßnahmen und die Anpassung des Angebots an sich ändernde Nachfragestrukturen. Schwerpunkt der Umsetzung der Friedhofskonzeption ist die Planung und Umsetzung neuer pflegeleichter Grabartenangebote, die Umgestaltung stillgelegter Flächen in pflegeleichte Grünanlagen und die Erneuerung veralteter Infrastruktur (Wege, Wasserschöpfstellen, Bänke, Schaukästen, Abfall- und Lagerplätze). Mit der Errichtung eines weiteren Stelenplatzes in 2018 auf dem Friedhof Linderte sind nunmehr alle acht Friedhöfe mit diesen gut nachgefragten pflegefreien Urnengemeinschaftsanlagen ausgestattet. Auf dem Friedhof Ronnenberg wurde in 2019 ein Baumbestattungsbestattungsfeld neu angelegt.

Das Bestattungswesen stellt eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Kommune dar. Die Finanzierung erfolgt zu 90 % aus den erhobenen Friedhofsgebühren, zu 10 % (Mindestanteil) trägt sie die Stadt über den allgemeinen Grünanteil.

Strategische/s Ziel/e:

- Bedarfsdeckende, wirtschaftliche Vorhaltung von Grabstätten und Kapellen
- Gestaltung und Erhaltung der Friedhöfe als würdevolle Ruhestätte
- Erreichung des festgelegten Kostendeckungsgrades

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,52	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,32
Beisetzungen koordinieren und Grabstätten verwalten	80,52	Beisetzungen koordinieren und Grabstätten verwalten	75,97
Unterhaltung der öffentlichen Friedhöfe	122,84	Unterhaltung der öffentlichen Friedhöfe	114,41
Planung und Ausbau städt. Friedhöfe	70,26	Planung und Ausbau städt. Friedhöfe	70,26
Gesamt	278,14	Gesamt	264,96

* Aufgaben werden überwiegend produktübergreifend ausgeführt.

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	1,30		1,24

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020 (ggf. mittelfristig):

- Umsetzung überarbeiteter Friedhofskonzeption
- Umgestaltung Freiflächen/ Anlage neuer Grabfelder Friedhof Empelde, Ronnenberg, Weetzen, Benthe
- Umgestaltung / Neuanlage Lagerplatz Friedhof Empelde
- Umgestaltung Lagerplatz Friedhof Benthe
- Neuanlage Erdrasenreihengrabfeld Friedhof Empelde
- Neuanlage Erdrasenreihengrabfeld Friedhof Ronnenberg
- Neuanlage Erdrasenreihengrabfeld Friedhof Benthe
- Neuanlage Erdrasenreihengrabfeld Friedhof Weetzen
- Neuanlage Urnenrasenreihengrabfeld Friedhof Ronnenberg
- Ausbau von Rasenwegen auf den Friedhöfen Empelde, Ronnenberg, Benthe
- Erneuerung abgängiger Infrastruktur (Bekanntmachungskästen, Wasserstellen, Bänke, Abfallbehälter)
- Kundenorientierte Bearbeitung der Bestattungsfälle

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Sterbefälle im Stadtgebiet (S)	273	269	270	284	105	270	270
Anzahl der Begräbnisse	163	171	170	175	103	175	175
Sterbefälle je 1.000 Einwohner	11,3	10,6	10	11,7	117	10	10
Verhältnis Begräbnis zu Sterbefälle	60 %	64 %	60 %	130 %	217	65 %	65 %
Anteil der Erdgräber (Wahl- und Reihengräber) bei Begräbnissen (S)	39 %	40 %	40 %	34 %	85	40 %	35 %
Anteil der Urnengräber bei Begräbnissen (S)	61 %	60 %	60 %	66 %	110	60 %	65 %
Durchschnittliche Kosten pro qm Friedhof	6,70 €	6,44 €	7,00 €	n.V.	n.V.	6,00 €	n.V.
Durchschnittliche Einnahmen pro qm Friedhof	5,40 €	5,28 €	5,50 €	n.V.	n.V.	6,00 €	n.V.
Grünanteil Allgemeinheit	10 %	10 %	10 %	10 %	100	10 %	10 %
Deckungsgrad gesamt	79 %	82 %	100 %	n.V.	n.V.	100 %	100 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,11 €	-2,36 €	-4,02 €	-3,14 €	78	-4,15 €	-5,24 €

Produktnummer

55303100

Produktbezeichnung

Bestattungswesen

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	84.442 €	84.426 €	-16 €	-0,02	Durch den geringfügigen Rückgang der Jahresarbeitsminuten werden die Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge abgefangen.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020

55.3.031

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 55.3.031 Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	986,80	1.000	1.000	1.000	1.000	900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	986,80	1.000	1.000	1.000	1.000	900
75000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	986,80	1.000	1.000	1.000	1.000	900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	317.263,18	363.000	361.000	361.000	361.000	361.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	317.263,18	363.000	361.000	361.000	361.000	361.000
75000.11000 Benutzungsgebühren u. äbnl. Entgelte	305.548,18	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
75000.11010 Grabmalgebühren	3.776,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75000.11020 Gebühren für vorzeitige Einebnung von Grabstellen	5.643,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.03324 Erträge aus der Wertberichtigung Friedhofsgebühren	2.296,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.096,30	300	300	300	300	300
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.096,30	300	300	300	300	300
75000.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)	2.096,30	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.269,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.269,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
75000.16100 Erstattung d. Landes f. Kriegsgräber	1.269,30	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	5.031,93	0	0	0	0	0
371102 Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau	5.031,93	0	0	0	0	0
75000.03711 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Bestattungswesen	5.031,93	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	326.647,51	365.500	363.500	363.500	363.500	363.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	86.195,92	84.442	84.426	86.027	88.639	90.732
401100 Beamte (Besoldung)	39.206,29	38.952	41.311	41.952	42.773	43.688
75000.41000 Beamtenbezüge SN - Bestattungswesen	39.206,29	38.952	41.311	41.952	42.773	43.688
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	21.583,64	22.986	20.646	21.116	21.517	21.892
75000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Bestattungswesen	21.583,64	22.986	20.646	21.116	21.517	21.892
402100 Beamte (Versorgung)	13.692,73	13.633	14.166	14.350	15.354	15.904
75000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Bestattungswesen	13.692,73	13.633	14.166	14.350	15.354	15.904
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	1.473,18	1.475	1.341	1.355	1.384	1.398
75000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Bestattungswesen	1.473,18	1.475	1.341	1.355	1.384	1.398
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	4.220,51	4.632	4.147	4.257	4.342	4.399
75000.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Bestattungswesen	4.220,51	4.632	4.147	4.257	4.342	4.399
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.019,57	2.764	2.815	2.997	3.269	3.451
75000.45012 Umlage Beihilfekasse SN - Bestattungswesen	6.019,57	2.764	2.815	2.997	3.269	3.451
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.015,06	344.100	358.900	346.000	348.900	387.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.091,16	119.800	125.800	112.800	115.600	153.600
75000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke	21.305,30	17.500	23.500	10.500	13.300	51.300

Teilergebnishaushalt 2020

55.3.031

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 55.3.031 Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	u. baulichen Anlage SN						
	75000.50010 Kosten Grabaushub	47.814,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	75000.50020 Einebnung von Gräbern	25.339,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	75000.50030 Unterhaltung und Pflege von Ehrenmalen	535,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	75000.50200 Versicherungsfälle	2.096,30	300	300	300	300	300
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	139.548,75	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500
	75000.50040 Bestattungswesen Aufwand für die Beschriftung der Urnenstele	6.862,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	75000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	132.686,02	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	75000.51100 Verkehrssicherung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	878,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	75000.52100 Unterhaltung Geräte; Bestattungswesen	878,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.351,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	75000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN	908,49	0	0	0	0	0
	75000.52010 Geräte, vermögensunwirksam	442,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
423100	Mieten und Pachten	676,42	700	700	700	700	700
	75000.53000 Mieten und Pachten	676,42	700	700	700	700	700
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.469,15	38.600	46.900	47.000	47.100	47.200
	75000.54000 Heizung SN	958,47	500	600	600	600	600
	75000.54020 Containerdienst	12.405,37	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	75000.54030 Wasser SN	2.153,37	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	75000.54040 Strom SN	17.604,29	13.600	20.800	20.800	20.800	20.800
	75000.54050 Reinigung SN	5.287,65	4.600	5.800	5.900	6.000	6.100
	75000.54100 Pflege der Kriegsgräber	357,00	1.200	0	0	0	0
	75000.54300 Steuern, Abgaben SN	1.834,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	75000.54310 Versicherungen SN	868,79	900	1.100	1.100	1.100	1.100
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	75000.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN Bestattungswesen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	33.192,33	35.100	44.300	54.800	58.900	63.200
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	30.896,33	35.100	44.300	54.800	58.900	63.200
	75000.68000 Abschreibungen	30.896,33	35.100	44.300	54.800	58.900	63.200
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	2.296,00	0	0	0	0	0
	99996.44728 Wertberichtigung auf Forderungen Produkt Bestattungswesen	2.296,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	600	600	600	600	600
	75000.71800 Zuschuss an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	600,00	600	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136,58	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
443100	Geschäftsaufwendungen	1.136,58	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	75000.65000 Bürobedarf SN	10,96	0	0	0	0	0
	75000.65200 Postgebühren SN	1.114,17	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	75000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
	75000.65510 Bestandsaufnahme (Datenerfassung, Kataster)	11,45	0	0	0	0	0
	75000.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Bestattungswesen	0,00	300	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		402.139,89	465.942	490.326	489.527	499.139	543.632
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-75.492,38	-100.442	-126.826	-126.027	-135.639	-180.232
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020**55.3.031**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.031 Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen	in EUR					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	2	3	4	5	6	7
1						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-75.492,38	-100.442	-126.826	-126.027	-135.639	-180.232
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.556,23	6.766	8.764	9.620	9.259	9.289
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.556,23	6.766	8.764	9.620	9.259	9.289
75000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Bestattungswesen	5.556,23	6.766	8.764	9.620	9.259	9.289
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.024,19	74.723	69.210	74.606	73.232	72.878
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.024,19	74.723	69.210	74.606	73.232	72.878
75000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Bestattungswesen	47.581,12	53.194	46.824	51.599	49.811	49.040
75000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	17.028,61	19.854	19.948	20.503	20.871	21.244
75000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	1.414,46	1.675	2.438	2.504	2.550	2.594
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.467,96	-67.957	-60.446	-64.986	-63.973	-63.589
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.960,34	-168.399	-187.272	-191.013	-199.612	-243.821

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 Landschaftsbestandteile, 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 des vom Niedersächsischen Naturschutzgesetz vorgeschriebenen und vom Rat beschlossenen Landschaftsplans. Das Maßnahmenkonzept ist Grundlage für den Schutz, die Entwicklung und Gestaltung der Freiräume und dient zur Vorbereitung der Bauleitplanung sowie von landschaftspflegerischen Maßnahmen (z.B. Renaturierung von Flächen und Gewässern). In 2019/2020 ist die Fortschreibung des Landschaftsplans die zentrale Aufgabe im Produkt Naturschutz und Landschaftspflege. Wichtigste Aufgabe hier ist die Entwicklung eines naturschutzgerechten Maßnahmenkonzeptes für den Biotopverbund und zur Erhöhung der Biodiversität unter Beteiligung der Flächeneigentümer und der Naturschutzverbände. Die Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Entwicklung von Naturschutz- und Landschaft finden in enger Kooperation mit den Grundeigentümern, den Naturschutz- und Unterhaltungsverbänden statt.

Für die Vorbereitung und Umsetzung städtischer Bauleitplanung müssen jeweils Fachgutachten zur Eingriffsregelung erstellt werden. Diese Gutachten beinhalten die Vermeidung, Minderung und Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft durch die geplante Bebauung und sind Grundlage für die gesetzlich geforderte Abwägung und den Umweltbericht nach dem Planungsrecht (EAG Bau). Das Produkt Naturschutz und Landschaftspflege leistet neben der Erstellung des Fachgutachtens auch die Planung, Durchführung und Sicherstellung von rechtlich festgesetzten und freiwilligen Kompensationsmaßnahmen. Dieser Teil des Produkts leistet eine gesetzlich vorgeschriebene Pflichtaufgabe für die räumliche Entwicklungsplanung und die Umsetzung des Integrierten Stadteinwicklungskonzeptes.

Die Mitwirkung bei kommunalen, regionalen Planungsverfahren und Verfahren Dritter (Region, Straßenbaubehörden, Verbände) sowie der Flurbereinigung (z.B. Renaturierung Ihme und Hirtenbach) ist weiterer Bestandteil des Produkts.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherstellung der Belange des Natur- und Landschaftsschutzes
- 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

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,93	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,74
Aufgaben nach dem Naturschutzgesetz	129,78	Aufgaben nach dem Naturschutzgesetz	120,08
Satzung über den Schutz von Bäumen, Sträuchern und Hecken innerhalb des Stadtgebietes Ronnenberg bearbeiten	37,62	Satzung über den Schutz von Bäumen, Sträuchern und Hecken innerhalb des Stadtgebietes Ronnenberg bearbeiten	34,75
Gesamt	170,33	Gesamt	157,57

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	0,76		0,70

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020 (ggf. mittelfristig):

- Kartierung, Überwachung, Pflege und Entwicklung der nach NNatG 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, Anlage von Blühstreifen)
- Fortschreibung des Landschaftsplan als Aktionsplan Natur & Landschaft zum ISEK
- Bearbeitung Baumschutzsatzung und Kontrolle der Auflagen, u.a. Nachpflanzungen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Flächen zur Entwicklung Natur/Landschaft mit renaturierten Gewässerrandstreifen und Kompensationsflächen gesamt	80 ha	83 ha	80 ha	83 ha	104	90 ha	90 ha
Anfragen zu Naturschutz (Arten-, Hecken-, Baumschutz)	290	270	270	280	104	270	280
Anträge Baumschutzsatzung	49	65	55	50	91	50	55
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-2,56 €	-2,29 €	-4,54 €	-2,90 €	64	-4,86 €	-3,54 €

Produktnummer

55403200

Produktbezeichnung

Naturschutz und Landschaftspflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	61.033 €	57.024 €	-4.009 €	-6,57	Durch den geringfügigen Rückgang der Jahresarbeitsminuten sowie kleinerer Verschiebungen bezogen auf die Aufgabenwahrnehmung sind die Personalkosten leicht rückläufig.	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000 €	2.000 €	-28.000 €	-93,33	Abschluss der Erfassung (Eigenleistung Bauhof) im Jahr 2019 => Restbedarf für notwendige Anpassungsarbeiten / Material	36000.65020
	Erfassung Baumkataster	30.000 €	2.000 €	-28.000 €	-93,33		

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.065,05	19.300	20.400	21.900	21.600	22.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	19.065,05	19.300	20.400	21.900	21.600	22.000
36000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.065,05	19.300	20.400	21.900	21.600	22.000
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	19.065,05	19.300	20.400	21.900	21.600	22.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	52.545,06	61.033	57.024	58.286	59.512	60.563
401100 Beamte (Besoldung)	2.036,71	4.608	4.474	4.546	4.632	4.734
36000.41000 Beamtenbezüge SN - Naturschutz und Landschaftspflege	2.036,71	4.608	4.474	4.546	4.632	4.734
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	39.103,18	43.086	40.107	41.016	41.795	42.535
36000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Naturschutz und Landschaftspflege	39.103,18	43.086	40.107	41.016	41.795	42.535
402100 Beamte (Versorgung)	711,32	1.611	1.532	1.557	1.662	1.725
36000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Naturschutz und Landschaftspflege	711,32	1.611	1.532	1.557	1.662	1.725
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	2.685,13	2.766	2.597	2.626	2.691	2.720
36000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Naturschutz und Landschaftspflege	2.685,13	2.766	2.597	2.626	2.691	2.720
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	7.696,01	8.689	8.062	8.272	8.439	8.540
36000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Naturschutz und Landschaftspflege	7.696,01	8.689	8.062	8.272	8.439	8.540
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	312,71	273	252	269	293	309
36000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Naturschutz und Landschaftspflege	312,71	273	252	269	293	309
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.375,70	35.200	35.500	25.500	25.500	25.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.428,77	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
36000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	5.915,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36000.51020 Pflegekosten Vertrag NABU	2.708,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36000.51050 Pflege und Unterhaltung von Biotopen Naturschutz und Landschaftspflege	2.005,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36000.51060 Baumschutzmaßnahmen - Naturschutz u. Landschaftspflege	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36000.51100 Maßnahmen zur Umsetzung des Landschaftsplanes	799,68	0	10.000	10.000	10.000	10.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36000.52010 Geräte, vermögensunwirksam	53,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16,34	100	100	100	100	100
426100	36000.54300 Steuern, Abgaben SN	16,34	100	100	100	100	100
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	284,41	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	36000.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN - Naturschutz und Landschaftspflege	284,41	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.592,22	20.000	10.000	0	0	0
	36000.57000 Umsetzung GraffitiProjekt Fahrradabstellanlagen Ronnenberg	2.617,22	0	0	0	0	0
	36000.63800 Planungskosten Fortschreibung Landschaftsplan; Naturschutz und Landschaftspflege	2.975,00	20.000	10.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	7.963,48	7.700	8.500	12.000	13.200	15.200
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.963,48	7.700	8.500	12.000	13.200	15.200
	36000.68000 Abschreibungen	7.963,48	7.700	8.500	12.000	13.200	15.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.022,81	32.800	5.100	4.100	4.100	4.100
443100	Geschäftsaufwendungen	11.022,81	32.800	5.100	4.100	4.100	4.100
	36000.65000 Bürobedarf SN	453,25	500	700	700	700	700
	36000.65010 Überprüfung vorhandener Biotope und Erfassung neuer Biotope nach NNatSchG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36000.65020 Erfassung Baumkataster	10.353,00	30.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	36000.65100 Bücher und Zeitschriften SN	59,00	100	0	0	0	0
	36000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
	36000.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Naturschutz und Landschaftspflege	157,56	100	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		88.907,05	136.733	106.124	99.886	102.312	105.363
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-69.842,00	-117.433	-85.724	-77.986	-80.712	-83.363
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-69.842,00	-117.433	-85.724	-77.986	-80.712	-83.363
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	434,39	487	246	262	255	256
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	434,39	487	246	262	255	256
	36000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Naturschutz und Landschaftspflege	434,39	487	246	262	255	256
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.306,08	14.385	26.688	27.818	27.633	27.979
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.306,08	14.385	26.688	27.818	27.633	27.979
	36000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Naturschutz und Landschaftspflege	10.844,96	10.344	10.016	10.684	10.191	10.226
	36000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	13.461,12	4.041	16.672	17.134	17.442	17.753
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-23.871,69	-13.898	-26.442	-27.556	-27.378	-27.723
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-93.713,69	-131.331	-112.166	-105.542	-108.090	-111.086

