

Haushaltsplan

2026

der Stadt Ronnenberg



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Inhaltsverzeichnis	3
2. Haushaltssatzung	5
3. Haushaltsvorbericht	7
4. Hochbauunterhaltungsmaßnahmen	39
5. Ortsratsmittel	45
6. Gesamtpläne und Übersichten gem. § 1 Abs. 2 KomHKVO	49
7. Übersichten Produkte/Teilhaushalte	79
8. Teilhaushalt 00	83
9. Teilhaushalt 01	137
10. Teilhaushalt 02	255
11. Teilhaushalt 03	471
12. Abkürzungsverzeichnis	665
13. Stellenplan 2026	671
14. Haushaltssicherungsbericht	685
15. Haushaltssicherungskonzept	691
16. Beteiligungsbericht 2023	703
17. Wirtschaftsplan der Energie- und Wasserversorgung 2026	725
18. Wirtschaftsplan der Netzgesellschaft Ronnenberg 2026	739

Haushaltssatzung der Stadt Ronnenberg für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Ronnenberg in der Sitzung am 19.03.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	76.004.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	88.884.100 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	20.700 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.009.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.049.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.525.600 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.959.700 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	16.025.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.861.800 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	95.560.000 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	108.871.000 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **15.434.100 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **14.493.600 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **25.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

653 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

653 v.H.

2. Gewerbesteuer

470 v.H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 S. 2 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr **20.000 Euro** je Buchungsstelle nicht überschreiten.

Ronnenberg, 19.03.2026


Marlo Kratzke, Bürgermeister

Haushaltsvorbericht Ronnenberg

für das Haushaltsjahr 2026



Gliederungsübersicht

1. Allgemeines

- 1.1** Gesetzliche Grundlagen
- 1.2** Aufbau und Inhalt der Teilhaushalte
- 1.3** Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2026
- 1.4** Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzhaushalt auf den Gesamthaushalt

2. Eckdaten Ergebnishaushalt

- 2.1** Haushaltsjahr 2025 - voraussichtliche Entwicklung
- 2.2** Haushaltsjahr 2026

3. Erträge

- 3.1** Erläuterungen zu den Hauptertragsarten
- 3.2** Außerordentliche Erträge (Buchgewinne)

4. Aufwendungen

- 4.1** Personalaufwand
- 4.2** Sach- und Dienstleistungsaufwand
- 4.3** Transferaufwendungen
- 4.4** Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- 4.5** Außerordentliche Aufwendungen

5. Ergebnis

6. Finanzhaushalt (Investitionen & Finanzierung)

- 6.1** Investitionstätigkeit
- 6.2** Finanzierungstätigkeit (Kreditwirtschaft)

7. Anpassungsbedarfe aufgrund demografischer Entwicklungsfaktoren

1. Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

Der Vorbericht soll ferner

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

1.2 Aufbau und Inhalt der Teilhaushalte

Aufbauend auf den Erfahrungen im Zuge der Haushaltsberatungen der Vorjahre hat die Verwaltung versucht, Aufbau und Inhalt der Teilhaushalte auf den unterschiedlichen Aggregationsebenen weiterhin so übersichtlich und schlüssig wie möglich zu gestalten. Beispielsweise werden, um die Beratungen zu erleichtern, nach wie vor die einzelnen Investitionsprogramme der jeweiligen Teilhaushalte zu Beginn eines jeden Teilhaushaltes dargestellt.

Nach wie vor verbleiben in der organisatorischen Gliederung des Haushaltsplans weiterhin die 4 Teilhaushalte der 1. Gliederungsebene (Fachbereiche).

Aufbau und Inhalt der Teilhaushalte

Teilhaushalt auf Ebene Fachbereich

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



Teilhaushalte für die einzelnen Produkte (innerhalb der Teilhaushalte)

- „**Produkthülse**“ (Produktverantwortlicher, Zielgruppe),
- Status (Bindungswirkung) des Produktes, Kurzbeschreibung,
- einzelne Zielsetzungen mit entsprechendem Zielerreichungsgrad,
- Arbeitsvorgänge einschließlich der ausgewiesenen Gesamtminuten,
- Kennzahlen zum Produkt sowie
- Teilergebnisplan Produkt

1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2026

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2026 auf -12.859.000 €. Gegenüber dem planerischen Ergebnis des Vorjahres i.H.v. -9.862.600 € Haushaltsfehlbetrag ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 2.996 T€.

Ziel der Haushaltsplanung 2026 und der Folgejahre ist es grundsätzlich, 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 Kommune sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Dieses Ziel kann im Haushaltsplan 2026 nicht erreicht werden. In den Planjahren 2026 bis 2029 ergeben sich Fehlbeträge i.H.v. insgesamt -57.956 T€ und damit jährlich durchschnittlich -14.489 T€.

Trotz der weiterhin mit Risiken behafteten Rahmenbedingungen sind im Vorbericht die zahlreichen Maßnahmen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ronnenberg hervorzuheben, die für das Jahr 2026 finanziert werden können. Der Investitionshaushalt 2026 wird geprägt durch die Ertüchtigung der Grundschulen in Benthe und Empelde zur Ganztagschule, der Ersatzneubau der Grundschule Weetzen sowie der Umbau der Grundschule in Ronnenberg. Weitere maßgebliche Investitionen sind die Neubauten der Feuerwehrgerätehäuser in Benthe und im späteren Verlauf in Linderte sowie die sich fortsetzende Stadtkernsanierung im Stadtteil Ronnenberg.

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 2021 (vorläufig)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) weniger(-) 2021
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.378.694,52	24.116.002,56	25.240.900,00	-1.124.897,44
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.362.412,97	3.844.265,20	14.689.400,00	-845.134,80
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.164.541,42	1.197.731,55	1.326.100,00	-126.368,45
4. sonstige Transfererträge	167.434,55	159.078,94	206.000,00	-46.921,06
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	7.745.297,30	7.692.850,03	8.454.000,00	-761.149,97
6. privatrechtliche Entgelte	271.551,87	250.323,88	277.100,00	-26.776,12
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.748.849,93	2.293.475,37	2.382.400,00	-88.924,63
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	295.813,75	308.004,59	350.600,00	-42.595,41
9. aktivierte Eigenleistungen	459.303,66	637.424,60	697.200,00	-59.775,40
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	1.242.404,48	1.985.735,87	994.500,00	991.235,87
12. = Summe ordentliche Erträge	56.836.304,45	52.484.892,59	54.618.200,00	-2.133.307,41
ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	20.693.522,18	21.276.707,96	22.180.500,00	-903.792,04
14. Versorgungsaufwendungen	1.087.049,53	1.811.433,05	779.000,00	1.032.433,05
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.222.673,28	8.557.247,82	9.981.800,00	-1.424.552,18
16. Abschreibungen	4.473.988,95	4.580.041,76	4.412.800,00	167.241,76
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.062.961,63	993.159,78	1.359.400,00	-366.240,22
18. Transferaufwendungen	14.283.322,01	14.044.693,03	14.650.500,00	-605.806,97
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.705.967,11	5.524.460,10	5.841.500,00	-317.039,90
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.529.484,69	56.787.743,50	59.205.500,00	-2.417.756,50
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. ordentliche Aufwendungen)	1.306.819,76	-4.302.850,91	-4.587.300,00	284.449,09
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)				
22. außerordentliche Erträge	5.464,83	38.583,04	138.600,00	-110.016,96
23. außerordentliche Aufwendungen	238.728,90	830.188,88	202.300,00	627.888,88
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-233.264,07	-791.605,84	-63.700,00	-727.905,84
Jahresergebnis (Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.073.555,69	-5.094.456,75	-4.651.000,00	-443.456,75

Bilanz Aktiva 2021 (vorläufig)

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	Differenz
	in EUR		
1. Immaterielles Vermögen	792.235,11	1.362.906,08	570.670,97
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	181.257,08	526.988,37	345.731,29
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	522.720,89	747.660,57	224.939,68
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	175.845.506,66	183.110.877,22	7.265.370,56
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.625.171,32	12.618.199,89	-6.971,43
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.102.047,14	79.891.511,27	-1.210.535,87
2.3 Infrastrukturvermögen	71.138.800,57	71.012.211,11	-126.589,46
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	26.534,38	24.801,85	-1.732,54
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.343.019,00	1.696.758,06	353.739,06
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.404.393,06	3.678.860,34	274.467,28
2.8 Vorräte	40.665,24	41.305,41	640,17
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.164.875,95	14.147.229,29	7.982.353,34
3. Finanzvermögen	7.583.747,25	6.100.026,51	1.483.720,74
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.860.179,34	1.860.179,34	0,00
3.2 Beteiligungen	234.550,00	234.550,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	607.467,30	607.467,30	0,00
3.4 Ausleihungen	420.180,89	398.056,67	-22.124,22
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.502.889,72	2.254.351,53	-248.538,19
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	1.677.077,39	499.796,63	-1.177.280,76
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	143.156,78	116.886,00	-26.270,78
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	138.245,83	128.739,04	-9.506,79
4. Liquide Mittel	735.693,97	659.315,09	-76.378,88
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	274.196,08	419.374,15	145.178,07
Bilanzsumme	185.231.379,07	191.652.499,05	6.421.119,98

Bilanz Passiva 2021 (vorläufig)

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021 in EUR	Differenz
1. Nettoposition	88.253.537,18	82.867.338,31	-5.386.198,87
1.1 Basisreinvertmögen	69.017.104,56	70.090.660,25	1.073.555,69
1.1.1 Reinvermögen	74.086.669,63	74.086.669,63	0,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-5.069.565,07	-3.996.009,38	1.073.555,69
1.2 Rücklagen	607.467,30	607.467,30	0,00
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	607.467,30	607.467,30	0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	-7.022.880,77	-13.190.893,21	-6.168.012,44
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-8.096.436,46	-8.096.436,46	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	1.073.555,69	0,00	0,00
1.4 Sonderposten	25.651.846,09	25.360.103,97	-291.742,12
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	21.259.874,80	21.182.270,56	-77.604,24
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.042.263,12	3.828.125,24	-214.137,88
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	349.708,17	349.708,17	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
2. Schulden	77.236.965,41	87.733.742,28	10.496.776,8
2.1 Geldschulden	73.909.262,31	86.843.499,51	12.934.237,2
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	66.509.262,31	76.343.499,51	9.834.237,20
2.1.3 Liquiditätskredite	7.400.000,00	10.500.000,00	3.100.000,00
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	2.536.080,36	535.265,65	-2.000.814,71
2.4 Transferverbindlichkeiten	55.360,67	34.801,58	-20.559,09
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

Bilanz Passiva 2021 (vorläufig)

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	Differenz
	in EUR		
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	35.318,78	4.801,58	-20.559,09
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	20.041,89	0,00	-35.318,78
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	34.801,58	14.759,69
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	736.262,07	320.175,54	-416.086,53
2.5.1 Durchlaufende Posten	667.622,07	320.175,54	-347.446,53
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	1.337,20	5.807,20	4.470,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	201.141,84	199.636,66	-1.505,18
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	465.143,03	114.731,68	-350.411,35
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	68.640,00	0,00	-68.640,00
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	19.327.683,87	20.538.171,11	1.210.487,24
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	17.030.115,36	18.304.299,99	1.274.184,63
3.1.1 Pensionsrückstellungen	14.693.801,00	15.738.865,00	1.045.064,00
3.1.2 Beihilferückstellungen	2.336.314,36	2.565.434,99	229.120,63
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	1.339.717,07	1.082.722,80	-256.994,27
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	616.384,83	789.231,10	172.846,27
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	34.704,00	0,00	-34.704,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	10.900,00	16.000,00	5.100,00
3.8 Andere Rückstellungen	205.817,51	345.917,22	50.054,61
4. Passive Rechnungsabgrenzung	325.312,86	513.247,35	100.054,74
Bilanzsumme	179.868.156,53	191.652.499,05	6.421.119,98

2. Eckdaten Ergebnishaushalt

2.1 Haushaltsjahr 2025 - voraussichtliche Entwicklung

Der Rat der Stadt Ronnenberg hat in seiner Sitzung am 26.02.2025 die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 mit folgenden Summen beschlossen:

Ergebnishaushalt	ordentliche Erträge	74.427.300 €
	ordentliche Aufwendungen	83.522.900 €
Finanzhaushalt	Einzahlungen	97.607.300 €
	Auszahlungen	106.036.300 €

Ziel der **Haushaltsausführung 2025** ist es, das Defizit des Ergebnishaushalts im ordentlichen Ergebnis von geplant -9.862.600 € in der Bewirtschaftung des Haushalts möglichst zu minimieren.

Die aktuellen Prognosedaten zum voraussichtlichen Jahresabschluss 2025 sehen im Bereich der allgemeinen Deckungsmittel gegenüber der Planung eine Verschlechterung bei der Gewerbesteuer sowie eine hinter den Erwartungen zurückgebliebene Bedarfszuweisung vor. Gleichzeitig werden Einsparungen bei den Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen erwartet. Für alle bisher aufgelaufenen über- und außerplanmäßigen Mehrbedarfe konnte eine Deckung durch Mehrerträge oder Einsparungen bei anderen geplanten Aufwendungen erzielt werden. Es ist davon auszugehen, dass sich der geplante Fehlbetrag im endgültigen Rechnungsergebnis trotz erwirtschafteter Mindererträgen im Gegensatz zur Planung nicht verschlechtern wird, das genaue Rechnungsergebnis 2025 für den Ergebnishaushalt bleibt vorerst aber abzuwarten.

Bei der Bewirtschaftung der investiven Auszahlungsansätze des Finanzhaushalts wird streng darauf geachtet, dass die Beauftragung von investiven Auszahlungen erst dann erfolgt, wenn die entsprechenden Deckungsmittel bereitstehen. Dies wird, wie auch in den Vorjahren, verhindern, dass es in der Finanzrechnung 2025 zum Entstehen eines investitionsbedingten Zahlungsmittelfehlbetrages und damit zu zusätzlichen Liquiditätskrediten kommt. Die Summe der Liquiditätskredite wird zum 31.12.2025 voraussichtlich 16,5 Mio. € und damit nahezu 6.530 T€ über dem Vorjahreswert (9,97 Mio. €) liegen.

Die zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanzierung per 01.01.2007 noch nicht abgedeckten Sollfehlbeträge Verwaltungshaushalt der Jahre 2005 und 2006 wurden mit dem Jahresabschluss 2006 zusammengefasst und um Haushaltsreste bereinigt in die 1. Eröffnungsbilanz auf der Passivseite eingestellt. Dabei wurden diese Alt-Fehlbeträge nicht mit dem Basisreinvermögen verrechnet. Sie sind im Zuge der doppelischen Haushaltsführung ab 2007 vorrangig aus laufenden Überschüssen der Ergebnisrechnung auszugleichen. Die Gesamtgröße dieser in die Bilanz zu übernehmenden Altlasten beträgt unter Berücksichtigung der Überschüsse der Ergebnisrechnungen 2007 und 2014 bis 2020 noch rd. 4 Mio. €.

2.2 Haushaltsjahr 2026

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltsplanes:

	Plan 2024 - € -	Plan 2025 - € -	Plan 2026 - € -	Plan 2027 - € -	Plan 2028 - € -	Plan 2029 - € -
ordentliche Erträge	72.477.200	74.427.300	76.004.400	77.030.500	78.523.100	78.866.300
ordentliche Aufwendungen	78.472.800	83.522.900	88.884.100	90.948.600	93.287.400	95.313.900
ordentliches Ergebnis	-5.995.600	-9.095.600	-12.879.700	-13.918.100	-14.764.300	-16.447.600
außerordentliche Erträge	0	33.000	20.700	33.000	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	800.000	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0	-767.000	20.700	33.000	0	0
Jahresergebnis	-5.995.600	-9.862.600	-12.859.000	-13.885.100	-14.764.300	-16.447.600

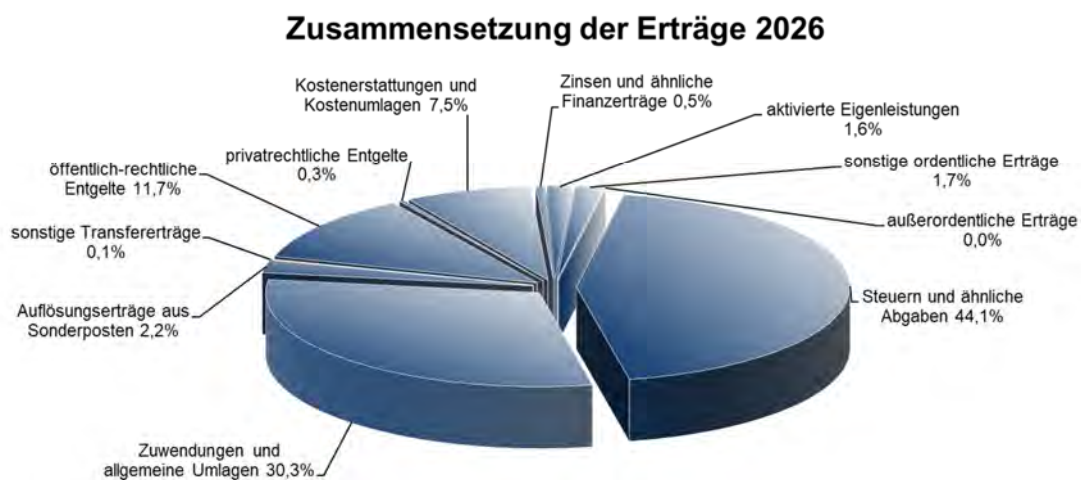
Im neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) ist der Saldo der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt führend. Für das Haushaltsjahr 2026 sowie die Folgejahre 2027 bis 2029 ergeben sich große Haushaltsdefizite. Die Erträge reichen insgesamt nicht aus, um die Aufwendungen zu decken. Es bedarf daher der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts gem. § 110 Abs. 8 NKomVG in welchem festzulegen ist, innerhalb welcher Zeiträume der Haushaltsausgleich sowie die Beseitigung der Überschuldung oder der drohenden Überschuldung erreicht, wie der im Haushaltsplan ausgewiesene Fehlbetrag und die Verschuldung abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages und einer zusätzlichen Verschuldung vermieden werden sollen.

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

3. Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf 76.025.100 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

Ertragsarten	Betrag in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	33.544.900	44,12
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.056.300	30,33
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.635.200	2,15
sonstige Transfererträge	108.000	0,14
öffentlich-rechtliche Entgelte	8.876.200	11,67
privatrechtliche Entgelte	225.600	0,30
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.690.000	7,48
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	411.300	0,54
aktivierte Eigenleistungen	1.182.500	1,56
sonstige ordentliche Erträge	1.274.400	1,68
ordentliche Erträge	76.004.400	99,97
außerordentliche Erträge	20.700	0,03
Summe	76.025.100	100,00



3.1 Erläuterungen zu den Hauptertragsarten

Bei den Grundsteuern A und B kommt es auf Grundlage der voraussichtlichen Jahresergebnisse 2025 sowie des festgelegten Hebesatzes von 653 v.H. zu einem Haushaltsansatz von 100 T€ bei der Grundsteuer A bzw. 5.75 T€ bei der Grundsteuer B.

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer bemessen sich an den Einspielergebnissen. Seit 2025 wurde der Steuersatz auf 25 v.H. vom Einspielergebnis festgesetzt. Für die Haushaltsplanung 2026 wurde die zu erwartende Entwicklung auf Basis der durchschnittlichen Veranlagungen im Haushaltsjahr 2025 sowie der vorliegenden Konzessionen hochgerechnet und die Vergnügungssteuer für die Jahre 2026 bis 2029 mit jeweils 270 T€ veranschlagt.

Die Festlegung des Haushaltsansatzes bei der Gewerbesteuer beruht auf Grundlage des aktuellen Anordnungssolls und der voraussichtlich noch zu realisierenden Zugänge im Haushaltsjahr 2025. Die Fortschreibung des Haushaltsansatzes orientiert sich darüber hinaus an der Steigerungsrate gemäß Orientierungsdatenerlass des MI.

Sowohl der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer als auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind auf Grundlage der regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung im Oktober 2025 kalkuliert. Gegenüber den bisherigen Einnahmeerwartungen aus der mittelfristigen Haushaltsplanung 2025 sind die Prognosewerte leicht rückläufig. Für das Haushaltsjahr 2026 kommt es zu einer Veranschlagung in Höhe von rd. 14.774 T€ bei der Einkommensteuer und 1.486 T€ bei der Umsatzsteuer.

Bei den Finanzausgleichsleistungen nach NFAG ergibt sich gegenüber dem Ergebnis für 2025 (10.962.800 €) eine Verbesserung von voraussichtlich rd. 2.037 T€ auf 12.999.300 €. Die Schlüsselzuweisung nach NFAG ist aufgrund der tatsächlichen Steuerkraft unter Beibehaltung der Abrechnungsperiode 01.10.2024 bis 30.09.2025 (außer bei der Grundsteuer) und dem vom Landesamt für Statistik mitgeteilten vorläufigen Grundbetrag von 1.556,03 € (2025: 1.418,96 €) gerechnet.

Wiederum sind in der Haushaltsplanung 2026 weitere 2,31 Mio. Bedarfszuweisungen (Abrechnungswert 2025) vom Land berücksichtigt, die die Stadt Ronnenberg vom MI bewilligt bekommen hat. Der Abschluss der dafür notwendigen Zielvereinbarung ist mit dem MI zum Ende des Haushaltsjahres 2023 erfolgt.

Die Veranschlagung der im Haushaltsjahr 2026 an die Region Hannover voraussichtlich zu zahlenden Regionsumlage i.H.v. 14.857 T€ ist auf Grundlage der im Verwaltungsentwurfs Regionshaushalt 2026 enthaltenen Regionsumlagehebesätze gerechnet.

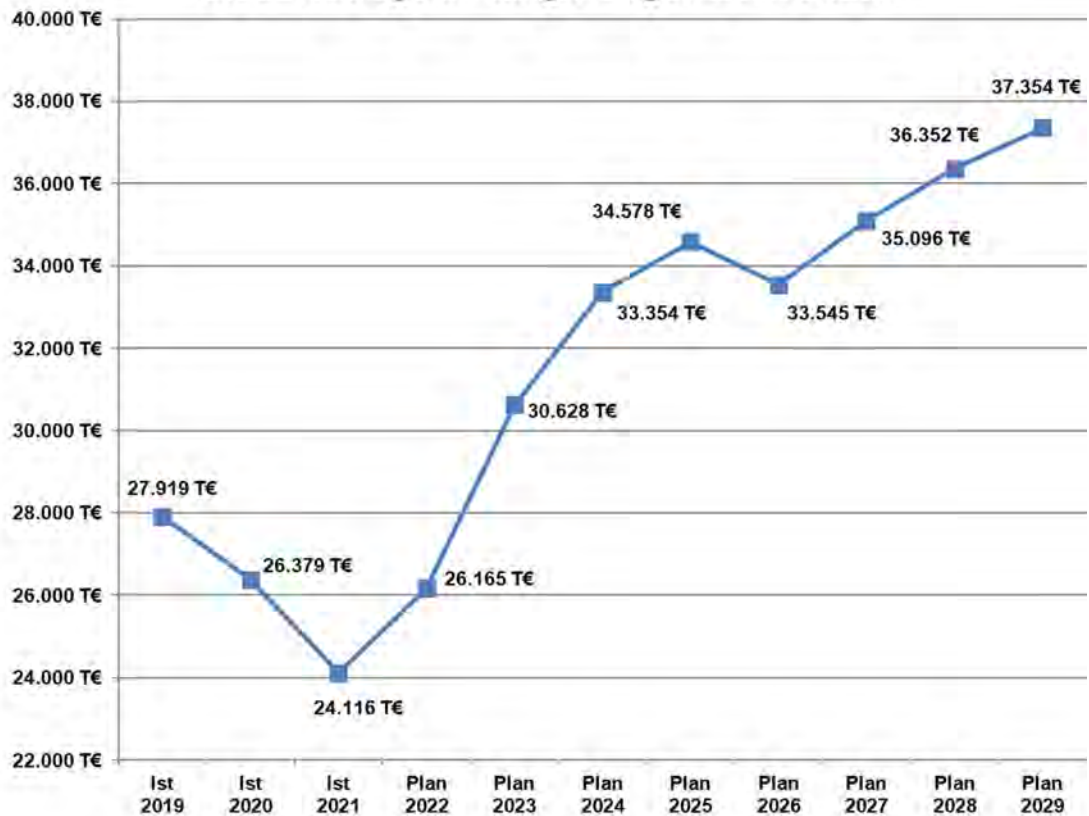
Die Veranschlagung der aufgrund von entsprechenden Vereinbarungen von der EWA, der Avacon und der Stadtwerke Hannover AG zu zahlenden Konzessionsabgaben für die Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung basieren grundlegend auf dem Abschlagsniveau des Jahres 2025 und ergeben insgesamt Erträge i.H.v. 858 T€ (Planwert 2025: 886 T€).

Die Gewinnabführung der städtischen Tochtergesellschaft Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH ist im Haushaltsjahr 2026 konstant in Höhe von 37 T€ geplant. Die Gewinnabführung der Netzgesellschaft Ronnenberg (NGR), beträgt im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich netto 242 T€.

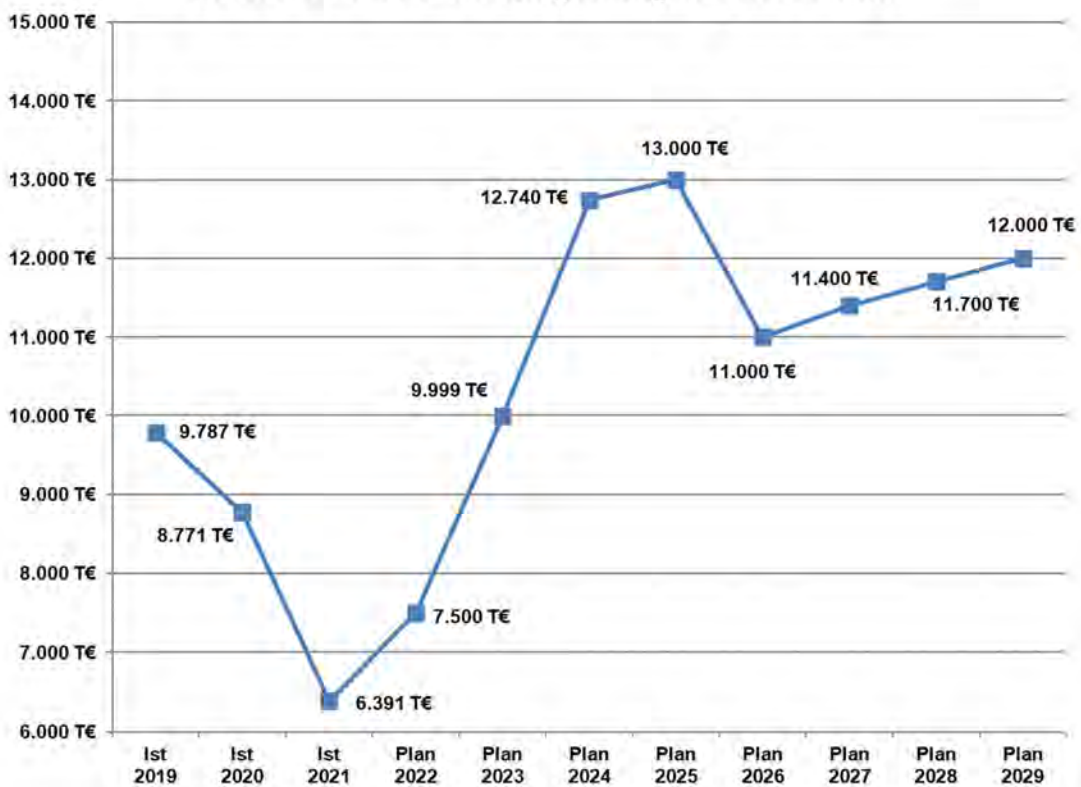
Darstellung der Entwicklung der Haupteintrags- und aufwandsarten in den letzten Haushaltsjahren

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Erträge												
Steuern, Steuerbeteiligungen												
Grundsteuer A	124.829 €	122.613 €	124.793 €	110.900 €	123.906 €	123.238 €	120.000 €	123.000 €	145.000 €	149.000 €	120.000 €	100.000 €
Grundsteuer B	4.301.111 €	4.377.201 €	4.411.481 €	4.521.055 €	4.462.907 €	4.516.638 €	4.550.000 €	4.600.000 €	5.400.000 €	5.530.000 €	5.630.000 €	5.750.000 €
Gewerbesteuer	6.026.962 €	7.553.759 €	8.811.051 €	8.545.808 €	9.787.383 €	8.771.164 €	7.650.000 €	7.500.000 €	9.998.600 €	12.740.000 €	13.000.000 €	11.000.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.800.072 €	10.097.913 €	10.767.475 €	11.345.169 €	11.883.538 €	11.229.472 €	11.315.200 €	12.257.300 €	13.463.800 €	13.271.900 €	14.149.500 €	14.773.500 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	680.451 €	701.562 €	872.592 €	1.061.440 €	1.175.466 €	1.293.053 €	1.258.700 €	1.185.000 €	1.194.200 €	1.252.600 €	1.213.700 €	1.486.400 €
Vergnügungssteuer	445.078 €	508.523 €	461.265 €	331.346 €	349.434 €	308.674 €	210.000 €	360.000 €	265.000 €	250.000 €	300.000 €	270.000 €
Hundesteuer	121.141 €	127.156 €	130.756 €	128.050 €	136.704 €	136.456 €	137.000 €	140.000 €	161.000 €	160.000 €	165.000 €	165.000 €
	21.499.643 €	23.488.726 €	25.579.413 €	26.043.768 €	27.919.339 €	26.378.695 €	25.240.900 €	26.165.300 €	30.627.600 €	33.353.500 €	34.578.200 €	33.544.900 €
Finanzzuweisungen												
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	635.408 €	650.736 €	670.160 €	704.608 €	712.624 €	730.808 €	763.200 €	770.000 €	796.500 €	793.300 €	808.900 €	848.500 €
Hauptansatz nach NFAG	5.426.808 €	6.416.104 €	6.888.992 €	7.511.432 €	7.390.536 €	8.203.096 €	8.617.200 €	10.123.000 €	11.590.800 €	11.994.700 €	11.082.000 €	12.999.300 €
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 €	3.000.000 €	3.590.000 €	2.310.000 €
zusammen:	6.062.216 €	7.066.840 €	7.559.152 €	8.216.040 €	8.103.160 €	8.933.904 €	9.380.400 €	10.893.000 €	12.387.300 €	15.788.000 €	15.480.900 €	16.157.800 €
Gesamtsumme	27.561.859 €	30.555.566 €	33.138.565 €	34.259.808 €	36.022.499 €	35.312.599 €	34.621.300 €	37.058.300 €	43.014.900 €	49.141.500 €	50.059.100 €	49.702.700 €
Aufwendungen												
Gewerbesteuerumlage	902.003 €	1.119.848 €	1.368.058 €	1.280.412 €	1.285.172 €	640.499 €	569.700 €	558.600 €	744.600 €	948.200 €	970.000 €	819.100 €
Kreis-/Regionsumlage	9.823.188 €	10.134.859 €	10.399.824 €	10.916.680 €	11.506.328 €	11.704.296 €	11.720.700 €	11.700.000 €	12.905.400 €	13.180.700 €	13.891.000 €	14.856.800 €
Es verbleiben	16.836.668 €	19.300.860 €	21.370.683 €	22.062.716 €	23.230.999 €	22.967.804 €	22.330.900 €	24.799.700 €	29.364.900 €	35.012.600 €	35.198.100 €	34.026.800 €
	16,8 Mio EUR	19,3 Mio EUR	21,4 Mio EUR	22,1 Mio EUR	23,2 Mio EUR	23,0 Mio EUR	22,3 Mio EUR	24,8 Mio EUR	29,4 Mio EUR	35,0 Mio EUR	35,2 Mio EUR	34,0 Mio EUR

Steuererträge im langfristigen Zeitverlauf



Gewerbsteuer im langfristigen Zeitverlauf



3.2 Außerordentliche Erträge (Buchgewinne)

Für das Haushaltsjahr 2026 sind als außerordentliche Erträge für die Veräußerung von Grundstücksflächen Buchgewinne in Höhe von 21 T€ geplant. Der geplante Buchgewinn resultiert aus dem Verkauf einer Grundstücksfläche in Empelde Mitte. Der Buchgewinn im Haushaltsjahr 2027 aus der Veräußerung einer Grundstücksfläche in der Nähe des Rathauscampus als gewerbliche Erweiterungsfläche.

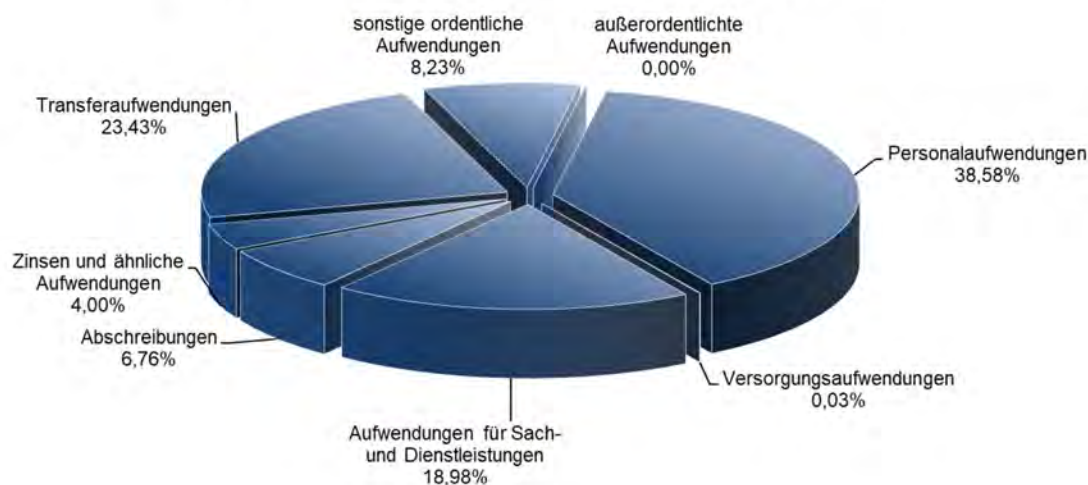
Weitere Buchgewinne über den mittelfristigen Planungshorizont zeichnen sich aktuell nicht ab.

4. Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf 89.191.900 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten	Betrag in €	in %
Personalaufwendungen	34.289.800	38,57
Versorgungsaufwendungen	26.400	0,03
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.867.000	18,98
Abschreibungen	6.006.700	6,76
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.551.500	4,00
Transferaufwendungen	20.828.500	23,43
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.314.200	8,23
ordentliche Aufwendungen	88.884.100	100,00
außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
Summe	88.884.100	100,00

Zusammensetzung der Aufwendungen 2026



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

Art	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
Personalaufwendungen	29.800.700	31.943.500	34.289.800	36.376.400	36.735.500	37.446.000
Versorgungsaufwendungen	0	22.900	26.400	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.123.000	15.311.800	16.867.000	15.390.700	15.191.600	14.591.400
Abschreibungen	6.418.800	6.624.700	6.006.700	6.233.700	6.462.800	6.689.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.666.200	2.893.200	3.551.500	4.215.000	4.779.800	5.704.800
Transferaufwendungen	17.827.800	19.624.500	20.828.500	22.029.400	23.164.000	24.413.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.636.300	7.102.300	7.314.200	6.703.400	6.953.700	6.469.600
ordentliche Aufwendungen	78.472.800	83.522.900	88.884.100	90.948.600	93.287.400	95.313.900
außerordentliche Aufwendungen	0	800.000	0	0	0	0
Aufwand insgesamt	78.472.800	84.322.900	88.884.100	90.948.600	93.287.400	95.313.900

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsart	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
Personalaufwendungen	29.800.700	31.943.500	34.289.800	36.376.400	36.735.500	37.446.000

Die im Ergebnis-/ Finanzhaushalt 2026 veranschlagten zahlungswirksamen Personalaufwendungen steigern sich gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsjahr 2025 um 2.251.200 € (+ 7,22 %).

Unter Berücksichtigung von Personalkostenerstattungen für

- das Frauennotruftelefon,
- die städtische Gleichstellungsbeauftragte
- das im Rahmen von Hartz IV an die Region Hannover/ ArGe zugewiesene Personal
- die Flüchtlingssozialarbeit

ergeben sich reine zahlungswirksame Personalaufwendungen i.H.v. 32.917.000,- €. Gegenüber den bereinigten geplanten Personalkosten 2025 i.H.v. 30.656.000 € ergibt sich somit eine Steigerung der reinen Personalkosten um 2.261.000 € (+ 7,38 %).

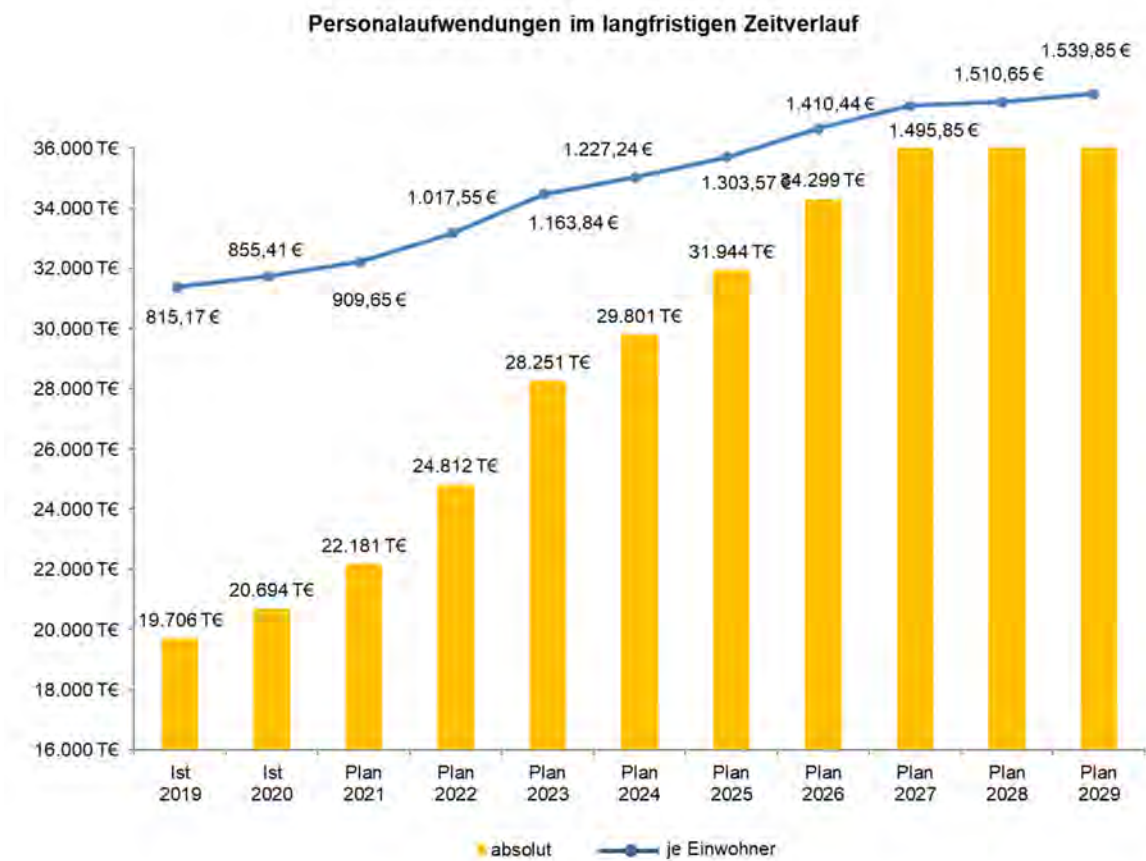
Diese bereinigten zahlungswirksamen Personalaufwendungen haben einen Anteil am Volumen des Ergebnishaushalts von 37,03 % (Vorjahr: 36,70 %). Der Anstieg der Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr begründet sich durch Tarif-, Besoldungs- und Stufensteigerungen. Nähere Einzelheiten zu Änderungen im Stellenplan ergeben sich aus den allgemeinen Anmerkungen zum Stellenplan.

Bei der Berechnung der tarifgebundenen Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2026 wurde Folgendes berücksichtigt:

- eine tarifliche Linearsteigerung um 2,8 % ab Mai 2026 sowie 2,5 % jeweils für die Jahre 2027, 2028 und 2029 bei den Beschäftigten;
- Leistungsorientierte Bezahlung gem. TVöD für die Beschäftigten und künftig auch für die Beamten
- Besoldungssteigerung bei den Beamten mit 2,5 % jeweils für die Jahre 2026 - 2029

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.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Aufwandsart	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.123.000	15.311.800	16.867.000	15.390.700	15.191.600	14.591.400

Es ergibt sich damit bei den veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine absolute Steigerung um 1.555.200 € respektive 10,15 % zum Planjahr 2025. Die vorgenannte Gesamtsteigerung beruht im Wesentlichen auf starken Steigerungen im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+ 25,12 %), der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+ 51,88 %) sowie der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen vor allem für Dienstleistungen im Bereich Software (+ 14,24 %).

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

4211 - Hochbauunterhaltung (SK 42110100, SK 42110200, SK 42110300)

Die von der städtischen Gebäudewirtschaft aus bautechnischer Sicht und aus Gründen der Substanzerhaltung für erforderlich gehaltenen Mittel konnten für das Haushaltsjahr 2026 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. 1.614 T€. Hinzu kommen unabwiesbare Wartungspositionen von rd. 707 T€. Die in den Prioritätsstufen 2 - 4 zurückgestellten Einzelmaßnahmen, die sich in der Folgeveranschlagung für die Jahre 2027 - 2029 wiederfinden, belaufen sich darüber hinaus auf eine Größenordnung von rd. 3.039 T€ zuzüglich unabwiesbarer Wartungspositionen von 2.405 T€.

Entsprechend der Handhabung in den Vorjahren sind in den Mittelbedarfen der Haushaltsjahre neben konkreten Einzelmaßnahmen jährlich allgemeine Hochbauunterhaltungsmittel i. H. v. 118 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 unabwiesbaren Reparatur- und Instandsetzungsmaßnahmen verwendet.

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

4241 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Heizung (SK 42410100)

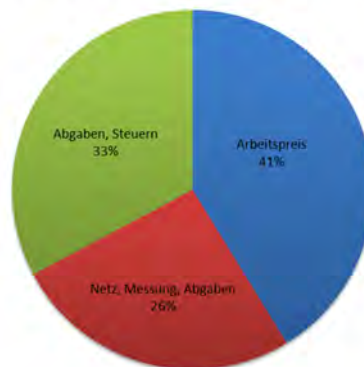
Für das Haushaltsjahr 2026 werden zur Beheizung sämtlicher städtischer Liegenschaften insgesamt 620.000 € benötigt. Im Vergleich zum Vorjahr (Ansatz: 725.000 €) ergibt dies eine Verringerung des Haushaltsansatzes i.H.v. 105.000 € (-16,93 %).

Die Veranschlagung bei dieser Aufwandsart basiert auf den Ergebnissen der KWL-Erdgasausschreibung für den Zeitraum 01.01.2026 - 31.12.2027. Durch eine deutliche Reduzierung des Arbeitspreis ab 2026 sowie der Reduktion des Gasverbrauches aufgrund von durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen kann der geplante Haushaltsansatz im Vergleich zum Vorjahr reduziert werden.

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



Strom (Sachkonto 42410400)

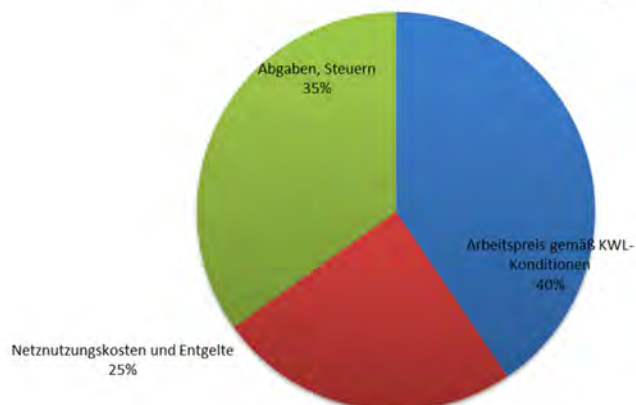
Für das Haushaltsjahr 2026 werden zur Versorgung sämtlicher städtischer Liegenschaften mit Ökostrom insgesamt 679.800 € benötigt. Im Vergleich zum Vorjahr (841.400 €) ergibt dies eine Verringerung des Haushaltsansatzes i. H. v. 161.600 € (+19,20 %).

Die Veranschlagung bei dieser Aufwandsart basiert auf den Ergebnissen der KWL-Stromausschreibung für den Zeitraum 01.01.2026 - 31.12.2027. Die deutliche Senkung des Arbeitspreises sowie die Senkung der Netzentgelte bei dieser Aufwandsart begründen den Rückgang des Haushaltsansatzes im Vergleich zum Vorjahr.

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

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht die Zusammensetzung des Strompreises ab dem Haushaltsjahr 2026.

Preiszusammensetzung Strombezug



Reinigung (42410500)

Diese Aufwandsart liegt mit einem Ansatz i. H. v. 1.306 T€ um insgesamt 25.800 € (- 1,94 %) unter dem Vorjahresansatz von 1.331.400 € und ist damit bezogen auf die zu reinigenden Flächen sowie tarifliche Effekte des Reinigungspersonals über die beauftragten Firmen nahezu konstant geblieben.

Aus- und Fortbildung (incl. Reisekosten)

Der Mittelbedarf bei dieser Aufwandsart auf Budgetebene verringert sich gegenüber dem Vorjahresansatz (261.800 €) um 42 T€ (- 16,00 %) auf insgesamt 219.900 € und ergibt sich neben den pauschal pro Beschäftigten anzusetzenden Regelaufwendungen u.a. aus Schulungen für eine Elektrofachkraft sowie Schulungen des Leitungspersonals der Kindertagesstätten. Erfahrungsgemäß wird der geplante Ansatz in der Bewirtschaftung nicht vollumfänglich in Anspruch genommen.

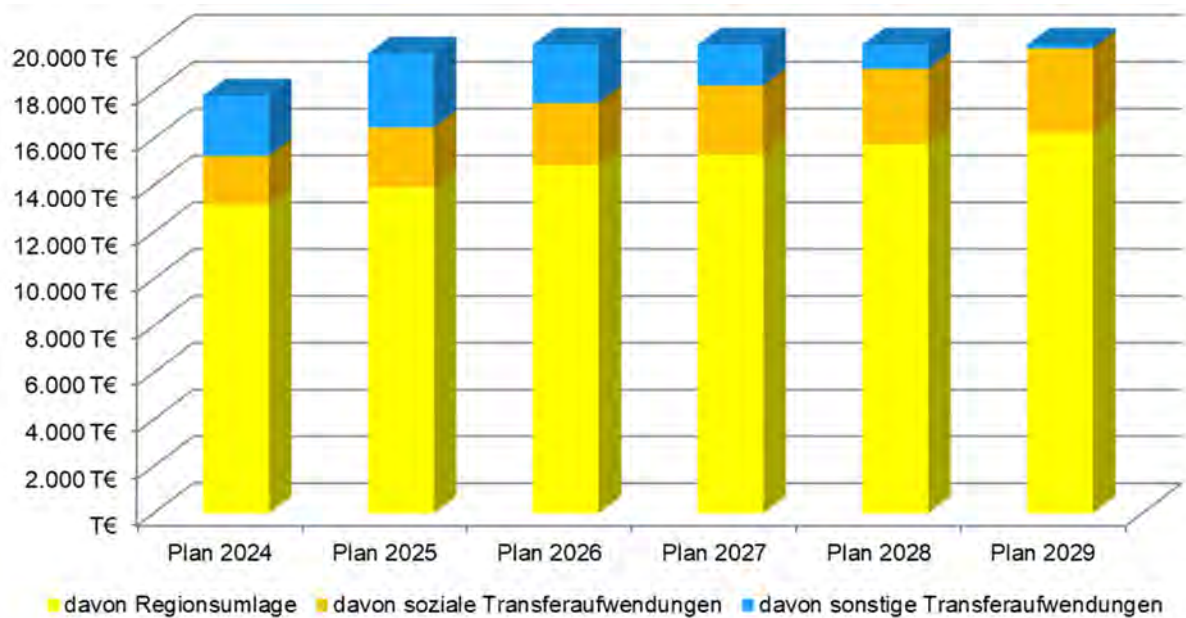
4.3 Transferaufwendungen

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

Aufwandsart	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
Transferaufwendungen	17.827.800	19.624.500	20.828.500	22.029.400	23.164.000	24.413.100
davon Regionsumlage	13.180.700	13.891.000	14.856.800	15.302.600	15.761.600	16.234.500
davon soziale Transferaufwendungen	2.085.500	2.578.400	2.664.700	2.965.400	3.215.400	3.615.400
davon sonstige Transferaufwendungen	2.561.600	3.155.100	3.307.000	3.761.400	4.187.000	4.563.200

Die Berechnung der im Haushaltsjahr 2026 an die Region Hannover voraussichtlich zu zahlenden Regionsumlage i.H.v. 14.857 T€ ist auf Grundlage der im Verwaltungsentwurf des Regionshaushaltes 2026 enthaltenen Regionsumlagehebesätze vorgenommen.

Die veranschlagten Ansätze zu den sozialen Transferaufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr (+ 3,35 %).



4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Aufwandsart	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.893.200	3.551.500	658.300	22,75

Diese Aufwandsart beinhaltet vorrangig Zinsen für Deckungskredite i.H.v. 3.286.500 €. Darüber hinaus sind Zinsen für Liquiditätskredite i.H.v. 250.000 € sowie einen Ansatz für Zinsaufwendungen für Konzernkredite i.H.v. 15.000 € veranschlagt.



Der durchschnittlich aufzuwendende Zinssatz für die städtischen Deckungskredite beträgt zum Stichtag 31.12.2025 2,11 %. Die langjährige Optimierung konnte durch die Festlegung auf grundsätzlich langfristige Zinsbindungen bei Umschuldungen und Neuaufnahmen erreicht werden. Aufgrund der aktuellen Zinspolitik der EZB sind die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt im Bereich der Zinslast allerdings deutlich zu sehen.



4.5 Außerordentliche Aufwendungen

Sowohl im Haushaltsjahr 2026 als auch in der mittelfristigen Planung sind keine außerordentlichen Aufwendungen in Form von Buchverlusten oder ähnlichem veranschlagt.

5. Ergebnis

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

Ergebnisart	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Abw. 2026 zu Vorjahr in €
1. ordentliches Ergebnis	-5.995.600	-9.095.600	-12.879.700	-3.784.100
2. außerordentliches Ergebnis	0	-767.000	20.700	787.700
3. Jahresergebnis (1+2)	-5.995.600	-9.862.600	-12.859.000	-2.996.400

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-Fehlbeiträge nicht mit dem Basisreinvermögen verrechnet. Sie sind im Zuge der doppischen Haushaltsführung ab 2007 vorrangig aus laufenden Überschüssen der Ergebnisrechnung auszugleichen. Die Gesamtgröße dieser in die Bilanz zu übernehmenden Altlasten beträgt unter Berücksichtigung der Überschüsse der Ergebnisrechnungen 2007 und 2014 bis 2020 noch rd. 4 Mio. €.

Die in der Ergebnisrechnung bis einschließlich Haushaltsjahr 2014 entstandenen doppischen Haushaltsfehlbeiträge i.H.v. rd. 8,1 Mio. € addieren sich zu den aus der Eröffnungsbilanz zu übernehmenden Altfehlbeiträgen i.H.v. 15,15 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Haushaltsüberschüsse 2007 und 2014 bis 2020 sowie der planerischen Fehlbeträge von 2021 bis 2025 ergibt sich daraus resultierend in Summe für das Planjahr 2026 als Ausgangswert ein Gesamtfehlbetrag i.H.v. rd. 44,6 Mio. €. Nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Zusammensetzung der Jahresfehlbeiträge aus Vorjahren:

Bezeichnung	Betrag (gerundet)
kumulierte Alt-Fehlbeiträge aus kameralen Haushaltsabschlüssen (einschl. Haushaltsjahr 2006), bereinigt um Jahresüberschuss 2007	14.885.000 €
zuzüglich kumulierte Fehlbeträge aus doppischen Haushaltsabschlüssen (Haushaltsjahre 2008 bis 2013)	8.096.400 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2014	- 2.719.200 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2015	- 20.800 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2016	- 1.730.600 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2017	- 2.095.500 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2018	-880.500 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2019	-2.368.800 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2020	-1.073.600 €
vorläufige Gesamtsumme Fehlbeträge (kameral und doppisch bis einschließlich Haushaltsjahr 2020)	12.092.400 €
zuzüglich Jahresfehlbetrag Haushaltsjahr 2021 (vorläufig)	5.094.500 €
zuzüglich planerischem Jahresfehlbetrag Haushaltsjahr 2022	5.098.500 €
zuzüglich planerischem Jahresfehlbetrag Haushaltsjahr 2023	6.501.200 €
zuzüglich planerischem Jahresfehlbetrag Haushaltsjahr 2024	5.995.600 €
zuzüglich planerischem Jahresfehlbetrag Haushaltsjahr 2025	9.862.600 €
Gesamtsumme Fehlbeträge (kameral und doppisch einschließlich planerischer Jahresfehlbeiträge 2021 - 2025)	44.644.800 €

Auswirkung d. voraussichtlichen Haushaltsergebnisse auf d. bilanzielle Nettoposition:

Da die voraussichtlichen planerischen Jahresergebnisse für die Jahre 2021 bis 2025 alle negativ ausfallen, erhöhen sich die kumulierten Fehlbeträge aus doppischen Abschlüssen. Seit dem Planjahr 2021 bauen sich die planerischen Fehlbeträge sukzessive auf und erreichen in der Haushaltsplanung 2026 einen durchschnittlichen Wert von 14,49 Mio. €. Daraus resultierend mindert sich die Nettoposition in den Bilanzen der nachfolgend aufgeführten Planjahre wie folgt:

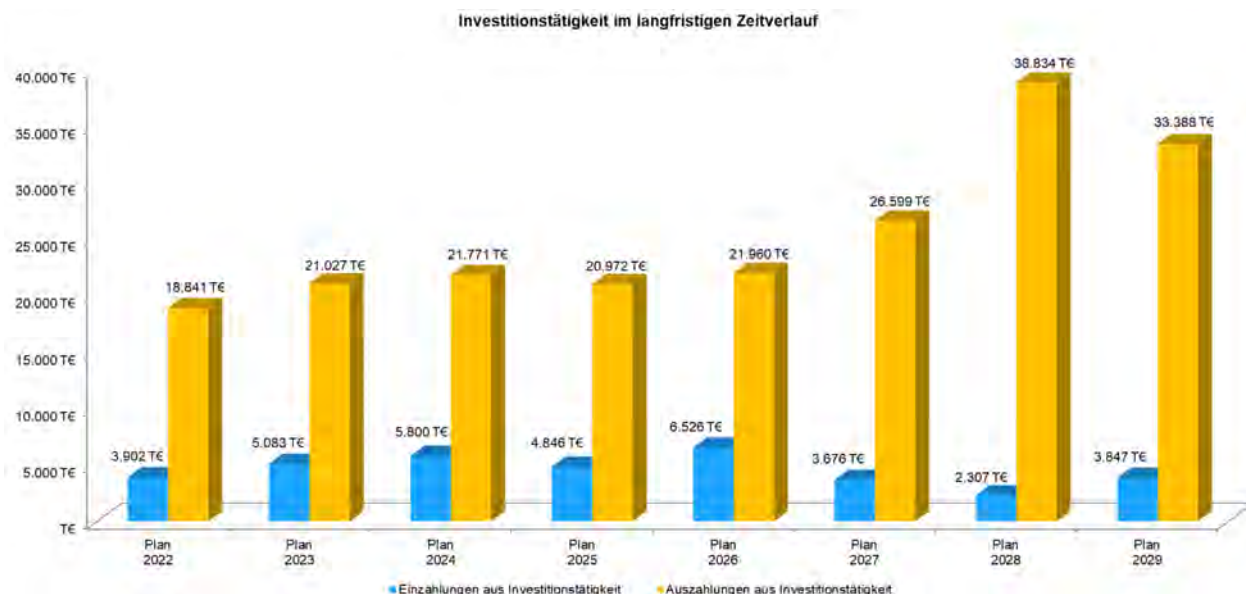
Stichtag	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
Jahresergebnis	-5.995.600 €	-9.862.600 €	-12.859.000 €	-13.885.100 €	-14.764.300 €	-16.447.600 €
Nettoposition	65.272.038 €	55.409.438 €	42.550.438 €	28.665.338 €	13.901.038 €	-2.546.562 €

6. Finanzhaushalt (Investitionen & Finanzierung)

6.1 Investitionstätigkeit

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

Art	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.684.500	3.595.700	5.788.100	3.555.900	2.293.700	3.835.300
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.100.000	1.234.800	722.000	105.000	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	15.600	15.500	15.500	15.500	13.500	11.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800.100	4.846.000	6.525.600	3.676.400	2.307.200	3.846.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	502.500	1.245.000	718.000	460.000	100.000	100.000
Baumaßnahmen	19.127.000	17.561.100	18.468.200	24.862.000	37.712.400	32.416.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.141.700	1.916.300	2.733.500	1.276.700	1.022.000	872.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	50.000	20.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	200.000	20.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.771.200	20.972.400	21.959.700	26.598.700	38.834.400	33.388.200



Schwerpunkte der Investitionstätigkeit 2026

Im Verwaltungsentwurf für das Haushaltsjahr 2026 sind folgende **Investitionsschwerpunkte** vorgesehen:

Teilhaushalt 1 - Interne Dienste

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Innerer Dienstbetrieb	Erweiterung Rathaus 1A (EDV)	800.000 €
Informationssysteme	EDV-Ausstattung (Software)	368.400 €
Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	Bau Stadthaus Empelde (Planungskosten)	500.000 €

Teilhaushalt 2 - Bildung, Jugend und Soziales

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Grundschulen	Umbau MCS Ronnenberg - GS Ronnenberg	800.000 €
	Ertüchtigung Ganztagschule - GS Benthe	700.000 €
	Ertüchtigung Ganztagschule - GS Empelde	1.500.000 €
	Ersatzneubau GS Weetzen	2.150.000 €
Gesamtschule	Erweiterung MCS-Empelde	2.360.000 €
Tageseinrichtungen für Kinder	Hortprovisorium Mühlenrär 2.Baukörper	850.000 €
	Hortprovisorium - GS Weetzen	850.000 €
Freibad	PV-Anlage / Heizungsumstellung	320.000 €

Teilhaushalt 3 - Ökologie, Bau und Ordnung

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Bauhof	Beschaffungen Fuhrpark	326.000 €
Feuerschutz	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	572.000 €
Spielplätze	Jugendplatz für südliche Stadtteile	250.000 €
Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	Erneuerung von Haltungen RW Tilsiter Straße	296.600 €
	Kanalerneuerung RW Wettberger Straße	630.900 €
Stadtkernsanierung (Ortsteil Ronnenberg)	Stadtkernsanierung Ronnenberg	1.930.000 €
Gemeindestraßen und Radwegebau	Straßenbau /Gehwege /Fußgängerbrücken	1.700.000 €

6.2 Finanzierungstätigkeit (Kreditwirtschaft)

Der Haushaltsplan sieht für das Haushaltsjahr 2026 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i.H.v. **15.434.100 €** vor.

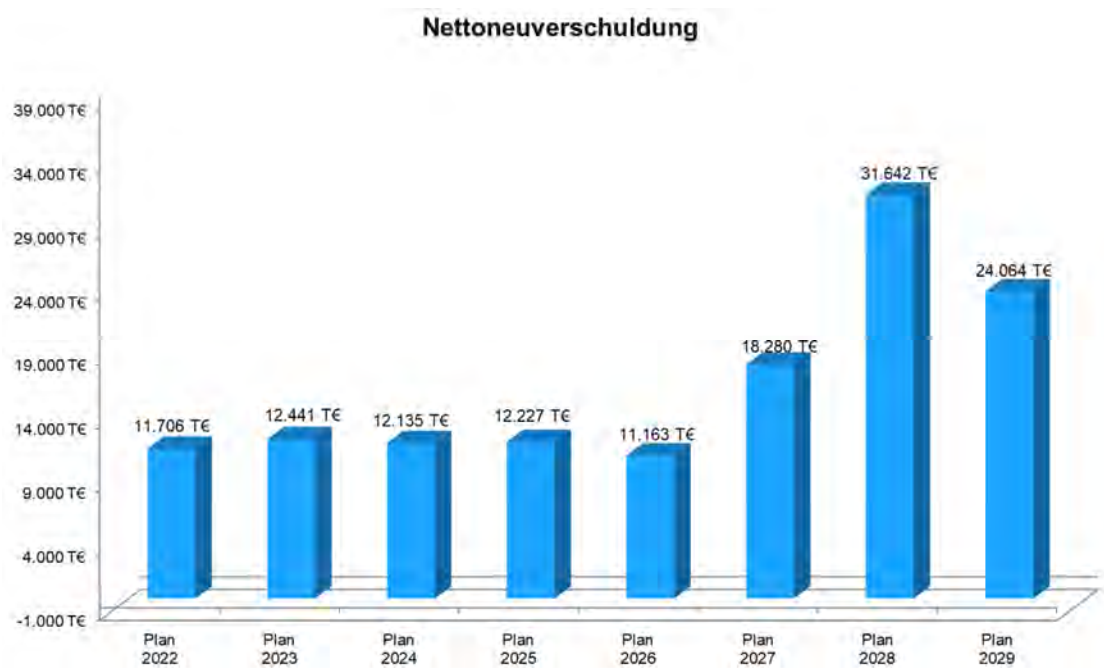
Umschuldungen fallen im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von **590.900 €** an.

Der für 2026 vorgesehenen Kreditaufnahme stehen ordentliche Tilgungsleistungen i. H. v. **4.270.900 €** gegenüber. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2026 planerisch eine Netto-Neuverschuldung i.H.v. **11.163.200 €**.

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

Investitionen und Finanzierung Haushalt 2026				
	2026	2027	2028	2029
Tilgung	4.270.900	4.642.000	4.885.600	5.477.500
Aufnahme	15.434.100	22.922.300	36.527.200	29.541.400
Saldo	11.163.200	18.280.300	31.641.600	24.063.900
Investitionen	21.959.700	26.598.700	38.834.400	33.388.200
Zuwendungen	5.788.100	3.555.900	2.293.700	3.835.300
Beiträge	0	0	0	0
Kreditobergrenze	16.171.600	23.042.800	36.540.700	29.552.900
Aufnahme	15.434.100	22.922.300	36.527.200	29.541.400
Differenz	737.500	120.500	13.500	11.500

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Krediten 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 2025 - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	115.932	122.338
1.3 Liquiditätskrediten	9.967	16.500
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	n.V.	n.V.
4. Transferverbindlichkeiten	n.V.	n.V.
5. Sonstige Verbindlichkeiten	n.V.	n.V.
Schulden insgesamt	n.V.	n.V.

Entwicklung der Kassenlage

Gemäß § 4 der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite für das Haushaltsjahr 2025 auf 18.000.000 € festgesetzt worden.

Für das Haushaltsjahr 2025 erfolgte die Bereitstellung der Kontokorrentkredite weiterhin nach der ESTER-Methode. Erst im Dezember 2025 wurde wieder ein Sockelbetrag in Höhe von 10 Mio. über einen zinsbegünstigten festen Liquiditätskredit aufgenommen. Der täglich variierende Restbedarf erfolgte über die ESTER-Methode. Der Höchstausschlag bei der Inanspruchnahme betrug im Verlauf des Haushaltsjahres 2025 Ende Dezember 15,91 Mio. €.

Für das Haushaltsjahr 2026 sieht der Haushaltsplan aufgrund des sich auswachsenden negativen Cashflows aus laufender Verwaltungstätigkeit eine Erhöhung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite in § 4 der Haushaltssatzung Höhe auf 25.000.000 € vor. Die veranschlagten 25.000.000 € übersteigen den genehmigungsfreien Höchstbetrag (ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) im Haushaltsjahr 2026 um rd. 12,83 Mio. €.

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 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 2024 - 2034 abgebildet:

Altersgruppe	Einwohner mit Hauptwohnsitz		Entwicklung 2024 - 2034	
	2024	2034	absolut	in %
0 bis 9	2.399	2.360	-39	-1,63
10 bis 19	2.626	2.617	-9	-0,34
20 bis 29	2.442	2.610	168	6,88

30 bis 39	3.105	2.989	-116	-3,74
40 bis 49	3.206	3.342	136	4,24
50 bis 59	3.522	3.112	-410	-11,64
60 bis 69	3.640	3.172	-468	-12,86
70 bis 79	2.211	2.869	658	29,76
80 bis 89	1.559	1.380	-179	-11,48
90 und älter	295	420	125	42,37
gesamt	25.005	24.871	-134	-0,54

Die Bevölkerungsprognosewerte der Region aus 2019 für den 31.12.2024 (25.195 EinwohnerInnen) liegen mit 190 prognostizierten Einwohner deutlich unter der aktuellen Bevölkerungsprognose der Region (Einwohnerzahl per 2024: 25.005 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 unteren Altersgruppe bis einschließlich dem 9. Lebensjahr eine Abnahme bis 2034 von -1,63% und damit absolut 39 Kindern. Mit Fertigstellung des Neubaus der Kita Ronnenberg V sind, entsprechend der prognostizierten Entwicklung, in der Haushaltsplanung 2026 sowohl kurz als auch mittelfristig keine weiteren Neubauprojekte hinsichtlich der Schaffung von Krippen- und Kitaplätzen geplant. Auch die geplanten Schulbauprojekte konzentrieren sich vorrangig auf den Ausbau des Ganztagsbetriebes und nicht auf die Schaffung von zusätzlichen Klassenzügen und entsprechen auch in diesem Bereich der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung.