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

2019		2020	
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 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	0,02		0,02

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020 (ggf. mittelfristig):

- Bedarfsabhängige Ausführung von Wirtschaftswegeunterhaltungsmaßnahmen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Wirtschaftswege insgesamt in km	78	78	78	78	100	78	78
Unterhaltungskosten pro lfd. m Wirtschaftsweg	0,10 €	0,06 €	0,15 €	0,54 €	360	0,20 €	0,20 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor nt. Leistungsverrechnung)	-0,22 €	-0,17 €	-1,27 €	-1,77 €	140	-1,25 €	-1,36 €

Produktnummer

55503200

Produktbezeichnung

Land- und Forstwirtschaft

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	1.254,00 €	1.308,00 €	54,00 €	4,31	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.122,71	8.100	8.100	7.600	2.000	2.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	8.122,71	8.100	8.100	7.600	2.000	2.000
78000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.122,71	8.100	8.100	7.600	2.000	2.000
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	8.122,71	8.100	8.100	7.600	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.293,70	1.254	1.308	1.334	1.372	1.409
401100 Beamte (Besoldung)	701,09	705	754	766	780	798
78000.41000 Beamtenbezüge SN - Land- und Forstwirtschaft	701,09	705	754	766	780	798
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	190,45	211	205	210	213	217
78000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Land- und Forstwirtschaft	190,45	211	205	210	213	217
402100 Beamte (Versorgung)	244,86	246	258	263	279	291
78000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Land- und Forstwirtschaft	244,86	246	258	263	279	291
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	12,99	14	13	14	14	14
78000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Land- und Forstwirtschaft	12,99	14	13	14	14	14
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	36,67	42	41	42	43	44
78000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Land- und Forstwirtschaft	36,67	42	41	42	43	44
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	107,64	36	37	39	43	45
78000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Land- und Forstwirtschaft	107,64	36	37	39	43	45
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.368,53	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.368,53	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
78000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	42.368,53	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	934,85	700	3.300	3.300	3.300	3.300
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	934,85	700	3.300	3.300	3.300	3.300
78000.68000 Abschreibungen	934,85	700	3.300	3.300	3.300	3.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.136,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.136,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
78000.71801 Zuschüsse an Realverbände (NEU)	6.136,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
78000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.733,08	38.254	40.908	25.934	25.972	26.009

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.610,37	-30.154	-32.808	-18.334	-23.972	-24.009
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 (-)	-42.610,37	-30.154	-32.808	-18.334	-23.972	-24.009
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76,36	88	67	67	67	67
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76,36	88	67	67	67	67
78000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Land- und Forstwirtschaft	76,36	88	67	67	67	67
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.501,11	12.940	6.572	6.952	6.541	6.620
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.501,11	12.940	6.572	6.952	6.541	6.620
78000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Land- und Forstwirtschaft	4.501,11	6.049	6.572	6.952	6.541	6.620
78000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	0,00	6.891	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.424,75	-12.852	-6.505	-6.885	-6.474	-6.553
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.035,12	-43.006	-39.313	-25.219	-30.446	-30.562

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 zum Erhalt bzw. zur Verbesserung einer ökologisch intakten lebenswerten Umwelt. Gesetzlicher Auftrag ist der Schutz des Menschen und der Umweltmedien Boden, Wasser, Luft, Pflanzen- und Tierwelt vor schädlichen Einflüssen.

Das Produkt Umweltschutz stellt eine städtische Beteiligung sicher bei der Umsetzung der Umweltgesetze (EU-Richtlinien, Bundes- u. Landesgesetze und Verordnungen). Das Produkt Umweltschutz wirkt mit bei öffentlichen und privaten Maßnahmen wie der Ausweisung von Baugebieten, Gewerbeansiedlungen, Neubau- oder Sanierungsmaßnahmen. Dies betrifft die fachliche Mitwirkung in allen umweltrelevanten Fragen (Abfall, Altlasten, Boden, Energie, Klima, Lärm, Luft, Schadstoffe, Wasser, Biotopschutz, Flora und Fauna u.a.) in ressortübergreifender Zusammenarbeit.

Im Produkt Umweltschutz haben der Klimaschutz und die Umsetzung des lokalen Klimaschutzaktionsprogramms (Ratsbeschluss 2011) den wichtigsten Schwerpunkt mit Energieeffizienz und Förderung Erneuerbarer Energien. In Zusammenarbeit mit externen Experten werden Beratungskampagnen zur Steigerung der Energieeffizienz und Förderung Erneuerbarer Energien (Altbaumodernisierung, Solarenergie, Strom sparen) durchgeführt. Das Produkt wirkt mit bei der Realisierung von Energieeffizienz- und Passivhäusern in den Neubaugebieten. Außerdem werden mit der Region Hannover und den Umweltverbänden Projekte zur Förderung umweltfreundlicher Mobilität und des Radverkehrs durchgeführt.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Förderung von Klimaschutz- und Umweltbildungsprojekten. In Zusammenarbeit mit Schulen, Kindertagesstätten, Vereinen und den Kirchen werden verschiedenste Umweltprojekte, Ausstellungen und Aktionen durchgeführt. Im Bereich Umweltbildung werden regelmäßig Projekte und Weiterbildungen für Pädagogen und Multiplikatoren angeboten. Die Themen Ernährung und Konsum stellen einen neuen Schwerpunkt in der Umweltbildung dar. Künftig wird bei der Maßnahmenplanung die Klimafolgenanpassung immer wichtiger. Da der Klimawandel nicht mehr umzukehren ist, wird die Resilienz, also die Anpassung an sich ändernde Lebensbedingungen immer wichtiger, auf EU-Ebene ist sie Bestandteil aller Planungen und wird dies künftig auch in Ronnenberg werden.

Eine weitere wichtige Aufgabe in Ronnenberg ist die nachhaltige Sicherung und Sanierung von industriell genutzten und belasteten Grundstücken im Kontakt mit den zuständigen Fachbehörden der Region Hannover, die Veranlassung von Untersuchungen bei Umweltschäden und das Aufzeigen der möglichen Handlungsalternativen und die fachliche Begleitung bei Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen belasteter Bau- und Gewerbeflächen.

Das Produkt Umweltschutz erbringt somit vielfältige Serviceleistungen für andere Produkte der Stadtverwaltung:

- Die Mitwirkung bei Umweltschutzaspekten in der Bauleitplanung und bei Baugenehmigungsverfahren gemäß rechtlicher Vorschriften oder Ratsbeschlüsse.
- Die Mitwirkung bei der Erstellung von städtischen und regionalen Konzepten und Projekten.
- Die Mitwirkung bei Maßnahmen zur Einsparung von Energiekosten (Nutzerverhalten, Solarenergienutzung, energetische Sanierung von Gebäuden und Straßenbeleuchtung).

- Die Initiierung von Umweltschutzprojekten und Kampagnen (z.B. Beratungsangebote, Ausstellungen und Vorträge zur energetischen Gebäudemodernisierung im Altbaubereich, zur Energieeinsparung, Stromspar-Check, 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.
- Mitwirkung bei der Förderung des Radverkehrs.

Die städtische Wahrnehmung der Aufgabe Umweltschutz umfasst die Umsetzung gesetzlicher Verpflichtungen, insbesondere für Bodenschutz, Bauleitplanung und ökologische Gebäudesanierung im Hause. Projekte aufgrund von Ratsbeschlüssen werden aus einer Hand in enger Abstimmung und Anbindung mit anderen beteiligten Produkten der Stadtverwaltung umgesetzt.

Schließlich gehört zum Produkt die Beantwortung diverser Anfragen von Einwohnerinnen. Die Beratungen (Umwelt, Bauen, Energie, Fördermittel) bieten vielfältige Informationen für die Ansiedlungs- oder Bauentscheidungen, die erfahrungsgemäß in dieser breiten, ortsbezogenen und weiterhelfenden Form an anderer Stelle nicht vorgehalten werden. Die Weitergabe von Informationen über den Zustand der Umweltmedien (z.B. Boden, Wasser, Luft, Lärm, Emissionen) an EinwohnerInnen, stellt nach dem Umweltinformationsgesetz eine Pflichtaufgabe der Kommune dar.

Strategische/s Ziel/e:

- Umsetzung Klimaschutzaktionsprogramm
- Energie- und Ressourceneinsparung
- 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 und der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter
- Förderung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung und in der Verwaltung
- Initiierung von Projekten in Zusammenarbeit mit lokalem Handwerk und Wirtschaft
- Erhöhung der Resilienz und Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,43	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,59
Mitwirkung bei der Umsetzung von Umweltgesetzen und Programmen	5,36	Mitwirkung bei der Umsetzung von Umweltgesetzen und Programmen	5,36
Umsetzung Klimaschutzprogramm (Konzepte und Maßnahmen)	184,97	Umsetzung Klimaschutzprogramm (Konzepte und Maßnahmen)	196,81
Umweltberatung durchführen und Stellungnahmen erstellen	43,40	Umweltberatung durchführen und Stellungnahmen erstellen	43,40
Fachübergreifende Umweltschutzaufgaben koordinieren und umsetzen	21,21	Fachübergreifende Umweltschutzaufgaben koordinieren und umsetzen	20,09
Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	12,40	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	12,40
Gesamt	271,77	Gesamt	282,65

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	1,28		1,35

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020 (ggf. mittelfristig):

Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzaktionsprogramm Ronnenberg:

- Umsetzung zukunftsfähiger, energetischer Standards in Neubaugebieten (Ihme-Roloven, Im Sacke Ronnenberg, Ronnenberg Nordost, Zuckerfabrik)
- Beratung zum Energieeffizienten Bauen und Bewerbung „Grüne Hausnummer“
- Umsetzung von Maßnahmen zur energetischen Gebäudemodernisierung
- Erweiterte Überprüfung Dachflächen öffentliche Gebäude für Eignung Photovoltaik

- Bewerbung Solarkataster mit Intensivierung der Solarberatungen, Solarvortrag
- Umweltbildungsprojekte in Schulen und Kindertagesstätten (Ernährung, Energie, Naturschutz)
- Teilnahme an Veranstaltungen und Foren im Bereich Klimaschutz
- Durchführung Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs (Förderprojekt Radverkehrskonzept, Stadtradeln 2020, Fahrrad-Check-Aktion, Lastenrad Ronnenberg, Radabstellanlagen, Bike & Ride-Anlagen)
- Förderung Carsharing – Erstellung Konzept, Schaffung Stellflächen
- Förderung E-Mobilität – Erstellung E-Mobilitätskonzept, Schaffung E-Ladeinfrastruktur

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Geprüfte Bauanträge/-anfragen und Vorkaufsrechte auf Altlasten, Vorbelastung u. Umweltbelange	254	209	280	231	83	276	250
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)	661	1.130	300	670	203	600	600
Anzahl installierter Photovoltaikanlagen	201	211	210	224	107	220	230
Installierte kWpeak	2.951	3.200	3.000	3.650	122	3.300	3.800
Solar erzeugter Strom in kWh/a	2.508.350	2.720.000	2.550.000	3.102.500	122	2.805.000	3.230.000
Vermiedene CO ₂ -Emissionen durch Photovoltaikanlagen in Tonnen/a	2.066	2.240	2.100	2.555	122	2.310	2.660
CO ₂ -Einsparung über proKlima geförderte Effizienzmaßnahmen in Tonnen/a seit 1998	2.829	2.910	2.900	2.939	101	3.000	3.000
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,83 €	-4,48 €	-4,87 €	-4,69 €	96	-5,68 €	-7,56 €

Produktnummer56103200

ProduktbezeichnungUmweltschutz

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €	15.000 €	15.000 €	100,00		
	<i>Zweckgebundene Zuschüsse zur Umsetzung des Graffitiprojektes der Marie Curie Schule</i>	0 €	5.000 €	5.000 €	100,00	<i>Zuschuss für ein Graffitiprojekt; mit Schulklasse der MCS in 2020 geplant</i>	<i>12000.17500</i>
	<i>Zuschüsse Klimaschutzprojekte Pro Klima</i>	0 €	10.000 €	10.000 €	100,00	<i>Zuweisung für das Sonnendächerprogramm im Rahmen des Klimaschutzaktionsprogramms.</i>	<i>12000.17701</i>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	95.287 €	102.393 €	7.106 €	7,46	<i>Durch den geringfügigen Anstieg der Jahresarbeitsminuten sowie zusätzlicher Regieanteile der zuständigen Fachbereichsleitung im Produkt "Umweltschutz" steigen die Personalkosten leicht an.</i>	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000 €	67.800 €	42.800 €	171,20		
	<i>Aufwendungen für energetisches Quartierskonzept</i>	0 €	42.500 €	42.500 €	100,00	<i>Mittel für die Erstellung eines energetischen Quartierskonzepts in 2 Jahresraten 2020/21 (Maßnahme aus dem Klimaschutzaktionsprogramm); Förderung zu 85% in 2021, der verbleibende Eigenanteil wird in Form von Eigenleistungen von städtischem Personal eingebracht.</i>	<i>12000.63820</i>
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000 €	26.900 €	10.900 €	68,13		
	<i>Maßnahmen zur Umsetzung Klimaschutzaktionsprogramm, UE</i>	10.000 €	20.000 €	10.000 €	100,00	<i>Aufstockung der Mittel für die Etablierung des Sonnendächerprogramms im Rahmen des Klimaschutzaktions-programms. Gleichzeitig Generierung einer Bezuschussung des Erhöhungsbetrages von proKlima (USK 12000.17701).</i>	<i>12000.65510</i>

Teilergebnishaushalt 2020

56.1.032

Produktbereich: 56 Umweltschutz
 Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 56.1.032 Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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		5.425,90	0	15.000	94.600	10.000	10.000
314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	64.600	0	0
12000.17000	Zuweisung für energetisches Quartierskonzept von der KfW	0,00	0	0	64.600	0	0
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	10.000	0	0
12000.17110	Zuweisung für energetisches Quartierskonzept von der NBank	0,00	0	0	10.000	0	0
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	10.000	0	0
12000.17210	Zuweisung für energetisches Quartierskonzept v. der Region Hannover	0,00	0	0	10.000	0	0
314500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	5.000	0	0	0
12000.17500	Zweckgebundene Zuschüsse zur Umsetzung des Graffiti-Projektes der Marie Curie Schule	0,00	0	5.000	0	0	0
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.425,90	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12000.17701	Zuschüsse Klimaschutzprojekte proKlima	5.425,90	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		686,03	800	1.000	1.000	1.000	1.000
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	686,03	800	1.000	1.000	1.000	1.000
12000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	686,03	800	1.000	1.000	1.000	1.000
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		269,59	0	0	0	0	0
371101	Aktivierte Eigenleistungen Hochbau	269,59	0	0	0	0	0
12000.03711	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen - Umweltschutz	269,59	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		6.381,52	800	16.000	95.600	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		94.630,47	95.287	102.393	104.780	106.666	108.668
401100	Beamte (Besoldung)	1.515,36	682	3.055	3.105	3.162	3.233
12000.41000	Beamtenbezüge SN - Umweltschutz	1.515,36	682	3.055	3.105	3.162	3.233
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	73.050,89	74.521	77.537	79.331	80.739	82.229
12000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Umweltschutz	73.050,89	74.521	77.537	79.331	80.739	82.229
402100	Beamte (Versorgung)	529,24	238	1.045	1.064	1.134	1.179
12000.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Umweltschutz	529,24	238	1.045	1.064	1.134	1.179
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	5.009,13	4.798	4.996	5.122	5.160	5.286
12000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Umweltschutz	5.009,13	4.798	4.996	5.122	5.160	5.286
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	14.293,19	15.018	15.605	15.993	16.291	16.551

Teilergebnishaushalt 2020**56.1.032**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.1.032 Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	12000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Umweltschutz	14.293,19	15.018	15.605	15.993	16.291	16.551
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		232,66	30	155	165	180	190
	12000.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Umweltschutz	232,66	30	155	165	180	190
14.	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.442,81	25.000	67.800	44.800	2.300	2.300
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		574,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	12000.52020	Unterhaltung der Diensträder	84,42	900	900	900	900	900
	12000.52030	Wartungskostenpauschale Hannah-Lastenfahrrad	490,00	500	500	500	500	500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		868,39	200	200	200	200	200
	12000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN	668,47	0	0	0	0	0
	12000.52010	Informationsmaterial	199,92	200	200	200	200	200
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	300	300	300	300
	12000.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN - Umweltschutz	0,00	0	300	300	300	300
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000,00	5.000	47.500	42.500	0	0
	12000.57000	Umsetzung Graffiti-Projekt Marie Curie Schule	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
	12000.63820	Aufwendungen für energetisches Quartierskonzept	0,00	0	42.500	42.500	0	0
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	18.000	18.000	0	0	0
	12000.63810	Radwegekonzept - Kostenanteil an ILE Region Hannover	0,00	18.000	18.000	0	0	0
16.	Abschreibungen		1.817,51	1.900	1.800	2.000	2.000	2.000
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen		1.817,51	1.900	1.800	2.000	2.000	2.000
	12000.68000	Abschreibungen	1.817,51	1.900	1.800	2.000	2.000	2.000
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		16.331,88	16.000	26.900	26.900	26.900	26.900
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.241,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	12000.66100	Beitrag Klimabündnis	220,00	300	300	300	300	300
	12000.66101	Mitgliedsbeitrag ProKlima	3.021,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443100	Geschäftsaufwendungen		12.911,18	9.700	20.600	20.600	20.600	20.600
	12000.65000	Bürobedarf SN	269,32	300	400	400	400	400
	12000.65100	Bücher und Zeitschriften SN	28,40	100	100	100	100	100
	12000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
	12000.65510	Maßnahmen zur Umsetzung Klimaschutzaktionsprogramm, UE	12.613,46	9.200	20.000	20.000	20.000	20.000
445200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		179,70	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	179,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			119.222,67	138.187	198.893	178.480	137.866	139.868

Teilergebnishaushalt 2020**56.1.032**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.1.032 Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-112.841,15	-137.387	-182.893	-82.880	-126.866	-128.868
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 (-)	-112.841,15	-137.387	-182.893	-82.880	-126.866	-128.868
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	653,29	730	212	219	216	216
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	653,29	730	212	219	216	216
12000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Umweltschutz	653,29	730	212	219	216	216
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.918,48	19.199	18.068	19.751	19.571	19.736
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.918,48	19.199	18.068	19.751	19.571	19.736
12000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Umweltschutz	19.918,48	19.199	18.068	19.751	19.571	19.736
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.265,19	-18.469	-17.856	-19.532	-19.355	-19.520
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.106,34	-155.856	-200.749	-102.412	-146.221	-148.388

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 der im städtischen Besitz befindlichen Fahrzeuge sowie Geräte des Bauhofs selbst, aber auch anderer städtischer Dienste / Teams. Der technische Dienst des 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, kleinere Straßen - und Kanalunterhaltungsarbeiten und 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 – u.a. im Rahmen des bestehenden Bereitschaftsdienstes - ist somit ein schneller und direkter Einsatz möglich. Bedarfsorientiert 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 und öffentlichen Verkehrssicherheit

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	7,00	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	7,00
Bereitstellung Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte und technische Hilfsgeräte	83,91	Bereitstellung Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte und technische Hilfsgeräte	83,91
Beschaffung Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte und technische Hilfsgeräte	74,99	Beschaffung Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte und technische Hilfsgeräte	74,99
Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte etc. (Veräußerung)	7,83	Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte etc. (Veräußerung)	7,83
Sicherheitsstandards auf dem Betriebsgelände sicherstellen	46,71	Sicherheitsstandards auf dem Betriebsgelände sicherstellen	46,71

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Ermittlung Verwaltungskosten und Ausführungsaufwendungen sowie Schadensbeseitigung	3,15	Ermittlung Verwaltungskosten und Ausführungsaufwendungen sowie Schadensbeseitigung	3,15
Sonstige Verwaltungs- und Außentätigkeiten	54,54	Sonstige Verwaltungs- und Außentätigkeiten	54,54
Gesamt	278,13	Gesamt	278,13

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	1,37		1,40

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

- Detailanalyse Aufgabenportfolio „technischer Dienst“ - konzeptioneller Ausblick Folgejahre
- Fortführung Fuhrparkkonzeption
- Beschaffungen Fuhrpark - 2020 :

Ersatzbeschaffung	Fahrzeug Gärtnermeister	22.000 €
Ersatzbeschaffung	Fahrzeug Baumaschinenmeister	22.000 €
Ersatzbeschaffung	Minnibagger	15.000 €
Ersatzbeschaffung	Kommunalschlepper	100.000 €
Ersatzbeschaffung	Anbaugeräte für LKW (Pflug + Streuer)	10.000 €
Neubeschaffung	mobiler Hochleistungshochdruckreiniger (inkl. Anhänger)	33.000 €
Neubeschaffung	Innenausbau Kfz „Objektbetreuer“	4.500 €
Neubeschaffung	Anhänger (Team Asyl)	2.500 €
- Beschaffung technische Ausrüstung 2020

Ersatzbeschaffung	Schleppmatte / Plamomatic	6.000 €

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Fahrzeuge - Fuhrpark	29	29	29	29	100	31	31
Anzahl der Fahrzeuge - Bauhof	21	21	21	21	100	23	23
Anzahl der Fahrzeuge - Sonstige Teams	8	8	8	8	100	8	8
Kosten für die Anschaffung von Fahrzeugen	57.647 €	36.223 €	135.000 €	23.784 €	18	175.000 €	209.000 €
Kosten für Reparatur Fahrzeuge & Betrieb Zapfstelle	103.35 €	96.008 €	85.000 €	75.215 €	89	94.900 €	123.000 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In vor int. Leistungsverrechnung)	-21,43 €	-21,55 €	-19,96 €	21,48 €	-108	-19,99 €	-22,34 €

Produktnummer

57303100

Produktbezeichnung

Bauhof, techn. Dienste

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €	5.000 €	5.000 €	100,00		
	<i>Der proKlima-Fonds sponsert aus dem Klimaschutzbudget für die Mitgliedskommunen die Leasingraten für ein E-Auto</i>	0 €	5.000 €	5.000 €	100,00	<i>Der proKlima-Fonds sponsert aus dem Klimaschutzbudget für die Mitgliedskommunen die Leasingraten für ein E-Auto</i>	77000.17500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	238.849 €	236.580 €	-2.269 €	-0,95	Durch die anhaltende Vakanz der Stelle 35.04 wurden die Kosten für 2020 nur anteilig berücksichtigt, so dass die Personalkosten leicht rückläufig sind.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.300 €	194.700 €	57.400 €	41,81		
	<i>Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN - Bauhof, techn. Dienste</i>	23.300 €	33.800 €	10.500 €	45,06	<i>Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht.</i>	77100.50000
	<i>Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN Bauhof, techn. Dienste</i>	9.000 €	4.000 €	-5.000 €	-55,56	<i>Rückführung auf Ursprungsniveau</i>	77100.51000
	<i>Unterhaltung städtischer Lagerplätze</i>	3.000 €	15.000 €	12.000 €	400,00	<i>Anpassung / Fertigstellung Schütten auf Lagerplatz Empelde</i>	77100.51002
	<i>Lagerhaltung und Regalprüfung, Bauhof technische Dienste</i>	4.000 €	1.000 €	-3.000 €	-75,00	<i>Rückführung auf Mindestbedarf - separate Erfassung des Bedarfs i.S.d. Arbeitsschutzes</i>	77100.52020
	<i>Technische Prüfungen an Geräten im Rahmen des Arbeitsschutzes</i>	3.000 €	0 €	-3.000 €	-100,00	<i>Einrichtung eines separierten USK's i.S.d. Arbeitsschutzes</i>	77100.52110
	<i>Strom SN</i>	5.500 €	8.100 €	2.600 €	47,27	<i>Verbrauchsabweichung: +1.800 €; Preisabweichung +800 €</i>	77100.54040
	<i>Bauhof, techn. Dienste</i>						
	<i>Reinigung SN - Bauhof, techn. Dienste</i>	14.300 €	12.700 €	-1.600 €	-11,19	<i>Anpassung an aktuelles Kalkulationsblatt gem. Vergabeunterlagen</i>	77100.54050
	<i>Hal tung von Fahrzeugen</i>	19.400 €	22.000 €	2.600 €	13,40	<i>Anstieg aufgrund zusätzlicher "Neufahrzeuge"</i>	77000.55000
	<i>Bauhof, techn. Dienste</i>						
	<i>Fortbildung und Dienstreisen SN - Bauhof, techn. Dienste</i>	2.700 €	7.700 €	5.000 €	185,19	<i>Erhöhter Ansatz ergibt sich durch mehrere erforderliche Sonderfortbildungen im Bereich Bauhof (Teamentwicklung, Gabelstapler, Arbeitsschutz)</i>	77100.56200
	<i>Ge- und Verbrauchsmittel</i>	9.000 €	15.000 €	6.000 €	66,67	<i>Anpassung an Ausgabevolume des Vorjahrs (2019)</i>	77100.60010
	<i>Bauhof, techn. Dienste</i>						
	<i>Gerätebeschaffung im rahmen Arbeitsschutz</i>	0 €	29.000 €	29.000 €	100,00	<i>Umsetzung von Maßnahmen i.S.d. Arbeitsschutzes nach erfolgter GUV - Begehung (Stichwort: Pflichtenübertragung)</i>	77100.60030

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	5.000	5.000	5.000	5.000
314500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
77000.17500 Sponsoring e-Mobil von proklima	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.114,30	4.100	3.900	3.900	3.100	2.000
316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	4.114,30	4.100	3.900	3.900	3.100	2.000
77000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	691,59	700	500	500	500	500
77100.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.422,71	3.400	3.400	3.400	2.600	1.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.806,92	400	400	400	400	400
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	3.333,79	0	0	0	0	0
77000.13000 Einnahmen aus Verkauf	1.831,39	0	0	0	0	0
77100.13002 Erträge aus der Veräußerung von u.a. Altmetallen	1.502,40	0	0	0	0	0
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.473,13	400	400	400	400	400
77000.15001 Erstattung von Versicherungen (NEU) Bauhof, Techn. Dienst	38,91	200	200	200	200	200
77100.15001 Erstattung von Versicherungen (NEU) Bauhof, techn. Dienste	1.434,22	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	8.921,22	4.500	9.300	9.300	8.500	7.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	295.718,37	238.849	236.580	250.918	255.877	260.886
401100 <i>Beamte (Besoldung)</i>	11.270,14	15.093	21.646	28.112	28.608	29.201
77100.41000 Beamtenbezüge SN - Bauhof, technische Dienste	11.270,14	15.093	21.646	28.112	28.608	29.201
401200 <i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	219.233,41	171.936	163.000	166.754	169.736	172.679
77100.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Bauhof, techn. Dienste	219.233,41	171.936	163.000	166.754	169.736	172.679
402100 <i>Beamte (Versorgung)</i>	3.936,08	5.284	7.421	9.659	10.248	10.653
77100.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Bauhof, technische Dienste	3.936,08	5.284	7.421	9.659	10.248	10.653
402200 <i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	15.126,08	11.069	10.427	10.808	10.871	11.171
77100.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Bauhof, techn. Dienste	15.126,08	11.069	10.427	10.808	10.871	11.171
403200 <i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	44.422,29	34.606	32.749	33.575	34.221	34.867
77100.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Bauhof, techn. Dienste	44.422,29	34.606	32.749	33.575	34.221	34.867
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.730,37	861	1.337	2.010	2.193	2.315
77100.45012 Umlage Beihilfekasse SN - Bauhof, techn. Dienste	1.730,37	861	1.337	2.010	2.193	2.315
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.875,12	137.300	194.700	134.600	134.000	133.900
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	9.295,51	23.700	34.200	7.200	7.300	7.900
77000.50200 Versicherungsfälle Bauhof,	38,91	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	techn. Dienste						
	77100.50000 Unterhaltung d. Grundstücke	8.784,36	23.300	33.800	6.800	6.900	7.500
	u. baulichen Anlage SN						
	77100.50200 Versicherungsfälle Bauhof,	472,24	200	200	200	200	200
	techn. Dienste						
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	14.331,56	12.000	19.000	10.000	9.000	8.000
	77100.51000 Unterhaltung d. sonstigen	5.245,54	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	unbewegl. Vermögens SN						
	Bauhof, techn. Dienste						
	77100.51002 Unterhaltung städtischer	9.086,02	3.000	15.000	6.000	5.000	4.000
	Lagerplätze						
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	7.033,98	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	77100.52020 Lagerhaltung und	3.589,54	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Regalprüfung, Bauhof						
	technische Dienste						
	77100.52100 Unterhaltung des	1.148,42	0	0	0	0	0
	beweglichen Vermögens						
	Bauhof Technik						
	77100.52110 Technische Prüfungen an	2.296,02	3.000	0	0	0	0
	Geräten im Rahmen des						
	Arbeitsschutzes						
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	790,16	0	900	500	500	500
	77100.52000 Geräte usw.,	790,16	0	900	500	500	500
	vermögensunwirksam SN -						
	BH techn. Dienste						
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	209,68	300	300	300	300	300
	77100.53000 Kopierermiete Bauhof,	209,68	300	300	300	300	300
	techn. Dienste						
423200	<i>Leasing</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	77000.53000 Leasingraten für Dienstauto	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	(e-Mobil)						
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	29.001,91	29.000	31.100	31.400	31.700	32.000
	77100.54000 Heizung SN Bauhof, techn.	5.566,83	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
	Dienste						
	77100.54030 Wasser SN Bauhof, techn.	2.265,82	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	Dienste						
	77100.54034 Trinkwasseruntersuchung	109,35	200	200	200	200	200
	Bauhof, techn. Dienste						
	77100.54040 Strom SN Bauhof, techn.	8.077,03	5.500	8.100	8.100	8.100	8.100
	Dienste						
	77100.54050 Reinigung SN Bauhof,	10.647,60	14.300	12.700	13.000	13.300	13.600
	techn. Dienste						
	77100.54300 Steuern, Abgaben SN	1.881,77	800	800	800	800	800
	Bauhof, techn. Dienste						
	77100.54310 Versicherungen SN Bauhof,	453,51	500	700	700	700	700
	techn. Dienste						
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	37.284,25	45.600	48.500	48.500	48.500	48.500
	77000.55000 Haltung von Fahrzeugen	19.321,22	19.400	22.000	22.000	22.000	22.000
	Bauhof, techn. Dienste						
	77000.55010 Betrieb d. Zapfstelle einschl.	16.775,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kraftstoffverbrauch Bauhof						
	77000.55020 Kfz-Steuer Bauhof, techn.	1.187,60	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	Dienste						
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	9.099,34	5.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	77100.56000 Dienst- u. Schutzkleidung f.	2.013,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Bedienstete Bauhof, techn.						
	Dienste						
	77100.56200 Fortbildung und Dienstreisen	7.085,42	2.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	SN - Bauhof, techn. Dienste						
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	17.828,73	9.000	44.000	20.000	20.000	20.000
	77100.60010 Ge- und Verbrauchsmittel;	17.828,73	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Bauhof, techn. Dienste						
	77100.60030 Gerätebeschaffung im	0,00	0	29.000	5.000	5.000	5.000
	Rahmen Arbeitsschutz						
16. Abschreibungen		101.769,26	108.100	114.300	137.400	134.200	139.300
471100	<i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	101.769,26	108.100	114.300	137.400	134.200	139.300
	77000.68000 Abschreibungen Bauhof	26.788,61	30.600	27.800	46.900	48.300	55.900
	technische Dienste						
	77100.68000 Abschreibungen Bauhof	74.980,65	77.500	86.500	90.500	85.900	83.400

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
technische Dienste						
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	3.524,72	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.524,72	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
77100.65000 Bürobedarf SN Bauhof, techn. Dienste	729,16	700	900	900	900	900
77100.65100 Bücher und Zeitschriften SN	513,48	200	600	600	600	600
77100.65250 Fernsprechggebühren SN Bauhof, techn. Dienste	1.976,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
77100.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
77100.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Bauhof, techn. Dienste	305,60	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	525.887,47	487.849	549.780	527.118	528.277	538.286
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-516.966,25	-483.349	-540.480	-517.818	-519.777	-530.886
22. außerordentliche Erträge	1.999,00	0	0	0	0	0
531000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</i>	1.999,00	0	0	0	0	0
77000.00014 Ertrag aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen	1.999,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	1.999,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-514.967,25	-483.349	-540.480	-517.818	-519.777	-530.886
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	525.887,47	487.849	549.780	527.118	528.277	538.286
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	525.887,47	487.849	549.780	527.118	528.277	538.286
77100.16909 Saldoverrechnung mit externen Produkten; Bauhof technische Dienste	235.782,27	327.833	350.478	321.980	319.518	325.806
77100.16950 Erstattung Personalkosten von anderen Unterabschnitten Bauhof, techn. Dienste	290.105,20	160.016	199.302	205.138	208.759	212.480
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.920,22	4.500	9.300	9.300	8.500	7.400
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	10.920,22	4.500	9.300	9.300	8.500	7.400
77100.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bauhof Technik	10.920,22	4.500	9.300	9.300	8.500	7.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	514.967,25	483.349	540.480	517.818	519.777	530.886
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 16 Mitarbeitern die verschiedensten Grünpflegedienstleistungen erbracht. Die organisatorische und kaufmännische Steuerung dieses Teilbereichs erfolgt hierbei durch das Team Bauhof, bestehend aus einem Gärtnermeister und einer Verwaltungskraft.