Hochbauunterhaltungs- maßnahmen

Übersicht über die Hochbauunterhaltungsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2026 - 2029

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Maßnahme / Einzelposition	2026	2027	2028	2029
11110	Stadtverwaltung	284.600 €	399.600 €	193.200 €	92.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	45.500 €	47.800 €	50.200 €	53.000 €
						Verlegung und Einbau zusätzlicher Steckdosen Raum 1202	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
						Rathaus 1A Erneuerung Garagentor EDV und Möbellager	- €	14.000 €	- €	- €
						Notstromeinspeisung	4.000 €	- €	- €	- €
						Raum 1202 - Verlegung von Steckdosen und zusätzl. Steckdosen	1.500 €	- €	- €	- €
						Rathaus 2-Erneuerung Beleuchtung Raum 2105	2.000 €	- €	- €	- €
						VNST-BüBü FMZ Renovierung Eingangsbereich, Flure und Büros	- €	14.500 €	- €	- €
						Rathaus 2-Maler- und Bodenbelagsarbeiten	- €	25.000 €	- €	- €
						Austausch der Fenster RH 1 in zwei Bauabschnitten -1.BA Südseite / 2.BA Nordseite	50.000 €	50.000 €	- €	- €
						VNST Weetzen - Sanierung Dachstuhl	- €	31.000 €	- €	- €
						Rathaus 3-Sanierung Sanitärbereich - Herren WC im UG	20.000 €	30.000 €	- €	- €
						Rathaus 3-Erweiterung Sitzungsraum Personalrat	45.000 €	- €	- €	- €
						Rathaus 3-Einbau einer eingelagerten Küche	1.500 €	- €	- €	- €
						Rathaus 3-Einbau eines Aufzuges	25.000 €	- €	- €	- €
						Umbau Raum 1104 zu Büroarbeitsplatz (Archiv Kasse)	8.000 €	- €	- €	- €
						Austausch Kellereingangstür mit Panikfunktion und Widerstandsklasse RC 3	7.000 €	- €	- €	- €
						Anstrich der Büroräume 1101 - 1103, 1109 (Stadtkasse)	2.500 €	- €	- €	- €
						Rathaus 2 Sanierung Sanitäranlagen	- €	30.000 €	- €	- €
						Erneuerung / Überarbeitung von Unterverteilungen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
						Rathaus 2 - Renovierung div. Büroräume	- €	4.000 €	4.000 €	4.500 €
						Rathaus 3 - Renovierung div. Büroräume	8.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
						Rathaus 3 - Erneuerung von Unterverteilungen	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
						Rathäuser - Erneuerung der Beleuchtung	3.000 €	3.000 €	3.500 €	3.500 €
						Rathäuser - Erneuerung Badarmaturen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	- €
						Kosten für Sachverständige und Gutachten im Unterhaltungsbereich	3.600 €	3.800 €	4.000 €	4.000 €
						Rathaus 2 Renovierung Flur und Austausch Bürotüren	40.000 €	40.000 €	- €	- €
						Rathaus 3 Überdachung Nebeneingang	- €	- €	15.000 €	- €
						Rathaus 3 Malerarbeiten Flur EG	- €	8.000 €	- €	- €
						Rathaus 3 Erneuerung Fenster EG	- €	64.500 €	73.500 €	- €
						Brüstungserhöhung Treppenhausgeländer	- €	- €	14.000 €	- €
						Ausbau Türschwellen	- €	- €	5.000 €	5.000 €
						Rathaus 2 Anpassung Notausgangstür Westseite	- €	10.000 €	- €	- €
						Rathäuser - Sicht- und Sonnenschutz	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
12601	Feuerwehr	85.700 €	201.900 €	35.500 €	25.500 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	17.700 €	18.600 €	19.500 €	21.000 €
						Überprüfung der Kanalisation vom GH kommend zur Vermeidung von Überlaufen im WC Gerätehaus	5.000 €	- €	- €	- €
						FF allgemein Material für Eigenleistungen	3.600 €	3.800 €	4.000 €	4.500 €
						FF Ronnenberg - 7 Hallentore Scheiben erneuern	- €	- €	12.000 €	- €
						FF Ronnenberg-Erneuerung Fußbodenfliesen im Schulungsraum	- €	10.000 €	- €	- €
						Dachabdichtungsarbeiten	- €	140.000 €	- €	- €
						Heizungsverlegung, Wandmontage Kompressor und Festinstallation Kompressordruckleitung	8.000 €	- €	- €	- €
						FF Linderte Dachdeckerarbeiten First	- €	12.500 €	- €	- €
						FF Ronnenberg - Dacharbeiten	12.500 €	- €	- €	- €
						FF Ronnenberg - Notstromeinspeisung	3.000 €	- €	- €	- €
						Beschichtung Boden in Fahrzeughalle und Umkleiden	22.500 €	- €	- €	- €
						FF Ronnenberg -Herstellung einer Überdachung im Bereich der Außenfläche	10.000 €	- €	- €	- €
						Empelde Beleuchtungserneuerung	- €	12.000 €	- €	- €
						FF Linderte-Austausch von 2 Dachflächenfenstern	- €	5.000 €	- €	- €
						Ausstattung der Hallentore mit einer Signalanlage (Ampel)	2.300 €	- €	- €	- €
						FF Weetzen - Ausstattung Hallentore mit Signalanlage (Ampel)	1.100 €	- €	- €	- €
21101	Grundschule Empelde	33.300 €	34.700 €	36.200 €	38.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	28.300 €	29.700 €	31.200 €	33.000 €
						Aufbringen eines Sonnensegels für Dachfenster im Eingangsbereich der Schule	- €	- €	- €	- €
						Renovierung Klassenräume nach Bedarf	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

21101	Grundschule Ronnenberg	37.500 €	38.900 €	35.400 €	53.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	26.300 €	27.600 €	29.000 €	30.500 €
						Renovierung Klassenräume	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
						Ergänzung der elektromagnetischen Schließanlage im Innenbereich	1.200 €	1.300 €	1.400 €	1.500 €
						Anstrich der Treppenhäuser	5.000 €	5.000 €	- €	- €
						Metalleindeckung Spitzgiebel (Dach - Westseite) - Eingang Altbau	- €	- €	- €	16.000 €
21101	Grundschule Weetzen	42.800 €	32.000 €	33.200 €	35.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	23.300 €	24.500 €	25.700 €	27.000 €
						Renovierung Klassenräume	7.500 €	7.500 €	7.500 €	8.000 €
						Treppen und Flure streichen	5.000 €	- €	- €	- €
						Einbau Geschirrspüler im Lehrerzimmer	2.000 €	- €	- €	- €
						Schallschutz für Raum Schulsozialarbeit	2.000 €	- €	- €	- €
21101	Grundschule Benthe	19.500 €	25.100 €	17.700 €	18.500 €	Austausch Teppich im Sekretariat	3.000 €	- €	- €	- €
						Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	12.000 €	12.600 €	13.200 €	14.000 €
						Renovierung Klassenräume	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
						Instandsetzung Putz Außenwand	- €	8.000 €	- €	- €
						Neue Deckenbeleuchtung im Sekretariat	3.000 €	- €	- €	- €
21101	Grundschule Auf dem Hagen	73.900 €	77.600 €	81.500 €	85.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	73.900 €	77.600 €	81.500 €	85.000 €
21801	Marie - Curie - Schule Empelde	298.200 €	285.500 €	370.700 €	390.800 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	174.200 €	182.900 €	192.000 €	200.000 €
						Cafeteria Sonnenschutz Pyramide	- €	- €	- €	15.000 €
						Renovierung Klassen,- Kurs- und Fachräume im Trakt 5	9.000 €	9.000 €	9.000 €	12.000 €
						Sockelabdichtung Trakt 5	10.000 €	- €	- €	- €
						Büro E2-003 + E2-004 Verwaltung neuer Bodenbelag und Anstrich	8.500 €	- €	- €	- €
						Bodenbelagsarbeiten Trakt 5 Flur im OG	10.000 €	- €	- €	- €
						Malerarbeiten Trakt 5 Flur im OG	- €	- €	18.000 €	- €
						Umbau Kunsträume	- €	5.000 €	- €	- €
						Ersatz Klassenraumtüren	- €	10.000 €	- €	10.000 €
						Klassenräume streichen	14.000 €	14.000 €	14.000 €	16.000 €
						Aula - Aufarbeiten Fußboden	- €	- €	50.000 €	- €
						Trakt 1 - Austausch Aufzug	- €	- €	- €	80.000 €
						Mensa - Umbau Transgender WC	- €	5.000 €	- €	- €
						Aula - Verschattung und RWA	- €	- €	50.000 €	- €
						Malerarbeiten Trakt 5 Flur	9.000 €	- €	- €	- €
						Instandsetzung Versorgungsleitungen (Nahwärme/Abwasser/Wasser) in den Kriechkellern Trakt 2	40.000 €	40.000 €	20.000 €	- €
						Alter Eingang - Sonnenschutz	- €	- €	- €	10.000 €
						Cafeteria - Erneuerung untere Decke	- €	- €	- €	35.000 €
						Mensa - Malerarbeiten	- €	2.000 €	- €	- €
						Installation Lüftung Sanitätsraum	6.000 €	- €	- €	- €
						Erweiterung der elektromechanischen Schließanlage im Innenbereich	2.500 €	2.600 €	2.700 €	2.800 €
						Erneuerung Badarmaturen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €
						Beleuchtungsarbeiten - Trakt 1 & 5	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
21801	Marie - Curie - Schule Ronnenberg	20.000 €	20.000 €	53.100 €	56.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	20.000 €	20.000 €	53.100 €	56.000 €
25201	Heimatismuseum	10.500 €	11.000 €	11.600 €	12.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	10.500 €	11.000 €	11.600 €	12.000 €
25202	Stadtarchiv	2.200 €	2.300 €	2.400 €	2.500 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	2.200 €	2.300 €	2.400 €	2.500 €
27101	Volkshochschule	1.900 €	2.000 €	2.100 €	2.200 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	1.900 €	2.000 €	2.100 €	2.200 €
27201	Bücherei	12.300 €	2.400 €	2.500 €	2.600 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	2.300 €	2.400 €	2.500 €	2.600 €
						Umzugs- / Herrichtung Mietobjekt Bücherei	10.000 €			
31511	Altenhilfe	800 €	900 €	1.000 €	1.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	800 €	900 €	1.000 €	1.000 €
31541	Schlichthäuser	22.700 €	23.500 €	24.300 €	10.100 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	4.700 €	5.000 €	5.300 €	5.600 €
						Sanierung der Wohnungen Salinenstraße 42, 46 und Mühlenweg 9	15.000 €	15.000 €	15.000 €	- €
						Unterhaltung Wohnungen, Obdachlosenunterkünfte	3.000 €	3.500 €	4.000 €	4.500 €
31551	Asylbewerber	328.900 €	30.400 €	32.200 €	335.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	20.100 €	21.100 €	22.200 €	25.000 €
						Asylunterkünfte Instandhaltung	308.800 €	9.300 €	10.000 €	310.000 €
36301	Frauenzentrum	2.200 €	2.300 €	2.400 €	2.500 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	2.200 €	2.300 €	2.400 €	2.500 €
36601	Jugendzentren	8.400 €	5.700 €	6.000 €	6.300 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	5.400 €	5.700 €	6.000 €	6.300 €
						JUZ - Umbau Treppe von der Halle zum Flur	3.000 €	- €	- €	- €

36501	Kindertagesstätten	387.800 €	479.000 €	253.500 €	234.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	113.800 €	119.500 €	125.500 €	130.000 €
						Renovierung Gruppenräume	9.000 €	9.000 €	9.000 €	- €
						RO I - Klimageräte in Krippenräumen	- €	30.000 €	- €	- €
						RO I - Beschichtung Küchenboden	2.500 €	- €	- €	- €
						RO I - Aussernverschattung der Krippen	10.000 €	- €	- €	- €
						RO II - Malerarbeiten Gruppenräume / Flure	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
						RO II - Erneuerung Außentüren	- €	7.000 €	- €	- €
						RO II - Sanierung kleiner Waschtisch- & Toilettenraum	- €	27.500 €	- €	- €
						RO II - Stromversorgung Kaninchenstall durch Außenstromleitung	2.500 €	- €	- €	- €
						RO II - Anstrich Geländer Außenbereich	2.500 €	- €	- €	- €
						RO II - Erneuerung Heizkörper	5.000 €	- €	- €	- €
						RO II - Hitzeschutzmaßnahmen (Klimaanlagen, Ventilatoren, etc.)	20.000 €	- €	- €	- €
						RO II - Änderung Bodenbelag Außentreppe Krippe	- €	5.000 €	- €	- €
						RO III - Fensterarbeiten / Außentür	6.000 €	- €	- €	- €
						RO IV - Feststelleinrichtung Außentüren (Pfosten)	1.500 €	- €	- €	- €
						RO IV - Erneuern Bodenbelagsfugen in den Gruppenräumen	2.000 €	- €	- €	- €
						RO IV - Türsummer an Zauntor	2.000 €	- €	- €	- €
						Hort Rbg. -Streichen der Außenwand im Bereich der Außentreppe	6.000 €	- €	- €	- €
						Kita Benthe - Austausch Bodenbelag Gruppenraum rot	- €	- €	6.500 €	- €
						Kita Benthe - Außenverschattung Raffstore an Dachflächenfenstern Krippenbereich	8.000 €	- €	- €	- €
						Kita Benthe - Streichen der unteren Verkleidung des Dachüberstandes	3.000 €	- €	- €	- €
						InKiTaRo - Erneuerung Teppichboden und Reparatur Bodenbelag	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
						InKiTaRo - Umnutzung Matschraum	- €	- €	- €	9.000 €
						InKiTaRo - Austausch der Schließanlage	- €	25.000 €	- €	- €
						InKiTaRo - Austausch der Einbruchmeldeanlage	30.000 €	- €	- €	- €
						InKiTaRo - Behebung unzureichende Lüftungssituation im Krippenwickelraum	- €	- €	- €	- €
						InKiTaRo - Behebung unzureichende Lüftung im Krippenwickelraum	47.500 €	- €	- €	- €
						InKiTaRo - Überarbeitung der Dachkästen, 1. BA	- €	20.000 €	10.000 €	10.000 €
						InKiTaRo Sanierung Kinderbäder	37.500 €	37.500 €	- €	37.500 €
						InKiTaRo - Dachteilsanierung	- €	50.000 €	25.000 €	25.000 €
						Kita Hirtenstraße - Malerarbeiten Eingangsbereich/Halle	5.000 €	- €	- €	- €
						Kita Hirtenstraße - Austausch des Wählergerätes zur Einbruchmeldeanlage	8.000 €	- €	- €	- €
						Kita Hirtenstraße - Austausch Holzfenster, 2. BA	- €	15.000 €	- €	- €
						Kita Hirtenstraße - Austausch der alten Schließanlage	10.000 €	- €	- €	- €
						Kita Hirtenstraße - Beleuchtungssanierung	10.000 €	10.000 €	- €	- €
						Kita -Hirtenstraße - 'Erneuerung Bäder	- €	25.000 €	25.000 €	- €
						Kita An der Halde Fassadenarbeiten	- €	12.000 €	- €	- €
						Kita An der Halde - Malerarbeiten	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
						Kita An der Halde - Einbau Luftbefeuchtungssystem in Lüftungsanlage	10.000 €	- €	- €	- €
						Ihme-Roloven - Malerarbeiten	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
						Ihme-Roloven - Austausch der Windfangtür im Eingangsbereich	8.500 €	- €	- €	- €
						Ihme-Roloven - Austausch von Fenstern in den Gruppenräumen	- €	12.000 €	- €	- €
						Ihme-Roloven - Erneuerung Beleuchtung in den Gruppenräumen	- €	12.000 €	- €	- €
						Kita Weetzen I - Neue Fenster und Türen in drei Gruppenräumen	- €	40.000 €	30.000 €	- €
						KiTa Weetzen II - Malerarbeiten und Aufbringen Elefantenhaut in Gruppenräumen/Flur/Mitarbeiterraum	8.000 €	- €	- €	- €
42401	Sportanlagen	223.300 €	72.200 €	51.600 €	53.100 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	36.800 €	38.700 €	40.600 €	42.100 €
						Großsporthalle - Malerarbeiten	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
						Großsporthalle - Erneuerung der Duschpaneele	7.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
						Großsporthalle - Notstromeinspeisung	3.000 €	- €	- €	- €
						Großsporthalle / Erneuerung der Trennvorhänge	85.000 €	- €	- €	- €
						Ballsporthalle Empelde - Austausch E-Antriebe für Kippflügel Fenster	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
						Ballsporthalle-Notstromeinspeisung	3.000 €	- €	- €	- €
						MZH Ihme-Roloven - Erneuerung der Tür zur Halle	- €	10.000 €	- €	- €
						Multihalle MCS - Sanierung Trinkwasserleitung	70.000 €	- €	- €	- €
						Multihalle MCS - Erneuerung der Sporthalleninnentüren	- €	12.500 €	- €	- €
						Lehrschwimmbecken - Aufbringen einer Antirutschbeschichtung auf Bodenfliesen/Beckenrand	6.000 €	- €	- €	- €

42402	Freibad	60.300 €	43.800 €	24.800 €	26.300 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	19.300 €	20.300 €	21.300 €	22.300 €
						Instandsetzung des Planschbeckens	10.000 €	- €	- €	- €
						Instandsetzungsarbeiten	3.000 €	3.500 €	3.500 €	4.000 €
						Erneuerung Rutschenaufstieg	10.000 €	- €	- €	- €
						Instandsetzung Aussenfassade Filterhaus	- €	5.000 €	- €	- €
						Sanierung Personalumkleide	- €	5.000 €	- €	- €
						Erneuerung Außentüren	- €	10.000 €	- €	- €
						Überarbeitung der Duschfläche - Umkleidetrakt	18.000 €	- €	- €	- €
53811	Pumpenhäuser	19.500 €	4.700 €	5.000 €	5.300 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	4.500 €	4.700 €	5.000 €	5.300 €
						Pumpwerk Sudfeldstr.-Herstellen von Fundamenten für Cotainer und Nebenarbeiten	15.000 €	- €	- €	- €
55301	Bestattungswesen	35.800 €	9.700 €	7.600 €	10.700 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	6.800 €	7.200 €	7.600 €	8.200 €
						Überarbeiten der Kapellenfenster	7.000 €	- €	- €	- €
						Alte Kapelle Ronnenberg - Instandhaltungsarbeiten	- €	2.500 €	- €	2.500 €
						Alte Kapelle Ronnenberg - Instandsetzung der Heizungsanlage	8.000 €	- €	- €	- €
						Kapelle Weetzen - Sanierung vom Turmdach auf dem Dachfirst der Friedhofskapelle inkl. Gerüststellung	14.000 €	- €	- €	- €
57301	Wohn- und Geschäftsgrundst.	195.900 €	281.900 €	188.000 €	197.800 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	28.700 €	30.200 €	32.000 €	35.000 €
						Instandsetzung Kompensationsanlagen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
						div. Liegenschaften - Arbeiten im Nachgang zu sicherheitstechnischen Begehungen	7.500 €	8.500 €	8.500 €	9.000 €
						div. Liegenschaften (regelmäßige Überprüfung der Statik)	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
						Unvorhersehbare Instandsetzungen - Firmen	58.000 €	60.900 €	62.700 €	65.000 €
						Beschaffung und Installation von Rauchmeldern	3.200 €	3.400 €	3.600 €	3.800 €
						Reparaturen / Inspektionen an Hausanschlussleitungen	5.000 €	5.500 €	6.000 €	6.500 €
						Unvorhersehbare Instandsetzungen - Teamworker	60.000 €	62.900 €	64.700 €	68.000 €
						Stille Str. 8 / 8a - Thermenerneuerung	8.000 €	- €	- €	- €
						Stille Str. 8 / 8a Erneuerung Dachabdichtung	- €	100.000 €	- €	- €
						Stille Str. 8 / 8a Abdichtung des Kellersockels im Innenhof	15.000 €	- €	- €	- €
57302	Gemeinschaftshaus Ronnenberg	13.200 €	38.600 €	54.000 €	9.400 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	8.200 €	8.600 €	9.000 €	9.400 €
						Erneuerung Brandschutztür Saal zum Treppenraum	5.000 €	- €	- €	- €
						Aufarbeitung des Saalboden/Parkett	- €	- €	15.000 €	- €
						Sanierung der Sanitäranlage	- €	30.000 €	30.000 €	- €
57302	Gemeinschaftshaus Linderte	1.400 €	1.500 €	1.600 €	1.700 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	1.400 €	1.500 €	1.600 €	1.700 €
57302	Gemeinschaftshaus Ihme - Roloven	2.100 €	2.200 €	2.300 €	2.400 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	2.100 €	2.200 €	2.300 €	2.400 €
57302	Gemeinschaftshaus Vörie	19.700 €	1.300 €	1.400 €	1.500 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahme	1.200 €	1.300 €	1.400 €	1.500 €
						Einbau eines Dunstabzuges	6.500 €	- €	- €	- €
						Erneuerung der Eingangs- sowie Nebeneingangstür	9.000 €	- €	- €	- €
						Erneuerung Schließanlage	3.000 €	- €	- €	- €
57302	Gemeinschaftshaus Weetzen	24.600 €	19.800 €	5.000 €	5.200 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	4.600 €	4.800 €	5.000 €	5.200 €
						Schaffung Putzmittelraum/behindertengerechtes WC	20.000 €	- €	- €	- €
						Zwischensparrendämmung / Dachbodendämmung	- €	15.000 €	- €	- €
57303	Bauhof	52.300 €	23.700 €	9.200 €	9.700 €	Bauhof - Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	8.300 €	8.700 €	9.200 €	9.700 €
						Installation Brüstung Balkon und Handlauf Treppenhaus	4.000 €	- €	- €	- €
						Errichtung eines Carportes mit PV-Anlage für 2 Stellplätze und Wallbox	15.000 €	15.000 €	- €	- €
						Sanierung Sanitäranlagen	25.000 €	- €	- €	- €

geplante Maßnahmen	1.614.300 €	1.432.500 €	733.600 €	873.100 €
Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	707.000 €	741.700 €	811.400 €	852.000 €
Summe	2.321.300 €	2.174.200 €	1.545.000 €	1.725.100 €

Ortsratsmittel

Im Haushaltsjahr 2026 sind Ortsratsmittel wie folgt veranschlagt:

Produkt	Produkt	Betrag
=====	=====	=====
12601	Feuerschutz	800,- €
28101	Heimat- und Kulturpflege	2.500,- €
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.300,- €
42101	Sportförderung	700,- €
	=====	=====
		5.300 €
		=====

jeweils auf Sachkonto 43180100 (Ortsratsmittel)

Über die veranschlagten Mittel verfügen die Ortsräte wie folgt:

Ortsrat Benthe	1.275 €
Ortsrat Ihme-Roloven	975 €
Ortsrat Linderte	875 €
Ortsvorsteher Vörie	600 €
Ortsrat Weetzen	1.575 €

Gesamtpläne und Übersichten

Ergebnishaushalt 2026

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.048.775	34.578.200	33.544.900	35.095.600	36.351.900	37.354.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.594.580	21.395.600	23.056.300	23.089.500	23.103.300	23.596.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.598.100	1.635.200	1.659.200	1.688.100	1.716.800
04	sonstige Transfererträge	161.766	145.600	108.000	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.800.569	8.342.400	8.876.200	8.755.200	8.651.500	8.047.300
06	privatrechtliche Entgelte	398.649	213.500	225.600	219.000	227.300	236.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.382.598	5.560.300	5.690.000	5.234.600	5.579.100	5.049.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	306.068	342.400	411.300	445.800	444.300	442.800
09	aktivierte Eigenleistungen	0	1.057.800	1.182.500	1.223.200	1.167.100	1.108.200
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.229.564	1.193.400	1.274.400	1.308.400	1.310.500	1.314.300
12	= Summe ordentliche Erträge	68.922.569	74.427.300	76.004.400	77.030.500	78.523.100	78.866.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	28.472.163	31.943.500	34.289.800	36.376.400	36.735.500	37.446.000
14	Versorgungsaufwendungen	1.192.602	22.900	26.400	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.520.562	15.311.800	16.867.000	15.390.700	15.191.600	14.591.400
16	Abschreibungen	2.724	6.624.700	6.006.700	6.233.700	6.462.800	6.689.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.357.545	2.893.200	3.551.500	4.215.000	4.779.800	5.704.800
18	Transferaufwendungen	17.436.082	19.624.500	20.828.500	22.029.400	23.164.000	24.413.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.291.422	7.102.300	7.314.200	6.703.400	6.953.700	6.469.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.273.100	83.522.900	88.884.100	90.948.600	93.287.400	95.313.900
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	-350.531	-9.095.600	-12.879.700	-13.918.100	-14.764.300	-16.447.600
22	Außerordentliche Erträge	207.781	33.000	20.700	33.000	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	10.095	800.000	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außeror. Erträge abz. außeror. Aufwendungen)	197.686	-767.000	20.700	33.000	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-152.845	-9.862.600	-12.859.000	-13.885.100	-14.764.300	-16.447.600
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	34.338.746	44.644.887	57.503.887	71.391.087	86.162.687

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnis- Haushalt (Budget)	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6
Teilhaushalt 00	32.300	1.647.200	-1.614.900	0	0	0
Teilhaushalt 01	52.096.100	30.082.800	22.013.300	0	0	0
Teilhaushalt 02	16.950.100	42.436.100	-25.486.000	0	0	0
Teilhaushalt 03	6.925.900	14.718.000	-7.792.100	20.700	0	20.700
Summe	76.004.400	88.884.100	-12.879.700	20.700	0	20.700

Finanzhaushalt 2026

Stadt Ronnenberg



	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.505.488	34.578.200	33.544.900	35.095.600	36.351.900	37.354.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.079.536	21.395.600	23.056.300	23.089.500	23.103.300	23.596.500
03	sonstige Transfereinzahlungen	142.145	145.600	108.000	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.474.740	8.342.400	8.876.200	8.755.200	8.651.500	8.047.300
05	privatrechtliche Entgelte	303.775	213.500	225.600	219.000	227.300	236.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.164.610	5.560.300	5.690.000	5.234.600	5.579.100	5.049.700
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	294.409	342.400	411.300	445.800	444.300	442.800
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.118.306	1.054.600	1.097.100	1.097.700	1.098.400	1.099.100
09	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.083.008	71.632.600	73.009.400	73.937.400	75.455.800	75.826.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	27.005.568	31.230.600	33.488.300	35.642.800	35.961.500	36.482.500
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. d. Erw. geringw. Vermögensg.	13.072.938	15.311.800	16.867.000	15.390.700	15.191.600	14.591.400
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.391.126	2.893.200	3.551.500	4.215.000	4.779.800	5.704.800
14	Transferauszahlungen	17.337.202	19.624.500	20.828.500	22.029.400	23.164.000	24.413.100
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.185.587	7.102.300	7.314.200	6.703.400	6.953.700	6.469.600
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.992.421	76.162.400	82.049.500	83.981.300	86.050.600	87.661.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.090.587	-4.529.800	-9.040.100	-10.043.900	-10.594.800	-11.835.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	639.982	3.595.700	5.788.100	3.555.900	2.293.700	3.835.300
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	106	1.234.800	722.000	105.000	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	15.559	15.500	15.500	15.500	13.500	11.500
22	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	655.647	4.846.000	6.525.600	3.676.400	2.307.200	3.846.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.362.992	1.245.000	718.000	460.000	100.000	100.000
25	Baumaßnahmen	14.819.615	17.561.100	18.468.200	24.862.000	37.712.400	32.416.200
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.412.964	1.916.300	2.733.500	1.276.700	1.022.000	872.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100.000	50.000	20.000	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	200.000	20.000	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.695.571	20.972.400	21.959.700	26.598.700	38.834.400	33.388.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.039.924	-16.126.400	-15.434.100	-22.922.300	-36.527.200	-29.541.400
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-12.949.337	-20.656.200	-24.474.200	-32.966.200	-47.122.000	-41.376.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit						
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Inv.tätigkeit	12.500.000	21.128.700	16.025.000	24.385.300	36.527.200	31.024.100
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inner. Darlehen f. Inv.tät.	3.727.611	8.901.500	4.861.800	6.105.000	4.885.600	6.960.200
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.772.389	12.227.200	11.163.200	18.280.300	31.641.600	24.063.900
36	Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 32 und 35)	-4.176.948	-8.429.000	-13.311.000	-14.685.900	-15.480.400	-17.312.800

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	32.300	1.645.300	-1.613.000	-	-	-	-	-	-	-1.613.000	-
Teilhaushalt 01	51.214.100	28.896.000	22.318.100	326.800	2.875.900	-2.549.100	16.025.000	4.861.800	11.163.200	30.932.200	2.050.000
Teilhaushalt 02	15.878.800	39.455.900	-23.577.100	2.570.600	11.362.400	-8.791.800	-	-	-	-32.368.900	12.223.000
Teilhaushalt 03	5.884.200	12.052.300	-6.168.100	3.628.200	7.721.400	-4.093.200	-	-	-	-10.261.300	220.600
Summe	73.009.400	82.049.500	-9.040.100	6.525.600	21.959.700	-15.434.100	16.025.000	4.861.800	11.163.200	-13.311.000	14.493.600

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
laufende Verwaltungstätigkeit	73.009.400	82.049.500
Investitionstätigkeit	6.525.600	21.959.700
Finanzierungstätigkeit	16.025.000	4.861.800
Summe	95.560.000	108.871.000

Investitionen

Stadt Ronnenberg



Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1						
I22-111901 Beschaffung von Defibrillatoren	12.357	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
I22-111101 Honorarkosten für Sachverständige	3.197	110.000	0	0	0	0
I22-111103 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	77.835	43.400	21.500	4.500	4.500	4.500
I22-111106 Notstromversorgung - Rathaus 1	0	0	35.000	0	0	0
I22-111107 Außenverschattung - Rathaus 1	4.650	0	0	0	0	0
I22-111108 Investitionskosten Photovoltaikanlage Rathaus 1a	37.083	0	0	0	0	0
I24-111101 Erweiterung Rathaus 1A - EDV	0	100.000	498.200	1.050.000	0	0
I26-111102 Stationäre Notstromanlage Rathaus 3	0	0	375.000	0	0	0
I26-111103 Stationäre Notstromanlage Bauhof	0	0	110.000	0	0	0
I26-111104 Außenanlagen Rathaus 1 (Vorplatz)	0	0	0	0	0	100.000
I22-111111 EDV-Ausstattung (Hardware)	271.926	84.900	183.200	18.000	166.500	332.700
I22-111112 EDV-Ausstattung (Software)	152.528	2.000	368.400	106.100	0	0
I22-111701 Grundstücksverkäufe	0	-105.000	-107.000	-105.000	0	0
I22-111702 Erwerb Grundvermögen	47.678	995.000	-197.000	0	0	0
I23-111181 Verwaltungsdigitalisierung (Software)	16.527	68.800	105.800	26.300	0	0
I23-111182 Verwaltungsdigitalisierung (Hardware)	49.267	0	0	0	0	0
I25-111181 Beschaffung mobile Gremiensitzungstechnik	0	25.000	0	0	0	0
I22-122201 Erwerb Anlagevermögen Verkehrslenkung	2.136	18.000	30.000	0	0	0
I23-122301 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Gefahrenabwehrplan	3.056	0	13.100	0	0	0
I22-126001 Ankauf Grundstücksfläche	91.221	0	0	0	0	0
I22-126002 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Feuerschutz	132.552	111.500	61.800	90.800	5.900	5.900
I22-126003 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-349.907	865.000	572.000	385.000	235.000	295.000
I22-126101 Anbau FFW Ronnenberg	28.298	0	0	0	0	0
I22-126201 Neubau Feuerwehrgerätehaus Benthe	88	1.250.000	-1.600.000	1.250.000	1.300.000	0
I22-126401 Errichtung Carport - FFW Ihme-Roloven	0	0	0	0	10.000	0
I24-126501 Grunderwerb Neubau Feuerwehrgerätehaus Lind./Vörie	0	250.000	0	0	0	0
I24-126502 Neubau Feuerwehrgerätehaus Lind./Vör.	0	0	0	0	500.000	1.255.000
I26-126001 Umstellung Sirennennetz	0	0	89.100	89.100	89.100	0
I26-126101 Überdachung Außengelände FFW Ronnenberg	0	0	30.000	0	0	0
I26-126102 Notstromversorgung Feuerwehr Ronnenberg	0	0	50.000	130.000	0	0
I26-126201 Umbau alte Feuerwehr Benthe	0	0	20.000	0	0	0
I26-126301 Erweiterung Feuerwehrhaus f. Jugendfeuerwehr Emp.	0	0	0	10.000	0	0
I26-126601 Herstellung Außentreppe als Fluchtweg - FW Weetzen	0	0	35.000	0	0	0
I22-211101 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Ronnenberg	35.266	7.300	9.000	9.300	9.600	9.900
I22-211102 Schulhof - GS Ronnenberg	0	0	10.000	36.000	287.000	287.000
I22-211103 Erneuerung Fenster - GS Ronnenberg	0	-180.000	0	0	0	0
I22-211104 Umbau Altbau - GS Ronnenberg	0	200.000	800.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000
I22-211106 Digitalpakt - GS Ronnenberg	8.651	0	0	0	0	0
I22-211107 Umbau Lehrerzimmer - GS Rbg.	0	-198.000	0	0	0	0
I22-211108 Ostgiebel - GS Ronnenberg	69.058	-318.500	0	0	0	0
I22-211110 Inklusion, Brandschutz, Treppenlift - GS Rbg.	64.891	0	0	0	0	0
I22-211201 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Benthe	0	3.500	4.500	4.700	4.900	5.100
I22-211202 Schulhof - GS Benthe	0	0	0	0	10.000	150.000
I22-211203 Ertüchtigung Ganztagschule - GS Benthe	0	300.000	700.000	1.000.000	0	0
I22-211204 Digitalpakt - GS Benthe	26.078	0	0	0	0	0
I22-211302 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Empelde	40.216	7.600	9.900	10.200	10.600	11.000
I22-211303 Schulhof - GS Empelde	2.641	0	0	72.000	174.000	274.000
I22-211304 Ertüchtigung Ganztagschule - GS Empelde	0	0	1.500.000	4.000.000	10.000.000	7.000.000
I22-211305 Digitalpakt GS Empelde	83.366	0	0	0	0	0
I22-211307 Außenverschattung - GS Empelde	7.259	0	-32.000	0	0	0

Investitionen

Stadt Ronnenberg



Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1						
I22-211351 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Empelde II	22.488	7.100	9.300	9.600	9.900	10.200
I22-211352 Schulhof - GS Empelde II	223.370	0	0	0	0	0
I22-211353 Neubau Grundschule Empelde II	816.536	0	0	0	0	0
I22-211354 Errichtung PV-Anlage - GS Empelde II	12.554	0	40.000	0	0	0
I22-211601 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Weetzen	15.940	5.400	7.100	7.400	7.700	8.000
I22-211603 Ersatzneubau GS Weetzen	106.909	4.600.000	750.000	400.000	8.250.000	7.267.200
I22-211604 Digitalpakt - GS Weetzen	36.847	0	0	0	0	0
I24-211001 GS Inklusion, Erw. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
I22-218101 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - MCS Ronnenberg	25.350	8.400	0	0	0	0
I22-218104 Deckenversorgung NW-Räume - MCS Empelde	0	210.000	210.000	0	0	0
I22-218301 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - MCS Empelde	176.123	143.900	210.000	71.100	73.300	75.500
I22-218302 Schulhof - MCS Empelde	442.449	160.000	150.000	20.000	0	0
I22-218305 Erweiterung MCS-Empelde	4.183.398	3.760.000	2.360.000	0	0	0
I22-218306 Sanierung Heizzentrale am Sportpark - MCS Empelde	5.072	0	0	0	0	0
I22-218307 Errichtung PV-Anlage - MCS Empelde	0	50.000	40.000	0	0	0
I22-218308 Digitalpakt - MCS Empelde	20.883	0	0	0	0	0
I22-218309 Zinkdachsanieierung Trakt 1 - MCS Empelde	0	30.000	0	0	0	0
I22-218310 Außenverschattung - MCS Empelde	0	0	-74.000	0	0	0
I24-218001 MCS Inklusion, Erw. bew. Sachen d. Anlagevermögens	0	4.300	4.000	4.200	4.400	4.600
I24-218301 Erneuerung Lüftungsanlage Sanitärtrakt Multihalle	11.916	0	0	0	0	0
I24-218302 Sanierung der Hauptunterstation Heizung neben Aula	101.340	0	0	0	0	0
I25-218301 MCS Empelde - Erneuerung Zuluftanlage Trakt 5	0	0	70.000	0	0	0
I22-252101 Umbau Heimatmuseum	160.228	0	0	0	0	0
I23-272611 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Bücherei Weetzen	2.732	0	0	0	0	0
I25-272001 Erwerb Anlagevermögen Büchereien	0	15.000	0	0	0	0
I24-315101 Anschaffung Seniorenbus	186	0	0	0	0	0
I26-315421 Erneuerung Küchen Salinenstraße 44	0	0	9.000	0	0	0
I22-365111 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Rbg. I	3.968	4.500	0	0	0	0
I22-365112 Außenanlage Kita Rbg. I	0	0	5.000	0	0	5.000
I22-365121 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Rbg. II	39	8.500	5.000	0	0	0
I22-365122 Außenanlage Kita Rbg. II	4.241	0	0	0	0	5.000
I22-365123 Akustikmaßnahmen - Kita Rbg. II	12.436	-14.700	0	0	0	0
I22-365131 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Rbg. III	0	0	4.000	0	0	0
I22-365132 Außenanlage Kita Rbg. III	1.553	0	0	240.000	0	0
I22-365133 Akustikmaßnahmen - Rbg. III	23.500	-24.800	0	0	0	0
I22-365142 Außenanlage Kita Rbg. IV	0	0	10.000	0	0	0
I22-365152 Außenanlage Kita Rbg. V	323.001	0	0	0	0	0
I22-365153 Bau Kita Ronnenberg V	2.662.815	-581.000	-501.000	50.000	0	0
I22-365154 Ausstattung Leitung/Mitarbeiter - Kita Rbg. V	8.963	0	0	0	0	0
I22-365171 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Hort Ronnenberg	0	0	30.000	0	0	0
I22-365172 Außenanlage Hort Ronnenberg	0	0	60.000	0	0	0
I22-365173 Neubau (2 Grppen) - Hort Mühlenrär	1.878	0	0	0	0	0
I22-365211 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Benth	0	5.600	0	0	0	0
I22-365212 Außenanlage Kita Benth	0	0	5.000	250.000	0	0
I22-365311 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - InKiTaRo	37.150	20.000	25.000	0	0	0
I22-365312 Außenanlage InKiTaRo	213.054	20.000	0	0	0	0
I22-365313 Akustikmaßnahmen - InKiTaRo	28.456	-4.200	-9.700	0	0	0
I22-365315 Heizungsoptimierung - InKiTaRo	56.922	-75.000	0	0	0	0
I22-365321 Erwerb bewegl. Anlagevermögen -Kita Hirtenstraße	8.150	6.500	8.000	0	0	0
I22-365322 Außenanlage Kita Hirtenstraße	30.529	30.000	0	5.000	250.000	0

Investitionen

Stadt Ronnenberg



Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1						
I22-365323 Akustikmaßnahmen - Kita Hirtenstraße	0	0	15.000	0	0	0
I22-365331 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita An der Halde	0	14.300	0	0	0	0
I22-365332 Außenanlage Kita An der Halde	0	30.000	0	0	0	5.000
I22-365352 Außenanlage Kita Seegrasweg	0	0	30.000	0	0	0
I22-365353 Bau Kita Seegrasweg	2.841	0	0	0	0	0
I22-365361 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Empelde VI	15.890	0	35.000	0	0	0
I22-365363 Bau Kita Empelde VI	2.054.151	-9.800	5.000	0	0	0
I22-365371 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Hort Empelde	0	0	20.000	0	0	0
I22-365412 Außenanlage Kita Ihme-Roloven	0	0	0	5.000	100.000	0
I22-365413 Akustikmaßnahmen - Kita Ihme-Roloven	28.661	-15.700	5.000	0	0	0
I22-365512 Außenanlage Kita Linderte	1.002	0	0	0	0	0
I22-365513 Bau Kita Linderte	4.733	0	0	0	0	0
I22-365611 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Weetzen I	0	19.000	0	0	0	0
I22-365612 Außenanlage Kita Weetzen I	0	0	30.000	5.000	300.000	0
I22-365613 Akustikmaßnahmen - Kita Weetzen I	0	15.000	-15.400	0	0	0
I22-365621 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Weetzen II	0	4.500	2.000	0	0	0
I22-365631 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Schülerb. Weetzen	0	0	18.100	0	0	0
I23-365001 Verkauf Anteil Objekt "Am Wischacker 7"	0	-1.129.800	0	0	0	0
I23-365111 Waldkindergarten Ronnenberger Holz	0	74.500	204.500	0	0	0
I24-365001 Erneuerung Sonnensegel	0	6.000	0	0	0	0
I26-365121 Hortprovisorium Mühlenrär 2.Baukörper	0	0	850.000	0	0	0
I26-365211 Umbau Toiletten und Mitarbeiterraum - Kita Benthe	0	0	30.000	30.000	0	0
I26-365212 Umbau Bergstr. 3 zur Krippe - Kita Benthe	0	0	0	400.000	0	0
I26-365311 Schaffung Büroarbeitsplätze - InKitaRo	0	0	150.000	0	0	0
I26-365411 Anbau Personal-WC - Kita Ihme-Roloven	0	0	0	50.000	0	0
I26-365621 Hortprovisorium - GS Weetzen	0	0	850.000	0	0	0
I22-366001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Jugendzentren	6.356	0	5.000	0	0	0
I22-366002 Heizungssanierung Jugendzentrum	0	0	0	45.000	0	0
I22-366003 Gestaltung Außenanlage - JUZ Empelde	11.660	0	0	0	0	0
I23-366111 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Jugendraum Rbg.	0	15.000	0	0	0	0
I23-366301 JUZ Empelde KFZ für Stadtteilarbeit	15.226	0	0	0	0	0
I22-366101 Umgestaltung Spielplätze (allgemein)	2.652	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I22-366102 Umgestaltung Spielplatz "Am Hammfeld" (Benthe)	0	35.000	0	0	0	0
I22-366106 Umgestaltung Spielplatz "Robert-Koch-Str." (Emp.)	4.080	0	0	0	0	0
I22-366108 Umgestaltung Spielplatz "Anton-Bruckner-Str." (We)	0	0	0	0	5.000	180.000
I22-366109 Umgestaltung Spielplatz "Am Wischacker" (Empelde)	0	0	0	0	5.000	180.000
I22-366110 Umgestaltung Spielplatz "Bergfeldstraße" (Rbg.)	73.185	0	0	0	0	0
I22-366111 Umgestaltung Spielplatz "Mühleneck" (Ronnenberg)	0	0	0	0	2.000	150.000
I22-366113 Neuanlage Spielplatz Ihme-Roloven	24.480	0	0	0	0	0
I22-366115 Umgestaltung Spielplatz "Im Schwarzfeld" (Lind.)	2.569	0	5.000	0	0	0
I22-366116 Umgestaltung Spielplatz "Im Goldfeld" (Rbg.)	1.901	0	0	0	0	0
I23-366102 Umgestaltung Bolzplatz Lange Straße	0	0	1.000	100.000	0	0
I23-366103 Umgestaltung Bolzplatz Benthe	0	0	0	0	150.000	0
I24-366201 Neuanlage Spielplatz Benthe (Friedhofserw.fläche)	0	150.000	0	0	0	0
I24-366301 Spielplatz Hansastraße am RH (Emp.)	1.898	0	0	0	0	0
I24-366602 Jugendplatz für südliche Stadtteile	93	0	250.000	0	0	0
I26-366301 Spiel- und Bolzplatz Lange Straße	0	0	0	10.000	0	0
I22-424001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Sportstätten	3.731	8.300	0	0	0	0
I22-424002 Erneuerung Ballfangzaun Sportplatz Weetzen	27.053	0	0	0	0	0
I22-424003 RLT Anlage - Großsporthalle	-3.770	0	0	0	0	0

Investitionen

Stadt Ronnenberg



Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1						
I22-424009 Flächenverlagerung Bezirkssportanlage	212.511	0	0	0	0	0
I23-424311 Jugendsportpark Am Rodelberg	854	0	0	0	0	0
I23-424401 Wechselhäuschen für den SV Ihme-Roloven	7.766	0	0	0	0	0
I24-424001 Grunderwerb Sportplatz Weetzen	367.500	0	0	0	0	0
I24-424301 Großsporthalle Heizungssanierung	562.055	360.000	0	0	0	0
I24-424302 Ballsporthalle - Erneuerung der Heizanlage	0	81.900	0	0	0	0
I24-424303 Ballsporthalle - Erneuerung der Lüftungsanlage	0	55.300	0	0	0	0
I24-424304 Multihalle - Dämmung der Außenwand	0	38.300	0	0	0	0
I25-424100 Umrüstung Fluchtlicht auf Sportplätzen	0	26.000	0	0	0	0
I25-424301 Ersatzsporthaus am Sportpark Empelde	0	250.000	40.000	0	0	0
I26-424101 Kunstrasenplatz SG 05 Ronnenberg	0	0	5.000	282.000	0	0
I26-424301 Erneuerung Sportplatz Empelde	0	0	0	0	5.000	187.500
I26-424401 Brunnenbau - B-Platz SV Ihme-Roloven	0	0	7.000	0	0	0
I26-424402 Erneuerung Sportplatz Ihme-Roloven	0	0	0	5.000	187.500	0
I26-424601 Erneuerung Sportplatz Weetzen	0	0	30.000	187.500	0	0
I22-424006 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Freibad	1.583	15.500	0	0	0	0
I23-424021 Freibad - Außenanlagen	0	0	35.000	0	0	0
I25-424201 PV-Anlage Freibad	0	100.000	32.000	0	0	0
I23-511021 Stadtkernsanierung	206.644	55.000	680.000	2.000.000	1.770.000	-740.000
I23-532001 Kapitaleinlage Beteiligungsmodell	100.000	0	0	0	0	0
I22-538101 Sanierungsprogramm Abwasserbeseitigung bis 2022	303.821	0	0	0	0	0
I22-538103 Erneuerung Leitungen auf stadteigenen Grundstücken	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I24-538121 Erneuerung SW-Kanal Eckmannstraße	223.951	0	0	0	0	0
I25-538111 Kanalsanierung Kolberger Str. (Rbg.)	0	23.000	0	0	0	0
I25-538112 Erneuerung Haltung Kolberger Str. (Rbg.)	0	80.400	0	0	0	0
I25-538121 Kanalsanierung "Am Hapkenberge" (Benthe)	0	14.000	0	0	0	0
I25-538122 Kanalsanierung "Im Bergwinkel" (Benthe)	0	39.500	0	0	0	0
I25-538123 Kanalsanierung "Waldstraße" (Benthe)	0	178.500	0	0	0	0
I25-538131 Kanalsanierung "Hansastr." (Empelde) - Liner	0	75.000	0	0	0	0
I25-538132 Kanalsanierung "Hansastr." (Empelde) - Halterungen	0	225.000	0	0	0	0
I25-538133 Kanalsanierung "In der Beschen" (Empelde)	0	233.500	0	0	0	0
I26-538109 Teilstückerneuerung Haltung MW/RW Hamelner Straße	0	0	0	0	16.000	0
I26-538101 Kanalsanierung (Inliner) SW Am Hüllfeld	0	0	67.400	0	0	0
I26-538107 Kanalsanierung (Inliner) SW Gehrdenener Straße	0	0	0	0	48.000	0
I26-538116 Kanalsanierung (Inliner) SW Knappenweg	0	0	0	0	19.400	0
I26-538118 Kanalsanierung (Inliner) SW Magdeburger Straße	0	0	0	0	0	41.700
I26-538119 Kanalsanierung (Inliner) SW Stettiner Straße	0	0	0	0	0	38.000
I26-538121 Kanalerneuerung SW Knappenweg	0	0	0	102.800	0	0
I26-538123 Erneuerung SW Im Hellerloh	0	0	10.800	0	0	0
I26-538507 Erweiterung SW Entwäss. - Neue FFW Linderte/Vörie	0	0	0	440.000	0	0
I23-538111 Ausbau Schäferweg/Kurze Straße - Kanalerneuerung	16.000	0	0	0	0	0
I26-538102 Kanalerneuerung RW Empelder Straße	0	0	0	0	143.000	0
I26-538103 Erneuerung Grabenverrohrung RW Empelder Straße	0	0	0	0	0	25.900
I26-538104 Erneuerung von Haltungen RW Empelder Straße	0	0	0	0	0	156.200
I26-538105 Erneuerung von Haltungen RW Tilsiter Straße	0	0	296.600	0	0	0
I26-538106 Erneuerung von Haltungen RW Glück-Auf-Straße	0	0	0	656.700	0	0
I26-538108 Kanalsanierung (Inliner) RW Gehrdenener Straße	0	0	0	0	28.000	0
I26-538110 Kanalsanierung (Inliner) MW/RW Hamelner Straße	0	0	0	0	110.000	0
I26-538111 Kanalerneuerung RW Hamelner Straße Gehweg	0	0	0	0	32.000	0
I26-538112 Teilstückerneuerungen RW Hamelner Str. Gehweg	0	0	0	0	81.000	0

Investitionen

Stadt Ronnenberg



Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1						
I26-538113 Kanalsanierung (Inliner) RW Ihmer Tor (Kreuz. 217)	0	0	0	0	23.000	0
I26-538114 Kanalsan. (Inliner) RW Ihmer Tor (Kreuz. Emp.Str.)	0	0	0	0	81.500	0
I26-538115 Partielle Ern. Anschlussleitung RW Ihmer Landstr.	0	0	0	0	0	98.400
I26-538120 Funktion der Haltungen klären RW Ihmer Tor	0	0	0	0	0	202.500
I26-538124 Erneuerung an Anschlussleitungen RW Am Hüllfeld	0	0	21.200	0	0	0
I26-538401 Kanalerneuerung RW Wettberger Straße	0	0	630.900	0	0	0
I26-538402 Kanalsanierung (Inliner) RW Deverser Straße	0	0	0	0	55.000	0
I26-538403 Kanalsanierung (Inliner) RW An der Weide/Wettb.Str	0	0	0	0	26.000	0
I26-538404 Kanalsanierung (Inliner) RW Wiesenweg	0	0	0	0	25.000	0
I26-538405 Linersanierung RW Stichweg / Graben Hannov.Str. 16	0	0	0	0	0	35.900
I26-538406 Linersanierung RW Stichweg / Graben Hannov.Str. 32	0	0	0	0	0	92.600
I26-538501 Kanalsanierung (Inliner) RW Denkmalsweg	0	0	0	120.000	0	0
I26-538502 Kanalsanierung (Inliner) RW Am Denkmal	0	0	0	157.000	0	0
I26-538503 Kanalsanierung (Inliner) RW Amtmann-Reinecke-Str.	0	0	0	18.400	0	0
I26-538504 Kanalerneuerung RW Lüderser Straße	0	0	0	0	127.000	0
I26-538505 Kanalsanierung (Inliner) RW Lindenbrink	0	0	0	0	60.000	0
I26-538506 Kanalsanierung (Inliner) RW Holtenser Straße	0	0	0	0	113.000	0
I26-538604 Kanalerneuerung RW Parkstraße West	0	0	0	0	0	74.500
I26-538605 Kanalsanierung (Inliner) RW Bröhnstraße	0	0	0	0	0	28.500
I26-538606 Kanalsanierung (Inliner) RW Am Steinkamp / Bröhnst	0	0	74.000	0	0	0
I26-538608 Kanalerneuerung RW Hauptstraße	0	0	134.000	0	0	0
I26-538609 Kanalerneuerung RW Parkstraße West	0	0	0	73.500	0	0
I26-538610 Kanalsanierung (Inliner) RW Bröhnstraße	0	0	0	28.000	0	0
I26-538611 Punktuelle Erneuerung RW Bröhnstraße	0	0	0	15.600	0	0
I26-538614 Punktuelle Ern. Teilstück RW Hauptstr., Nebenweg	0	0	0	0	49.000	0
I26-538615 Kanalsanierung (Inliner) RW Hauptstr. zum Nebenweg	0	0	0	0	16.500	0
I26-538616 Kanalerneuerung RW Humboldtstraße	0	0	0	0	151.000	0
I26-538617 Kanalsanierung (Inliner) RW/SW Am Bettenser Berg	0	0	0	0	48.000	0
I26-538618 Punkt. Ern. Teilstücken u. Linsan - RW Vörler St	0	0	0	0	0	69.400
I26-538117 Kanalerneuerung MW Magdeburger Straße	0	0	0	0	0	79.800
I26-538601 Linersanierung MW Parkstraße Ost	0	0	0	0	0	38.600
I26-538602 Erneuerung / Lindersanierung MW Am Seefelde	0	0	0	0	0	164.500
I26-538603 Linersanierung MW Parkstraße West	0	0	0	0	0	21.700
I26-538607 Kanalsanierung (Inliner) MW Kantstraße	0	0	19.500	0	0	0
I26-538612 Rahmenprofil Innensanierung MW Kantstraße	0	0	0	28.600	0	0
I26-538613 Kanalsanierung (Inliner) MW Hauptstraße/Vörler Str	0	0	0	84.000	0	0
I26-538620 Punktuelle Erneuerung Teilstück MW Vörler Straße	0	0	5.800	0	0	0
I26-538621 Erneuerung (offen) Anschlussleitung MW Kantstraße	0	0	0	6.900	0	0
I22-538102 Maßnahmen an Abwasserpumpwerken	9.794	72.000	0	0	0	0
I22-538104 Neubau Pumpwerk Am Hirtenbach	0	120.000	0	0	0	0
I22-538105 Neubau Pumpwerk Lange Straße	0	0	60.000	0	0	0
I24-538161 Anschaffung neuer Pumpen	19.716	50.000	50.000	30.000	30.000	0
I24-538162 PW Sutfeldweg Anschaffung Notstromaggregat	0	0	100.000	0	0	0
I24-538163 PW (19) Wohnpark, Neue Pumpen	0	0	30.000	0	0	0
I25-538124 PW Salinenstr. - Schachtversiegelung etc.	0	72.000	0	0	0	0
I26-538302 Ertüchtigung Hauptpumpw. PW 18/19 Wohnpark Am See	0	0	0	25.000	50.000	0
I26-538407 Ertüchtigung Hauptpumpwerk PW 13 Ihme-Roloven	0	0	25.000	50.000	0	0
I26-538701 Ertüchtigung Hauptpumpwerk PW 27 Vörie	0	0	0	0	25.000	50.000
I26-538122 Ertüchtigung RRB Wilhelm-Humbeck-Str. (Rbg.)	0	0	100.000	0	0	0
I26-538619 Sanierung RRB Vörler Straße (Weetzen)	0	0	100.000	0	0	0

Investitionen

Stadt Ronnenberg



Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1						
I22-541001 Straßenbau nach Sanierungsprogramm bis 2022	49.741	0	0	0	0	0
I22-541002 Sanierungsprogramm Geh- und Radwege bis 2022	14.505	0	0	0	0	0
I22-541004 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	118.048	0	0	0	0	0
I22-541005 Erneuerung von Baumscheiben	0	15.000	35.000	15.000	15.000	0
I22-541006 Ausbau von Bushaltestellen	0	0	20.000	18.800	20.000	0
I22-541007 Kreuzung B 217 / Alter Garten	0	100.000	200.000	150.000	50.000	0
I22-541008 Kostenbeteiligung Quartiersplatz (Gehweg)	0	26.200	27.000	0	0	0
I22-541010 Gehwegerweiterung Kita Rbg. V (Empelder Str.)	25.000	0	0	0	0	0
I22-541011 Ersatzneubau Fußgängerbrücke Kückenmühle	97.383	45.000	0	0	0	0
I23-541301 Ausbau Schäferweg/Kurze Straße - Straßenbau	3.598	0	0	0	0	0
I23-541302 Kostenbeteiligung Lichtsignalanlage Kurze Straße	0	10.000	20.000	0	0	0
I24-541101 Erneuerung Überbau Brücke RRB Wilhelm-Humbeck-Str	0	0	50.000	0	0	0
I24-541302 Fahrbahnerneuerung Eckermannstraße	55.604	0	0	0	0	0
I24-541304 Querungshilfe Auf dem Hagen	0	0	60.000	0	0	0
I24-541601 Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Bröhnstraße	0	0	0	112.500	0	0
I24-541602 Erwerb P+R Anlage Weetzen	2.252	0	0	0	0	0
I25-541101 Sanierung Bergfeldstraße (Rbg.)	0	125.000	0	0	0	0
I25-541102 Straßensanierung "Am Teiche" (Rbg.)	0	20.000	0	0	0	0
I25-541103 Straßensanierung "Glück-Auf-Str." (Rbg.)	0	87.000	0	0	0	0
I25-541104 Straßensanierung "Kolberger Str." (Rbg.)	0	107.000	0	0	0	0
I25-541201 Straßensanierung "Waldstraße" (Benthe)	0	54.000	0	0	0	0
I25-541202 Straßensanierung "Am Hapkenberge" (Benthe)	0	15.000	0	0	0	0
I25-541301 Geh- u. Radwegsan. Nenndorfer Str. (Nord/Süd) Emp.	0	250.000	50.000	0	0	0
I25-541302 Geh. u. Radwegsan. "Kopernikusstr." (Empelde)	0	100.000	0	0	0	0
I25-541401 Straßensanierung "Deveser Str." (Ihme-Roloven)	0	132.000	0	0	0	0
I26-541101 Straßensanierung "Auf dem Gipsberg" (Rbg.)	0	0	105.000	0	0	0
I26-541102 Straßensanierung "Am Hüllfeld" (Rbg.)	0	0	120.000	0	0	0
I26-541103 Straßensanierung "Weetzer Kirchweg (Süd)" (Rbg.)	0	0	0	240.000	0	0
I26-541104 Straßensanierung "Empelder Straße" (Rbg.)	0	0	0	0	35.000	0
I26-541105 Gehweg "Bergfeldstraße" (Rbg.)	0	0	50.000	0	0	0
I26-541106 Gehweg "Gehrdener Straße" (Abschnitt West) (Rbg.)	0	0	0	115.000	0	0
I26-541107 Gehweg "Duclairstraße" (Verbindungsweg) (Rbg.)	0	0	0	0	0	30.000
I26-541108 Gehweg "Duclairstraße" (Rbg.)	0	0	0	0	0	55.000
I26-541109 Versenkbarer Poller Kirchhof/Kirchhügel	0	0	50.000	0	0	0
I26-541201 Straßensanierung "Bergstraße" (Benthe)	0	0	30.000	0	0	0
I26-541202 Straßensanierung "Kiefernweg" (Benthe)	0	0	0	0	80.000	0
I26-541203 Gehweg "Am Hengstgarten" (Benthe)	0	0	70.000	0	0	0
I26-541204 Gehweg "Am Steinweg" (Benthe)	0	0	0	65.000	0	0
I26-541301 Straßensanierung "Schillerstraße" (Empelde)	0	0	115.000	0	0	0
I26-541302 Straßensanierung "Schmiedeberger Str." (Empelde)	0	0	0	230.000	0	0
I26-541303 Straßensanierung "Homannstraße" (Empelde)	0	0	0	0	260.000	0
I26-541304 Straßensanierung "Apollostraße" (Empelde)	0	0	0	0	0	740.000
I26-541305 Gehweg "Hansastraße" (Empelde)	0	0	45.000	0	0	0
I26-541306 Gehweg "Breslauer Platz" (Empelde)	0	0	0	40.000	0	0
I26-541307 Gehweg "Jupiterstraße" (Empelde)	0	0	0	0	55.000	0
I26-541308 Gehweg "Apollostraße" (Empelde)	0	0	0	0	0	170.000
I26-541309 Gehweg "Häkenstraße" (Empelde)	0	0	0	0	0	115.000
I26-541311 Erneuerung Überbau Brücke 09 Auf dem Hagen (Emp.)	0	0	50.000	0	0	0
I26-541312 Erneuerung Überbau Brücke 10 Auf dem Hagen (Emp.)	0	0	67.000	0	0	0
I26-541401 Straßensanierung "Auf der Burg" (Ihme-Roloven)	0	0	40.000	0	0	0

Investitionen

Stadt Ronnenberg



Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1						
I26-541501 Straßensanierung "Spenzestraße" (Linderte)	0	0	0	0	110.000	0
I26-541601 Straßensanierung "Grüner Winkel" (Weetzen)	0	0	65.000	0	0	0
I26-541602 Straßensanierung "Bettenser Garten" (Weetzen)	0	0	75.000	0	0	0
I26-541603 Straßensanierung "Lönsweg" (Weetzen)	0	0	0	85.000	0	0
I26-541604 Straßensanierung "Reuterweg" (Weetzen)	0	0	0	115.000	0	0
I26-541605 Straßensanierung "Am Bettenser Berg" (Weetzen)	0	0	0	0	205.000	0
I26-541606 Gehweg "Grüner Winkel" (Weetzen)	0	0	35.000	0	0	0
I26-541607 Rad-/Gehweg "Vörler Straße" (Weetzen)	0	0	150.000	0	0	0
I26-541608 Gehweg "Bergmannstraße" (Weetzen)	0	0	0	35.000	0	0
I26-541609 Gehweg "Am Seefeld" (Weetzen)	0	0	0	95.000	0	0
I26-541610 Gehweg "Kantstraße" (Weetzen)	0	0	0	0	150.000	0
I26-541611 Gehweg "Am Bettenser Berg" (Weetzen)	0	0	0	0	125.000	0
I26-541701 Straßensanierung "Am Kuhlfeld" (Vörie)	0	0	125.000	0	0	0
I26-541702 Gehweg "Angerstraße" (Vörie)	0	0	0	0	45.000	0
I22-545001 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	4.563	160.000	0	0	0	0
I26-545101 Neubau Fußgängerüberwege	0	0	45.000	0	0	0
I26-545103 Sanierung Holzmasten in Stahlmasten	0	0	40.000	0	0	0
I22-551001 Aufstellung von Ruhebänken	11.894	30.000	0	0	0	0
I22-551002 Neugestaltung Stadtplatz Stille Straße	1.062	0	0	0	0	0
I25-551001 Temporäre Freiraumgestaltung mit mobilem Grün	0	20.000	0	0	0	0
I26-551601 Dorfplatz Weetzen	0	0	0	100.000	300.000	300.000
I22-553001 Erneuerung Wasserstellen Friedhöfe	3.231	0	12.000	12.000	12.000	12.000
I22-553002 Sanierung Friedhofswege	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
I22-553003 Umsetzung Friedhofskonzept	14.044	0	20.000	20.000	20.000	20.000
I22-553004 Herstellung Lagerplatz Friedhof Weetzen	0	0	0	0	30.000	0
I24-553301 Erneuerung Wasserleitung Friedhof Empelde	36.153	0	0	0	0	0
I24-553601 Baumbestattungsfeld Friedhof Weetzen	0	0	0	0	0	60.000
I25-553301 Neubeschaffung Orgel Kapelle Empelde	0	2.000	0	0	0	0
I26-553201 Friedhofserweiterung Benthe	0	0	10.000	0	0	0
I26-553301 Ergänzung Kirschbaum-Allee - Friedhof Empelde	0	0	9.000	0	0	0
I22-554002 Kompensationsmaßnahmen nach BNatG	30.913	0	20.000	100.000	100.000	100.000
I22-554003 Klimaschutzaktionsprogramm - 100-Bäume-Programm	16.990	0	0	20.000	20.000	20.000
I26-555501 Wegeausbau Gemarkung Linderet (Flurbereinigung)	0	0	25.000	0	0	0
I22-561001 KAP - Errichtung Fahrradgaragen	12.137	5.000	0	0	0	0
I22-573401 Errichtung von PV-Anlagen	0	0	20.000	0	0	0
I22-573402 Erwerb von Grundstücken - Fläche für GS Weetzen	541.727	0	0	360.000	0	0
I24-573101 Erwerb Grundstück "Am Sportpark"	0	0	250.000	0	0	0
I26-573101 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	14.000	0	0	0
I22-573212 Heizungsoptimierung - GH Ronnenberg	0	-112.000	0	0	0	0
I22-573213 Schaltschrank u. Gebäudetechnik - GH Ronnenberg	94.309	0	0	0	0	0
I22-573261 Ersatzneubau Saal - GH Weetzen	542.138	640.000	0	0	0	0
I24-573211 Tische Gemeinschaftshaus Ronnenberg	0	0	4.000	0	0	0
I25-573211 Sanierung Lüftungsanlage - GH Ronnenberg	0	223.500	0	0	0	0
I25-573212 Lichttechnik GH Ronnenberg	0	0	5.000	0	0	0
I25-573230 Bau Stadthaus Empelde	0	300.000	500.000	1.200.000	3.200.000	3.500.000
I26-573241 Umbau GH Ihme-Roloven	0	0	50.000	0	0	0
I22-573001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Bauhof	18.050	20.000	0	0	80.000	0
I22-573002 Beschaffungen Fuhrpark	164.689	207.000	326.000	405.000	285.000	95.000
I22-573004 Erweiterung Pausenraum - Bauhof	64.307	0	0	0	0	0
I25-573301 Umgestaltung Lagerplatz Sutfeldweg	0	110.000	150.000	145.000	0	0

Investitionen

Stadt Ronnenberg



Investitionsmaßnahme 1	Ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
I26-573301 Zusätzlicher Fahrzeugunterstand - Bauhof	0	0	70.000	0	0	0
I22-612001 Kredite	-8.783.948	-12.227.200	-11.163.200	-18.280.300	-31.641.600	-24.063.900
Gesamtsumme	8.147.866	3.914.700	4.286.400	4.657.500	4.899.100	5.489.000

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2026	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2024	2.500.000	1.500.000		
2025	3.622.000	385.000		
2026	13.561.300	521.300	411.000	
Insgesamt	19.683.300	2.406.300	411.000	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	15.434.100	22.922.300	36.527.200	29.541.400

Verpflichtungsermächtigung

V22-211301 Ertüchtigung Ganztagschule - GS Empelde

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2027	2028	2029	2030	2031	ab 2032
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schu	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0

V22-211601 Ersatzneubau GS Weetzen

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2027	2028	2029	2030	2031	ab 2032
02320342	Z Gebäude und Aufbauten bei Schu	750.000	750.000	150.000	300.000	300.000	0	0	0

V25-211203 Ertüchtigung Ganztagschule - GS Benthe

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2027	2028	2029	2030	2031	ab 2032
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schu	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0

V26-111101 Erweiterung Rathaus 1A - EDV

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2027	2028	2029	2030	2031	ab 2032
02920002	Z Geb.u.Aufbauten b.sonst.D.-,Ge	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0

V26-126001 Umstellung Sirennennetz

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2027	2028	2029	2030	2031	ab 2032
07100002	Z Betriebsvorrichtungen	220.600	220.600	110.300	110.300	0	0	0	0

V26-211102 Schulhof - GS Ronnenberg

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2027	2028	2029	2030	2031	ab 2032
02320342	Z Gebäude und Aufbauten bei Schu	110.000	110.000	36.000	37.000	37.000	0	0	0

V26-211104 Umbau Altbau - GS Ronnenberg

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2027	2028	2029	2030	2031	ab 2032
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schu	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0

V26-211303 Schulhof - THS Empelde

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2027	2028	2029	2030	2031	ab 2032
02320342	Z Gebäude und Aufbauten bei Schu	220.000	220.000	72.000	74.000	74.000	0	0	0

V26-424101 Kunstrasenplatz SG 05 Ronnenberg

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2027	2028	2029	2030	2031	ab 2032
02423402	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport	1.143.000	1.143.000	1.143.000	0	0	0	0	0

V26-573230 Bau Stadthaus Empelde

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2027	2028	2029	2030	2031	ab 2032
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0

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

§ 1 Abs. 2 Nr. 11 i.V.m. § 4 Abs. 1 S. 4 KomHKVO

Produktbezeichnung	Produktnummer	Teilhaushalt/ Budget	Saldo Ergebnishaushalt	Saldo Finanzhaushalt
1 Produktrahmen Zentrale Verwaltung				
11 Produktbereich Innere Verwaltung				
Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11101	00	-270.600 €	-270.600 €
Gleichstellung	11102	00	-25.600 €	-25.400 €
Personalvertretung	11103	00	-147.300 €	-147.300 €
Verwaltungsleitung	11104	00	-414.400 €	-414.400 €
Datenschutz	11105	00	-7.700 €	-7.700 €
Gremienbetreuung	11106	01	-299.700 €	-299.700 €
Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	11107	00	-83.100 €	-81.400 €
Organisation	11108	00	-119.600 €	-119.600 €
Personalwirtschaft	11109	01	-1.887.600 €	-1.243.500 €
Innerer Dienstbetrieb	11110	01	-1.889.300 €	-2.879.500 €
Informationssysteme	11111	01	-2.110.000 €	-2.482.600 €
Haushaltswirtschaft	11112	01	-659.700 €	-659.700 €
Abgaben	11113	01	-130.600 €	-130.600 €
Kassengeschäfte	11114	01	-123.200 €	-123.200 €
Vollstreckung	11115	01	-94.600 €	-94.600 €
Integration	11116	02	-44.400 €	-44.400 €
Liegenschaftsverwaltung	11117	03	-67.900 €	215.600 €
Verwaltungsdigitalisierung	11118	01	-581.500 €	-687.300 €
Personalentwicklung	11119	00	-462.800 €	-462.800 €
Zwischensumme:			-9.419.600 €	-9.958.700 €
12 Produktbereich Sicherheit und Ordnung				
Wahlen, Statistik	12101	01	-81.700 €	-81.700 €
Einwohnermeldewesen	12201	03	-236.600 €	-236.600 €
Verkehrslenkung und -sicherung	12202	03	-165.000 €	-195.000 €
Öffentliche Sicherheit	12203	03	-551.800 €	-559.800 €
Standesamt	12204	03	-200.800 €	-200.500 €
Überwachung ruhender Verkehr	12205	03	-100.100 €	-100.100 €
Feuerschutz	12601	03	-821.900 €	-17.100 €
Zwischensumme:			-2.157.900 €	-1.390.800 €
2 Produktrahmen Schule und Kultur				
21-24 Produktbereich Schulträgeraufgaben				
Grundschulen	21101	02	-2.901.000 €	-6.277.800 €
Gesamtschulen	21801	02	-3.260.000 €	-5.766.100 €
Schülerbeförderung	24101	02	-125.600 €	-125.600 €
Sonstige schulische Aufgaben	24301	02	-244.300 €	-244.300 €
Zwischensumme:			-6.530.900 €	-12.413.800 €
25-29 Produktbereich Kultur und Wissenschaft				
Museen	25201	02	-102.300 €	-86.000 €
Archiv und Stadtgeschichte	25202	02	-138.500 €	-123.400 €
Musikschule	26301	02	-66.500 €	-66.500 €
Volkshochschule	27101	02	-144.900 €	-144.800 €
Büchereien	27201	02	-94.100 €	-92.800 €
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101	02	-87.900 €	-87.900 €
Zwischensumme:			-634.200 €	-601.400 €
3 Produktrahmen Soziales und Jugend				
31-35 Produktbereich Soziale Hilfen				
Hilfe zum Lebensunterhalt	31111	02	0 €	0 €
Hilfen zur Gesundheit	31141	02	0 €	0 €
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	31161	02	0 €	0 €
Hilfe zur Pflege	31181	02	0 €	0 €
Verwaltung der Sozialhilfe	31191	02	-1.041.900 €	-1.040.700 €
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	31291	02	0 €	0 €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31311	02	0 €	0 €
Senioren- und Behindertenarbeit	31511	02	-287.000 €	-282.000 €
Obdachlosenangelegenheiten	31541	03	-119.800 €	-78.800 €
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	31551	02	-1.210.100 €	-1.030.100 €
Sozialberatungszentrum Empelde	31561	02	-404.000 €	-404.000 €
Wohngeld	34601	02	0 €	0 €
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35101	02	-37.500 €	-37.500 €
Zwischensumme:			-3.100.300 €	-2.873.100 €

36 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Förderung von Kindern in Tagespflege	36101	02	-449.800 €	-449.100 €
Jugendarbeit	36201	02	-855.800 €	-849.800 €
Frauen- und Mädchenberatung	36301	02	-24.400 €	-23.500 €
Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	36302	02	-150.700 €	-150.700 €
Tageseinrichtungen für Kinder	36501	02	-12.380.800 €	-13.677.000 €
Jugendzentren	36601	02	-64.900 €	-55.600 €
Spielplätze	36602	03	-114.700 €	-317.800 €

Zwischensumme: -14.041.100 € -15.523.500 €

4 Produktrahmen Gesundheit und Sport

42 Produktbereich Sportförderung				
Sportförderung	42101	02	-8.400 €	-4.400 €
Sportstätten	42401	02	-865.200 €	-817.400 €
Freibad	42402	02	-466.900 €	-469.900 €

Zwischensumme: -1.340.500 € -1.291.700 €

5 Produktrahmen Gestaltung der Umwelt

51 Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung				
Stadtplanung	51101	03	-211.900 €	-211.900 €
Stadtkernsanierung (Ortskern Ronnenberg)	51102	03	-52.100 €	-703.300 €

Zwischensumme: -264.000 € -915.200 €

52 Produktbereich Bauen und Wohnen				
Bauaufsicht	52101	03	140.900 €	140.900 €
Aufgaben der Wohnbauförderung	52211	02	-29.100 €	-17.600 €
Denkmalschutz	52301	03	-14.300 €	-14.300 €

Zwischensumme: 97.500 € 109.000 €

53 Produktbereich Ver- und Entsorgung				
Elektrizitätsversorgung	53101	01	671.000 €	671.000 €
Gasversorgung	53201	01	108.600 €	108.600 €
Wasserversorgung	53301	01	307.900 €	307.900 €
Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	53811	03	-96.000 €	-1.309.300 €

Zwischensumme: 991.500 € -221.800 €

54 Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Gemeindestraßen und Radwegebau	54101	03	-1.119.400 €	-2.177.800 €
Straßenbeleuchtung	54501	03	-319.300 €	-349.200 €
Straßenreinigung	54502	03	30.500 €	52.700 €
Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	54503	03	-74.300 €	-74.300 €

Zwischensumme: -1.482.500 € -2.548.600 €

55 Produktbereich Natur- und Landschaftspflege				
Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	55101	03	-359.100 €	-354.900 €
Gewässer	55201	03	-168.500 €	-167.200 €
Bestattungswesen	55301	03	-166.600 €	-166.300 €
Naturschutz und Landschaftspflege	55401	03	-215.000 €	-239.500 €
Land- und Forstwirtschaft	55501	03	-30.500 €	-53.300 €

Zwischensumme: -939.700 € -981.200 €

56 Produktbereich Umweltschutz				
Umweltschutz	56101	03	-264.100 €	-262.600 €

57 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus				
Wirtschaftsförderung	57101	03	-130.800 €	-130.500 €
Stadtmarketing	57102	00	-83.800 €	-83.800 €
Gebäudewirtschaft	57301	01	-1.429.600 €	-2.382.900 €
Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	57302	01	-291.900 €	-758.400 €
Bauhof	57303	03	-2.342.300 €	-2.750.400 €

Zwischensumme: -4.278.400 € -6.106.000 €

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft				
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61101	01	34.005.600 €	34.005.600 €
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	61201	01	-3.500.400 €	7.662.800 €

Zwischensumme: 30.505.200 € 41.668.400 €

Saldo Gesamthaushalt -12.859.000 € -13.311.000 €

Gesamtübersicht Interne Leistungsbeziehungen

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

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

Teilergebnishaushalt T0

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	637.440 €	587.824 €	640.648 €	718.022 €	722.318 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	306.215 €	336.023 €	337.830 €	338.182 €	339.072 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	331.225 €	251.801 €	302.818 €	379.840 €	383.246 €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.297.075 €	-1.363.099 €	-1.385.482 €	-1.407.160 €	-1.433.554 €

Teilergebnishaushalt T1

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	9.073.048 €	9.663.131 €	9.674.137 €	9.601.934 €	9.814.262 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	2.968.253 €	3.124.293 €	2.970.660 €	2.986.057 €	3.158.909 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	6.104.795 €	6.538.838 €	6.703.477 €	6.615.877 €	6.655.353 €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	30.612.395 €	28.552.138 €	29.058.577 €	29.547.277 €	29.308.253 €

Teilergebnishaushalt T2

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	607.599 €	626.768 €	576.544 €	581.204 €	590.554 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	5.969.513 €	6.261.776 €	6.407.724 €	6.413.573 €	6.465.563 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-5.361.914 €	-5.635.008 €	-5.831.180 €	-5.832.369 €	-5.875.009 €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-29.804.514 €	-31.121.008 €	-32.409.180 €	-33.584.869 €	-34.927.109 €

Teilergebnishaushalt T3

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	2.385.716 €	2.563.640 €	2.533.437 €	2.552.402 €	2.569.931 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	3.459.822 €	3.719.271 €	3.708.552 €	3.715.750 €	3.733.521 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.074.106 €	-1.155.631 €	-1.175.115 €	-1.163.348 €	-1.163.590 €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-9.373.406 €	-8.927.031 €	-9.149.015 €	-9.319.548 €	-9.395.190 €

Gesamtergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	12.703.803 €	13.441.363 €	13.424.766 €	13.453.562 €	13.697.065 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	12.703.803 €	13.441.363 €	13.424.766 €	13.453.562 €	13.697.065 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €	- €	- €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-9.862.600 €	-12.859.000 €	-13.885.100 €	-14.764.300 €	-16.447.600 €

Verrechnungsschlüssel für die Interne Leistungsverrechnung 2026

Team	Produktbezeichnung	Organisation 11108	Personal- wirtschaft 11109	Innerer Dienstbetr. 11110	Informations- systeme 11111	Haushalts- wirtschaft 11112	Abgaben 11113	Kassen- geschäft 11114	Voll- streckung 11115	Personal- entwicklung 11119	Gebäude- wirtschaft 57301	Bauhof 57303
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
35	Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	1,45%	0,09%	0,82%	1,13%	1,45%		0,02%		0,09%	0,01%	5,05%
01	Archiv und Stadtgeschichte	1,45%	0,24%	0,82%	0,59%	1,45%		0,01%		0,24%	0,49%	0,00%
23	Aufgaben der Wohnbauförderung	1,45%	0,11%	0,00%	0,61%	1,45%		0,02%		0,11%	0,01%	0,00%
33	Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	1,45%	1,13%	0,82%	0,90%	1,45%	2,06%	0,73%	0,95%	1,13%	0,34%	12,82%
31	Bauaufsicht	1,45%	0,81%	0,82%	0,58%	1,45%		0,29%	0,00%	0,81%	0,09%	0,00%
34	Bestattungswesen	1,45%	0,39%	0,82%	1,02%	1,45%		0,54%	0,01%	0,39%	1,40%	1,00%
21	Büchereien	1,45%	0,03%	0,82%	0,58%	1,45%		0,25%		0,03%	0,52%	0,01%
01	Büro des BGM, Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit	1,45%	0,61%	0,82%	1,10%	1,45%		0,03%		0,61%	0,15%	0,00%
00	Datenschutz	1,45%	0,00%	0,82%	0,58%	1,45%		0,01%		0,00%	0,00%	0,00%
3.01	Denkmalschutz	1,45%	0,05%	0,82%	0,58%	1,45%		0,01%		0,05%	0,01%	0,16%
32	Einwohnermeldewesen	2,90%	3,48%	1,64%	5,14%	2,90%		0,87%		3,48%	0,58%	0,00%
15	Elektrizitätsversorgung	1,45%	0,00%	0,00%	0,58%	1,45%		0,01%		0,00%	0,00%	0,00%
32	Feuerschutz	1,45%	0,38%	0,82%	0,58%	1,45%		0,74%		0,38%	3,85%	0,34%
21	Fördermaßnahmen für Schüler	1,45%	0,26%	0,00%	0,58%	1,45%		0,17%	0,11%	0,26%	0,03%	0,02%
22	Förderung von Kindern in Tagespflege	1,45%	0,38%	0,00%	0,63%	1,45%		1,39%	0,34%	0,38%	0,04%	0,00%
24	Frauen- und Mädchenberatung	1,45%	0,46%	0,82%	0,59%	1,45%		0,19%		0,46%	0,18%	0,00%
21	Freibad	1,45%	1,02%	0,82%	0,58%	1,45%		0,20%		1,02%	1,23%	0,85%
34	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	1,45%	0,64%	0,82%	0,90%	1,45%		0,12%		0,64%	0,06%	0,00%
15	Gasversorgung	1,45%	0,00%	0,00%	0,58%	1,45%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
33	Gemeindestraßen und Radwegebau	1,45%	0,59%	0,82%	0,90%	1,45%		0,22%		0,59%	0,06%	52,63%
12	Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	1,45%	0,12%	0,82%	0,58%	1,45%		0,37%		0,12%	2,92%	1,54%
21	Gesamtschulen	1,45%	2,43%	15,00%	28,34%	1,45%		1,02%		2,43%	22,72%	0,84%
33	Gewässer	1,45%	0,07%	0,00%	0,90%	1,45%		0,04%		0,07%	0,01%	0,02%
03	Gleichstellung	1,45%	0,18%	0,82%	0,58%	1,45%		0,04%		0,18%	0,04%	0,02%
01	Gremienbetreuung	1,45%	0,52%	0,82%	3,81%	1,45%		0,63%		0,52%	0,06%	0,00%
21	Grundschulen	1,45%	2,17%	15,00%	17,01%	1,45%		1,06%		2,17%	16,13%	0,54%
21	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1,45%	0,04%	0,82%	0,58%	1,45%		0,02%		0,04%	0,00%	0,00%
25	Integration	1,45%	0,64%	0,82%	0,60%	1,45%		0,06%		0,64%	0,10%	0,76%
21	Jugendarbeit	1,45%	2,26%	0,82%	0,58%	1,45%		0,16%		2,26%	0,24%	0,00%
21	Jugendzentren	1,45%	0,00%	0,82%	0,58%	1,45%		0,15%		0,00%	0,78%	0,03%
33	Land- und Forstwirtschaft	1,45%	0,00%	0,00%	0,90%	1,45%		0,04%		0,00%	0,00%	0,00%
31	Liegenschaftsverwaltung	1,45%	0,38%	0,82%	0,71%	1,45%		0,06%	0,76%	0,38%	0,04%	0,00%
01	Museen	1,45%	0,05%	0,82%	0,58%	1,45%		0,07%		0,05%	1,21%	0,01%
21	Musikschule	1,45%	0,00%	0,82%	0,58%	1,45%		0,01%		0,00%	0,00%	0,00%
34	Naturschutz und Landschaftspflege	1,45%	0,25%	0,00%	0,90%	1,45%		0,06%		0,25%	0,03%	3,47%
32	Obdachlosenangelegenheiten	1,45%	0,21%	0,82%	0,58%	1,45%		0,35%	0,04%	0,21%	3,40%	0,00%
32	Öffentliche Sicherheit	1,45%	0,60%	0,82%	0,58%	1,45%		0,14%	0,33%	0,60%	0,07%	0,00%
00	Personalvertretung	1,45%	0,00%	0,82%	0,58%	1,45%		0,02%		0,00%	0,05%	0,15%
01	Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	1,45%	0,09%	0,82%	0,58%	1,45%		0,14%		0,09%	0,01%	1,37%
21	Schülerbeförderung	1,45%	0,05%	0,00%	0,58%	1,45%		0,02%		0,05%	0,01%	0,00%
24	Senioren- und Behindertenarbeit	1,45%	0,77%	0,82%	0,59%	1,45%		0,17%		0,77%	0,29%	0,00%
15	sonstige allg. Finanzwirtschaft	1,45%	0,00%	0,00%	1,15%	1,45%		1,28%		0,00%	0,00%	0,00%
23	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	1,45%	0,31%	0,82%	0,67%	1,45%		0,01%		0,31%	0,05%	0,00%
24	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1,45%	0,01%	0,82%	0,59%	1,45%		0,04%		0,01%	0,00%	0,00%
23	Sozialberatungszentrum Empelde	1,45%	1,23%	0,82%	0,58%	1,45%		0,06%		1,23%	0,26%	0,00%
25	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1,45%	0,00%	0,00%	0,58%	1,45%		1,69%		0,00%	15,46%	0,00%
35	Spielplätze	1,45%	0,05%	0,82%	1,13%	1,45%		0,08%		0,05%	0,01%	7,72%
21	Sportförderung	1,45%	0,00%	0,82%	0,58%	1,45%		0,02%		0,00%	0,00%	0,06%

21	Sportstätten	1,45%	0,05%	0,82%	0,58%	1,45%		0,55%		0,05%	5,80%	5,02%
01	Stadtmarketing	1,45%	0,33%	0,82%	0,58%	1,45%		0,03%		0,33%	0,03%	0,00%
3.01	Stadtkernsanierung (Ortskern Ronnenberg)	1,45%	0,90%	1,83%	0,58%	1,45%		0,13%		0,90%	0,10%	0,00%
31	Stadtplanung	1,45%	0,90%	1,81%	0,58%	1,45%		0,13%		0,90%	0,10%	0,00%
32	Standesamt	1,45%	0,70%	2,00%	0,98%	1,45%		0,27%		0,70%	0,18%	0,00%
16	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1,45%	0,00%	0,00%	0,58%	1,45%	97,09%	65,05%	77,32%	0,00%	0,00%	0,00%
33	Straßenbeleuchtung	1,45%	0,04%	0,00%	0,90%	1,45%		0,55%		0,04%	0,00%	0,00%
35	Straßenreinigung	1,45%	0,49%	0,82%	0,58%	1,45%	0,85%	0,70%	0,40%	0,49%	0,05%	0,27%
22	Tageseinrichtungen für Kinder	1,45%	66,67%	15,00%	0,63%	1,45%		17,18%	18,73%	66,67%	19,74%	3,85%
32	Überwachung ruhender Verkehr	1,45%	0,47%	0,82%	1,07%	1,45%		1,19%		0,47%	0,05%	0,00%
34	Umweltschutz	1,45%	0,47%	0,82%	0,90%	1,45%		0,05%		0,47%	0,01%	0,00%
33	Verkehrslenkung und -sicherung	1,45%	0,39%	0,82%	0,90%	1,45%		0,04%		0,39%	0,04%	0,00%
23	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	1,45%	0,64%	0,82%	0,58%	1,45%		0,01%		0,64%	0,07%	0,00%
23	Verwaltung der Sozialhilfe	1,45%	4,34%	0,82%	2,28%	1,45%		0,11%	1,00%	4,34%	0,46%	0,00%
15	Verwaltungsdigitalisierung	1,45%	0,00%	0,82%	0,58%	1,45%		0,07%		0,00%	0,00%	0,73%
00	Verwaltungsleitung	1,45%	0,00%	0,82%	0,58%	1,45%		0,07%		0,00%	0,00%	0,73%
21	Volkshochschule	1,45%	0,00%	0,82%	0,58%	1,45%		0,12%		0,00%	0,39%	0,00%
13	Wahlen, Statistik	1,45%	0,21%	10,00%	0,58%	1,45%		0,04%		0,21%	0,00%	0,00%
15	Wasserversorgung	1,45%	0,00%	0,00%	0,58%	1,45%		0,01%		0,00%	0,00%	0,00%
31	Wirtschaftsförderung	1,45%	0,26%	0,82%	0,73%	1,45%		0,06%		0,26%	0,05%	0,00%
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushalts- und Budgetvermerke

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

Ergebnishaushalt

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

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

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

Für die o. g. Budgets gelten die Vorschriften der KomHKVO über die Zweckbindung (§ 18) und Deckungsfähigkeit (§ 19).