Etwa die Hälfte der Mitarbeiter des Bereichs „Grünpflegedienste“ ist originär in der städtischen Grünpflege tätig. Hauptaufgabengebiet ist hierbei die Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spiel- und Sportplätzen, Außenanlagen von städtischen Einrichtungen sowie Straßenbegleitgrün. Dazu gehört u.a. auch die Mitwirkung bei der Umsetzung der städtischen Baumschutzsatzung. Darüber hinaus ist die Freiraumpflege (Sauberkeit des öffentlichen Freiraums) 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) und zugehöriger Fortschreibung (VO/203/2018) wurde vereinbart, die Stadtbild- und Grünpflege wieder auf den Mindeststandard der Vorjahre anzuheben. So konnten vorhandene Stellendefizite in den Vorjahren kontinuierlich abgebaut werden und der vorhanden Pflege – und Unterhaltungssatz sukzessive abgearbeitet werden. Dies unter der Zielsetzung die im Jahr 2014 vereinbarten und fortgeschriebenen Mindeststandards kontinuierlich sicherzustellen

Die städtische Grünkolonie des Bauhofs trägt hierbei wesentlich 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 Bündelung vorhandener Kernkompetenzen und das Vorhandensein nachfolgender Faktoren:

- Kontinuität (langjährige Betreuung von Flächen ⇔ vorhandene Ortskenntnisse)
- kurze Kommunikationswege zu zuständigen Personen / Gremien (Stadtverwaltung / Einrichtungsleitung etc.)
- flexible und direkte Reaktionsmöglichkeit auf Hinweise / Aufträge (verschiedenster Art und Größe)
- schneller Einsatz zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit
- kurze Reaktionszeit bei negativen Auswirkungen aufgrund von Witterungsfolgen
- weitestgehende Unabhängigkeit von externen Gartenbau - oder Dienstleistungsfirmen

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

2019		2020	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	13,98	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	13,98
Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätze und Sportanlagen unterhalten	312,69	Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätze und Sportanlagen unterhalten	312,69
Grünflächenkonzept fortführen	205,85	Grünflächenkonzept fortführen	205,85
Sonstige Verwaltungs- und Außentätigkeiten	21,82	Sonstige Verwaltungs- und Außentätigkeiten	21,82
Gesamt	554,34	Gesamt	554,34

Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2020 in Stellenanteilen	
	2,50		2,53

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2020:

- Umsetzung / Realisierung der beschlossenen Pflegestandards
- Import der im Jahr 2019 erfassten „Katasterdaten“ (Grünflächen) in eine elektronische Fachanwendung
- Import des im Jahr 2019 katalogisierten städtischen Baumbestandes in eine elektronische Fachanwendung
- Laufendhaltung der erfassten Katasterdaten (Grünflächen & Baumbestand)
- bedarfsorientierte Umgestaltung von „Einzelflächen“ (u.a. „Platz“ - Stille Straße)
- Ausbildung eines Landschaftsgärtners

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan/Ist in %	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-34,73 €	-35,05 €	-33,20 €	-35,02 €	105	-42,36 €	-46,48 €

Produktnummer57313100

ProduktbezeichnungBauhof, Grünpflegedienste

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	952.825 €	1.015.639 €	62.814 €	6,59	Die mit Stellenplan 2019 geschaffenen 5 zusätzlichen Stellen für den Bereich Grünpflege wurden für 2019 nur anteilig für 9 Monate gerechnet und belasten nun mit der vollen Jahreswirkung das Produkt "Bauhof, Grünpflegedienste".	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.900 €	108.300 €	37.400 €	52,75		
	Entsorgungskosten Grüngut - Bauhof, Grünpflegedienste	12.000 €	20.000 €	8.000 €	66,67	Anstieg der Entsorgungskosten aufgrund planmäßiger Intensivierung des Pfl egeturnus	58000.51001
	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN Bauhof, Grünpflegedienste	4.000 €	13.000 €	9.000 €	225,00	Schaffung von "Lagerungsvoraussetzungen" / Abbau des Unterhaltungssaus der Vorjahre	77100.51001
	Lagerhaltung und Regalprüfung, Bauhof Grünpflegedienste	4.000 €	1.000 €	-3.000 €	-75,00	Einrichtung eines separierten USK`s i.S.d. Arbeitsschutzes	77100.52021
	Haltung von Fahrzeugen Bauhof, Grünpflegedienste	18.000 €	30.000 €	12.000 €	66,67	Anstieg aufgrund zusätzlicher "Neufahrzeuge" + erhöhtem Auslastungsgrad des Fuhrparkbestands	77000.55001
	Kfz-Steuer Bauhof, Grünpflegedienste	1.200 €	2.500 €	1.300 €	108,33	Erweiterung des Fuhrparks um mehrere steuerpflichtige Fahrzeuge	77000.55021
	Fortbildung und Dienstreisen SN Bauhof, Grünpflegedienste	2.700 €	6.700 €	4.000 €	148,15	Erhöhter Ansatz ergibt sich durch mehrere erforderliche Sonderfortbildungen im Bereich Bauhof (Teamentwicklung, Gabelstapler, Arbeitsschutz)	77100.56201
	Ge- und Verbrauchsmittel; Bauhof, Grünpflegedienste	8.000 €	13.000 €	5.000 €	62,50	Anstieg der Kosten aufgrund planmäßiger Intensivierung des Pfl egeturnus	77100.60020

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	590,99	500	500	500	500	500
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	590,99	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	590,99	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,00	0	0	0	0	0
348200	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	294,00	0	0	0	0	0
77100.16200	Erstattungen der Region Hannover für Grünpflegedienste	294,00	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		884,99	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	751.779,90	952.825	1.015.639	1.057.770	1.077.369	1.097.230
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	28.298,48	27.321	34.707	43.498	44.265	45.181
77100.41001	Beamtenbezüge SN - Bauhof, Grünpflegedienste	28.298,48	27.321	34.707	43.498	44.265	45.181
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	557.771,70	722.112	762.427	787.073	801.026	815.084
77100.41403	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Bauhof, Grünpflegedienste	557.771,70	722.112	762.427	787.073	801.026	815.084
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	9.883,20	9.566	11.897	14.944	15.858	16.481
77100.43001	Versorgungskasse Beamte SN - Bauhof, Grünpflegedienste	9.883,20	9.566	11.897	14.944	15.858	16.481
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	38.386,45	46.592	49.638	50.809	51.516	52.716
77100.43403	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Bauhof, Grünpflegedienste	38.386,45	46.592	49.638	50.809	51.516	52.716
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	113.095,24	145.659	154.841	158.391	161.371	164.250
77100.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Bauhof, Grünpflegedienste	113.095,24	145.659	154.841	158.391	161.371	164.250
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.344,83	1.575	2.129	3.055	3.333	3.518
77100.45013	Umlage Beihilfekasse SN - Bauhof, Grünpflegedienste	4.344,83	1.575	2.129	3.055	3.333	3.518
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.185,64	70.900	108.300	88.300	87.300	86.300
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	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	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	28.192,40	16.000	33.000	14.000	14.000	14.000
58000.51001	Entsorgungskosten Grüngut - Bauhof, Grünpflegedienste	13.162,12	12.000	20.000	10.000	10.000	10.000
77100.51001	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN Bauhof, Grünpflegedienste	15.030,28	4.000	13.000	4.000	4.000	4.000
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	389,29	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2020**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	77100.52021	Lagerhaltung und Regalprüfung, Bauhof Grünpflegedienste	303,91	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	77100.52101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Bauhof Grünpflege	85,38	0	0	0	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	500	600	600	600	600
	77100.54301	Steuern, Abgaben SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	500	600	600	600	600
425100	Haltung von Fahrzeugen		26.203,07	24.200	37.500	37.500	37.500	37.500
	77000.55001	Haltung von Fahrzeugen Bauhof, Grünpflegedienste	18.859,23	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	77000.55011	Betrieb der Zapfstelle inkl. Kraftstoffverbrauch Bauhof, Grünpflegedienste	6.497,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	77000.55021	Kfz-Steuer Bauhof, Grünpflegedienste	846,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		14.348,34	12.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	77100.56001	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete Bauhof, Grünpflegedienste	11.861,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	77100.56201	Fortbildung und Dienstreisen SN Bauhof, Grünpflegedienste	2.487,13	2.700	6.700	6.700	6.700	6.700
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		22.052,54	13.000	19.000	18.000	17.000	16.000
	77100.60020	Ge- und Verbrauchsmittel; Bauhof, Grünpflegedienste	10.590,74	8.000	13.000	12.000	11.000	10.000
	77100.63800	Weihnachtsbäume - Bestückung Einrichtungen u. Stadtteile	11.461,80	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			729,97	900	1.100	1.100	1.100	1.100
443100	Geschäftsaufwendungen		729,97	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	77100.65001	Bürobedarf SN Bauhof, Grünpflegedienste	637,19	700	900	900	900	900
	77100.65101	Bücher und Zeitschriften SN Bauhof Grünpflege	92,78	100	100	100	100	100
	77100.65601	Abrechnung Fahrtenbücher SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			843.695,51	1.024.625	1.125.039	1.147.170	1.165.769	1.184.630
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-842.810,52	-1.024.125	-1.124.539	-1.146.670	-1.165.269	-1.184.130
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 (-)			-842.810,52	-1.024.125	-1.124.539	-1.146.670	-1.165.269	-1.184.130
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			843.695,51	1.024.625	1.125.039	1.147.170	1.165.769	1.184.630
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		843.695,51	1.024.625	1.125.039	1.147.170	1.165.769	1.184.630
	77100.16919	Saldoverrechnung mit externen Produkten; Bauhof Grünpflegedienste	105.943,23	149.489	173.029	168.826	169.829	170.895
	77100.16951	Erstattung Personalkosten von anderen Unterabschnitten Bauhof, Grünpflegedienste	737.752,28	875.136	952.010	978.344	995.940	1.013.735
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			884,99	500	500	500	500	500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		884,99	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
77100.67919	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bauhof Grünpflege	884,99	500	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		842.810,52	1.024.125	1.124.539	1.146.670	1.165.269	1.184.130
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

Bundenserziehungsgeldgesetz

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	Bedeutung
SuS	Schülerinnen und Schüler
SV	Sozialversicherung
SVA	Studienvorbereitende Ausbildung
SW	Schmutzwasser
SWK	Schmutzwasserkanal
THS	Theodor-Heuss-Schule
TK	Telekommunikation
TN	Teilnehmer
TVöD	Tarifvertrag Öffentlicher Dienst
TVÜ-VKA	Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts
UA	Unterabschnitt
UE	Unechte Deckungsfähigkeit
Ugr.	Untergruppierung
USK	Untersachkonto
USt	Umsatzsteuer
UVPG	Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
v.H.	vom Hundert
VdM	Verband deutscher Musikschulen e.V.
VE	Verpflichtungsermächtigung
VerstV	Verordnung über gewerbsmäßige Versteigerungen
VFA	Verwaltungsfachangestellte/r
VGS	Verlässliche Grundschule
VHS	Volkshochschule
VHW	Volksheimstättenwerk
VO	Verordnung
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
VPN	Virtuelles privates Netzwerk
VZ	Volkszählung
WaffG	Waffengesetz
WHG	Wasserhaushaltsgesetz
WiFö	Wirtschaftsförderung
WoBindG	Wohnungsbindungsgesetz
WoGG	Wohngeldgesetz

Stellenplan

Stellenplan

2020

der

Stadt

Ronnenberg



Stellenplan 2020 der Stadt Ronnenberg

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr 2019				Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2019 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. Oberrat / Oberrätin	A 14		2,00	2,00	2,00			
4	Städtischer Rat/ Rätin	A 13		3,00	3,00	3,00			
5	Stadtamtsrat/ -rätin	A 12		8,00	10,00	10,00			
6	Bauamtsrat/ -rätin	A 12		2,00	2,00	2,00			
7	Stadtamtman/ -amtsfrau	A 11		16,00	15,00	15,00	1,00		1,00 Stellen k.w.
8	Stadtoberinspektor/ -in	A 10		11,00	13,00	13,00	1,00		
	Laufbahngruppe 1								
9	Stadtamtsinspektor/ -in	A 9		2,00	2,00	2,00			
10	Stadthauptsekretär/ -in	A 8		2,00	2,00	2,00			
	Summe Beamte			48,00	51,00	51,00	2,00	0,00	

* 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 2020 insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr 2019			Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	(3)	3	4	5	6	7	8
	Allgemeine Verwaltung							
1	Sachbearbeiter/in		11	3,00	2,00	2,00		
2	Sachbearbeiter/in		10	8,50	6,50	6,50		
3	Sachbearbeiter/in		9c	17,00	14,00	11,00	3,00	
4	Sachbearbeiter/in		9b	4,51	8,51	6,51	2,00	0,51 Stellen k.w.
5	Sachbearbeiter/in		9a	9,50	5,50	4,50	1,00	0,50 Stelle k.w.
6	Sachbearbeiter/in		8	9,77	10,77	10,77		
7	Sachbearbeiter/in		6	19,75	18,75	17,75	1,00	1,49 Stellen k.w.
8	Sachbearbeiter/in		5	5,04	4,04	3,33	0,71	
9	Sachbearbeiter/in		4	0,82	0,82	0,82		
10	Sachbearbeiter/in		3	0,00	1,00	1,00		
	Summe Allgemeine Verwaltung			77,89	71,89	64,18	7,71	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr 2019			Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	(3)	3	4	5	6	7	8
lfd. Nr.	Technische Verwaltung							
1	Technische/-r Sachbearbeiter/in		11	3,00	2,00	2,00		
2	Technische/-r Sachbearbeiter/in		10	9,55	10,55	9,55	1,00	0,51 Stellen k.w.
3	Technische/-r Sachbearbeiter/in		9a	2,00	2,00	2,00		
	Summe Technische Verwaltung			14,55	14,55	13,55	1,00	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr 2019			Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	(3)	3	4	5	6	7	8
lfd. Nr.	Verwaltung der Einrichtungen							
1	Beschäftigte/-r		8	1,00	0,00	0,00		
2	Beschäftigte/-r		7	5,00	4,00	4,00		
3	Beschäftigte/-r		6	7,50	8,50	8,50		4,00 Stelle k.u.
4	Beschäftigte/-r		5	21,93	21,93	18,93	3,00	0,50 Stellen k.w.
5	Beschäftigte/-r		3	3,82	3,82	1,82	2,00	
6	Beschäftigte/-r		2	1,52	1,52	1,52		
7	Beschäftigte/-r		1	10,88	10,69	8,12	2,57	
	Summe Verwaltung der Einrichtungen			51,65	50,46	42,89	7,57	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr 2019			Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	(3)	3	4	5	6	7	8
lfd. Nr.	Sozial- und Erziehungsdienst							
1	Kindertagesstättenleitung		S 17	1,00	1,00	1,00		
2	Kindertagesstättenleitung		S 16	3,37	2,93	2,03	0,90	
3	Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in, Kindertagesstättenleitung		S 15	7,60	5,64	4,77	0,87	
4	Sozialarbeiter/in		S 14	0,50	0,50	0,50		
5	Kindertagesstättenleitung		S 13	10,85	9,79	9,79		
6	Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in		S 12	4,64	4,00	4,00		
7	Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in		S 11b	7,20	7,20	6,48	0,72	0,48 Stellen k.w.
8	Kindertagesstättenleitung, Heilpädagogen/-in		S 9	12,09	13,13	13,13		
9	Erzieher/in		S 8a	96,79	93,91	87,63	6,28	1,00 Stellen k.w.
10	Kinderpfleger/-in		S 3	55,13	53,00	42,55	10,45	
11	Pädagogische Hilfskraft		S 2	0,74	1,00	1,00		
	Summe Sozial- und Erziehungsdienst			199,91	192,10	172,88	19,22	

	2019	2018
Summe Beamte	48,00	51,00
Summe Allgemeine Verwaltung	77,89	71,89
Summe Technische Verwaltung	14,55	14,55
Summe Verwaltung Einrichtungen	51,65	50,46
Summe Sozial- und Erziehungsdienst	<u>199,91</u>	<u>192,10</u>
 Summe Stellen gesamt	392,00	380,00

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen neu im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Inspektor/in - Anwärter	Anwärterbezüge	0	3	
2	Auszubildende/r VfA	Ausbildungsentgelt	2	6	
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		3	11	

Übersicht zum Stellenplan 2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I Beamtinnen und Beamte

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	Beamte a.Z.		Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Erläuterungen
		B 4	B 2	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	
	Gesamtverwaltung	1,00	1,00													
01	Büro der Bürgermeisterin						1,00									
03	Gleichstellungsbeauftragte															
1	Fachbereich Interne Dienste				1,00											
11	Team Gebäudewirtschaft						1,00	1,00	2,00							
12	Team Innerer Dienst, EDV und Kommunikation					1,00		2,00	1,00							
14	Team Personal						1,00	1,00	1,00							
	Stellenpool							1,00								
15	Team Haushalt, Steuerung						1,00	1,00	1,00							
16	Team Abgaben, Stadtkasse						1,00					1,00				

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	Beamte a.Z.		Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Erläuterungen
		B 4	B 2	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	
2	Fachbereich Bildung, Jugend und Soziales															
21	Team Bildung, Jugend							1,00								
22	Team Kinderbetreuung						1,00	1,00	1,00							
23	Team Sozialleistungen					1,00		3,00	2,00							
24	Team Soziale Dienste						1,00									
3	Fachbereich Ökologie, Bau und Ordnung				1,00											
31	Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht					1,00		3,00								
32	Team Bürgerdienste, Öffentl. Sicherheit						1,00	2,00	2,00				1,00			
33	Team Technisch Infrastruktur						1,00						1,00			
34	Team Ökologie, Klimaschutz											1,00				
35	Team Bauhof						1,00		1,00							
	Summe	1,00	1,00	0,00	2,00	3,00	10,00	16,00	11,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	48,00

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Erläuterungen
01	Büro der Bürgermeisterin		1,00	2,00		1,00	0,77								
03	Gleichstellungsbeauftragte		0,50												
1	Fachbereich Interne Dienste														
11	Team Gebäudewirtschaft	1,00	3,00	1,00		1,00	3,00		4,00	1,00		0,82			
12	Team Innerer Dienst, EDV und Kommunikation	1,00	3,00			1,00	2,00			3,00	0,82				
14	Team Personal			2,00		2,00									
	Stellenpool		0,51		0,51	0,50			1,99	0,71					
	Arbeitsgemeinschaft		1,00	1,00											
15	Team Haushalt, Steuerung	0,50		1,00											
16	Team Abgaben, Stadtkasse	0,50			1,00	1,00	1,00		2,00						

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Erläuterungen
2	Fachbereich Bildung, Jugend und Soziales														
21	Team Bildung, Jugend	1,00		1,00	1,00	1,00									
22	Team Kinderbetreuung					1,00	2,00								
23	Team Sozialleistungen		2,00	6,00	2,00	1,00	1,00								
24	Team Soziale Dienste									0,33					
3	Fachbereich Ökologie, Bau und Ordnung														
31	Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht	1,00	1,77												
32	Team Bürgerdienste Öffentl. Sicherheit			2,00					10,75						
33	Team Infrastruktur		3,00	1,00						1,00					
34	Team Ökologie, Klimaschutz	1,00	2,27						0,51						
35	Team Bauhof					2,00		3,00	4,00	13,00		3,00			
	Sportanlagen						1,00	1,00		1,00					
	Theodor-Heuss-Schule							1,00		0,78					
	Grundschule Ronnenberg								1,00	0,59					
	Grundschule Weetzen									1,09					
	Grundschule Benthe									0,81					
	MCS Ronnenberg								1,00	0,31					
	MCS Empelde								2,00	3,35					

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Erläuterungen
	Kita An der Halde													0,61	
	Kita Benthe													0,71	
	Kita Ententeich													0,82	
	Kita Hirtenstraße													1,23	
	Kita Ihme-Roloven													0,72	
	Kita Am Wischacker (InKiTaRo)												1,52		
	Kita Linderte													0,45	
	Kita Ronnenberg I													1,06	
	Kita Ronnenberg II													0,56	
	Kita Ronnenberg III													0,67	
	Kita Ronnenberg IV													0,44	
	Kita Seegrasweg													1,18	
	Kita Weetzen I													0,72	
	Kita Weetzen II													0,44	
	Hort Empelde													0,62	
	Hort Ronnenberg													0,43	
	Schülerbetreuung Weetzen													0,22	
	Kita-Springkräfte														
	Summe	6,00	18,05	17,00	4,51	11,50	10,77	5,00	27,25	26,97	0,82	3,82	1,52	10,88	144,09

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

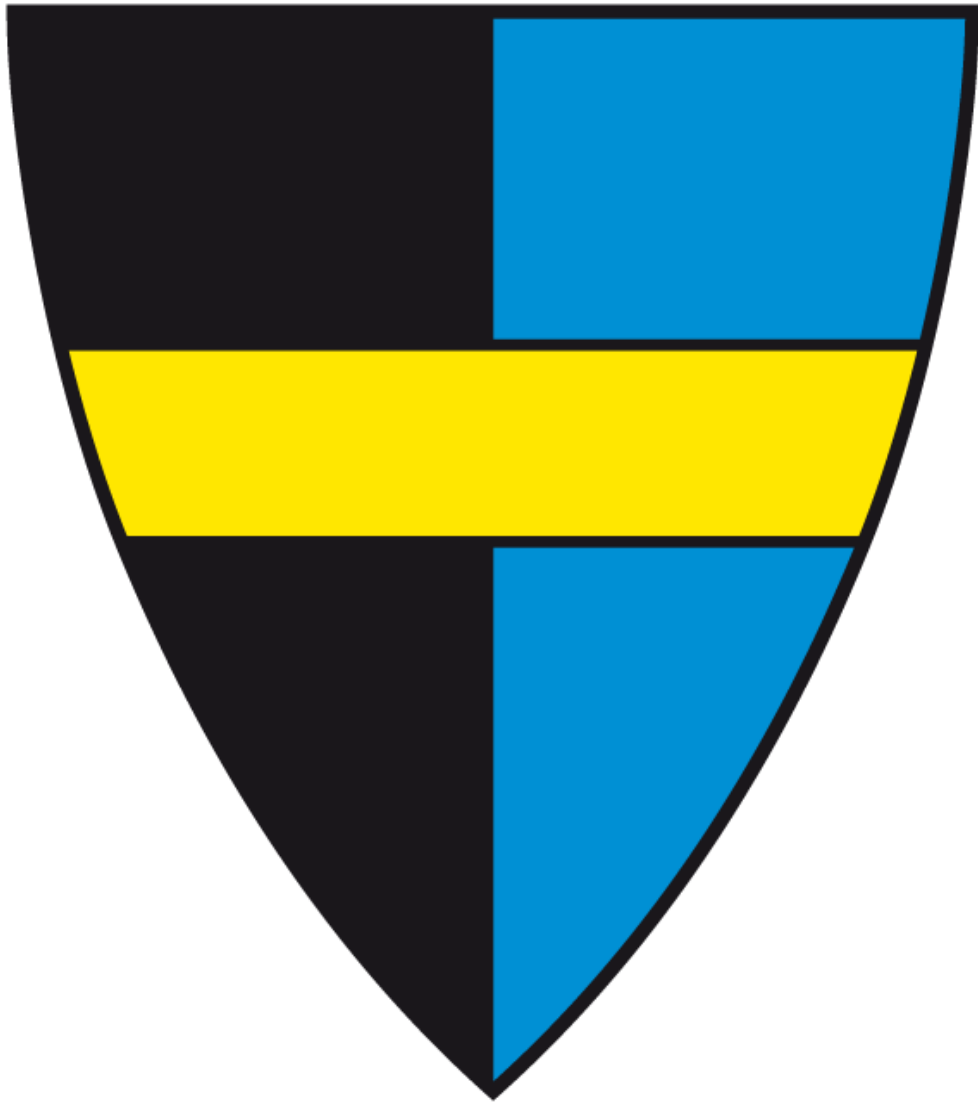
Gl.-Nr.	Organisationseinheit	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Erläuterungen
	Stellenpool							0,48				2,49							
21	Team Bildung, Jugend			1,00			1,00	4,72											
22	Team Kinderbetreuung			1,00	0,50			1,00											
23	Team Sozialleistungen						2,64												
24	Team Soziale Dienste						1,00	1,00											
	Kita An der Halde					0,92				0,93		3,71					3,54		
	Kita Benthe					0,77				0,55		4,40					3,08		
	Kita Ententeich			0,93		0,63				1,00		7,07					4,43		
	Kita Hirtenstr.		0,83	0,77						0,92		7,18					3,22		
	Kita Ihme-Roloven					1,00				0,87		3,51					3,20		
	Kita Am Wischacker (InKiTaRo)	1,00	0,67							0,92		17,70					3,94		
	Kita Linderte					0,58				0,87		2,33					3,26		
	Kita Ronnenberg I			1,00		1,00						8,13					5,97		
	Kita Ronnenberg II					0,82				1,89		7,37					0,87		
	Kita Ronnenberg III					0,93				0,87		4,17					0,87		
	Kita Ronnenberg IV					0,77				0,67		1,90					3,01		
	Kita Seegrasweg		0,90	0,90								6,89					6,68		
	Kita Weetzen I					1,00				0,97		4,03					2,74		
	Kita Weetzen II					1,00				0,95		2,58					2,47		
	Hort Empelde		0,97	1,00								2,74					3,87	0,74	
	Hort Ronnenberg			1,00		0,77						2,07					2,03		
	Schülerbetreuung Weetzen					0,66				0,68		0,79					1,95		
	Kita-Springkräfte											7,73							
	Summe	1,00	3,37	7,60	0,50	10,85	4,64	7,20	0,00	12,09	0,00	96,79	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13	0,74	199,91

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Planstelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	Sachbearbeiter/in	9c	A 10	Team 11 Gebäudewirtschaft	01.06.2019	n.b.	
2	Sachbearbeiter/in	10	A 11	Team 22 Kinderbetreuung	16.08.2018	n.b.	
insgesamt 2 ArbeitnehmerInnen							

Beteiligungsbericht 2018

Stadt Ronnenberg



Beteiligungsbericht 2018

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 2018 bestehenden Gesellschaften bzw. gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen der Stadt Ronnenberg.

Der Beteiligungsbericht ermöglicht einen Gesamtüberblick über die wirtschaftliche Betätigung und das unternehmerische Engagement der Stadt Ronnenberg.

Die betriebswirtschaftlich relevanten Daten werden in einer für alle Gesellschaften und Beteiligungen vereinfachten Übersicht dargestellt. Neben den Bilanzdaten und einer verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung finden sich Angaben über das Unternehmen, wie Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe und die wirtschaftliche Lage wieder.

Gez. Stephanie Harms
Bürgermeisterin

1. Gesellschaften und Beteiligungen

Die Kommunen dürfen sich gemäß § 136 Abs. 1 NKomVG zur Erledigung ihrer Angelegenheiten wirtschaftlich betätigen. Sie dürfen Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit

- der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu
 - der Leistungsfähigkeit der Kommunen und
 - zum voraussichtlichen Bedarfstehen und
- der öffentliche Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Die Kommunen dürfen gemäß § 137 Abs. 1 NKomVG Unternehmen im Sinne des § 136 NKomVG in einer Rechtsform des privaten Rechts nur führen oder sich daran beteiligen, wenn

- die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG erfüllt sind,
- eine Rechtsform gewählt wird, die die Haftung der Kommune auf einen bestimmten Betrag begrenzt,
- die Einzahlungsverpflichtungen (Gründungskapital, laufende Nachschusspflicht) der Kommune in einem angemessenen Verhältnis zu ihrer Leistungsfähigkeit stehen,
- die Kommune sich nicht zur Übernahme von Verlusten in unbestimmter und unangemessener Höhe verpflichtet,
- durch Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages oder der Satzung sichergestellt ist, dass der öffentliche Zweck des Unternehmens erfüllt wird,
- die Kommune einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat oder in einem entsprechenden Überwachungsorgan, erhält und dieser durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder in anderer Weise gesichert wird,
- die Kommune sich bei Einrichtungen nach § 136 Abs. 3 NKomVG, wenn sie über die Mehrheit der Anteile verfügt, ein Letztentscheidungsrecht in allen wichtigen Angelegenheiten dieser Einrichtungen sichert,
- im Gesellschaftsvertrag oder der Satzung sichergestellt ist, dass der Kommune zur Konsolidierung des Jahresabschlusses des Unternehmens mit dem Jahresabschluss der Kommune zu einem konsolidierten Gesamtabschluss nach § 128 Abs. 4 bis 6 und § 129 NKomVG alle für den konsolidierten Gesamtabschluss erforderlichen Unterlagen und Belege des Unternehmens so rechtzeitig vorgelegt werden, dass der konsolidierte Gesamtabchluss innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufgestellt werden kann.

Den Regelungen des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes entsprechend waren 2018 nachfolgende städtische Unternehmen bzw. Beteiligungen gegeben:

Unternehmen	Anteil in Euro	Anteil in %
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	123.221,34	100
Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG	51.000,00	51
Netzverwaltung Ronnenberg GmbH (mittelbar)	12.750,00	51
Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH	229.600,00	7,98
Hannoversche Volksbank	je 100,00	2 Anteile
Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen	je 50,00	75 Anteile
Hannoversche Informationstechnologien AöR	1.000,00	1,87

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 (Eigengesellschaft) tätig.

Die EWA tritt als reiner Verteilungsbetrieb auf, d.h. sie fördert kein Wasser selbst, sondern bezieht das Trinkwasser von anderen Anbietern zur Weiterverteilung im eigenen Netz. Zum Versorgungsgebiet der Gesellschaft gehören die Stadtteile Ronnenberg, Benthe, Weetzen und Ihme-Roloven sowie Linderte und Vörie.

Es besteht ein Wasserlieferungsvertrag mit der Harzwasser-Kommunale Wasserversorgung GmbH, Syke (HKW), der die wirtschaftlichen Bedingungen der Trinkwasserlieferung regelt. Aus diesem Wasserlieferungsvertrag versorgt die EWA die Haushalte in den Stadtteilen Ronnenberg, Benthe, Weetzen und Ihme-Roloven mit Wasser. Bis einschließlich 2016 wurde ein geringer Teil des Wassers über den Betriebsführer Purena GmbH, Braunschweig, zur Versorgung der Stadtteile Linderte und Vörie bezogen. Ab dem Geschäftsjahr 2017 wird das Wasser für Linderte und Vörie über die HKW bezogen, wobei mit der Purena GmbH ein Wasserdurchleitungsvertrag geschlossen wurde. Mit der Purena GmbH, Braunschweig, besteht darüber hinaus ein Betriebsführungsvertrag vom 01. Januar 2002. Hierin übernimmt die Purena GmbH die technische Betriebsführung. Für die kaufmännische Betriebsführung hat die EWA einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadtverwaltung der Stadt Ronnenberg geschlossen.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ronnenberg ist alleinige Gesellschafterin.

Organe

Geschäftsführung:	Herr Torsten Kölle (Erster Stadtrat) Herr Wolfgang Zehler (Städtischer Oberrat)
Prokurist:	Herr Frank Schulz (Städtischer Oberrat)
Aufsichtsrat:	Herr Hermann-Josef Mersch, Diplom-Ingenieur; Vorsitzender Herr Hendrik Albers, Wirtschaftsingenieur (bis 12.09.2018) Herr Ulrich Bauer, Immobilienwirt Frau Iris Beek, Angestellte (ab 12.09.2018) Herr Thomas Bensch, Polizeibeamter (ab 12.09.2018) Frau Stephanie Harms, Bürgermeisterin Herr Dieter Herbst, Dipl.-Kaufmann Herr Detlef Hüper, Tischlermeister Herr Paul Krause, Verwaltungsjurist Herr Felix Teichner, Student (bis 12.09.2018) Herr Jens Williges, Finanzreferent

Die Gesellschafterversammlung bilden die Mitglieder des Rates der Stadt Ronnenberg.

Lagebericht

Der seit Jahren anhaltende Trend zu geringem Wasserverbrauch ist auf ein verändertes Verbraucherverhalten zurückzuführen. Wasser wird zunehmend als kostbare Ressource verstanden. Der Wasserverbrauch von Haushalten und Kleingewerbe macht dabei mittlerweile ca. 4/5 am Gesamtverbrauch des von öffentlichen Wasserversorgern abgegebenen Wassers aus.

Für 2018 stellen sich der Wasserverkauf und der Wasserbezug im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	Wasserbezug		Wasserverkauf	
2017	620.475 cbm	365 T€	566.172 cbm	878 T€
2018	665.810 cbm	396 T€	570.956 cbm	885 T€

Das Sachanlagevermögen hat sich wie folgt verändert:

Buchwert am 31.12.2017:
2.399.427,50 €

Buchwert am 31.12.2018:
2.597.832,50 €

Stand der im Bau befindlichen Anlagen und geplanten Bauvorhaben

Zum 31.12.2018 betrug der Gesamtbetrag der in 2018 realisierten Investitionen 386 T€ bei einem Planwert von 302 T€.

Es wurden insgesamt 330 T€ für die Erneuerung mehrerer Teilabschnitte (ca. 530 m) von Ortsnetz-Versorgungsleitungen inklusive der anliegenden Hausanschlüsse, Schieber und Hydranten ausgegeben, wobei die Planung hierfür 181 T€ vorsah. Dies betraf im Stadtteil Benthe die Vogelsangstraße (ca. 240 m Erneuerung, Kosten: 179 T€) und die Straße Am Steinweg (ca. 180 m Erneuerung, Kosten: 84 T€).

Bisher realisiert wurden davon 21 T€ für die Versorgungsleitung-Erneuerung und ca. 2 T€ für den Austausch der Hausanschlüsse. Die Maßnahme wurde in 2018 abgeschlossen, insofern sind die dafür notwendigen Mittel nach 2018 übertragen worden.

Im Stadtteil Ronnenberg wurden im Kaliweg Erneuerungen für ca. 67 T€ vorgenommen.

Im Stadtteil Weetzen wurde in der Straße Im Riedegrund in einem weiteren Abschnitt der Austausch der anliegenden Hausanschlüsse für ca. 11 T€ fortgesetzt.