Finanzhaushalt

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

Code	Beschreibung	Budgetierter Betrag
PR_BUDGET	Personalrat	1.000,00
T01_BÜRO BGM	Büro Bürgermeister	40.000,00
T01_DATENSCHUTZ	Kosten Datenschutz / Informationssicherheit	15.400,00
T01_MARKETING	Marketingkosten	18.500,00
T01_REPRÄSENTATION	Repräsentation / Partnerschaften	30.500,00
T01_STADTCHRONIK	Verkauf Druckstücke	0,00
T01_VERFÜGUNGSMITTEL	Verfüugungsmittel BGM	2.500,00
T01_WIFÖ	Wirtschaftsförderung	29.000,00
T01_ZUSCHÜSSE	Zuschüsse zu Veranstaltungen	1.200,00
T02_P.ENTWICKLUNG	Personalentwicklung	93.600,00
T03_GLEICHSTELL.	Gleichstellung	5.000,00
T1.01_ARCHIV	Archiv/Stadtgeschichte	30.500,00
T1.01_GREMIENBETR	Gremienbetreuung	126.900,00
T1.01_HEIMAT U KULT	Heimat- und sonstige Kulturpflege	38.100,00
T1.01_MUSEEN	Museen	4.000,00
T1.01_ORMITTEL	Ortsratsmittel	5.300,00
T11_24301_3141	Pauschalzuweisung Inklusion	-103.400,00
T11_BAUUNTERHALTUNG	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	2.321.300,00
T11_EINSPEISEVERGÜT	Einspeisevergütung	-5.000,00
T11_GVG/KLEIDUNG/ETC	Erwerb GVG (Arbeitsgeräte) / Dienstkleidung	15.400,00
T11_HEIZUNG/STROM	Heizung/Strom	1.299.800,00
T11_INVESTITIONEN	Investitionen	18.401.291,06
T11_NOTRUFVERFOLGUNG	Notrufverfolgung	18.200,00
T11_SCHÄDLINGSBKPF	Schädlingsbekämpfung	10.500,00
T11_WASSER	Wasser	256.900,00
T12_BÜCHERZEITSCHR.	Bücher- und Zeitschriften	40.000,00
T12_BÜROBEDARF	Bürobedarf	45.000,00
T12_CORONA	Coronamaßnahmen	0,00
T12_EDV GS	EDV-Ausstattung Grundschule Auf dem Hagen	0,00
T12_GEMEINSCHAFTSH.	Gemeinschaftshäuser	12.700,00
T12_GERICHTS/ÄHNL.	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00
T12_GVG	GVG / GUV	115.800,00
T12_HAUSMEISTER	Arbeitsgeräte / Dienstkleidung	3.700,00
T12_I INNERER DIENST	Innerer Dienst / Sportstätten / Kita	30.500,00
T12_KFZ	Veräußerung KFZ-Kennzeichen	0,00
T12_KFZ-STEUER-VERSI	KFZ Steuern und Versicherungen	6.700,00
T12_MIETEN	Mieten	301.500,00
T12_POSTGEBÜHREN	Postgebühren	110.000,00
T12_REINIGUNG	Reinigung	1.304.300,00
T12_SACHKOSTEN EWA	Erstattung Sachkosten EWA	0,00
T12_SCHULRAUMÜBERLA.	Einnahmen Schulraumüberlassungen	0,00
T12_SPORTSTÄTTEN	Sportstätten	60.100,00
T12_STEUERN/ABGABEN	Steuern / Abgaben / Altpapier	237.500,00
T12_UNTERKÜNFTE	Asylunterkünfte	0,00
T12_VERSICHERUNGEN	Versicherungen	926.100,00
T12_WAHLEN	Wahlen	6.300,00
T13_DIGINVESTITIONEN	Investitionen Verwaltungsdigitalisierung	178.400,00
T13_EDV, DIG	EDV u. Digitalisierung	1.851.400,00
T13_I1111	Investitionen Informationssysteme	640.123,23

T14_ERSTATTUNGEN	Personalkostenerstattungen	-673.000,00
T14_FOBI U REISEK	Fortbildungen und Reisekosten	243.900,00
T14_I11109	Investitionen Personalwirtschaft (BGA)	9.000,00
T14_PERSONALKOSTEN	Personalkosten	33.406.100,00
T14_PERSONALWIRTS.	Personalwirtschaft	253.600,00
T14_ZUWEIS.GLEICHST.	Zuweisung Gleichstellung	-22.300,00
T15_AFA SOPO ILV	Afa, Sopo, ILV, akt. Eigenleistungen	2.138.685,00
T15_ALLG. ERTRÄGE	Zuweisungen / Dividenden / etc.	-125.600,00
T15_DIGITALISIERUNG	Digitalisierung	0,00
T15_HHWIRTSCHAFT	Haushaltswirtschaft	-941.500,00
T15_I532	Beteiligung Gasversorgung	0,00
T15_NFAG	Finnanzausgleich / Est / USt	-435.700,00
T15_RÜCKST. PERSONAL	Rückstellungen / Zinserträge Personal	650.400,00
T15_TILGUNG	Tilgung Investitionskredite	4.861.800,00
T15_TILGUNG KSG	Tilgung Darlehen KSG	-11.500,00
T15_TILGUNG SV IHME	Tilgung Darlehen SV Ihme-Roloven	-4.000,00
T15_ZINSEN	Zinsen Investitionskredite	3.525.500,00
T16_ABGABEN	Abgaben	0,00
T16_ABWASSER	Schmutzwassergebühr	-1.264.000,00
T16_KASSE	Kassengeschäfte	-130.000,00
T16_STEUERN	Steuern	-33.569.900,00
T16_STRAßENREIN.	Gebühren Straßenreinigung	-194.000,00
T16_VOLLSTRECKUNG	Vollstreckung	-8.500,00
T16_ZINSEN LIQUI	Zinsen Liquikredite	0,00
T21_BÜCHEREIEN	Büchereien	33.200,00
T21_FREIBAD	Freibad	-22.800,00
T21_GS ALLGEMEIN	Grundschulen allgemein	47.100,00
T21_GS BENTHE	Grundschule Benthe	20.300,00
T21_GS EMP. I	Grundschule Empelde I	115.900,00
T21_GS EMP. II	Grundschule Empelde II	650.100,00
T21_GS RONNENBERG	Grundschule Ronnenberg	51.600,00
T21_GS WEETZEN	Grundschule Weetzen	39.200,00
T21_I21101	Investitionen Grundschulen	44.800,00
T21_I21801	Investitionen MCS (BGA)	214.000,00
T21_I25202	Investitionen Archiv	0,00
T21_I27201	Investitionen Büchereien	0,00
T21_I36601	Investitionen JUZ	5.000,00
T21_I42402	Investitionen Freibad	0,00
T21_JUGENDARBEIT	Jugendarbeit	83.400,00
T21_JUGENDBAUWAGEN	Jugendbauwagen	500,00
T21_JUPA	Jugendparlament	5.000,00
T21_JUZ	Jugenzentrum	12.000,00
T21_MCS ALLGEMEIN	Gesamtschulen allgemein	845.900,00
T21_MCS EMPELDE	MCS Standort Empelde	436.000,00
T21_MCS RBG	MCS Standort Ronnenberg	4.600,00
T21_MG-STIFTUNG	Marianne Grieße Stiftung	0,00
T21_MUSIKSCHULE	Musikschule	64.000,00
T21_SCHÜLERBEFÖRDER	Schülerbeförderung	115.000,00
T21_SONST. SCHUL	Sonstige schulische Aufgaben	69.200,00
T21_SPORTFÖRDERU	Sportförderung	5.600,00

T21_SPORTSTÄTTEN	Erstattung Nebenkosten durch Sportvereine	-39.000,00
T21_VHS	Volkshochschule	98.700,00
T22_I36501	Investitionen Kitas (BGA/Zuweisungen)	246.300,00
T22_KITA GEBÜHREN	Kita Gebühren und Zuweisungen	-7.947.700,00
T22_PÄD KOSTEN	Pädagogische Kosten	635.700,00
T22_SPENDEN KITA	Spenden	0,00
T22_TAGESEINRICHTUNG	Tageseinrichtungen für Kinder	2.111.200,00
T22_TAGESPFLEGE	Förderung von Kindern in Tagespflege	358.100,00
T23_LEISTUNGEN ALLG.	diverse Hilfearten	0,00
T23_VW SOZIALHILFE	Verwaltung der Sozialhilfe	-31.000,00
T24_FRAUENBERATUNG	Frauen- und Mädchenberatung	-127.400,00
T24_I3151	Investitionen Seniorenarbeit	0,00
T24_INV.SEN.BEIRAT	Investitionen Seniorenbeirat	0,00
T24_LÜBCKE STIFTUNG	Lübcke-Stiftung	0,00
T24_SBZ	Sozialberatungszentrum Empelde	12.600,00
T24_SCHNELLE HILFE	Hilfekonto schnelle Hilfe	0,00
T24_SENIORENARBEIT	Senioren- und Behindertenarbeit	20.000,00
T24_SENIORENBEIRAT	Seniorenbeirat	6.000,00
T24_SONSTIGE HILFEN	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	29.700,00
T25_I3155	Investitionen Unterkünfte	0,00
T25_INTEGRATION	Integration	22.000,00
T25_SOZEINRICHTUNGEN	Soziale Einrichtungen	-41.300,00
T25_WOHNBAUFÖRDERUNG	Wohnbauförderung	-3.500,00
T3.1_INVESTITIONEN	Investitionen Stadtkernsanierung	2.452.391,02
T3.1_STADTKERNSAN.	Stadtkernsanierung	0,00
T31_3321_54101	Anerkennungsgebühren	-2.900,00
T31_BAUAUFSICHT	Bauaufsicht	-373.000,00
T31_DENKMALSCHUTZ	Denkmalschutz	400,00
T31_GRUNDERWERB	Grunderwerb	378.231,22
T31_I51101	Investitionen Stadtplanung	0,00
T31_LIEGENSCHAFTSVW	Liegenschaftsverwaltung / Mieten / Pachten	7.200,00
T31_STADTPLANUNG	Stadtplanung	35.900,00
T31_ZUW WOHNBAUF	Zuweisungen Wohnbauförderung	0,00
T32_BESTATTUNG	Bestattungswesen	-62.600,00
T32_I12203	Investitionen Öffentliche Sicherheit	253.867,91
T32_KFZ	KFZ-Zulassung	0,00
T32_ÖFF. SICHERHEIT	Öffentliche Sicherheit	104.900,00
T33_ABWASSER	Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	467.500,00
T33_BELEUCHTUNG	Straßenbeleuchtung	0,00
T33_GEWÄSSER	Gewässer	150.000,00
T33_I53811	Investitionen Abwasserbeseitigung	3.043.292,68
T33_I54101	Investitionen Straßenbau	2.818.441,91
T33_I54501	Investitionen Straßenbeleuchtung	320.000,00
T33_LAND UND FORSTW	Land- und Forstwirtschaft	11.900,00
T33_RÜCKSTELLUNGEN	Rückstellungen Tiefbau	0,00
T33_STRAßEN	Gemeindestraßen und Radwegebau	498.700,00
T34_4271_218	Graffiti Gesamtschulen	0,00
T34_4271_36602	Graffiti Spielplätze	0,00
T34_E-MOBIL	E-Auto	27.000,00
T34_FREIRAUM	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherh	26.000,00

T34_INVESTITIONEN	Investitionen Team 34	3.351.740,70
T34_NATURSCHUTZ	Naturschutz und Landschaftspflege	95.900,00
T34_UMWELTSCHUTZ	Umweltschutz	84.600,00
T35_BAUHOF	Bauhof	576.700,00
T35_INVESTITIONEN	Investitionen Bauhof	684.513,00
T35_STRAßENREINIGUNG	Straßenreinigung	48.000,00
T36_FEUERSCHUTZ	Feuerschutz	12.700,00
T36_FFW	Finanzvereinbarung FFW	389.600,00
T36_I12601	Investitionen Feuerschutz	1.915.443,87
T36_MELDEWESEN	Einwohnermeldewesen	-77.400,00
T36_OBDACHLOSE	Obdachlosenangelegenheiten	-68.300,00
T36_STANDESAMT	Standesamt	-27.900,00
T37_I12201	Investitionen Verkehrslenkung	30.000,00
T37_ÜBERWACHUNG	Überwachung ruhender Verkehr	-51.900,00
T37_VERKEHRSLENKUNG	Verkehrslenkung und -sicherung	6.500,00

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2026 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 2026 noch abschließend bewirtschaftet werden, sofern die entsprechenden Maßnahmen im Haushaltsjahr 2027 nicht bereits zum Abschluss gebracht wurden.

Teilhaushalt 02 - Fachbereich 2

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

Teilhaushalt 03 - Fachbereich 3

Produktnr.	Produktbezeichnung	Untersachkonto	Bezeichnung des Untersachkontos	Bezeichnung des Untersachkontos
12603200	Feuerschutz	42210036	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 36)	Budget der Feuerwehren gemäß Finanzvereinbarung
		42610100	Dienst- und Schutzkleidung	
		42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	
		42610300	Lehrgangsentgelte und Ausbildungsbeihilfen	
		42710036	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Team 36)	
		43180200	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	
		44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Ortsratsmittel
		43180100	Ortsratsmittel	

Erläuterungen zur Durchführung der Personalbedarfsermittlung (PBE)

Auch für das Haushaltsjahr 2026 wurden sämtliche Teams der einzelnen Fachbereiche aufgefordert, die jeweilige Personalbedarfsermittlung unter Berücksichtigung der in den Vorjahren optimierten Anzahl an Arbeitsvorgängen zu erstellen.

Arbeitsvorgänge sind Arbeitsleistungen (einschließlich Zusammenhangsarbeiten), die, bezogen auf den jeweiligen Aufgabenkreis, zu einem abgrenzbaren Arbeitsergebnis führen (Protokollerklärung S. 1 zu Abs. 2 von § 12 TVöD-VKA). In den ab dem Haushaltsjahr 2025 neu gestalteten Produktbeschreibungen ist der Personalbedarf je Produkt auf der Ebene der Arbeitsvorgänge in Gesamtminuten (netto) ausgewiesen. Für das Haushaltsjahr 2026 sind diese Angaben um eine stellenbezogene prozentuale Verteilung der Arbeitsvorgänge erweitert worden. Die jeweiligen Produktverantwortlichen waren dazu angehalten die Arbeitsvorgänge in den einzelnen Produkten kritisch zu überprüfen und ggf. zu überarbeiten.

Zur Personalbedarfsermittlung 2026 wurde zusätzlich eine stellenbezogene Analyse zum Umfang der Teamleitungsfunktion unter Beteiligung der Teamleitungen durchgeführt und dieser Leitungsanteil anschließend stellenspezifisch berechnet. Die Wahrnehmung der Teamleitungsfunktion ist in den jeweiligen Produkten anteilig als Arbeitsvorgang ausgewiesen. Hierdurch ist bei den einzelnen Produktverantwortlichen der Aufwand für folgende Tätigkeiten (Anlehnung an die Empfehlungen der KGSt - Gutachten Stellenplan – Stellenbewertung, 7. Auflage Köln 2009) abgedeckt:

Organisation

- Gestaltung der Arbeitsabläufe
- Regelung der Entscheidungsbefugnisse
- Arbeitsauslastung
- Raumverteilung
- Vorprüfung der Anträge zum Stellenplan
- Mitwirkung bei Organisationsuntersuchungen
- Mitwirkung bei der Fortschreibung der Organisationspläne
- Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des Einsatzes von Informationstechnik

Personalangelegenheiten

- Bearbeitung von Anträgen auf Urlaub und Dienstbefreiung
- Prüfung von Bewerbungsunterlagen
- Teilnahme an Vorstellungsgesprächen
- Erstellung von Beurteilungen
- Feststellung des Fortbildungsbedarfs

Haushaltsangelegenheiten

- Mittelanforderungen im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung
- Geltendmachung der Mittelanforderungen gegenüber der Kämmerei
- Ausführung des Haushaltsplanes (Finanzverantwortung für die in der Zuständigkeit stehenden Sachkonten)

Leitungstätigkeiten Allgemein

- (Weiter-)Entwicklung der Strategie zur Leistungserstellung im Team
- Mitwirkung bei der Entwicklung und Fortschreibung von Produktplan und Produktbeschreibungen sowie Ermittlung des Finanzbedarfs
- Konkretisierung der Leistungs- und Finanzziele für die übertragenen Produkte

- Mitwirkung bei der Entwicklung von Zielvorstellungen und Konkretisierung von Leitlinien für die Arbeit im Verantwortungsbereich
- Entwicklung des Verantwortungsbereichs beobachten
- Leistungserstellung in Besprechungen mit den Mitarbeitern koordinieren und bedeutsame Einzelfälle erörtern, Zielerreichung kontrollieren
- In fachlichen, personellen, finanzwirtschaftlichen und organisatorischen Angelegenheiten entscheiden, soweit nicht der vorgesetzten Stelle vorbehalten
- In schwierigen Einzelfällen entscheiden
- Wichtige Schriftstücke unterzeichnen, soweit nicht der vorgesetzten Stelle vorbehalten
- Wichtige Besprechungen mit Dritten führen, mit Externen zusammenarbeiten

Arbeits- und Gesundheitsschutz

- Arbeits- und Gesundheitsschutz sicherstellen

Erläuterungen zu den Begrifflichkeiten der Personalbedarfsermittlung (PBE)

Mittlere Bearbeitungszeit

Die mittlere Bearbeitungszeit wird für die Berechnung des Jahreszeitbedarfs zugrunde gelegt. Sie beinhaltet direkte Grundzeit, Zusammenhangstätigkeiten und Verteilzeiten.

Direkte Grundzeit:

Die direkte Grundzeit ist die zur einmaligen Durchführung einer direkten Grundaufgabe erforderliche Zeit. Sie stellt den tatsächlich anzusetzenden Zeitbedarf für die Erledigung einer Aufgabe und beinhaltet keine Verteilzeiten.

Zusammenhangstätigkeiten

Zur unmittelbaren Aufgabenerledigung gehören auch alle direkt mit einer Aufgabe zusammenhängenden Tätigkeiten (z.B. Recherche, Aktenstudium, Telefongespräche, etc.)

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 pauschal mit 10% angesetzt und untergliedern 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. Besprechungen, 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.

Fallzahl pro Kalenderjahr

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

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

Arbeitszeit einer Normalarbeitskraft

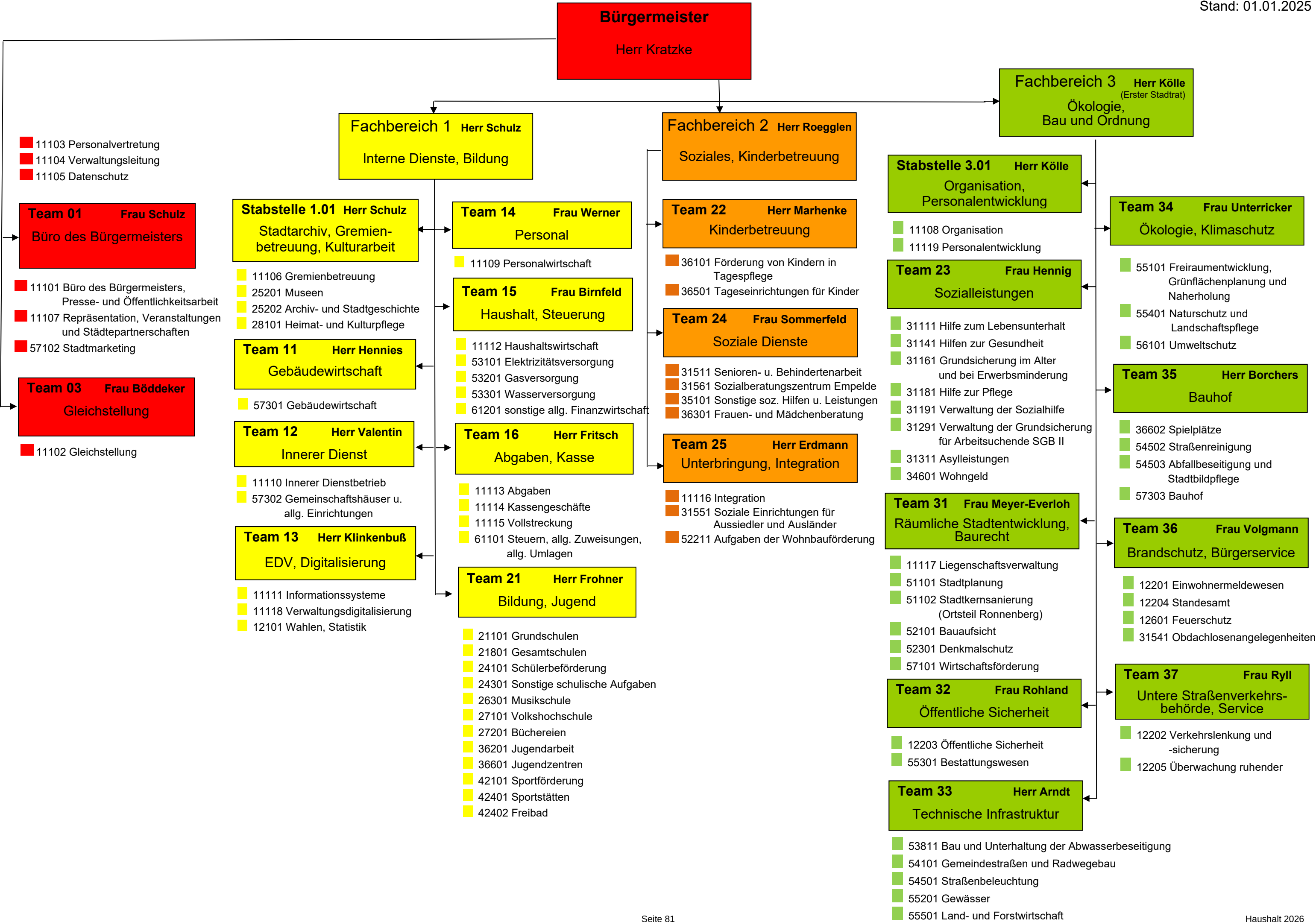
Die Normalarbeitszeit wurde gemäß dem anerkannten Berechnungsschema zur KGSt-Normalarbeitszeit ermittelt und beträgt für Beamte (40 Std./Woche) **96.000** Jahresarbeitsminuten, sowie für Beschäftigte (39 Std./Woche) **93.600** Jahresarbeitsminuten. Bei der Ermittlung der Jahresarbeitsminuten wird von einer durchschnittlichen Anzahl von 200 Netto-Arbeitstagen ausgegangen.

Gesamttag Jahr	365
abzüglich:	
Wochenenden	104
Feiertage (einschl. 31.12.)	11
Urlaub	30
Fortbildung	5
Krankheitstage	15
Verbleibende Arbeitstage	200
Abzüglich:	
Rüst- und Verteilzeiten (10%)	180
Jahresarbeitsminuten Beamte (netto)	86.400
Jahresarbeitsminuten Beschäftigte (netto)	84.240

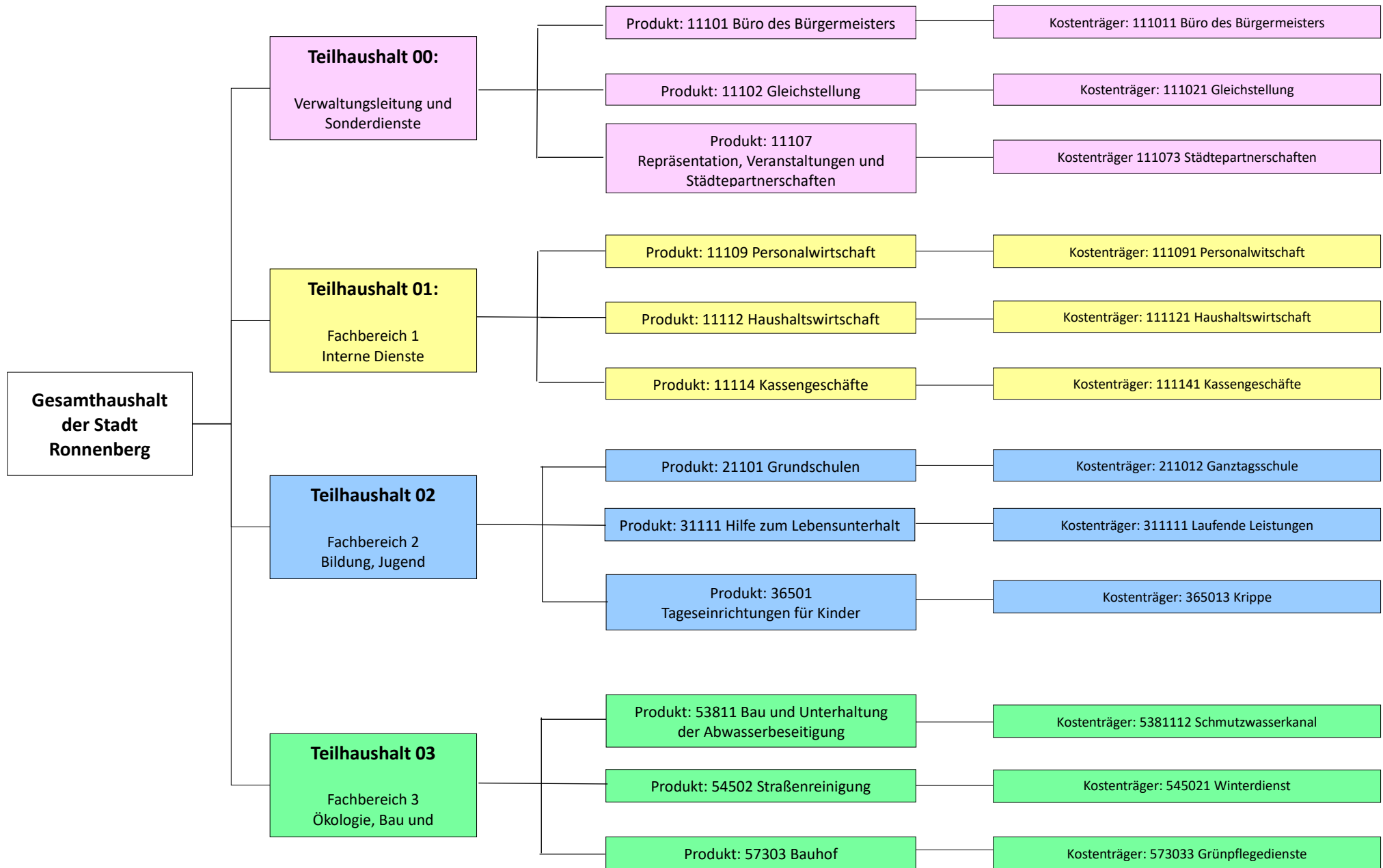
Nettoarbeitszeit

Grundlage hierbei bildet die Arbeitszeit einer Normalarbeitskraft (Beamte und Beschäftigte) abzüglich der Verteilzeiten. Die Nettoarbeitszeit eines Beamten beträgt bei einer 40 Std./Woche **86.400** Jahresarbeitsminuten, die eines Beschäftigten bei einer 39 Std./Woche **84.240** Jahresarbeitsminuten.

Übersichten Produkte/Teilhaushalte



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



Teilhaushalt 00

Verwaltungsleitung und Sonderdienste

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
11101	Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	87
11102	Gleichstellung	93
11103	Personalvertretung	99
11104	Verwaltungsleitung	103
11105	Datenschutz	109
11107	Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	113
11108	Organisation	119
11119	Personalentwicklung	125
57102	Stadtmarketing	131

Gliederung / Produktübersicht Teilhaushalt 00

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2025	2026	2025	2026
Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11101	01	00	-202.543 €	-270.600 €	-202.543 €	-270.600 €
Gleichstellung	11102	03	00	-22.700 €	-25.600 €	-22.500 €	-25.400 €
Personalvertretung	11103	PR	00	-145.800 €	-147.300 €	-145.800 €	-147.300 €
Verwaltungsleitung	11104	VL	00	-408.950 €	-414.400 €	-408.950 €	-414.400 €
Datenschutz	11105	VL	00	-7.700 €	-7.700 €	-7.700 €	-7.700 €
Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	11107	01	00	-116.066 €	-83.100 €	-116.066 €	-81.400 €
Organisation (bisher im THH 1)	11108	02	00	-115.793 €	-119.600 €	-115.793 €	-119.600 €
Personalentwicklung (neu ab 2024)	11119	02	00	-516.318 €	-462.800 €	-516.318 €	-462.800 €
Stadtmarketing	57102	01	00	-92.430 €	-83.800 €	-92.430 €	-83.800 €
				-1.628.300 €	-1.614.900 €	-1.628.100 €	-1.613.000 €

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung und Sonderdienste

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.366	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	22.366	22.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	778.061	1.376.300	1.385.700	1.443.300	1.540.600	1.577.600
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.237	172.000	167.700	178.800	180.200	175.000
16	Abschreibungen	0	200	1.900	1.900	1.900	1.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	3.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.380	102.100	90.400	95.100	95.100	93.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	936.678	1.650.600	1.647.200	1.720.600	1.819.300	1.849.100
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	-914.312	-1.628.300	-1.614.900	-1.688.300	-1.787.000	-1.816.800
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-914.312	-1.628.300	-1.614.900	-1.688.300	-1.787.000	-1.816.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	637.440	587.824	640.648	718.022	722.318
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	306.215	336.023	337.830	338.182	339.072
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	331.225	251.801	302.818	379.840	383.246
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-914.312	-1.297.075	-1.363.099	-1.385.482	-1.407.160	-1.433.554

Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung und Sonderdienste

Stadt Ronnenberg



	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	VE 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7	Planung 2029 -Euro- 8
1								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.366	22.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.366	22.300	32.300	0	32.300	32.300	32.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	778.061	1.376.300	1.385.700	0	1.443.300	1.540.600	1.577.600
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. d. Erw. geringw. Vermögensg.	105.593	172.000	167.700	0	178.800	180.200	175.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	3.000	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.050	102.100	90.400	0	95.100	95.100	93.100
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.704	1.650.400	1.645.300	0	1.718.700	1.817.400	1.847.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-932.338	-1.628.100	-1.613.000	0	-1.686.400	-1.785.100	-1.814.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-932.338	-1.628.100	-1.613.000	0	-1.686.400	-1.785.100	-1.814.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit							
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inner. Darlehen f. Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 32 und 35)	-932.338	-1.628.100	-1.613.000	0	-1.686.400	-1.785.100	-1.814.900



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 11101 Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 0 / Team 01 / Frau Schulz
Produktgruppe: 111	Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang) Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf:			
	(F)	(B)	(P) *
• Betreuung städtischer Organe	☐	☒	☐
• Betreuung der Ehe- und Altersjubiläen der Einwohnenden	☒	☐	☐
• Durchführung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, inklusive Social Media und Krisenkommunikation (S 5)	☐	☐	☒
• Durchführung des Beschwerdemanagements	☒	☐	☐
<i>* Leistungsarten: (F) freiwillige Leistung; (B) bedingt beeinflussbare Leistung; (P) pflichtige Leistung</i>			
Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)			
Artikel 28 Grundgesetz			
Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)			
- Hauptverwaltungsbeamter - Gesamte Stadtverwaltung - Einwohnerinnen und Einwohner - Pressevertretende - Beschwerdeführende - Nutzende der sozialen Medien			
Strategische Ziele: (längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)			
- Transparente und bürgernahe Kommunikation (Vertrauen und Nachvollziehbarkeit durch verständliche, zeitnahe Informationsarbeit) - Professionalisierung der Krisenkommunikation (Aufbau und Verstetigung verlässlicher Strukturen zur Information der Öffentlichkeit in Krisenlagen) - Stetige Verbesserung der Bürgerkommunikation inkl. des Beschwerdemanagements - Einheitliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (klare Zuständigkeiten, einheitliche Medienarbeit innerhalb der Verwaltung)			
Taktische Ziele: (mittelfristig (Finanzplanungszeitraum), weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)			
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit strategisch weiterentwickeln sowie moderne Kommunikationsstrategien vorantreiben - Beschwerdemanagement ausbauen und serviceorientiert weiter vorantreiben - Etablierung einer proaktiven und verlässlichen Krisenkommunikation - Fortführung laufender Aufgaben			

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Erstkontakt zu Beschwerdeführenden erfolgt innerhalb von 24 Stunden	☐	☐	☒
• Einführung eines digitalen Beschwerdetools	☒	☐	☐
• Kontinuierliche Informationen aller Mitarbeitenden über das Intranet	☐	☐	☒
• Durchführung einer Internen Beratung für die Mitarbeitenden zum Thema „Schreiben von Pressemitteilungen“	☒	☐	☐
• Wahrnehmung von Schulungen im Bereich der Krisenkommunikation	☐	☒	☐
• Durchführung von vorbereitenden Maßnahmen zur Krisenkommunikation (Erstellung von Vorlagen für die Kommunikation über die sozialen Medien)	☐	☒	☐
• Erstellung eines internen Presse- und Kommunikationsleitfadens	☒	☐	☐

* Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00-25	26-50	51-75	76-99
• Durchführung einer internen Beratung für die Mitarbeitenden zum Thema „Schreiben von Pressemitteilungen“	☒	☐	☐	☐
• Durchführung von vorbereitenden Maßnahmen zur Krisenkommunikation (Erstellung von Vorlagen für die Kommunikation über die sozialen Medien)	☐	☒	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Überführung der vorhandenen Akten/Vorgänge in enaio

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Begründung:

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Betreuung der Ehe- und Altersjubiläen der Einwohnenden	Anzahl der Glückwunschbesuche	Anzahl	87	100	100	100	0	0	
		Anzahl Altersjubilare	Anzahl	996	750	900	900	+150	+20	
		Anzahl Ehejubilare	Anzahl	155	100	150	150	+50	+50	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand des Büros des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-6,31	-8,27	-11,13	-11,34	-2,36	-35	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			2,23				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stelle			
Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	01	01.01	01.02	01.03
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	15.682	100%			
5	Betreuung der städtischen Organe	67.380	10%	90%		
5	Beschwerdemanagement durchführen	24.960	15%	85%		
5	Pressearbeit durchführen	42.140	10%		70%	20%
5	Öffentlichkeitsarbeit durchführen	70.040	10%		45%	45%

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 11101 Büro des Bürgermeisters

Stadt Ronnenberg



Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		11101	Büro des Bürgermeisters				
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	116.759	160.443	223.900	230.400	235.500	240.300
40110001	Beamte (Besoldung)	0	27.400	29.000	29.700	30.400	31.100
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	93.885	93.775	142.000	146.600	149.800	153.100
40210001	Beamte (Versorgung)	0	11.979	11.500	11.400	11.600	11.900
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	5.361	6.015	9.200	9.500	9.700	9.800
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	17.160	19.832	30.700	31.600	32.400	32.700
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeith.	353	1.442	1.500	1.600	1.600	1.700
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.551	10.500	11.400	10.000	10.000	10.000
42220100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 01	787	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.985	2.500	3.400	2.000	2.000	2.000
42710101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 01	2.779	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.107	31.600	35.300	35.300	35.300	35.300
44290100	Mitgliedsbeiträge	20.259	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
44290200	Verfügungsmittel	198	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	6	100	800	800	800	800
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.645	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	155.417	202.543	270.600	275.700	280.800	285.600
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-155.417	-202.543	-270.600	-275.700	-280.800	-285.600
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-155.417	-202.543	-270.600	-275.700	-280.800	-285.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.280	1.260	1.175	1.193	1.212
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.280	1.260	1.175	1.193	1.212
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	57.762	61.949	61.949	62.517	62.641

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 11101 Büro des Bürgermeisters

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	57.762	61.949	61.949	62.517	62.641
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-56.482	-60.689	-60.774	-61.324	-61.429
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.417	-259.025	-331.289	-336.474	-342.124	-347.029



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt

Produkt: 11102 Gleichstellung	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 0 / Team 03 / Frau Böddeker
Produktgruppe: 111	Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Gleichstellung** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Mitwirkung an allen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen der Verwaltung	☐	☐	☒
• Mitwirkung in Gremien	☐	☐	☒
• Mitwirkung bei Personalangelegenheiten	☐	☐	☒
• Erfüllung gleichstellungsbezogener Berichtspflichten	☐	☐	☒
• Netzwerkarbeit	☐	☒	☐
• Veranstaltungen, Projekte, Öffentlichkeitsarbeit	☐	☒	☐

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Art. 3 des Grundgesetzes
- Art. 3. Abs. 2 Niedersächsische Verfassung
- §8 und §9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes
- Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz (NGG)
- EU-Richtlinien zu Lohngleichheit und Gleichbehandlung
- Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Mitarbeitende der Stadtverwaltung
- Rat, politische Gremien
- Organisationen, Verbände
- Lokale Wirtschaft
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Regionale Öffentlichkeit

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern im Beruf, der Politik, der Verwaltung etc.
- Sensibilisierung von Verantwortlichen in Politik, Verwaltung und Stadtgesellschaft für Gleichstellungsrelevanz
- Berücksichtigung von Auswirkungen auf die Gleichstellung in allen Entscheidungen der Stadt Ronnenberg
- Sensibilisierung der Öffentlichkeit für das Thema Gleichberechtigung

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Steigerung der Arbeitgeberattraktivität der Stadt Ronnenberg durch stärkere Implementierung von Diversität und Gleichberechtigung
- Heranführung von mehr Frauen an die Kommunalpolitik
- Weitere Verstetigung des Frauennachttaxis
- Stärkere Mitwirkung in übergeordneten Gremien (AGGB, LAG etc.)

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

Ziele für 2026 z.T. noch laufend	(E)	(M)	(D) *
• Drei durchgeführte Programme und Veranstaltungen (Equal Pay Day, Zukunftstag, Internationaler Frauentag)	☐	☐	☒
• Mitwirkungen an Gremien	☐	☐	☒
• Beteiligungen an Personalangelegenheiten	☐	☐	☒
• Netzwerktreffen	☐	☐	☒
• Gleichstellungsbericht	☒	☐	☐

* Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- 99
• keine	☐	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Durchgeführte Programme und Veranstaltungen:
Veranstaltung/Organisation von: 'Frau Macht Demokratie', Internationaler Frauentag, Zukunftstag, Gewaltschutztag, Gewaltprävention Ausstellung in MCS
- Mitwirkung an Rats-, Ausschusssitzungen und anderen Gremien
- Teilnahmen an Personalgesprächen, insbesondere Einstellungsgesprächen
- Teilnahme an Netzwerktreffen z.B. Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten der Region Hannover (AGGB)

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Förderung der Gleichstellung	Durchgeführte Programme und Veranstaltungen	Anzahl	3	3	3	3	0	0	
		Mitwirkungen an Gremien	Anzahl	10	10	10	10	0	0	
		Beteiligungen an Personalangelegenheiten	Anzahl	100	100	100	100	0	0	
		Netzwerktreffen	Anzahl	22	22	22	22	0	0	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Gleichstellung	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-0,77	-0,93	-1,05	-1,11	-0,13	-14	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ		0,50					

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stelle
Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	03
5	Gleichstellungsarbeit Stadt Ronnenberg durchführen	42.120	100%

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.366	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	22.366	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	22.366	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	39.519	38.500	41.600	42.900	43.900	44.900
40110001	Beamte (Besoldung)	6.167	0	0	0	0	0
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	24.294	30.200	32.500	33.500	34.300	35.000
40210001	Beamte (Versorgung)	2.219	0	0	0	0	0
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	1.344	1.900	2.100	2.200	2.200	2.300
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	5.141	6.400	7.000	7.200	7.400	7.600
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	353	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	882	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
42710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 03	915	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	200	200	200	200	200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.316	45.000	47.900	49.200	50.200	51.200
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-18.950	-22.700	-25.600	-26.900	-27.900	-28.900
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-18.950	-22.700	-25.600	-26.900	-27.900	-28.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	542	514	490	487	489
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	542	514	490	487	489
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	38.602	42.286	42.709	42.525	42.585
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	38.602	42.286	42.709	42.525	42.585
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-38.060	-41.772	-42.219	-42.038	-42.096

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.950	-60.760	-67.372	-69.119	-69.938	-70.996



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 11103 Personalvertretung	Produktverantwortlichkeit: Personalvertretung
Produktgruppe: 111	Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Personalvertretung** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Dauerhafte Vertretung der Interessen der Beschäftigten / Beamten	☐	☐	☒

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (NPersVG)

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Beschäftigte / Beamte der Stadt Ronnenberg

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

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

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- entfallen

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Durchführung einer jährlichen Personalversammlung	☐	☐	☒
• Förderung gemeinschaftlicher Aktivitäten durch den Personalrat	☐	☐	☒
• Jährlicher Rechenschaftsbericht des Personalrats	☐	☐	☒
• Regelmäßiger Austausch mit der Verwaltungsleitung	☐	☐	☒
• Regelmäßige Schulung der Personalratsmitglieder	☐	☐	☒
• Durchführung einer jährlichen Klausurtagung (Teambuilding)	☐	☒	☐

* Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

Grad der Zielerreichung in %
 00 26 51 76-
 -25 -50 -75 -99

- keine

☐ ☐ ☐ ☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐

ja

☒

nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmer- kung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung										
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Personalvertretung	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-2,71	-5,95	-6,06	-6,21	-0,11	-2	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			1,77				

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 11103 Personalvertretung

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	53.161	126.600	129.600	133.400	136.600	139.800
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	41.776	99.300	100.900	103.900	106.500	109.400
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	2.321	6.400	6.500	6.700	6.900	7.000
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	8.909	20.900	22.200	22.800	23.200	23.400
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	155	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.114	16.000	14.100	14.100	14.100	14.100
42410400	Strom	0	700	300	300	300	300
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	13.114	15.300	13.800	13.800	13.800	13.800
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	527	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	280	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	247	500	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.802	145.800	147.300	151.100	154.300	157.500
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-66.802	-145.800	-147.300	-151.100	-154.300	-157.500
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-66.802	-145.800	-147.300	-151.100	-154.300	-157.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	669	651	604	539	529
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	669	651	604	539	529
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.991	43.876	44.162	43.900	43.963
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	37.296	41.181	41.467	41.205	41.268
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	2.695	2.695	2.695	2.695	2.695
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-39.322	-43.225	-43.558	-43.361	-43.434
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.802	-185.122	-190.525	-194.658	-197.661	-200.934



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 11104 Verwaltungsleitung	Produktverantwortlichkeit: Verwaltungsleitung
Produktgruppe: 111	Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Verwaltungsleitung** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• 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	☐	☒	☐

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz (GG)
- Art. 57 Abs. 1 Niedersächsische Verfassung (NV) -
- § 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) - Kommunale Selbstverwaltung

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Beschäftigte der Stadtverwaltung
- Politische Gremien
- Einwohner: innen

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

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

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

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

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
Entfallen, da die Ziele bei den entsprechenden Fach-Produkten aufgenommen sind.	☐	☐	☐

* Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
Entfallen, da die Ziele bei den entsprechenden Fach-Produkten aufgenommen sind.	☐	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

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

Wesentlichkeit des Produkts:

- ☐ ja
 ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

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

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung										
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Verwaltungsleitung	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-11,89	-16,69	-17,04	-17,33	-0,35	-2	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			2,50				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stelle			
Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	BGM	1	2	3
5	Wahrnehmung der Verwaltungsleitung	216.000	40%	20%	20%	20%

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 11104 Verwaltungsleitung

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	275.242	393.750	394.300	401.300	409.800	420.100
40110001	Beamte (Besoldung)	219.230	268.000	276.900	283.300	290.400	296.600
40210001	Beamte (Versorgung)	49.929	117.250	108.800	109.200	109.800	113.500
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeith.	6.083	8.500	8.600	8.800	9.600	10.000
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.341	5.500	9.200	9.200	9.200	9.200
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	13.341	5.500	9.200	9.200	9.200	9.200
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.211	9.700	10.900	10.900	10.900	10.900
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	4.211	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	292.794	408.950	414.400	421.400	429.900	440.200
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-292.794	-408.950	-414.400	-421.400	-429.900	-440.200
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-292.794	-408.950	-414.400	-421.400	-429.900	-440.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	771	837	735	395	319
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	771	837	735	395	319
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	43.132	47.964	48.125	48.218	48.404
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	42.657	47.489	47.650	47.743	47.929
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	475	475	475	475	475
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-42.361	-47.127	-47.390	-47.823	-48.085
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-292.794	-451.311	-461.527	-468.790	-477.723	-488.285



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 11105 Datenschutz	Produktverantwortlichkeit: Verwaltungsleitung
Produktgruppe: 111	Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)			
Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt Datenschutz auf:			
	(F)	(B)	(P) *
Schutz der verarbeiteten personenbezogenen Daten	☐	☐	☒
* Leistungsarten: (F) freiwillige Leistung; (B) bedingt beeinflussbare Leistung; (P) pflichtige Leistung			
Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)			
- Datenschutz-Grundverordnung - Bundesdatenschutzgesetz - Niedersächsisches Datenschutzgesetz - Div. Fachgesetze			
Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)			
Einwohnerschaft Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Politische Gremien Verwaltungsleitung			
Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)			
Rechtssichere Verarbeitung von personenbezogenen Daten gewährleisten			
Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)			
Rechtssichere Verarbeitung von personenbezogenen Daten gewährleisten			
Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)			
	(E)	(M)	(D) *
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten ausbauen und pflegen	☐	☐	☒
* Zielarten: (E) Einjähriges Ziel; (M) Mehrjähriges Ziel; (D) Dauerhaftes Ziel			
Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operativen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)			
- Fehlanzeige -			
Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)			

- Fehlanzeige -	
Wesentlichkeit des Produkts:	
☐ ja	☒ nein

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

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 11105 Datenschutz

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	254	205	205	205	205
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	254	205	205	205	205
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.856	38.453	38.700	38.377	38.377
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.856	38.453	38.700	38.377	38.377
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-34.602	-38.248	-38.495	-38.172	-38.172
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-42.302	-45.948	-46.195	-45.872	-45.872



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 11107 Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 0 / Team 01 / Frau Schulz
Produktgruppe: 111	Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang) Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt Repräsentationen, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften auf:			
	(F)	(B)	(P) *
• Aufbau, Stärkung und Ausbau der Beziehungen zwischen Verwaltung und Einwohnerschaft der Stadt Ronnenberg	☒	☐	☐
• Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen	☒	☐	☐
• Pflege der Beziehungen zwischen der Verwaltung und sonstigen Partnerschaften	☒	☐	☐
* Leistungsarten: (F) freiwillige Leistung; (B) bedingt beeinflussbare Leistung; (P) pflichtige Leistung			
Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet) • Artikel 28 Grundgesetz			
Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet) • Einwohnerinnen und Einwohner • Delegationen und Einwohnerschaft der Partnerstädte • Vertretungen sonstiger Partnerschaften • Vereine und Institutionen			
Strategische Ziele: (längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren) • Pflege der internationalen Beziehungen (Die Städtepartnerschaften als feste Größe des europäischen Gedankens festigen) • Förderung von Austausch und Begegnung (kulturelle, jugendliche und gesellschaftliche Kooperationen zwischen Ronnenberg und den Partnerstädten fördern) • Repräsentation und Identifikation (Ronnenberg durch einen professionellen Auftritt nach innen und außen repräsentieren) • Nachhaltige Netzwerkstrukturen (Den Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen Verwaltungen, Schulen, Vereinen und Kulturinstitutionen verstetigen)			
Taktische Ziele: (mittelfristig (Finanzplanungszeitraum), weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung) • Besuche und Gegenbesuche zwischen den Partnerstädten planen, organisieren und durchführen • Mögliche gemeinsame Projekte mit den Partnerstädten erarbeiten, planen und durchführen • jährlichen Stadtempfang planen und durchführen • Repräsentative Tätigkeiten planen und begleiten			

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Besuch einer Partnerschaftsstadt	☐	☐	☒
• Durchführung von digitalen Arbeitstreffen mit den Partnerstädten	☐	☐	☒
• Initiierung eines Mitarbeitendenaustauschs mit einer Partnerstadt	☐	☒	☐
• Organisation und Durchführung eines Stadtempfangs	☐	☐	☒

* Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00-25	26-50	51-75	76-99
• Besuch einer Partnerstadt	☒	☐	☐	☐
• Entwicklung eines Konzeptes zum Ausbau der Städtepartnerschaften	☐	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Intensivierung der Beziehungen zu den Partnerstädten u.a. durch eine organisierte Veranstaltung / Arbeitsworkshop in Ronnenberg
- Organisation und Durchführung eines Stadtempfangs

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Begründung:

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Pflege der Beziehungen zu den Partnerstädten	Städtepartnerschaftsveranstaltungen bzw. -besuche (eigene sowie VA der Partnerstädte)	Anzahl	1	2	1	2	-1	-50	
	Durchführung von Ehrungen	Anzahl	Anzahl	0	1	1	1	0	0	
		Kosten	€	0	400	400	400	0	0	
Kundenorientierung	Repräsentative Aufgaben und Veranstaltungen wahrnehmen	Durchgeführte städtische Veranstaltungen	Anzahl	2	2	1	1	-1	-50	
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-2,15	-4,74	-3,42	-3,46	+1,32	+28	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,55				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stelle			
Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	01	01.01	01.02	01.03
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	15.682	100%			
5	Städtepartnerschaften betreuen	24.000	30%		70%	
5	Veranstaltungen durchführen	9.880	10%	30%	10%	50%
5	Repräsentative Tätigkeiten planen und begleiten	5.760	30%	10%	40%	20%

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 11107 Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	29.522	47.066	50.300	51.500	52.600	54.000
40110001	Beamte (Besoldung)	0	14.344	20.000	20.500	21.000	21.500
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	23.286	20.143	16.700	17.200	17.600	18.000
40210001	Beamte (Versorgung)	0	6.270	7.900	7.900	8.000	8.200
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	1.303	1.301	1.100	1.100	1.100	1.200
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	4.835	4.260	3.600	3.700	3.800	3.900
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeith.	98	748	1.000	1.100	1.100	1.200
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.247	63.900	26.000	25.900	25.900	30.900
42210101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 01)	0	500	500	500	500	500
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	188	600	500	400	400	400
42710101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 01	16.059	62.800	25.000	25.000	25.000	30.000
16	Abschreibungen	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	3.000	0	0	0	0	0
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	3.000	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.197	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	100	100	100	100	100
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.197	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.966	116.066	83.100	84.200	85.300	91.700
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-52.966	-116.066	-83.100	-84.200	-85.300	-91.700
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-52.966	-116.066	-83.100	-84.200	-85.300	-91.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.306	1.482	1.283	643	500
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.306	1.482	1.283	643	500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	51.156	57.108	57.268	57.797	58.171

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 11107 Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	51.156	57.108	57.268	57.797	58.171
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-49.850	-55.626	-55.985	-57.154	-57.671
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.966	-165.916	-138.726	-140.185	-142.454	-149.371



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 11108 Organisation	Produktverantwortlichkeit: ESR / Stabsstelle 3.01 / Herr Loewe
Produktgruppe: 111	Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Organisation** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Ablauforganisation (weiter)entwickeln	☐	☒	☐
• Aufbauorganisation (weiter)entwickeln	☐	☒	☐
• Organisationsuntersuchungen durchführen	☐	☒	☐
• Organisatorische Regelungen (weiter)entwickeln	☐	☒	☐

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz (GG) - Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln
- Art. 57 Abs. 1 Niedersächsische Verfassung (NV) - Gemeinden und Landkreise und die sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften verwalten ihre Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung
- § 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) - Kommunale Selbstverwaltung
- § 110 NKomVG - Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit des Verwaltungshandelns zur Bewirkung der bestmöglichen Nutzung von Ressourcen

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Verwaltungsleitung
- Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
- Politische Gremien

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Effektiven und effizienten Verwaltungsaufbau entwickeln um den Outcome zu verbessern
- Steuerungsunterstützung zur nachhaltigen Aufgabenkritik weiterentwickeln
- Selbststeuerungsmöglichkeiten der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Ronnenberg in personeller und organisatorischer Hinsicht optimieren

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Ablauforganisation (weiter)entwickeln
- Aufbauorganisation (weiter)entwickeln
- Organisationsuntersuchungen durchführen

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
Aktualisierung der Stellenbeschreibungen / Stellenbewertungen des Verwaltungspersonals	☐	☐	☒
Prozessmodellierung durchführen	☐	☐	☒
Überarbeitung der Personalbedarfsermittlung	☐	☐	☒
* Zielarten: (E) Einjähriges Ziel; (M) Mehrjähriges Ziel; (D) Dauerhaftes Ziel			
Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)			
	Grad der Zielerreichung in % 00 26 51 76- -25 -50 -75 -99		
keine	☐	☐	☐
Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)			
- Sukzessive Aktualisierung der Stellenbeschreibungen / Stellenbewertungen des Verwaltungspersonals - Durchführung der angestrebten Organisationsentwicklung / Verwaltungsreform der Stadtverwaltung - Überarbeitung der Personalbedarfsermittlung für das Haushaltsjahr 2026 - Überarbeitung der Produkthüllen für das Haushaltsjahr 2026			
Wesentlichkeit des Produkts:			
☐ ja	☒ nein		

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Ablauforganisation (weiter)entwickeln	Aufgenommene Prozesse	Anzahl	n.v.	23	23	23	0	0	
	Aufbauorganisation (weiter)entwickeln	Durchgeführte Stellenbeschreibungen / Stellenbewertungen	Anzahl	20	40	40	40	0	0	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Organisation	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-5,95	-4,73	-4,92	-5,35	-0,19	-4	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			1,38				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	Stelle		
			3.011	3.012	37
5	Produkthülsen Gesamtverwaltung erstellen	6.500	100%		
5	Personalbedarfsermittlung durchführen	11.140	100%		
5	Stellenbeschreibungen erstellen	38.400	50%	50%	
5	Stellenbewertungen erstellen / Eingruppierungsfeststellung Arbeitgeber durchführen	14.400	100%		
5	Organisationsentwicklung / Verwaltungsreform der Stadtverwaltung durchführen	19.200	100%		
5	Vorschlagswesen ganzheitlich bearbeiten	3.960	100%		
5	Ablauforganisation der Stadt Ronnenberg analysieren	24.000			100%

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 11108 Organisation

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	103.141	111.293	114.300	122.700	137.700	141.200
40110001	Beamte (Besoldung)	68.750	74.692	79.000	85.300	96.000	98.200
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	815	0	0	0	0	0
40210001	Beamte (Versorgung)	29.736	32.683	31.200	32.900	36.500	37.500
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	44	0	0	0	0	0
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	170	0	0	0	0	0
40410001	Beih.u.Unterstützungsfl.Beamte u.Arbeitn.	3.626	3.918	4.100	4.500	5.200	5.500
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.328	4.500	5.300	7.300	7.300	7.300
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	17.133	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	26.195	3.000	4.100	6.100	6.100	6.100
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14	0	0	0	0	0
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersatz bei Dienstgängen	14	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	146.483	115.793	119.600	130.000	145.000	148.500
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-146.482	-115.793	-119.600	-130.000	-145.000	-148.500
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-146.482	-115.793	-119.600	-130.000	-145.000	-148.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	115.793	119.600	130.000	145.000	148.500
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	115.793	119.600	130.000	145.000	148.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	115.793	119.600	130.000	145.000	148.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.482	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 11119 Personalentwicklung	Produktverantwortlichkeit: ESR / Stabsstelle 3.01 / Frau Künken
Produktgruppe: 111	Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Personalentwicklung** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Maßnahmen zur Förderung, Qualifizierung und Weiterbildung von Mitarbeitenden, Führungs- und Nachwuchskräften planen und umsetzen	☒	☐	☐
• Ausbildungskonzepte entwickeln und verbessern	☒	☐	☐
• interne Kommunikation und eine offene Unternehmenskultur fördern	☒	☐	☐
• Mitarbeiterbindungsmaßnahmen gezielt für unterschiedliche Zielgruppen entwickeln	☒	☐	☐
• Kompetenzaufbau und Kulturwandel innerhalb der Stadtverwaltung begleiten und ermöglichen	☒	☐	☐
• Fort- und Weiterbildungsbedarf ermitteln und Weiterbildungsmöglichkeiten schaffen	☒	☐	☐
• Schulungen für Führungskräfte organisieren	☒	☐	☐
• Gleichstellungsplan erstellen	☐	☐	☒
• Auszubildende während ihrer gesamten Ausbildungszeit umfassend betreuen	☐	☐	☒

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz (GG): „Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln
- Art. 57 Abs. 1 Niedersächsische Verfassung (NV): Gemeinden und Landkreise und die sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften verwalten ihre Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Aktive sowie potentielle Mitarbeitende der Stadtverwaltung
- Alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
- Verwaltungsleitung
- Auszubildende / Studierende / Nachwuchskräfte allgemein
- Politische Gremien der Stadt Ronnenberg

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Der Kompetenzaufbau und Kulturwandel innerhalb der Stadtverwaltung Ronnenberg soll zielgerichtet ermöglicht und begleitet werden, um die Attraktivität des Arbeitgebers Stadt Ronnenberg merklich und nachhaltig zu steigern

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes inklusive eines Fort- und Weiterbildungskonzeptes zur Entwicklung der fachlichen und notwendigen überfachlichen Kenntnisse
- Aufstellung von Mentoring-Programmen (Weitergabe von Erfahrungswissen, vgl. AG Organisation und Personalentwicklung) initiieren
- Regelungen zu Verhalten und Ordnung in der Verwaltung überarbeiten
- Verfahren zur Verbesserung der Arbeitgeberattraktivität organisieren
- Anforderungsprofile für alle Verwaltungsstellen erarbeiten

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Durchführung von weiteren Führungskräftebildungen im Verwaltungsbereich	☐	☒	☐
• Anforderungsprofile Gesamtverwaltung (weiter)entwickeln	☐	☐	☒
• Personalentwicklungsinstrumente (weiter)entwickeln und etablieren	☐	☐	☒
• Fort- und Weiterbildungsbedarf ermitteln und Weiterbildungsmöglichkeiten schaffen	☐	☐	☒
• Ausbildungskonzept erstellen und weiterentwickeln	☐	☐	☒
• Messeauftritt für den Bereich Ausbildung zur Attraktivitätssteigerung und Gewinnung von Auszubildenden konzipieren und weiterentwickeln	☐	☐	☒

* Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

- Die Ziele befinden sich weiterhin in der Umsetzung

Grad der Zielerreichung in %
 00 26 51 76-
 -25 -50 -75 -99

- ☐ ☐ ☐ ☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Messeauftritte für 2025 erfolgreich durchgeführt
- Führungskräftebildungen im Verwaltungsbereich in 2025 durchgeführt

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Personalentwicklung durchführen	Anforderungsprofile erstellen	Anzahl	N.V.	10	30	30	+20	+200	Produkt in 2024 erst neu eingeführt
		Führungskräfteschulungen durchführen	Anzahl	8	5	5	5	0	0	Produkt in 2024 erst neu eingeführt
	Aus- und Weiterbildungsangebot	Anzahl Auszubildende	Anzahl	10	15	15	15	0	0	Ausbau des Ausbildungsangebots
	Konzepte, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen zur Regelung von Verhalten und Ordnung erarbeiten	Überarbeitete Dienstvereinbarungen	Anzahl	N.V.	3	7	7	+4	+133,33	Produkt in 2024 erst neu eingeführt
Kundenorientierung	Ausbildungsangebote	Messeauftritte	Anzahl	1	3	3	3	0	0	Produkt in 2024 erst neu eingeführt
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Personalentwicklung	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-4,16	-21,07	-19,03	-20,80	2,04	+10	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,81				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stelle
Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	3.012
5	Personalentwicklung konzipieren	57.900	100%
5	Konzepte, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen zur Regelung von Verhalten und Ordnung erarbeiten	14.640	100%

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 11119 Personalentwicklung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		11119	Personalentwicklung				
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	87.200	414.818	367.900	395.500	457.500	468.700
40110001	Beamte (Besoldung)	60.277	71.292	38.300	55.500	89.400	91.400
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	815	238.200	239.900	247.800	252.900	258.700
40210001	Beamte (Versorgung)	23.078	31.258	15.100	14.300	33.900	34.900
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	44	15.300	15.700	16.100	16.100	16.800
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	170	50.200	51.800	53.400	54.500	55.700
40410001	Beih.u.Unterstützungs.f.Beamte u.Arbeith.	2.815	8.568	7.100	8.400	10.700	11.200
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859	62.900	74.300	84.900	86.300	76.100
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	859	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
42610300	Lehrgangsentgelte und Ausbildungsbeihilfen	0	61.400	73.100	83.700	85.100	74.900
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.306	38.600	20.600	25.300	25.300	25.300
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.280	15.000	0	0	0	0
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	26	100	100	100	100	100
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	23.500	20.500	25.200	25.200	25.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	102.365	516.318	462.800	505.700	569.100	570.100
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-102.364	-516.318	-462.800	-505.700	-569.100	-570.100
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-102.364	-516.318	-462.800	-505.700	-569.100	-570.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	516.318	462.800	505.700	569.100	570.100
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	516.318	462.800	505.700	569.100	570.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	516.318	462.800	505.700	569.100	570.100

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 11119 Personalentwicklung



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.364	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 57102 Stadtmarketing	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 0 / Team 01 / Frau Schulz
Produktgruppe: 571	Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Stadtmarketing** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Kontaktpflege mit Unternehmen, Vereinen, Verbänden in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung	☒	☐	☐
• Konzeption und Gestaltung von stadt eigenen Werbe- und Informationsträgern in Text und Layout	☒	☐	☐
• Pflege und Ausbau diverser Kommunikationskanäle (z. B. Ronnenberg App, WhatsApp, soziale Medien)	☒	☐	☐
• Entwicklung und Pflege der städtischen Marke und ihrer visuellen und inhaltlichen Identität	☒	☐	☐
• Durchführung von Personalmarketing, u.a. durch den Aufbau der Arbeitgebermarke Stadt Ronnenberg	☒	☐	☐
• Strukturiertes Social Recruiting konzipieren	☒	☐	☐
• Gestaltung, Beschaffung und Verwaltung sonstiger Stadtmarketingprodukten und Werbeatikel	☒	☐	☐

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Art. 28 Grundgesetz

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Externe
- Gewerbetreibende
- Vereine und Institutionen
- Aktive und potentielle Mitarbeitende der Stadtverwaltung

Strategische Ziele: (längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Steigerung der Standortattraktivität (Ronnenberg als lebenswerten, modernen und wirtschaftlichen Standort positionieren)
- Bürgernähe und Teilhabe (Förderung von Dialog, Mitgestaltung und transparente Kommunikation)
- Nachhaltige Markenführung (einheitliches, wiedererkennbares Auftreten der Stadt durch einheitliches Corporate Design und klare Kommunikationslinien)
- Attraktivität der Verwaltung (Arbeit an der positiven Wahrnehmung der Stadt Ronnenberg als Arbeitgeber)

Taktische Ziele: (mittelfristig (Finanzplanungszeitraum), weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Verbesserung der digitalen Bürgerbeteiligung
- Stärkung der Standortkommunikation
- Laufende Umsetzung des Corporate Designs

Organisation von Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität				
Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)				
	(E)	(M)	(D) *	
Einführung einer digitalen Beteiligungsplattform	☒	☐	☐	
Durchführung von mindestens drei Beteiligungsprojekten	☒	☐	☐	
Aufbau eines Social Recruitings über soziale Medien (LinkedIn)	☐	☒	☐	
Reichweite in den sozialen Medien ausbauen (Sichtbarkeit des Wirtschaftsstandortes und Arbeitgebers Ronnenberg erhöhen)	☐	☐	☒	
<i>* Zielarten: (E) Einjähriges Ziel; (M) Mehrjähriges Ziel; (D) Dauerhaftes Ziel</i>				
Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)				
	Grad der Zielerreichung in %			
	00	26	51	76-
	-25	-50	-75	-99
Einführung von aktivem Social Recruiting über die Sozialen Medien (LinkedIn)	☒	☐	☐	☐
Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)				
Implementierung eines neuen Corporate Designs				
Wesentlichkeit des Produkts:				
☐	ja	☒	nein	
Begründung:				