Erweiterungen des Ortsnetzes durch Erschließungen (neue Baugebiete oder Baulückenbebauung, Planansatz 20 T€) ergaben sich lediglich in Höhe von 2,2 T€.

Der geplante Einbau von Druckminderungsrichtungen an den noch nicht umgerüsteten 16 Hausanschlüssen in Benthe (Planansatz 12 T€) wurde in 2018 aus Kapazitätsgründen beim technischen Betriebsführer noch nicht ausgeführt.

Der Planansatz für 30 neue Hausanschlüsse betrug 54 T€ und wurde mit 26 T€ unterschritten (ohne die oben erwähnten Hausanschluss-Erneuerungen im Zuge des Austausches von Versorgungsleitungen). Es wurden in 2018 insgesamt 21 Anträge auf neue Hausanschlüsse gestellt. Davon konnten zwei bereits in 2018 fertiggestellt und abgerechnet werden. Insgesamt wurden in 2018 für sechs neu erstellte Hausanschlüsse Schlussrechnungen gestellt (davon wurden vier bereits in 2017 beantragt).

Für aufwandswirksame Anlagenunterhaltungsmaßnahmen wurden mit 196 T€ ca. 55 T€ mehr aufgewendet, als im Plan 2018 vorgesehen waren (141 T€).

Die Aufwendungen für Störungen an Versorgungsleitungen lagen bei ca. 72 T€ (Plan 22 T€) und an Hausanschlüssen bei ca. 65 T€ (Plan 22 T€). Somit waren die Aufwendungen für Störungen insgesamt ca. 93 T€ höher als geplant.

Auch für die Unterhaltung/Auswechslung von Hausanschlüssen sowie Demontagen wurde mit ca. 21 T€ der Planansatz (16 T€) um 5 T€ überschritten.

Bei der Auswechslung von Leitungsarmaturen und Straßenkappen lagen die Kosten mit ca. 7 T€ weit unter dem Plan (38 T€).

Für die Überprüfung eines Teiles des Ortsnetzes Ronnenberg wurden außerplanmäßig 9 T€ ausgegeben.

Für Wasserzähler und Messgeräte wurde der Planansatz von 4 T€ um ca. 1 T€ überschritten.

Für die Erfassung der Wasserverteilnetzdaten im GIS-System wurden einmalig 18 T€ aufgewendet (Plan 20 T€).

Das Gesamtvolumen der Investitionen und Unterhaltungen lag mit 583 T€ um ca. 140 T€ höher als vorgesehen (Plan 443 T€) und konnte 2018 nicht mehr aus dem laufenden Cashflow finanziert werden, sodass eine Darlehensaufnahme von 130 T€ erforderlich war.

Für das Jahr 2019 ist ein Volumen von 302 T€ für Investitionen und von 139 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:

Benthe, Am Steinweg, 2. Abschnitt, Auswechslung 180 m Versorgungsleitung sowie acht Hausanschlüsse und Schieber	90 T€
Erschließung neuer Baugebiete	20 T€
30 neue Hausanschlüsse	54 T€
Einbau Druckmindereranlage Hermann-Löns-Straße, ST Benthe	7 T€
Schieber- und Hydrantenauswechslung, ST Ronnenberg	105 T€
Investitionskostenzuschuss an Digimondo (Fernauslesungen)	26 T€

An Erhaltungsmaßnahmen zur Anlagenunterhaltung sind im Bereich des Straßenausbaus für die Regulierung von Straßenkappen 6 T€ vorgesehen sowie 15 T€ zum Austausch von Leitungsarmaturen.

Es wird mit störungsbedingten Aufwendungen von insgesamt 80 T€ für Störungen an Versorgungsleitungen/Hausanschlüssen gerechnet. Für die störungsbedingte Auswechslung von bestehenden Hausanschlüssen sind weitere 20 T€ im Wirtschaftsplan veranschlagt worden.

Der Planansatz für Wasserzähleraustausch zzgl. erforderlicher Regler und Messgeräte sowie für Arbeitssicherheit und Werkzeuge beläuft sich auf ca. 3 T€.

Für die laufende Auslesung und Überwachung der Übergabeschächte über das in 2018 beauftragte digitale System (Digimondo) werden jährliche Kosten für den Betrieb der Fernauslesungen von 5 T€ eingeplant.

Zusätzlich wird für die Fortsetzung der Leckageortung mittels hydraulischer Zuflussanalyse im Stadtteil Ronnenberg ein Betrag von 10 T€ bereitgestellt.

Im Finanzplan ist für 2019 eine Fremdfinanzierung durch entsprechende Kreditaufnahmen i. H. v. insgesamt 350 T€ vorgesehen. Davon betreffen 205 T€ die in 2019 neu geplanten Investitionen, während die restlichen 145 T€ der nachgelagerten Fremdfinanzierung der in 2018 erfolgten Investitionen dienen.

Die EWA hat in den letzten Jahren regelmäßige Investitionen in das Leitungsnetz getätigt, um Wasserverluste und Rohrbrüche weitestgehend zu reduzieren. Es ist geplant, auch in den nächsten Jahren in notwendigem Umfang in die Erneuerung und Unterhaltung des Leitungsnetzes zu investieren. Hierzu wurde bereits 2016 die Anschaffung und Anwendung (zusammen mit dem technisch-operativen Partner Purena) der OPTNet Software zur Erstellung einer langfristigen Rehabilitationsstrategie für das Trinkwasserversorgungsnetz vollzogen.

Damit verfügen die technische Betriebsführung bei der Purena GmbH und die Geschäftsführung zukünftig über valide Daten für die Ausgestaltung der strategischen Planung der Netzinvestitionen, zunächst vermutlich für die nächsten 10 Geschäftsjahre.

Aufgrund der immer wieder störungsbedingt auftretenden Wasserverluste ist in 2018 ein Netzmonitoringsystem konzipiert und installiert worden, mit Hilfe dessen im Rahmen der technischen Betriebsführung bei der Purena GmbH eine verbesserte Störungsüberwachung erzielt werden soll. Es wurden hierzu zusätzliche Messeinrichtungen zur digitalen Auslesung und Überwachung der Hauptübergabeschächte installiert.

Das Risiko einer Wasserverunreinigung kann grundsätzlich nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Labortechnische Untersuchungen werden regelmäßig, d.h. standardmäßig in vierteljährlichen Abständen bzw. stichprobenweise öfter vorgenommen. Sollte eine Wasserverunreinigung auftreten, verhindern KFR-Ventile, mit denen die Hausanschlüsse der EWA-Kunden ausgerüstet sind, ein Eindringen verunreinigten Wassers.

Für das Geschäftsjahr 2019 sind Erlöse in Höhe von 1.275 T€ geplant. Es wird mit Aufwendungen in Höhe von 1.130 T€ gerechnet. In diesen Aufwendungen enthalten sind u. a. 374 T€ für den Wasserbezug sowie 139 T€ für die Instandhaltung und Unterhaltung der Sachanlagen. Für 2019 ergibt sich somit ein geplanter Jahresüberschuss von 145 T€.

Der aktuelle Stand der Geschäftsentwicklung lässt auf keine Abweichung vom Wirtschaftsplan schließen. Sollte sich eine Unterschreitung des kalkulierten Jahresergebnisses ergeben, wird hierzu unterjährig mit einer vergleichbaren Anpassung des Plans in enger Abstimmung mit den Organen der Gesellschaft reagiert werden.

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

	2018	2017
1. Umsatzerlöse	1.296.380,34 €	1.210.953,73 €
2. sonstige betriebliche Erträge	5.134,74 €	4.698,43 €
3. Materialaufwand	- 592.171,55 €	- 489.487,09 €
4. Personalaufwand	- 81.162,67 €	- 80.189,62 €
5. Abschreibungen	- 178.344,63 €	- 175.208,54 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 264.977,08 €	- 254.602,18 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	332,00 €	387,78 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 14.335,10 €	- 20.555,97 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	170.856,05 €	195.996,54 €
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 54.337,86 €	- 62.647,63 €
11. sonstige Steuern	- 185,00 €	- 185,00 €
12. Jahresgewinn	116.333,19 €	133.163,91 €

Vom Jahresgewinn 2018 werden 96.333,19 € auf neue Rechnung vorgetragen und 20.000,00 € an die Stadt Ronnenberg als alleinige Gesellschafterin abgeführt.

Bilanz 2018

	2018	2017
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	27.397,00 €	18.029,00 €
II. Sachanlagen	2.597.832,50 €	2.399.427,50 €
III. Finanzanlagen	244.023,94 €	244.023,94 €
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen /sonst. Vermögensgegenstände	113.877,37 €	33.881,39 €
II. Guthaben bei Kreditinstituten	8.015,08 €	242.001,37 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	145,47 €	145,47 €
Σ	2.991.291,36 €	2.937.508,67 €
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	123.221,34 €	123.221,34 €
II. Gewinnrücklagen	350.000,00 €	350.000,00 €
III. Gewinnvortrag	1.016.593,27 €	903.429,36 €
IV. Jahresüberschuss	116.333,19 €	133.163,91 €
B. Empfangene Ertragszuschüsse	27.098,01 €	46.422,31 €
C. Sonderposten Investitionszuwendungen	520.010,32 €	532.502,24 €
D. Rückstellungen	57.875,00 €	31.035,00 €
E. Verbindlichkeiten	780.160,23 €	817.734,51 €
Σ	2.991.291,36 €	2.937.508,67 €

1.2 Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG (NGR)

Unternehmenszweck

Im Hinblick auf das Auslaufen des bestehenden Strom-Konzessionsvertrages hatte die Stadt Ronnenberg die Absicht, die örtliche Stromversorgung neu zu ordnen und den kommunalen Einfluss auf die Erhaltung, Erneuerung und den Betrieb des Stromnetzes zu entwickeln und auszubauen. Im Ergebnis eines Beteiligungswettbewerbs wurde ein Beteiligungs- und Pachtmodell mit der Avacon AG, Helmstedt, in Gestalt der Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG, Ronnenberg, umgesetzt. Der Gesellschaftsvertrag über die Gründung der Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG (NGR) wurde am 21. Februar 2014 unterzeichnet.

Die NGR ist für die Übernahme, den Ausbau und die Unterhaltung des Stromnetzes im Stadtgebiet Ronnenberg zuständig und verpachtet ihr Stromnetz an die Avacon Netz GmbH (AVANG), Helmstedt, die in die Rechte und Pflichten des Konzessionsnehmers eintritt und sich für die Grundversorgung verantwortlich zeichnet. Die AVANG übt somit die Funktion des Netzbetreibers aus.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ronnenberg hält einen Anteil am Stammkapital (Kommanditeinlage) von 51.000 € (= 51,00 %). Die Avacon AG ist mit 49.000 € (= 49,00 %) an der NGR beteiligt.

Organe

Geschäftsführung: Herr Sebastian Weinrich (Avacon Netz GmbH) (bis 31.12.2018)
(**seitens NVR**) Guido Raßmann (Avacon Netz GmbH) (ab 01.01.2019)
Herr Frank Fritsch (Stadtamtsrat)

Beirat: Stephanie Harms, Bürgermeisterin (Vorsitz)
Helga Benne-Serbent, Ratsfrau
Buntrock, Uwe, Ratsherr
Rudolf Heim, Ratsherr
Klaus Erich Thum, Ratsherr
Bernd Zander, Stadt Ronnenberg
Frank Glaubitz, Avacon AG
Ralf Hage, Avacon Netz GmbH
Iorgu-Liviu Vantu, Avacon AG

Gesellschafterversammlung: Stephanie Harms, Bürgermeisterin
Iorgu-Liviu Vantu (Avacon AG)

Lagebericht

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 378.371,79 €.

Im Jahr 2018 erzielte die NGR Umsatzerlöse aus der Verpachtung des Stromnetzes in Höhe von 1.294.731,28 € und Erlöse aus der Auflösung von erhaltenen Hausanschlusskosten von 27.669,16 €.

Den Umsatzerlösen stehen Abschreibungen (662.027,72 €), sonstige betriebliche Aufwendungen (44.547,95 €) und das Zinsergebnis (- 172.811,15 €) gegenüber.

Investitionen werden im Rahmen des Pachtvertrages von der AVANG grundsätzlich im Folgejahr angedient. Im Jahr 2018 wurden 690.611,82 € vom Netzbetreiber angedient. Der Zugang erfolgte im Geschäftsjahr 2018.

Die Finanzierung erfolgte über Fremdmittel.

Das Investitionsvolumen des Geschäftsjahres 2018 in Höhe von rd. 601.200,00 € wird planmäßig Anfang 2019 durch die Gesellschaft übernommen.

Ausblick

Das voraussichtliche Investitionsvolumen im Geschäftsjahr 2019 beträgt laut Wirtschaftsplan 779.000,00 €. Die geplanten Maßnahmen betreffen insbesondere den Ersatz von Ortsnetzstationen, den Neubau von Hausanschlüssen, den Neubau und Erweiterungen des Verteilnetzes sowie Erschließungs- und Ersatzmaßnahmen.

Im Rahmen der regulatorischen Kostenprüfung für die dritte Regulierungsperiode in der Stromverteilung ab 2019 hat die Bundesnetzagentur (BNetzA) die Zinssätze für das betriebsnotwendige Eigenkapital neu festgelegt. Trotz zahlreicher Einwände von Verbänden und Branchenunternehmen sieht die Festlegung eine deutliche Senkung der Eigenkapitalzinssätze für die Netzbetreiber von 9,05 % auf 6,91 % für Neuanlagen bzw. von 7,14 % auf 5,12 % für Altanlagen vor. Dies führt in der dritten Regulierungsperiode zu einem entsprechenden Ergebnisdruck.

Eine Beschwerde zahlreicher Netzbetreiber hatte zwar Ende März 2018 erstinstanzlichen Erfolg, das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig und kann durch die BNetzA mittels Rechtsbeschwerde angefochten werden. Eine Entscheidung steht derzeit noch aus.

Die Geschäftsführung rechnet im Jahr 2019 mit einem planmäßig positiven Ergebnis, das voraussichtlich 80 T€ unter dem Vorjahresniveau liegen wird.

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

	2018	2017
1. Umsatzerlöse	1.322.400,44 €	1.318.180,87 €
2. Abschreibungen auf Sachanlagen	- 662.027,72 €	- 643.864,51 €
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 44.547,95 €	- 78.373,54 €
4. Zinsergebnis	- 172.811,15 €	- 205.702,02 €
5. Ergebnis vor Steuern	443.013,62 €	390.240,80 €
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 64.148,00 €	- 55.751,00 €
7. Ergebnis nach Steuern	378.865,62 €	334.489,80 €
8. Sonstige Steuern	- 493,83 €	- 493,83 €
9. Jahresüberschuss	378.371,79 €	333.995,97 €

Vom Jahresgewinn 2018 werden 10 T€ in die Gewinnrücklage eingestellt und ein Betrag von 368.371,79 € ausgeschüttet.

Bilanz 2018

	2018	2017
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen	8.749.012,95 €	8.734.155,14 €
II. Finanzanlagen	25.693,95 €	25.693,95 €
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.456,00 €	6.456,00 €
II. Guthaben bei Kreditinstituten	818.564,04 €	737.909,56 €
Σ	9.599.726,94 €	9.504.214,65 €
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Kapitalkonto I	100.000,00 €	100.000,00 €
II. Kapitalkonto II	3.280.106,05 €	3.280.106,05 €
III. Gewinnrücklagen	37.000,00 €	27.000,00 €
IV. Verrechnungskonten	0,00 €	- 1,75 €
V. Jahresüberschuss	378.371,79 €	333.995,97 €
B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	25.693,95 €	25.693,95 €
C. Rückstellungen	11.181,00 €	7.835,00 €
D. Verbindlichkeiten	5.264.525,64 €	5.348.939,97 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten	502.848,51 €	380.645,46 €
Σ	9.599.726,94 €	9.504.214,65 €

1.3 Netzverwaltung Ronnenberg GmbH (NVR)

Unternehmenszweck

Die Netzverwaltung Ronnenberg GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft. Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Firma Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG (NGR) sowie die Übernahme der Geschäftsführung und deren Vertretung. Gegenstand der NGR ist die Übernahme, der Ausbau und die Unterhaltung von Energieversorgungsnetzen im Stadtgebiet Ronnenberg.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stammeinlagen werden mit 100 % bzw. 25.000,00 € von der Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG (NGR), Ronnenberg, gehalten.

Organe

Geschäftsführung: Herr Sebastian Weinrich, Avacon Netz GmbH (bis 31.12.2018)
 Guido Raßmann, Avacon Netz GmbH (ab 01.01.2019)
 Herr Frank Fritsch (Stadtamtsrat)

Gesellschafterversammlung: Stephanie Harms, Bürgermeisterin
 Iorgu-Liviu Vantu (Avacon AG)

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

	2018	2017
1. Sonstige betriebliche Erträge	5.881,85 €	3.670,69 €
2. Personalaufwand	- 2.836,80 €	- 2.838,96 €
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2.795,05 €	- 581,73 €
4. Ergebnis vor Steuern	250,00 €	250,00 €
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 39,03 €	- 39,03 €
6. Jahresüberschuss	210,97 €	210,97 €

Bilanz 2018

	2018	2017
Aktiva		
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13,90 €	14,28 €
II. Flüssige Mittel	26.119,01 €	25.907,66 €
Σ	26.132,91 €	25.921,94 €
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Gewinn-/Verlustvortrag	843,88 €	632,91 €
III. Jahresüberschuss	210,97 €	210,97 €
B. Rückstellungen		
I. Steuerrückstellungen	78,06 €	78,06 €
Σ	26.132,91 €	25.921,94 €

1.4 KSG Hannover GmbH (KSG)

Unternehmenszweck

Die KSG wurde am 30.03.1949 mit dem Ziel gegründet, die Bevölkerung mit soliden und preisgünstigen Wohnungen zu versorgen. Sie widmet sich folglich einer guten und sozial verantwortlichen Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung. Der Zweck des Unternehmens dient der Errichtung, Instandhaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen, sowie auch Gebäuden und sonstigen Bauten, die nicht Wohnzwecken dienen.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ronnenberg ist seit dem 01.07.2001 mit 7,98 % beteiligt.