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung										
Kundenorientierung	Steigerung der Arbeitgeberattraktivität	Anzahl Messeauftritte	Anzahl	3	3	3	3	0	0	Aufgabenwahrnehmung maßgeblich durch Stabsstelle PE
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand des Stadtmarketings	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-3,19	-3,77	-3,45	-3,52	+0,33	+9	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ		0,76					

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stelle			
Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	01	01.01	01.02	01.03
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	15.682	100%			
5	Social Recruiting planen und durchführen	2.340	80%		10%	10%
5	Marketingmaterial erstellen	28.980	10%			90%
5	Branding Stadt Ronnenberg konzipieren	960	10%			90%
5	Mediengestaltung planen und durchführen	31.200	15%		40%	45%
5	Ronnenberger Rundschau planen und erstellen	16.680	10%		30%	60%
5	Betrieblichen Gesundheitsschutz planen und umsetzen	5.160	5%	95%		

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 57102 Stadtmarketing

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57102 Stadtmarketing

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
34210001	Erträge aus Verkauf	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	73.518	83.830	63.800	65.600	67.000	68.600
40110001	Beamte (Besoldung)	0	23.472	20.000	20.500	21.000	21.500
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	57.939	38.282	27.300	28.200	28.800	29.400
40210001	Beamte (Versorgung)	0	10.260	7.900	7.900	8.000	8.200
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	3.204	2.484	1.700	1.800	1.900	1.900
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	12.122	8.108	5.900	6.100	6.200	6.400
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	253	1.224	1.000	1.100	1.100	1.200
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	21.400	21.400	21.400	21.400
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
42710101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 01	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
42810001	Verbrauch von Vorräten	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.020	6.100	7.100	7.100	7.100	5.100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	100	100	100	100	100
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.020	6.000	7.000	7.000	7.000	5.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.538	92.430	93.800	95.600	97.000	96.600
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-78.537	-92.430	-83.800	-85.600	-87.000	-86.600
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-78.537	-92.430	-83.800	-85.600	-87.000	-86.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	507	475	456	460	464
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	507	475	456	460	464
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.716	44.387	44.917	44.848	44.931

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 57102 Stadtmarketing



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.716	44.387	44.917	44.848	44.931
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-40.209	-43.912	-44.461	-44.388	-44.467
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.537	-132.639	-127.712	-130.061	-131.388	-131.067

Teilhaushalt 01

Fachbereich 1

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
11106	Gremienbetreuung	143
11109	Personalwirtschaft	151
11110	Innerer Dienstbetrieb	161
11111	Informationssysteme	169
11112	Haushaltswirtschaft	177
11113	Abgaben	185
11114	Kassengeschäfte	191
11115	Vollstreckung	197
11118	Verwaltungsdigitalisierung	203
12101	Wahlen, Statistik	211
53101	Elektrizitätsversorgung	217
53201	Gasversorgung	221
53301	Wasserversorgung	225
57301	Gebäudewirtschaft	229
57302	Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	237
61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	245
61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	251

Gliederung /Produktübersicht Teilhaushalt 01

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2025	2026	2025	2026
Gremienbetreuung (bisher im THH 0)	11106	12	01	-269.015 €	-299.700 €	-269.015 €	-299.700 €
Personalwirtschaft	11109	14	01	-1.710.500 €	-1.887.600 €	-1.118.400 €	-1.243.500 €
Innerer Dienstbetrieb	11110	12	01	-1.748.068 €	-1.889.300 €	-1.901.468 €	-2.879.500 €
Informationssysteme	11111	12	01	-2.039.376 €	-2.110.000 €	-1.928.976 €	-2.482.600 €
Haushaltswirtschaft	11112	15	01	-505.370 €	-659.700 €	-505.370 €	-659.700 €
Abgaben	11113	16	01	-169.232 €	-130.600 €	-169.232 €	-130.600 €
Kassengeschäfte	11114	16	01	-146.535 €	-123.200 €	-146.535 €	-123.200 €
Vollstreckung	11115	16	01	-86.933 €	-94.600 €	-86.933 €	-94.600 €
Verwaltungsdigitalisierung	11118	15	01	-560.919 €	-581.500 €	-654.719 €	-687.300 €
Wahlen, Statistik	12101	12	01	-42.895 €	-81.700 €	-42.895 €	-81.700 €
Elektrizitätsversorgung	53101	15	01	682.000 €	671.000 €	682.000 €	671.000 €
Gasversorgung	53201	15	01	90.700 €	108.600 €	90.700 €	108.600 €
Wasserversorgung	53301	15	01	311.800 €	307.900 €	311.800 €	307.900 €
Gebäudewirtschaft	57301	11	01	-1.331.080 €	-1.429.600 €	-1.910.080 €	-2.382.900 €
Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	57302	12	01	-277.477 €	-291.900 €	-1.248.277 €	-758.400 €
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61101	16	01	35.177.600 €	34.005.600 €	35.177.600 €	34.005.600 €
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	61201	15	01	-2.867.100 €	-3.500.400 €	9.360.100 €	7.662.800 €
				24.507.600 €	22.013.300 €	35.640.300 €	30.932.200 €

Investitionsprogramm Teilhaushalt 1

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Sachkonto	Bezeichnung						
I22-111101	Honorarkosten für Sachverständige						Innerer Dienstbetrieb
02920002	Z Geb.u.Aufbauten b.sonst.D.-,Gesch.-u.and.Betr.	110.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-111101	110.000	0	0	0	0	0
I24-111101	Erweiterung Rathaus 1A - EDV						Innerer Dienstbetrieb
02920002	Z Geb.u.Aufbauten b.sonst.D.-,Gesch.-u.and.Betr.	100.000	800.000	1.050.000	1.050.000	0	0
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	0	-301.800	0	0	0	0
	Summe Investition I24-111101	100.000	498.200	1.050.000	1.050.000	0	0
I22-111106	Notstromversorgung - Rathaus 1						Innerer Dienstbetrieb
07100002	Z Betriebsvorrichtungen	0	35.000	0	0	0	0
	Summe Investition I26-111101	0	35.000	0	0	0	0
I26-111102	Stationäre Notstromanlage Rathaus 3						Innerer Dienstbetrieb
07100002	Z Betriebsvorrichtungen	0	375.000	0	0	0	0
	Summe Investition I26-111102	0	375.000	0	0	0	0
I22-111103	Erwerb bewegl. Anlagevermögen						Innerer Dienstbetrieb
07201202	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.400	21.500	0	4.500	4.500	4.500
	Summe Investition I22-111103	43.400	21.500	0	4.500	4.500	4.500
I26-111103	Stationäre Notstromanlage Bauhof						Innerer Dienstbetrieb
07100002	Z Betriebsvorrichtungen	0	110.000	0	0	0	0
	Summe Investition I26-111103	0	110.000	0	0	0	0
I26-111104	Außenanlagen Rathaus 1 (Vorplatz)						Innerer Dienstbetrieb
02920342	Z Geb.u.Aufbauten b.sonst.D.-,Gesch.-u.and.Betr.	0	0	0	0	0	100.000
	Summe Investition I26-111104	0	0	0	0	0	100.000
I22-111111	EDV-Ausstattung (Hardware)						Informationssysteme
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.900	183.200	0	18.000	166.500	332.700
	Summe Investition I22-111111	84.900	183.200	0	18.000	166.500	332.700
I22-111112	EDV-Ausstattung (Software)						Informationssysteme
00250002	Z DV-Software	2.000	368.400	0	106.100	0	0
	Summe Investition I22-111112	2.000	368.400	0	106.100	0	0
I22-111901	Beschaffung von Defibrillatoren						Personalwirtschaft
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	Summe Investition I22-111901	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
I23-111181	Verwaltungsdigitalisierung (Software)						Verwaltungsdigitalisierung
00250002	Z DV-Software	68.800	105.800	0	26.300	0	0
	Summe Investition I23-111181	68.800	105.800	0	26.300	0	0
I25-111181	Beschaffung mobile Gremiensitzungstechnik						Verwaltungsdigitalisierung
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	0	0	0	0	0
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-25.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I25-111181	25.000	0	0	0	0	0
I24-573211	Tische Gemeinschaftshaus Ronnenberg						Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen
07201202	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.000	0	0	0	0
	Summe Investition I22-573212	0	4.000	0	0	0	0
I25-573211	Sanierung Lüftungsanlage - GH Ronnenberg						Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	250.000	0	0	0	0	0
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	-26.500	0	0	0	0	0
	Summe Investition I25-573211	223.500	0	0	0	0	0
I22-573212	Heizungsoptimierung - GH Ronnenberg						Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	-112.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-573212	-112.000	0	0	0	0	0
I25-573212	Lichttechnik GH Ronnenberg						Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen
07201202	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	0	0	0	0
	Summe Investition I22-573212	0	5.000	0	0	0	0
I25-573230	Bau Stadthaus Empelde						Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	300.000	500.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000
02423402	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	0	0	200.000	200.000	500.000
	Summe Investition I25-573230	300.000	500.000	1.000.000	1.200.000	3.200.000	3.500.000
I26-573241	Umbau GH Ihme-Roloven						Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	75.000	0	0	0	0
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	0	-25.000	0	0	0	0
	Summe Investition I26-573241	0	50.000	0	0	0	0
I22-573261	Ersatzneubau Saal - GH Weetzen						Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	400.000	0	0	0	0	0
02423402	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	240.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-573261	640.000	0	0	0	0	0
I22-573401	Errichtung von PV-Anlagen						Gebäudewirtschaft
02920002	Z Geb.u.Aufbauten b.sonst.D.-,Gesch.-u.and.Betr.	0	20.000	0	0	0	0
	Summe Investition I26-573101	0	20.000	0	0	0	0
I22-573402	Erwerb von Grundstücken - Fläche für GS Weetzen						Gebäudewirtschaft
02310002	Z Grund und Boden mit Schulen	0	0	0	360.000	0	0
	Summe Investition I22-573402	0	0	0	360.000	0	0
I24-573101	Erwerb Grundstück "Am Sportpark"						Gebäudewirtschaft
02910002	Z Gru.u.Boden m.sonst.Dienst-, Geschäfts-u.	0	250.000	0	0	0	0
	Summe Investition I26-573101	0	250.000	0	0	0	0
I26-573101	Erwerb bewegliches Anlagevermögen						Gebäudewirtschaft
07201102	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	14.000	0	0	0	0
	Summe Investition I26-573101	0	14.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt 01 Fachbereich Interne Dienste

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.048.775	34.578.200	33.544.900	35.095.600	36.351.900	37.354.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.232.882	15.511.300	16.159.900	16.176.800	16.493.200	16.803.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.356	5.500	2.600	2.600	2.600	2.600
06	privatrechtliche Entgelte	53.865	48.500	46.500	46.500	46.500	46.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.947	108.400	41.300	11.300	31.300	51.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	306.068	342.400	411.300	445.800	444.300	442.800
09	aktivierte Eigenleistungen	0	591.200	681.500	709.600	641.700	570.600
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.110.848	1.124.600	1.184.900	1.218.300	1.219.700	1.222.800
12	= Summe ordentliche Erträge	50.957.741	52.333.300	52.096.100	53.729.700	55.254.400	56.517.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	6.289.301	5.909.200	6.329.900	6.633.400	6.677.300	6.873.200
14	Versorgungsaufwendungen	1.192.602	22.900	26.400	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180.069	2.976.600	3.211.400	3.138.100	2.942.100	2.810.600
16	Abschreibungen	301	417.500	358.900	365.900	373.900	381.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.357.545	2.893.200	3.551.500	4.215.000	4.779.800	5.704.800
18	Transferaufwendungen	13.977.885	14.914.000	15.728.400	16.204.000	16.685.300	17.180.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	681.363	692.300	876.300	818.200	864.600	913.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.679.066	27.825.700	30.082.800	31.374.600	32.323.000	33.864.200
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	24.278.675	24.507.600	22.013.300	22.355.100	22.931.400	22.652.900
22	Außerordentliche Erträge	79.000	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	79.000	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	24.357.675	24.507.600	22.013.300	22.355.100	22.931.400	22.652.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.073.048	9.663.131	9.674.137	9.601.934	9.814.262
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.968.253	3.124.293	2.970.660	2.986.057	3.158.909
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.104.795	6.538.838	6.703.477	6.615.877	6.655.353
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.357.675	30.612.395	28.552.138	29.058.577	29.547.277	29.308.253

Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt 01 Fachbereich Interne Dienste

Stadt Ronnenberg



	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	VE 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7	Planung 2029 -Euro- 8
1								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.505.488	34.578.200	33.544.900	0	35.095.600	36.351.900	37.354.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.229.974	15.511.300	16.159.900	0	16.176.800	16.493.200	16.803.300
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.061	5.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
05	privatrechtliche Entgelte	53.829	48.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.356	108.400	41.300	0	11.300	31.300	51.300
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	294.409	342.400	411.300	0	445.800	444.300	442.800
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	908.759	985.800	1.007.600	0	1.007.600	1.007.600	1.007.600
09	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.190.875	51.580.100	51.214.100	0	52.786.200	54.377.400	55.708.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	4.813.204	5.196.300	5.528.400	0	5.899.800	5.903.300	5.909.700
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. d. Erw. geringw. Vermögensg.	2.137.892	2.976.600	3.211.400	0	3.138.100	2.942.100	2.810.600
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.391.126	2.893.200	3.551.500	0	4.215.000	4.779.800	5.704.800
14	Transferauszahlungen	13.983.073	14.914.000	15.728.400	0	16.204.000	16.685.300	17.180.600
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	637.067	692.300	876.300	0	818.200	864.600	913.100
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.962.362	26.672.400	28.896.000	0	30.275.100	31.175.100	32.518.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.228.513	24.907.700	22.318.100	0	22.511.100	23.202.300	23.189.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	163.500	326.800	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	106	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	106	163.500	326.800	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	250.000	0	360.000	0	0
25	Baumaßnahmen	681.377	1.400.000	1.430.000	2.050.000	2.250.000	3.200.000	3.600.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	577.922	258.100	1.195.900	0	163.900	180.000	346.200
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	100.000	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.359.299	1.658.100	2.875.900	2.050.000	2.773.900	3.380.000	3.946.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.359.193	-1.494.600	-2.549.100	-2.050.000	-2.773.900	-3.380.000	-3.946.200
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	23.869.320	23.413.100	19.769.000	-2.050.000	19.737.200	19.822.300	19.243.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit							
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Inv.tätigkeit	12.500.000	21.128.700	16.025.000	0	24.385.300	36.527.200	31.024.100
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inner. Darlehen f. Inv.tät.	3.727.611	8.901.500	4.861.800	0	6.105.000	4.885.600	6.960.200
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.772.389	12.227.200	11.163.200	0	18.280.300	31.641.600	24.063.900
36	Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 32 und 35)	32.641.709	35.640.300	30.932.200	-2.050.000	38.017.500	51.463.900	43.307.000



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 11106 Gremienbetreuung	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 1 / Stabsstelle 1.01 / Frau Meier / Herr Dr. Arends
Produktgruppe: 111	Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Gremienbetreuung** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Planung und Durchführung von Sitzungen der Gremien	☐	☐	☒
• Berechnung der Aufwandsentschädigungen und Verdienstausschlag	☐	☐	☒
• Veröffentlichung von Bekanntmachungen	☐	☐	☒

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Art. 57 Nds. Verfassung

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
- Politische Gremien
- Verwaltungsleitung

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Rechtssichere Ausübung der kommunalen Selbstverwaltung

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Optimierung der Sitzungsabläufe

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Einführung des Ratsinformationssystems Allris 4.0	☐	☒	☐
	☐	☐	☐
	☐	☐	☐

* Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Einführung des Ratsinformationssystems Allris 4.0	☐	☐	☒	☐
	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Planung und Durchführung von Sitzungen der Gremien	Anzahl Ratsfrauen u. Ratsherren	Anzahl	34	34	34	34	0	0	
		Anzahl Verwaltungsausschussmitglieder	Anzahl	9	9	9	9	0	0	
		Anzahl der Mitglieder der Ortsräte	Anzahl	24	24	44	44	+20	+83	
Kundenorientierung		Anzahl der Sitzungen des Rates	Anzahl	6	7	6	6	-1	-14	
		Anzahl der Sitzungen Fachausschüsse	Anzahl	19	21	20	20	-1	-5	
		Anzahl der Sitzungen des Verwaltungsausschusses	Anzahl	7	9	8	8	-1	-11	
		Anzahl der Sitzungen der Ortsräte	Anzahl	17	20	22	28	+2	+10	
		Anzahl der Vorlagen Rat	Anzahl	96	80	80	80	0	0	
		Anzahl der Vorlagen Verwaltungsausschuss	Anzahl	126	120	120	120	0	0	
		Anzahl der Vorlagen Ortsräte	Anzahl	30	14	20	20	6	43	
		Höhe der Aufwandsentschädigungen	€	105.191	114.000	117.700	131.500	+3.700	+3	
		Aufwandsentschädigung pro Ratsmitglied	€	3.094	3.100	3.100	3.100	0	0	

Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Gre- mienbetreuung	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwoh- ner/In (vor int. Leistungsver- rechnung)		-10,15	-10,98	-12,32	-16,44	+1,34	+12	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VKÄ			1,65				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stelle			
Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	1.011	1.012	1.013	1.014
5	gesetzliche Bestimmungen des NKomVG, der GO etc. umsetzen	138.079		39%	61%	

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 11106 Gremienbetreuung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		11106	Gremienbetreuung				
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	110.455	125.115	148.900	229.000	234.100	239.400
40110001	Beamte (Besoldung)	10.707	0	25.500	101.600	103.700	106.400
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	75.719	98.100	96.300	99.500	101.800	103.900
40210001	Beamte (Versorgung)	3.295	0	0	0	0	0
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	4.223	6.300	6.300	6.400	6.600	6.700
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	15.788	20.715	20.800	21.500	22.000	22.400
40410001	Beih.u.Unterstützungsfl.Beamte u.Arbeitn.	724	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	700	700	700	700
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	900	700	700	700	700
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	139.397	143.000	150.100	170.200	170.200	170.200
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	116.908	114.900	117.700	131.500	131.500	131.500
44310600	Datenverbindungskosten	21.801	21.800	23.100	29.400	29.400	29.400
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	100	100	100	100	100
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	689	2.300	5.300	5.300	5.300	5.300
44580001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Übr.Ber.)	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	249.852	269.015	299.700	399.900	405.000	410.300
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-249.852	-269.015	-299.700	-399.900	-405.000	-410.300
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-249.852	-269.015	-299.700	-399.900	-405.000	-410.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.285	1.559	1.527	1.534	1.541
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.285	1.559	1.527	1.534	1.541
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	110.975	117.313	112.685	115.703	115.416
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	110.975	117.313	112.685	115.703	115.416

Teilergebnishaushalt 2026 **Produkt 11106 Gremienbetreuung**

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-109.690	-115.754	-111.158	-114.169	-113.875
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-249.852	-378.705	-415.454	-511.058	-519.169	-524.175



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 11109 Personalwirtschaft	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 1 / Team 14 / Frau Werner
Produktgruppe: 111	Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Personalwirtschaft** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Personalwirtschaftliche Betreuung aller Beschäftigten der Stadt Ronnenberg wahrnehmen	☐	☐	☒
• Arbeiten im Rahmen der Personalplanung sowie der Personalgewinnung (interne und externe Stellenausschreibungen, Besetzungsverfahren) vornehmen	☐	☒	☐
• Arbeits- und Gesundheitsschutz in der gesamten Stadtverwaltung koordinieren	☐	☐	☒

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- §§ 1 ff. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD)
- Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (TzBfG)
- Beamtenstatusgesetz (BeamStG)
- Nds. Beamtengesetz (NBG)
- Nds. Besoldungsgesetz (NBesG)
- Nds. Laufbahnverordnung (NLVO)
- Nds. Nebentätigkeitsverordnung (NNVO)
- Nds. Disziplinargesetz (NDiszG)
- Kündigungsschutzgesetz (KSchG)
- Nds. Personalvertretungsgesetz (NPersVG)
- Nds. Gleichberechtigungsgesetz (NGG)
- Nds. Reisekostenverordnung (NRKVO)
- Arbeitszeitgesetz (ArbZG)
- Bundesurlaubsgesetz (BUrlG)
- Nds. Arbeitszeitverordnung (Nds. ArbZVO)
- Nds. Erholungsurlaubsverordnung (NEUrlVO)
- Nds. Sonderurlaubsverordnung (Nds. SUrlVO)
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
- Mutterschutzgesetz (MuSchG)
- Entgeltfortzahlungsgesetz (EntgFG)
- Nachweisgesetz (NachwG)
- Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
- Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)
- Dienstvereinbarungen (DV Telearbeit/mobiles Arbeiten, DV Leistungsorientierte Bezahlung, DV Betriebliches Eingliederungsmanagement)

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)				
- Aktive, ehemalige sowie potentiell Mitarbeitende der Stadtverwaltung - Organisationseinheiten der Stadtverwaltung - Verwaltungsleitung - Auszubildende - Praktikantinnen und Praktikanten - Politische Gremien der Stadt Ronnenberg				
Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)				
Rechtssichere und zuverlässige Umsetzung der tarifvertraglichen und gesetzlichen Anforderung an die Stadt Ronnenberg als öffentlichem Arbeitgeber				
Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)				
- Personalbindung - Personalgewinnung				
Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)				
<u>Für das Haushaltsjahr 2026</u>	(E)	(M)	(D) *	
• Weiterführung der Umsetzung E-Personalakte mit dem Programm Enaio inkl. einzurichtender Workflow-Strukturen	☐	☐	☒	
• Weitere Strukturierung von Informationen an alle Mitarbeitenden über das zum 01.01.2025 neu eingeführte Intranet vornehmen (bspw. Anträge an das Team Personal in Formulardesign ändern)	☐	☐	☒	
• Einstellung neues Stammpersonal für die Kita Ronnenberg V	☒	☐	☐	
• Organisation und Durchführung von Brandschutzübungen in mind. 2 Objekten der Stadt Ronnenberg	☐	☐	☒	
• Durchführung von Begrüßungsveranstaltungen von neu eingestellten Mitarbeitenden zur Wahrnehmung der Gesamtheit der Stadtverwaltung	☐	☐	☒	
• Einbindung aller Mitarbeitenden in das Arbeitsschutz-E-Learning-System	☐	☐	☒	
• Kontinuierliche Erarbeitung von Gefährdungsbeurteilungen	☐	☐	☒	
* Zielarten: (E) Einjähriges Ziel; (M) Mehrjähriges Ziel; (D) Dauerhaftes Ziel				
Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)				
	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
•	☐	☐	☐	☐
•	☐	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Einführung der E-Personalakte für Neueinstellungen ab 08.2025 mit dem Programm Enaio (Start in 2025)
- Überarbeitung der Dienstvereinbarung Arbeitszeit – abgeschlossen im Produkt „Personalentwicklung“
- Anschluss von weiteren im Neubau befindlichen Kita's an die neue Zeitwirtschaft mittels Terminals (konkret Kita In der Beschen 2024)
- Durchführung von Begrüßungsveranstaltungen von neu eingestellten Mitarbeitenden zur Wahrnehmung der Gesamtheit der Stadtverwaltung (2 Termine pro Jahr)
- Einführung eines Online-Bewerbungsmanagements (auch im Kita-Bereich)
- Durchführung von Schulungen der Sicherheitsbeauftragten in den Kitas und Verwaltungsgebäuden

Wesentlichkeit des Produkts:

☐

ja

☒

nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan -Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Ganzheitliche Personal- sachbearbeitung	Gesamte Mitarbeiterschaft	Anzahl	543	530	570	580	+40	+8	
		Beamteninnen / Beamte	Anzahl	44	50	50	50	+0	0	
		Beschäftigte	Anzahl	499	480	520	530	+40	+8	
		Kita-Mitarbeitende	Anzahl	265	287	290	300	+3	+1	
		Schwerbehinderte Mitarbeitende	Anzahl (%)	45	44	46	47	+2	+5	
		Teilzeitbeschäftigte (mit GfB)	Anzahl (%)	309 (57 %)	302 (57 %)	310 (55 %)	315 (56 %)	+8	+3	Vorrangige Beschäftigung im Kita- Bereich
		Anzahl der weiblichen Beschäftigten	Anzahl (%)	381 (70 %)	338 (64 %)	385 (68 %)	390 (69 %)	+47	+14	Vorrangige Beschäftigung im Kita- Bereich
		Anzahl der Auszubildenden	Anzahl	18	15	22	22	+7	+46	Verstärkte Nachwuchsförderung (Verw./Kita, Werkstudenten)
		Mitarbeitende je 1.000 EW	Anzahl	22,33	21,63	23,03	23,23	+1,4	+6	
		Neueinstellungen	Anzahl	109	70	80	90	+10	+14	

Auftragserfüllung		Krankentage Beamte (ohne LZ)	Anzahl	501	700	550	560	-150	-21	Anpassung an Krankenstatistik 2024
		Krankentage Beamte (mit LZ)	Anzahl	513	1.000	550	600	-450	-45	Anpassung an Krankenstatistik 2024
		Krankentage Besch. /Verwaltung (ohne LZ)	Anzahl	3.483	3.400	3.500	3.550	+100	+3	Anpassung an Krankenstatistik 2024
		Krankentage Besch. /Verwaltung (mit LZ)	Anzahl	5.774	4.800	5.800	5.850	+1.000	+20	Anpassung an Krankenstatistik 2024
		Krankentage Besch. /Kitas (ohne LZ)	Anzahl	6.384	4.400	6.400	6.450	+2.000	+45	Anpassung an Krankenstatistik 2024
		Krankentage Besch. /Kitas (mit LZ)	Anzahl	8.690	8.200	8.700	8.750	+500	+6	Anpassung an Krankenstatistik 2024
		Krankentage pro MA (ohne LZ)	Anzahl	19,09	17,00	19,50	20,00	+2,5	+15	Anpassung an Krankenstatistik 2024
		Krankentage pro MA (mit LZ)	Anzahl	27,58	28,00	30	32,5	+2	+7	Anpassung an Krankenstatistik 2024
		Personalausgaben Tariflich Beschäftigte	€	23.144.845	26.928.000	29.108.900	31.219.100	+2.180.900	+8	
		Personalausgaben Beamte (mit Beihilfe)	€	3.768.318	4.181.600	4.259.700	4.545.500	+285.800	+7	

Kunden-orientierung	Förderung der Mitarbeitenden	Fobi-Kosten pro MA	€	368,15	545,94	427,89	373,62	-118,05	-22	
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Personalwirtschaft	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-148,81	-69,80	-77,62	-72,88	-7,82	-11	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			8,26				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	Stelle							
			14	14.01	14.02	14.03	14.04	14.05	14.06	14.07
5	Teamleitung wahrnehmen	30.240	100%							
5	Ganzheitliche Personalsachbearbeitung (Hauptsachbearbeitung) durchführen	389.610	9%	20%		21%	4%	4%	21%	21%
5	Weiterführende Sachbearbeitung (Allgemeine Sachbearbeitung) durchführen	154.980		1%			49%	50%		
5	Haushaltsaufstellung/Unterjährige Haushaltsausführung /Haushaltsüberwachung durchführen	2.400	100%							
5	Weiterbildung / Praktika vergeben und betreuen	7.600		67%		12%			12%	9%
5	Arbeits- und Gesundheitsschutz durchführen	82.260	5%		95%					
5	Kommissionsarbeit vornehmen	810	30%		56%	7%				7%

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 11109 Personalwirtschaft

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	5.038	0	0	0	0	0
34610014	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 14)	5.038	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.078	0	0	0	0	0
34840001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	829	0	0	0	0	0
34850001	Ertr. aus Kostenerst.,Kostenuml.(V.U.,Bet.u.SV)	76.249	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.463	200	200	200	200	200
36990001	Sonstige Finanzerträge	1.463	200	200	200	200	200
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	138.800	177.300	210.700	212.100	215.200
35820001	Ertr. weg. Inanspruchnahme o.Herabsetzung v. Rück.	0	138.800	177.300	210.700	212.100	215.200
12	= Summe ordentliche Erträge	83.579	139.000	177.500	210.900	212.300	215.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.563.300	1.615.700	1.780.000	1.741.500	1.800.600	2.008.400
40110001	Beamte (Besoldung)	118.149	179.800	160.100	200.500	204.000	207.600
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	470.406	320.600	312.800	293.500	300.000	306.300
40210001	Beamte (Versorgung)	134.920	56.800	103.600	117.900	118.400	120.200
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	24.126	20.600	20.200	18.800	19.300	19.800
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	87.292	67.700	67.600	63.300	64.700	66.100
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitn.	268.964	257.300	314.200	313.900	320.200	324.900
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	1.012.390	523.100	498.400	595.400	629.800	791.200
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	237.746	155.200	268.500	103.600	109.600	137.700
40710001	Zuf. zu Rückst.f.Altersteilz.u.andere Maßn.	209.307	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
14	Versorgungsaufwendungen	1.192.602	22.900	26.400	0	0	0
41510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger	987.171	0	0	0	0	0
41610001	Zuf. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	205.431	22.900	26.400	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.159	179.900	198.100	198.100	198.100	198.100
42210014	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 14)	0	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.413	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	37.768	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
42610300	Lehrgangsentgelte und Ausbildungsbeihilfen	30.356	0	0	0	0	0
42610400	Arbeitsmed. u. -sicherheitstechnische Betreuung	27.005	61.600	76.200	76.200	76.200	76.200
42710014	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 14	0	500	500	500	500	500
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	85.616	112.100	115.000	115.000	115.000	115.000
16	Abschreibungen	0	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.984	26.900	58.100	41.200	41.200	41.200

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 11109 Personalwirtschaft

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	336	0	32.000	15.000	15.000	15.000
44290100	Mitgliedsbeiträge	20.547	21.900	20.000	20.000	20.000	20.000
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersatz bei Dienstgängen	109	100	100	200	200	200
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.992	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.982.045	1.849.500	2.065.100	1.983.300	2.042.400	2.250.200
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-3.898.465	-1.710.500	-1.887.600	-1.772.400	-1.830.100	-2.034.800
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-3.898.465	-1.710.500	-1.887.600	-1.772.400	-1.830.100	-2.034.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.849.500	2.065.100	1.983.300	2.042.400	2.250.200
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.849.500	2.065.100	1.983.300	2.042.400	2.250.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	139.000	177.500	210.900	212.300	215.400
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	139.000	177.500	210.900	212.300	215.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.710.500	1.887.600	1.772.400	1.830.100	2.034.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.898.465	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt

Produkt: 11110 Innerer Dienstbetrieb	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 1 / Team 12 / Herr Valentin
Produktgruppe: 111	Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Innerer Dienstbetrieb** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Büros mit bedarfsgerechter und ergonomischer Inventarausstattung vorhalten	☐	☒	☐
• Fachbücher, Gesetzessammlungen und Büromaterialien beschaffen	☒	☐	☐
• Interne und externe Post bearbeiten	☐	☒	☐
• Versicherungsangelegenheiten bearbeiten (Absicherung gegen Elementar-, Personen- u. Haftpflichtschäden)	☐	☐	☒
• Hausinterne Dienstangelegenheiten übermitteln und veröffentlichen	☐	☒	☐
• Besucherinnen und Besucher der Rathausgebäude in Empfang nehmen und im Bedarfsfall weitervermitteln	☐	☐	☒
• Vervielfältigungen erstellen	☒	☐	☐
• Botendienst durchführen	☐	☒	☐
• Reinigungsleistungen koordinieren	☐	☒	☐
• Schließanlagen verwalten	☐	☒	☐
• Anmietung von Räumlichkeiten Dritter sowie Vermietung eigener Liegenschaften bearbeiten	☐	☒	☐
• Beflaggung von städtischen Einrichtungen koordinieren	☐	☐	☒
• Schulhausmeister betreuen und deren Aufgaben administrativ koordinieren	☐	☒	☐
• Städtische Sporthallen und -häuser verwalten	☐	☒	☐

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Art. 28 Grundgesetz (GG)
- Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)
- Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV)
- Infektionsschutzgesetz (IfSG)
- Beschlussvorlagen Nrn. VO/0427/2021/01 und /02 (Vergabe von Reinigungsdienstleistungen)
- Ausführungsbestimmungen zum Niedersächsischen Wappengesetz (Beflaggung)
RdErl. d. StK v. 25. 5. 2007 – 201-01405/01 –
Veröffentlichung: Nds. MBl. Nr. 21/2007, S. 410
Zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 19.08.2013 (Nds. MBl. 2013 Nr. 31, S. 594)
- §§ 535 ff. BGB (Mietvertragsrecht)

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)				
• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Ronnenberg • Geschädigte Personen • Besucherinnen und Besucher der Rathausgebäude • Nutzerinnen und Nutzer der städtischen Gebäude				
Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)				
• Bereitstellung von nachgefragten überwiegend internen Infrastrukturdienstleistungen				
Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)				
• Erweiterung der elektromechanischen Schließanlage in diversen städtischen Liegenschaften				
Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)				
	(E)	(M)	(D) *	
• <u>2026:</u> Durchführung einer öffentlichen Ausschreibung zur Gewinnung von einem Dienstleistungsunternehmen für die Durchführung von Glas- und Rahmenreinigungsleistungen innerhalb der städtischen Gebäude	☒	☐	☐	
• <u>2026:</u> Durchführung eines Offenen Verfahrens (europaweite Ausschreibung) zur Gewinnung von einem oder mehreren Dienstleistungsunternehmen für die Durchführung von Unterhalts-, Grund- und Sonderreinigungsleistungen innerhalb der städtischen Gebäude	☒	☐	☐	
• <u>2026:</u> Durchführung einer öffentlichen Ausschreibung zur Gewinnung von einem Dienstleistungsunternehmen für die Durchführung von Sicherheitsüberprüfungen an Turn- und Sportgeräten in den städtischen Sporthallen	☒	☐	☐	
* Zielarten: (E) Einjähriges Ziel; (M) Mehrjähriges Ziel; (D) Dauerhaftes Ziel				
Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)				
	Grad der Zielerreichung in %			
	00	26	51	76-
	-25	-50	-75	-99
• 2025: Zeitgemäße Weiterentwicklung des Einsatzes eines elektromechanischen Schließsystems durch - Internet-basierte Datenübertragung - Anpassung verwaltungsinterner Verfahrensabläufe und -regelungen	☐	☒	☐	☐
Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)				
• 2023: Durchführung eines Vergabeverfahrens für einen Wartungsvertrag (Inspektion und Überprüfung der Sportgeräte in den städtischen Sporthallen) • 2023: Beteiligung an den Vergaben der Region Hannover im Rahmen der grundsätzlich neu zu beschließenden Einkaufskooperationen				
Wesentlichkeit des Produkts:				
☐	ja	☒	nein	

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
Zielfeld	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Beschaffung von Büromaterial	Externe Bestellungen für Büromaterial	Anzahl	169	200	205	210	+5	+3	
	Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten	Bearbeitete Versicherungsschäden	Anzahl	101	110	105	110	-5	-5	
	Beschaffung von Büromaterial	Kosten Büromaterial (inkl. Papier- und Personalkosten)	€	80.930	78.300	82.000	85.000	+3.700	+5	
	Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten	Kosten für Versicherungsbeiträge	€	806.840	872.000	958.000	1.053.900	+86.000	+10	
	Reinigung städtischer Gebäude	Reinigungsfläche (S)	m²	53.580	54.098	57.730	58.630	+3.632	+7	
	Reinigung städtischer Gebäude	Kosten für Gebäude-reinigung (S)	€	896.451	1.054.480	1.065.500	1.136.300	+11.020	+1	
	Bearbeitung von Miet- und Pachtangelegenheiten	Erlöse / Mieteinnahmen / NK – Erstattungen	€	65.344	64.200	64.500	64.900	+300	+1	
	Reinigung städtischer Gebäude	Gebäudereinigungs-kosten pro m² und Jahr	€	16,73	19,49	18,46	19,38	-1,03	-5	

Kunden-orientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand des Inneren Dienstbetriebs	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-66,83	-71,34	-77,69	-81,39	-6,36	-9	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			8,86				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stelle									
Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	12	12.01	12.02	12.03	12.04	12.05	12.06	12.07	12.08	12.09
5	Wahrnehmung der Teamleitung	29.061	100%									
5	Interne Dienstangelegenheiten ausüben	440.600	5%	4%	1%	3%	1%	10%	12%	22%	21%	21%
5	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	52.655	5%	90%	5%							
5	Beschaffungswesen und Inventarisierung bearbeiten	55.170	4%				96%					
5	Verwaltung und Betrieb der Sportstätten vornehmen	17.710				75%			25%			
5	Städt. Gebäude verwalten	47.680	28%		49%		23%					
5	Miet- und Pachtangelegenheiten bearbeiten	26.970	8%		92%							
5	Reinigungsleistungen koordinieren	93.070	12%	3%	30%	26%	16%		12%		1%	

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 11110 Innerer Dienstbetrieb

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	500	500	500	500	500
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	500	500	500	500	500
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	73	0	0	0	0	0
33110001	Verwaltungsgebühren	73	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	4.184	0	0	0	0	0
34610011	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 11)	4.184	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.007	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300
34850001	Ertr. aus Kostenerst.,Kostenuml.(V.U.,Bet.u.SV)	1.462	1.500	0	0	0	0
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	1.546	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
35820001	Ertr. weg. Inanspruchnahme o.Herabsetzung v. Rück.	1.000	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	8.264	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	660.117	684.868	715.000	725.800	746.500	770.100
40110001	Beamte (Besoldung)	151.492	128.765	137.400	135.700	138.800	142.000
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	299.524	339.106	350.900	356.700	364.300	372.300
40210001	Beamte (Versorgung)	64.187	56.353	54.300	52.300	52.700	54.200
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	17.161	21.832	22.500	22.900	23.500	24.100
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	63.120	71.578	75.700	77.100	78.600	80.300
40321001	Beitrag GUV	55.585	61.100	67.600	74.400	81.800	90.000
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitm.	9.047	6.134	6.600	6.700	6.800	7.200
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.675	708.100	829.500	911.100	727.700	650.600
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	212.805	145.900	239.100	351.800	143.000	39.000
42110200	Wartungsmaßnahmen	32.742	43.300	45.500	47.800	50.200	53.000
42210012	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 12)	5.128	5.000	5.500	5.600	5.900	6.200
42220012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 12	39.182	43.200	86.600	37.600	39.700	41.900
42310100	Mieten	103.669	114.200	122.500	128.600	135.100	141.900
42310400	Kopierermiete	33.683	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
42310500	Miete Altpapierbehälter	904	4.000	1.200	1.200	1.300	1.400
42410100	Heizung	76.167	55.000	44.000	43.000	43.000	43.000
42410200	Wasser	7.567	4.100	4.900	4.900	4.900	4.900
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42410400	Strom	61.068	41.500	36.300	35.700	35.700	35.700
42410500	Reinigung	90.119	143.900	133.200	140.500	147.600	155.000
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	18.130	22.000	21.700	22.900	24.300	25.800
42410800	Versicherungen	44.604	37.700	39.300	43.200	47.600	52.300
42410900	Schädlingsbekämpfung	322	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 11110 Innerer Dienstbetrieb

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
42411100	Notrufverfolgung	3.345	3.000	5.100	5.200	5.300	5.400
42510100	Wartung und Reparatur	2.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42510200	Kraftstoffkosten	2.358	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42510300	Steuern und Versicherungen	532	500	500	500	500	500
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	15	3.400	3.700	4.300	4.900	5.500
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	260	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
42710012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 12	5.061	8.000	8.400	6.300	6.700	7.100
16	Abschreibungen	0	100.500	50.000	50.000	50.000	50.000
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	100.500	50.000	50.000	50.000	50.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	258.186	257.900	296.600	294.200	306.300	340.100
44310100	Bürobedarf	46.226	49.500	45.000	47.300	49.700	52.200
44310200	Bücher- und Zeitschriften	32.504	35.800	40.000	42.000	44.100	46.400
44310300	Postgebühren	42.579	60.000	57.300	60.200	53.300	66.500
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.678	0	22.700	0	0	0
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	117	400	300	300	300	300
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	134.083	112.200	131.300	144.400	158.900	174.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.657.978	1.751.368	1.891.100	1.981.100	1.830.500	1.810.800
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-1.649.713	-1.748.068	-1.889.300	-1.979.300	-1.828.700	-1.809.000
22	Außerordentliche Erträge	4.000	0	0	0	0	0
50220001	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	4.000	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	4.000	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-1.645.713	-1.748.068	-1.889.300	-1.979.300	-1.828.700	-1.809.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.762.612	1.902.344	1.992.344	1.841.744	1.822.044
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.762.612	1.902.344	1.992.344	1.841.744	1.822.044
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.544	13.044	13.044	13.044	13.044
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	11.244	11.244	11.244	11.244	11.244
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.748.068	1.889.300	1.979.300	1.828.700	1.809.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.645.713	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 11111 Informationssysteme	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 1 / Team 13 / Herr Klinkenbuß
Produktgruppe: 111	Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Informationssysteme** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Bereitstellung von Arbeitsplatzrechnern	☐	☒	☐
• Vorhalten einer Kommunikationsinfrastruktur	☐	☒	☐
• Bereitstellung von Anwendungsverfahren	☐	☒	☐
• Aufbau und Einhaltung Informationssicherheit	☐	☐	☒

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
- Niedersächsisches Gesetz über digitale Verwaltung und Informationssicherheit (NDIG)
- Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
- Niedersächsisches Datenschutzgesetz (NDSG)
- Dienstleistungsprodukt, um andere Produkte und deren Ziele zu unterstützen

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Beschäftigte der Stadtverwaltung
- Allgemeinbildende Schulen in städtischer Trägerschaft
- Einrichtungen der Stadt
- Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
- Verwaltungsleitung
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gremienmitglieder

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Bedürfnis- und bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von attraktiven, modernen, wirtschaftlichen IuK-Ausstattungen für alle städtischen Einrichtungen und die Verwaltung, um moderne und effiziente technische Arbeitsbedingungen zu garantieren

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Vereinheitlichung und Gewährleistung von Standard-Arbeitsplätzen
- Regelaustausch von IT-Komponenten
- Moderne Telekommunikationsumgebung in allen Standorten der Stadt Ronnenberg vorhalten
- Austausch aller Geräte in den Schulen, die im Rahmen des Förderprogramms Digitalpaktes Schule angeschafft und implementiert worden sind
- WLAN-Ausbau in allen städtischen Gebäuden vorantreiben
- Technische Ausstattung weiterer städtischer Standorte

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Umsetzung weiterer Maßnahmen aus neuen Förderprogrammen für Schulen (Digitalpakt 2.0, iPads für alle 7. Klassen etc.)	☐	☒	☐
• Migration des Backend-Betriebssystems von opentext (ehemals Novell) zu Microsoft M365	☐	☒	☐
• WLAN-Ausstattung der Horte	☒	☐	☐
• Zusammenführung der MCS-Standorte technisch umsetzen	☐	☒	☐

* Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00-25	26-50	51-75	76-99
• Netzwerksegmentierung am Standort Rathaus	☐	☐	☐	☒
• Flächendeckender Umstieg auf Office 2024 (verworfen, ersetzt durch Migration auf M365)	☒	☐	☐	☐
• Zusammenführung der MCS-Standorte technisch umsetzen	☒	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Installation neue TK-Anlage inkl. Außenstellen
- Flächendeckender Umstieg auf Windows 11
- Einführung und Inbetriebnahme GIS für alle beteiligten Teams im FB 3
- WLAN-Ausstattung der Krippen und KiGa
- SQL-Datenbank-Server Update durchführen
- Flächendeckende Ausstattung mit Laptops für standortunabhängiges Arbeiten erreichen

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Verfügbarkeit der IT-Systeme (Hardware) gewährleisten	Verfügbarkeit	%	> 99	> 99	> 99	> 99	+/- 0	0	
	Verfügbarkeit der IT-Systeme (Fachverfahren) gewährleisten	Verfügbarkeit	%	> 99	> 99	> 99	> 99	+/- 0	0	
	Alle geeigneten Arbeitsplätze mit Laptops inkl. Docking-Stationen ausstatten	Verteilung	%	~ 70	100	100	100	+/- 0	0	
	Umfassende Ausstattung der Schulen mit Tablets	Anzahl	Stück	870	870	870	900	+/- 0	0	
Kundenorientierung	Support gewährleisten	Insgesamte Tickets	Anzahl	851	1.000	1.100	1.300	+ 100	+10	
	Support abschließen	Geschlossene Tickets	Anzahl	675*	910*	900*	1.100	-10	-1	*Einige Tickets sind langfristig oder immer wieder aktualisiert

Ressourcen, Wirtschaft-lichkeit, Basisdaten	Aufwand der Informationssysteme	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsver- rechnung)	€	-60,04	-83,22	-86,77	-79,50	-3,54	-4	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			5,66				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	Stelle								
			13	13.01	13.02	13.03	13.04	13.05	13.06	13.07	13.08
5	Teamleitung wahrnehmen	18.144	100%								
5	Koordinierungsfunktion ausüben	25.272					100%				
5	Zuarbeit rechtliche Prüfungen durchführen	8.640			100%						
5	Front-Office bewerkstelligen	217.215						26%	34%	34%	6%
5	Telekommunikationsinfrastruktur planen, vorbereiten, umsetzen und administrieren	14.460						100%			
5	Server- und Netzwerkinfrastruktur planen, vorbereiten, umsetzen und administrieren	160.770					36%		6%	6%	52%
5	Beschaffungen planen, durchführen und revidieren	38.880			40%		10%	20%	10%	10%	10%
5	IT-Sicherheit gewährleisten und verbessern	54.300					41%		9%	9%	41%
5	Datenschutz gewährleisten und verbessern	21.600		100%							

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 11111 Informationssysteme

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.102	0	0	0	0	0
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	21.801	0	0	0	0	0
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	692	0	0	0	0	0
31460001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(sonst.Öff.SR)	5.609	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	318	0	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	318	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	28.420	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	449.324	481.576	489.000	505.000	515.700	527.200
40110001	Beamte (Besoldung)	11.444	16.298	8.600	8.800	9.000	9.200
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	342.286	358.368	372.100	384.400	392.700	401.300
40210001	Beamte (Versorgung)	4.478	7.119	3.400	3.400	3.400	3.500
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	20.240	23.128	24.100	24.700	25.200	25.900
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	68.959	75.592	80.300	83.100	84.800	86.700
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	1.917	1.071	500	600	600	600
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.329	1.295.200	1.321.500	1.126.800	1.203.100	1.174.600
42210012	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 12)	12.406	0	0	0	0	0
42210013	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 13)	73.297	71.700	82.200	47.700	48.200	48.700
42220012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 12	18.472	0	0	0	0	0
42220013	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 13	159.958	432.100	341.400	159.400	231.900	182.600
42510100	Wartung und Reparatur	686	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42510200	Kraftstoffkosten	309	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42510300	Steuern und Versicherungen	96	100	100	100	100	100
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.237	3.500	2.800	5.600	5.600	5.600
42910200	Softwarewartung	682.869	770.800	893.000	912.000	915.300	935.600
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	15.000	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	198.300	180.000	182.000	185.000	188.000
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	198.300	180.000	182.000	185.000	188.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	105.917	65.300	120.500	120.500	120.500	120.500
44310500	Telefonkosten	98.482	65.000	120.300	120.300	120.300	120.300
44310600	Datenverbindungskosten	7.435	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 11111 Informationssysteme

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	300	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.506.570	2.040.376	2.111.000	1.934.300	2.024.300	2.010.300
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-1.478.150	-2.039.376	-2.110.000	-1.933.300	-2.023.300	-2.009.300
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-1.478.150	-2.039.376	-2.110.000	-1.933.300	-2.023.300	-2.009.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.040.376	2.111.000	1.934.300	2.024.300	2.010.300
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.040.376	2.111.000	1.934.300	2.024.300	2.010.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.039.376	2.110.000	1.933.300	2.023.300	2.009.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.478.150	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 11112 Haushaltswirtschaft	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 1 / Team 15 / Frau Birnfeld
Produktgruppe: 111	Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Haushaltswirtschaft** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Sicherstellung der Durchführung eines rechtskonformen Haushaltsaufstellungsverfahrens	☐	☐	☒
• unterjährige Haushaltsbegleitung und -überwachung	☐	☐	☒
• Aufstellung und Durchführung des Jahresabschlusses	☐	☐	☒

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Art. 28 Grundgesetz (Finanzhoheit)
- §§ 110 ff. Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)
- § 5 Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG)

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

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

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Fortführung der Bestrebungen im Hinblick auf eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung
- Optimierung der Selbststeuermöglichkeiten der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Ronnenberg in finanz- und betriebswirtschaftlicher Hinsicht

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung
- Turnusmäßige Überprüfung der bestehenden Gebührensätze
- Zeitnahe Aufstellung der ausstehenden Jahresabschlüsse

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Übernahme der Anlagenbuchhaltung aus dem Altverfahren	☒	☐	☐
• Umsetzung § 2b Umsatzsteuergesetz	☒	☐	☐

* Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Weiterführende Einarbeitung und Optimierung des neuen Finanzverfahrens	☐	☐	☐	☒
• Abarbeitung der aufgelaufenen Arbeitsrückstände durch langfristige krankheitsbedingte Ausfälle	☐	☐	☒	☐
• Ganzheitliche Zentralisierung der Geschäftsbuchhaltung	☐	☐	☒	☐
• Aufstellung des Jahresabschlusses 2021	☐	☐	☐	☒
• Durchführung von Abschlussarbeiten zum Verfahrensübergang	☐	☒	☐	☐
• Aufstellung Jahresabschluss 2022	☒	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Anteil der Möglichkeit sich selbst zu finanzieren	Steuerquote	%	47,88	38,77	37,74	38,59		-1	
	Anteil Personal- an Gesamtaufwendungen und damit gebundenen Mitteln	Personalintensität	%	40,90	36,81	38,58	40,00		+3	
	Umfang der Belastung durch Nutzung des Vermögens	Abschreibungsintensität	%	n.v.	7,43	6,76	6,85		-1	
	Anteil Zins- an Gesamtaufwendungen und damit gebundenen Mitteln	Zinslastquote	%	3,42	3,24	4,00	4,63		+1	
	Verhältnis von Liqui.krediten an Einzahlungen aus lfd. Vw. tätigkeit.	Liquiditätskreditquote	%	14,22	25,68	39,83	59,19		+18	
	Investitionen sollen den Wertverlust des Anlagevermögens ausgleichen	Reinvestitionsquote	%	n.v.	316,58	365,59	426,69		+49	
Kundenorientierung										

Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Darstellung der Verschuldungs- situation	Kreditmarktschulden am 31.12.dJ	€	115.931.968	152.514.068	167.024.462	185.304.762	18.280.300	+10	
		Kreditmarktschulden am 31.12.dJ pro Einwohner	€	4.730,95	6.223,79	6.868,35	7.620,07	644,55	+10	
		Netto- Neuverschuldung	€	8.772.389	12.227.200	11.163.200	18.280.300	- 1.064.000	-9	
		Netto- Neuverschuldung pro Einwohner	€	357,98	498,97	459,05	751,72	-39,92	-9	
		Zinsaufwendungen (investiv)	€	2.057.971	2.587.200	3.260.500	3.919.500	673.300	+26	
		Zinsaufwendungen pro Einwohner	€	83,98	105,58	134,08	161,18	28,50	+26	
		ordentl. Tilgungsleistungen (ohne Umschuldungen)	€	3.727.611	3.899.200	4.270.900	4.642.000	371.700	+10	
		ordentl. Tilgungsleistung pro Einwohner	€	152,12	159,12	175,63	190,89	16,51	+10	
	Aufwand der Haushaltswirtschaft	Zuschussbedarf je Einwohner/in	€	-12,49	-20,62	-27,13	-25,91	-6,50	+32	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			7,05				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stelle						
Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	15	15.01	15.02	15.03	15.04	15.05	15.06
5	Wahrnehmung der Teamleitung	17.280	100%						
5	Durchführung des Haushaltsaufstellungsverfahrens	39.290	56%	40%		2%	2%		
5	Erledigung der Haushaltsausführung und -überwachung	195.535	12%	24%		24%	36%	2%	2%
5	Aufstellung des Jahresabschlusses	44.730	33%	18%		25%	24%		
5	Wahrnehmung der Geschäftsbuchhaltung	222.500	5%	8%	11%	4%		36%	36%
5	Geschäftsbesorgung für die EWA wahrnehmen	76.030			79%	21%			

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 11112 Haushaltswirtschaft

Stadt Ronnenberg



Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		11112	Haushaltswirtschaft				
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.156	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	2.156	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.558	12.800	10.100	10.100	10.100	10.100
36170001	Zinserträge(Kreditinst.)	20.558	7.500	10.100	10.100	10.100	10.100
36180001	Zinserträge(Sonst.inl.Ber.)	0	5.300	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	22.714	14.900	12.200	12.200	12.200	12.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	300.823	440.470	516.200	566.600	578.700	591.900
40110001	Beamte (Besoldung)	68.463	126.225	161.300	189.500	194.000	198.400
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	141.747	197.300	220.300	227.700	232.600	237.600
40210001	Beamte (Versorgung)	46.601	55.235	63.800	73.700	74.800	76.800
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	7.988	12.800	14.200	14.800	15.000	15.300
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	29.801	41.600	47.600	49.200	50.300	51.200
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitn.	6.224	7.310	9.000	11.700	12.000	12.600
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536	8.300	85.400	5.400	5.400	5.400
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.536	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	0	5.300	3.800	3.800	3.800	3.800
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	0	80.000	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	7.500	6.300	6.300	6.300	6.300
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	0	7.500	6.300	6.300	6.300	6.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.167	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.167	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	309.526	520.270	671.900	642.300	654.400	667.600
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-286.812	-505.370	-659.700	-630.100	-642.200	-655.400
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-286.812	-505.370	-659.700	-630.100	-642.200	-655.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	520.270	671.900	642.300	654.400	667.600
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	520.270	671.900	642.300	654.400	667.600

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 11112 Haushaltswirtschaft

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.900	12.200	12.200	12.200	12.200
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.900	12.200	12.200	12.200	12.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	505.370	659.700	630.100	642.200	655.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-286.812	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 11113 Abgaben	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 1 / Team 16/ Herr Fritsch
Produktgruppe: 111	Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Abgaben** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Rechtssichere Abwicklung und Veranlagung der Grundbesitzabgaben	☐	☐	☒
• Rechtssichere Abwicklung und Veranlagung der Gewerbesteuer	☐	☐	☒
• Veranlagung der sonstigen örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern	☐	☐	☒

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Grundsteuergesetz (GrStG) ab 2025 NGrStG
- Gewerbesteuergesetz (GewStG)
- Abgabenordnung (AO)
- § 5 Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG)
- Städtische Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen
- Gewerbetreibende
- Spielautomatenaufsteller

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Rechtsichere Festsetzung der Grundsteuer aufgrund der Grundsteuerreform

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Turnusmäßige Anpassung der Steuersätze
- Anpassung der Hundesteuersatzung an neue Befreiungs- und Ermässigungstatbestände

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
keine	☐	☐	☐

* Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

Grad der Zielerreichung in %
 00 26 51 76-
 -25 -50 -75 -99

keine

☐ ☐ ☐ ☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Festlegung der aufkommensneutralen Grundsteuerhebesätze
- Rechtssichere Umsetzung der Grundsteuerreform 2025

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja

☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Summe der allgemeinen Deckungsmittel (Steuern/Zuweisungen)	Steuerkennzahl	€.	49.251.399	50.059.100	49.702.700	51.270.300	-356.400	-1	
	Steuereinnahmen an Gesamterträgen	Steuerquote	%	79	75	75	74	0	0	
	Gewerbesteuer an Gesamterträgen	Steuerquote	%	18	15	14	15	-1	-1	
	Grundsteuer an Gesamterträgen	Steuerquote	%	8	8	8	8	0	0	
	Sonstige Steuern an Gesamterträgen	Steuerquote	%	1	1	1	1	0	0	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Abgaben	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-9,26	-6,91	-5,37	-5,51	+1,54	+22	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			1,89				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stelle						
Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	16	16.01	16.02	16.03	16.04	16.05	16.06
5	Teamleitung wahrnehmen	5.184	100%						
5	Steuern und Abgaben veranlagen und abwickeln	158.798	5%					53%	42%

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 11113 Abgaben

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.035	79.200	0	0	0	0
34850001	Ertr. aus Kostenerst.,Kostenuml.(V.U.,Bet.u.SV)	83.035	79.200	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	83.035	79.200	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	311.057	247.632	130.000	133.400	136.200	139.300
40110001	Beamte (Besoldung)	57.870	55.352	49.800	51.100	52.300	53.400
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	176.802	129.144	44.800	46.300	47.400	48.400
40210001	Beamte (Versorgung)	30.364	24.220	19.700	19.700	19.800	20.400
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	6.186	8.282	2.900	3.000	3.100	3.100
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	35.330	27.218	9.700	10.000	10.200	10.400
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	4.506	3.416	3.100	3.300	3.400	3.600
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	600	600	600	600
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	800	600	600	600	600
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	311.057	248.432	130.600	134.000	136.800	139.900
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-228.022	-169.232	-130.600	-134.000	-136.800	-139.900
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-228.022	-169.232	-130.600	-134.000	-136.800	-139.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	248.432	130.600	134.000	136.800	139.900
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	248.432	130.600	134.000	136.800	139.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	79.200	0	0	0	0
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	79.200	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	169.232	130.600	134.000	136.800	139.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-228.022	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 11114 Kassengeschäfte	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 1 / Team 16/ Herr Fritsch
Produktgruppe: 111	Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Kassengeschäfte** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Durchführung und Abwicklung des Tagesabschlusses	☐	☐	☒
• Verwaltung der Handvorschüsse	☐	☐	☒
• Durchführung und Abwicklung des Mahnwesens	☐	☐	☒

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- KomHKVO
- Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG)
- DA Handvorschüsse
- DA Zahlungsanweisung, Buchführung und Zahlungsabwicklung der Stadt Ronnenberg

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Organisationseinheiten der Stadtverwaltung als mittelbewirtschaftende Stellen
- Sämtliche Debitoren und Kreditoren der Stadt Ronnenberg

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs der Stadt Ronnenberg
- Optimierung der Mahnläufe

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Zeitnahe Aufstellung der fehlenden kassenmäßigen Abschlüsse

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
keine	☒	☐	☐

* Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Prüfung Bestände Schlussbilanz 2021 und Eröffnungsbilanz 2022	☐	☒	☐	☐
• Aufstellung der Jahresabschlüsse 2021 und 2022	☐	☒	☐	☐
• Überarbeitung der kassenrelevanten Dienstanweisungen	☒	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐

ja

☒

nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan -Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Verhältnis von Liquiditätskrediten an Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Liquiditätskreditquote	%	10,77	14,66	14,84	15,86			
	Durchschnittliche Inanspruchnahme Liquiditätskredit	Liquiditätskreditquote	€	7.845.657	10.500.000	11.000.000	12.000.000	+1.500.000	+5	
	Zinsaufwand Liquiditätszinsen	Zinslastquote Liquidität	€	298.292	280.000	250.000	250.000	-30.000	-11	
	Verhältnis von Zinsen Liquiditätskrediten aus Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Zinslastquote Liquidität	%	0,45	0,36	0,31	0,29			
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Kassengeschäfte	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-1,76	-5,98	-5,07	-5,36	+0,91	+15	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			2,96				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stelle						
Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	16	16.01	16.02	16.03	16.04	16.05	16.06
5	Teamleitung wahrnehmen	5.184	100%						
5	Zahlungsverkehr abwickeln	256.964	23%	33%	24%	18%	2%		

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 11114 Kassengeschäfte

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	150	100	100	100	100	100
33110001	Verwaltungsgebühren	150	100	100	100	100	100
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.427	100	1.000	1.000	1.000	1.000
36990001	Sonstige Finanzerträge	1.427	100	1.000	1.000	1.000	1.000
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	172.353	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
35620001	Säumniszuschläge	172.353	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12	= Summe ordentliche Erträge	173.930	100.200	151.100	151.100	151.100	151.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	201.389	228.835	252.200	259.400	264.900	270.900
40110001	Beamte (Besoldung)	33.935	43.974	50.500	51.700	52.900	54.100
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	121.985	128.136	140.000	144.600	147.800	150.900
40210001	Beamte (Versorgung)	12.121	19.215	19.900	19.900	20.100	20.700
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	6.777	8.304	9.100	9.300	9.400	9.700
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	24.624	27.064	30.200	31.200	32.000	32.600
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitn.	1.948	2.142	2.500	2.700	2.700	2.900
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	297	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	71	0	0	0	0	0
47211111	Einzelwertberichtigung	71	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45990001	Sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.589	15.100	20.100	20.100	20.100	20.100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	80	100	100	100	100	100
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.508	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	217.346	246.735	274.300	281.500	287.000	293.000
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-43.416	-146.535	-123.200	-130.400	-135.900	-141.900
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-43.416	-146.535	-123.200	-130.400	-135.900	-141.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	246.735	274.300	281.500	287.000	293.000
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	246.735	274.300	281.500	287.000	293.000

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 11114 Kassengeschäfte



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100.200	151.100	151.100	151.100	151.100
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100.200	151.100	151.100	151.100	151.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	146.535	123.200	130.400	135.900	141.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.416	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 11115 Vollstreckung	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 1 / Team 16/ Herr Fritsch
Produktgruppe: 111	Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang) Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt Vollstreckung auf:			
	(F)	(B)	(P) *
• Abwicklung der städtischen Vollstreckungsaufträge	☐	☐	☒
• Abwicklung der Amtshilfeersuchen	☐	☐	☒
• Abwicklung in Insolvenzverfahren	☐	☐	☒
<i>* Leistungsarten: (F) freiwillige Leistung; (B) bedingt beeinflussbare Leistung; (P) pflichtige Leistung</i>			
Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)			
• Niedersächsisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG) • Abgabenordnung • Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG) • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) • Insolvenzordnung • Gesetz über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung			
Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)			
• Säumige Debitoren der Stadt Ronnenberg • Säumige Debitoren Dritter			
Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)			
• Optimierung der Vollstreckung durch vollständig elektronische Abwicklung			
Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)			
• Zeitnahme Abarbeitung der ausstehenden Vollstreckungsaufträge, die bedingt durch längerfristige Personalausfälle entstanden sind			
Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)			
	(E)	(M)	(D) *
keine	☐	☐	☐
<i>* Zielarten: (E) Einjähriges Ziel; (M) Mehrjähriges Ziel; (D) Dauerhaftes Ziel</i>			

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

Grad der Zielerreichung in %
00 26 51 76-
-25 -50 -75 -99

- Anbindung Vollstreckung an elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostdach (EGVP)

☐ ☐ ☒ ☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

•

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja

☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkun g
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebni s 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Erteilte Vollstreckungsaufträge	Vollstreckungs-quote	Anzahl	1.333	1.300	1.300	1.300	0	0	
	Erteilte Amtshilfeersuchen	Vollstreckungs-quote	Anzahl	972	800	900	900	+100	+13	
	Summe der Einzahlung aus Vollstreckungsaufträgen	Vollstreckungs-quote	€	239.735	110.000	250.000	250.000	+140.000	+127	
	Summe der Einzahlung aus Amtshilfen	Vollstreckungs-quote	€	94.401	260.000	100.000	100.000	-160.000	-62	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Vollstreckung	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-1,23	-3,55	-3,89	-4,02	-0,34	+10	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			1,40				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stelle						
Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	16	16.01	16.02	16.03	16.04	16.05	16.06
5	Teamleitung wahrnehmen	2.592	100%						
5	Vollstreckungsaufträge abwickeln	112.650			25%		75%		
5	Abwicklung Verwaltungszwangsverfahren	9.600	100%						

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 11115 Vollstreckung

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.370	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	18.370	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	31.061	0	0	0	0	0
35620001	Säumniszuschläge	31.061	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	49.431	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	79.584	97.933	101.800	105.000	107.500	109.900
40110001	Beamte (Besoldung)	8.015	9.074	9.800	10.100	10.300	10.500
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	53.971	66.220	68.500	70.800	72.500	74.000
40210001	Beamte (Versorgung)	2.785	3.965	3.900	3.900	3.900	4.000
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	2.915	4.314	4.400	4.500	4.700	4.800
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	11.361	13.918	14.700	15.200	15.600	16.000
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	536	442	500	500	500	600
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	500	500	500	500
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	1.500	500	500	500	500
16	Abschreibungen	48	0	0	0	0	0
47211111	Einzelwertberichtigung	48	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	154	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	154	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	1.000	800	800	800	800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	79.786	101.933	104.600	107.800	110.300	112.700
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-30.355	-86.933	-94.600	-97.800	-100.300	-102.700
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-30.355	-86.933	-94.600	-97.800	-100.300	-102.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	101.933	104.600	107.800	110.300	112.700
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	101.933	104.600	107.800	110.300	112.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 11115 Vollstreckung

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	86.933	94.600	97.800	100.300	102.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.355	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 11118 Verwaltungsdigitalisierung	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 1 / Team 13 / Herr Klinkenbuß
Produktgruppe: 111	Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Verwaltungsdigitalisierung** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Bereitstellung von modernen, digitalen und effizienten Arbeitswerkzeugen	☐	☒	☐
• Aufbau und Pflege Digitales Rathaus - Digitalisierung Verwaltungsleistungen	☐	☐	☒
• Aufbau und Pflege Homepage	☐	☒	☐
• Aufbau und Pflege Intranet	☐	☒	☐

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Onlinezugangsgesetz (OZG)
- Niedersächsisches Gesetz über digitale Verwaltung und Informationssicherheit (NDIG)
- Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung (EGovG)
- Dienstleistungsprodukt, um andere Produkte und deren Ziele zu unterstützen

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Beschäftigte der Stadtverwaltung
- Einwohner: innen
- Einrichtungen der Stadt Ronnenberg
- Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
- Verwaltungsleitung

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Technischen und organisatorischen Standard in der Stadtverwaltung auf eine moderne, sich der Digitalisierung bedienende Basis bringen, um Arbeits- als auch Lebensqualität der Mitarbeiter/innen und Bürger/innen der Stadt Ronnenberg zu verbessern

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Einführung und Etablierung des Dokumentenmanagement-Systems enaio
- Pflege und Fortentwicklung des Internetauftritts der Stadt Ronnenberg
- Pflege und Fortentwicklung des Intranets der Stadtverwaltung
- Umsetzung der Anforderungen des OZG
- Umsetzung der Anforderungen des NDIG
- Umsetzung der Anforderungen des EGovG
- Verbesserung des Service für Bürgerinnen und Bürgern bei Inanspruchnahme der angebotenen Dienstleistungen (Digitaler Kontakt, KI, Online-Payment)
- Digitalisierung der Kitas (WLAN, Tablets, Kita-App)

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Pflege Verzeichnis Verwaltungsverfahren	☐	☐	☒
• Pflege Verzeichnis freiwillige Verwaltungsverfahren	☐	☐	☒
• Einrichtung weiterer Online-Services	☐	☐	☒
• CMS-Verteilung im Haus (Dezentralisierung der Bedienung)	☐	☒	☐
• Enaio: Einführung Digitale Poststelle	☒	☐	☐
• Enaio: hausweite Einführung & Schulung Digitaler Workflow	☒	☐	☐
• Umsetzung Barrierefreiheit Internetauftritt/Intranet	☒	☐	☐

* Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operativen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00-25	26-50	51-75	76-99
• Einführung des Intranets	☐	☐	☐	☒
• Enaio: Einführung und Verteilung im Haus	☒	☐	☐	☐
• Fortentwicklung Website: Klimaschutz-Seiten	☐	☐	☒	☐
• CMS-Verteilung im Haus (Dezentralisierung der Bedienung)	☐	☒	☐	☐
• Enaio: Einführung Digitale Poststelle	☐	☐	☐	☒

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Aufbau und Priorisierung Verzeichnis Verwaltungsverfahren
- Aufbau und Priorisierung Verzeichnis freiwillige Verwaltungsverfahren
- Enaio: Einführung Digitale Personalakte
- Bestandsaufnahme Barrierefreiheit Internetauftritt
- CMS: Recruiting-Modul ausbauen

Wesentlichkeit des Produkts:



ja



nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		
Zielfeld	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	Anmerkung
Auftragserfüllung	Umsetzung OZG	Anforderungen des OZG für Pflichtaufgaben abgeschlossen	%	4,0*	N. V.**	35*	41,2*	k. A.		* 100% = 420 zu digitalisierende Pflichtaufgaben ** Datenbank noch nicht erstellt
		Anzahl der implementierten "Einer für Alle"-Online-Services (EfA-Prinzip)	Anzahl	0	6	67	85	+61	+1.016	
		Anzahl der implementierten vom Rathaus Ronnenberg selbst entwickelten Online-Services	Anzahl	3	24	52	67	+28	+117	
		Anzahl der implementierten Online-Services von Drittanbietern	Anzahl	14	14	18	21	+4	+29	
	Einführung eines hausweiten Dokumenten-Management-Systems	Anzahl der eingeführten Arbeitsvorgänge	Anzahl	k. A.*	180	2400	3000	+2.220	+1.222	*Software noch nicht im Einsatz
		Umsetzung von ausgewählten Prozessen (aktuell Postlauf)	%	k. A.*	100**	<i>Digitale Bauakte (100)</i>	<i>Neuer Prozess</i>	k. A.		*Software noch nicht im Einsatz **Digitale Post
Kundenorientierung	Umsetzung OZG	Anforderungen des OZG für freiwillige Aufgaben abgeschlossen	%	11,3*	N.V.**	45,3*	58,5*	k. A.		*100% = 53 zu digitalisierende freiwillige Aufgaben ** Datenbank noch nicht erstellt
		Anzahl der implementierten Weiterleitungen an externe Institutionen (z. B.: Bund, Länder, Region Hannover, etc.)	Anzahl	23	40	40	50	+/- 0	0	Abhängig von Verfügbarkeit durch Bund/Land/Region

	Digitales Bezahlen ermöglichen	Anzahl E-Payment-Nutzungen	Anzahl	204	200	300	350	+100	+50	
	Aktuelle Fähigkeiten und Kenntnisse fördern	Schulungen und Fortbildungen für das Rathauspersonal	Anzahl	26	18	150	200	+132	+73	
	Zufriedenheit der Nutzer/innen erhöhen	Zufriedenheit messen ab 2026 (aktuell noch in der Umsetzung, sodass eine Messung der Performance erst zukünftig starten kann)	Schulnoten (1-6)	k. A.	k. A.	3,5	3	k. A.		
Ressourcen, Wirtschaftlich-	Aufwand der Verwaltungsdigitalisierung	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-7,08	-22,89	-23,91	-25,77	-1,02	-4	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			2,83				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stelle								
Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	13	13.01	13.02	13.03	13.04	13.05	13.06	13.07	13.08
5	Teamleitung wahrnehmen	9.072	100%								
5	Digitalisierung der Verwaltung planen, vorbereiten, durchführen und überwachen	212.565	33%	21%	23%	23%					
5	Onlineportale gestalten, einrichten und administrieren	34.165			10%	90%					
5	Beschaffungen planen, durchführen und revidieren	2.400			100%						

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 11118 Verwaltungsdigitalisierung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11118 Verwaltungsdigitalisierung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	28.300	0	0	0	0
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0	28.300	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	28.300	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	137.152	210.119	233.800	240.700	245.800	251.300
40110001	Beamte (Besoldung)	40.380	56.400	43.200	44.200	45.300	46.300
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	59.490	98.408	133.600	138.000	141.000	144.000
40210001	Beamte (Versorgung)	18.503	24.645	17.100	17.000	17.200	17.700
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	4.063	6.348	8.600	8.900	9.100	9.300
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	12.213	20.748	28.800	29.900	30.500	31.100
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	2.504	3.570	2.500	2.700	2.700	2.900
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.093	379.100	347.700	385.900	384.300	386.800
42220013	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 13	9.885	79.500	15.000	46.500	46.500	46.500
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	2.800	0	0	0
42910200	Softwarewartung	27.184	299.600	329.900	339.400	337.800	340.300
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	25	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	174.245	589.219	581.500	626.600	630.100	638.100
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-174.245	-560.919	-581.500	-626.600	-630.100	-638.100
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-174.245	-560.919	-581.500	-626.600	-630.100	-638.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	771	837	735	395	319
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	771	837	735	395	319
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	42.657	47.489	47.650	47.743	47.929
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	42.657	47.489	47.650	47.743	47.929
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-41.886	-46.652	-46.915	-47.348	-47.610

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 11118 Verwaltungsdigitalisierung

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.245	-602.805	-628.152	-673.515	-677.448	-685.710



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 12101 Wahlen, Statistik	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 1 / Team 13 / Herr Klinkenbuß
Produktgruppe: 121	Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang) Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt Wahlen, Statistik auf:			
	(F)	(B)	(P) *
Organisation von Wahlen	☐	☐	☒
<i>* Leistungsarten: (F) freiwillige Leistung; (B) bedingt beeinflussbare Leistung; (P) pflichtige Leistung</i>			
Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)			
- Charta der Grundrechte der Europäischen Union - Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland - Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) - Europawahlgesetz (EuWG) - Europawahlordnung (EuWO) - Bundeswahlgesetz (BWahlG) - Bundeswahlordnung (BWO) - Niedersächsisches Landeswahlgesetz (NLWG) - Niedersächsische Landeswahlordnung (NLWO) - Niedersächsisches Kommunalwahlgesetz (NKWG) - Niedersächsische Kommunalwahlordnung (NKWO) - Satzung für den Seniorenbeirat der Stadt Ronnenberg - Satzung für das Jugendparlament der Stadt Ronnenberg			
Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)			
- Kandidatinnen und Kandidaten/Parteien - Öffentlichkeit - Wahlberechtigte - Wahlleitung			
Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)			
Durchführung von rechtssicheren Wahlen			
Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)			
Stetige Verbesserung der Wahlorganisation			

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Organisation und Durchführung der Kommunalwahlen 2026	☒	☐	☐

* Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

- keine

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Organisation und Durchführung der Bundestagswahl 2025
- Unterstützung der Facheinheit bei der Organisation der Jugendparlamentswahlen der Stadt Ronnenberg

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kommunalwahlen:

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

Landtagswahlen:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2013	Ergebnis 2017	Ergebnis 2022	
Anzahl der Wahlbezirke	28	28	26	Nächste Wahl 2027
Anzahl der Wahlberechtigten (Landtagswahl) (S)	17.945	17.753	17.244	
Anzahl der Wählerinnen und Wähler zur Landtagswahl (Anteil an Wahlberechtigten)	11.116	11.307	10.415	
Gesamtaufwendungen an der Wahl	10.312 €	11.308 €	16.267 €	
Aufwendungen je Wahlberechtigten (S)	0,57 €	0,64 €	0,94 €	

Bundestagswahlen:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2017	Ergebnis 2021	Ergebnis 2025	
Anzahl der Wahlbezirke	28	26	26	Nächste Wahl 2029
Anzahl der Wahlberechtigten (Bundestagswahl) (S)	17.812	17.383	16.980	
Anzahl der Wählerinnen und Wähler zur Bundestagswahl (Anteil an Wahlberechtigten)	13.395	12.719	13.826	
Gesamtaufwendungen an der Wahl	13.473 €	12.051 €*	18.475,21 €	
Aufwendungen je Wahlberechtigten (S)	0,76 €	0,69 €	1,09 €	

Europawahlen:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2014	Ergebnis 2019	Ergebnis 2024	
Anzahl der Wahlbezirke	28	28	26	Nächste Wahl 2029
Anzahl der Wahlberechtigten (Europawahl) (S)	18.043	17.732	17.499	
Anzahl der Wählerinnen und Wähler zur Europawahl (Anteil an Wahlberechtigten)	7.964	10.605	10.982	
Gesamtaufwendungen an der Wahl	11.909 €	11.253 €	19.030 €	
Aufwendungen je Wahlberechtigten (S)	Keine Auswertung	0,64 €	1,09 €	

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

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stelle								
Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	13	13.01	13.02	13.03	13.04	13.05	13.06	13.07	13.08
5	Teamleitung wahrnehmen	3.024	100%								
5	Wahlen vorbereiten und durchführen	60.000	30%	70%							

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 12101 Wahlen, Statistik

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.300	11.400	30.000	0	20.000	40.000
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	18.300	11.400	0	0	20.000	40.000
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0	0	30.000	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	18.300	11.400	30.000	0	20.000	40.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	17.678	20.795	45.000	46.300	47.300	48.400
40110001	Beamte (Besoldung)	4.746	9.577	10.300	10.500	10.800	11.100
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	8.313	5.024	23.400	24.200	24.700	25.300
40210001	Beamte (Versorgung)	1.873	4.181	4.100	4.100	4.100	4.200
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	863	324	1.500	1.600	1.600	1.600
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	1.622	1.060	5.100	5.200	5.400	5.500
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	262	629	600	700	700	700
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100	1.000	1.200	1.200	1.200
42220012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 12	0	800	0	0	0	0
42220013	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 13	0	0	800	1.000	1.000	1.000
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	300	200	200	200	200
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.941	32.400	65.700	6.800	41.100	55.800
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	6.509	7.300	20.500	0	9.300	18.600
44310300	Postgebühren	20.276	15.700	30.000	2.700	21.700	28.100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	9	100	200	100	100	100
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.147	9.300	15.000	4.000	10.000	9.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.619	54.295	111.700	54.300	89.600	105.400
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-35.320	-42.895	-81.700	-54.300	-69.600	-65.400
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-35.320	-42.895	-81.700	-54.300	-69.600	-65.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	619	451	449	450	450

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 12101 Wahlen, Statistik

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	619	451	449	450	450
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	196.549	215.170	227.289	213.313	211.548
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	194.485	213.106	225.225	211.249	209.484
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	2.064	2.064	2.064	2.064	2.064
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-195.930	-214.719	-226.840	-212.863	-211.098
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.320	-238.825	-296.419	-281.140	-282.463	-276.498



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 53101 Elektrizitätsversorgung	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 1 / Team 15 / Frau Birnfeld
Produktgruppe: 531	Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang) Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt Elektrizitätsversorgung auf:			
	(F)	(B)	(P) *
• Bewirtschaftung der Gewinnausschüttung und Konzessionsabgaben der Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG	☐	☐	☒
• Bearbeitung steuerlicher Angelegenheiten im Rahmen der städtischen Beteiligung an der Netzgesellschaft als B.g.A.	☐	☐	☒
<i>* Leistungsarten: (F) freiwillige Leistung; (B) bedingt beeinflussbare Leistung; (P) pflichtige Leistung</i>			
Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)			
§ 46 und 48 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) - Konzessionsabgabenverordnung (KAV)			
Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)			
- Politische Gremien - Energieversorger - Einwohner: innen			
Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)			
Verstetigung von gemeinsamen Zielsetzungen zwischen der Stadt Ronnenberg und dem Energieversorger Avacon bedingt durch die städtische Beteiligung an der Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG.			
Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)			
keine			
Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)			
	(E)	(M)	(D) *
• keine	☐	☐	☐
<i>* Zielarten: (E) Einjähriges Ziel; (M) Mehrjähriges Ziel; (D) Dauerhaftes Ziel</i>			

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele

Grad der Zielerreichung in %

00 -25	26 -50	51 -75	76- -99

- keine

☐	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐

ja

☒

nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Elektrizitätsversorgung	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	+30,06	+27,83	+27,59	27,59	-0,24	-1	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ	Das Produkt Elektrizitätsversorgung ist auf Grundlage des amtlichen Produktrahmenplans einzurichten. Ihm werden direkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Erträge entstehenden Arbeitsvorgänge werden beim Produkt Haushaltswirtschaft nachgewiesen.						

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	267.501	224.400	241.700	241.700	241.700	241.700
36510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	267.501	224.400	241.700	241.700	241.700	241.700
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	559.191	523.100	509.300	509.300	509.300	509.300
35110001	Konzessionsabgaben	559.191	523.100	509.300	509.300	509.300	509.300
12	= Summe ordentliche Erträge	826.692	747.500	751.000	751.000	751.000	751.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.601	65.500	80.000	80.000	80.000	80.000
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	86.601	65.500	80.000	80.000	80.000	80.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.601	65.500	80.000	80.000	80.000	80.000
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	740.091	682.000	671.000	671.000	671.000	671.000
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	740.091	682.000	671.000	671.000	671.000	671.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	231	197	197	197	197
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	231	197	197	197	197
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.915	23.174	22.375	23.288	23.450
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.915	23.174	22.375	23.288	23.450
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20.684	-22.977	-22.178	-23.091	-23.253
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	740.091	661.316	648.023	648.822	647.909	647.747



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 53201 Gasversorgung	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 1 / Team 15 / Frau Birnfeld
Produktgruppe: 532	Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang) Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt Gasversorgung auf:			
	(F)	(B)	(P) *
- Bewirtschaftung der Konzessionsabgaben im Rahmen des geschlossenen Konzessionsvertrages - Beteiligung an der enercity Netz GmbH zu wirtschaftlichen Konditionen	☐	☐	☒
<i>* Leistungsarten: (F) freiwillige Leistung; (B) bedingt beeinflussbare Leistung; (P) pflichtige Leistung</i>			
Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)			
§ 46 und 48 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) - Konzessionsabgabenverordnung (KAV)			
Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)			
- Energieversorger - Einwohnerschaft			
Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)			
- Dauerhafte Zurverfügungstellung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Versorgungsleitungen - Dauerhaft zuverlässige Versorgung von Bevölkerung und Gewerbe mit Heizenergie im Rahmen der Zielsetzungen des § 46 EnWG unter Berücksichtigung der perspektivischen Anforderungen im Rahmen der Energiewende			
Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)			
keine			
Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)			
	(E)	(M)	(D) *
keine	☐	☐	☐
<i>* Zielarten: (E) Einjähriges Ziel; (M) Mehrjähriges Ziel; (D) Dauerhaftes Ziel</i>			

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele

Grad der Zielerreichung in %

00 -25	26 -50	51 -75	76- -99

- keine

☐	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Abschluss der Gaskonzessionierung zum 01.07.2024
- Beteiligung an der enercity Netz GmbH zum 01.01.2024

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja

☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Gasversorgung	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	+3,21	+3,70	+4,47	+4,47	+0,76	+21	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ	Das Produkt Gasversorgung ist auf Grundlage des amtlichen Produktrahmenplans einzurichten. Ihm werden direkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Erträge entstehenden Arbeitsvorgänge werden beim Produkt Haushaltswirtschaft nachgewiesen.						

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 53201 Gasversorgung

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	18.000	46.400	46.400	46.400	46.400
36510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	0	18.000	46.400	46.400	46.400	46.400
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	92.242	87.700	77.200	77.200	77.200	77.200
35110001	Konzessionsabgaben	92.242	87.700	77.200	77.200	77.200	77.200
12	= Summe ordentliche Erträge	92.242	105.700	123.600	123.600	123.600	123.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.227	0	0	0	0	0
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	13.227	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.227	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	79.015	90.700	108.600	108.600	108.600	108.600
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	79.015	90.700	108.600	108.600	108.600	108.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	226	188	188	188	188
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	226	188	188	188	188
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.900	23.159	22.359	23.271	23.433
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.900	23.159	22.359	23.271	23.433
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20.674	-22.971	-22.171	-23.083	-23.245
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	79.015	70.026	85.629	86.429	85.517	85.355



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 53301 Wasserversorgung	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 1 / Team 15 / Frau Birnfeld
Produktgruppe: 533	Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang) Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt Wasserversorgung auf:			
	(F)	(B)	(P) *
Bewirtschaftung der Konzessionsabgaben sowie der Gewinnabführung EWA im Rahmen der geschlossenen Konzessionsverträge	☐	☐	☒
<i>* Leistungsarten: (F) freiwillige Leistung; (B) bedingt beeinflussbare Leistung; (P) pflichtige Leistung</i>			
Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)			
§ 46 und 48 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) - Konzessionsabgabenverordnung (KAV)			
Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)			
- Politische Gremien - Energieversorger - Einwohner: innen			
Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)			
- Dauerhafte Zurverfügungstellung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Versorgungsleitungen - Dauerhaft zuverlässige Versorgung der Bevölkerung mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser zu einem möglichst günstigen Preis			
Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)			
keine			
Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)			
	(E)	(M)	(D) *
keine	☐	☐	☐
<i>* Zielarten: (E) Einjähriges Ziel; (M) Mehrjähriges Ziel; (D) Dauerhaftes Ziel</i>			

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele

Grad der Zielerreichung in %

00	26	51	76-
-25	-50	-75	-99

- keine

☐	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja

☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Wasserversorgung	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)		+10,17	+12,72	+12,66	12,66	-0,06	0	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ	Das Produkt „Wasserversorgung“ ist auf Grundlage des amtlichen Produktrahmenplans einzurichten. Ihm werden direkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Erträge entstehenden Arbeitsvorgänge werden beim Produkt Haushaltswirtschaft nachgewiesen.						

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 53301 Wasserversorgung

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
36510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	0	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	250.358	275.000	271.100	271.100	271.100	271.100
35110001	Konzessionsabgaben	250.358	275.000	271.100	271.100	271.100	271.100
12	= Summe ordentliche Erträge	250.358	311.800	307.900	307.900	307.900	307.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	250.358	311.800	307.900	307.900	307.900	307.900
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	250.358	311.800	307.900	307.900	307.900	307.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	231	196	196	196	196
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	231	196	196	196	196
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.913	23.173	22.274	23.286	23.448
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.913	23.173	22.274	23.286	23.448
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20.682	-22.977	-22.078	-23.090	-23.252
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	250.358	291.118	284.923	285.822	284.810	284.648



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 57301 Gebäudewirtschaft	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 1 / Team 11 / Herr Hennies
Produktgruppe: 573	Produktbereich: 57 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Gebäudewirtschaft** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Bewirtschaftung und Unterhaltung städtischer Objekte	☐	☒	☐
• Planung und Umsetzung von Hochbaumaßnahmen	☐	☒	☐
• Gewährleistung der Verkehrssicherheit in den Gebäuden	☐	☐	☒
• Sicherstellung Benutzbarkeit und Betriebssicherheit	☐	☐	☒
• Versorgung der Gebäude mit Medien (Strom, Gas, Öl, Wasser)	☐	☐	☒
• Bausubstanzerhaltung	☐	☒	☐

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- § 8 ff. Baugesetzbuch (BauGB)
- Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
- § 128 Abs.1 Nr.1 SGB VII
- § 177 Baugesetzbuch (BauGB)
- Haushaltsbeschlüsse des Rates

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

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

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Bedürfnis-/ bedarfsgerechte Bereitstellung attraktiver, moderner und wirtschaftlicher städtischer Einrichtungen
- Verbesserung der baulichen und ökologischen Qualität der Liegenschaften der Stadt Ronnenberg
- Verhinderung eines weiteren Anstiegs des Sanierungsstaus

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Prozessoptimierung unter Hinzuziehung zukunftsfähiger IuK-Technologien (CAFM)
- Umsetzung von Maßnahmen zur Erfüllung gesetzlicher Forderungen (z.B. Schulerweiterungen, KiTa-Erweiterungen, Ganztagsgrundschulen, Inklusion)
- Anpassung der Rathausflächen an den tatsächlichen Bedarf

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *	
• Errichtung Hortprovisorium Weetzen	☒	☐	☐	
• Errichtung Hortprovisorium Mühlenrär	☒	☐	☐	
• Planung und Umbau Standort Benthe für den Hortbetrieb	☐	☒	☐	
• Erneuerung der Zuluftanlage MCS Trakt 5	☒	☐	☐	
• Austausch Türen und Renovierung Flur RH 2	☐	☒	☐	
• Austausch der Fenster Rathaus 1	☒	☐	☐	
• Aussentreppe FF Weetzen	☒	☐	☐	
* Zielarten: (E) Einjähriges Ziel; (M) Mehrjähriges Ziel; (D) Dauerhaftes Ziel				
Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)				
	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Errichtung Stadthaus Empelde	☒	☐	☐	☐
• Neubau Waldkindergarten	☒	☐	☐	☐
• Erneuerung Lüftungsanlage GH Ronnenberg	☐	☐	☒	☐
• Erneuerung Lüftungsanlage Ballsporthalle	☒	☐	☐	☐
• Überarbeitung Heizung Ballsporthalle	☒	☐	☐	☐
• Dämmung Multihalle	☒	☐	☐	☐
• Neubau FF Benthe	☒	☐	☐	☐
• Erweiterung Rathaus Empelde	☒	☐	☐	☐
• Ertüchtigung Lüftungsanlage Multihalle	☒	☐	☐	☐
• Deckenversorgung NW-Räume MCS Empelde	☒	☐	☐	☐
• Planung und Bau einer Erweiterung für das RH 1a	☒	☐	☐	☐
• Grundlagenermittlung und Planung Umbau sowie Ertüchtigung Schulstandort Ronnenberg für den Ganztagsbetrieb der GS Ronnenberg	☒	☐	☐	☐
• Erweiterung Küche KiTa Ronnenberg I	☒	☐	☐	☐
• Installation Notstromeinspeisestellen Feuerwehrgerätehäuser	☐	☒	☐	☐
• Installation PV-Anlage Neubau Grundschule Auf dem Hagen	☐	☒	☐	☐
• Neubau einer Kindertagesstätte im Stadtteil Ronnenberg	☐	☐	☐	☒
• Bau einer Erweiterung der Marie-Curie-Schule im Stadtteil Empelde für den 5. und 6. Jahrgang	☐	☐	☐	☒
• Grundlagenermittlung und Planung Umbau sowie Ertüchtigung Theodor-Heuss-Schule für Ganztagsbetrieb	☒	☐	☐	☐
• Ersatzneubau Grundschule Weetzen	☒	☐	☐	☐
• Notstromversorgung Rathaus 1, 3 und Bauhof (IT-Sicherheit / Gefahrenabwehrzentrum)	☒	☐	☐	☐
• Ersatzneubau Saal Gemeinschaftshaus „Zum Kirschen“	☐	☐	☒	☐
• 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	☒	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Sanierung der Hauptunterstation der Heizungsanlage der MCS Empelde
- Fertigstellung der Wasserschadensanierung KiTa Seegrasweg
- Renovierung Großes Sitzungszimmer Rathaus 2
- Energieeffiziente Sanierung hinsichtlich laufender Förderprogramme unter Berücksichtigung einer angemessenen Amortisation (Heizungsanlagen Am Sportpark, GH Ronnenberg)
- Verbesserung der raumakustischen Gegebenheiten in den stadteigenen Kindertagesstätten zur Reduzierung der Lärmbelastung und Verbesserung der Arbeitsplatzbedingungen

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja

☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

								Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkungen
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Umsetzung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen	Anzahl externer Aufträge	Anzahl	764	700	750	750	+50	+7	
		Anzahl interner Aufträge	Anzahl	1189	1.000	1000	1000	0	0	
		Anzahl der Ausschreibungen nach VOB	Anzahl	34	60	40	60	-20	-33	
	Betreuung von Gebäuden	Anzahl der betreuten Gebäude (S)	Anzahl	90	90	91	91	+1	+1	
		Betreute Fläche in qm (S)	m²	84.909 m²	88.299 m²	89.446 m²	89.500 ²	+1.147	+1	
		Bauunterhaltungsaufwand	€	1.694.355 €	1.793.100 €	2.321.300 €	2.174.200 €	+528.200	+29	
		Unterhaltungsaufwand pro qm und Jahr	€	19,95 €	20,31 €	25,95 €	24,29 €	+1,51	+28	
	Energiebewirtschaftung	Energiekosten (Strom-, Wärme- und Wasserkosten)	€	1.477.412 €	1.792.000 €	1.508.000 €	1.508.000 €	-284.000	-16	
		Energiekosten pro qm und Jahr	€	17,40 €	20,29 €	16,86 €	16,85 €	-3,43	-17	

Kundenori- entierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basis- daten	Aufwand der Gebäude- wirtschaft	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungs- verrechnung)	€	-62,14	-54,32	-58,79	-67,84	-4,47	-8	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			16,33				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stelle																	
	Arbeitsvorgang	Gesamt- minuten	11	11.01	11.02	11.03	11.04	11.05	11.06	11.07	11.08	11.09	11.10	11.11	11.12	11.13	11.15	11.16	11.17	11.22
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	38.776	100 %																	
5	Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen planen und durchführen	436.260	3%	7%	6%	7%	17%	3%	7%	2%	2%	16%	11%	5%	3%	5%				6%
5	Städtische Gebäude verwalten	266.960	2%	2%	3%	7%	4%	9%	10%	5%	11%	5%	7%		16%	9%	2%			8%
5	Neu- bzw. Um- und Erweiterungsbauten/Modernisierungen / energetische Sanierungen planen und durchführen	658.968	5%	7%	8%	6%		8%	1%	5%	7%		3%	9%	2%	6%	6%	13%	13%	1%

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 57301 Gebäudewirtschaft

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	44.284	48.500	46.500	46.500	46.500	46.500
34110001	Mieten und Pachten	44.284	42.400	41.500	41.500	41.500	41.500
34610111	Einspeisevergütungen	0	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157	0	0	0	0	0
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	157	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	591.200	681.500	709.600	641.700	570.600
37110001	Aktivierte Eigenleistungen	0	591.200	681.500	709.600	641.700	570.600
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	44.441	653.900	742.200	770.300	702.400	631.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.443.167	1.724.080	1.881.100	2.042.900	1.961.100	1.876.700
40110001	Beamte (Besoldung)	70.795	82.350	85.400	87.400	89.500	91.600
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	1.064.859	1.256.300	1.398.500	1.551.100	1.459.400	1.363.400
40210001	Beamte (Versorgung)	23.744	35.990	33.700	33.700	33.900	35.000
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	59.832	80.900	83.000	84.300	85.900	87.800
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	216.459	264.800	276.600	282.300	288.200	294.500
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	7.477	3.740	3.900	4.100	4.200	4.400
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.422	229.800	260.400	346.900	254.600	265.900
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	27.357	136.400	167.200	251.700	156.000	162.800
42110200	Wartungsmaßnahmen	2.261	27.300	28.700	30.200	32.000	35.000
42210011	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 11)	1.481	0	0	0	0	0
42220011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 11	7.954	7.100	7.500	8.300	8.800	9.000
42410100	Heizung	45.179	0	0	0	0	0
42410200	Wasser	4.104	10.800	9.000	9.000	9.000	9.000
42410400	Strom	2.470	0	0	0	0	0
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	6.309	5.500	5.000	5.300	5.700	6.100
42410800	Versicherungen	1.437	1.600	1.600	1.800	1.900	2.100
42410900	Schädlingsbekämpfung	0	10.000	10.500	11.100	11.500	12.000
42510100	Wartung und Reparatur	15.089	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42510200	Kraftstoffkosten	2.983	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42510300	Steuern und Versicherungen	963	900	900	900	900	900
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	0	0	0	0	0
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	4.011	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.586	12.000	9.600	8.000	8.000	8.000
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	138	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 57301 Gebäudewirtschaft

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
16	Abschreibungen	0	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.428	4.700	3.900	3.900	3.900	3.900
44290100	Mitgliedsbeiträge	635	700	700	700	700	700
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	2.792	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.574.017	1.984.980	2.171.800	2.420.100	2.246.000	2.172.900
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-1.529.576	-1.331.080	-1.429.600	-1.649.800	-1.543.600	-1.541.600
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-1.529.576	-1.331.080	-1.429.600	-1.649.800	-1.543.600	-1.541.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.984.980	2.093.000	2.256.900	2.162.600	2.172.900
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.759.027	1.867.049	2.030.949	1.936.649	1.946.949
38112001	Erträge aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	225.953	225.951	225.951	225.951	225.951
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	653.900	663.400	607.100	619.000	631.300
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	653.900	663.400	607.100	619.000	631.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.331.080	1.429.600	1.649.800	1.543.600	1.541.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.529.576	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 57302 Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 1 / Team 12 / Herr Valentin
Produktgruppe: 573	Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang) Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen auf:			
	(F)	(B)	(P) *
• Gemeinschaftshäuser verwalten und betreiben	☒	☐	☐
• Schulräumlichkeiten vergeben	☐	☒	☐
<i>* Leistungsarten: (F) freiwillige Leistung; (B) bedingt beeinflussbare Leistung; (P) pflichtige Leistung</i>			
Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)			
- Satzung über eine Miet- und Benutzungsordnung für die Gemeinschaftshäuser der Stadt Ronnenberg (Miet- und Benutzungsordnung) Beschluss des Rates der Stadt Ronnenberg vom 14.11.2019 in der Fassung des Beschlusses des Rates der Stadt Ronnenberg vom 27.03.2025 (3. Änderungssatzung), veröffentlicht am 28.03.2025 - Erhebung von Entgelten für die Überlassung von Schulraum an Dritte (Beschluss des Rates der Stadt Ronnenberg vom 05.05.2021 - Anlage 1 zu VO/458/2021)			
Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)			
- Ortsansässige Vereine, Verbände und Institutionen - Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Ronnenberg			
Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)			
Förderung der Belange der örtlichen Gemeinschaft			
Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)			
keine			
Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)			
	(E)	(M)	(D) *
• keine	☐	☐	☐
<i>* Zielarten: (E) Einjähriges Ziel; (M) Mehrjähriges Ziel; (D) Dauerhaftes Ziel</i>			

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

Grad der Zielerreichung in %
 00 26 51 76-
 -25 -50 -75 -99

- keine

☐ ☐ ☐ ☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja

☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Verwaltung der Gemeinschaftshäuser	Gemeinschaftshäuser	Anzahl	4	5	5	5	0	0	
	Verwaltung der Gemeinschaftshäuser	Überlassungen der Gemeinschaftshäuser (entgeltlich)	Anzahl	245	220	250	300	30	+14	
	Verwaltung der Gemeinschaftshäuser	Überlassungen der Gemeinschaftshäuser (unentgeltlich)	Anzahl	320	300	350	400	50	+17	
	Verwaltung der Gemeinschaftshäuser	Einnahmen aus der Vermietung	€	2.178	6.500	7.000	7.500	500	+8	
	Verwaltung der Gemeinschaftshäuser	Kosten für Bewirtschaftung	€	112.331	170.100	165.000	159.900	5.100	-3	
	Verwaltung der Gemeinschaftshäuser	Einnahmen pro Überlassung	€	8,89	29,55	28	25	1,55	-5	
	Verwaltung der Gemeinschaftshäuser	Kosten pro Einwohnerin/ Einwohner	€	4,40	6,67	6,47	6,27	0,2	-3	
	Verwaltung der Gemeinschaftshäuser	Gebührendegrad	%	1,94	3,82	4,24	4,69	0,42	+11	

Kundenori- entierung										
Ressourcen, Wirtschaftlich- keit, Basisdaten	Aufwand der Gemein- schaftshäuser u. allg. Einrichtungen	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Ein- wohner/In (vor int. Leis- tungsverrechnung)	€	-1,74	-11,32	-12,00	-12,04	-0,68	-6	
	Angemessene Stellen- ausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,40				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stelle									
Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	12	12.01	12.02	12.03	12.04	12.05	12.06	12.07	12.08	12.09
5	Wahrnehmung der Teamleitung	1.179	100%									
5	Gemeinschaftshäuser verwalten und betreiben	28.845	5%					95%				
5	Schulräumlichkeiten vergeben	4.210	5%					95%				

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 57302 Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen

Stadt Ronnenberg



Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		57302	Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen				
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.983	5.400	2.500	2.500	2.500	2.500
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.983	5.400	2.500	2.500	2.500	2.500
06	privatrechtliche Entgelte	41	0	0	0	0	0
34610012	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 12)	41	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.764	0	0	0	0	0
35820001	Ertr. weg. Inanspruchnahme o.Herabsetzung v. Rück.	4.764	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	9.788	12.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	15.255	32.077	36.900	37.800	38.900	39.700
40110001	Beamte (Besoldung)	2.181	1.585	2.400	2.400	2.500	2.600
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	9.467	23.394	26.200	26.900	27.600	28.100
40210001	Beamte (Versorgung)	644	677	900	900	1.000	1.000
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	510	1.468	1.700	1.700	1.700	1.800
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	2.348	4.907	5.600	5.800	6.000	6.100
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	105	46	100	100	100	100
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.331	170.100	165.000	159.900	164.900	125.200
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	31.121	64.500	43.500	45.000	45.000	0
42110200	Wartungsmaßnahmen	8.212	15.400	17.500	18.400	19.300	20.200
42210012	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 12)	320	500	0	0	0	0
42310500	Miete Altpapierbehälter	95	200	200	200	300	400
42410100	Heizung	13.411	21.000	18.000	17.000	17.000	17.000
42410200	Wasser	5.769	3.200	5.400	5.400	5.400	5.400
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	800	800	800	800	800
42410400	Strom	12.472	14.200	16.800	16.500	16.500	16.500
42410500	Reinigung	24.391	25.800	26.400	27.900	29.400	31.000
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	7.519	8.500	6.500	6.900	7.400	7.900
42410800	Versicherungen	8.646	9.800	14.700	16.200	17.800	19.600
42410900	Schädlingsbekämpfung	264	0	0	0	0	0
42710012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 12	111	6.200	15.200	5.600	6.000	6.400
16	Abschreibungen	0	88.200	100.000	105.000	110.000	115.000
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	88.200	100.000	105.000	110.000	115.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 57302 Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	127.586	290.377	301.900	302.700	313.800	279.900
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-117.799	-277.477	-291.900	-292.700	-303.800	-269.900
22	Außerordentliche Erträge	75.000	0	0	0	0	0
50220001	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	75.000	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	75.000	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-42.799	-277.477	-291.900	-292.700	-303.800	-269.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.640	21.228	19.370	18.999	19.196
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.640	21.228	19.370	18.999	19.196
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	126.438	134.725	138.441	137.521	139.466
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	105.062	113.349	117.065	116.145	118.090
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	8.276	8.276	8.276	8.276	8.276
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-105.798	-113.497	-119.071	-118.522	-120.270
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.799	-383.275	-405.397	-411.771	-422.322	-390.170



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, all. Umlagen	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich1/Team16/ Herr Fritsch
Produktgruppe: 611	Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Das Produkt **Steuern, allg. Zuweisungen, all. Umlagen** ist aufgrund des amtlichen Produktrahmenplans einzurichten. Ihm werden keine direkten Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die sich aus der Bewirtschaftung ergebenden Aufwendungen und Erträge werden in 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.

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Abgaben** auf:

	(F)	(B)	(P)
• Rechtssichere Abwicklung und Veranlagung der kommunalen Steuern	☐	☐	☒
• Rechtssichere Abwicklung und Veranlagung der allgemeinen Zuweisungen	☐	☐	☒

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Art. 28 Grundgesetz (Finanzhoheit)
- §§ 110 ff. Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)
- § 5 Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG)
- Grundsteuergesetz (GrStG) ab 2025 NGrStG
- Gewerbesteuergesetz (GewStG)
- Abgabenordnung (AO)
- § 5 Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG)
- Städtische Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Politische Gremien
- Verwaltungsleitung
- Organisationseinheiten der Stadtverwaltung als mittelbewirtschaftende Stellen
- Einwohnerschaft
- Gewerbetreibende

Strategische Ziele: (längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

entfallen

Taktische Ziele: (mittelfristig (Finanzplanungszeitraum), weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

entfallen
Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm) entfallen
Grad der Zielerreichung der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele) entfallen
Wesentlichkeit des Produkts: ☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Ressourcen, Wirtschaft- lichkeit, Basisdaten	Aufwand der Haushaltswirtschaft	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Ein- wohner/In (vor int. Lei- stungsverrechnung)	€	+1.433,24	+1.435,53	+1.398,37	+1.443,89	-37,16	-3	
	Angemessene Stel- lenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ		Das Produkt „ Steuern, allg. Zuweisungen, all. Umlagen “ ist auf Grund- lage des amtlichen Produktrahmenplans einzurichten. Ihm werden direkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung entstehen- den Arbeitsvorgänge werden bei den Produkten Abgaben und Haushalts- wirtschaft nachgewiesen.					

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Stadt Ronnenberg

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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.048.775	34.578.200	33.544.900	35.095.600	36.351.900	37.354.000
30110001	Grundsteuer A	148.180	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
30120001	Grundsteuer B	5.521.113	5.630.000	5.750.000	5.850.000	5.950.000	6.050.000
30130001	Gewerbesteuer	12.483.518	13.000.000	11.000.000	11.400.000	11.700.000	12.000.000
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.278.704	14.149.500	14.773.500	15.480.000	16.146.800	17.003.300
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.198.447	1.213.700	1.486.400	1.830.600	2.020.100	1.765.700
30310001	Vergnügungssteuer	251.823	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
30320001	Hundesteuer	166.990	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.202.624	15.480.900	16.157.800	16.174.700	16.491.100	16.801.200
31110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.819.240	11.082.000	12.999.300	12.999.300	13.298.300	13.590.800
31210001	Bedarfszuweisungen vom Land	3.590.000	3.590.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000
31310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen(Land)	793.384	808.900	848.500	865.400	882.800	900.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.959	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	14.959	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	49.266.358	50.109.100	49.752.700	51.320.300	52.893.000	54.205.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.925	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	4.925	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
18	Transferaufwendungen	13.977.885	14.906.500	15.722.100	16.197.700	16.679.000	17.174.300
43410001	Gewerbesteuerumlage	825.765	970.000	819.100	848.900	871.200	893.600
43710001	Allgemeine Umlagen(Land)	45.432	45.500	46.200	46.200	46.200	46.200
43721001	Kreisumlage, Regionsumlage	13.106.688	13.891.000	14.856.800	15.302.600	15.761.600	16.234.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.982.810	14.931.500	15.747.100	16.207.700	16.689.000	17.184.300
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	35.283.548	35.177.600	34.005.600	35.112.600	36.204.000	37.020.900
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	35.283.548	35.177.600	34.005.600	35.112.600	36.204.000	37.020.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	153.895	106.205	106.205	106.205	106.205

Teilergebnishaushalt 2026
Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	153.895	106.205	106.205	106.205	106.205
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	501.410	409.257	418.917	428.058	436.988
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	501.410	409.257	418.917	428.058	436.988
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-347.515	-303.052	-312.712	-321.853	-330.783
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.283.548	34.830.085	33.702.548	34.799.888	35.882.147	36.690.117



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 61201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 1 / Team 15 / Frau Birnfeld
Produktgruppe: 612	Produktbereich: 61 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang) Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt Sonstige allg. Finanzwirtschaft auf:			
	(F)	(B)	(P) *
• Bewirtschaftung des Kreditwesens	☐	☐	☒
• Verbuchung der Dividendenzahlungen von verbundenen Unternehmen	☐	☐	☒
<i>* Leistungsarten: (F) freiwillige Leistung; (B) bedingt beeinflussbare Leistung; (P) pflichtige Leistung</i>			
Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)			
• Art. 28 Grundgesetz (Finanzhoheit) • §§ 110 ff. Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) • Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) • Krediterlass			
Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)			
• Gesellschaften mit städtischer Beteiligung • Kreditinstitute			
Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)			
• Bewirtschaftung des städtischen Kreditportfolios zu einem möglichst niedrigen Durchschnittszinssatz • Vermeidung von Umschuldungsrisiken			
Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)			
• keine			
Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)			
	(E)	(M)	(D) *
• keine	☐	☐	☐
<i>* Zielarten: (E) Einjähriges Ziel; (M) Mehrjähriges Ziel; (D) Dauerhaftes Ziel</i>			

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele

Grad der Zielerreichung in %

00	26	51	76-
-25	-50	-75	-99

- keine

☐	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja

☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Haushaltswirtschaft	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-95,57	-117,00	-143,94	-170,43	-26,94	-23	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ	Das Produkt „sonstige allg. Finanzwirtschaft“ ist auf Grundlage des amtlichen Produktrahmenplans einzurichten. Ihm werden direkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Erträge entstehenden Arbeitsvorgänge werden beim Produkt Haushaltswirtschaft nachgewiesen.						

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Ronnenberg



Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	166	100	25.100	59.600	58.100	56.600
36150001	Zinserträge(Verb.Unt.,Bet.u.SV)	0	0	25.000	59.500	58.000	56.500
36510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	166	100	100	100	100	100
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	166	100	25.100	59.600	58.100	56.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	183	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.352.620	2.867.200	3.525.500	4.204.000	4.768.800	5.693.800
45120001	Zinsaufwendungen(Gem.(GV))	350.057	340.700	330.200	319.700	309.200	298.700
45170001	Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	1.704.271	2.246.500	2.930.300	3.599.800	4.176.100	5.112.600
45170101	Zinsaufwendungen(Kreditinst.) f. Konzernkredit	0	0	15.000	34.500	33.500	32.500
45210001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	298.292	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.352.803	2.867.200	3.525.500	4.204.000	4.768.800	5.693.800
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-2.352.637	-2.867.100	-3.500.400	-4.144.400	-4.710.700	-5.637.200
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-2.352.637	-2.867.100	-3.500.400	-4.144.400	-4.710.700	-5.637.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	140.312	179.426	212.826	214.226	217.326
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	140.312	179.426	212.826	214.226	217.326
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	909.752	1.102.589	953.326	955.230	1.103.187
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	909.752	1.102.589	953.326	955.230	1.103.187
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-769.440	-923.163	-740.500	-741.004	-885.861
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.352.637	-3.636.540	-4.423.563	-4.884.900	-5.451.704	-6.523.061

Teilhaushalt 02

Fachbereich 2

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
11116	Integration	263
21101	Grundschulen	269
21801	Gesamtschulen	277
24101	Schülerbeförderung	285
24301	Sonstige schulische Aufgaben	289
25201	Museen	295
25202	Archiv und Stadtgeschichte	301
26301	Musikschule	307
27101	Volkshochschule	313
27201	Büchereien	319
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	325
31111	Hilfe zum Lebensunterhalt	331
31141	Hilfen zur Gesundheit	337
31161	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	343
31181	Hilfe zur Pflege	349
31191	Verwaltung der Sozialhilfe	355
31291	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	365
31311	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	369
31511	Senioren- und Behindertenarbeit	375
31551	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	381
31561	Sozialberatungszentrum Empelde	389
34601	Wohngeld	395
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	401
36101	Förderung von Kindern in Tagespflege	407
36201	Jugendarbeit	413
36301	Frauen- und Mädchenberatung	421
36302	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	427
36501	Tageseinrichtungen für Kinder	433
36601	Jugendzentren	441
42101	Sportförderung	447
42401	Sportstätten	453
42402	Freibad	459
52211	Aufgaben der Wohnbauförderung	465

Gliederung / Produktübersicht Teilhaushalt 02

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2025	2026	2025	2026
Integration	11116	25	02	22.203 €	-44.400 €	22.203 €	-44.400 €
Grundschulen	21101	21	02	-3.098.941 €	-2.901.000 €	-6.845.341 €	-6.277.800 €
Gesamtschulen	21801	21	02	-2.997.888 €	-3.260.000 €	-6.805.588 €	-5.766.100 €
Schülerbeförderung	24101	21	02	-123.976 €	-125.600 €	-123.976 €	-125.600 €
Sonstige schulische Aufgaben	24301	21	02	-248.770 €	-244.300 €	-248.770 €	-244.300 €
Museen	25201	21	02	-101.916 €	-102.300 €	-85.616 €	-86.000 €
Archiv und Stadtgeschichte	25202	21	02	-129.018 €	-138.500 €	-113.918 €	-123.400 €
Musikschule	26301	21	02	-60.344 €	-66.500 €	-60.344 €	-66.500 €
Volkshochschule	27101	21	02	-144.822 €	-144.900 €	-144.622 €	-144.800 €
Büchereien	27201	21	02	-75.855 €	-94.100 €	-90.555 €	-92.800 €
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101	21	02	-52.951 €	-87.900 €	-52.951 €	-87.900 €
Hilfe zum Lebensunterhalt	31111	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Hilfen zur Gesundheit	31141	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	31161	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Hilfe zur Pflege	31181	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltung der Sozialhilfe	31191	23	02	-933.568 €	-1.041.900 €	-932.268 €	-1.040.700 €
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	31291	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31311	25	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Senioren- und Behindertenarbeit	31511	24	02	-290.011 €	-287.000 €	-282.811 €	-282.000 €
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	31551	25	02	-1.088.700 €	-1.210.100 €	-883.500 €	-1.030.100 €
Sozialberatungszentrum Empelde	31561	23	02	-390.354 €	-404.000 €	-390.354 €	-404.000 €
Wohngeld	34601	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35101	24	02	-36.840 €	-37.500 €	-36.840 €	-37.500 €
Förderung von Kindern in Tagespflege	36101	22	02	-431.413 €	-449.800 €	-431.413 €	-449.100 €
Jugendarbeit	36201	21	02	-807.140 €	-855.800 €	-801.140 €	-849.800 €
Frauen- und Mädchenberatung	36301	24	02	-20.625 €	-24.400 €	-19.725 €	-23.500 €
Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	36302	23	02	-119.516 €	-150.700 €	-119.516 €	-150.700 €
Tageseinrichtungen für Kinder	36501	22	02	-12.149.140 €	-12.380.800 €	-9.884.140 €	-13.677.000 €
Jugendzentren	36601	21	02	-71.800 €	-64.900 €	-73.200 €	-55.600 €
Sportförderung	42101	21	02	-8.227 €	-8.400 €	-4.227 €	-4.400 €
Sportstätten	42401	21	02	-692.974 €	-865.200 €	-1.395.974 €	-817.400 €
Freibad	42402	21	02	-363.089 €	-466.900 €	-414.589 €	-469.900 €
Aufgaben der Wohnbauförderung	52211	23	02	-26.925 €	-29.100 €	-15.425 €	-17.600 €
				-24.442.600 €	-25.486.000 €	-30.234.600 €	-32.368.900 €

Investitionsprogramm Teilhaushalt 2

Investitionsnr.	Name	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Sachkonto	Bezeichnung						
I24-211001	GS Inklusion, Erw. bew. Sachen des Anlagevermögens						Grundschulen
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
	Summe Investition I24-211001	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.600
I22-211101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Ronnenberg						Grundschulen
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.300	9.000	0	9.300	9.600	9.900
	Summe Investition I22-211101	7.300	9.000	0	9.300	9.600	9.900
I22-211102	Schulhof - GS Ronnenberg						Grundschulen
02320342	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen (Team 34)	0	10.000	110.000	36.000	287.000	287.000
	Summe Investition I22-211102	0	10.000	110.000	36.000	287.000	287.000
I22-211103	Erneuerung Fenster - GS Ronnenberg						Grundschulen
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-180.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-211103	-180.000	0	0	0	0	0
I22-211104	Umbau Altbau - GS Ronnenberg						Grundschulen
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	200.000	800.000	5.000.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000
	Summe Investition I22-211104	200.000	800.000	5.000.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000
I22-211107	Umbau Lehrerzimmer - GS Rbg.						Grundschulen
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-198.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-211107	-198.000	0	0	0	0	0
I22-211108	Ostgiebel - GS Ronnenberg						Grundschulen
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-318.500	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-211108	-318.500	0	0	0	0	0
I22-211201	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Benthe						Grundschulen
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500	4.500	0	4.700	4.900	5.100
	Summe Investition I22-211201	3.500	4.500	0	4.700	4.900	5.100
I22-211202	Schulhof - GS Benthe						Grundschulen
02320342	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen (Team 34)	0	0	0	0	10.000	150.000
	Summe Investition I22-211202	0	0	0	0	10.000	150.000
I22-211203	Ertüchtigung Ganztagschule - GS Benthe						Grundschulen
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	300.000	700.000	1.000.000	1.000.000	0	0
	Summe Investition I22-211203	300.000	700.000	1.000.000	1.000.000	0	0
I22-211302	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Empelde						Grundschulen
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.600	9.900	0	10.200	10.600	11.000
	Summe Investition I22-211302	7.600	9.900	0	10.200	10.600	11.000
I22-211303	Schulhof - GS Empelde						Grundschulen
02320342	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen (Team 34)	0	0	220.000	72.000	174.000	274.000
	Summe Investition I22-211303	0	0	220.000	72.000	174.000	274.000
I22-211304	Ertüchtigung Ganztagschule - GS Empelde						Grundschulen
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0	1.500.000	4.000.000	4.000.000	10.000.000	7.000.000
	Summe Investition I22-211304	0	1.500.000	4.000.000	4.000.000	10.000.000	7.000.000
I22-211307	Außenverschattung - GS Empelde						Grundschulen
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	0	-32.000	0	0	0	0
	Summe Investition I22-211304	0	-32.000	0	0	0	0
I22-211351	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Empelde II						Grundschulen
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.100	9.300	0	9.600	9.900	10.200
	Summe Investition I22-211351	7.100	9.300	0	9.600	9.900	10.200
I22-211354	Errichtung PV-Anlage - GS Empelde II						Grundschulen
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0	40.000	0	0	0	0
	Summe Investition I22-211304	0	40.000	0	0	0	0
I22-211601	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Weetzen						Grundschulen
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.400	7.100	0	7.400	7.700	8.000
	Summe Investition I22-211601	5.400	7.100	0	7.400	7.700	8.000
I22-211603	Ersatzneubau GS Weetzen						Grundschulen
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	4.500.000	2.000.000	0	1.500.000	8.500.000	8.000.000
02320342	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen (Team 34)	100.000	150.000	750.000	300.000	1.150.000	1.800.000
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	0	-1.400.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	0	0	0	0	0	-1.132.800
	Summe Investition I22-211603	4.600.000	750.000	750.000	400.000	8.250.000	7.267.200
I24-218001	MCS Inklusion, Erw. bew. Sachen d. Anlagevermögens						Gesamtschulen
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.300	4.000	0	4.200	4.400	4.600
	Summe Investition I24-218001	4.300	4.000	0	4.200	4.400	4.600
I22-218101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - MCS Ronnenberg						Gesamtschulen
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.400	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-218101	8.400	0	0	0	0	0
I22-218104	Deckenversorgung NW-Räume - MCS Empelde						Gesamtschulen
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	210.000	210.000	0	0	0	0
	Summe Investition I22-218104	210.000	210.000	0	0	0	0
I22-218301	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - MCS Empelde						Gesamtschulen
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	143.900	210.000	0	71.100	73.300	75.500
	Summe Investition I22-218301	143.900	210.000	0	71.100	73.300	75.500
I25-218301	MCS Empelde - Erneuerung Zuluftanlage Trakt 5						Gesamtschulen
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0	70.000	0	0	0	0
	Summe Investition I25-218301	0	70.000	0	0	0	0
I22-218302	Schulhof - MCS Empelde						Gesamtschulen
02320342	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen (Team 34)	160.000	150.000	0	20.000	0	0
	Summe Investition I22-218302	160.000	150.000	0	20.000	0	0
I22-218305	Erweiterung MCS-Empelde						Gesamtschulen
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	3.760.000	2.360.000	0	0	0	0
	Summe Investition I22-218305	3.760.000	2.360.000	0	0	0	0

I22-218307	Errichtung PV-Anlage - MCS Empelde							Gesamtschulen
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	50.000	40.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-218307	50.000	40.000	0	0	0	0	
I22-218309	Zinkdachsanieierung Trakt 1 - MCS Empelde							Gesamtschulen
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	300.000	0	0	0	0	0	
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-270.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-218309	30.000	0	0	0	0	0	
I22-218310	Außenverschattung - MCS Empelde							Gesamtschulen
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	0	-74.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-211304	0	-74.000	0	0	0	0	
I25-272001	Erwerb Anlagevermögen Büchereien							Büchereien
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I25-272001	15.000	0	0	0	0	0	
I23-365001	Verkauf Anteil Objekt "Am Wischacker 7"							Tageseinrichtungen für Kinder
02220003	A Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	-1.129.800	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I23-365001	-1.129.800	0	0	0	0	0	
I24-365001	Erneuerung Sonnensegel							Tageseinrichtungen für Kinder
07203502	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-365001	6.000	0	0	0	0	0	
I23-365111	Waldkindergarten Ronnenberger Holz							Tageseinrichtungen für Kinder
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	200.000	0	0	0	0	
02220342	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	15.000	0	0	0	0	0	
02220352	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	50.000	0	0	0	0	0	
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.500	4.500	0	0	0	0	
	Summe Investition I23-365111	74.500	204.500	0	0	0	0	
I22-365111	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Rbg. I							Tageseinrichtungen für Kinder
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365111	4.500	0	0	0	0	0	
I22-365112	Außenanlage Kita Rbg. I							Tageseinrichtungen für Kinder
02220342	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	5.000	0	0	0	5.000	
	Summe Investition I22-365112	0	5.000	0	0	0	5.000	
I22-365121	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Rbg. II							Tageseinrichtungen für Kinder
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.500	5.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365121	8.500	5.000	0	0	0	0	
I26-365121	Hortprovisorium Mühlenrär 2.Baukörper							Tageseinrichtungen für Kinder
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	850.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I26-365121	0	850.000	0	0	0	0	
I22-365122	Außenanlage Kita Rbg. II							Tageseinrichtungen für Kinder
02220342	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	0	5.000	
	Summe Investition I22-365122	0	0	0	0	0	5.000	
I22-365123	Akustikmaßnahmen - Kita Rbg. II							Tageseinrichtungen für Kinder
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-14.700	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365123	-14.700	0	0	0	0	0	
I22-365131	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Rbg. III							Tageseinrichtungen für Kinder
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365131	0	4.000	0	0	0	0	
I22-365132	Außenanlage Kita Rbg. III							Tageseinrichtungen für Kinder
02220342	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	240.000	0	0	
	Summe Investition I22-365132	0	0	0	240.000	0	0	
I22-365133	Akustikmaßnahmen - Rbg. III							Tageseinrichtungen für Kinder
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-24.800	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365133	-24.800	0	0	0	0	0	
I22-365142	Außenanlage Kita Rbg. IV							Tageseinrichtungen für Kinder
02220342	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	10.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365142	0	10.000	0	0	0	0	
I22-365153	Bau Kita Ronnenberg V							Tageseinrichtungen für Kinder
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	100.000	0	0	0	0	0	
02220342	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	20.000	200.000	0	50.000	0	0	
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	-189.800	-189.800	0	0	0	0	
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-511.200	-511.200	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365153	-581.000	-501.000	0	50.000	0	0	
I22-365171	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Hort Ronnenberg							Tageseinrichtungen für Kinder
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	30.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365171	0	30.000	0	0	0	0	
I22-365172	Außenanlage Hort Ronnenberg							Tageseinrichtungen für Kinder
02220342	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	60.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365172	0	60.000	0	0	0	0	
I22-365211	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Benth							Tageseinrichtungen für Kinder
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.600	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365211	5.600	0	0	0	0	0	
I26-365211	Umbau Toiletten und Mitarbeiteraum - Kita Benth							Tageseinrichtungen für Kinder
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	30.000	0	30.000	0	0	
	Summe Investition I26-365211	0	30.000	0	30.000	0	0	
I22-365212	Außenanlage Kita Benth							Tageseinrichtungen für Kinder
02220342	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	5.000	0	250.000	0	0	
	Summe Investition I22-365212	0	5.000	0	250.000	0	0	
I26-365212	Umbau Bergstr. 3 zur Krippe - Kita Benth							Tageseinrichtungen für Kinder
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	400.000	0	0	
	Summe Investition I26-365212	0	0	0	400.000	0	0	
I22-365311	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - InKiTaRo							Tageseinrichtungen für Kinder
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	25.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365311	20.000	25.000	0	0	0	0	
I26-365311	Schaffung Büroarbeitsplätze - InKiTaRo							Tageseinrichtungen für Kinder
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	150.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I26-365311	0	150.000	0	0	0	0	

I22-365312	Außenanlage InKiTaRo							Tageseinrichtungen für Kinder
02220342	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	20.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365312	20.000	0	0	0	0	0	
I22-365313	Akustikmaßnahmen - InKiTaRo							Tageseinrichtungen für Kinder
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	25.000	20.000	0	0	0	0	
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-29.200	-29.700	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365313	-4.200	-9.700	0	0	0	0	
I22-365315	Heizungsoptimierung - InKiTaRo							Tageseinrichtungen für Kinder
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	-75.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365315	-75.000	0	0	0	0	0	
I22-365321	Erwerb bewegl. Anlagevermögen -Kita Hirtenstraße							Tageseinrichtungen für Kinder
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.500	8.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365321	6.500	8.000	0	0	0	0	
I22-365322	Außenanlage Kita Hirtenstraße							Tageseinrichtungen für Kinder
02220342	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	30.000	0	0	5.000	250.000	0	
	Summe Investition I22-365322	30.000	0	0	5.000	250.000	0	
I22-365323	Akustikmaßnahmen - Kita Hirtenstraße							Tageseinrichtungen für Kinder
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	15.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365323	0	15.000	0	0	0	0	
I22-365331	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita An der Halde							Tageseinrichtungen für Kinder
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.300	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365331	14.300	0	0	0	0	0	
I22-365332	Außenanlage Kita An der Halde							Tageseinrichtungen für Kinder
02220342	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	30.000	0	0	0	0	5.000	
	Summe Investition I22-365332	30.000	0	0	0	0	5.000	
I22-365352	Außenanlage Kita Seegrasweg							Tageseinrichtungen für Kinder
02220342	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	30.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365352	0	30.000	0	0	0	0	
I22-365361	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Empelde VI							Tageseinrichtungen für Kinder
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	35.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365361	0	35.000	0	0	0	0	
I22-365363	Bau Kita Empelde VI							Tageseinrichtungen für Kinder
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	160.000	0	0	0	0	0	
02220342	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	20.000	5.000	0	0	0	0	
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	-189.800	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365363	-9.800	5.000	0	0	0	0	
I22-365371	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Hort Empelde							Tageseinrichtungen für Kinder
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	20.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365371	0	20.000	0	0	0	0	
I26-365411	Anbau Personal-WC - Kita Ihme-Roloven							Tageseinrichtungen für Kinder
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	50.000	0	0	
	Summe Investition I26-365411	0	0	0	50.000	0	0	
I22-365412	Außenanlage Kita Ihme-Roloven							Tageseinrichtungen für Kinder
02220342	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	5.000	100.000	0	
	Summe Investition I22-365412	0	0	0	5.000	100.000	0	
I22-365413	Akustikmaßnahmen - Kita Ihme-Roloven							Tageseinrichtungen für Kinder
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	10.000	5.000	0	0	0	0	
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-25.700	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365413	-15.700	5.000	0	0	0	0	
I22-365611	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Weetzen I							Tageseinrichtungen für Kinder
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365611	19.000	0	0	0	0	0	
I22-365612	Außenanlage Kita Weetzen I							Tageseinrichtungen für Kinder
02220342	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	30.000	0	5.000	300.000	0	
	Summe Investition I22-365612	0	30.000	0	5.000	300.000	0	
I22-365613	Akustikmaßnahmen - Kita Weetzen I							Tageseinrichtungen für Kinder
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	15.000	15.000	0	0	0	0	
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	0	-30.400	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365613	15.000	-15.400	0	0	0	0	
I22-365621	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Weetzen II							Tageseinrichtungen für Kinder
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500	2.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365621	4.500	2.000	0	0	0	0	
I26-365621	Hortprovisorium - GS Weetzen							Tageseinrichtungen für Kinder
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	750.000	0	0	0	0	
02220342	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	100.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I26-365621	0	850.000	0	0	0	0	
I22-365631	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Schülerb. Weetzen							Tageseinrichtungen für Kinder
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	18.100	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365631	0	18.100	0	0	0	0	
I22-366001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Jugendzentren							Jugendzentren
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-366001	0	5.000	0	0	0	0	
I22-366002	Heizungssanierung Jugendzentrum							Jugendzentren
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	0	0	45.000	0	0	
	Summe Investition I22-366002	0	0	0	45.000	0	0	
I23-366111	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Jugendraum Rbg.							Jugendzentren
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I23-366111	15.000	0	0	0	0	0	
I22-424006	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Freibad							Freibad
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.500	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-424006	15.500	0	0	0	0	0	
I25-424201	PV-Anlage Freibad							Freibad
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	100.000	320.000	0	0	0	0	
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	0	-288.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I25-424201	100.000	32.000	0	0	0	0	

I23-424021	Freibad - Außenanlagen							Freibad
02423402	Z Geb.u. Aufbau.b.Kultur-, Sport-, Freiz.u.Gartena.	0	35.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I23-424021	0	35.000	0	0	0	0	0
I22-424001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Sportstätten							Sportstätten
07201202	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.300	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-424001	8.300	0	0	0	0	0	0
I25-424100	Umrüstung Fluchtlicht auf Sportplätzen							Sportstätten
07100002	Z Betriebsvorrichtungen	40.000	0	0	0	0	0	0
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	-14.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition I25-424100	26.000	0	0	0	0	0	0
I26-424101	Kunstrasenplatz SG 05 Ronnenberg							Sportstätten
02423402	Z Geb.u. Aufbau.b.Kultur-, Sport-, Freiz.u.Gartena.	0	5.000	1.143.000	1.143.000	0	0	0
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	0	0	0	-861.000	0	0	0
	Summe Investition I26-424101	0	5.000	1.143.000	282.000	0	0	0
I24-424301	Großsporthalle Heizungssanierung							Sportstätten
02420002	Z Geb.u. Aufbau.b.Kultur-, Sport-, Freiz.u.Gartena.	360.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition I24-424301	360.000	0	0	0	0	0	0
I26-424301	Erneuerung Sportplatz Empelde							Sportstätten
02423402	Z Geb.u. Aufbau.b.Kultur-, Sport-, Freiz.u.Gartena.	0	0	0	0	5.000	750.000	0
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	0	0	0	0	0	-562.500	0
	Summe Investition I26-424301	0	0	0	0	5.000	187.500	0
I25-424301	Ersatzsportplatz am Sportpark Empelde							Sportstätten
00480002	Z Geleistete Investitionszuwendungen, übr. Bereiche	200.000	20.000	0	0	0	0	0
13183002	Z Ausleihungen (Sonst.inl.Ber.), Lfz. > 5 J.	50.000	20.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I25-424301	250.000	40.000	0	0	0	0	0
I24-424302	Ballsporthalle - Erneuerung der Heizanlage							Sportstätten
02420002	Z Geb.u. Aufbau.b.Kultur-, Sport-, Freiz.u.Gartena.	117.000	0	0	0	0	0	0
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	-35.100	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition I24-424302	81.900	0	0	0	0	0	0
I24-424303	Ballsporthalle - Erneuerung der Lüftungsanlage							Sportstätten
02420002	Z Geb.u. Aufbau.b.Kultur-, Sport-, Freiz.u.Gartena.	65.000	0	0	0	0	0	0
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	-9.700	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition I24-424303	55.300	0	0	0	0	0	0
I24-424304	Multihalle - Dämmung der Außenwand							Sportstätten
02420002	Z Geb.u. Aufbau.b.Kultur-, Sport-, Freiz.u.Gartena.	45.000	0	0	0	0	0	0
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	-6.700	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition I24-424304	38.300	0	0	0	0	0	0
I26-424401	Brunnenbau - B-Platz SV Ihme-Roloven							Sportstätten
03900002	Z Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	7.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I26-424401	0	7.000	0	0	0	0	0
I26-424402	Erneuerung Sportplatz Ihme-Roloven							Sportstätten
02423402	Z Geb.u. Aufbau.b.Kultur-, Sport-, Freiz.u.Gartena.	0	0	0	5.000	750.000	0	0
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	0	0	0	0	-562.500	0	0
	Summe Investition I26-424402	0	0	0	5.000	187.500	0	0
I26-424601	Erneuerung Sportplatz Weetzen							Sportstätten
02423402	Z Geb.u. Aufbau.b.Kultur-, Sport-, Freiz.u.Gartena.	0	30.000	0	750.000	0	0	0
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	0	0	0	-562.500	0	0	0
	Summe Investition I26-424601	0	30.000	0	187.500	0	0	0
	Summe Einzahlungen	-3.237.500	-2.570.600	0	-2.839.000	-1.976.000	-3.106.800	
	Summe Auszahlungen	11.396.700	11.362.400	12.223.000	15.027.700	27.651.800	24.405.900	
	Saldo Investitionen	8.159.200	8.791.800	12.223.000	12.188.700	25.675.800	21.299.100	

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt 02 Fachbereich Bildung, Jugend und Soziales

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.135.725	5.617.000	6.641.800	6.637.200	6.396.300	6.463.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	865.600	882.900	890.900	899.900	909.100
04	sonstige Transfererträge	161.766	145.600	108.000	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.900.841	3.290.500	3.582.700	3.727.700	3.624.700	3.020.500
06	privatrechtliche Entgelte	173.605	82.000	79.600	80.000	82.300	97.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.020.651	5.229.100	5.446.700	5.031.300	5.375.800	4.826.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	158.400	188.400	194.700	198.900	203.100
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	46.163	16.500	20.000	20.600	21.300	22.000
12	= Summe ordentliche Erträge	13.438.751	15.404.700	16.950.100	16.582.400	16.599.200	15.542.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	16.501.676	19.687.100	21.309.300	22.850.800	22.954.200	23.305.100
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.844.057	8.539.200	9.700.900	8.606.700	8.756.500	8.334.700
16	Abschreibungen	423	3.391.200	2.980.200	3.120.600	3.260.800	3.400.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	3.432.299	4.667.300	5.062.900	5.786.900	6.439.300	7.193.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.780.196	3.562.500	3.382.800	2.795.400	2.940.900	2.360.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.558.651	39.847.300	42.436.100	43.160.400	44.351.700	44.594.200
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	-17.119.900	-24.442.600	-25.486.000	-26.578.000	-27.752.500	-29.052.100
22	Außerordentliche Erträge	125.281	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	10.095	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	115.186	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-17.004.714	-24.442.600	-25.486.000	-26.578.000	-27.752.500	-29.052.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	607.599	626.768	576.544	581.204	590.554
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.969.513	6.261.776	6.407.724	6.413.573	6.465.563
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.361.914	-5.635.008	-5.831.180	-5.832.369	-5.875.009
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.004.714	-29.804.514	-31.121.008	-32.409.180	-33.584.869	-34.927.109

Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt 02 Fachbereich Bildung, Jugend und Soziales

Stadt Ronnenberg



	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	VE 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7	Planung 2029 -Euro- 8
1								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.571.111	5.617.000	6.641.800	0	6.637.200	6.396.300	6.463.300
03	sonstige Transfereinzahlungen	142.145	145.600	108.000	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.850.310	3.290.500	3.582.700	0	3.727.700	3.624.700	3.020.500
05	privatrechtliche Entgelte	158.179	82.000	79.600	0	80.000	82.300	97.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.806.013	5.229.100	5.446.700	0	5.031.300	5.375.800	4.826.400
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.795	16.500	20.000	0	20.600	21.300	22.000
09	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.548.553	14.380.700	15.878.800	0	15.496.800	15.500.400	14.429.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	16.512.535	19.687.100	21.309.300	0	22.850.800	22.954.200	23.305.100
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. d. Erw. geringw. Vermögensg.	7.834.028	8.539.200	9.700.900	0	8.606.700	8.756.500	8.334.700
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	3.333.218	4.667.300	5.062.900	0	5.786.900	6.439.300	7.193.100
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.781.146	3.562.500	3.382.800	0	2.795.400	2.940.900	2.360.500
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.460.927	36.456.100	39.455.900	0	40.039.800	41.090.900	41.193.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.912.374	-22.075.400	-23.577.100	0	-24.543.000	-25.590.500	-26.763.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.632	2.092.200	2.555.100	0	2.823.500	1.962.500	3.095.300
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0	1.129.800	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	15.559	15.500	15.500	0	15.500	13.500	11.500
22	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.191	3.237.500	2.570.600	0	2.839.000	1.976.000	3.106.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	910.581	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	12.710.203	10.762.000	10.907.000	12.223.000	14.906.000	27.526.000	24.276.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	623.681	384.700	415.400	0	121.700	125.800	129.900
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	50.000	20.000	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	200.000	20.000	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.244.465	11.396.700	11.362.400	12.223.000	15.027.700	27.651.800	24.405.900
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.219.274	-8.159.200	-8.791.800	-12.223.000	-12.188.700	-25.675.800	-21.299.100
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-31.131.648	-30.234.600	-32.368.900	-12.223.000	-36.731.700	-51.266.300	-48.062.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit							
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inner. Darlehen f. Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 32 und 35)	-31.131.648	-30.234.600	-32.368.900	-12.223.000	-36.731.700	-51.266.300	-48.062.600



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 11116 Integration	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 2 / Team 25 / N.N.
Produktgruppe: 111	Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)			
Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt Integration auf:			
	(F)	(B)	(P) *
• Erstunterstützungsleistung für neu ankommenden Geflüchtete	☒	☐	☐
• Fürsorge und Integration von Geflüchteten durch Beratung, Unterstützung, Vermittlung, Berufsorientierung, Arbeitsmarktzugang und Wohnraumfindung	☒	☐	☐
• Konzeptionelle Arbeit	☒	☐	☐
• Unterstützung von ehrenamtlichem Unterstützer*innen und Hilfsnetzwerken im Bereich der Flüchtlingsarbeit	☒	☐	☐
* Leistungsarten: (F) freiwillige Leistung; (B) bedingt beeinflussbare Leistung; (P) pflichtige Leistung			
Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)			
• Handlungsleitfaden Sozialarbeit der Region Hannover • Zuwendungsrichtlinie für Flüchtlingssozialarbeit durch die Region Hannover			
Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)			
• Geflüchtete Personen • Ehrenamtliche Helfer: innen			
Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)			
• Beratung und Unterstützung von Geflüchteten in allen Lebensbereichen • Erstellung individueller Förderkonzepte • Vermittlung in Sprachkurse • Unterstützung bei der Suche nach Wohnraum			
Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)			
• Integration der geflüchteten Menschen in Stadtgesellschaft • Herstellung von Sichtbarkeit der Zielgruppe geflüchteter Menschen • Vermittlung in eigenen Wohnraum			

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Integration durch umfassende Beratungsgespräche im Rahmen von Sprechzeiten und aufsuchender Arbeit	☐	☐	☒
• Gelingendes Ankommen durch Erst- und Informationsgespräche	☐	☐	☒
• Gemeinsame Arbeit mit ehrenamtlichen Unterstützungsstrukturen	☐	☐	☒
• Vermittlungen in eigenen Wohnraum	☐	☐	☒

* Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Integration durch umfassende Beratungsgespräche im Rahmen von Sprechzeiten und aufsuchender Arbeit	☐	☒	☐	☐
• Gelingendes Ankommen durch Erst- und Informationsgespräche	☐	☐	☐	☒
• Gemeinsame Arbeit mit ehrenamtlichen Unterstützungsstrukturen	☐	☐	☐	☒
• Vermittlungen in eigenen Wohnraum	☒	☐	☐	☐

(Die Ziele beziehen sich auf die Gesamtzahl der untergebrachten Personen. Da diese individuellen Schwankungen ausgesetzt sind, handelt es sich um dauerhafte Ziele.)

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- s.o.