	Stammkapital in	
	€	%
Region Hannover	722.000,00	25,10
Stadt Langenhagen	715.600,00	24,87
Stadt Ronnenberg	229.600,00	7,98
Sparkasse Hannover	179.000,00	6,22
Stadt Garbsen	103.300,00	3,59
Stadt Seelze	84.650,00	2,94
Stadt Barsinghausen	80.800,00	2,81
Stadt Laatzen	80.300,00	2,79
Wirtschaftsbetriebe Neustadt a. Rbge. GmbH	76.450,00	2,66
Lehrter Beteiligungs-GmbH	76.200,00	2,65
Bäderbetriebe Wunstorf GmbH	71.100,00	2,47
Stadt Burgdorf	61.400,00	2,13
Stadt Springe	55.250,00	1,92
Gemeinde Wedemark	51.150,00	1,78
Gemeinde Isernhagen	44.750,00	1,56
Gemeinde Uetze	44.750,00	1,56
Stadt Sehnde	43.250,00	1,50
Stadt Burgwedel	39.650,00	1,38
Stadt Hemmingen	35.550,00	1,24
Stadt Gehrden	28.650,00	1,00
Gemeinde Wennigsen	27.400,00	0,95
Stadt Pattensen	22.800,00	0,79
Flecken Lauenau	3.100,00	0,11
Gemeinde Hülse	300,00	0,01

Organe

Geschäftsführung: Karl Heinz Range

Aufsichtsrat: 14 Mitglieder, als Vertreter der Stadt Ronnenberg:
Stephanie Harms, Bürgermeisterin

Vertreter der Stadt Ronnenberg in der Gesellschafterversammlung:

Ratsherr Dieter Schur
Ratsherr Gerald Müller (Stellvertreter)

Lagebericht

In der Region Hannover 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. Dies dokumentiert sich auch in den fortgeschriebenen Mietspiegeln, die nahezu allen Kommunen des Umlands und in der Landeshauptstadt eine Steigerung des Mietniveaus aufweisen. Da bei Neuvermietungen keine Rücksicht auf die Werte der Mietspiegel genommen werden muss und die Mietpreisbremse ein untaugliches Instrument der Regulierung ist, nimmt auch die Fluktuation weiter ab. Eine neue Wohnung ist in der Regel mit höheren Wohnkosten verbunden, die nicht von vielen Nachfragern geleistet werden können. Engpässe zeichnen sich insbesondere bei kleineren preiswerten Wohnungen im Wohnungsmarkt der Landeshauptstadt ab. Auch in den Umlandkommunen in unmittelbarer Nachbarschaft zur Landeshauptstadt wird diese Entwicklung inzwischen deutlich spürbar.

Die Anzahl der Mieterwechsel bei der KSG war im Jahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig. Die Quote von 10,19 % (Vorjahr: 10,64 %) wird als Bestätigung für die weitere Zunahme des Drucks auf den Wohnungsmarkt bewertet. Insgesamt wurden 800 Mietwechsel vollzogen. Das sind 31 Mieterwechsel weniger als im Vorjahr, wobei davon ein Anteil von über 12 % durch den Umzug im eigenen Bestand der KSG erfolgte.

Die Ausgaben für Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen betrugen im Jahr 2018 insgesamt 18.331.000,- €, einschließlich der Investitionen für Balkonanbauten, energetische Modernisierungen, Badmodernisierungen, Heizungszentralisierungen sowie Wohnungszusammenlegungen.

Zusammenfassend ergibt sich für die KSG 2018 erneut ein positives Gesamtergebnis, das im Wesentlichen durch die Hausbewirtschaftung getragen wurde.

Ausblick

Für 2019 wird erneut ein Jahresüberschuss von ca. 3.180 T € erwartet. Die Rentabilität der Wohnungsbewirtschaftung ermöglicht auch zukünftig die Zahlung einer angemessenen Dividende an die Gesellschafter und die Bildung ausreichender Rücklagen.

Im Haushaltsjahr 2019 erhielt die Stadt Ronnenberg von der KSG für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende i. H. v. 67.176,16 € ($\cong$ 29,26 % der eingebrachten Anteile) auf ihren Anteil am Stammkapital.

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

	2018	2017
1. Umsatzerlöse	52.429.789,61 €	51.674.209,72 €
2. Bestandserhöhung (-verminderung), Grundstücke/Bauten	- 2.016.701,20 €	1.172.505,47 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	778.074,59 €	675.675,52 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	880.044,69 €	911.366,02 €
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 28.197.120,01 €	- 30.660.781,98 €
Rohergebnis	23.874.087,68 €	23.772.974,75 €
6. Personalaufwand	- 5.273.210,00 €	- 4.964.667,95 €
7. Abschreibungen	- 8.424.437,47 €	- 8.034.267,61 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2.591.088,18 €	- 2.710.649,43 €
9. Erträge aus Beteiligungen	2.487,74 €	2.487,74 €
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.445,36 €	44.036,58 €
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 3.022.495,41 €	- 2.704.165,72 €
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 867.955,44 €	- 958.199,76 €
13. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.727.834,28 €	4.447.548,60 €
14. Sonstige Steuern	- 7.877,82 €	- 9.607,35 €
15. Jahresüberschuss	3.719.956,46 €	4.437.941,25 €
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen	- 1.500.000,00 €	- 1.500.000,00 €
17. Bilanzgewinn	2.219.956,46 €	2.937.941,25 €

Bilanz 2018

Aktiva	2018	2017
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	504.118,88 €	305.432,16 €
II. Sachanlagen	232.380.409,15 €	215.286.134,67 €
III. Finanzanlagen	320.129,46 €	136.751,96 €
Anlagevermögen gesamt	233.204.657,49 €	215.728.318,79 €
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte und Verkaufsgrundstücke	14.041.369,42 €	16.714.659,15 €
II. Forderungen/sonst. Vermögensgegenst.	976.894,60 €	1.089.355,28 €
III. Flüssige Mittel	6.365.458,21 €	6.538.138,01 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	130.452,80 €	111.968,44 €
Σ	254.718.832,52 €	240.182.439,67 €
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.877.000,00 €	2.877.000,00 €
II. Gewinnrücklagen	82.722.969,87 €	79.285.028,62 €
III. Bilanzgewinn	2.219.956,46 €	2.937.941,25 €
Eigenkapital gesamt	87.819.926,33 €	85.099.969,87 €
B. Rückstellungen	2.837.674,45 €	3.792.333,33 €
C. Verbindlichkeiten	164.061.231,74 €	151.290.136,47 €
Σ	254.718.832,52 €	240.182.439,67 €

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 108.514 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 2019 erhielt die Stadt Ronnenberg von der HVB eine Dividende für das Geschäftsjahr 2018 i.H.v. 8,10 € ($\triangleq$ 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 63.843 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 2019 erhielt die Stadt Ronnenberg von der Volksbank eG eine Dividende für das Geschäftsjahr 2018 i.H.v. 165,66 € ($\triangleq$ 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 im Verwaltungsrat der HannIT durch die Bürgermeisterin Stephanie Harms vertreten.

Die Anstalt unterstützt die öffentliche Verwaltung ihrer Träger im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung sowie der Informations- und Kommunikationstechnik vornehmlich bei der Wahrnehmung ihrer hoheitlichen Aufgaben.

Die Hannoverschen 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.

Eine anteilige Gewinnausschüttung erfolgte zuletzt für das Geschäftsjahr 2012 in Höhe von 882,42 €. Der Jahresüberschuss 2018 in Höhe von insgesamt 1.217.668,04 € (Vorjahr: 1.027.247,29 €) wird, wie auch in den Vorjahre, auf neue Rechnung vorgetragen. Im Haushaltsjahr 2019 wird die Stadt Ronnenberg von der AöR somit wiederum keine Dividende für das Geschäftsjahr 2018 erhalten.

Wirtschaftsplan der Energie- und Wasserversorgung Ronneberg 2020

ERFOLGSPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	2018	2019	Forecast 2019	2020
	Ist	Plan	Ist	Plan
1. Umsatzerlöse				
Erlöse Wasser 7 %	882.084,07 €	875.750 €	899.000 €	906.750 €
Grundgebühren (Zählergebühren)	265.506,07 €	262.224 €	273.788 €	273.788 €
Auflösung Investitionszuschüsse	47.453,72 €	43.203 €	42.028 €	36.717 €
Erlöse aus Vermietung Standrohre	1.959,43 €	2.500 €	2.000 €	2.000 €
Erlöse Weiterbelastung Telefongespräche	321,10 €	150 €	250 €	250 €
Erlöse Bauwasser 7%	3.766,38 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Erlöse aus Photovoltaik	69.352,79 €	59.000 €	61.000 €	61.000 €
Auflösung Zuschuss ProKlima(90%vAfa)	182,81 €	0 €	0 €	0 €
Geschäftsbesorgung SW-Gebühren	24.281,77 €	24.767 €	24.993 €	25.493 €
Summe Umsatzerlöse	1.294.908,14 €	1.269.594 €	1.305.059 €	1.307.998 €
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Weiterberechnungen	1.472,20 €	1.200 €	1.500 €	1.500 €
sonstige Erträge (u.a. Mahn- u. Säumnisgebühren)	5.134,73 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Summe sonstige betriebliche Erträge	6.606,93 €	5.700 €	6.000 €	6.000 €
3. Materialaufwand				
3.1. Wasserbezug				
Wasserbezug HWK	374.193,84 €	352.413 €	385.381 €	392.025 €
Wasserbezug Purena	21.583,33 €	21.749 €	22.432 €	22.806 €
Summe Wasserbezug	395.777,17 €	374.162 €	407.813 €	414.831 €
3.2. Anlagenunterhaltung				
Unterhaltung Übergabeschächte		0 €	0 €	0 €
Unterhaltung Wasserzähler	5.223,20 €	3.000 €	3.435 €	33.000 €
Unterhaltung Hausanschlüsse	20.584,06 €	20.000 €	14.931 €	20.000 €
Rohrbrüche Hausanschlüsse	64.821,86 €	40.000 €	73.890 €	60.000 €
Unterhaltung Vers. Ltg. / Überprüfung Versorgungsnetz	6.767,83 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Rohrbrüche Vers.Ltg.	72.177,76 €	40.000 €	106.000 €	80.000 €
Zuflussanalyse und Korrelation in Rbg. durch Hammann+Theu	8.750,00 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Unterhaltg. Leitungsarmaturen aufgrund Rohrnetzanalyse		15.000 €	0 €	15.000 €
Erfassung Netzsystem in GIS, Abl.u.Überwachung Übergabest	18.325,00 €	5.200 €	5.200 €	5.000 €
Unterhaltung PV-Anlagen		0 €	0 €	0 €
abzgl. Erhaltene Skonti	255,33 €	100 €	200 €	100 €
Summe Anlagenunterhaltung	196.394,38 €	139.100 €	219.256 €	228.900 €
4. Personalaufwand				
Löhne	52.100,48 €	51.875 €	52.600 €	53.652 €
Gehälter		0 €	0 €	0 €
Aufwandsentsch. GF u. Prok.	15.840,00 €	16.200 €	16.200 €	16.200 €
Sozialversicherung Pauschal	2.625,15 €	2.880 €	2.880 €	2.880 €
gesetzliche Sozialaufwendungen	10.047,04 €	9.856 €	10.200 €	10.251 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	550,00 €	600 €	600 €	600 €
Fahrtkosten	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Berufskleidung	0,00 €	200 €	604 €	200 €
Fortbildungskosten	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Summe Personalaufwand	81.162,67 €	81.611 €	83.084 €	83.783 €

ERFOLGSPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	2018	2019	Forecast 2019	2020
	Ist	Plan	Ist	Plan
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	178.344,63 €	182.000 €	182.000 €	184.000 €
Summe Abschreibungen	178.344,63 €	182.000 €	182.000 €	184.000 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1. Betriebskosten				
Konzessionsabgabe	88.498,23 €	87.575 €	94.860 €	90.675 €
techn. Betriebsführung Eon/Avacon	52.046,04 €	54.665 €	52.896 €	54.483 €
Miete	4.449,96 €	4.500 €	4.450 €	4.500 €
Gas, Wasser, Strom	1.718,40 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Versicherungen, Beiträge	6.420,81 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €
Reparatur/Instandhaltung von BGA	98,80 €	300 €	0 €	300 €
Wartungskosten für Hard- u. Software	591,24 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Schadenfälle/AO Aufwendungen		500 €	600 €	500 €
Fahrzeugkosten (Betriebs- u.Rep.-K.+ Kfz-Steuer)	9.413,11 €	3.700 €	3.800 €	3.800 €
Werkzeuge und Kleingeräte	67,70 €	2.000 €	1.000 €	2.000 €
Summe Betriebskosten	163.304,29 €	162.540 €	166.906,00 €	165.558 €
6.2. Verwaltungskosten				
Porto	5.936,17 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Telefon + GEZ	1.662,41 €	2.500 €	1.700 €	1.700 €
Bürobedarf	1.431,41 €	100 €	200 €	100 €
Zeitschriften, Bücher	0,00 €	100 €	0 €	100 €
Prüfungs- und Rechtsberatungskosten	7.055,95 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	2.877,79 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €
Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadt Rbg.	67.618,31 €	68.442 €	69.599 €	70.991 €
Summe Verwaltungskosten	86.582,04 €	87.242 €	87.599,00 €	88.991 €
6.3. Übrige betriebliche Aufwendungen				
Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	1.823,85 €	1.824 €	1.824 €	1.824 €
Aufwandsentschädigung Gesellschafter	2.818,24 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
Bewirtungskosten	610,17 €	600 €	600 €	600 €
Repräsentationskosten und Werbung	6.289,87 €	10.000 €	6.700 €	10.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	6,06 €	100 €	100 €	100 €
Forderungsverluste 7 % Wassergeld	0,00 €	500 €	500 €	500 €
Forderungsverluste 19 % Zähler	0,00 €	200 €	200 €	200 €
Summe übrige betriebliche Aufwendungen	11.548,19 €	16.024 €	12.724,00 €	16.024 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Erträge aus Beteiligungen	165,00 €	165 €	165 €	27.065 €
Zinsen KÖSt-Guthaben	158,00 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Zinsen	9,00 €	0 €	0 €	0 €
Bankzinsen	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	332,00 €	165 €	165 €	27.065 €

ERFOLGSPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	2018	2019	Forecast 2019	2020
	Ist	Plan	Ist	Plan
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
8. 1. Zinsen für Darlehen und Kontokorrent				
Zinsen für Darlehen	14.335 €	19.449 €	16.177 €	22.732 €
Darl. 5100011068 #641	641,86 €	470 €	470 €	294 €
Darl. 5100322667 #642	1.820,98 €	1.477 €	1.477 €	1.129 €
Darl. 5110369119 #643	1.010,27 €	833 €	833 €	654 €
Darl. 5100324473 #644	1.681,73 €	1.360 €	1.360 €	1.034 €
Darl. 5110369127 #645	522,16 €	431 €	431 €	338 €
Darl. 500653878 #646 (in 2014 ausgelaufen)				
Darl. 51000241632 #649 (in 2019 ausgelaufen)	676,59 €	229 €	229 €	0 €
Darl. 5110369135 #650	2.950,44 €	2.306 €	2.306 €	1.628 €
Darl. 5110369143 #651	5.031,00 €	4.719 €	4.719 €	4.407 €
Darlehen Neuaufnahme	0 €	7.625 €	4.353 €	13.249 €
Kontokorrentzinsen	0 €	100 €	0 €	100 €
Summe Zinsen für Darlehen und Kontokorrent	14.335,10 €	19.549 €	16.177 €	22.832 €
8. 2. Ähnliche Aufwendungen				
Periodenfremde Aufwendungen (soweit nicht außerordentlich)	3.728 €	0 €	0 €	0 €
Steuernachzahlungen Vj.(f. Steuern v. Einkommen u. Ertrag)	-11 €	0 €	0 €	0 €
Summe ähnliche Aufwendungen	3.717 €	0 €	0 €	0 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
Körperschaftsteuer/incl.Solidaritätszuschlag				
Körperschaftsteuer lfd Jahr	27.237 €	34.073 €	21.652 €	18.071 €
Gewerbsteuer lfd. Jahr	27.112 €	33.901 €	21.542 €	17.979 €
Kapitalertragssteuer	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Steuern	0 €	100 €	0 €	100 €
Summe Steuern/Erst. Vorjahre	54.349 €	68.073 €	43.194 €	36.150 €
10. Jahresüberschuss	116.333,19 €	145.158 €	92.472 €	99.993 €