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	Anmerkung
Auftragserfüllung	Vermittlung in eigenen Wohnraum	Auszüge		111	160	160	160	0	0	
	Integration durch umfassende Beratungsgespräche im Rahmen von Sprechzeiten und aufsuchender Arbeit	Beratungs- gespräche	Anzahl	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0	
		Gelingendes Ankommen durch Erst- und Informations- gespräche	Anzahl	120	120	60	60	-60	-50	Abhängig von Quoten der LAB und tatsächlichen Zuweisungszahlen
	Gemeinsame Arbeit mit ehrenamtlichen Unterstützungsstrukturen	Projekte / Gespräche	Anzahl	6	10	10	10	0	0	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Integration	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-4,15	+0,91	-1,83	-2,18	-2,73	-202	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			3,16				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stellen											
Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	25	25.01	25.02	25.03	25.04	25.05	25.06	25.07	25.08	25.09	25.12	25.13
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	14.826	100%											
5	Flüchtlingssozialarbeit durchführen	254.340					25%	25%	25%	25%				

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 11116 Integration

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.466	243.000	243.400	243.400	243.400	243.400
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	243.466	243.000	243.400	243.400	243.400	243.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	243.466	243.000	243.400	243.400	243.400	243.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	345.021	198.397	259.000	267.500	273.200	279.100
40110001	Beamte (Besoldung)	11.331	9.427	8.900	9.100	9.300	9.500
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	260.439	144.698	192.300	198.700	203.100	207.400
40210001	Beamte (Versorgung)	3.329	4.125	3.500	3.500	3.500	3.600
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	14.607	9.274	12.400	12.800	13.100	13.400
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	53.828	30.499	41.500	43.000	43.800	44.800
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	1.487	374	400	400	400	400
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610	22.400	27.600	27.600	27.600	27.600
42510100	Wartung und Reparatur	153	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42510200	Kraftstoffkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42510300	Steuern und Versicherungen	336	400	400	400	400	400
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
42710025	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 25	108	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	345.631	220.797	287.800	296.300	302.000	307.900
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-102.165	22.203	-44.400	-52.900	-58.600	-64.500
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-102.165	22.203	-44.400	-52.900	-58.600	-64.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.463	1.538	1.372	1.028	961
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.463	1.538	1.372	1.028	961

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 11116 Integration

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	55.349	60.409	61.120	61.723	62.092
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	55.349	60.409	61.120	61.723	62.092
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-53.886	-58.871	-59.748	-60.695	-61.131
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.165	-31.683	-103.271	-112.648	-119.295	-125.631



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 21101 Grundschulen	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 1 / Team 21 / Herr Frohner
Produktgruppe: 211	Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang) Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt Grundschulen auf:			
	(F)	(B)	(P) *
Betrieb und Ausstattung der Schule	☐	☐	☒
<i>* Leistungsarten: (F) freiwillige Leistung; (B) bedingt beeinflussbare Leistung; (P) pflichtige Leistung</i>			
Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)			
§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) §§ 101, 102 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) - DS 81/2015			
Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)			
- Schulpflichtige des 1. bis 4. Jahrgangs - Außerschulische Nutzer			
Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)			
- Kontinuierliche Weiterentwicklung des Bildungsangebotes im Primarbereich - Gewährleistung der bedarfsgerechten Ausstattung			
Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)			
Langfristige Begleitung bei der Entwicklung und nachhaltige Ausstattung als Bestandteil eines umfassenden Bildungsangebotes			
Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)			
	(E)	(M)	(D) *
- Nachhaltige Ausstattung der Grundschulen - Begleitung bei der Entwicklung der Grundschulen zur Ganztagschule (GTS) - Baubegleitung und Inbetriebnahme GTS am Standort Empelde (THS) - Baubegleitung und Inbetriebnahme GTS am Standort Ronnenberg (GSR) - Baubegleitung und Inbetriebnahme Neubau GTS am Standort Weetzen (RSW) - Baubegleitung und Inbetriebnahme Ertüchtigung am Standort Benthe (GSB)	☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒	☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
<i>* Zielarten: (E) Einjähriges Ziel; (M) Mehrjähriges Ziel; (D) Dauerhaftes Ziel</i>			

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

- keine

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Inbetriebnahme der GS Auf dem Hagen als GTS

Wesentlichkeit des Produkts:

☐

ja

☒

nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftrags- erfüllung	Betrieb und Aus- stattung der Schule	Schüler insgesamt	Anzahl	1.034	1.050	1.094	1.100	+44	+4	
		Mittel Schulträger gem. § 108 NSchG	€	90.700	112.900	126.700	131.000	+13.800	+12	Inkl. Büroma- terial, Aus- stattung Inklus- sion etc.
		Mittel Schulträger gem. § 113 NSchG	€	104.300	106.700	56.800	59.100	-49.900	-47	Inkl. Päd. Mit- tel Inklusion
		Höhe der Ausgaben Investiv, Anschaffungskosten ober- halb 1.000 €, § 108 NSchG	€	109.700	35.900	44.800	46.400	+8.900	+25	

Kundenorientierung	Zuschuss gem. Kooperationspartner-bezuschussungs-richtlinie	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse	€	700.000	892.000	1.228.000	1.584.400	+336.000	+38	
	FSJ Grundschulen	Sonstige Beschäftigte	€	34.000	35.100	36.200	37.300	+1.100	+3	
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Grundschulen	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-70,70	-126,46	-119,29	-135,23	+7,17	+6	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			1,51				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	Stelle														
			21	21.01	21.02	21.03	21.04	21.05	21.06	21.07	21.08	21.09	21.10	21.11	21.12	21.13	21.14
5	Teamleitung wahrnehmen	12.029	100%														
5	Angelegenheiten als Schulträger durchführen	104.095	26%	26%		48%											
5	Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	23.920	10%	80%	5%	5%											

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 21
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Grundschulen

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.513	113.000	156.000	206.000	256.000	316.000
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	60.513	113.000	156.000	206.000	256.000	316.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	196.700	201.200	203.400	205.600	207.600
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	196.700	201.200	203.400	205.600	207.600
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	9.644	0	0	0	0	0
34610011	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 11)	9.494	0	0	0	0	0
34610012	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 12)	150	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	52.800	62.800	64.900	66.300	67.700
37110001	Aktivierte Eigenleistungen	0	52.800	62.800	64.900	66.300	67.700
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	70.157	362.500	420.000	474.300	527.900	591.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	587.512	653.041	634.600	668.300	682.400	698.400
40110001	Beamte (Besoldung)	47.816	64.334	50.100	64.600	66.100	67.700
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	393.120	409.464	411.400	420.500	429.500	438.800
40190001	Sonstige Beschäftigte	16.740	34.000	35.100	36.200	37.300	38.500
40210001	Beamte (Versorgung)	22.461	28.126	19.800	24.900	25.100	25.900
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	21.571	26.549	26.700	27.200	27.500	28.500
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	81.443	86.692	88.600	90.800	92.700	94.600
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	4.360	3.876	2.900	4.100	4.200	4.400
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999.910	1.158.900	1.088.600	1.110.000	1.133.100	1.191.800
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	158.581	101.000	43.200	36.300	23.400	40.000
42110200	Wartungsmaßnahmen	57.930	155.900	163.800	172.000	180.600	189.500
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	1.331	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42210021	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 21)	1.000	2.200	1.900	2.400	2.900	3.400
42220021	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 21	5.350	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
42310200	Pachten	7	100	100	100	200	300
42310400	Kopierermiete	7.190	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
42310500	Miete Altpapierbehälter	543	900	800	800	900	1.000
42410100	Heizung	133.573	178.000	156.000	152.000	152.000	152.000
42410200	Wasser	24.404	23.300	27.800	27.800	27.800	27.800
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	538	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
42410400	Strom	123.077	129.000	105.600	103.700	103.700	103.700
42410500	Reinigung	220.593	230.300	248.100	260.700	273.900	287.900
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	28.346	36.400	35.000	36.900	39.100	41.300
42410800	Versicherungen	49.993	60.300	59.700	65.700	72.200	79.500
42410900	Schädlingsbekämpfung	101	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
42411100	Notrufverfolgung	3.588	2.600	3.100	3.200	3.300	3.400
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23	0	0	0	0	0
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	1.003	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	389	6.000	4.800	2.000	2.000	2.000
42710012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 12	2.941	6.800	4.400	4.100	4.700	5.300
42710013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 13	56.833	0	0	0	0	0
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	122.575	204.000	207.200	214.700	218.300	226.100
16	Abschreibungen	0	942.500	700.000	750.000	800.000	850.000
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	942.500	700.000	750.000	800.000	850.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	219.792	700.000	892.000	1.228.200	1.584.400	1.890.600
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	219.792	700.000	892.000	1.228.200	1.584.400	1.890.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.456	7.000	5.800	6.300	6.800	7.300
44310100	Bürobedarf	7.048	6.000	5.000	5.500	6.000	6.500
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	2.408	1.000	800	800	800	800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.816.670	3.461.441	3.321.000	3.762.800	4.206.700	4.638.100
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-1.746.513	-3.098.941	-2.901.000	-3.288.500	-3.678.800	-4.046.800
22	Außerordentliche Erträge	6.000	0	0	0	0	0
50220001	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	6.000	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	6.000	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-1.740.513	-3.098.941	-2.901.000	-3.288.500	-3.678.800	-4.046.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	107.767	109.635	100.477	102.145	104.073
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	107.767	109.635	100.477	102.145	104.073
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	968.727	1.020.519	1.032.842	1.019.329	1.023.240
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	934.757	986.549	998.872	985.359	989.270
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	11.775	11.775	11.775	11.775	11.775
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	22.195	22.195	22.195	22.195	22.195
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-860.960	-910.884	-932.365	-917.184	-919.167
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.740.513	-3.959.901	-3.811.884	-4.220.865	-4.595.984	-4.965.967



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 218021 Gesamtschulen	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 1 / Team 21 / Herr Frohner
Produktgruppe: 218	Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)			
Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt Gesamtschulen auf:			
	(F)	(B)	(P) *
• Betrieb und Ausstattung der Schule	☐	☐	☒
* Leistungsarten: (F) freiwillige Leistung; (B) bedingt beeinflussbare Leistung; (P) pflichtige Leistung			
Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)			
§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) §§ 101, 102 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) - DS 81/2015			
Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)			
Schulpflichtige des 5. bis 13. Jahrgangs Außerschulische Nutzer			
Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)			
- Kontinuierliche Weiterentwicklung des Bildungsangebotes - Gewährleistung der bedarfsgerechten Ausstattung			
Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)			
Langfristige Begleitung bei der Entwicklung und nachhaltige Ausstattung als Bestandteil eines umfassenden Bildungsangebotes			
Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)			
	(E)	(M)	(D) *
• Nachhaltige Ausstattung der Schule	☐	☐	☒
• Begleitung bei der Entwicklung der Schule	☐	☐	☒
• Inbetriebnahme Erweiterungsbau Jahrgänge 5/6 am Standort Empelde	☐	☒	☐
* Zielarten: (E) Einjähriges Ziel; (M) Mehrjähriges Ziel; (D) Dauerhaftes Ziel			
Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operativen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)			
NN			

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- NN

Wesentlichkeit des Produkts:

☐

ja

☒

nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan- Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Betrieb und Ausstattung der Schule	Anzahl Schüler insgesamt	Anzahl	1.384	1.550	1.600	1.600	+50	+3	
		Anzahl Schüler SEK I	Anzahl	1.119	1.250	1.300	1.300	+50	+4	
		Anzahl Schüler SEK II	Anzahl	265	300	300	300	0	0	
		Mittel Schulträger gem. § 108 NSchG	€	72.000	61.400	56.500	59.600	-4.900	-8	Inkl. Büromaterial, Ausstattung Inklusion etc.
		Mittel Schulträger gem. § 113 NSchG	€	45.800	94.700	95.900	96.500	+1.200	+1	Inkl. Päd. Mittel Inklusion
		Höhe der Ausgaben Investiv, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €, § 108 NSchG	€	915.600	156.600	214.000	75.300	+57.400	+37	Ausstattung Erweiterungsbau erst 2026
Kundenorientierung	FSJ Gesamtschule	Sonstige Beschäftigte	€	17.000	17.000	17.000	17.600	0	0	
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der	Zuschussbedarf je Einwohner/in	€	-78,18	-122,34	-134,06	-126,77	-11,72	-10	

	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,79				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	21	21.01	21.02	21.03
5	Teamleitung wahrnehmen	12.029	100%			
5	Angelegenheiten als Schulträger durchführen	37.430	37%			63%
5	Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	22.540	5%	65%	5%	25%

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 21801 Gesamtschulen

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 21
Produktgruppe 218 Gesamtschulen
Produkt 21801 Gesamtschulen

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.065	22.000	21.300	21.300	21.300	21.300
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	22.065	22.000	21.300	21.300	21.300	21.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	473.700	483.300	486.200	490.500	495.500
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	473.700	483.300	486.200	490.500	495.500
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	60.333	0	0	0	0	0
34610011	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 11)	55.591	0	0	0	0	0
34610012	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 12)	805	0	0	0	0	0
34610021	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 21)	1.931	0	0	0	0	0
34610111	Einspeisevergütungen	2.006	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.493	620.100	630.000	661.500	694.600	729.400
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	691.493	620.100	630.000	661.500	694.600	729.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	52.800	62.800	64.900	66.300	67.700
37110001	Aktiviert Eigenleistungen	0	52.800	62.800	64.900	66.300	67.700
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.799	0	0	0	0	0
35820001	Ertr. weg. Inanspruchnahme o.Herabsetzung v. Rück.	4.799	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	778.690	1.168.600	1.197.400	1.233.900	1.272.700	1.313.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	435.061	489.288	515.400	536.600	547.700	560.500
40110001	Beamte (Besoldung)	27.235	27.860	20.900	29.100	29.700	30.400
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	310.434	337.380	365.600	372.300	380.200	388.600
40190001	Sonstige Beschäftigte	0	17.000	17.000	17.600	18.200	18.800
40210001	Beamte (Versorgung)	12.629	12.179	8.300	11.200	11.300	11.600
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	16.931	21.761	23.700	24.100	24.400	25.200
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	65.123	71.272	78.700	80.400	82.000	83.900
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitn.	2.708	1.836	1.200	1.900	1.900	2.000
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.167	1.288.900	1.479.200	1.214.600	1.360.000	1.419.800
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	240.075	101.000	124.000	102.600	178.700	190.800
42110200	Wartungsmaßnahmen	91.679	211.800	194.200	202.900	245.100	256.000
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	10.954	12.000	14.000	14.000	17.000	17.000
42210021	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 21)	13.571	9.300	10.300	10.700	11.100	11.500
42220021	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 21	46.259	15.600	11.900	12.400	12.900	13.400
42310400	Kopierermiete	3.869	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
42310500	Miete Altpapierbehälter	637	900	1.100	1.200	1.300	1.400
42410100	Heizung	93.792	142.000	119.000	116.000	116.000	116.000
42410200	Wasser	6.735	18.400	21.200	21.200	21.200	21.200
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42410400	Strom	110.262	142.700	112.500	110.500	110.500	110.500
42410500	Reinigung	243.837	324.600	265.100	278.400	292.400	307.100

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 21801 Gesamtschulen

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	40.463	40.700	44.300	46.700	49.200	52.000
42410800	Versicherungen	70.967	90.200	108.600	119.500	131.400	144.500
42410900	Schädlingsbekämpfung	2.185	0	0	0	0	0
42411100	Notrufverfolgung	2.355	1.900	4.800	5.100	5.400	5.700
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4	0	0	0	0	0
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	1.142	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.283	7.800	6.200	3.600	3.600	3.600
42710012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 12	4.299	2.800	2.200	2.400	2.600	2.800
42710013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 13	38.397	0	0	0	0	0
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	104.403	152.300	424.900	152.500	146.700	151.400
16	Abschreibungen	0	1.085.400	1.010.000	1.040.000	1.070.000	1.100.000
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	1.085.400	1.010.000	1.040.000	1.070.000	1.100.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189.440	1.302.900	1.452.800	1.525.500	1.601.900	1.682.100
44290100	Mitgliedsbeiträge	120	200	200	200	200	200
44310100	Bürobedarf	5.079	2.200	2.200	2.400	2.600	2.800
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	500	400	400	400	400
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	1.184.241	1.300.000	1.450.000	1.522.500	1.598.700	1.678.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.751.668	4.166.488	4.457.400	4.316.700	4.579.600	4.762.400
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-1.972.978	-2.997.888	-3.260.000	-3.082.800	-3.306.900	-3.448.500
22	Außerordentliche Erträge	42.000	0	0	0	0	0
50220001	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	42.000	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	42.000	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-1.930.978	-2.997.888	-3.260.000	-3.082.800	-3.306.900	-3.448.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	151.131	153.638	140.726	143.037	145.743
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	151.131	153.638	140.726	143.037	145.743
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.308.940	1.374.405	1.376.130	1.369.600	1.375.476
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.286.838	1.352.303	1.354.028	1.347.498	1.353.374
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	9.564	9.564	9.564	9.564	9.564
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	12.538	12.538	12.538	12.538	12.538
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.157.809	-1.220.767	-1.235.404	-1.226.563	-1.229.733
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.930.978	-4.155.697	-4.480.767	-4.318.204	-4.533.463	-4.678.233



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 24101 Schülerbeförderung	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 1 / Team 21 / Herr Frohner
Produktgruppe: 241	Produktbereich: 24

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)			
Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt Schülerbeförderung auf:			
	(F)	(B)	(P) *
Beförderung der Schülerinnen und Schüler	☐	☐	☒
* Leistungsarten: (F) freiwillige Leistung; (B) bedingt beeinflussbare Leistung; (P) pflichtige Leistung			
Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)			
§ 114 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)			
Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)			
Schulpflichtige im Primarbereich			
Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)			
Sicherstellung der Schülerbeförderung			
Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)			
Sicherstellung der Schülerbeförderung			
Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)			
	(E)	(M)	(D) *
- Organisation der Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht - Koordination und Organisation der Verteilung von SchulCards	☐ ☐	☐ ☐	☒ ☒
* Zielarten: (E) Einjähriges Ziel; (M) Mehrjähriges Ziel; (D) Dauerhaftes Ziel			
Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operativen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)			
keine			
Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)			
keine			
Wesentlichkeit des Produkts:			
☐ ja ☒ nein			

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmer- kung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Sicherstellung der Schülerbeförderung	Zu befördernde Schwimmklassen/- kurse	Klassen- zahl	16	16	16	16	0	0	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Schülerbeförderung	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrech- nung)	€	-3,06	-5,06	-5,16	-5,32	-0,11	-2	
	Angemessene Stel- lenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,11				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stelle														
Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	21	21.01	21.02	21.03	21.04	21.05	21.06	21.07	21.08	21.09	21.10	21.11	21.12	21.13	21.14
5	Teamleitung wahrnehmen	430	100%														
5	Schülerbeförderungsangelegenheiten gem. § 114 NSchG wahrnehmen	9.675	5%	95%													

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 24
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 24101 Schülerbeförderung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	8.524	10.576	10.600	10.800	10.900	11.200
40110001	Beamte (Besoldung)	5.485	6.450	6.500	6.700	6.800	7.000
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	472	757	800	800	800	800
40210001	Beamte (Versorgung)	2.181	2.820	2.600	2.600	2.600	2.700
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	27	49	100	100	100	100
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	91	160	200	200	200	200
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	268	340	400	400	400	400
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.055	113.400	115.000	118.500	122.100	125.800
44290300	Beförderungskosten	80.055	113.400	115.000	118.500	122.100	125.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.579	123.976	125.600	129.300	133.000	137.000
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-88.579	-123.976	-125.600	-129.300	-133.000	-137.000
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-88.579	-123.976	-125.600	-129.300	-133.000	-137.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	279	251	247	248	249
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	279	251	247	248	249
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.846	24.119	23.365	24.318	24.493
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.846	24.119	23.365	24.318	24.493
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-21.567	-23.868	-23.118	-24.070	-24.244
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.579	-145.543	-149.468	-152.418	-157.070	-161.244



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 24301 Sonstige schulische Aufgaben	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 1 / Team 21 / Herr Frohner
Produktgruppe: 243	Produktbereich: 24 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Sonstige schulische Aufgaben** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Unterstützung von Schüler- und Elternräten	☐	☒	☐
• Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	☐	☐	☒
• Unterstützung von Dritten (2. Chance/Verein Schüler- u. Familienhilfe)	☒	☐	☐

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- §§ 85, 100, 176 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)
- Vereinbarung zur personellen und finanziellen Ausstattung des Vereins für Schüler- und Familienhilfe

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Schüler: innen
- Eltern
- Schulen

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

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

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Sicherstellung der Abwicklung von gesetzlich vorgeschriebenen sowie von weiteren freiwilligen Fördermaßnahmen (u.a. im Rahmen des Schulabsentismus)
- Verfolgung von Verstößen gegen die Schulpflicht als Ordnungswidrigkeit

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)			
	(E)	(M)	(D) *
- Optimierung der Vernetzung der sozialen Beratungsangebote im Stadtgebiet Ronnenberg zur Intensivierung der Betreuung durch Schulabsentismus betroffener Familien - Verfolgung von Verstößen gegen die Schulpflicht als Ordnungswidrigkeit	☐	☒	☐
<i>* Zielarten: (E) Einjähriges Ziel; (M) Mehrjähriges Ziel; (D) Dauerhaftes Ziel</i>			
Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)			
keine			
Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)			
keine			
Wesentlichkeit des Produkts:			
☐ ja	☒ nein		

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Intensivierung Unterstützung	Teilnehmende Schülerinnen und Schüler an der Hausaufgaben-hilfe beim Verein Schüler- und Familienhilfe	Anzahl	170	150	230	240	+80	+53	
	Verfolgung von Verstößen gegen die Schulpflicht als Ordnungswidrigkeit	Verfahren	Anzahl	152	140	125	125	-15	-11	Stand 24.11.2025 113 Anzeigen in 2025
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Sonstigen schulischen Aufgaben	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-10,05	-10,15	-10,05	-11,15	0,11	+1	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			1,00				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stelle														
Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	21	21.01	21.02	21.03	21.04	21.05	21.06	21.07	21.08	21.09	21.10	21.11	21.12	21.13	21.14
5	Teamleitung wahrnehmen	430	100%														
5	Verwaltung und Betrieb des Freibades vornehmen	6.540	50%	20%	15%	15%											
5	Schulpflicht überwachen	83.750			100%												

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Ronnenberg



Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben 24					
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben					
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.399	102.300	103.400	103.400	103.400	103.400
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	102.399	102.300	103.400	103.400	103.400	103.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	21.673	16.500	20.000	20.600	21.300	22.000
35610001	Bußgelder	21.673	16.500	20.000	20.600	21.300	22.000
12	= Summe ordentliche Erträge	124.072	118.800	123.400	124.000	124.700	125.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	112.283	80.570	82.400	85.400	87.200	89.200
40110001	Beamte (Besoldung)	1.259	1.066	900	1.100	1.200	1.200
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	87.004	61.966	63.300	65.400	66.800	68.300
40210001	Beamte (Versorgung)	573	466	400	400	400	500
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	4.818	3.956	4.100	4.300	4.300	4.400
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	18.175	13.048	13.600	14.100	14.400	14.700
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitn.	455	68	100	100	100	100
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543	7.000	6.800	7.600	7.800	8.000
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	277	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	800	600	1.200	1.200	1.200
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	266	6.200	6.200	6.400	6.600	6.800
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	78.761	82.000	83.000	87.200	91.600	96.200
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	78.761	82.000	83.000	87.200	91.600	96.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	179.977	198.000	195.500	215.000	236.600	260.200
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	179.977	198.000	195.500	215.000	236.600	260.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	371.564	367.570	367.700	395.200	423.200	453.600
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-247.491	-248.770	-244.300	-271.200	-298.500	-328.200
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-247.491	-248.770	-244.300	-271.200	-298.500	-328.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	601	650	632	624	625
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	601	650	632	624	625
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.451	28.850	28.284	29.421	29.665

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.221	28.620	28.054	29.191	29.435
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	230	230	230	230	230
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-25.850	-28.200	-27.652	-28.797	-29.040
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-247.491	-274.620	-272.500	-298.852	-327.297	-357.240



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 25201 Museen	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 1 / Stabsstelle 1.01 / Herr Biester, Herr Dr. Arends
Produktgruppe: 252	Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Museen** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Fachliche Beratung und Betreuung der drei Ronnenberger Museen	☒	☒	☐
• Kulturelle Vernetzung der drei Museen durch Kooperationsveranstaltungen und gemeinsamen Projekten	☐	☒	☐
• Entwickeln gemeinsamer Sonderausstellungen zu Themen der Orts- und Stadtgeschichte	☐	☒	☐
• Aufbau einer Erinnerungs- und Gedenkstätte zur Geschichte der Ronnenberger Juden	☐	☒	☐

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- § 6 Absatz 1 Kulturgutschutzgesetz KGSG

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen
- Neubürger und Flüchtlinge
- Vereine und Verbände, geschichtliche Arbeitskreise, Erinnerungskultur
- Beschlusslage zu Ratsantrag „Entwicklung einer Kultur-Strategie-Ronnenberg (AN/0202/2022)

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Weiterentwicklung der Ronnenberger Museumslandschaft zu lebendigen, miteinander vernetzten Bildungs- und Lernorten sowie zu Räumen der Begegnung und Unterhaltung, zu Orten der Identitätsstiftung und Identitätsfindung. Barrierefrei, unter Berücksichtigung der kulturellen Teilhabe für alle Interessierten, analog und digital erschließbar

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Erarbeitung und Entwicklung einer Kulturstrategie für die Stadt Ronnenberg (gilt auch für die Produkte Stadtarchiv und Stadtgeschichte sowie Heimat- und sonstige Kulturpflege)
- Förderung der kulturellen Vernetzung im städtischen Raum
- Entwickeln gemeinsamer Sonderausstellungen zur Orts- und Stadtgeschichte als Kooperationsprojekte der Museen und Erinnerungskultur
- Erweiterung der museumspädagogischen Konzepte, Förderung des direkten Erlebens und sinnesorientierter Angebote in den Museen

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
Fachliche Begleitung und Beratung bei den inhaltlichen Umgestaltungen und Veränderungen in den drei Ronnenberger Museen unter Berücksichtigung des Antrages AN/0202/2022	☐	☐	☒
Entwickeln museumspädagogischer Stationen im Ronnenberger Heimatmuseum zur Erhöhung der Attraktivität als außerschulischer Lernort	☐	☐	☒
Einrichtung eines Erinnerungsortes in der Velsterstraße 2	☐	☒	☐
* Zielarten: (E) Einjähriges Ziel; (M) Mehrjähriges Ziel; (D) Dauerhaftes Ziel			
Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)			
	Grad der Zielerreichung in % 00 26 51 76- -25 -50 -75 -99		
Fachliche Begleitung und Beratung bei den inhaltlichen Umgestaltungen und Veränderungen in den drei Ronnenberger Museen unter Berücksichtigung des Antrages AN/0202/2022	☐	☒	☐
Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)			
Keine			
Wesentlichkeit des Produkts:			
☐ ja ☒ nein			

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Betreuung und Zusammenarbeit mit Ronnenberger Museen	Gesamtbestand Objekte)	Anzahl	3	4	3	3	-1	-25	
Kundenorientierung	Förderung der Museen	Besucher: innen gesamt	Anzahl	2.300	2.000	2.000	2.000	0	0	
		Kosten pro Besucher/in	€							
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Museen	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-1,95	-4,16	-4,21	-4,33	-0,05	-1	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,51				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stelle			
Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	1.011	1.012	1.013	1.014
5	Ronnenberger Museen betreuen und Zusammenarbeit durchführen	42.300	36%	38%		26%

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 25201 Museen

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	400	400	400	400	400
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	400	400	400	400	400
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	400	400	400	400	400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	14.813	40.716	41.800	43.200	44.000	45.100
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	11.684	31.910	32.600	33.700	34.400	35.200
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	660	2.071	2.100	2.200	2.200	2.300
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	2.424	6.735	7.100	7.300	7.400	7.600
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	44	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.321	40.900	40.200	41.900	44.100	46.100
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	2.006	0	0	0	0	0
42110200	Wartungsmaßnahmen	8.408	10.000	10.500	11.000	11.600	12.000
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	0	500	500	500	500	500
42310500	Miete Altpapierbehälter	0	0	100	100	200	300
42410100	Heizung	8.261	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
42410200	Wasser	229	500	400	400	400	400
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	400	400	400	400	400
42410400	Strom	2.421	800	1.400	1.400	1.400	1.400
42410500	Reinigung	1.757	7.900	8.100	8.600	9.100	9.600
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	1.449	2.000	1.700	1.800	2.100	2.400
42410800	Versicherungen	4.791	4.800	6.100	6.700	7.400	8.100
16	Abschreibungen	0	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	3.852	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	3.852	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	43	100	100	100	100	100
44290100	Mitgliedsbeiträge	43	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.029	102.316	102.700	105.800	108.800	111.900
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-48.030	-101.916	-102.300	-105.400	-108.400	-111.500
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 25201 Museen

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-48.030	-101.916	-102.300	-105.400	-108.400	-111.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.240	8.339	7.656	7.794	7.942
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.240	8.339	7.656	7.794	7.942
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	57.552	62.023	63.784	62.855	63.501
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	57.235	61.706	63.467	62.538	63.184
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	205	205	205	205	205
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	112	112	112	112	112
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-49.312	-53.684	-56.128	-55.061	-55.559
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.030	-151.228	-155.984	-161.528	-163.461	-167.059



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 25202 Archiv und Stadtgeschichte	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 1 / Stabsstelle 1.01 / Herr Biester
Produktgruppe: 252	Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Archiv und Stadtgeschichte** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Erfassung, Bewertung und Übernahme, Verwahrung und Erhaltung sowie Nutzbarmachung und Auswertung der Archivalien (zu den Beständen zählen Schriftgut, Karten, Pläne und Modelle, Plakate, Film-, Bild- und Tonmaterialien, Siegel und Stempel, elektronisches Datenmaterial usw.)	☐	☐	☒
• Aufstellen eigener Sammlungen als Ergänzung der Städtischen Überlieferung	☒	☐	☐
• Beratung der Stadtverwaltung in Fragen der Schriftgutverwaltung und seiner digitalen Umrüstung	☐	☒	☐
• Wissenschaftliche Erforschung und Vermittlung der Geschichte der Stadt Ronnenberg und seiner Gemeinden	☐	☒	☐
• Unterstützung zivilgesellschaftlicher, schulischer und wissenschaftlicher Projekte zur Orts- und Stadtgeschichte	☐	☒	☐
• Vernetzung der stadtgeschichtlich aktiven Akteure (Museen, Erinnerungskultur, Schulen, Vereine und Verbände, Arbeitskreise, Heimatbund usw.)	☐	☒	☐

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- § 7 Abs. 3 Niedersächsisches Archivgesetz - NArchG

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen
- Neubürger und Flüchtlinge
- Verwaltung der Stadt Ronnenberg
- Vereine und Verbände, Arbeitskreise und Museen

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Aufbau eines städtischen Archivs als Teil der Ronnenberger Stadtverwaltung, das sowohl digital als auch analog erschließbar ist. Es soll als modernes und zugängliches Informations- und Dienstleistungszentrum sowie als außerschulischer Lernort dienen

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)				
- Analoge und digitale Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferungen im Interesse von Einwohnerschaft und Verwaltung - Entwicklung einer historischen Beschilderung zur Beschreibung unbeweglicher Kulturgüter wie historische Bauten, technische Denkmäler usw. im Rahmen der Orts- und Stadtgeschichte				
Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)				
	(E)	(M)	(D) *	
- Prüfen der in der Ronnenberger Stadtverwaltung nicht mehr benötigten Altaktenbestände auf ihre Archivwürdigkeit - Fortführung inhaltlicher Erschließung, Verzeichnung und Digitalisierung der Archivalien - Aufstellen eigener Sammlungen zur Demokratiegeschichte	☐ ☐ ☐	☒ ☒ ☒	☐ ☐ ☐	
* Zielarten: (E) Einjähriges Ziel; (M) Mehrjähriges Ziel; (D) Dauerhaftes Ziel				
Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)				
	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
- Prüfen der in der Ronnenberger Stadtverwaltung nicht mehr benötigten Altaktenbestände auf ihre Archivwürdigkeit - Fortführung inhaltlicher Erschließung, Verzeichnung und Digitalisierung der Archivalien - Aufstellen eigener Sammlungen	☒ ☒ ☒	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)				
Einführung einer Satzung sowie einer Benutzungs- und Gebührenordnung				
Wesentlichkeit des Produkts:				
☐	ja			
☒	nein			

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung		Kosten pro interner/externer Anfrage	€		250	250	250	0	0	
Kundenorientierung		Anzahl interner Anfragen	Anzahl	43	40	40	40	0	0	
		Anzahl externen Anfragen	Anzahl	54	50	50	50	0	0	
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand des Archivs und Stadtgeschichte	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-3,94	-5,26	-5,70	-5,86	-0,43	-8	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,82				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stelle			
Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	1.011	1.012	1.013	1.014
5	Stadtgeschichte betreuen	67.620	93%	7%		

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 25202 Archiv und Stadtgeschichte

Stadt Ronnenberg



Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft 25				
Produktgruppe		252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
Produkt		25202	Archiv und Stadtgeschichte				
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	63	0	0	0	0	15.000
34210001	Erträge aus Verkauf	63	0	0	0	0	15.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	63	0	0	0	0	15.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	72.358	78.018	71.000	73.200	74.800	76.400
40110001	Beamte (Besoldung)	704	0	0	0	0	0
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	56.260	54.184	55.400	57.200	58.400	59.700
40190001	Sonstige Beschäftigte	0	8.900	0	0	0	0
40210001	Beamte (Versorgung)	275	0	0	0	0	0
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	3.178	3.508	3.600	3.700	3.800	3.800
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	11.695	11.426	12.000	12.300	12.600	12.900
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	246	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.705	35.900	52.300	54.000	55.900	47.800
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	2.035	0	0	0	0	0
42110200	Wartungsmaßnahmen	2.198	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
42211010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 1.01)	628	4.000	4.500	4.700	4.900	5.100
42221010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 1.01	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410100	Heizung	606	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42410200	Wasser	0	0	200	200	200	200
42410400	Strom	5.317	6.900	6.600	6.500	6.500	6.500
42410500	Reinigung	1.882	2.000	1.700	1.800	1.900	2.000
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	538	800	2.800	2.900	3.100	3.300
42410800	Versicherungen	2.352	2.600	2.700	3.000	3.300	3.600
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	1.600	600	600	600	600
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	9.150	0	0	0	0	0
42711010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 1.01	0	12.900	24.000	25.000	26.000	17.000
16	Abschreibungen	0	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100	200	200	200
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	0	100	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.063	129.018	138.500	142.500	146.000	139.500

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 25202 Archiv und Stadtgeschichte

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-97.000	-129.018	-138.500	-142.500	-146.000	-124.500
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-97.000	-129.018	-138.500	-142.500	-146.000	-124.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.457	3.457	3.182	3.240	3.301
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.457	3.457	3.182	3.240	3.301
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	47.488	51.462	52.459	52.079	52.378
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	47.488	51.462	52.459	52.079	52.378
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-44.031	-48.005	-49.277	-48.839	-49.077
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.000	-173.049	-186.505	-191.777	-194.839	-173.577



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 26301 Musikschule	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 1 / Team 21 / Herr Frohner
Produktgruppe: 263	Produktbereich: 26 Kultur und Wissenschaft

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang) Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt Musikschule auf:			
	(F)	(B)	(P) *
Förderung der Musikschule	☒	☐	☐
<i>* Leistungsarten: (F) freiwillige Leistung; (B) bedingt beeinflussbare Leistung; (P) pflichtige Leistung</i>			
Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)			
Interkommunale Vereinbarung zur Förderung ab 01.01.2005			
Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)			
Einwohner: innen			
Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)			
- Förderung der Musikschule als Bestandteil des kulturellen Bildungsangebotes insbesondere für Kinder und Jugendliche - Förderung der Einbindung der Musikschule im Rahmen der frühkindlichen Erziehung in den Kindergärten sowie über die optimierte Ganztagsbetreuung in den Grundschulen			
Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)			
- Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit der Jugendpflege der Stadt Ronnenberg - Fortsetzung und Weiterentwicklung der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Kindergärten und Grundschulen in Ronnenberg			
Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)			
	(E)	(M)	(D) *
- Erweiterung Zusammenarbeit mit der Jugendpflege - Erweiterung Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten - Erweiterung Zusammenarbeit mit den Grundschulen	☐ ☐ ☐	☒ ☒ ☒	☐ ☐ ☐
<i>* Zielarten: (E) Einjähriges Ziel; (M) Mehrjähriges Ziel; (D) Dauerhaftes Ziel</i>			

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operativen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele) keine
Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden) keine
Wesentlichkeit des Produkts: ☐ ja ☒ nein

Kurzbeschreibung der Calenberger Musikschule 2024 / 2025

Kernzahlen 2024/25

Aktuell unterrichten 34 Lehrkräfte rund 1.150 Schülerinnen und Schüler in etwa 410 Unterrichtsstunden pro Woche an den 60 Standorten Gehrden, Ronnenberg, Barsinghausen und Wennigsen. Das Unterrichtsangebot umfasst rund 20 verschiedene Fächer für alle Altersgruppen und Stilrichtungen sowie den Grundbereich (musikalische Früherziehung) für Kleinkinder ab 7 Monaten. Der Unterricht findet überwiegend in Räumen allgemeinbildender Schulen und öffentlicher Einrichtungen statt.

Die Gesamtzahl der Schüler im Jahr 2024 beträgt: Im 2024: ca. 1.600; Im 2025: ca. 1.800 (stand am 31.10.2025) Davon kommen 470 Kinder im Jahr 2024 und 481 im Jahr 2025 Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Ronnenberg.

Ermäßigungen 2024/25

Die Musikschule bietet Mehrfächer-, Geschwister- und Sozialermäßigungen an. Bildungsgutscheine aus dem Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung können genutzt werden. Es wird sichergestellt, dass kein Kind aus wirtschaftlichen Gründen ausgeschlossen ist. Im Jahr 2024 gewährte die Musikschule aus Eigenmitteln Familien-, Geschwister- und Mehrfächerermäßigungen, Sozialermäßigungen, Ensemble-Entgeltfrei, usw. insgesamt 42.259 €. Für das Jahr 2025 erwarten ebenfalls 44.000 € Ermäßigungen. Darüber hinaus organisiert die Musikschule zahlreiche Musikveranstaltungen, oft in Kooperation mit Kindertagesstätten und Schulen.

Kooperationen - „Wir machen die Musik“, „Kultur macht stark“ & Ganztagsschule 2024/25/26

Die Calenberger Musikschule legt großen Wert auf Kooperationen mit zahlreichen Partnern, insbesondere Schulen und Kindergärten.

„Wir machen die Musik“: Für das Schuljahr 2024/2025 wurden der Musikschule ursprünglich 36 Unterrichtsstunden pro Woche für schuljahresbegleitende Kooperationsprojekte zugeteilt. Für das Schuljahr 2025/26 aufgrund von Mittelkürzungen vom Land konnten jedoch nur 30 Unterrichtsstunden umgesetzt werden. Fehlende Stunden wurden teilweise durch alternative Finanzierungsquellen kompensiert.

„Kultur macht stark“: Mit der Einführung des Förderprogramms im Jahr 2025 erhielten über 70 Kinder aus der Grundschule Ronnenberg und der Theodor-Heuss-Schule Empelde – überwiegend aus bildungsbenachteiligten Familien – Zugang zu musikalischen Angeboten.

Ganztagsangebote: Seit dem Schuljahr 2024/2025 bestehen Ganztagsangebote an der Grundschule „Auf dem Hagen“ mit über 50 Grundschulkindern. Weitere Kooperationen mit Grundschulen in Ronnenberg sind bereits für 2026 in Planung und werden aktuell mit den Schulleitungen abgestimmt.

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Förderung der Musikschule	Schülerzahl gesamt	Anzahl	1546*	1100	1800	1900	+700	+64	*Durchschnittlich e Schülerzahl in der Woche be- trägt 1038
		Schülerzahl Wohnort Ronnenberg	Anzahl	470*	300	510	550	+210	+70	*Durchschnittlich e Schülerzahl in der Woche be- trägt 263
		Schülerzahl Unterrichtsort Ronnenberg	Anzahl	405*	230	460	470	+230	+100	*Durchschnittlich e Schülerzahl in der Woche be- trägt 225
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Musikschule	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-2,32	-2,46	-2,73	-2,80	-0,27	-11	
	Angemessene Stellenausstat- tung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,02				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stelle														
Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	21	21.01	21.02	21.03	21.04	21.05	21.06	21.07	21.08	21.09	21.10	21.11	21.12	21.13	21.14
5	Teamleitung wahrnehmen	430	100%														
5	Förderung der Musikschule	875	80%	20%													

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 26301 Musikschule

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.187	2.344	2.500	2.500	2.500	2.500
40110001	Beamte (Besoldung)	148	935	1.000	1.000	1.000	1.000
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	777	757	800	800	800	800
40210001	Beamte (Versorgung)	58	409	400	400	400	400
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	45	49	100	100	100	100
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	149	160	200	200	200	200
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitn.	10	34	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	55.888	58.000	64.000	65.600	67.300	69.000
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	55.888	58.000	64.000	65.600	67.300	69.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.075	60.344	66.500	68.100	69.800	71.500
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-57.075	-60.344	-66.500	-68.100	-69.800	-71.500
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-57.075	-60.344	-66.500	-68.100	-69.800	-71.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	259	211	211	211	211
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	259	211	211	211	211
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.920	38.518	38.768	38.448	38.449
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.920	38.518	38.768	38.448	38.449
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-34.661	-38.307	-38.557	-38.237	-38.238
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.075	-95.005	-104.807	-106.657	-108.037	-109.738



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 27101 Volkshochschule	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 1 / Team 21 / Herr Frohner
Produktgruppe: 271	Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang) Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt Volkshochschule auf:			
	(F)	(B)	(P) *
Förderung der Volkshochschule	☐	☒	☐
<i>* Leistungsarten: (F) freiwillige Leistung; (B) bedingt beeinflussbare Leistung; (P) pflichtige Leistung</i>			
Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)			
§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) - Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG) - Verbandsordnung des Zweckverbandes „Volkshochschule Calenberger Land“			
Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)			
- Einwohner: innen - Einwohner: innen anliegender Städte und Gemeinden			
Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)			
Finanzielle Unterstützung des Zweckverbandes VHS Calenberger Land im Rahmen der Verbandsumlage			
Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)			
Langfristige Förderung der Volkshochschule als Bestandteil eines umfassenden Bildungsangebotes: Innovativ, regional ausgerichtet, bezahlbar			
Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)			
	(E)	(M)	(D) *
Stärkung des Kernangebotes der VHS: Entwicklung eines Leistungskataloges für die Kommunen des Zweckverbandes und deren mittelständische und kleinere Unternehmen.	☐	☒	☐
Führungskräfte Fortbildung in Ronnenberg	☐	☒	☐
Akquise neuer Räume	☐	☒	☐
<i>* Zielarten: (E) Einjähriges Ziel; (M) Mehrjähriges Ziel; (D) Dauerhaftes Ziel</i>			

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

- keine

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Modulreihe Fortbildung für Führungskräfte (Teamleitungsebene)

Wesentlichkeit des Produkts:

☐

ja

☒

nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Förderung zum Betrieb / Erhalt eines Kernangebotes	Anzahl Teilnehmer insgesamt	Anzahl	10.265	12.000	11.000	11.000	-1.000	-8	
		Anzahl Teilnehmer aus Ronnenberg	Anzahl	613	700	700	700	0	0	
		Anzahl Teilnehmer in Ronnenberg	Anzahl	987	950	990	990	0	0	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Volkshochschule	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-5,37	-5,91	-5,96	-6,04	-0,05	-1	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,03				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stelle														
Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	21	21.01	21.02	21.03	21.04	21.05	21.06	21.07	21.08	21.09	21.10	21.11	21.12	21.13	21.14
5	Teamleitung wahrnehmen	430	100%														
5	Förderung der VHS Calen- berger Land	875	75%	25%													

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 27101 Volkshochschule

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	3.921	3.722	3.900	4.000	4.000	4.100
40110001	Beamte (Besoldung)	2.047	1.870	1.900	2.000	2.000	2.100
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	1.010	757	800	800	800	800
40210001	Beamte (Versorgung)	541	818	800	800	800	800
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	58	49	100	100	100	100
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	194	160	200	200	200	200
40410001	Beih.u.Unterstützungsfl.Beamte u.Arbeith.	70	68	100	100	100	100
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.157	44.400	42.200	44.200	46.400	48.700
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
42310100	Mieten	24.289	27.200	25.100	26.400	27.800	29.200
42310400	Kopierermiete	502	600	600	600	600	600
42410100	Heizung	3.944	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42410200	Wasser	256	300	400	400	400	400
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	400	400	400	400	400
42410400	Strom	1.715	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400
42410500	Reinigung	4.252	4.700	4.900	5.300	5.700	6.100
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	324	800	1.300	1.400	1.500	1.600
42410800	Versicherungen	1.875	2.100	2.100	2.300	2.500	2.800
16	Abschreibungen	0	200	100	100	100	100
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	200	100	100	100	100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	91.087	96.500	98.700	98.700	98.700	98.700
43130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)	91.087	96.500	98.700	98.700	98.700	98.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	132.165	144.822	144.900	147.000	149.200	151.600
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-132.164	-144.822	-144.900	-147.000	-149.200	-151.600
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 27101 Volkshochschule

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-132.164	-144.822	-144.900	-147.000	-149.200	-151.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.921	2.968	2.748	2.794	2.842
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.921	2.968	2.748	2.794	2.842
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	44.973	48.870	49.602	49.076	49.287
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	42.054	45.951	46.683	46.157	46.368
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	2.919	2.919	2.919	2.919	2.919
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-42.052	-45.902	-46.854	-46.282	-46.445
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.164	-186.874	-190.802	-193.854	-195.482	-198.045



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 27201 Büchereien	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 1 / Team 21 / Herr Frohner
Produktgruppe: 272	Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang) Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt Büchereien auf:			
	(F)	(B)	(P) *
Bereitstellung und Unterhalt von Büchereien	☒	☐	☐
<i>* Leistungsarten: (F) freiwillige Leistung; (B) bedingt beeinflussbare Leistung; (P) pflichtige Leistung</i>			
Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)			
§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) - Nutzungs- und Gebührensatzung - Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich Tätigen in den Stadtteilbüchereien der Stadt Ronnenberg			
Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)			
- Einwohner: innen - Schulen - Kindertagesstätten			
Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)			
- Zugang zu zeitgenössischer aber auch klassischer Literatur gewährleisten und erhalten - Förderung des Lesens von Kindern und Jugendlichen als unterstützende Erfüllung des Bildungsauftrages			
Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)			
Sicherstellung und fortwährende Entwicklung des Kultur- und Bildungsangebotes			
Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)			
	(E)	(M)	(D) *
Durchführung von regelmäßigen Veranstaltungen wie Autorenlesung, Bilderbuchkino, Literatursalon etc. in den Büchereien	☐	☐	☒
Vervollständigung der digitalen Katalogisierung der Büchereibestände und Ausweitung des digitalen Medienbestands	☐	☒	☐
Umzug Bücherei Benthe an neuen Standort	☒	☐	☐
<i>* Zielarten: (E) Einjähriges Ziel; (M) Mehrjähriges Ziel; (D) Dauerhaftes Ziel</i>			

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

- keine

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐

ja

☒

nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Zugang gewährleisten und erhalten	Entleiher Benthe	Anzahl	516	520	530	550	+10	+2	
		Entleiher Empelde	Anzahl	1.539	1.350	1.550	1.650	+200	+15	
		Entleiher Ihme- Roloven	Anzahl	171	300	200	350	-100	-33	
		Entleiher Ronnenberg	Anzahl	787	1.600	900	1.100	-700	-44	
		Entleiher Weetzen	Anzahl	3.509	2.100	3.550	3.700	+1.450	+69	
Kundenorientierung	Veranstaltungen	Lesungen / Bilderbuchkino	Anzahl	51	50	50	50	0	0	
	Medienkatalog	Anzahl Bücher/Medien	Anzahl	26.417	26.500	26.600	26.700	+100	0	
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Büchereien	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-3,01	-3,10	-3,87	-3,67	-0,77	-25	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,13				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stelle														
Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	21	21.01	21.02	21.03	21.04	21.05	21.06	21.07	21.08	21.09	21.10	21.11	21.12	21.13	21.14
5	Teamleitung wahrnehmen	430	100%														
5	Verwaltung und Betrieb der Büchereien	11.200	5%		5%	90%											

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 27201 Büchereien

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	0	0	0	0	0
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	250	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	200	200	200	200	200
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	200	200	200	200	200
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
06	privatrechtliche Entgelte	63	0	0	0	0	0
34610021	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 21)	63	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	313	200	12.700	12.700	12.700	12.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	7.129	8.155	5.600	9.600	9.800	10.000
40110001	Beamte (Besoldung)	3.943	4.210	2.600	5.300	5.400	5.600
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	516	1.384	1.400	1.500	1.500	1.500
40210001	Beamte (Versorgung)	2.263	1.840	1.000	2.000	2.100	2.100
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	30	89	100	100	100	100
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	99	292	300	300	300	300
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	278	340	200	400	400	400
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.061	45.800	78.100	69.300	70.500	73.000
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	13.271	0	10.000	0	0	0
42110200	Wartungsmaßnahmen	398	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
42210021	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 21)	0	500	600	700	800	900
42220021	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 21	0	0	1.200	0	0	0
42310100	Mieten	7.500	9.500	27.400	27.900	28.500	29.100
42410100	Heizung	5.710	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42410200	Wasser	261	300	200	200	200	200
42410400	Strom	832	1.000	600	600	600	600
42410500	Reinigung	3.983	4.500	3.900	4.300	3.400	3.700
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	1.834	2.800	1.900	2.100	2.400	2.700
42410800	Versicherungen	2.174	2.500	2.500	2.800	3.000	3.300
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	13.099	15.500	23.500	24.300	25.100	25.900
16	Abschreibungen	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.765	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	19.765	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 27201 Büchereien

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.955	76.055	106.800	102.000	103.400	106.100
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-75.643	-75.855	-94.100	-89.300	-90.700	-93.400
22	Außerordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
50220001	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.500	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	1.500	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-74.143	-75.855	-94.100	-89.300	-90.700	-93.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.924	4.051	3.756	3.815	3.879
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.924	4.051	3.756	3.815	3.879
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	46.013	50.052	50.973	50.407	50.701
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	45.184	49.223	50.144	49.578	49.872
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	118	118	118	118	118
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	711	711	711	711	711
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-42.089	-46.001	-47.217	-46.592	-46.822
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.143	-117.944	-140.101	-136.517	-137.292	-140.222



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 1 / Stabsstelle 1.01 / Herr Biester, Herr Dr. Arends
Produktgruppe: 281	Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang) Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege auf:			
	(F)	(B)	(P) *
• Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen zur Stadt- und Kulturgeschichte sowie als Gemeinschafts- und Kooperationsprojekte zwischen den Kulturakteuren und Schulen im Stadtgebiet	☒	☒	☐
• Unterstützung und Organisation von Stadt- und Kirchenführungen digital und analog	☒	☒	☐
• Unterstützung von Projekten kultureller Vereine (u.a. finanziell)	☐	☒	☐
• Förderung einzelner Künstlerinnen und Künstler	☒	☐	☐
• Vergabe von Druckkostenzuschüssen zu Themen der Stadt- und Kulturgeschichte	☐	☒	☐
<i>* Leistungsarten: (F) freiwillige Leistung; (B) bedingt beeinflussbare Leistung; (P) pflichtige Leistung</i>			
Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)			
• Art. 6 Niedersächsische Verfassung • Beschlusslage zu Ratsantrag „Entwicklung einer Kultur-Strategie-Ronnenberg (AN/0202/2022)			
Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)			
• Einwohner: innen • Neubürger und Flüchtlinge • Vereine und Verbände			
Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)			
• Eine lebendige, dynamische und miteinander vernetzte bzw. kooperierende Heimat- und Kulturszene (Museen, Stadtarchiv, Bau- und Bodendenkmalpflege, Kirchengemeinden, Schulen, Erinnerungskultur, Vereine und Verbände usw.), die die geschichtliche Dimension unserer Kultur erhält, Neuschöpfungen in das Vorhandene einfügt und dieses barrierefrei als Teilhabe für alle analog und digital zur Verfügung stellt			
Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)			
• Vernetzung der Heimat- und Kulturakteure • Durchführung von Kooperationsprojekten zur Stadt- und Kulturgeschichte Ronnenbergs • Belebung der Industriekultur (Kalibergbau, Zuckerrübenverarbeitung, Kalksteingewinnung)			

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Veranstaltungen im Rahmen der Feiern zum Jubiläumsjahr 2025	☒	☐	☐
• Digitalisierung der archäologischen Bodenfunde im Stadtgebiet Ronnenberg als Kooperationsprojekt mit dem Heimatbund Ronnenberg	☐	☐	☒
• Digitalisierung der technischen Denkmäler im Stadtgebiet als Kooperationsprojekt mit dem Netzwerk Industriekultur Niedersachsen	☐	☐	☒

* Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00-25	26-50	51-75	76-99
• keine	☐	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Betreuung und Zusammenarbeit mit Ronnenberger Vereinen	Antragstellenden und geförderten Vereine	Anzahl	4	4	4	4	0	0	
		Zur Verfügung gestellte Mittel für Vereinsförderung gemäß Richtlinie	€	900	900	900	900	0	0	
		Abgerufene Mittel für Vereinsförderung	€	900	900	900	900	0	0	
		Durchschnittlicher Förderbetrag pro geförderte Vereinigung (kassenwirksam)	€	225	225	225	225	0	0	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Heimat- und sonstige Kulturpflege	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-0,74	-2,16	-3,61	-3,34	-1,45	-67	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,57				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stelle			
Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	1.011	1.012	1.013	1.014
5	Kulturelle städtische Angebote planen und durchführen	44.010	10%	20%		70%

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Ronnenberg



Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft 28					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	9.663	39.451	47.300	48.700	49.900	51.100
40110001	Beamte (Besoldung)	272	0	4.800	4.900	5.100	5.200
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	7.309	30.906	31.600	32.600	33.400	34.100
40210001	Beamte (Versorgung)	107	0	1.900	1.900	1.900	2.000
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	413	2.021	2.000	2.100	2.100	2.200
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	1.522	6.524	6.800	7.000	7.200	7.400
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	40	0	200	200	200	200
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.351	9.600	26.300	18.300	18.300	18.300
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	1.574	0	0	0	0	0
42711010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 1.01	2.777	9.600	26.300	18.300	18.300	18.300
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	4.169	3.800	14.200	14.200	14.200	14.200
43180100	Ortsratsmittel	3.319	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	850	1.300	11.700	11.700	11.700	11.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
44290100	Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.183	52.951	87.900	81.300	82.500	83.700
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-18.183	-52.951	-87.900	-81.300	-82.500	-83.700
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-18.183	-52.951	-87.900	-81.300	-82.500	-83.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	293	253	251	251	252
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	293	253	251	251	252
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	38.806	42.415	42.693	42.398	42.408
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.512	39.121	39.399	39.104	39.114
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	3.294	3.294	3.294	3.294	3.294

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-38.513	-42.162	-42.442	-42.147	-42.156
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.183	-91.464	-130.062	-123.742	-124.647	-125.856



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 3 / Team 23 / Frau Hennig
Produktgruppe: 311	Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang) Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) auf:			
	(F)	(B)	(P) *
• Anspruch auf HLU prüfen und bescheiden	☒	☐	☒
• Widersprüche bearbeiten	☐	☐	☒
• Grundsatzangelegenheiten bearbeiten	☐	☐	☒
* Leistungsarten: (F) freiwillige Leistung; (B) bedingt beeinflussbare Leistung; (P) pflichtige Leistung			
Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet) • 3.Kapitel SGB XII • SGB I, SGB X			
Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet) • Personen die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können und weder Anspruch auf Grundsicherung noch auf Leistungen nach dem SGB II haben			
Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren) • Digitalisierung der gesamten Bearbeitung • Verringerung der Bearbeitungszeiten • Qualitätssicherung und Transparenz			
Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung) • Optimierung der internen Prozesse • Vereinfachung des Antragsverfahrens • Schulung der Mitarbeiter: innen •			
Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm) 			
	(E)	(M)	(D) *
• Abarbeitung der signifikanten Rückstände in der Hilfe zum Lebensunterhalt	☐	☒	☐
• Vollbesetzung der HLU inklusive vollständiger Einarbeitung der neuen KollegInnen	☐	☐	☒

• Reduzierung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit von Anträgen auf HLU auf 14 Tage ☐ ☒ ☐ • Sicherstellung des Lebensunterhalts im jeweiligen Einzelfall ☐ ☐ ☒																									
* Zielarten: (E) Einjähriges Ziel; (M) Mehrjähriges Ziel; (D) Dauerhaftes Ziel																									
Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4" style="text-align: center;">Grad der Zielerreichung in %</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">00 -25</th> <th style="text-align: center;">26 -50</th> <th style="text-align: center;">51 -75</th> <th style="text-align: center;">76- -99</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Abarbeitung der signifikanten Rückstände</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>• Vollbesetzung der Grundsicherung inklusive Einarbeitung der neuen KollegInnen</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>• Reduzierung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </tbody> </table>		Grad der Zielerreichung in %					00 -25	26 -50	51 -75	76- -99	• Abarbeitung der signifikanten Rückstände	☒	☐	☐	☐	• Vollbesetzung der Grundsicherung inklusive Einarbeitung der neuen KollegInnen	☐	☐	☒	☐	• Reduzierung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit	☒	☐	☐	☐
	Grad der Zielerreichung in %																								
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99																					
• Abarbeitung der signifikanten Rückstände	☒	☐	☐	☐																					
• Vollbesetzung der Grundsicherung inklusive Einarbeitung der neuen KollegInnen	☐	☐	☒	☐																					
• Reduzierung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit	☒	☐	☐	☐																					
Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden) • keine																									
Wesentlichkeit des Produkts: ☐ ja ☒ nein																									

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Sicherstellung des Lebensunterhalts im jeweiligen Einzelfall	Neuanträge	Anzahl	12	n.v.	10	10	n.v.	n.v.	Kennzahl war 2025 nicht vorhanden
	Sicherstellung des Lebensunterhalts im jeweiligen Einzelfall	laufende Fälle	Anzahl	54	110	65	65	-45	-41	
	Sicherstellung des Lebensunterhalts im jeweiligen Einzelfall	Widersprüche	Anzahl	0	n.v.	3	3	n.v.	n.v.	Kennzahl war 2025 nicht vorhanden
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der	Zuschussbedarf je Einwohner/in	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ							

Anmerkung: Der Personalaufwand wird komplett im Produkt *Verwaltung der Sozialhilfe* abgebildet

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Der Personalbedarf des Produktes ist im vom Team 23 bewirtschafteten Produkt 31191 Verwaltung der Sozialhilfe abgebildet.

Teilergebnishaushalt 2026

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



Stadt Ronnenberg

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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	16.223	4.000	4.000	0	0	0
32130410	Leistungen von Sozialleistungsträgern üöT	13.154	0	0	0	0	0
32140210	Sonstige Ersatzleistungen öT	0	1.000	1.000	0	0	0
32140410	Sonstige Ersatzleistungen üöT	2.395	3.000	3.000	0	0	0
32150001	Rückzahlung gewährter Hilfen	242	0	0	0	0	0
32150410	Rückzahlungen gewährter Hilfen üöT	432	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	5.000	0	0	0
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0	7.000	5.000	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	16.223	11.000	9.000	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-2.520	7.000	5.000	0	0	0
43312010	öT Soziale Leistungen avE	650	0	0	0	0	0
43314010	üöT Soziale Leistungen avE	0	7.000	5.000	0	0	0
43324010	üöT Soziale Leistungen i.E.	-3.170	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.028	4.000	4.000	0	0	0
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	3.028	4.000	4.000	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	508	11.000	9.000	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	15.715	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	15.715	0	0	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.715	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 31141 Hilfen zur Gesundheit	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 3 / Team 23 / Frau Hennig
Produktgruppe: 311	Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Hilfen zur Gesundheit** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Anspruch auf Krankenhilfe prüfen	☐	☐	☒
• Anspruch auf Hilfen zur Gesundheit prüfen	☒	☐	☐

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe, § 48: Krankenhilfe

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Leistungsberechtigte Personen nach SGB XII, die nachweislich keinen Zugang zu einer gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung haben und deren notwendige medizinische Versorgung anderweitig nicht sichergestellt ist.

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- **Gesundheitliche Chancengleichheit:** Sicherstellung, dass alle Menschen, unabhängig von ihrer finanziellen Lage, Zugang zur medizinischen Versorgung haben.
- **Vorbeugung schwerwiegender Gesundheitsschäden:** Durch frühzeitige und ausreichende medizinische Versorgung sollen chronische Erkrankungen und schwerwiegende gesundheitliche Schäden vermieden werden, was langfristig die Lebensqualität verbessert und Kosten im Gesundheitssystem senkt.
- **Integration und soziale Teilhabe:** Menschen, die ohne Krankenversicherungsschutz sind, sollen durch eine stabile gesundheitliche Versorgung besser in die Gesellschaft integriert werden, was ihre Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe erhöht.

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- **Sicherung einer kontinuierlichen Grundversorgung:** Berechtigte sollen regelmäßig Zugang zu ärztlicher Grundversorgung und notwendigen Behandlungen haben.
- **Förderung von Prävention und Früherkennung:** Durch präventive Maßnahmen und Früherkennung von Krankheiten können langfristige gesundheitliche Schäden minimiert und Kosten reduziert werden.
- **Förderung der Reintegration ins Gesundheitssystem:** Wenn möglich, sollen Menschen durch Rehabilitationsmaßnahmen und andere Unterstützungen in die gesetzliche Krankenversicherung integriert werden, um eine langfristige Eigenständigkeit zu erreichen.

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Gewährleistung der akuten medizinischen Versorgung	☐	☐	☒
• Sicherstellung einer kurzfristigen medizinischen Versorgung ohne Wartezeit	☐	☐	☒
• Effiziente Verwaltungsprozesse	☐	☐	☒

* Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

Grad der Zielerreichung in %			
00	26	51	76-
-25	-50	-75	-99

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Gewährleistung der akuten medizinischen Versorgung	Anträge	Anzahl	15	100	20	20	-80	-80	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Hilfen zur Gesundheit	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ							

Anmerkung: Der Personalaufwand wird komplett im Produkt Verwaltung der Sozialhilfe abgebildet

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Der Personalbedarf des Produktes ist im vom Team 23 bewirtschafteten Produkt 31191 Verwaltung der Sozialhilfe abgebildet.

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 31141 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	0	0	0
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0	200	200	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	200	200	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	0	0	0
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0	200	200	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	200	200	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	0	0	0	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 31161 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 3 / Team 23 / Frau Hennig
Produktgruppe: 311	Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Anspruch auf Grundsicherung prüfen und bescheiden	☒	☐	☒
• Widersprüche bearbeiten	☐	☐	☒
• Grundsatzangelegenheiten bearbeiten	☐	☐	☒

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- §§ 19; 41 ff.; 82 ff. SGB XII
- SGB I, SGB X

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Personen ab dem 65. Lebensjahr (bzw. ab Regelaltersgrenze)
- Personen mit dauerhafter voller Erwerbsminderung vor Erreichen der Altersgrenze

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Digitalisierung der gesamten Bearbeitung
- Verringerung der Bearbeitungszeiten
- Qualitätssicherung und Transparenz

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Optimierung der internen Prozesse
- Vereinfachung des Antragsverfahrens
- Schulung der MitarbeiterInnen

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Abarbeitung der signifikanten Rückstände in der Grundsicherung	☐	☒	☐
• Vollbesetzung der Grundsicherung inklusive vollständiger Einarbeitung der neuen KollegInnen	☐	☐	☒
• Reduzierung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit von Grundsicherungsanträgen auf 14 Tage	☐	☒	☐
• Sicherstellung des Lebensunterhalts im jeweiligen Einzelfall	☐	☐	☒

* Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00-25	26-50	51-75	76-99
• Abarbeitung der signifikanten Rückstände in der Grundsicherung	☒	☐	☐	☐
• Vollbesetzung der Grundsicherung inklusive Einarbeitung der neuen KollegInnen	☐	☐	☒	☐
• Reduzierung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit von Grundsicherungsanträgen	☒	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Sicherstellung des Lebensunterhalts im jeweiligen Einzelfall	Neuanträge	Anzahl	73	n.v.	60	60	n.v.	n.v.	Kennzahl war 2025 nicht vorhanden
	Sicherstellung des Lebensunterhalts im jeweiligen Einzelfall	laufende Fälle	Anzahl	411	450	470	470	+20	+4	
	Sicherstellung des Lebensunterhalts im jeweiligen Einzelfall	Widersprüche	Anzahl	19	n.v.	20	20	n.v.	n.v.	Kennzahl war 2025 nicht vorhanden
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Sozialhilfe	Zuschussbedarf je Einwohner/in	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ							

Anmerkung: Der Personalaufwand wird komplett im Produkt Verwaltung der Sozialhilfe abgebildet

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Der Personalbedarf des Produktes ist im vom Team 23 bewirtschafteten Produkt 31191 Verwaltung der Sozialhilfe abgebildet.

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 31161 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung



Stadt Ronnenberg

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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	46.287	31.000	21.000	0	0	0
32120430	üöT in bes. Wohnformen übergeleitete	666	0	0	0	0	0
32130001	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.277	0	0	0	0	0
32130410	Leistungen von Sozialleistungsträgern üöT	30.240	20.000	11.000	0	0	0
32130430	üöT in bes. Wohnformen sonst. Leistungen von	4.167	1.000	10.000	0	0	0
32140001	Sonstige Ersatzleistungen	6.029	0	0	0	0	0
32140410	Sonstige Ersatzleistungen üöT	907	10.000	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.541	40.000	40.000	0	0	0
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	37.541	40.000	40.000	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	83.828	71.000	61.000	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	31.484	40.000	40.000	0	0	0
43314010	üöT Soziale Leistungen avE	34.845	40.000	40.000	0	0	0
43324010	üöT Soziale Leistungen i.E.	-3.361	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.596	31.000	21.000	0	0	0
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	16.596	31.000	21.000	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.080	71.000	61.000	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	35.749	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	35.749	0	0	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.749	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 31181 Hilfe zur Pflege	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 3 / Team 23 / Frau Hennig
Produktgruppe: 311	Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Hilfe zur Pflege** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Anspruch auf ambulante Hilfe zur Pflege prüfen und bescheiden	☐	☐	☒
• Anspruch auf stationäre Hilfe zur Pflege prüfen und bescheiden	☐	☐	☒
• Widersprüche bearbeiten	☐	☐	☒
• Grundsatzangelegenheiten bearbeiten	☐	☐	☒

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- § 61 SGB XII – Sozialhilfe
- SGB XI – Pflegeversicherung
- SGB I, SGB X

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Pflegebedürftige Personen, die die Voraussetzungen des SGB XII erfüllen (insbesondere finanziell Bedürftige)
- Personen, die bereits Pflegegrad gemäß SGB XI haben und weitere Leistungen benötigen.

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Ermöglichung eines würdevollen Alterns: Langfristig soll die Hilfe zur Pflege sicherstellen, dass Menschen im Alter oder bei Pflegebedürftigkeit in Würde leben und versorgt werden können
- Entlastung der pflegenden Angehörigen: Durch die Unterstützung bei Pflegeleistungen sollen Angehörige entlastet und familiäre Strukturen gestärkt werden

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Verbesserung der Pflegequalität: Mittelfristig soll durch finanzielle Unterstützung und Beratung die Qualität der Pflege gesteigert und die Belastung für pflegende Angehörige verringert werden
- Erhöhung der Pflegekapazitäten: Durch gezielte Hilfen kann die Versorgungslage für Pflegebedürftige stabilisiert und Engpässe bei der Pflege verhindert werden

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Schnelle Bereitstellung finanzieller Hilfe innerhalb von 14 Tagen nach Antragstellung	☐	☐	☒
• Spezialisierte Beratung für Betroffene und Angehörige	☐	☐	☒
• Sicherstellung des Lebensunterhaltes im jeweiligen Einzelfall	☐	☐	☒

* Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

Grad der Zielerreichung in %
 00 26 51 76-
 -25 -50 -75 -99

- keine

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Sicherstellung des Lebensunterhaltes im jeweiligen Einzelfall	Neuanträge	Anzahl	45	n.v.	40	40	n.v.	n.v	Kennzahl war 2025 nicht vorhanden
	Sicherstellung des Lebensunterhaltes im jeweiligen Einzelfall	laufende Fälle	Anzahl	122	125	130	130	+5	+4	
	Sicherstellung des Lebensunterhaltes im jeweiligen Einzelfall	Widersprüche	Anzahl	3	n.v.	5	5	n.v	n.v	Kennzahl war 2025 nicht vorhanden
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Sozialhilfe	Zuschussbedarf je Einwohner/in	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ							

Anmerkung: Der Personalaufwand wird komplett im Produkt Verwaltung der Sozialhilfe abgebildet

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Der Personalbedarf des Produktes ist im vom Team 23 bewirtschafteten Produkt 31191 Verwaltung der Sozialhilfe abgebildet.

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 31181 Hilfe zur Pflege

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	60.348	57.200	36.000	0	0	0
32110410	Aufwendungs- / Kostenersatz / allgemein üöT	0	200	0	0	0	0
32130001	Leistungen von Sozialleistungsträgern	13.616	0	0	0	0	0
32130210	Leistungen von Sozialleistungsträgern öT	1.040	1.000	0	0	0	0
32140001	Sonstige Ersatzleistungen	32.493	0	0	0	0	0
32140410	Sonstige Ersatzleistungen üöT	4.449	0	0	0	0	0
32210410	Aufwendungs- / Kostenersatz / allgemein üöT	0	1.000	1.000	0	0	0
32230410	Leistungen von Sozialleistungsträgern öT	7.179	16.500	20.000	0	0	0
32240210	Sonstige Ersatzleistungen öT	0	1.000	0	0	0	0
32240410	Sonstige Ersatzleistungen üöT	0	27.500	0	0	0	0
32250410	Rückzahlung gewährter Hilfen örtlicher Träger üöT	1.571	10.000	15.000	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	60.348	57.200	36.000	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-8.409	0	0	0	0	0
43324010	üöT Soziale Leistungen i.E.	-8.409	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.022	57.200	36.000	0	0	0
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	4.022	57.200	36.000	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.387	57.200	36.000	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	64.735	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	64.735	0	0	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026
Produkt 31181 Hilfe zur Pflege



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64.735	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 31191 Verwaltung der Sozialhilfe	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 3 / Team 23 / Frau Hennig
Produktgruppe: 311	Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Verwaltung der Sozialhilfe** auf die Unterprodukte:

	(F)	(B)	(P) *
• 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt	☐	☐	☒
• 31141 Hilfen zur Gesundheit	☐	☐	☒
• 31161 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	☐	☐	☒
• 31181 Hilfe zur Pflege	☐	☐	☒
• 31311 Leistungen nach dem AsylbLG	☐	☐	☒
• 34601 Wohngeld	☐	☐	☒
• 36302 Bundeselterngeld	☐	☐	☒
• Fälle gemäß § 67 SGB XII prüfen und bearbeiten	☐	☐	☒

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- §§ 11, 129 ff. NKomVG; Heranziehungssatzung der Region Hannover vom 09.01.2020
- Art. 74 I Nr. 7 GG; SGB I; §§ 19; 41 ff.; 48; 61; 67; 82 ff. SGB XII; § 1 AsylbLG; § 1 WoGG; BEEG
- Sonderregelungen der jeweiligen Kommunen oder Länder für akute Notlagen

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Bürgerinnen und Bürger, die Unterstützung in Form von Sozialleistungen benötigen
- Asylbewerber und Ausländer, die aufgrund ihres aufenthaltsrechtlichen Status nach dem Asylbewerberleistungsgesetz leistungsberechtigt sind
- Personen, die aufgrund von Ereignissen wie Wohnungslosigkeit, plötzlicher Arbeitslosigkeit, Krankheit, Trennung, Tod eines Angehörigen oder anderen besonderen Umständen in eine Notlage geraten
- Menschen ohne Anspruch auf andere Sozialleistungen oder mit einem speziellen Bedarf, der von regulären Sozialleistungen nicht abgedeckt wird

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Eine sozialgerechte, effiziente und menschenzentrierte Sozialhilfeverwaltung, die es Menschen ermöglicht, notwendige Unterstützung schnell und unkompliziert zu erhalten, während sie gleichzeitig gefördert werden, langfristig ein eigenständiges Leben zu führen.
- Integration und Rehabilitation: Langfristig soll diese Hilfe zur sozialen Eingliederung und Überwindung sozialer Schwierigkeiten beitragen, z. B. bei Obdachlosigkeit oder Suchtproblemen
- Förderung der Selbstständigkeit: Ziel ist, Menschen dabei zu unterstützen, langfristig ein eigenständiges, selbstbestimmtes Leben zu führen und sich in die Gesellschaft zu integrieren

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- s. Unterprodukte

- Stabilisierung der Lebenssituation: Die Hilfe soll dazu beitragen, die Lebensverhältnisse mittelfristig zu stabilisieren und die Betroffenen sozial und psychisch zu unterstützen
- Förderung der beruflichen Wiedereingliederung: Durch gezielte Maßnahmen soll die berufliche Integration und Teilhabe am Arbeitsmarkt gefördert werden

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

- s. Unterprodukte

	(E)	(M)	(D) *
• Angebot von konkreten Hilfsmaßnahmen und Beratung: Das Sozialamt bietet gezielte Maßnahmen wie Beratungen, Unterkünfte oder psychosoziale Unterstützung an	☐	☐	☒
• Koordination mit weiteren Hilfsangeboten: Eine effektive Zusammenarbeit mit anderen sozialen Diensten und Hilfsorganisationen soll sichergestellt werden, um den Betroffenen umfassende Unterstützung anzubieten	☐	☐	☒

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operativen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

- s. Unterprodukte

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	abso- lut	%	
Auftragserfüllung										
	s. Unterprodukte									
Kundenorientierung	s. Unterprodukte									
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Sozialhilfe	Zuschussbedarf je Einwohner/in	€	-39,77	-38,10	-42,84	-46,48	-4,75	-12	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			14,29				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stelle																	
Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	23	23.01	23.02	23.03	23.04	23.05	23.06	23.07	23.08	23.09	23.10	23.11	23.12	23.13	23.14	23.15	23.16	23.17
4	31111 Hilfe zum Lebensunterhalt																			
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	2.224	100%																	
5	Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt prüfen und bescheiden	43.805			20%	20%	20%	20%	20%											
5	Widersprüche bearbeiten	2.738		100%																
5	Einhalten der Rechtspflege, Grundsatzangelegenheiten bearbeiten, Lösen von schwierigen Fallkonstellationen	8.213		100%																
4	31141 Hilfen zur Gesundheit																			
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	2.224	100%																	
5	Anspruch auf Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII prüfen und bescheiden	4.212								100%										
5	Anspruch auf Hilfen zur Gesundheit nach dem 8. Kapitel SGB XII prüfen und bescheiden (67er-Hilfen)	8.213								100%										

5	Einhalten der Rechtspflege, Grundsatzangelegenheiten bearbeiten, Lösen von schwierigen Fallkonstellationen	4.423								100%									
4	31161 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung																		
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	8.896	100%																
5	Anspruch auf Grundsicherung prüfen und bescheiden	316.742			20%	20%	20%	20%	20%										
5	Widersprüche bearbeiten	19.796		100%															
5	Einhalten der Rechtspflege, Grundsatzangelegenheiten bearbeiten, Lösen von schwierigen Fallkonstellationen	59.389		100%															
4	31181 Hilfe zur Pflege																		
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	6.672		100%															
5	Anspruch auf ambulante Hilfe zur Pflege prüfen und bescheiden	21.282								15%	50%								35%
5	Widersprüche bearbeiten	5.159								100%									
5	Einhalten der Rechtspflege, Grundsatzangelegenheiten bearbeiten, Lösen von schwierigen Fallkonstellationen	15.478								100%									

5	Anspruch auf stationäre Hilfe zur Pflege prüfen	68.924									15%	50%							35%
4	31311 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz																		
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	6.672	100%																
5	Anspruch auf Leistungen nach dem AsylbLG prüfen und bescheiden	67.392										50%							50%
5	Widersprüche bearbeiten	4.212									100%								
5	Einhalten der Rechtspflege, Grundsatzangelegenheiten bearbeiten, Lösen von schwierigen Fallkonstellationen	12.636									100%								
4	34601 Wohngeld																		
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	8.896	100%																
5	Anspruch auf Wohngeld prüfen und bescheiden	407.160												14%	14%	14%	14%	14%	15%
5	Klagen bearbeiten	20.358	25%										75%						

5	Einhalten der Rechtspflege, Grundsatzangelegenheiten bearbeiten, Lösen von schwierigen Fallkonstellationen, Klageverfahren bearbeiten	61.074	25%									75%							
4	31191 Verwaltung der Sozialhilfe																		
5	Querschnittsaufgaben der Sozialhilfe wahrnehmen	12.000	100%																

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 31191 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.184	76.600	42.000	42.000	42.000	42.000
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	41.184	76.600	42.000	42.000	42.000	42.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829	0	0	0	0	0
34840001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	829	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	42.013	76.600	42.000	42.000	42.000	42.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	965.181	954.768	1.031.600	1.117.500	1.141.600	1.166.400
40110001	Beamte (Besoldung)	136.641	106.456	112.600	115.300	118.000	120.800
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	593.369	631.649	685.700	751.000	767.200	783.300
40210001	Beamte (Versorgung)	67.238	46.600	44.600	44.400	44.800	46.200
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	32.883	38.427	42.000	45.900	47.100	48.100
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	124.243	125.764	140.700	154.600	158.100	161.200
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitn.	10.807	5.872	6.000	6.300	6.400	6.800
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.454	53.000	49.600	52.200	54.900	57.700
42310100	Mieten	0	38.000	30.800	32.400	34.100	35.900
42411200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	152	6.000	10.000	11.000	12.000	13.000
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.323	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
42910100	Zeitarbeit	51.979	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	332	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	328	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersatz bei Dienstgängen	3	100	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.020.967	1.010.168	1.083.900	1.172.400	1.199.200	1.226.800
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-978.952	-933.568	-1.041.900	-1.130.400	-1.157.200	-1.184.800
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-978.952	-933.568	-1.041.900	-1.130.400	-1.157.200	-1.184.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.553	3.553	3.294	3.348	3.405

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 31191 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.553	3.553	3.294	3.348	3.405
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	146.913	152.731	153.900	158.457	159.326
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	146.913	152.731	153.900	158.457	159.326
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-143.360	-149.178	-150.606	-155.109	-155.921
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-978.952	-1.076.928	-1.191.078	-1.281.006	-1.312.309	-1.340.721



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 31291 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 3 / Team 23 / Frau Hennig
Produktgruppe: 312	Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang) Das Produkt Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II beinhaltet die Zahlungen, die mit dem an die Region Hannover zur Erledigung der Aufgaben nach dem SGB II zugewiesenen Personal in Verbindung stehen.
Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet) Vereinbarung mit der Region Hannover
Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet) entfällt
Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren) entfällt
Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung) entfällt

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• entfällt	☐	☐	☐

* Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00	26	51	76-
	-25	-50	-75	-99
• entfällt	☐	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

• entfällt

Wesentlichkeit des Produkts:

☐	ja	☒	nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung										
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Sozialhilfe	Zuschussbedarf je Einwohner/in	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ							

Anmerkung: Der Personalaufwand beinhaltet die Zahlungen, die mit dem an die Region Hannover zur Erledigung der Aufgaben nach dem SGB II zugewiesenen Personal in Verbindung stehen.