Finanzplan				
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	Ist 2018	Plan 2019	Forecast JA 2019	Plan 2020
1. Umsatzerlöse				
Erlöse Wasser 7 %	882.084 €	875.750 €	899.000 €	906.750 €
Grundgebühren (Zählergebühren)	265.506 €	262.224 €	273.788 €	273.788 €
Erlöse aus Vermietung Standrohre	1.959 €	2.500 €	2.000 €	2.000 €
Erlöse Weiterbelastung Telefongespräche	321 €	150 €	250 €	250 €
Erlöse Bauwasser 7%	3.766 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Erlöse aus Photovoltaik	69.353 €	59.000 €	61.000 €	61.000 €
Geschäftsbesorgung SW-Gebühren	24.282 €	24.767 €	24.993 €	25.493 €
Summe Umsatzerlöse	1.247.272 €	1.226.391 €	1.263.031 €	1.271.281 €
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Weiterberechnungen	1.472 €	1.200 €	1.500 €	1.500 €
sonstige Erträge	5.135 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Summe sonstige betriebliche Erträge	6.607 €	5.700 €	6.000 €	6.000 €
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Erträge aus Beteiligungen	165 €	165 €	165 €	27.065 €
Zinsen KÖSt-Guthaben	158 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Zinsen	9 €	0 €	0 €	0 €
Bankzinsen	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	332 €	165 €	165 €	27.065 €
4. Erstattungen (investiv)				
Erstattungen Netzkosten	9.613 €	12.000 €	11.000 €	12.000 €
Erstattungen Hausanschlusskosten	6.207 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
Summe Erstattungen	15.820 €	40.000 €	39.000 €	40.000 €
5. Einnahmen aus der Aufnahme von Darlehen				
Darlehen neu	130.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
Summe Einnahmen aus Darlehen	130.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
Summe Einnahmen gesamt	1.400.031 €	1.622.256 €	1.658.196 €	1.694.346 €

Finanzplan				
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	Ist 2018	Plan 2019	Forecast JA 2019	Plan 2020
6. Materialkosten				
6.1. Wasserbezug				
Wasserbezug HWK	374.194 €	352.413 €	385.381 €	392.025 €
Wasserbezug Purena	21.583 €	21.749 €	22.432 €	22.806 €
Summe Wasserbezug	395.777 €	374.162 €	407.813 €	414.831 €
6.2. Anlagenunterhaltung				
Unterhaltung Übergabeschächte	0 €	0 €	0 €	0 €
Unterhaltung Wasserzähler	5.223 €	3.000 €	3.435 €	33.000 €
Unterhaltung Hausanschlüsse	20.584 €	20.000 €	14.931 €	20.000 €
Rohrbrüche Hausanschlüsse	64.822 €	40.000 €	73.890 €	60.000 €
Unterhaltung Vers. Ltg. / Überprüfung Versorgungsnetz	6.768 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Rohrbrüche Vers.Ltg.	72.178 €	40.000 €	106.000 €	80.000 €
Zuflussanalyse und Korrelation in Rbg. durch Hammann+Theurer	8.750 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Unterhaltg. Leitungsarmaturen aufgrund Rohrnetzanalyse	0 €	15.000 €	0 €	15.000 €
Erfassung Netzsystem in GIS, Abl.u.Überwachung Übergabestelle	18.325 €	5.200 €	5.200 €	5.000 €
Unterhaltung PV-Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
abzgl. Erhaltene Skonti	255 €	100 €	200 €	100 €
Summe Anlagenunterhaltung	196.394 €	139.100 €	219.256 €	228.900 €
7. Personalausgaben				
Löhne	52.100 €	51.875 €	52.600 €	53.652 €
Gehälter	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwandsentsch. GF u. Prok.	15.840 €	16.200 €	16.200 €	16.200 €
Sozialversicherung Pauschal	2.625 €	2.880 €	2.880 €	2.880 €
gesetzliche Sozialaufwendungen	10.047 €	9.856 €	10.200 €	10.251 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	550 €	600 €	600 €	600 €
Fahrtkosten	0 €	0 €	0 €	0 €
Berufskleidung	0 €	200 €	604 €	200 €
Fortbildungskosten	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Personalausgaben	81.163 €	81.611 €	83.084 €	83.783 €
8. Sonstige betriebliche Ausgaben				
8.1. Betriebskosten				
Konzessionsabgabe	88.498 €	87.575 €	94.860 €	90.675 €
techn. Betriebsführung Eon/Avacon	52.046 €	54.665 €	52.896 €	54.483 €
Miete	4.450 €	4.500 €	4.450 €	4.500 €
Gas, Wasser, Strom	1.718 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Versicherungen, Beiträge	6.421 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €
Rep./Instandhaltg. v.BGA/GWG	99 €	300 €	0 €	300 €
Ausgaben für Hard- u. Software	591 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Schadenfälle/ AO Aufwendungen	0 €	500 €	600 €	500 €
Fahrzeugkosten (Betriebs- u.Rep.-K.+ Kfz-Steuer)	9.413 €	3.700 €	3.800 €	3.800 €
Werkzeuge und Kleingeräte	68 €	2.000 €	1.000 €	2.000 €
Summe Betriebskosten	163.304 €	162.540 €	166.906 €	165.558 €

Finanzplan				
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	Ist 2018	Plan 2019	Forecast JA 2019	Plan 2020
8.2. Verwaltungskosten				
Porto	5.936 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Telefon	1.662 €	2.500 €	1.700 €	1.700 €
Bürobedarf	1.431 €	100 €	200 €	100 €
Zeitschriften, Bücher	0 €	100 €	0 €	100 €
Prüfungs- und Beratungskosten	7.056 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	2.878 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €
Geschäftsbesorgung d. Stadt	67.618 €	68.442 €	69.599 €	70.991 €
Summe Verwaltungskosten	86.582 €	87.242 €	87.599 €	88.991 €
8.3. Übrige betriebliche Ausgaben				
Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	1.824 €	1.824 €	1.824 €	1.824 €
Aufwandsentschädigung Gesellschafter	2.818 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
Bewirtungskosten	610 €	600 €	600 €	600 €
Repräsentationskosten und Werbung	6.290 €	10.000 €	6.700 €	10.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	6 €	100 €	100 €	100 €
Summe übrige betr. Aufw.	11.548 €	15.324 €	12.024 €	15.324 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
Körperschaftsteuer/incl.Solidaritätszuschlag lfd. Jahr	27.237 €	34.073 €	21.652 €	18.071 €
Gewerbesteuer lfd. Jahr u. Nachz. Vorj.	27.112 €	33.901 €	21.542 €	17.979 €
sonstige Steuern	0 €	100 €	0 €	100 €
Steuernachzahlung Vorjahre	0 €	0 €	0 €	0 €
Periodenfr. Aufwendg.(soweit nicht außerordentlich)	3.728 €	0 €	0 €	0 €
Summe Steuern	54.349 €	68.073 €	43.194 €	36.150 €
10. Hausanschlüsse				
Neue Hausanschlüsse (20 Stück * 1.800 €)	25.900 €	54.000 €	50.000 €	60.000 €
Summe Hausanschlüsse	25.900 €	54.000 €	50.000 €	60.000 €
11. Investitionen in Versorgungsleitungen				
Software OptNet/ Projekte Netz (Im Riedegrund+Salzweg)	10.667 €		25.871 €	
Auswechselung Ronnenberg Kaliweg	67.091 €			
Auswechselung Benthe Vogelsangweg/Am Steinweg	262.506 €			
Schieberauswechslung Ronnenberg		105.000 €	50.000 €	170.000 €
Störung VL Ronnenberger Holz		0 €	59.000 €	0 €
Am Steinweg (Fortsetzung Opt-Net aus 2018)		90.000 €	0 €	
Auswechselung Empelde		0 €	0 €	0 €
Auswechselung Ihme-Roloven		0 €	0 €	0 €
Auswechselung Linderte-Vörie (Poggenburg)		0 €	0 €	0 €
Auswechselung Weetzen		0 €	5.000 €	0 €
Neuerschließung kleinere Baugebiete (Alter Garten/Rg.NO)	2.214 €	20.000 €	33.000 €	200.000 €
Wasserschächte + Wasserzähler +Standrohre+techn. BGA	4.440 €	7.000 €	14.300 €	
Investitionskostenzuschuss an Digimondo	13.300 €	25.700 €	4.186 €	
Summe Versorgungsleitungen	360.217 €	247.700 €	191.357 €	370.000 €
12. Photovoltaikanlagen				
Photovoltaikanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe PV-Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €

Finanzplan				
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	Ist 2018	Plan 2019	Forecast JA 2019	Plan 2020
13. Neuanschaffung Transporter inkl. Ausstattung.	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe PkW-Anschaffung	0 €	0 €	0 €	0 €
14. Zinsen für Darlehen				
Zinsen für Darlehen				
Darl. 5100011068 #641	642 €	470 €	470 €	294 €
Darl. 5100322667 #642	1.821 €	1.477 €	1.477 €	1.129 €
Darl. 5110369119 #643	1.010 €	833 €	833 €	654 €
Darl. 5100324473 #644	1.682 €	1.360 €	1.360 €	1.034 €
Darl. 5110369127 #645	522 €	431 €	431 €	338 €
Darl. 500653878 #646	0 €	0 €	0 €	0 €
Darl. 51000241632 #649	677 €	229 €	229 €	0 €
Darl. 5110369135 #650	2.950 €	2.306 €	2.306 €	1.628 €
Darl. 5110369143 #651	5.031 €	4.719 €	4.719 €	4.407 €
Zinsen Darlehen (Neuaufnahmen 2018, 2019, 2020)	0 €	7.625 €	4.353 €	13.249 €
Kontokorrentzinsen	0 €	100 €	0 €	100 €
Summe Zinsen für Darlehen	14.335 €	19.549 €	16.177 €	22.832 €
15. Tilgung für Darlehen				
Tilgung für Darlehen				
Darl. 5100011068 #641	8.043,62 €	8.216 €	8.044 €	8.216 €
Darl. 5100322667 #642	28.571,24 €	28.915 €	28.571 €	28.915 €
Darl. 5110369119 #643	13.533,25 €	13.710 €	13.533 €	13.710 €
Darl. 5100324473 #644	26.698,27 €	27.020 €	26.698 €	27.020 €
Darl. 5110369127 #645	6.885,32 €	6.977 €	6.885 €	6.977 €
Darl. 500653878 #646	-	-	-	-
Darl. 51000241632 #649	9.129,09 €	9.114 €	9.129 €	9.114 €
Darl. 5110369135 #650	12.274,56 €	12.919 €	12.275 €	12.919 €
Darl. 5110369143 #651	6.000,00 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Darl. (Neuaufnahmen 2019, 2020)		12.200 €	7.526 €	26.130 €
Summe Tilgung für Darlehen	111.135 €	125.072 €	118.661 €	139.001 €
Summe Ausgaben gesamt	1.500.706 €	1.374.373 €	1.396.070 €	1.625.371 €
16.Differenz Einnahmen/Ausgaben	-100.675 €	247.883 €	262.126 €	68.975 €
17. Gewinnausschüttung				
Gewinnausschüttung an Gesellschafterin	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Summe Gewinnausschüttung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

	Ist 2018	Plan 2019	Forecast JA 2019	Plan 2020
Aufgliederung des Jahres unter Liquiditätsgesichtspunkten:				
Investitionsergebnis	-370.297,34 €	-261.700,00 €	-241.357,00 €	-390.000,00 €
Operatives Ergebnis	245.092,97 €	284.204,10 €	268.320,69 €	250.808,83 €
Ergebnis der Finanzierungstätigkeit	-125.470,45 €	-144.620,63 €	-134.838,05 €	-161.833,60 €
ZWISCHENERGEBNIS vor Darlehen	-250.674,82 €	-122.116,53 €	-107.874,36 €	-301.024,77 €
Aufnahme Darlehen neu	130.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
FINANZERGEBNIS des jeweiligen Jahres	-120.675 €	227.883 €	242.126 €	48.975 €

Wirtschaftsplan der Netzgesellschaft Ronnenberg 2020

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2020 - Bilanzplan

	Plan 31.12.2020	HR 31.12.2019
Aktiva	TEUR	TEUR
Anlagevermögen		
Sachanlagen	8.861	8.657
Finanzanlagen	26	26
	8.887	8.683
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2	2
Guthaben bei Kreditinstituten	430	736
	432	738
	9.319	9.421
Passiva	TEUR	TEUR
Eigenkapital		
Festkapital (Kapitalkonto I)	100	100
Variables Kapital (Kapitalkonto II)	3.280	3.280
Rücklage	57	47
Jahresüberschuss	317	318
	3.754	3.745
Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile		
	26	26
Rückstellungen		
Steuerrückstellungen	0	8
Sonstige Rückstellungen	3	3
	3	11
Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.973	5.084
Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern	17	26
	4.990	5.110
Rechnungsabgrenzungsposten		
	546	529
	9.319	9.421

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2020 - Ergebnisplan

	01.01. - 31.12. 2020	01.01. - 31.12. 2019
	PLAN	vorauss. IST
	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse (Pachtzins Stromversorgungsanlagen)	1.238	1.223
Umsatzerlöse (Pachtzins Stromversorgungsanlagen für Vorjahr-/e)	0	8
Umsatzerlöse (Auflösung erhaltener Hausanschlusskosten)	33	31
Summe Erträge	1.271	1.262
Abschreibungen	694	673
Sonstige betriebliche Aufwendungen	39	47
Summe Aufwendungen	733	720
Zinsergebnis	-166	-169
Ergebnis vor Steuern	372	373
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	55	55
Ergebnis nach Steuern	317	318
Sonstige Steuern	0,5	0,5
Jahresüberschuss	317	318

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2020 - Finanzplan

Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	736

	01.01. - 31.12. Plan 2020	
Finanzmittelverwendung	TEUR	
Investitionen Strom Vorjahr (Andienung im Folgejahr)	897	
Zinsen langfristige Verbindlichkeiten	166	
Tilgung langfristige Verbindlichkeiten	112	
Betriebsausgaben	39	
Abnahme sonstige Verbindlichkeiten Sonstige Verb. aus Steuern (<i>Umsatzsteuer</i>)	9	
Gewinnausschüttung (unter Berücksichtigung Klimaschutzbudget (10 TEUR p.a.))	308	
Ertragsteuern (Vorauszahlungen lfd. Jahr)	57	
Ertragsteuern (Nachzahlung für Vorjahr)	8	
	1.596	
Finanzmittelherkunft	EUR	
Pachtentgelt für Stromnetz (<i>Erhaltene Abschlagszahlungen lfd. Jahr</i>)	1.238	
Einnahmen aus weitergeleiteten Zuschüssen	50	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände <i>Sonstige Ford. aus Steuern (Ertragsteuern)</i>	2	
	1.290	
		-306

Finanzmittelbestand am Ende der Periode	430

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2020 - Investitionsplan

		PLAN 2020
Investitionen Strom		TEUR
Neubau / Erweiterung		185
Baugebiete	(Pauschale)	0
Gewerbegebiete	(Pauschale)	0
Ortsnetzerweiterungen	(Pauschale)	92
Hausanschlüsse	(Standardanschlüsse ca. 35 Stk.)	58
Sonderanschlüsse	(Individual-, EEG- u. KWK-G-Anschlüsse 2 Stk.)	35
Messeinrichtung		89
Zähler	(Neubau u. Turnuswechsel)	89
Transformatoren		12
Trafo	(Leistungserhöhung und Ersatz)	12
Ersatzmaßnahmen		164
Ihme-Roloven-Vörie, 20 kV Frltgverk.	(Demontage 20 kV Frltg)	31
Empelde, Stille Str. (A9028213)	(Ersatz Ortsnetzstation)	124
Lokales Kommunikationsnetz für die Zähler	(Einbau Powerline Komponenten im NS-Netz)	9
Überläufer		486
Empelde, Löwenberger Str.- REWE-Berliner Süd	20 kV Kabelauswechslung mit Bahnkreuzung	101
Empelde, Mattfeldstr. (A902841)	(Ersatz Ortsnetzstation)	104
Empelde, Apollostr. 11 (A902822)	(Ersatz Ortsnetzstation)	106
Empelde, Hansastr. West (A902832)	(Ersatz Ortsnetzstation)	46
Ronnenberg, Gartenweg (A902991)	(Ersatz Ortsnetzstation)	47
Ronnenberg, Blumenstr. (A902992)	(Ersatz Ortsnetzstation)	47
Linderte, Holtenser Str. (A902962)	(Ersatz Ortsnetzstation)	35
Summe Investitionen Strom		936
Maßnahmenpool *		577
Empelde, Schmidt (A902820)	(Ersatz Ortsnetzstation)	135
Ronnenberg, Bauernwiese 3 (A902999)	(Ersatz Ortsnetzstation)	95
Ronnenberg, Hamelner Str 3, (A902995)	(Ersatz Ortsnetzstation)	84
Ronnenberg, Potsdamer Str (A902996)	(Ersatz Ortsnetzstation)	92
Ronnenberg, Weetzer Kirchweg (A902998)	(Ersatz Ortsnetzstation)	89
Linderte, Im Dorfe (A902961)	(Ersatz Ortsnetzstation)	82

* Maßnahmen kommen zur Anwendung, wenn vorgenannte Maßnahmen wegbrechen oder sich ins Folgejahr verschieben und das genehmigte Gesamtinvestitionsvolumen nicht überschritten wird.