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 31291 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II



Stadt Ronnenberg

Produktbereich		31	Soziale Hilfen 31				
Produktgruppe		312	Grundsich. f. Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Soz.ges.buch (SGB II)				
Produkt		31291	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II				
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.104	123.700	104.300	107.700	109.900	112.500
34860001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(sonst.Öff.SR)	186.104	123.700	104.300	107.700	109.900	112.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	186.104	123.700	104.300	107.700	109.900	112.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	183.184	123.700	104.300	107.700	109.900	112.500
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	145.995	97.000	81.400	84.100	85.900	87.800
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	8.353	6.200	5.300	5.400	5.500	5.700
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	28.250	20.500	17.600	18.200	18.500	19.000
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitn.	586	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	183.184	123.700	104.300	107.700	109.900	112.500
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	2.920	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	2.920	0	0	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	714	675	636	644	652
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	714	675	636	644	652
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	46.162	49.889	50.685	50.852	51.012
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	46.162	49.889	50.685	50.852	51.012
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-45.448	-49.214	-50.049	-50.208	-50.360
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.920	-45.448	-49.214	-50.049	-50.208	-50.360



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 31311 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 3 / Team 23 / Frau Hennig
Produktgruppe: 313	Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang) Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auf:			
	(F)	(B)	(P) *
• Ansprüche auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz prüfen und bescheiden	☐	☐	☒
• Widersprüche bearbeiten	☐	☐	☒
• Grundsatzangelegenheiten bearbeiten	☐	☐	☒
<i>* Leistungsarten: (F) freiwillige Leistung; (B) bedingt beeinflussbare Leistung; (P) pflichtige Leistung</i>			
Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)			
• Art. 74 I Nr. 7 GG; AsylbLG, SGB I, SGB X, SGB XII			
Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)			
• Asylbewerber und Ausländer, die aufgrund ihres Aufenthaltsrechtlichen Status nach dem Asylbewerberleistungsgesetz leistungsberechtigt sind			
Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)			
• Sicherung des Lebensunterhaltes bis zum Abschluss des Asylverfahrens oder Wechsel des ausländerrechtlichen Status			
Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)			
• Sicherung des Lebensunterhaltes bis zum Abschluss des Asylverfahrens oder Wechsel des ausländerrechtlichen Status •			
Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)			
	(E)	(M)	(D) *
• Rechtskonforme Bescheidung einzelner Anträge	☐	☐	☒
• Beratung der Hilfesuchenden	☐	☐	☒
• Sicherstellung des Lebensunterhaltes im jeweiligen Einzelfall	☐	☐	☒
<i>* Zielarten: (E) Einjähriges Ziel; (M) Mehrjähriges Ziel; (D) Dauerhaftes Ziel</i>			

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

Grad der Zielerreichung in %
 00 26 51 76-
 -25 -50 -75 -99

- keine

☐ ☐ ☐ ☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐

ja

☒

nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Sicherstellung des Lebensunterhaltes im jeweiligen Einzelfall	Neuanträge	Anzahl	43	140	40	40	-100	-71	Bedarfsge- meinschaften, nicht Personen
	Sicherstellung des Lebensunterhaltes im jeweiligen Einzelfall	laufende Fälle	Anzahl	105	130	100	100	-30	-23	
	Sicherstellung des Lebensunterhaltes im jeweiligen Einzelfall	Widersprüche	Anzahl	5	22	5	5	-17	-77	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	Zuschussbedarf je Einwohner/in	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ							

Anmerkung: Der Personalaufwand wird komplett im Produkt *Verwaltung der Sozialhilfe* abgebildet

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Der Personalbedarf des Produktes ist im vom Team 23 bewirtschafteten Produkt 31191 Verwaltung der Sozialhilfe abgebildet.

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 31311 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz



Stadt Ronnenberg

Produktbereich	31	Soziale Hilfen 31					
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
Produkt	31311	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	27.430	47.400	47.000	0	0	0
32130001	Leistungen von Sozialleistungsträgern	15.765	22.000	22.000	0	0	0
32140001	Sonstige Ersatzleistungen	9.417	0	0	0	0	0
32140410	Sonstige Ersatzleistungen üöT	542	0	0	0	0	0
32150001	Rückzahlung gewährter Hilfen	-360	1.700	1.500	0	0	0
32230001	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	22.000	22.000	0	0	0
32240001	Sonstige Ersatzleistungen	1.429	0	0	0	0	0
32250001	Rückzahlung gewährter Hilfen	638	1.700	1.500	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.237	31.500	16.000	0	0	0
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	82.237	31.500	16.000	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	109.667	78.900	63.000	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	107.948	31.500	16.000	0	0	0
43317010	Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebe	6.674	7.500	4.000	0	0	0
43317030	Grundleistungen § 3 Sachleistungen	-8.320	0	0	0	0	0
43317050	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche	22.933	4.200	2.000	0	0	0
43317060	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensu	31.582	6.600	3.300	0	0	0
43317090	Sonstige Leistungen § 6	1.224	500	100	0	0	0
43328010	Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebe	892	0	0	0	0	0
43328050	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche	21.851	5.600	3.000	0	0	0
43328060	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensu	30.283	6.900	3.500	0	0	0
43328090	Sonstige Leistungen § 6	828	200	100	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.291	47.400	47.000	0	0	0
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	18.291	47.400	47.000	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	126.239	78.900	63.000	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-16.572	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 31311 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-16.572	0	0	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.572	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 31511 Senioren- und Behindertenarbeit	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 2/ Team 24 / Frau Sommerfeld
Produktgruppe: 315	Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang) Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt Senioren- und Behindertenarbeit auf:			
	(F)	(B)	(P) *
- Senioren- und Behindertenberatung - Veranstaltungen, Kurse oder Vorträge für die Altersgruppe Ü60 organisieren bzw. durchführen - Freiwilligenagentur/ Ehrenamtsarbeit - Unterstützung Seniorenbeirat	☒	☐	☐
<i>*Leistungsarten: (F) freiwillige Leistung; (B) bedingt beeinflussbare Leistung; (P) pflichtige Leistung</i>			
Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)			
§71 SGB XII - Ratsbeschluss 2016 / Wahl Seniorenbeirat			
Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)			
- Menschen Ü60 - Menschen mit Behinderungen - Ehrenamtliche - Seniorenbeirat (Ü60)			
Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)			
- Vorbeugung und Bekämpfung sozialer Isolation und Verwahrlosung - Beratung und Unterstützung hilfebedürftiger Menschen - Minderung bzw. Verhinderung prekärer Lebenssituationen - Einbeziehung der Ü60-Generation in politische Beratungsprozesse (Seniorenbeirat)			
Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)			
- Umsetzung der strategischen Ziele durch das Angebot von Beratung für die Ü60-Generation und Behinderte, Veranstaltungen, Vernetzungsarbeit und Prävention von sozialer Isolation und Verwahrlosung - Anliegen der älteren Generation gegenüber Politik und Verwaltung zu vertreten und für diese einzusetzen (Seniorenbeirat)			

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Umfassende Beratungen und Hilfestellungen	☒	☐	☒
• Allgemeine Informationsgespräche	☐	☐	☒
• Beteiligung an Netzwerken, Arbeitskreisen und runden Tischen	☐	☐	☒
• Veranstaltungen, Kurse, Vorträge organisieren und durchführen	☐	☐	☒
• Qualifizierung Beratungskompetenzen	☐	☐	☐
• Gewinnung, Koordination und Begleitung von Ehrenamtlichen	☐	☐	☒

* Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operativen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00-25	26-50	51-75	76-99
• Alle Ziele sind weiterhin in Umsetzung	☐	☐	☒	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Altes Operationalisiertes Ziel (2024): Optimierung bzw. inhaltliche Überarbeitung bestehender Veranstaltungen und Angebote
- S.o.: Qualifizierung weiterer Beratungskompetenzen

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Umfassende Beratungen durchführen	550	Gespräche	580	600	600	600	0	0	
	Allgemeine Informationsgespräche durchführen	800	Gespräche	920	920	920	920	0	0	
	Veranstaltungen, Kurse oder Vorträge organisieren bzw. durchführen	120	Veranstaltung	118	120	120	120	0	0	
	Freiwilligenagentur leiten, Ehrenamtliche gewinnen	40	Leitung Akquise	40	40	40	40	0	0	
	Seniorenbeirat betreuen, unterstützen, begleiten	219	Unterstützung Betreuung, Begleitung	219	219	219	219	0	0	
Kundenorientierung	Niedrigschwellig, regelmäßig, zeit- und ortsnah									
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Senioren- und Behindertenarbeit	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-12,78	-11,83	-11,80	-12,12	0,03	0	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			2,86				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	Stelle									
			24	24.01	24.02	24.03	24.04	24.05	24.06	24.07	24.09	24.10
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	18.144	100%									
5	Beratung und Betreuung für Senioren u. Menschen mit einer Behinderung und deren Angehörige durchführen	226.470	24%			38%	38%					

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 31511 Senioren- und Behindertenarbeit

Stadt Ronnenberg



Produktbereich		31	Soziale Hilfen 31				
Produktgruppe		315	Soziale Einrichtungen				
Produkt		31511	Senioren- und Behindertenarbeit				
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	549	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	549	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	549	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	296.413	254.411	251.100	258.300	263.700	269.600
40110001	Beamte (Besoldung)	48.524	60.187	62.300	63.800	65.300	66.800
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	180.777	129.400	125.900	130.100	133.000	135.800
40210001	Beamte (Versorgung)	17.360	26.300	24.700	24.600	24.700	25.500
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	9.897	8.400	8.100	8.500	8.600	8.800
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	36.945	27.200	27.100	28.100	28.800	29.300
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	2.910	2.924	3.000	3.200	3.300	3.400
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.363	29.300	31.800	32.300	32.800	33.200
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	700	800	900	1.000	1.000
42310500	Miete Altpapierbehälter	0	100	0	0	0	0
42410100	Heizung	-109	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410400	Strom	299	500	400	400	400	400
42510100	Wartung und Reparatur	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42510200	Kraftstoffkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	425	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
42710024	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 24	17.748	23.000	26.000	26.400	26.800	27.200
16	Abschreibungen	0	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	391	100	100	100	100	100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersatz bei Dienstgängen	391	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	315.167	291.011	288.000	295.700	301.600	307.900
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-314.618	-290.011	-287.000	-294.700	-300.600	-306.900
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 31511 Senioren- und Behindertenarbeit

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-314.618	-290.011	-287.000	-294.700	-300.600	-306.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.311	2.375	2.212	2.247	2.282
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.311	2.375	2.212	2.247	2.282
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	54.520	58.471	59.616	59.794	60.101
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	52.798	56.749	57.894	58.072	58.379
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	1.722	1.722	1.722	1.722	1.722
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-52.209	-56.096	-57.404	-57.547	-57.819
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-314.618	-342.220	-343.096	-352.104	-358.147	-364.719



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 31551 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 2 / Team 25 / N.N.
Produktgruppe: 315	Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Unterbringung organisieren	☐	☒	☐
• Hilfe vor Ort durchführen	☐	☒	☒
• Zuwendungsgeschäft durchführen	☐	☐	☒
• Umsetzungen und Auszüge durchführen	☐	☐	☒
• Überwachungs- Kontroll- und Wartungstätigkeiten durchführen	☐	☒	☐
• Winterdienst durchführen	☐	☒	☐
• Reinigungstätigkeiten durchführen	☐	☒	☐
• Sofortmaßnahmen durchführen	☐	☒	☐

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Gesetz zur Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen (AufnG)
- Leerstandsfinanzierungsvereinbarung mit der Region Hannover
- Mietverträge für die Objekte Seegrasweg 1-8 und Nenndorfer Straße 1b —1c

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Von der Landesaufnahmebehörde zugewiesene Personen nach AufnG

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Zur Verfügungstellung von Unterkünften für Geflüchtete
- Bewirtschaftung der Unterkünfte für Geflüchtete
- Sicherstellung der effizienten Nutzung der Unterkünfte für Geflüchtete
- Instandhaltung der Unterkünfte für Geflüchtete
- Organisation der Belegungsstruktur der Unterkünfte für Geflüchtete

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Instandhaltung der Unterbringungen für Geflüchtete
- Aufnahme und Unterbringung der zugewiesenen Personen nach AufnG
- Vorhalten von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Aufnahme und Unterbringung der zugewiesenen Personen nach AufnG durchführen	☐	☐	☒
• Erledigung von Aufgaben, die der uneingeschränkten Nutzung der Unterbringung dienen	☐	☐	☒
• Umsetzungen und Auszüge zum Zwecke der effizienten Belegung durchführen	☐	☐	☒

* Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Aufnahme und Unterbringung der zugewiesenen Personen nach AufnG durchführen	☐	☐	☐	☒
• Erledigung von Aufgaben, die der uneingeschränkten Nutzung der Unterbringung dienen	☐	☐	☐	☒
• Umsetzungen und Auszüge zum Zwecke der effizienten Belegung durchführen	☐	☐	☐	☒

(Die Ziele beziehen sich auf die Gesamtzahl der untergebrachten Personen. Da diese individuellen Schwankungen ausgesetzt sind, handelt es sich um dauerhafte Ziele.)

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- s.o.

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Aufnahme und Unterbringung der zugewiesenen Personen nach AufnG durchführen	Zugewiesene Personen durch das Land Niedersachsen	Anzahl	120	120	60	60	-60	-50	Abhängig von Quoten der LAB und tatsächlichen Zuweisungszahlen
		belegte Plätze in den Unterkünften für Geflüchtete	Anzahl	460	430	400	400	-30	-7	
		belegte Plätze in dezentralen Wohnungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0	
	Erledigung von Aufgaben, die der uneingeschränkten Nutzung der Unterbringungen dienen	Arbeitsaufträge	Anzahl	900	1.200	1.400	1.400	+200	+17	
	Umsetzungen und Auszüge zum Zwecke der effizienten Belegung durchführen	Ausgezogene / umgesetzte Personen	Anzahl	135	160	160	160	0	0	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-11,29	-44,43	-49,76	-46,02	-5,33	-12	

	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			7,14				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	Stellen											
			25	25.01	25.02	25.03	25.04	25.05	25.06	25.07	25.08	25.09	25.12	25.13
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	14.826	100%											
5	Unterbringung organisieren	142.700	10%	50%	40%									
5	Hilfe vor Ort durchführen	154.950	8%	10%	18%		16%	16%	16%	16%				
5	Zuweisungsgeschäft durchführen	51.000	2%								20%	26%	26%	26%
5	Umsetzungen und Auszüge durchführen	31.200	2%								20%	26%	26%	26%
5	Überwachungs- Kontroll- und Wartungstätigkeiten durchführen	175.500	2%								20%	26%	26%	26%
5	Winterdienst durchführen (Wartung der Verkehrssicherheit)	2.700	2%								20%	26%	26%	26%
5	Reinigungstätigkeiten durchführen	2.160	2%								20%	26%	26%	26%
5	Sofortmaßnahmen durchführen	125.400	2%								20%	26%	26%	26%

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 31551 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer



Stadt Ronnenberg

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 31
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31551 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.212	0	0	0	0	0
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	67.212	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.682.856	1.532.500	1.560.900	1.476.400	1.564.600	1.061.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.682.856	1.532.500	1.560.900	1.476.400	1.564.600	1.061.000
06	privatrechtliche Entgelte	201	0	0	0	0	0
34610011	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 11)	201	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.830.775	1.979.100	2.022.300	1.283.200	1.342.400	355.600
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	1.830.775	1.979.100	2.022.300	1.283.200	1.342.400	355.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	3.581.044	3.511.600	3.583.200	2.759.600	2.907.000	1.416.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	393.441	425.500	485.200	501.900	511.900	523.400
40110001	Beamte (Besoldung)	4.532	4.285	13.300	14.100	14.400	14.800
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	287.142	328.670	363.900	376.100	383.900	392.300
40210001	Beamte (Versorgung)	23.078	1.875	5.300	5.500	5.500	5.600
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	15.466	21.187	23.600	24.300	24.700	25.500
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	59.170	69.313	78.600	81.300	82.800	84.600
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	4.053	170	500	600	600	600
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246.262	2.436.900	2.768.300	2.354.300	2.502.900	2.063.900
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	31.006	8.300	308.800	9.300	10.000	310.000
42110200	Wartungsmaßnahmen	6.054	19.100	20.100	21.100	22.200	25.000
42110300	Sonstige Unterhaltung	7.830	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	969	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42220011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 11	25	0	0	0	0	0
42220025	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 25	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42310100	Mieten	1.887.534	1.955.200	1.997.900	1.871.000	2.003.600	1.246.300
42410100	Heizung	26.206	68.000	65.000	64.000	64.000	64.000
42410200	Wasser	27.765	21.900	26.400	26.400	26.400	26.400
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410400	Strom	41.534	53.900	35.900	35.300	35.300	35.300
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	16.957	19.700	20.200	21.300	22.400	23.600
42410800	Versicherungen	94.370	103.800	106.400	117.000	128.700	141.600
42410900	Schädlingsbekämpfung	957	0	0	0	0	0
42411200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	62.447	25.000	26.300	27.600	29.000	30.400
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	527	1.500	800	800	800	800
42710025	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 25	18.063	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42810001	Verbrauch von Vorräten	24.019	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 31551 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
16	Abschreibungen	0	205.200	180.000	180.000	180.000	180.000
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	205.200	180.000	180.000	180.000	180.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219.201	1.532.700	1.359.800	842.400	883.800	193.100
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.215	0	0	0	0	0
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	100	100	100	100	100
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	1.217.986	1.532.600	1.359.700	842.300	883.700	193.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.858.904	4.600.300	4.793.300	3.878.600	4.078.600	2.960.400
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-277.861	-1.088.700	-1.210.100	-1.119.000	-1.171.600	-1.543.800
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-277.861	-1.088.700	-1.210.100	-1.119.000	-1.171.600	-1.543.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	103.021	105.310	96.604	98.444	100.346
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	103.021	105.310	96.604	98.444	100.346
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	329.559	342.891	361.031	353.624	361.927
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	297.043	310.375	328.515	321.108	329.411
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	9.199	9.199	9.199	9.199	9.199
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	23.317	23.317	23.317	23.317	23.317
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-226.538	-237.581	-264.427	-255.180	-261.581
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.861	-1.315.238	-1.447.681	-1.383.427	-1.426.780	-1.805.381



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 31561 Sozialberatungszentrum Empelde	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 2 / Team 24 / Frau Sommerfeld
Produktgruppe: 315	Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang) Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt Sozialberatungszentrum Empelde auf:			
	(F)	(B)	(P) *
• Sozialberatung	☐	☒	☒
• Offene Angebote	☒	☐	☐
• Netzwerkarbeit	☒	☐	☐
• Ausbildungsmentoring/ Mediation	☒	☐	☐
<i>* Leistungsarten: (F) freiwillige Leistung; (B) bedingt beeinflussbare Leistung; (P) pflichtige Leistung</i>			
Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)			
• VO/128/2017, Beschluss zur Errichtung eines Sozialberatungszentrum vom 08.03.2018 • SGB I, insbes. §§ 14 und 17 • SGB XII, §§ 4,9, 11, 67-69, 73 • AsylbLG und AufenthG bzw. Rahmenkonzept der Region Hannover für Sozialarbeit für Geflüchtete			
Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)			
• Einwohner: innen			
Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)			
• Koordination der Hilfeangebote im Stadtgebiet • Niedrigschwellige Anlaufstelle für alle • Stärken- und Ressourcenorientierte Bestärkung von Einwohnerinnen mit Beratungs- und Begleitungsbedarf			
Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)			
• Umsetzung strategischer Ziele im Bereich Beratung • Finanzierung von Projekten durch externe Behörden (Land, Region) in den kommenden 5 Jahren			

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Planung und Durchführung von regelmäßigen (Außen-)Sprechzeiten	☐	☐	☒
• Umsetzung (interkultureller) Projekte	☐	☐	☒
• Intensivierung der Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit	☐	☐	☒

* Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Umsetzung Cafe´ Hallo	☒	☐	☐	☐
• Ausrichtung Jubiläumsfeier zum 5-jährigen Bestehen am Standort Löwenberger Straße	☐	☐	☒	☐
• Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit	☐	☒	☐	☐
• Überarbeitung und Umsetzung Neustrukturierung des Sobz	☒	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Umsetzung einer neuen Veranstaltung (Lichterfest)
- Beantragung eines neuen interkulturellen Projektes
- Einführung Ausbildungsmentoring und Mediation

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung		Anzahl durchgeführter Beratungen	Anzahl	1900	1.900	1.900	1.900	0	0	
		Offene Angebote	Anzahl	50	50	50	50	0	0	
		Netzwerkarbeit	Anzahl	28	28	28	28	0	0	
		Anzahl Mediationen	Anzahl	20	20	20	20	0	0	
		Ausbildungsmentoring (Beratungen)	Anzahl	25	25	25	25	0	0	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand des Sozialberatungszentrums Empelde	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-11,28	-15,93	-16,61	-17,16	-0,68	-4	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			4,85				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	Stelle									
			24	24.01	24.02	24.03	24.04	24.05	24.06	24.07	24.09	24.10
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	4.536	100%									
5	Sozialberatung durchführen	140.570						40%	20%	40%		
5	Öffentlichkeitsarbeit zur Sozialberatung durchführen	4.800						15%	10%	15%	60%	
5	Offene Angebote und Veranstaltungen Sozialberatung anbieten	39.660						37%	16%	37%	10%	
5	Netzwerkarbeit und Kommunikation Sozialberatung durchführen	17.400	2%					34%	30%	34%		
5	interne Verwaltungstätigkeiten erledigen	25.680						27%	17%	28%	28%	
5	Ausbildungsmentoring durchführen	43.820									100%	
5	Mediation durchführen	18.280									100%	
5	Klientelbezogene Angebote planen, organisieren und durchführen	18.380									100%	

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 31561 Sozialberatungszentrum Empelde

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 31 Soziale Hilfen 31
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31561 Sozialberatungszentrum Empelde

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.290	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	1.172	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	954	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	164	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.467	0	0	0	0	0
34840001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	62.467	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	64.757	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	306.696	343.254	361.600	373.500	381.600	389.800
40110001	Beamte (Besoldung)	5.047	5.902	6.100	6.300	6.400	6.600
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	240.956	262.200	275.500	284.600	290.800	297.100
40210001	Beamte (Versorgung)	1.666	2.580	2.400	2.400	2.400	2.500
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	11.439	17.000	17.800	18.400	18.800	19.200
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	46.349	55.300	59.500	61.500	62.900	64.100
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	1.238	272	300	300	300	300
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.073	56.400	51.600	52.900	54.500	54.000
42310100	Mieten	24.372	24.400	26.900	28.200	29.700	31.200
42410500	Reinigung	3.424	5.800	0	0	0	0
42410800	Versicherungen	219	200	300	300	400	400
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	183	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
42710023	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 23	0	22.000	0	0	0	0
42710024	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 24	6.875	0	22.000	22.000	22.000	20.000
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	710	0	0	0	0	0
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	710	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	200	200	200	200
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	100	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	342.479	399.754	413.400	426.600	436.300	444.000
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-277.722	-390.354	-404.000	-417.200	-426.900	-434.600
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 31561 Sozialberatungszentrum Empelde

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-277.722	-390.354	-404.000	-417.200	-426.900	-434.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.978	1.979	1.835	1.866	1.897
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.978	1.979	1.835	1.866	1.897
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	58.766	62.708	64.160	64.709	65.082
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	58.766	62.708	64.160	64.709	65.082
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-56.788	-60.729	-62.325	-62.843	-63.185
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.722	-447.142	-464.729	-479.525	-489.743	-497.785



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 34601 Wohngeld	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 3 / Team 23 / Frau Hennig
Produktgruppe: 311	Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Wohngeld** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Anspruch auf Wohngeld prüfen und bescheiden	☐	☐	☒
• Klagen bearbeiten	☐	☐	☒
• Grundsatzangelegenheiten bearbeiten	☐	☐	☒

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Wohngeldgesetz (WoGG)
- SGB I, SGB X

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Mieter und Eigentümer von Wohnraum mit niedrigem Einkommen
- Haushalte, die die Voraussetzungen des WoGG erfüllen

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Bekämpfung der Wohnungsnot: Langfristig soll Wohngeld dazu beitragen, dass einkommensschwache Haushalte Zugang zu bezahlbarem Wohnraum haben und sich keine soziale Isolation aufgrund von Wohnungsnot ergibt
- Förderung von Wohnstabilität und sozialer Gerechtigkeit: Durch die langfristige Sicherung von Wohnraum für finanziell schwache Haushalte soll ein Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit und gesellschaftlichen Stabilität geleistet werden

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Vermeidung von Wohnungslosigkeit: Mittelfristig soll das Wohngeld verhindern, dass Haushalte aufgrund steigender Mieten oder finanzieller Notlagen ihre Wohnungen verlieren und obdachlos werden
- Unterstützung der Familienstruktur: Wohngeld sichert mittelfristig die Wohnsituation für Familien und fördert damit ein stabiles, sicheres Umfeld für Kinder und vulnerable Haushaltsmitglieder

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Schnelle und unbürokratische Hilfe bei Mietzahlungen und Lasten	☐	☐	☒
• Effektive Beratung und Aufklärung	☐	☐	☒
• Prüfung und Bescheidung des Anspruchs auf Wohngeld im Einzelfall	☐	☐	☒

* Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operativen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00	26	51	76-
	-25	-50	-75	-99
• keine				

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Prüfung und Bescheidung des Anspruchs auf Wohngeld im Einzelfall	Erst- und Wiederholungsanträge	Anzahl	574	600	580	580	-20	-3	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Sozialhilfe	Zuschussbedarf je Einwohner/in	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ							

Anmerkung: Der Personalaufwand wird komplett im Produkt Verwaltung der Sozialhilfe abgebildet

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Der Personalbedarf des Produktes ist im vom Team 23 bewirtschafteten Produkt 31191 Verwaltung der Sozialhilfe abgebildet.

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 34601 Wohngeld

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 34 Soziale Hilfen 34
Produktgruppe 346 Wohngeld
Produkt 34601 Wohngeld

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	11.477	6.000	0	0	0	0
32110001	Kostenbeiträge und Aufwendungersatz, Kostenersatz	11.477	6.000	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.608.685	1.900.500	2.101.000	2.451.000	2.701.000	3.101.000
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	1.608.277	1.900.000	2.100.000	2.450.000	2.700.000	3.100.000
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	408	500	1.000	1.000	1.000	1.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	1.620.162	1.906.500	2.101.000	2.451.000	2.701.000	3.101.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	1.607.050	1.906.500	2.101.000	2.451.000	2.701.000	3.101.000
43390001	Sonstige soziale Leistungen	1.607.050	1.906.500	2.101.000	2.451.000	2.701.000	3.101.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.607.050	1.906.500	2.101.000	2.451.000	2.701.000	3.101.000
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	13.112	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	13.112	0	0	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.112	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 35101 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 2 / Team 24 / Frau Sommerfeld
Produktgruppe: 351	Produktbereich: 35 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang) Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen auf:			
	(F)	(B)	(P) *
Auszahlungen von Zuschüssen an Vereine, Verbände, Organisationen und Institutionen	☒	☐	☐
<i>* Leistungsarten: (F) freiwillige Leistung; (B) bedingt beeinflussbare Leistung; (P) pflichtige Leistung</i>			
Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)			
- Ratsbeschlüsse - Regionsbeschluss			
Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)			
- Vereine - Verbände - Organisationen und Institutionen, welche Ronnenberger Einwohner: innen individuell beraten und unterstützen			
Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)			
Unterstützung und Beratung von o.g. Institutionen bei individuellen Problemlagen			
Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)			
Mittelfristige finanzielle Unterstützung der o.g. Institutionen			
Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)			
	(E)	(M)	(D) *
Auszahlung der Zuwendungen	☐	☐	☒
<i>* Zielarten: (E) Einjähriges Ziel; (M) Mehrjähriges Ziel; (D) Dauerhaftes Ziel</i>			

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

•	Grad der Zielerreichung in %			
	00	26	51	76-
	-25	-50	-75	-99
	☐	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Auszahlung der Zuwendungen

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung		Auszahlung der Zuwendungen		6	6	6	6	0	0	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-1,24	-1,50	-1,54	-1,56	-0,04	-3	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,03				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stelle									
Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	24	24.01	24.02	24.03	24.04	24.05	24.06	24.07	24.09	24.10
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	1.512	100%									
5	Zuschüsse an externe Vereine, Verbände, Institutionen und Organisationen	315	100%									

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen



Stadt Ronnenberg

Produktbereich	35	Soziale Hilfen 35					
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	12.303	6.540	6.500	6.800	6.900	7.100
40110001	Beamte (Besoldung)	3.972	2.253	2.300	2.400	2.400	2.500
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	6.197	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
40210001	Beamte (Versorgung)	1.329	985	900	900	900	1.000
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	-581	200	200	200	200	200
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	1.209	500	500	600	600	600
40410001	Beih.u.Unterstützungsfl.Beamte u.Arbeith.	178	102	100	100	100	100
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.149	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
42710024	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 24	2.149	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	16.181	24.300	24.800	24.800	24.800	24.800
43180100	Ortsratsmittel	200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	15.981	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.633	36.840	37.500	37.900	38.100	38.400
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-30.633	-36.840	-37.500	-37.900	-38.100	-38.400
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-30.633	-36.840	-37.500	-37.900	-38.100	-38.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	292	261	260	260	261
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	292	261	260	260	261
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.363	38.983	39.212	38.910	38.912
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.363	38.983	39.212	38.910	38.912
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-35.071	-38.722	-38.952	-38.650	-38.651
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.633	-71.911	-76.222	-76.852	-76.750	-77.051



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 36101 Förderung von Kindern in Tagespflege	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 2 / Team 22 / Herr Marhenke
Produktgruppe: 361	Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang) Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt Förderung von Kindern in Tagespflege auf:			
	(F)	(B)	(P) *
• Vermittlung von Kindertagespflegeplätzen vornehmen	☐	☐	☒
• Finanzabwicklung der Betreuungsverhältnisse vornehmen	☐	☐	☒
• Betreuung und Anwerbung von Kindertagespflegepersonen durchführen	☐	☐	☒
<i>* Leistungsarten: (F) freiwillige Leistung; (B) bedingt beeinflussbare Leistung; (P) pflichtige Leistung</i>			
Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)			
• Vereinbarung mit der Region Hannover auf Grundlage des § 13 Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Achten Buchs des Sozialgesetzbuchs und zur Niedersächsischen Kinder- und Jugendkommission (Nds. AG SGB VIII)			
Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)			
• Kindertagespflegepersonen • Einwohner: innen, insbesondere Eltern und Kinder			
Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)			
• Dauerhafte Schaffung und Bereitstellung eines bedarfsorientierten Angebots für alle Altersgruppen zur Ergänzung des Kindertagesstättenangebots der Stadt Ronnenberg			
Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)			
• Dauerhafte Stabilisierung des bedarfsgerechten Betreuungsangebots für unter Dreijährige hinsichtlich der Bereitstellung von Tagespflegeplätzen			
Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)			
	(E)	(M)	(D) *
• Dauerhafte Stabilisierung des bedarfsgerechten Betreuungsangebots für unter Dreijährige hinsichtlich der Bereitstellung von Tagespflegeplätzen	☐	☐	☒
<i>* Zielarten: (E) Einjähriges Ziel; (M) Mehrjähriges Ziel; (D) Dauerhaftes Ziel</i>			
Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)			

		Grad der Zielerreichung in %			
		00-25	26-50	51-75	76-99
• keine		☐	☐	☐	☐
Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)					
• keine					
Wesentlichkeit des Produkts:					
☐ ja		☒ nein			

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Betreuungsplatz gewährleisten	Anzahl der Betreuungsplätze im Stadtgebiet	Anzahl	53	27	40	40	+13	+48	
	Kindertagespflegepersonen akquirieren	Anzahl der Kindertagespflegepersonen im Stadtgebiet	Anzahl	11	6	8	8	+2	+33	
	Ortsnähe der Betreuungsplätze sicherstellen	Angebot innerhalb der ortsnahen Einzugsbereiche	%	43	29	71	71	+42	+145	
Kundenorientierung	Bedarfsgerechtes Angebot an Betreuungsplätzen gewährleisten	Öffnungszeiten-nachfragedeckung	%	100	100	100	100	0	0	
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Förderung von Kindern in Tagespflege	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-9,13	-17,61	-18,50	-19,01	-0,89	-5	
		Stellen	Anzahl VZÄ			1,14				
	Angemessene Stellenausstattung									

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	Stelle									
			22	22.01	22.02	22.03	22.04	22.05	22.06	22.07	22.08	22.09
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	4.320	100%									
5	Vermittlung von Kindertagespflegeplätzen vornehmen	9.000						67%		33%		
5	Finanzabwicklung der Betreuungsverhältnisse vornehmen	37.700								100%		
5	Betreuung und Anwerbung von Kindertagespflegepersonen durchführen	31.770						100%				
5	Administration und Zusammenarbeit mit externen Stellen wahrnehmen	15.830						56%		44%		

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege



Stadt Ronnenberg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.022	151.600	90.100	91.300	92.500	93.800
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	124.549	131.900	80.100	81.300	82.500	83.800
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	28.473	19.700	10.000	10.000	10.000	10.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	55.041	101.600	56.200	56.200	56.200	56.200
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.041	101.600	56.200	56.200	56.200	56.200
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	208.063	253.200	146.300	147.500	148.700	150.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	85.201	86.513	88.200	91.100	93.100	95.100
40110001	Beamte (Besoldung)	2.944	4.969	5.100	5.300	5.400	5.500
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	64.058	62.043	63.200	65.200	66.700	68.100
40210001	Beamte (Versorgung)	996	2.175	2.000	2.000	2.000	2.100
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	3.589	3.993	4.100	4.200	4.300	4.400
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	13.241	13.095	13.600	14.100	14.400	14.700
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitn.	374	238	200	300	300	300
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24	4.700	4.500	3.500	3.500	3.500
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
42710022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 22	24	700	1.700	700	700	700
16	Abschreibungen	0	0	700	700	700	700
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	0	700	700	700	700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	347.664	593.400	502.700	514.400	514.400	514.400
43310001	Soz. Leist. an nat.Personen auß.von Einr.	347.664	593.400	502.700	514.400	514.400	514.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	432.889	684.613	596.100	609.700	611.700	613.700
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-224.826	-431.413	-449.800	-462.200	-463.000	-463.700
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-224.826	-431.413	-449.800	-462.200	-463.000	-463.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.923	2.578	2.556	2.561	2.566
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.923	2.578	2.556	2.561	2.566
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.247	35.008	34.557	35.886	36.224

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.247	35.008	34.557	35.886	36.224
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-30.324	-32.430	-32.001	-33.325	-33.658
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-224.826	-461.737	-482.230	-494.201	-496.325	-497.358



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 36201 Jugendarbeit	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 1 / Team 21 / Herr Frohner
Produktgruppe: 362	Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang) Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt Jugendarbeit auf:			
	(F)	(B)	(P) *
Konzeptionierung und Umsetzung der Jugendarbeit	☒	☐	☐
<i>* Leistungsarten: (F) freiwillige Leistung; (B) bedingt beeinflussbare Leistung; (P) pflichtige Leistung</i>			
Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)			
§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) §§ 11 und 12 des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)			
Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)			
- Kinder - Jugendliche - junge Erwachsene			
Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)			
Förderung der persönlichen, sozialen und kulturellen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen, insbesondere von Jugendlichen über 14 Jahren und von benachteiligten Kindern und Jugendlichen.			
Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)			
- Steigerung der Angebote - Steigerung der Teilnehmerzahlen - Förderung der Sozialarbeit			
Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)			
	(E)	(M)	(D) *
- Intensivierung der Integration der Kinder und Jugendlichen in die Jugendpflege - Umsetzung des Jugendkonzeptes - Stadtteilaktivitäten - Anschaffung Fahrzeug für Stadtteilaktivitäten	☐ ☒	☐ ☒ ☐	☒ ☐ ☐
<i>* Zielarten: (E) Einjähriges Ziel; (M) Mehrjähriges Ziel; (D) Dauerhaftes Ziel</i>			

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele) • Umsetzung Jugendkonzept
Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden) • Anschaffung Fahrzeug für Stadtteilaktivitäten / Ausstattung und Aufnahme Aktivitäten
Wesentlichkeit des Produkts: ☒ ja ☐ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Steigerung der Kinder- und Jugendfreizeitangebote	Angebote in der Orts- teilarbeit	Anzahl	0	40	50	50	+10	+25	
		Angebote im Jugend- zentrum	Anzahl	150	150	170	170	+20	+13	
	Teilnehmerzahlen im Jugendzentrum steigern	Besucher im offenen Angebot durchschnitt- lich pro Woche	Anzahl	80	100	110	110	+10	+10	
		Wöchentlichen Öff- nungsstunden	h	16	20	24	24	+4	+20	
	Schulsozialarbeit fördern	Durchgeführte Kin- der- und Jugendbera- tungen	Anzahl	292	255	290	290	+35	+14	Davon 27 Kinder- schutzfälle nach § 8a SGB VIII
Kundenorientierung	Attraktives Ferienprogramm anbieten	Angebotene Veran- staltungen je Ferien- programm	Anzahl	94	90	98	98	+8	+9	
	Internationale Jugendarbeit fördern	Angebotene Veran- staltungen	Anzahl	1	1	1	1	0	0	
	Juleica-Ausbildungen etablieren	Teilnehmende am Juleica-Programm	Anzahl	7	12	12	12	0	0	
	Begleitung des Jugendparlaments	Begleitete Veransta- ltungen	Anzahl	11	12	25	25	+13	+108	
	Sportangebote	Sportevents	Anzahl	7	8	12	12	+4	+50	

Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Jugendarbeit	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrech- nung)	€	-23,05	-32,94	-35,19	-36,24	-2,25	-7	
	Angemessene Stellen- ausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			9,99				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	Stelle														
			21	21.01	21.02	21.03	21.04	21.05	21.06	21.07	21.08	21.09	21.10	21.11	21.12	21.13	21.14
5	Teamleitung wahrnehmen	7.733	100%														
5	Kinder- und Jugendarbeit sowie Freizeit- und Veranstaltungsangebote organisieren und durchführen	193.155					26%	28%	24%	22%							
5	Ferienpassaktionen (Ostern, Sommer, Herbst) organisieren und durchführen	106.320					10%	30%	30%	30%							
5	Internationale Jugendarbeit begleiten	16.870					40%	15%	20%	25%							
5	Beteiligung, Begleitung und Ausbildung von Jugendlichen und deren Projekten sicherstellen	31.920					70%		15%	15%							
5	Schulsozialarbeit MCS Standort Empelde sicherstellen	82.890												100%			
5	Schulsozialarbeit MCS Standort Ronnenberg sicherstellen	59.350													100%		
5	Grundschulsozialarbeit THS sicherstellen	50.115									100%						
5	Grundschulsozialarbeit AdH sicherstellen	68.510															100%
5	Grundschulsozialarbeit GSB sicherstellen	31.400											100%				
5	Grundschulsozialarbeit GSR sicherstellen	65.800														100%	
5	Grundschulsozialarbeit RSB sicherstellen	59.030										100%					

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 36201 Jugendarbeit

Stadt Ronnenberg



Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		362	Jugendarbeit				
Produkt		36201	Jugendarbeit				
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.010	0	0	0	0	0
31400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	2.700	0	0	0	0	0
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	1.310	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	20.272	11.500	11.500	11.900	12.300	12.700
34610021	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 21)	16.142	11.500	11.500	11.900	12.300	12.700
34610035	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 35)	4.130	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	24.282	11.500	11.500	11.900	12.300	12.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	502.318	698.440	738.900	763.400	780.400	797.100
40110001	Beamte (Besoldung)	1.797	935	1.000	1.000	1.000	1.000
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	394.068	546.399	576.200	595.300	608.300	621.400
40210001	Beamte (Versorgung)	444	409	400	400	400	400
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	21.953	35.343	37.100	38.300	39.300	40.100
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	82.343	115.320	124.200	128.400	131.400	134.200
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	1.712	34	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.994	95.200	103.100	103.800	107.000	110.300
42510100	Wartung und Reparatur	2.542	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42510200	Kraftstoffkosten	4.901	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42510300	Steuern und Versicherungen	768	800	800	800	800	800
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.332	10.000	8.000	6.000	6.000	6.000
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	73.450	59.500	68.800	70.900	73.400	76.000
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	18.900	19.500	20.100	20.800	21.500
16	Abschreibungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	6.180	18.400	18.800	19.600	20.400	21.200
43120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	6.180	6.900	6.800	7.200	7.600	8.000
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	0	11.500	12.000	12.400	12.800	13.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	231	600	500	500	500	500
44290100	Mitgliedsbeiträge	77	100	100	100	100	100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	154	500	400	400	400	400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	591.723	818.640	867.300	893.300	914.300	935.100
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-567.440	-807.140	-855.800	-881.400	-902.000	-922.400

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 36201 Jugendarbeit

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-567.440	-807.140	-855.800	-881.400	-902.000	-922.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.961	2.014	1.881	1.909	1.938
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.961	2.014	1.881	1.909	1.938
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	74.960	79.049	81.235	82.651	83.221
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	74.960	79.049	81.235	82.651	83.221
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-72.999	-77.035	-79.354	-80.742	-81.283
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-567.440	-880.139	-932.835	-960.754	-982.742	-1.003.683



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 36301 Frauen- und Mädchenberatung	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 2/ Team 24 / Frau Sommerfeld
Produktgruppe: 363	Produktbereich: 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang) Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt Frauen und Mädchenberatung auf:			
	(F)	(B)	(P) *
• Psychosoziale Beratung von Frauen und Mädchen in Gewalt und Krisensituationen • Projekte, Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit zur Bekämpfung und Prävention von Gewalt • Veranstaltungen, Kurse oder Vorträge im Frauenzentrum organisieren bzw. durchführen	☒ ☒ ☒	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
<i>* Leistungsarten: (F) freiwillige Leistung; (B) bedingt beeinflussbare Leistung; (P) pflichtige Leistung</i>			
Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)			
• Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen (Istanbulkonvention) • Präsidiumsbeschluss des Deutschen Städtetages im Januar 2020 • Handreichung: Umsetzung der Istanbul-Konvention für die kommunale Praxis (Mai 2021) • Zuwendungsvertrag mit dem Land Niedersachsen • Zuwendungsvertrag mit der Region Hannover			
Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)			
• Frauen und Mädchen (ab 16 Jahren)			
Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)			
• Prävention und Bekämpfung von Gewalt an Frauen • Umsetzung der Istanbulkonvention auf kommunaler Ebene • Umsetzung der Förderrichtlinien im Rahmen der Zuwendungsverträge			
Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)			
• Umsetzung der strategischen Ziele durch das Angebot von Beratung für Frauen und Mädchen, Veranstaltungen, Vernetzungsarbeit und Gewaltpräventionsangeboten			

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Umfassende Psychosoziale Beratungen	☐	☐	☒
• Allgemeine Informationsgespräche	☐	☐	☒
• Prävention und Bekämpfung von Gewalt durch Beteiligung an Netzwerken, Arbeitskreisen und runden Tischen	☐	☐	☒
• Veranstaltungen, Kurse, Vorträge organisieren und durchführen	☐	☐	☒

* Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Allgemeine Informationsgespräche	☐	☐	☐	☒

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Umfassende Psychosoziale Beratungen
- Prävention und Bekämpfung von Gewalt durch Beteiligung an Netzwerken, Arbeitskreisen und Runden Tischen
- Veranstaltungen, Kurse, Vorträge organisieren bzw. durchführen

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Umfangreiche psychosoziale Beratungen	500	Gespräch	500	500	500	500	0	0	
	Allgemeine Informationsgespräche	300	Gespräch	300	300	300	300	0	0	
	Veranstaltungen, Kurse oder Vorträge im Frauenzentrum organisieren bzw. durchführen	63	Veranstaltung	63	63	63	63	0	0	
	Maßnahmen/Projekte zur Prävention von Gewalt	4	Projekt/Maßnahme	4	4	4	4	0	0	
	Prävention und Bekämpfung von Gewalt durch Beteiligung an Netzwerken, Arbeitskreisen und Runden Tischen	21	Anzahl der verschiedenen Netzwerktreffen	21	21	21	21	0	0	
Kundenorientierung	Niedrigschwellig, regelmäßig, zeit- und ortsnah									
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Frauen- und Mädchenberatung	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-0,93	-0,84	-1,00	-1,09	-0,16	-19	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			1,41				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	Stelle									
			24	24.01	24.02	24.03	24.04	24.05	24.06	24.07	24.09	24.10
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	6.048	100%									
5	Beratung für Frauen und Mädchen in Gewalt- und Krisensituationen durchführen	82.330		55%	45%							
5	Veranstaltungen und Aktivitäten für Frauen und Mädchen durchführen	29.350		40%	30%							30%
5	Projekte zur Gewaltprävention durchführen	9.360		50%	50%							

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 36301 Frauen- und Mädchenberatung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36301	Frauen- und Mädchenberatung					
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.579	125.500	134.700	136.100	137.500	138.900
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	53.611	59.300	68.500	69.900	71.300	72.700
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	768	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	200	200	200	200	200
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	200	200	200	200	200
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.123	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.123	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	120.702	127.700	136.900	138.300	139.700	141.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	124.936	121.825	133.400	137.900	140.800	143.900
40110001	Beamte (Besoldung)	4.006	5.743	5.900	6.100	6.200	6.400
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	93.853	88.800	97.500	100.900	103.000	105.200
40210001	Beamte (Versorgung)	1.392	2.510	2.400	2.300	2.400	2.400
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	5.158	5.700	6.200	6.500	6.700	6.900
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	19.994	18.800	21.100	21.800	22.200	22.700
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	532	272	300	300	300	300
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.474	25.300	26.700	25.800	26.900	28.000
42110200	Wartungsmaßnahmen	679	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
42310500	Miete Altpapierbehälter	81	100	200	200	300	400
42410500	Reinigung	9.378	9.800	10.000	10.500	11.100	11.700
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	1.800	1.900	2.200	2.500
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	352	4.000	3.200	1.600	1.600	1.600
42710024	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 24	7.983	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
16	Abschreibungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	255	100	100	100	100	100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	255	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	143.665	148.325	161.300	164.900	168.900	173.100
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-22.963	-20.625	-24.400	-26.600	-29.200	-32.000
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 36301 Frauen- und Mädchenberatung

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-22.963	-20.625	-24.400	-26.600	-29.200	-32.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.618	1.681	1.580	1.601	1.623
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.618	1.681	1.580	1.601	1.623
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	50.642	54.484	55.272	55.255	55.447
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	46.044	49.886	50.674	50.657	50.849
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	331	331	331	331	331
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	4.267	4.267	4.267	4.267	4.267
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-49.024	-52.803	-53.692	-53.654	-53.824
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.963	-69.649	-77.203	-80.292	-82.854	-85.824



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 36302 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 3 / Team 23 / Frau Hennig
Produktgruppe: 313	Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang) Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld) auf:			
	(F)	(B)	(P) *
• Anspruch auf Elterngeld prüfen und bescheiden	☒	☐	☒
• Widersprüche und Klagen bearbeiten	☐	☐	☒
• Grundsatzangelegenheiten bearbeiten	☐	☐	☒
<i>* Leistungsarten: (F) freiwillige Leistung; (B) bedingt beeinflussbare Leistung; (P) pflichtige Leistung</i>			
Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)			
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) - SGB I, SGB X			
Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)			
- Eltern, die nach der Geburt eines Kindes ihre Erwerbstätigkeit reduzieren oder unterbrechen - Alleinerziehende und Elternpaare			
Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)			
- Sicherung der sozialen Gerechtigkeit: Das Sozialamt strebt durch die Vergabe des Elterngeldes eine faire Unterstützung aller Familien an, unabhängig von deren Einkommensniveau oder Lebenssituation. Dies trägt zu einer stabilen und gerechten Gesellschaft bei, in der Familien mit Kindern durch soziale Leistungen unterstützt werden - Reduzierung sozialer Ungleichheiten: Langfristig soll das Elterngeld helfen, Unterschiede zwischen verschiedenen sozialen Schichten zu verringern, indem Familien mit geringem Einkommen gezielt unterstützt werden, um gleiche Startbedingungen für Kinder zu schaffen - Beitrag zur sozialen Absicherung: Durch das Elterngeld sollen Armutsrisiken für Familien, insbesondere in den ersten Lebensjahren des Kindes, abgefedert werden. Die langfristige Stabilität von Familien soll so durch eine gezielte finanzielle Unterstützung gestärkt werden			

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Effiziente und gerechte Ressourcenverteilung: Mittelfristig strebt das Sozialamt eine gerechte und effiziente Verteilung der Elterngeldmittel an. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Leistungen schnell und zuverlässig an berechnete Familien ausgezahlt werden, was Vertrauen in das Sozialsystem schafft
- Erhöhung der Erreichbarkeit und Transparenz: Das Sozialamt zielt darauf ab, die Abläufe und Antragsverfahren für das Elterngeld transparenter und benutzerfreundlicher zu gestalten. Ziel ist, dass alle Familien, die Anspruch auf Elterngeld haben, auch problemlos Zugang zu dieser Leistung erhalten
- Förderung der sozialen Teilhabe: Durch die mittelfristige Gewährung von Elterngeld soll erreicht werden, dass Familien mit Kindern stärker in der Gesellschaft integriert bleiben und am sozialen Leben teilhaben können, ohne durch finanzielle Notlagen benachteiligt zu sein

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Schnelle und korrekte Antragsbearbeitung	☐	☐	☒
• Bürgerfreundlichkeit	☐	☐	☒
• Optimierung digitaler Prozesse	☐	☒	☐
• Prüfung und Bescheidung des Anspruchs auf Elterngeld im Einzelfall	☐	☐	☒

* Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operativen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- 99
• Vermeidung von Missbrauch	☐	☐	☐	☒
• Optimierung digitaler Prozesse	☐	☒	☐	☐
• Antragsbearbeitung mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 14 Tagen	☒	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Prüfung und Bescheidung des Anspruchs auf Elterngeld im Einzelfall	Laufende Fälle	Anzahl	259	300	290	310	-10	-3	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der	Zuschussbedarf je Einwohner/in	€	-2,38	-4,88	-6,20	-7,40	-1,32	-27	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			2,85				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtmi- nuten	Stelle																	
			23	23.01	23.02	23.03	23.04	23.05	23.06	23.07	23.08	23.09	23.10	23.11	23.12	23.13	23.14	23.15	23.16	23.17
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	8.896	100%																	
5	Anspruch auf Elterngeld prüfen und bescheiden	209.397											15%	15%	14%	14%	14%	14%		
5	Widersprüche und Klagen bearbeiten	8.725	25%									75%								
5	Einhalten der Rechtspflege, Grundsatzangelegenheiten bearbeiten, Lösen von schwierigen Fallkonstellationen	26.175	25%									75%								

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 36302 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)



Stadt Ronnenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36302	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)					
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.744	26.700	26.400	26.400	26.400	26.400
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	26.744	26.700	26.400	26.400	26.400	26.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	26.744	26.700	26.400	26.400	26.400	26.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	85.214	146.216	177.100	206.400	210.800	215.400
40110001	Beamte (Besoldung)	1.511	857	0	0	0	0
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	64.043	117.251	142.400	165.400	168.900	172.500
40210001	Beamte (Versorgung)	1.997	375	0	0	0	0
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	3.767	6.463	8.000	9.400	9.600	9.900
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	13.369	21.236	26.700	31.600	32.300	33.000
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	527	34	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.214	146.216	177.100	206.400	210.800	215.400
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-58.470	-119.516	-150.700	-180.000	-184.400	-189.000
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-58.470	-119.516	-150.700	-180.000	-184.400	-189.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	585	542	513	519	526
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	585	542	513	519	526
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	42.445	46.185	46.570	46.556	46.630
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	42.445	46.185	46.570	46.556	46.630
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-41.860	-45.643	-46.057	-46.037	-46.104
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.470	-161.376	-196.343	-226.057	-230.437	-235.104



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 36501 Tageseinrichtungen für Kinder	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 2 / Team 22 / Herr Marhenke
Produktgruppe: 365	Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Tageseinrichtungen für Kinder** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Kita-Platzangebot planen, festlegen und umsetzen	☐	☐	☒
• Kita-Personalangelegenheiten bearbeiten	☐	☐	☒
• Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung wahrnehmen	☐	☐	☒
• Angelegenheiten der Frühen Hilfen wahrnehmen	☐	☐	☒
• Fachberatung durchführen	☐	☐	☒
• Sorge für Einrichtung, Ausstattung und Betrieb tragen	☐	☐	☒
• Benutzungsgebühren veranlagen	☐	☐	☒

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Vereinbarung mit der Region Hannover auf Grundlage des § 13 Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Achten Buchs des Sozialgesetzbuchs und zur Niedersächsischen Kinder- und Jugendkommission (Nds. AG SGB VIII)
- Beitritt zur Rahmenvereinbarung zur Sicherstellung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII (DS/018/2010)
- Kooperationsvereinbarung mit der Region Hannover zur Stärkung der lokalen Netzwerke Früher Hilfen auf Basis des § 3 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Kita-Personal
- Einwohner: innen, insbesondere Eltern und Kinder

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Dauerhafte Schaffung eines bedarfsorientierten Angebots für alle Betreuungsformen (Krippen, Kindergärten und Horte)
- Weiterentwicklung des Bildungsangebots hinsichtlich Krippen, Kindergärten und Horte

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)				
- Ausbau der Kinderbetreuungsangebote im Stadtteil Ronnenberg (Ronnenberg V) (geplante Inbetriebnahme im Kita-Jahr 2025/2026, 75 Kindergartenplätze/15 Krippenplätze) - Überführung Horte in Ganztagschulbetrieb - Stärkung der Bildungsqualität in Kindertagesstätten				
Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)				
	(E)	(M)	(D) *	
Ausbau des Kinderbetreuungsangebotes im Stadtteil Ronnenberg	☐	☒	☐	
		☒	☒	
Einrichtung eines Waldkindergartens	☐	☒	☐	
Prozesseinleitung der Digitalisierung von Kindertagesstätten und zur Einführung einer Kita-App	☐	☒	☐	
* Zielarten: (E) Einjähriges Ziel; (M) Mehrjähriges Ziel; (D) Dauerhaftes Ziel				
Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)				
	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
Ausbau der Kinderbetreuungsangebote im Stadtteil Ronnenberg (Ronnenberg V) (geplante Inbetriebnahme im Kita-Jahr 2024/2025, 75 Kindergartenplätze/15 Krippenplätze)	☐	☐	☐	☒
Begleitung des Konzeptionierungsprozesses der vorschulischen Sprachförderung	☐	☐	☒	☐
Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)				
Rückführung der Kita Seegrasweg				
Wesentlichkeit des Produkts:				
☒	ja	☐	nein	

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz gewährleisten	Anzahl der Betreuungsplätze Kita im Verhältnis zu den Nachfragen	%	98	100	100	100	0	0	
		Anzahl der Betreuungsplätze Krippe im Verhältnis zu den Nachfragen	%	94	100	100	100	0	0	
	Betreuungsplatz gewährleisten	Anzahl der Betreuungsplätze Hort im Verhältnis zu den Nachfragen	%	87	90	100	100	+10	+11	
	Verbesserung der Sprachkompetenz der Kinder	Einschätzung zur erforderlichen Sprachförderung	%	43	30	28	25	-2	-7	
	Ortsnähe der Betreuungsplätze sicherstellen	Angebot innerhalb der ortsnahen Einzugsbereiche	%	100	100	100	100	0	0	
Kundenorientierung	bedarfsgerechtes Angebot an Betreuungsplätzen gewährleisten	Öffnungszeiten-nachfragedeckung in Krippe und Kita	%	98	95	98	98	+3	+3	
	Qualität der Betreuung	Verhältnis von Anzahl der Betreuungspersonen zu den Kindern im Vergleich zum gesetzlichen Betreuungsschlüssel	%	118	115	120	120	+5	+4	
	Digitale Kommunikation erweitern	Einführung Kita-App	%	0	50	100	100	+50	+100	

Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Tages- einrichtungen für Kinder	Zuschussbedarf je Betreuungsplatz	€	7.193	8.653	7.580	7.520	-1.073	-14	
		Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-367,43	-495,78	-509,12	-547,78	-13,31	-3	
	Betreuung sicherstellen	Krankheitsquote pädagogisches Personal	Durchschnittlich e Tage pro Jahr	35	25	25	20	0	0	
	Personalbindung stärken	Personalfluktuatation	%	8	5	5	5	0	0	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			8,33				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	Stelle									
			22	22.01	22.02	22.03	22.04	22.05	22.06	22.07	22.08	22.09
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	38.880	100%									
5	Kita-Platzangebot planen, festlegen und umsetzen	213.250	9%	42%							49%	
5	Kita-Personalangelegenheiten bearbeiten	53.680			100%							
5	Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung gem. § 8a SGB VIII und Angelegenheiten der Frühen Hilfen wahrnehmen	93.540		4%				43%	53%			
5	Springkraftpool leiten	10.250					95%		5%			
5	Fachberatung durchführen und Elternbeiratsarbeit begleiten	94.170					81%		19%			
5	Sorge für Einrichtung, Ausstattung und Betrieb tragen	62.460	45%		55%							
5	Benutzungs- und Gebührenordnung überprüfen und Gebührenabwicklung durchführen	208.420				42%				12%		46%

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.566.700	5.016.600	6.084.900	6.027.700	5.734.200	5.738.500
31400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	26.707	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	4.373.675	4.695.000	5.769.700	5.758.200	5.523.800	5.528.000
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	165.819	267.600	261.200	215.500	156.400	156.500
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	500	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	159.700	162.900	165.800	168.300	170.500
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	159.700	162.900	165.800	168.300	170.500
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.097.790	1.571.800	1.869.300	2.098.800	1.907.600	1.807.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.097.790	1.571.800	1.869.300	2.098.800	1.907.600	1.807.000
06	privatrechtliche Entgelte	55.433	47.500	47.500	47.500	49.400	49.400
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.162	47.500	47.500	47.500	49.400	49.400
34610011	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 11)	8.030	0	0	0	0	0
34610111	Einspeisevergütungen	1.241	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.321	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
34840001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	195.321	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	52.800	62.800	64.900	66.300	67.700
37110001	Aktivierte Eigenleistungen	0	52.800	62.800	64.900	66.300	67.700
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	19.692	0	0	0	0	0
35820001	Ertr. weg. Inanspruchnahme o.Herabsetzung v. Rück.	19.692	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	5.934.936	7.048.400	8.427.400	8.604.700	8.125.800	8.033.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	11.650.768	14.658.640	15.919.100	17.226.300	17.210.000	17.433.500
40110001	Beamte (Besoldung)	116.897	127.869	129.700	132.800	136.000	139.200
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	9.061.006	11.407.657	12.293.900	13.311.000	13.290.600	13.420.100
40210001	Beamte (Versorgung)	48.267	55.947	51.300	51.200	51.700	53.200
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	494.783	722.917	796.400	863.400	864.500	882.000
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	1.886.549	2.337.020	2.640.400	2.860.100	2.859.100	2.930.500
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	43.266	7.230	7.400	7.800	8.100	8.500
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.281.224	2.338.800	2.797.800	2.535.700	2.369.900	2.237.400
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	247.240	385.800	274.000	359.500	128.000	104.000
42110200	Wartungsmaßnahmen	37.523	108.400	113.800	119.500	125.500	130.000
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	7.338	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42210022	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 22)	6.447	9.100	12.700	10.600	10.600	10.600
42310100	Mieten	29.966	30.800	33.400	35.000	36.800	38.700
42310400	Kopierermiete	262	0	0	0	0	0
42310500	Miete Altpapierbehälter	1.674	1.900	1.900	2.000	2.100	2.300
42410100	Heizung	42.840	73.000	57.000	55.000	55.000	55.000
42410200	Wasser	25.415	24.700	28.600	28.600	28.600	28.600
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	403	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
42410400	Strom	89.945	130.000	103.100	101.300	101.300	101.300
42410500	Reinigung	315.970	365.500	400.100	421.200	443.200	466.300
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	39.373	49.300	49.100	51.700	54.500	57.400
42410800	Versicherungen	69.086	77.400	77.700	85.500	94.000	103.400
42410900	Schädlingsbekämpfung	942	0	0	0	0	0
42411100	Notrufverfolgung	3.830	2.000	5.200	5.400	5.600	5.800
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.784	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	35.168	80.100	61.600	60.500	60.500	60.500
42710012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 12	3.688	8.200	8.700	2.200	2.400	2.600
42710022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 22	125.129	206.700	676.900	171.200	171.200	137.700
42910100	Zeitarbeit	533.030	0	0	0	0	0
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	664.171	768.800	876.900	1.009.400	1.033.500	916.100
16	Abschreibungen	423	880.900	800.000	850.000	900.000	950.000
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	880.900	800.000	850.000	900.000	950.000
47211111	Einzelwertberichtigung	423	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	868.720	1.093.800	1.190.600	1.271.100	1.310.300	1.350.800
43120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	227.182	259.700	286.300	296.400	306.900	317.800
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	641.537	834.100	904.300	974.700	1.003.400	1.033.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.335	225.400	100.700	42.600	44.600	46.900
44290300	Beförderungskosten	0	7.200	14.400	14.400	14.400	14.400
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	-196	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	1.411	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.121	18.800	18.600	20.500	22.500	24.800
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0	185.000	60.000	0	0	0
44580001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Übr.Ber.)	0	10.400	3.900	3.900	3.900	3.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.819.470	19.197.540	20.808.200	21.925.700	21.834.800	22.018.600
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-8.884.534	-12.149.140	-12.380.800	-13.321.000	-13.709.000	-13.985.500
22	Außerordentliche Erträge	41.585	0	0	0	0	0
50120001	Empf. Schadensersatzleistungen für Verm.schäden	1.585	0	0	0	0	0
50220001	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	40.000	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	10.095	0	0	0	0	0
51110001	Aufw. im Zusammenh. m. Katastr. u. ä. Ereignissen	10.095	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	31.490	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-8.853.044	-12.149.140	-12.380.800	-13.321.000	-13.709.000	-13.985.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	152.341	162.192	150.536	151.088	153.112
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	152.341	162.192	150.536	151.088	153.112
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.929.912	1.990.372	2.082.278	2.108.237	2.131.011
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.773.203	1.833.664	1.925.570	1.951.529	1.974.303
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	69.802	69.801	69.801	69.801	69.801
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	86.907	86.907	86.907	86.907	86.907
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.777.571	-1.828.180	-1.931.742	-1.957.149	-1.977.899
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.853.044	-13.926.711	-14.208.980	-15.252.742	-15.666.149	-15.963.399



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 36601 Jugendzentren	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 1 / Team 21 / Herr Frohner
Produktgruppe: 366	Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang) Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt Jugendzentren auf:			
	(F)	(B)	(P) *
Betrieb und Ausstattung von Jugendzentren	☒	☐	☐
<i>* Leistungsarten: (F) freiwillige Leistung; (B) bedingt beeinflussbare Leistung; (P) pflichtige Leistung</i>			
Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)			
§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) §§ 11 und 12 des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)			
Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)			
- Kinder - Jugendliche - junge Erwachsene			
Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)			
Förderung der persönlichen, sozialen und kulturellen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen, insbesondere von Jugendlichen über 14 Jahren und von benachteiligten Kindern und Jugendlichen.			
Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)			
- Steigerung der Attraktivität - Integration der Kinder und Jugendlichen - Mitmachkonzept			
Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)			
	(E)	(M)	(D) *
- Integration der Kinder und Jugendlichen - Mitmachkonzept - Steigerung der Attraktivität	☐ ☐	☐ ☐	☒ ☒
<i>* Zielarten: (E) Einjähriges Ziel; (M) Mehrjähriges Ziel; (D) Dauerhaftes Ziel</i>			

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

- keine

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Anschaffung Sportgeräte / Sitzgelegenheiten Außenbereich

Wesentlichkeit des Produkts:

☐

ja

☒

nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Integration der Kinder und Jugendlichen – Mitmachkonzept	Öffnungstage	Anzahl	130	150	180	180	+30	+20	
		Wöchentlichen Öffnungsstunden	h	16	20	24	24	+4	+20	
	Steigerung der Attraktivität	Besucher im offenen Angebot durchschnittlich pro Woche	Anzahl	80	100	110	110	+10	+10	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Jugendzentren	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-2,86	-2,93	-2,67	-2,63	0,26	-9	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ							

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Der Personalaufwand des Produktes ist im Produkt Jugendarbeit abgebildet.

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 36601 Jugendzentren

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36601 Jugendzentren

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	900	900	900	900	900
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	900	900	900	900	900
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	900	900	900	900	900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	33.957	0	0	0	0	0
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	27.575	0	0	0	0	0
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	1.512	0	0	0	0	0
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	4.761	0	0	0	0	0
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	109	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.569	58.200	50.600	49.300	51.500	53.600
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	4.221	8.500	3.000	0	0	0
42110200	Wartungsmaßnahmen	867	5.100	5.400	5.700	6.000	6.300
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	0	500	500	500	500	500
42210021	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 21)	0	500	500	500	500	500
42310400	Kopierermiete	97	0	0	0	0	0
42310500	Miete Altpapierbehälter	0	0	200	200	300	400
42410100	Heizung	6.026	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42410200	Wasser	524	800	1.200	1.200	1.200	1.200
42410400	Strom	2.339	2.500	2.000	1.900	1.900	1.900
42410500	Reinigung	12.795	13.600	14.300	15.100	15.900	16.700
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	1.489	3.500	1.800	1.900	2.200	2.500
42410800	Versicherungen	1.995	2.200	2.200	2.400	2.700	2.900
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	6.216	11.000	11.500	11.900	12.300	12.700
16	Abschreibungen	0	14.500	15.200	15.600	15.800	15.800
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	14.500	15.200	15.600	15.800	15.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	70.526	72.700	65.800	64.900	67.300	69.400
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-70.526	-71.800	-64.900	-64.000	-66.400	-68.500
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 36601 Jugendzentren

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-70.526	-71.800	-64.900	-64.000	-66.400	-68.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.500	5.603	5.162	5.241	5.334
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.500	5.603	5.162	5.241	5.334
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	53.478	57.696	58.895	58.174	58.594
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	49.178	53.396	54.595	53.874	54.294
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	482	482	482	482	482
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	3.818	3.818	3.818	3.818	3.818
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-47.978	-52.093	-53.733	-52.933	-53.260
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.526	-119.778	-116.993	-117.733	-119.333	-121.760



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 42101 Sportförderung	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 1 / Team 21 / Herr Frohner
Produktgruppe: 421	Produktbereich: 42

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang) Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt Sportförderung auf:			
	(F)	(B)	(P) *
Förderung des Vereinssports	☒	☐	☐
<i>* Leistungsarten: (F) freiwillige Leistung; (B) bedingt beeinflussbare Leistung; (P) pflichtige Leistung</i>			
Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)			
§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)			
Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)			
- Sportvereine - Nutzer: innen			
Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)			
Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Vereinssports mit dem Ziel der Verbesserung der Gesundheitsförderung, Jugend- und Präventionsarbeit sowie zur Förderung der örtlichen Gemeinschaft			
Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)			
Ausbau Angebote an gedeckten und ungedeckten Sportanlagen			
Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)			
	(E)	(M)	(D) *
Förderung durch Erhalt der Sportanlagenennutzung	☐	☐	☒
Wiederaufbau Umkleidetrakt Sportpark Empelde	☐	☒	☐
Herstellung Ausweichfläche Petanque/Bogenschießen am Sportpark Empelde	☒	☐	☐
<i>* Zielarten: (E) Einjähriges Ziel; (M) Mehrjähriges Ziel; (D) Dauerhaftes Ziel</i>			
Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operativen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)			
90% Herstellung Ausweichfläche Petanque/Bogenschießen am Sportpark Empelde			

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐

ja

☒

nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmer- kung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Förderung des Vereinssports	Mitglieder	Kopfzahl	4.148	4100	4.150	4.200	+50	+1	
	Anzahl der Sportvereine		Anzahl	12	12	12	12	0	0	
	Anteil Sportvereins- mitglieder zu Einwohnern		Prozent	16,59	16,50	16,60	16,80	+0,1	+1	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Sportförderung	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrech- nung)	€	-0,27	-0,34	-0,35	-0,35	-0,01	-3	
	Angemessene Stellenaus- stattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,02				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stelle														
Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	21	21.01	21.02	21.03	21.04	21.05	21.06	21.07	21.08	21.09	21.10	21.11	21.12	21.13	21.14
5	Teamleitung wahrnehmen	430	100%														
5	Vereine und sportliche Veranstaltungen fördern	1.075	10%	90%													

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 42101 Sportförderung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Sportförderung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	943	1.927	2.100	2.100	2.100	2.100
40110001	Beamte (Besoldung)	573	645	700	700	700	700
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	94	757	800	800	800	800
40210001	Beamte (Versorgung)	224	282	300	300	300	300
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	5	49	100	100	100	100
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	18	160	200	200	200	200
40410001	Beih.u.Unterstützungsfl.Beamte u.Arbeith.	28	34	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	0	100	100	100	100	100
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	5.690	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
43180100	Ortsratsmittel	490	700	700	700	700	700
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.633	8.227	8.400	8.400	8.400	8.400
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-6.633	-8.227	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-6.633	-8.227	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	305	269	260	233	227
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	305	269	260	233	227
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.568	39.268	39.511	39.226	39.242
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.568	39.268	39.511	39.226	39.242
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-35.263	-38.999	-39.251	-38.993	-39.015
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.633	-43.490	-47.399	-47.651	-47.393	-47.415



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 42401 Sportstätten	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 1 / Team 21 / Herr Frohner
Produktgruppe: 424	Produktbereich: 42

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang) Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt Sportstätten auf:			
	(F)	(B)	(P) *
Betrieb- und Unterhaltung von Sportstätten	☐	☒	☐
<i>* Leistungsarten: (F) freiwillige Leistung; (B) bedingt beeinflussbare Leistung; (P) pflichtige Leistung</i>			
Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)			
§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) - Vereinbarung zur Kostenbeteiligung an den Sportstätten zwischen der Arbeitsgemeinschaft Ronnenberger Sportvereine (AGRS) und der Stadt Ronnenberg			
Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)			
- Sportvereine - Nutzer: innen			
Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)			
Wirtschaftliche Unterhaltung und regelhafter Betrieb der städtischen Sportstätten			
Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)			
Erhalt des Angebotes an gedeckten und ungedeckten Sportanlagen			
Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)			
	(E)	(M)	(D) *
Optimierung der Sportanlagenutzung/Einnahmesteigerung	☐	☒	☐
<i>* Zielarten: (E) Einjähriges Ziel; (M) Mehrjähriges Ziel; (D) Dauerhaftes Ziel</i>			
Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operativen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)			
keine			

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐

ja

☒

nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Anzahl Nutzer der Sportanlagen	Vereine	Anzahl	7	8	7	7	-1	-13	
	Kostenbeteiligung entsprechend Wertsicherungsklausel der Vereinbarung mit den Sportvereinen	Beitrag pro Nutzungsstunde	2,50 €	37.812,50	39.500	37.000	37.000	-2.500	-6	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Sportstätten	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-24,07	-28,28	-35,58	-30,38	-7,30	-26	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,14				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stelle														
Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	21	21.01	21.02	21.03	21.04	21.05	21.06	21.07	21.08	21.09	21.10	21.11	21.12	21.13	21.14
5	Teamleitung wahrnehmen	430	100%														
5	Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung durchführen	12.715	25%	75%													

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 42401 Sportstätten

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Sportstätten

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.873	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.873	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
06	privatrechtliche Entgelte	24.916	23.000	20.600	20.600	20.600	20.600
34110001	Mieten und Pachten	18.697	23.000	20.600	20.600	20.600	20.600
34610011	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 11)	6.219	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.692	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	255	0	0	0	0	0
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	35.438	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	62.481	94.000	92.100	92.100	92.100	92.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	11.899	13.474	13.500	13.800	14.000	14.300
40110001	Beamte (Besoldung)	5.896	6.450	6.500	6.700	6.800	7.000
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	2.724	3.028	3.100	3.200	3.300	3.300
40210001	Beamte (Versorgung)	2.306	2.820	2.600	2.600	2.600	2.700
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	157	196	200	200	200	200
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	523	640	700	700	700	700
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	292	340	400	400	400	400
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.950	607.100	764.400	627.800	623.500	642.400
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	208.447	12.500	186.500	33.500	11.000	11.000
42110200	Wartungsmaßnahmen	23.132	35.000	36.800	38.700	40.600	42.100
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	25.077	35.000	58.000	58.000	58.000	58.000
42210012	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 12)	17.343	21.000	31.000	34.000	34.000	34.000
42310200	Pachten	25.586	29.800	28.200	29.600	31.100	32.700
42410100	Heizung	79.792	57.000	55.000	54.000	54.000	54.000
42410200	Wasser	30.062	32.600	32.800	32.800	32.800	32.800
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	1.728	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410400	Strom	45.465	164.400	124.000	121.700	121.700	121.700
42410500	Reinigung	136.732	157.500	148.100	156.000	164.400	173.300
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	9.770	11.800	11.600	12.200	12.900	13.700
42410800	Versicherungen	34.956	38.500	39.400	43.300	47.700	52.400
42710012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 12	6.052	11.000	12.000	13.000	14.300	15.700
42710035	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 35	2.216	0	0	0	0	0
42810001	Verbrauch von Vorräten	7.593	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	147.000	160.000	170.000	180.000	190.000

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 42401 Sportstätten

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	147.000	160.000	170.000	180.000	190.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.302	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
44580001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Übr.Ber.)	19.302	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	685.151	786.974	957.300	831.000	836.900	866.100
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-622.671	-692.974	-865.200	-738.900	-744.800	-774.000
22	Außerordentliche Erträge	30.197	0	0	0	0	0
50220001	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	30.197	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	30.197	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-592.474	-692.974	-865.200	-738.900	-744.800	-774.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.814	43.160	39.190	37.537	37.724
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.814	43.160	39.190	37.537	37.724
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	292.296	308.426	315.174	314.611	318.921
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	191.620	207.750	214.498	213.935	218.245
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	87.090	87.090	87.090	87.090	87.090
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	13.586	13.586	13.586	13.586	13.586
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-250.482	-265.266	-275.984	-277.074	-281.197
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-592.474	-943.456	-1.130.466	-1.014.884	-1.021.874	-1.055.197



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 42402 Freibad	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 1 / Team 21 / Herr Frohner
Produktgruppe: 424	Produktbereich: 42 Sportförderung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang) Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt Freibad auf:			
	(F)	(B)	(P) *
Betrieb eines Freibads	☒	☐	☐
<i>* Leistungsarten: (F) freiwillige Leistung; (B) bedingt beeinflussbare Leistung; (P) pflichtige Leistung</i>			
Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)			
§ 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) - Benutzungsordnung - Gebührensatzung			
Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)			
Einwohner: innen			
Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)			
Betrieb eines Freibads zur Förderung des Sports und der Naherholung			
Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)			
Sicherstellung eines rechtssicheren und wirtschaftlichen Regelbetriebes			
Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)			
	(E)	(M)	(D) *
- Regelbetrieb durchführen - Sonderveranstaltungen durchführen - Sonderveranstaltung Jubiläum	☐ ☐ ☒	☐ ☐ ☐	☒ ☒ ☐
<i>* Zielarten: (E) Einjähriges Ziel; (M) Mehrjähriges Ziel; (D) Dauerhaftes Ziel</i>			
Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)			
keine			

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐

ja

☒

nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmer- kung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	abso- lut	%	
Auftragserfüllung	Sicherstellung Re- gelbetrieb	Besucher gesamt	Anzahl	33.579	40.000	34.000	36.000	-6.000	-15	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand für das Freibad	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrech- nung)	€	-11,09	-14,82	-19,20	-16,75	-4,38	-30	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,28				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stelle														
Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	21	21.01	21.02	21.03	21.04	21.05	21.06	21.07	21.08	21.09	21.10	21.11	21.12	21.13	21.14
5	Teamleitung wahrnehmen	7.733	100%														
5	Verwaltung und Betrieb des Freibades vornehmen	18.450	21%	64%	15%												

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 42402 Freibad

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42402 Freibad

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	0
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	1.500	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	61.971	75.300	75.000	75.000	75.000	75.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.971	75.300	75.000	75.000	75.000	75.000
06	privatrechtliche Entgelte	2.682	0	0	0	0	0
34610011	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 11)	2.529	0	0	0	0	0
34610021	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 21)	153	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	66.153	78.900	78.600	78.600	78.600	78.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	200.552	197.889	270.900	241.100	246.500	251.600
40110001	Beamte (Besoldung)	7.958	7.740	8.500	8.700	8.900	9.100
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	155.713	146.151	202.000	178.500	182.400	186.300
40210001	Beamte (Versorgung)	2.982	3.384	3.300	3.300	3.400	3.500
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	6.556	9.410	13.100	11.600	11.800	12.000
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	26.349	30.796	43.500	38.500	39.500	40.200
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	993	408	500	500	500	500
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.435	174.400	204.900	175.200	158.900	163.000
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	19.110	29.000	41.000	23.500	3.500	4.000
42110200	Wartungsmaßnahmen	6.631	18.400	19.300	20.300	21.300	22.300
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	6.944	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42210021	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 21)	1.530	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
42310500	Miete Altpapierbehälter	101	200	200	200	300	400
42410100	Heizung	8.297	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
42410200	Wasser	25.990	20.600	30.100	30.100	30.100	30.100
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	2.466	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410400	Strom	27.620	29.100	22.800	22.400	22.400	22.400
42410500	Reinigung	6.541	8.700	9.600	10.100	10.700	11.300
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	3.935	300	2.500	2.600	3.000	3.300
42410800	Versicherungen	3.210	3.500	3.600	4.000	4.400	4.800
42411200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.394	10.000	10.300	10.700	11.100	11.500
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22	0	0	0	0	0
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	1.637	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.006	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	18.001	21.200	36.900	22.600	23.300	24.000

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 42402 Freibad

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
16	Abschreibungen	0	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	115	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	115	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	343.102	441.989	545.500	486.000	475.200	484.400
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-276.950	-363.089	-466.900	-407.400	-396.600	-405.800
22	Außerordentliche Erträge	4.000	0	0	0	0	0
50220001	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	4.000	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	4.000	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-272.950	-363.089	-466.900	-407.400	-396.600	-405.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.049	9.314	8.500	8.251	8.314
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.049	9.314	8.500	8.251	8.314
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	112.068	118.115	120.513	120.850	121.913
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	82.016	88.063	90.461	90.798	91.861
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	13.771	13.771	13.771	13.771	13.771
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	16.281	16.281	16.281	16.281	16.281
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-103.019	-108.801	-112.013	-112.599	-113.599
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-272.950	-466.108	-575.701	-519.413	-509.199	-519.399



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 52211 Aufgaben der Wohnbauförderung	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 2 / Team 25 / N.N.
Produktgruppe: 522	Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Aufgaben der Wohnbauförderung** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Beratung von Mietern / Verfügungsberechtigten durchführen	☐	☐	☒
• Art und Nutzung der Wohnungen überwachen	☐	☐	☒
• Wohnberechtigungsschein auf die Eignung für die Wohnung prüfen	☐	☐	☒
• Freistellung bearbeiten	☐	☐	☒
• Statistiken erstellen	☐	☐	☒
• Wohnungsvermittlung und -vergabe durchführen	☐	☐	☒
• Wohnberechtigungsscheine vergeben	☐	☐	☒
• Rückforderungen kontrollieren	☐	☐	☒
• Hilfe bei Wohnungskündigungen leisten	☐	☐	☒
• Grundsatzangelegenheiten	☐	☐	☒

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Niedersächsisches Wohnraum- und Wohnquartierfördergesetz (NWofG)

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Wirtschaftlich weniger leistungsfähige Personen, deren Einkommen bestimmte Grenzen nicht überschreitet

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Bestimmungsgerechte Vergabe von sozialem Wohnraum
- Erteilen von Wohnberechtigungsscheinen an alle Antragssteller*innen
- Vermittlung von Berechtigten in angemessenen Wohnraum

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Bestimmungsgerechte Vergabe von sozialem Wohnraum
- Erteilen von Wohnberechtigungsscheinen an alle Antragssteller*innen
- Vermittlung von Berechtigten in angemessenen Wohnraum

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Wohnberechtigungsscheine erteilen	☐	☐	☒
• Freistellungen erteilen	☐	☐	☒
• Beratungsgespräche mit Wohnungssuchenden führen	☐	☐	☒

* Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- 99
• Wohnberechtigungsscheine erteilen	☐	☐	☐	☒
• Freistellungen erteilen	☐	☐	☐	☒
• Beratungsgespräche mit Wohnungssuchenden führen	☐	☐	☐	☒

(Die Ziele beziehen sich auf die Gesamtzahl der untergebrachten Personen. Da diese individuellen Schwankungen ausgesetzt sind, handelt es sich um dauerhafte Ziele.)

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- s.o.

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Bestimmungsgerechte Vergabe von sozialem Wohnraum	Beratungsgespräche mit Wohnungssuchenden	Anzahl	180	100	150	150	+50	+50	
		Erteilte Freistellungen von der Belegungsbindung (mit und ohne Ausgleichszahlung)	Anzahl	5	5	5	5	0	0	
		Erteilte Wohnberechtigungsscheine	Anzahl	215	120	220	220	+100	+83	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Wohnbauförderung	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-1,43	-1,10	-1,20	-1,26	-0,10	-9	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,59				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	Stellen											
			25	25.01	25.02	25.03	25.04	25.05	25.06	25.07	25.08	25.09	25.12	25.13
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	3.707	100%											
5	Beratung von Mietern / Verfügungsberechtigten durchführen (persönlich oder telefonisch)	1.500	5%	15%	15%	65%								
5	Art und Nutzung der Wohnung des Verfügungsberechtigten überwachen	4.680				100%								
5	Wohnberechtigungsschein auf die Eignung für die Wohnung prüfen	1.875				100%								
5	Freistellungen bearbeiten	1.560				100%								
5	Statistik für die Nbank erstellen	120				100%								
5	Wohnungsvermittlung durchführen	5.300			10%	90%								
5	Wohnungsvergabe durchführen	3.380	5%		5%	90%								
5	Wohnberechtigungsscheine vergeben	9.260	5%			95%								
5	Rückforderung kontrollieren und überwachen (Altfälle)	21.600				100%								
5	Hilfe bei Wohnungskündigungen leisten (§ 36 SGB XII)	1.025	10%			90%								
5	Grundsatzangelegenheiten, Lösung schwieriger Fallkonsultationen bearbeiten	360	100%											

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 52211 Aufgaben der Wohnbauförderung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52211 Aufgaben der Wohnbauförderung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000	0	0	0	0	0
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	-5.000	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.818	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
33110001	Verwaltungsgebühren	1.818	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.297	19.300	19.100	19.100	19.100	19.100
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	19.352	19.300	19.100	19.100	19.100	19.100
34840001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	-55	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	16.115	22.800	22.600	22.600	22.600	22.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	51.199	49.725	51.700	53.200	54.500	55.700
40110001	Beamte (Besoldung)	1.511	857	900	900	900	1.000
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	38.639	38.032	39.300	40.600	41.500	42.400
40210001	Beamte (Versorgung)	888	375	400	400	400	400
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	2.139	2.439	2.600	2.600	2.700	2.700
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	7.731	7.988	8.500	8.700	9.000	9.200
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	291	34	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.199	49.725	51.700	53.200	54.500	55.700
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-35.084	-26.925	-29.100	-30.600	-31.900	-33.100
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-35.084	-26.925	-29.100	-30.600	-31.900	-33.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	299	271	267	268	269
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	299	271	267	268	269
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.549	25.858	25.095	26.127	26.310
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.549	25.858	25.095	26.127	26.310
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-23.250	-25.587	-24.828	-25.859	-26.041

Teilergebnishaushalt 2026 **Produkt 52211 Aufgaben der Wohnbauförderung**



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.084	-50.175	-54.687	-55.428	-57.759	-59.141

Teilhaushalt 03

Fachbereich 3

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
11117	Liegenschaftsverwaltung	483
12201	Einwohnermeldewesen	491
12202	Verkehrslenkung und -sicherung	497
12203	Öffentliche Sicherheit	503
12204	Standesamt	511
12205	Überwachung ruhender Verkehr	517
12601	Feuerschutz	523
31541	Obdachlosenangelegenheiten	529
36602	Spielplätze	535
51101	Stadtplanung	541
51102	Stadtkernsanierung (Ortsteil Ronnenberg)	549
52101	Bauaufsicht	555
52301	Denkmalschutz	563
53811	Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	569
54101	Gemeindestraßen und Radwegebau	575
54501	Straßenbeleuchtung	583
54502	Straßenreinigung	589
54503	Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	595
55101	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	603
55201	Gewässer	611
55301	Bestattungswesen	617
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	625
55501	Land- und Forstwirtschaft	633
56101	Umweltschutz	639
57101	Wirtschaftsförderung	649
57303	Bauhof	657

Gliederung / Produktübersicht Teilhaushalt 03

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2025	2026	2025	2026
Liegenschaftsverwaltung	11117	31	03	-826.133 €	-67.900 €	-948.933 €	215.600 €
Einwohnermeldewesen	12201	32	03	-318.413 €	-236.600 €	-318.413 €	-236.600 €
Verkehrslenkung und -sicherung	12202	33	03	-129.963 €	-165.000 €	-147.963 €	-195.000 €
Öffentliche Sicherheit	12203	32	03	-377.379 €	-551.800 €	-371.779 €	-559.800 €
Standesamt	12204	32	03	-223.567 €	-200.800 €	-223.167 €	-200.500 €
Überwachung ruhender Verkehr	12205	32	03	-56.836 €	-100.100 €	-56.836 €	-100.100 €
Feuerschutz	12601	32	03	-847.393 €	-821.900 €	-3.138.393 €	-17.100 €
Obdachlosenangelegenheiten	31541	32	03	-132.193 €	-119.800 €	-61.993 €	-78.800 €
Spielplätze	36602	35	03	-120.517 €	-114.700 €	-248.117 €	-317.800 €
Stadtplanung	51101	31	03	-210.796 €	-211.900 €	-210.796 €	-211.900 €
Stadtkernsanierung (Ortskern Ronnenberg)	51102	3.01	03	-84.107 €	-52.100 €	-112.507 €	-703.300 €
Bauaufsicht	52101	31	03	-121.498 €	140.900 €	-121.498 €	140.900 €
Denkmalschutz	52301	3.01	03	-14.050 €	-14.300 €	-14.050 €	-14.300 €
Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	53811	33	03	64.625 €	-96.000 €	-591.975 €	-1.309.300 €
Gemeindestraßen und Radwegebau	54101	33	03	-1.213.672 €	-1.119.400 €	-1.675.172 €	-2.177.800 €
Straßenbeleuchtung	54501	35	03	-232.256 €	-319.300 €	-341.256 €	-349.200 €
Straßenreinigung	54502	35	03	62.041 €	30.500 €	84.241 €	52.700 €
Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	54503	33	03	-73.354 €	-74.300 €	-73.354 €	-74.300 €
Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	55101	34	03	-296.730 €	-359.100 €	-336.030 €	-354.900 €
Gewässer	55201	33	03	-141.229 €	-168.500 €	-140.629 €	-167.200 €
Bestattungswesen	55301	34	03	-178.644 €	-166.600 €	-109.344 €	-166.300 €
Naturschutz und Landschaftspflege	55401	34	03	-236.804 €	-215.000 €	-241.304 €	-239.500 €
Land- und Forstwirtschaft	55501	33	03	-29.043 €	-30.500 €	-26.843 €	-53.300 €
Umweltschutz	56101	34	03	-251.969 €	-264.100 €	-255.769 €	-262.600 €
Wirtschaftsförderung	57101	31	03	-123.296 €	-130.800 €	-122.996 €	-130.500 €
Bauhof	57303	35	03	-2.186.124 €	-2.342.300 €	-2.401.724 €	-2.750.400 €
				-8.299.300 €	-7.771.400 €	-12.206.600 €	-10.261.300 €

Investitionsprogramm Teilhaushalt 3

Investitionnr.	Name	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	
Sachkonto	Bezeichnung							
I22-111701	Grundstücksverkäufe							Liegenschaftsverwaltung
01100003	A Grünflächen	-105.000	-107.000	0	-105.000	0	0	
	Summe Investition I22-111701	-105.000	-107.000	0	-105.000	0	0	
I22-111702	Erwerb Grundvermögen							Liegenschaftsverwaltung
02910002	Z Gru.u.Boden m.sonst.Dienst-,Geschäfts-u.	950.000	418.000	0	0	0	0	
02910003	Z Gru.u.Boden m.sonst.Dienst-,Geschäfts-u.	0	-615.000	0	0	0	0	
03100002	Z Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	45.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-111702	995.000	-197.000	0	0	0	0	
I22-122201	Erwerb Anlagevermögen Verkehrslenkung							Verkehrslenkung und -sicherung
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000	30.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-122201	18.000	30.000	0	0	0	0	
I23-122301	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Gefahrenabwehrplan							Öffentliche Sicherheit
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	13.100	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-122201	0	13.100	0	0	0	0	
I26-126001	Umstellung Sirennennetz							Feuerschutz
07100002	Z Betriebsvorrichtungen	0	110.300	220.600	110.300	110.300	0	
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	0	-21.200	0	-21.200	-21.200	0	
	Summe Investition I26-126001	0	89.100	220.600	89.100	89.100	0	
I22-126002	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Feuerschutz							Feuerschutz
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.500	61.800	0	90.800	5.900	5.900	
	Summe Investition I22-126002	111.500	61.800	0	90.800	5.900	5.900	
I22-126003	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge							Feuerschutz
06100002	Z Fahrzeuge	865.000	572.000	0	385.000	235.000	295.000	
	Summe Investition I22-126003	865.000	572.000	0	385.000	235.000	295.000	
I26-126102	Notstromversorgung Feuerwehr Ronnenberg							Feuerschutz
02520002	Z Geb.u.Aufbauten f.Brandsch.,Rettungsd.u.Katastr.	0	50.000	0	130.000	0	0	
	Summe Investition I23-554201	0	50.000	0	130.000	0	0	
I22-126201	Neubau Feuerwehrgerätehaus Benth							Feuerschutz
02520002	Z Geb.u.Aufbauten f.Brandsch.,Rettungsd.u.Katastr.	1.250.000	0	0	1.250.000	1.000.000	0	
02520342	Z Geb.u.Aufbauten f.Brandsch.,Rettungsd.u.Katastr.	0	0	0	0	300.000	0	
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	0	-1.600.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-126201	1.250.000	-1.600.000	0	1.250.000	1.300.000	0	
I26-126101	Überdachung Außengelände FFW Ronnenberg							Feuerschutz
02520002	Z Geb.u.Aufbauten f.Brandsch.,Rettungsd.u.Katastr.	0	30.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-126201	0	30.000	0	0	0	0	
I26-126201	Umbau alte Feuerwehr Benth							Feuerschutz
02520002	Z Geb.u.Aufbauten f.Brandsch.,Rettungsd.u.Katastr.	0	35.000	0	0	0	0	
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	0	-15.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I26-126201	0	20.000	0	0	0	0	
I26-126301	Erweiterung Feuerwehrhaus f. Jugendfeuerwehr Emp.							Feuerschutz
02520002	Z Geb.u.Aufbauten f.Brandsch.,Rettungsd.u.Katastr.	0	0	0	10.000	0	0	
	Summe Investition I26-126301	0	0	0	10.000	0	0	
I22-126401	Errichtung Carport - FFW Ihme-Roloven							Feuerschutz
02520002	Z Geb.u.Aufbauten f.Brandsch.,Rettungsd.u.Katastr.	0	0	0	0	10.000	0	
	Summe Investition I22-126401	0	0	0	0	10.000	0	
I24-126501	Grunderwerb Neubau Feuerwehrgerätehaus Lind./Vörie							Feuerschutz
02510002	Z Gr.u.Boden f.Brandsch.,Rettungsd.u.Katastr.sch.	250.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-126501	250.000	0	0	0	0	0	
I24-126502	Neubau Feuerwehrgerätehaus Lind./Vör.							Feuerschutz
02520002	Z Geb.u.Aufbauten f.Brandsch.,Rettungsd.u.Katastr.	0	0	0	0	500.000	1.250.000	
02520342	Z Geb.u.Aufbauten f.Brandsch.,Rettungsd.u.Katastr.	0	0	0	0	0	5.000	
	Summe Investition I24-126502	0	0	0	0	500.000	1.255.000	
I26-126601	Herstellung Außentreppe als Fluchtweg - FW Weetzen							Feuerschutz
02520002	Z Geb.u.Aufbauten f.Brandsch.,Rettungsd.u.Katastr.	0	35.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I26-126601	0	35.000	0	0	0	0	
I26-315421	Erneuerung Küchen Salinenstraße 44							Obdachlosenangelegenheiten
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	9.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I26-315421	0	9.000	0	0	0	0	
I22-366101	Umgestaltung Spielplätze (allgemein)							Spielplätze
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
	Summe Investition I22-366101	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
I22-366102	Umgestaltung Spielplatz "Am Hammfeld" (Benth)							Spielplätze
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	35.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-366102	35.000	0	0	0	0	0	
I23-366102	Umgestaltung Bolzplatz Lange Straße							Spielplätze
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	1.000	0	100.000	0	0	
	Summe Investition I23-366102	0	1.000	0	100.000	0	0	
I23-366103	Umgestaltung Bolzplatz Benth							Spielplätze
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	0	0	0	150.000	0	
	Summe Investition I23-366103	0	0	0	0	150.000	0	
I22-366108	Umgestaltung Spielplatz "Anton-Bruckner-Str." (We)							Spielplätze
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	0	0	0	5.000	180.000	
	Summe Investition I22-366108	0	0	0	0	5.000	180.000	
I22-366109	Umgestaltung Spielplatz "Am Wischacker" (Empelde)							Spielplätze
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	0	0	0	5.000	180.000	
	Summe Investition I22-366109	0	0	0	0	5.000	180.000	

I22-366111	Umgestaltung Spielplatz "Mühleneck" (Ronnenberg)							Spielplätze
02420002	Z Geb.u. Aufbau.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	0	0	0	2.000	150.000	
	Summe Investition I22-366111	0	0	0	0	2.000	150.000	
I22-366115	Umgestaltung Spielplatz "Im Schwarzwald" (Lind.)							Spielplätze
02420002	Z Geb.u. Aufbau.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	5.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-366115	0	5.000	0	0	0	0	
I24-366201	Neuanlage Spielplatz Benthe (Friedhofserw.fläche)							Spielplätze
02420002	Z Geb.u. Aufbau.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	150.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-366201	150.000	0	0	0	0	0	
I26-366301	Spiel- und Bolzplatz Lange Straße							Spielplätze
02420002	Z Geb.u. Aufbau.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	0	0	10.000	0	0	
	Summe Investition I26-366301	0	0	0	10.000	0	0	
I24-366602	Jugendplatz für südliche Stadtteile							Spielplätze
02420002	Z Geb.u. Aufbau.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	250.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-366602	0	250.000	0	0	0	0	
I23-511021	Stadtkernsanierung							Stadtkernsanierung (Ortsteil Ronnenberg)
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.305.000	1.930.000	0	2.580.000	2.080.000	0	
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	-625.000	-625.000	0	-290.000	-155.000	-370.000	
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-625.000	-625.000	0	-290.000	-155.000	-370.000	
	Summe Investition I23-511021	55.000	680.000	0	2.000.000	1.770.000	-740.000	
I22-538102	Maßnahmen an Abwasserpumpwerken							Pumpwerke
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	72.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-538102	72.000	0	0	0	0	0	
I22-538103	Erneuerung Leitungen auf stadteigenen Grundstücken							Bau und Unterhaltung der
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	Abwasserbeseitigung
	Summe Investition I22-538103	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	
I22-538104	Neubau Pumpwerk Am Hirtenbach							Pumpwerke
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	120.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-538104	120.000	0	0	0	0	0	
I22-538105	Neubau Pumpwerk Lange Straße							Pumpwerke
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	60.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-538105	0	60.000	0	0	0	0	
I25-538111	Kanalansanierung Kolberger Str. (Rbg.)							Bau und Unterhaltung der
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	23.000	0	0	0	0	0	Abwasserbeseitigung
	Summe Investition I25-538111	23.000	0	0	0	0	0	
I25-538112	Erneuerung Haltung Kolberger Str. (Rbg.)							Bau und Unterhaltung der
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	80.400	0	0	0	0	0	Abwasserbeseitigung
	Summe Investition I25-538112	80.400	0	0	0	0	0	
I25-538121	Kanalansanierung "Am Hapkenberge" (Benthe)							Bau und Unterhaltung der
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	14.000	0	0	0	0	0	Abwasserbeseitigung
	Summe Investition I25-538121	14.000	0	0	0	0	0	
I25-538122	Kanalansanierung "Im Bergwinkel" (Benthe)							Bau und Unterhaltung der
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	39.500	0	0	0	0	0	Abwasserbeseitigung
	Summe Investition I25-538122	39.500	0	0	0	0	0	
I25-538123	Kanalansanierung "Waldstraße" (Benthe)							Bau und Unterhaltung der
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	178.500	0	0	0	0	0	Abwasserbeseitigung
	Summe Investition I25-538123	178.500	0	0	0	0	0	
I25-538124	PW Salinenstr. - Schachtversiegelung etc.							Pumpwerke
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	72.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I25-538124	72.000	0	0	0	0	0	
I25-538131	Kanalansanierung "Hansastr." (Empelde) - Liner							Bau und Unterhaltung der
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	75.000	0	0	0	0	0	Abwasserbeseitigung
	Summe Investition I25-538131	75.000	0	0	0	0	0	
I25-538132	Kanalansanierung "Hansastr." (Empelde) - Halterungen							Bau und Unterhaltung der
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	225.000	0	0	0	0	0	Abwasserbeseitigung
	Summe Investition I25-538132	225.000	0	0	0	0	0	
I25-538133	Kanalansanierung "In der Beschen" (Empelde)							Bau und Unterhaltung der
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	233.500	0	0	0	0	0	Abwasserbeseitigung
	Summe Investition I25-538133	233.500	0	0	0	0	0	
I26-538101	Kanalansanierung (Inliner) SW Am Hüllfeld							Schmutzwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	67.400	0	0	0	0	
	Summe Investition I26-538101	0	67.400	0	0	0	0	
I26-538102	Kanalerneuerung RW Empelder Straße							Regenwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	0	143.000	0	
	Summe Investition I26-538102	0	0	0	0	143.000	0	
I26-538103	Erneuerung Grabenverrohrung RW Empelder Straße							Regenwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	0	0	25.900	
	Summe Investition I26-538103	0	0	0	0	0	25.900	
I26-538104	Erneuerung von Haltungen RW Empelder Straße							Regenwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	0	0	156.200	
	Summe Investition I26-538104	0	0	0	0	0	156.200	
I26-538105	Erneuerung von Haltungen RW Tilsiter Straße							Regenwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	296.600	0	0	0	0	
	Summe Investition I26-538105	0	296.600	0	0	0	0	
I26-538106	Erneuerung von Haltungen RW Glück-Auf-Straße							Regenwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	656.700	0	0	
	Summe Investition I26-538106	0	0	0	656.700	0	0	
I26-538107	Kanalansanierung (Inliner) SW Gehrdener Straße							Schmutzwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	0	48.000	0	
	Summe Investition I26-538107	0	0	0	0	48.000	0	
I26-538108	Kanalansanierung (Inliner) RW Gehrdener Straße							Regenwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	0	28.000	0	
	Summe Investition I26-538108	0	0	0	0	28.000	0	

I26-538109	Teilstückerneuerung Haltung MW/RW Hamelner Straße							Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	0	16.000	0	
	Summe Investition I26-538109	0	0	0	0	16.000	0	
I26-538110	Kanalsanierung (Inliner) MW/RW Hamelner Straße							Regenwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	0	110.000	0	
	Summe Investition I26-538110	0	0	0	0	110.000	0	
I26-538111	Kanalerneuerung RW Hamelner Straße Gehweg							Regenwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	0	32.000	0	
	Summe Investition I26-538111	0	0	0	0	32.000	0	
I26-538112	Teilstückerneuerungen RW Hamelner Str. Gehweg							Regenwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	0	81.000	0	
	Summe Investition I26-538112	0	0	0	0	81.000	0	
I26-538113	Kanalsanierung (Inliner) RW Ihmer Tor (Kreuz. 217)							Regenwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	0	23.000	0	
	Summe Investition I26-538113	0	0	0	0	23.000	0	
I26-538114	Kanalsan. (Inliner) RW Ihmer Tor (Kreuz. Emp.Str.)							Regenwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	0	81.500	0	
	Summe Investition I26-538114	0	0	0	0	81.500	0	
I26-538115	Partielle Ern. Anschlussleitung RW Ihmer Landstr.							Regenwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	0	0	98.400	
	Summe Investition I26-538115	0	0	0	0	0	98.400	
I26-538116	Kanalsanierung (Inliner) SW Knappenweg							Schmutzwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	0	19.400	0	
	Summe Investition I26-538116	0	0	0	0	19.400	0	
I26-538117	Kanalerneuerung MW Magdeburger Straße							Mischwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	0	0	79.800	
	Summe Investition I26-538117	0	0	0	0	0	79.800	
I26-538118	Kanalsanierung (Inliner) SW Magdeburger Straße							Schmutzwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	0	0	41.700	
	Summe Investition I26-538118	0	0	0	0	0	41.700	
I26-538119	Kanalsanierung (Inliner) SW Stettiner Straße							Schmutzwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	0	0	38.000	
	Summe Investition I26-538119	0	0	0	0	0	38.000	
I26-538120	Funktion der Haltungen klären RW Ihmer Tor							Regenwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	0	0	202.500	
	Summe Investition I26-538120	0	0	0	0	0	202.500	
I26-538121	Kanalerneuerung SW Knappenweg							Schmutzwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	102.800	0	0	
	Summe Investition I26-538121	0	0	0	102.800	0	0	
I26-538122	Ertüchtigung RRB Wilhelm-Humbeck-Str. (Rbg.)							Rückhaltung
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	100.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I26-538122	0	100.000	0	0	0	0	
I26-538123	Erneuerung SW Im Hellerloh							Schmutzwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	10.800	0	0	0	0	
	Summe Investition I26-538123	0	10.800	0	0	0	0	
I26-538124	Erneuerung an Anschlussleitungen RW Am Hülfeld							Regenwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	21.200	0	0	0	0	
	Summe Investition I26-538124	0	21.200	0	0	0	0	
I24-538161	Anschaffung neuer Pumpen							Pumpwerke
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	50.000	50.000	0	30.000	30.000	0	
	Summe Investition I24-538161	50.000	50.000	0	30.000	30.000	0	
I24-538162	PW Sutfeldweg Anschaffung Notstromaggregat							Pumpwerke
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	100.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-538162	0	100.000	0	0	0	0	
I24-538163	PW (19) Wohnpark, Neue Pumpen							Pumpwerke
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	30.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-538163	0	30.000	0	0	0	0	
I26-538302	Ertüchtigung Hauptpumpw. PW 18/19 Wohnpark Am See							Pumpwerke
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	25.000	50.000	0	
	Summe Investition I26-538302	0	0	0	25.000	50.000	0	
I26-538401	Kanalerneuerung RW Wettberger Straße							Regenwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	630.900	0	0	0	0	
	Summe Investition I26-538401	0	630.900	0	0	0	0	
I26-538402	Kanalsanierung (Inliner) RW Deverser Straße							Regenwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	0	55.000	0	
	Summe Investition I26-538402	0	0	0	0	55.000	0	
I26-538403	Kanalsanierung (Inliner) RW An der Weide/Wettb.Str							Regenwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	0	26.000	0	
	Summe Investition I26-538403	0	0	0	0	26.000	0	
I26-538404	Kanalsanierung (Inliner) RW Wiesenweg							Regenwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	0	25.000	0	
	Summe Investition I26-538404	0	0	0	0	25.000	0	
I26-538405	Linersanierung RW Stichweg / Graben Hannov.Str. 16							Regenwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	0	0	35.900	
	Summe Investition I26-538405	0	0	0	0	0	35.900	
I26-538406	Linersanierung RW Stichweg / Graben Hannov.Str. 32							Regenwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	0	0	92.600	
	Summe Investition I26-538406	0	0	0	0	0	92.600	
I26-538407	Ertüchtigung Hauptpumpwerk PW 13 Ihme-Roloven							Pumpwerke
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	25.000	0	50.000	0	0	
	Summe Investition I26-538407	0	25.000	0	50.000	0	0	
I26-538501	Kanalsanierung (Inliner) RW Denkmalsweg							Regenwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	120.000	0	0	

	Summe Investition I26-538501	0	0	0	120.000	0	0	
I26-538502	Kanalsanierung (Inliner) RW Am Denkmal							Regenwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	157.000	0	0	
	Summe Investition I26-538502	0	0	0	157.000	0	0	
I26-538503	Kanalsanierung (Inliner) RW Amtmann-Reinecke-Str.							Regenwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	18.400	0	0	
	Summe Investition I26-538503	0	0	0	18.400	0	0	
I26-538504	Kanalerneuerung RW Lüderser Straße							Regenwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	0	127.000	0	
	Summe Investition I26-538504	0	0	0	0	127.000	0	
I26-538505	Kanalsanierung (Inliner) RW Lindenbrink							Regenwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	0	60.000	0	
	Summe Investition I26-538505	0	0	0	0	60.000	0	
I26-538506	Kanalsanierung (Inliner) RW Holtenser Straße							Regenwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	0	113.000	0	
	Summe Investition I26-538506	0	0	0	0	113.000	0	
I26-538507	Erweiterung SW Entwäss. - Neue FFW Linderte/Vörie							Schmutzwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	440.000	0	0	
	Summe Investition I26-538507	0	0	0	440.000	0	0	
I26-538601	Liniersanierung MW Parkstraße Ost							Mischwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	0	0	38.600	
	Summe Investition I26-538601	0	0	0	0	0	38.600	
I26-538602	Erneuerung / Lindersanierung MW Am Seefelde							Mischwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	0	0	164.500	
	Summe Investition I26-538602	0	0	0	0	0	164.500	
I26-538603	Liniersanierung MW Parkstraße West							Mischwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	0	0	21.700	
	Summe Investition I26-538603	0	0	0	0	0	21.700	
I26-538604	Kanalerneuerung RW Parkstraße West							Regenwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	0	0	74.500	
	Summe Investition I26-538604	0	0	0	0	0	74.500	
I26-538605	Kanalsanierung (Inliner) RW Bröhnstraße							Regenwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	0	0	28.500	
	Summe Investition I26-538605	0	0	0	0	0	28.500	
I26-538606	Kanalsanierung (Inliner) RW Am Steinkamp / Bröhnst							Regenwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	74.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I26-538606	0	74.000	0	0	0	0	
I26-538607	Kanalsanierung (Inliner) MW Kantstraße							Mischwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	19.500	0	0	0	0	
	Summe Investition I26-538607	0	19.500	0	0	0	0	
I26-538608	Kanalerneuerung RW Hauptstraße							Regenwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	134.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I26-538608	0	134.000	0	0	0	0	
I26-538609	Kanalerneuerung RW Parkstraße West							Regenwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	73.500	0	0	
	Summe Investition I26-538609	0	0	0	73.500	0	0	
I26-538610	Kanalsanierung (Inliner) RW Bröhnstraße							Regenwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	28.000	0	0	
	Summe Investition I26-538610	0	0	0	28.000	0	0	
I26-538611	Punktueller Erneuerung RW Bröhnstraße							Regenwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	15.600	0	0	
	Summe Investition I26-538611	0	0	0	15.600	0	0	
I26-538612	Rahmenprofil Innensanierung MW Kantstraße							Mischwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	28.600	0	0	
	Summe Investition I26-538612	0	0	0	28.600	0	0	
I26-538613	Kanalsanierung (Inliner) MW Hauptstraße/Vörler Str							Mischwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	84.000	0	0	
	Summe Investition I26-538613	0	0	0	84.000	0	0	
I26-538614	Punktueller Ern. Teilstück RW Hauptstr., Nebenweg							Regenwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	0	49.000	0	
	Summe Investition I26-538614	0	0	0	0	49.000	0	
I26-538615	Kanalsanierung (Inliner) RW Hauptstr. zum Nebenweg							Regenwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	0	16.500	0	
	Summe Investition I26-538615	0	0	0	0	16.500	0	
I26-538616	Kanalerneuerung RW Humboldtstraße							Regenwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	0	151.000	0	
	Summe Investition I26-538616	0	0	0	0	151.000	0	
I26-538617	Kanalsanierung (Inliner) RW/SW Am Bettenser Berg							Regenwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	0	48.000	0	
	Summe Investition I26-538617	0	0	0	0	48.000	0	
I26-538618	Punkt. Ern. Teilstücken u. Linersan - RW Vörler St							Regenwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	0	0	69.400	
	Summe Investition I26-538618	0	0	0	0	0	69.400	
I26-538619	Sanierung RRB Vörler Straße (Weetzen)							Rückhaltung
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	100.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I26-538619	0	100.000	0	0	0	0	
I26-538620	Punktueller Erneuerung Teilstück MW Vörler Straße							Mischwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	5.800	0	0	0	0	
	Summe Investition I26-538620	0	5.800	0	0	0	0	
I26-538621	Erneuerung (offen) Anschlussleitung MW Kantstraße							Mischwasserkanal
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	6.900	0	0	
	Summe Investition I26-538621	0	0	0	6.900	0	0	
I26-538701	Ertüchtigung Hauptpumpwerk PW 27 Vörie							Pumpwerke

03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	0	25.000	50.000	
	Summe Investition I26-538701	0	0	0	0	25.000	50.000	
I22-541005	Erneuerung von Baumscheiben							Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	15.000	35.000	0	15.000	15.000	0	
	Summe Investition I22-541005	15.000	35.000	0	15.000	15.000	0	
I22-541006	Ausbau von Bushaltestellen							Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	20.000	0	150.000	20.000	0	
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	0	0	0	-112.500	0	0	
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	0	0	0	-18.700	0	0	
	Summe Investition I22-541006	0	20.000	0	18.800	20.000	0	
I22-541007	Kreuzung B 217 / Alter Garten							Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	100.000	200.000	0	150.000	50.000	0	
	Summe Investition I22-541007	100.000	200.000	0	150.000	50.000	0	
I22-541008	Kostenbeteiligung Quartiersplatz (Gehweg)							Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	26.200	27.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-541008	26.200	27.000	0	0	0	0	
I22-541011	Ersatzneubau Fußgängerbrücke Kückenmühle							Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	45.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-541011	45.000	0	0	0	0	0	
I24-541101	Erneuerung Überbau Brücke RRB Wilhelm-Humbeck-Str							Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	50.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I24-541101	0	50.000	0	0	0	0	
I25-541101	Sanierung Bergfeldstraße (Rbg.)							Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	125.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I25-541101	125.000	0	0	0	0	0	
I25-541102	Straßensanierung "Am Teiche" (Rbg.)							Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	20.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I25-541102	20.000	0	0	0	0	0	
I25-541103	Straßensanierung "Glück-Auf-Str." (Rbg.)							Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	87.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I25-541103	87.000	0	0	0	0	0	
I25-541104	Straßensanierung "Kolberger Str." (Rbg.)							Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	107.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I25-541104	107.000	0	0	0	0	0	
I26-541101	Straßensanierung "Auf dem Gipsberg" (Rbg.)							Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	105.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I26-541101	0	105.000	0	0	0	0	
I26-541102	Straßensanierung "Am Hülfeld" (Rbg.)							Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	120.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I26-541102	0	120.000	0	0	0	0	
I26-541103	Straßensanierung "Weetzer Kirchweg (Süd)" (Rbg.)							Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	240.000	0	0	
	Summe Investition I26-541103	0	0	0	240.000	0	0	
I26-541104	Straßensanierung "Empelder Straße" (Rbg.)							Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	35.000	0	
	Summe Investition I26-541104	0	0	0	0	35.000	0	
I26-541105	Gehweg "Bergfeldstraße" (Rbg.)							Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	50.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I26-541105	0	50.000	0	0	0	0	
I26-541106	Gehweg "Gehrdener Straße" (Abschnitt West) (Rbg.)							Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	115.000	0	0	
	Summe Investition I26-541106	0	0	0	115.000	0	0	
I26-541107	Gehweg "Duclairstraße" (Verbindungsweg) (Rbg.)							Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	30.000	
	Summe Investition I26-541107	0	0	0	0	0	30.000	
I26-541108	Gehweg "Duclairstraße" (Rbg.)							Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	55.000	
	Summe Investition I26-541108	0	0	0	0	0	55.000	
I26-541109	Versenkbarer Poller Kirchhof/Kirchhügel							Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	50.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I26-122301	0	50.000	0	0	0	0	
I25-541201	Straßensanierung "Waldstraße" (Benthe)							Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	54.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I25-541201	54.000	0	0	0	0	0	
I25-541202	Straßensanierung "Am Hapkenberge" (Benthe)							Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	15.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I25-541202	15.000	0	0	0	0	0	
I26-541201	Straßensanierung "Bergstraße" (Benthe)							Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	30.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I26-541201	0	30.000	0	0	0	0	
I26-541202	Straßensanierung "Kiefernweg" (Benthe)							Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	80.000	0	
	Summe Investition I26-541202	0	0	0	0	80.000	0	
I26-541203	Gehweg "Am Hengstgarten" (Benthe)							Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	70.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I26-541203	0	70.000	0	0	0	0	
I26-541204	Gehweg "Am Steinweg" (Benthe)							Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	65.000	0	0	
	Summe Investition I26-541204	0	0	0	65.000	0	0	
I25-541301	Geh- u. Radwegs. an. Nenndorfer Str. (Nord/Süd) Emp.							Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	250.000	50.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I25-541301	250.000	50.000	0	0	0	0	
I23-541302	Kostenbeteiligung Lichtsignalanlage Kurze Straße							Gemeindestraßen und Radwegebau

03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	10.000	20.000	0	0	0	0
	Summe Investition I23-541302	10.000	20.000	0	0	0	0
I25-541302	Geh. u. Radwegs. "Kopernikusstr." (Empelde)						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	100.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I25-541302	100.000	0	0	0	0	0
I24-541304	Querungshilfe Auf dem Hagen						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	60.000	0	0	0	0
	Summe Investition I24-541304	0	60.000	0	0	0	0
I26-541301	Straßensanierung "Schillerstraße" (Empelde)						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	115.000	0	0	0	0
	Summe Investition I26-541301	0	115.000	0	0	0	0
I26-541302	Straßensanierung "Schmiedeberger Str." (Empelde)						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	230.000	0	0
	Summe Investition I26-541302	0	0	0	230.000	0	0
I26-541303	Straßensanierung "Homannstraße" (Empelde)						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	260.000	0
	Summe Investition I26-541303	0	0	0	0	260.000	0
I26-541304	Straßensanierung "Apollostraße" (Empelde)						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	740.000
	Summe Investition I26-541304	0	0	0	0	0	740.000
I26-541305	Gehweg "Hansastraße" (Empelde)						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	45.000	0	0	0	0
	Summe Investition I26-541305	0	45.000	0	0	0	0
I26-541306	Gehweg "Breslauer Platz" (Empelde)						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	40.000	0	0
	Summe Investition I26-541306	0	0	0	40.000	0	0
I26-541307	Gehweg "Jupiterstraße" (Empelde)						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	55.000	0
	Summe Investition I26-541307	0	0	0	0	55.000	0
I26-541308	Gehweg "Apollostraße" (Empelde)						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	170.000
	Summe Investition I26-541308	0	0	0	0	0	170.000
I26-541309	Gehweg "Häkenstraße" (Empelde)						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	115.000
	Summe Investition I26-541309	0	0	0	0	0	115.000
I26-541311	Erneuerung Überbau Brücke 09 Auf dem Hagen (Emp.)						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	50.000	0	0	0	0
	Summe Investition I26-541311	0	50.000	0	0	0	0
I26-541312	Erneuerung Überbau Brücke 10 Auf dem Hagen (Emp.)						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	67.000	0	0	0	0
	Summe Investition I26-541312	0	67.000	0	0	0	0
I25-541401	Straßensanierung "Deveser Str." (Ihme-Roloven)						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	132.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I25-541401	132.000	0	0	0	0	0
I26-541401	Straßensanierung "Auf der Burg" (Ihme-Roloven)						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	40.000	0	0	0	0
	Summe Investition I26-541401	0	40.000	0	0	0	0
I26-541501	Straßensanierung "Spenzestraße" (Linderte)						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	110.000	0
	Summe Investition I26-541501	0	0	0	0	110.000	0
I24-541601	Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle Bröhnstraße						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	112.500	0	0
	Summe Investition I24-541601	0	0	0	112.500	0	0
I26-541601	Straßensanierung "Grüner Winkel" (Weetzen)						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	65.000	0	0	0	0
	Summe Investition I26-541601	0	65.000	0	0	0	0
I26-541602	Straßensanierung "Bettenser Garten" (Weetzen)						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	75.000	0	0	0	0
	Summe Investition I26-541602	0	75.000	0	0	0	0
I26-541603	Straßensanierung "Lönsweg" (Weetzen)						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	85.000	0	0
	Summe Investition I26-541603	0	0	0	85.000	0	0
I26-541604	Straßensanierung "Reuterweg" (Weetzen)						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	115.000	0	0
	Summe Investition I26-541604	0	0	0	115.000	0	0
I26-541605	Straßensanierung "Am Bettenser Berg" (Weetzen)						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	205.000	0
	Summe Investition I26-541605	0	0	0	0	205.000	0
I26-541606	Gehweg "Grüner Winkel" (Weetzen)						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	35.000	0	0	0	0
	Summe Investition I26-541606	0	35.000	0	0	0	0
I26-541607	Rad-/Gehweg "Vörler Straße" (Weetzen)						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	150.000	0	0	0	0
	Summe Investition I26-541607	0	150.000	0	0	0	0
I26-541608	Gehweg "Bergmannstraße" (Weetzen)						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	35.000	0	0
	Summe Investition I26-541608	0	0	0	35.000	0	0
I26-541609	Gehweg "Am Seefelde" (Weetzen)						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	95.000	0	0
	Summe Investition I26-541609	0	0	0	95.000	0	0
I26-541610	Gehweg "Kantstraße" (Weetzen)						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	150.000	0
	Summe Investition I26-541610	0	0	0	0	150.000	0

I26-541611	Gehweg "Am Bettenser Berg" (Weetzen)							Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	125.000	0	
	Summe Investition I26-541611	0	0	0	0	125.000	0	
I26-541701	Straßensanierung "Am Kuhfeld" (Vörle)							Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	125.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I26-541701	0	125.000	0	0	0	0	
I26-541702	Gehweg "Angerstraße" (Vörle)							Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	45.000	0	
	Summe Investition I26-541702	0	0	0	0	45.000	0	
I22-545001	Erweiterung der Straßenbeleuchtung							Straßenbeleuchtung
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	250.000	0	0	0	0	0	
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	-90.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-545001	160.000	0	0	0	0	0	
I26-545101	Neubau Fußgängerüberwege							Straßenbeleuchtung
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	45.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I26-545101	0	45.000	0	0	0	0	
I26-545103	Sanierung Holzmasten in Stahlmasten							Straßenbeleuchtung
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	40.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I26-545103	0	40.000	0	0	0	0	
I22-551001	Aufstellung von Ruhebänken							Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-551001	30.000	0	0	0	0	0	
I25-551001	Temporäre Freiraumgestaltung mit mobilem Grün							Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung
07203402	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I25-551001	20.000	0	0	0	0	0	
I26-551601	Dorfplatz Weetzen							Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	100.000	300.000	300.000	
	Summe Investition I26-551601	0	0	0	100.000	300.000	300.000	
I22-553001	Erneuerung Wasserstellen Friedhöfe							Bestattungswesen
03820002	Z Geb.u.Aufbauten f.Friedhöfe u. Bestattungseinr.	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
	Summe Investition I22-553001	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
I22-553002	Sanierung Friedhofswege							Bestattungswesen
03820002	Z Geb.u.Aufbauten f.Friedhöfe u. Bestattungseinr.	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
	Summe Investition I22-553002	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
I22-553003	Umsetzung Friedhofskonzept							Bestattungswesen
03820002	Z Geb.u.Aufbauten f.Friedhöfe u. Bestattungseinr.	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
	Summe Investition I22-553003	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
I26-553201	Friedhofserweiterung Benthe							Bestattungswesen
03820002	Z Geb.u.Aufbauten f.Friedhöfe u. Bestattungseinr.	0	10.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I26-553201	0	10.000	0	0	0	0	
I22-553004	Herstellung Lagerplatz Friedhof Weetzen							Bestattungswesen
03820002	Z Geb.u.Aufbauten f.Friedhöfe u. Bestattungseinr.	0	0	0	0	30.000	0	
	Summe Investition I22-553004	0	0	0	0	30.000	0	
I25-553301	Neubeschaffung Orgel Kapelle Empelde							Bestattungswesen
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I25-553301	2.000	0	0	0	0	0	
I26-553301	Ergänzung Kirschbaum-Allee - Friedhof Empelde							Bestattungswesen
03820002	Z Geb.u.Aufbauten f.Friedhöfe u. Bestattungseinr.	0	9.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I26-553301	0	9.000	0	0	0	0	
I24-553601	Baumbestattungsfeld Friedhof Weetzen							Bestattungswesen
03820002	Z Geb.u.Aufbauten f.Friedhöfe u. Bestattungseinr.	0	0	0	0	0	60.000	
	Summe Investition I24-553601	0	0	0	0	0	60.000	
I22-554002	Kompensationsmaßnahmen nach BNatG							Naturschutz und Landschaftspflege
01900002	Z Sonstige unbebaute Grundstücke	0	20.000	0	100.000	100.000	100.000	
	Summe Investition I22-554002	0	20.000	0	100.000	100.000	100.000	
I22-554003	Klimaschutzaktionsprogramm - 100-Bäume-Programm							Naturschutz und Landschaftspflege
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
21115002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Verb.U.,Bet.u.SV)	0	-20.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-554003	0	0	0	20.000	20.000	20.000	
I26-555501	Wegeausbau Gemarkung Linderet (Flurbereinigung)							Land- und Forstwirtschaft
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	25.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I26-555501	0	25.000	0	0	0	0	
I22-561001	KAP - Errichtung Fahrradgaragen							Umweltschutz
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	5.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-561001	5.000	0	0	0	0	0	
I22-573001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Bauhof							Bauhof
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	0	0	0	80.000	0	
	Summe Investition I22-573001	20.000	0	0	0	80.000	0	
I22-573002	Beschaffungen Fuhrpark							Bauhof
06100002	Z Fahrzeuge	130.000	262.000	0	345.000	220.000	95.000	
06200002	Z Maschinen und Technische Anlagen	77.000	64.000	0	60.000	65.000	0	
	Summe Investition I22-573002	207.000	326.000	0	405.000	285.000	95.000	
I25-573301	Umgestaltung Lagerplatz Sutfeldweg							Bauhof
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	110.000	150.000	0	145.000	0	0	
	Summe Investition I25-573301	110.000	150.000	0	145.000	0	0	
I26-573301	Zusätzlicher Fahrzeugunterstand - Bauhof							Bauhof
02920002	Z Geb.u.Aufbauten b.sonst.D.-,Gesch.-u.and.Betr.	0	70.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I26-573301	0	70.000	0	0	0	0	
		Summe Einzahlungen	-1.445.000	-3.628.200	0	-837.400	-331.200	-740.000
		Summe Auszahlungen	7.917.600	7.721.400	220.600	8.797.100	7.802.600	5.036.100
		Saldo Investitionen	6.472.600	4.093.200	220.600	7.959.700	7.471.400	4.296.100

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt 03 Fachbereich Ökologie, Bauen und Ordnung

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.607	245.000	232.300	253.200	191.500	307.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	709.300	729.100	745.100	765.000	784.500
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.894.372	5.046.400	5.290.900	5.024.900	5.024.200	5.024.200
06	privatrechtliche Entgelte	171.178	83.000	89.500	82.500	88.500	82.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.000	222.800	202.000	192.000	172.000	172.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	308.200	312.600	318.900	326.500	334.500
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	72.553	52.300	69.500	69.500	69.500	69.500
12	= Summe ordentliche Erträge	4.503.710	6.667.000	6.925.900	6.686.100	6.637.200	6.774.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	4.903.125	4.970.900	5.264.900	5.448.900	5.563.400	5.690.100
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.401.200	3.624.000	3.787.000	3.467.100	3.312.800	3.271.100
16	Abschreibungen	2.000	2.815.800	2.665.700	2.745.300	2.826.200	2.904.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	22.898	43.200	35.700	37.000	37.900	37.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.769.483	2.745.400	2.964.700	2.994.700	3.053.100	3.102.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.098.706	14.199.300	14.718.000	14.693.000	14.793.400	15.006.400
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	-6.594.996	-7.532.300	-7.792.100	-8.006.900	-8.156.200	-8.231.600
22	Außerordentliche Erträge	3.500	33.000	20.700	33.000	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	800.000	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	3.500	-767.000	20.700	33.000	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-6.591.496	-8.299.300	-7.771.400	-7.973.900	-8.156.200	-8.231.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.385.716	2.563.640	2.533.437	2.552.402	2.569.931
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.459.822	3.719.271	3.708.552	3.715.750	3.733.521
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.074.106	-1.155.631	-1.175.115	-1.163.348	-1.163.590
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.591.496	-9.373.406	-8.927.031	-9.149.015	-9.319.548	-9.395.190

Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt 03 Fachbereich Ökologie, Bauen und Ordnung

Stadt Ronnenberg



	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	VE 2026 -Euro- 5	Planung 2027 -Euro- 6	Planung 2028 -Euro- 7	Planung 2029 -Euro- 8
1								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.085	245.000	232.300	0	253.200	191.500	307.600
03	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.620.369	5.046.400	5.290.900	0	5.024.900	5.024.200	5.024.200
05	privatrechtliche Entgelte	91.767	83.000	89.500	0	82.500	88.500	82.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.241	222.800	202.000	0	192.000	172.000	172.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70.327	52.300	69.500	0	69.500	69.500	69.500
09	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.202.789	5.649.500	5.884.200	0	5.622.100	5.545.700	5.655.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	4.901.768	4.970.900	5.264.900	0	5.448.900	5.563.400	5.690.100
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. d. Erw. geringw. Vermögensg.	2.995.426	3.624.000	3.787.000	0	3.467.100	3.312.800	3.271.100
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	17.911	43.200	35.700	0	37.000	37.900	37.900
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.719.865	2.745.400	2.964.700	0	2.994.700	3.053.100	3.102.900
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.634.970	11.383.500	12.052.300	0	11.947.700	11.967.200	12.102.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.432.181	-5.734.000	-6.168.100	0	-6.325.600	-6.421.500	-6.446.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	630.350	1.340.000	2.906.200	0	732.400	331.200	740.000
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0	105.000	722.000	0	105.000	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	630.350	1.445.000	3.628.200	0	837.400	331.200	740.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	452.411	1.245.000	468.000	0	100.000	100.000	100.000
25	Baumaßnahmen	1.428.035	5.399.100	6.131.200	0	7.706.000	6.986.400	4.540.200
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	211.361	1.273.500	1.122.200	220.600	991.100	716.200	395.900
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.091.806	7.917.600	7.721.400	220.600	8.797.100	7.802.600	5.036.100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.461.456	-6.472.600	-4.093.200	-220.600	-7.959.700	-7.471.400	-4.296.100
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-7.893.637	-12.206.600	-10.261.300	-220.600	-14.285.300	-13.892.900	-10.742.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit							
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Inv.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inner. Darlehen f. Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 32 und 35)	-7.893.637	-12.206.600	-10.261.300	-220.600	-14.285.300	-13.892.900	-10.742.300



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 11117 Liegenschaftsverwaltung	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 3 / Team 31 / Frau Meyer-Everloh
Produktgruppe: 111	Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Liegenschaftsverwaltung** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	☐	☒	☐
• Bestellung und Löschung von Dienstbarkeiten	☐	☒	☐
• Verpachtung und Anpachten von Grundstücken	☐	☒	☐
• Abschluss von grundstücksbezogenen Gestattungsverträgen	☐	☒	☐
• Verwaltung und Neuabschluss von Erbbaurechtsverträgen	☐	☒	☐
• Teilnahme an Freiwilligen Landtauschverfahren	☐	☒	☐
• Beteiligung im Flurbereinigungsverfahren	☐	☒	☐
• Durchführung der Realverbandsaufsicht	☐	☐	☒

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- § 581 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Erbbaurechtsgesetz (Erbbaurechtsgesetz)
- § 32 ff. Niedersächsisches Realverbandsgesetz (NRealVbG)
- Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)
- Bundeskleingartengesetz (BKleingG)
- § 1 NKomVG Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- Ratsbeschluss Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) vom 16.06.2016 und aktuelles Maßnahmenprogramm

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen
- Gewerbetreibende
- Grundstückseigentümer/innen der Stadt Ronnenberg
- Nutzer: innen
- Pächter: innen
- Verkaufs- und Kaufinteressenten

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Gemeinwohl-, ertrags- und sozialorientierte und optimierte Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwertung kommunaler unbebauter Liegenschaften im Sinne der integrierten Stadtentwicklungskonzeption (ISEK), des Naturschutzes und der Bauleitplanung

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)				
Flächensicherung/ Herstellung der Flächenverfügbarkeit im Rahmen des Maßnahmenprogrammes des ISEK für Gewerbe-, Mischgebiets- und Siedlungsflächenpotenziales sowie Kompensationsflächen				
Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)				
	(E)	(M)	(D) *	
- Innenentwicklung Ronnenberg (Im Sacke/Meiergarten) erwerben - Überprüfung aller Pachtverträgen in Bezug auf die Pachtzinsen - Erwerb und Veräußerung von Grundstücken - Bestellung und Löschung von Dienstbarkeiten - Verpachtung und Anpachten von Grundstücken - Abschluss von grundstücksbezogenen Gestattungsverträgen - Verwaltung und Neuabschluss von Erbbaurechtsverträgen - Teilnahme an Freiwilligen Landtauschverfahren - Beteiligung im Flurbereinigungsverfahren - Durchführung der Realverbandsaufsicht	☐ 	☒ 	☐ 	
* Zielarten: (E) Einjähriges Ziel; (M) Mehrjähriges Ziel; (D) Dauerhaftes Ziel				
Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)				
	Grad der Zielerreichung in % 00 26 51 76- -25 -50 -75 -99			
- Empelde Mitte Erwerb und Flächentausch - Erwerb Kompensationsflächen	☐ 	☒ 	☐ 	☐
Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)				
- Erwerb Grundstück Feuerwehr Benthe - Erwerb Grundstück Erweiterung Grundschule Weetzen - Erwerb Sportplatz Weetzen - Erwerb P & R Anlage Weetzen - Erwerb Radweg Kurze Straße Empelde - Erwerb Grundstück Feuerwehrgerätehaus Vörie / Linderte				
Wesentlichkeit des Produkts:				
☐	ja	☒	nein	

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Ertragsorientierte Überprüfung von Pachtverträgen	Pachtverträge	Anzahl	2	5	5	5	0	0	
	Bereitstellung von Flächen für ISEK	Flächen Erwerb und Tausch	Anzahl	3	3	5	3	+2	+ 66	Anzahl von Verträgen
		Unbebaute Liegenschaften Gewerbe/Mischgebiet	Anzahl	2	2	2	2	0	0	
		Unbebauten Liegenschaften Landwirtschaft/Forst	Anzahl	34	34	34	34	0	0	
		Fläche der unbebauten Liegenschaften Landwirts./Forst	qm	370.000	370.000	370.000	370.000	0	0	
		Kosten für den Erwerb unbebauter Liegenschaften	€	46.993,69	995.000	25.000	50.000	-970.000	- 97	
		Anpachtungen	Anzahl	14	14	15	16	+1	+ 7	
		Verpachtungen	Anzahl	84	84	85	86	+1	+ 1	
		Kosten für Anpachtungen	€	37.927,75	39.000	45.000	45.000	+6.000	+ 15	
		Erlöse aus Verpachtungen	€	66.345,60	73.000	73.000	74.000	0	0	

Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Liegenschaftsver- waltung	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-1,70	-33,71	-2,79	-0,94	30,92	+92	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,96				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	Stelle						
			31	31.01	31.02	31.03	31.04	31.05	31.06
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	5.728	100%						
5	unbebaute Grundstücke verwalten und verpachten	47.630							100%
5	Grundstücke erwerben und veräußern	21.000	15%						85%
5	Realverbandsaufsicht durchführen sowie Vertretung in anderen grundstücksbezogenen Gemeinschaften wahrnehmen	2.250							100%
			37	37.03	37.04				
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.382		80%	20%				
5	Vergaben für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.065		20%	80%				
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	907		39%	61%				

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 11117 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11117 Liegenschaftsverwaltung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	79.554	73.000	73.000	74.000	74.000	74.000
34110001	Mieten und Pachten	79.554	73.000	73.000	74.000	74.000	74.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	79.554	73.000	73.000	74.000	74.000	74.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	79.517	93.733	91.700	93.800	95.500	97.900
40110001	Beamte (Besoldung)	46.994	53.967	54.700	56.200	57.500	58.800
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	4.904	10.450	9.700	10.000	10.200	10.400
40210001	Beamte (Versorgung)	23.522	23.603	21.700	21.700	21.800	22.400
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	277	670	600	600	700	700
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	936	2.205	2.100	2.200	2.200	2.300
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	2.884	2.838	2.900	3.100	3.100	3.300
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.167	36.600	59.100	34.300	34.500	34.700
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
42310300	Erbbauszinsen	21.907	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	11.458	8.200	2.800	3.000	3.200	3.400
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	802	400	300	300	300	300
16	Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	200	200	200	200	200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600	1.600	10.600	1.600	1.600	1.600
44290100	Mitgliedsbeiträge	444	500	500	500	500	500
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	6.352	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersatz bei Dienstgängen	805	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	121.284	132.133	161.600	129.900	131.800	134.400
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-41.730	-59.133	-88.600	-55.900	-57.800	-60.400
22	Außerordentliche Erträge	0	33.000	20.700	33.000	0	0
53110001	Erträge aus der Veräuß. von Grundst. u. Geb.	0	33.000	20.700	33.000	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	800.000	0	0	0	0
53210001	Aufw. aus der Veräuß. von Grundst. u. Gebäuden	0	800.000	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	-767.000	20.700	33.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 11117 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-41.730	-826.133	-67.900	-22.900	-57.800	-60.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	693	636	612	617	622
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	693	636	612	617	622
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	48.387	52.193	52.585	52.693	52.792
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	45.130	48.936	49.328	49.436	49.535
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	3.182	3.182	3.182	3.182	3.182
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	75	75	75	75	75
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-47.694	-51.557	-51.973	-52.076	-52.170
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.730	-873.827	-119.457	-74.873	-109.876	-112.570



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 12201 Einwohnermeldewesen	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 3 / Team 36 / Frau Volkmann
Produktgruppe: 122	Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Einwohnermeldewesen** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Melderegister führen und laufend halten	☐	☐	☒
• Ausweisdokumente (Personalausweise und Reisepässe) ausstellen	☐	☐	☒
• Wählerverzeichnisse für jeweilige Wahl erstellen und pflegen	☐	☐	☒
• Wahlrechtsbescheinigungen erstellen	☐	☐	☒
• Wählerlisten erstellen	☐	☐	☒
• Fundangelegenheiten bearbeiten	☐	☐	☒
• Beglaubigungen ausstellen	☐	☐	☒
• Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszüge ausstellen	☐	☐	☒

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Bundesmeldegesetz (BMG)
- Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesmeldegesetz (Nds. AG BMG)
- Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des BMG Verwaltungsvorschrift (BMGVwV)
- Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis (Personalausweisgesetz - PAuswG)
- Personalausweisverwaltungsvorschrift (PAuswVwV)
- Personalausweisverordnung (PAuswV)
- Personalausweis- u. eID-Karten-Gebührenverordnung (PAuswGebV)
- Passgesetz (PassG)
- Passverwaltungsvorschrift (PassVwV)
- Passverordnung (PassV)
- Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)
- Bundeszentralregistergesetz (BZRG)
- Namensänderungsgesetz (NamÄndG)
- Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndVwV)
- Personenstandsgesetz (PStG)
- Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz (PStG-VwV)
- Personenstandsverordnung (PStV)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung (Vwv-StVO)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen
- Behörden und Institutionen

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Alle Einwohner: innen erfassen sowie Nachweise über ihre Identität und Wohnungen führen
- Allen deutschen Staatsangehörigen Dokumente zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich bereitstellen

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Ausweisdokumente für die Einwohner: innen ausstellen
- Alle Einwohner: innen im Melderegister erfassen
- Das Melderegister laufend halten
- Dienstleistungen außerhalb der Bürgerbüro-Räumlichkeiten anbieten (Bürgerkoffer)

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Zwei Selfservice-Stationen in den Bürgerbüros (Empelde/Ronnenberg) einrichten	☒	☐	☐
• Melderegister führen und laufend halten	☐	☐	☒
• Ausweisdokumente (Personalausweise und Reisepässe) ausstellen	☐	☐	☒
• Wählerverzeichnisse für jeweilige Wahl erstellen und pflegen	☐	☐	☒
• Wahlrechtsbescheinigungen erstellen	☐	☐	☒
• Wählerlisten erstellen	☐	☐	☒
• Fundangelegenheiten bearbeiten	☐	☐	☒
• Beglaubigungen ausstellen	☐	☐	☒
• Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszüge ausstellen	☐	☐	☒

* Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00-25	26-50	51-75	76-99
• Fortführung der Arbeiten zur Überführung des Antragsaltbestandes in eine elektronische Archivierung	☐	☐	☒	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

9

ja

☒

nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Ausweisdokumente ausstellen	Reisepässe, Personalausweise und vorläufige Dokumente	Anzahl	4.607	4.500	4.200	4.200	-300	-67	
	An-, Ab- und Ummeldungen erfassen	Anmeldungen (S)	Anzahl	1.648	1.575	1.600	1.600	25	+2	
		Abmeldungen + Wegzüge (S)	Anzahl	303	375	350	350	-25	-7	
		Ummeldungen (S)	Anzahl	565	600	600	600	0	0	
Kundenorientierung	Einrichtung von Selfservice-Stationen in den Bürgerbüros	Selfservice-Stationen	Anzahl	0	2	0	0	-2	-100	
		Servicestunden pro Woche	h	41,5	41,5	41,5	41,5	0	0	
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand für das Einwohnermeldewesen	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-12,39	-12,99	-9,73	-10,12	3,26	+25	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			5,87				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stelle										
Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	36	36.01	36.02	36.03	36.04	36.05	36.06	36.07	36.08	36.09	36.10
5	Teamleitung wahrnehmen	11.750	100%										
5	Aufgaben des Meldewesens wahrnehmen	345.465					2%	25%	25%	9%	13%	13%	13%
5	Aufgaben des Passwesens wahrnehmen	140.875					7%			9%	28%	28%	28%
			37	37.03	37.04								
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.382		80%	20%								
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	554			100%								

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 12201 Einwohnermeldewesen

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Einwohnermeldewesen

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	237.627	247.700	247.700	247.700	247.000	247.000
33110001	Verwaltungsgebühren	237.627	247.700	247.700	247.700	247.000	247.000
06	privatrechtliche Entgelte	60	100	100	100	100	100
34610036	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 36)	60	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	237.687	247.800	247.800	247.800	247.100	247.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	372.684	398.413	311.700	321.100	327.400	335.100
40110001	Beamte (Besoldung)	79.571	44.090	49.300	50.500	51.700	52.900
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	189.773	259.692	186.400	192.700	196.700	201.100
40210001	Beamte (Versorgung)	47.932	19.244	19.500	19.500	19.600	20.200
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	10.085	16.644	12.100	12.500	12.600	12.900
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	38.736	54.847	40.300	41.600	42.400	43.400
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitn.	6.586	3.896	4.100	4.300	4.400	4.600
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.066	5.300	7.200	7.200	7.200	7.200
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.057	5.300	2.200	2.200	2.200	2.200
42710036	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 36	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	167.021	162.500	165.500	165.500	165.500	165.500
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	299	200	200	200	200	200
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	156.314	151.000	154.000	154.000	154.000	154.000
44500001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Bund)	10.408	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	542.771	566.213	484.400	493.800	500.100	507.800
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-305.084	-318.413	-236.600	-246.000	-253.000	-260.700
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-305.084	-318.413	-236.600	-246.000	-253.000	-260.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.238	5.631	5.302	5.371	5.443
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.238	5.631	5.302	5.371	5.443

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 12201 Einwohnermeldewesen

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	217.420	228.730	225.904	231.433	231.901
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	217.420	228.730	225.904	231.433	231.901
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-212.182	-223.099	-220.602	-226.062	-226.458
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-305.084	-530.595	-459.699	-466.602	-479.062	-487.158



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 12202 Verkehrslenkung und -sicherung	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 3 / Team 37 / Frau Ryll
Produktgruppe: 122	Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Verkehrslenkung und -sicherung** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen fertigen	☐	☐	☒
• Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach StVO erteilen	☐	☐	☒
• Austauschtermine durchführen	☐	☐	☒
• Stellungnahmen nach der StVO abgeben	☐	☐	☒
• Kfz umsetzen oder abschleppen lassen	☐	☐	☒
• Verkehrszähl- und Tempoinfogeräte verwalten	☐	☒	☐

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Zuständigkeit nach § 44 Absatz 1 Straßenverkehrsordnung (StVO) in Verbindung mit § 2 Absatz 2 und 3 Verordnung über Zuständigkeiten im Bereich Verkehr (ZustVO-Verkehr)
- Straßenverkehrsgesetz (StVG)
- Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG)

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen
- Gewerbetreibende
- Durchreisende
- Besucher: innen

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Verkehrssicherheit schaffen und gewährleisten
- Die „Vision Zero“ (keine Verkehrsunfälle mit Todesfolge oder schweren Personenschäden) als Grundlage aller verkehrlichen Maßnahmen

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Strukturen schaffen und beibehalten, die die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleisten
- Möglichst großräumige Verkehrsberuhigung schaffen und beibehalten

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Maßnahmen aus dem Alltagsradverkehrskonzept hinsichtlich Fahrradstraßen und -zonen umsetzen	☐	☒	☐
• Verkehrsschau durchführen	☒	☐	☐
• Mit rechtlichen Maßnahmen den Verkehr lenken	☐	☐	☒
• Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen fertigen	☐	☐	☒
• Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach StVO erteilen	☐	☐	☒
• Austauschtermine durchführen	☐	☐	☒
• Stellungnahmen nach der StVO abgeben	☐	☐	☒
• Verkehrszähl- und Tempoinfogeräte verwalten	☐	☐	☒

* Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Maßnahmen aus dem Alltagsradverkehrskonzept hinsichtlich Fahrradstraßen und -zonen umsetzen	☐	☐	☒	☐
• Verkehrsschau durchführen	☐	☒	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Rechtssichere und zeitnahe Abwicklung der eingehenden Anträge

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Mit rechtlichen Maßnahmen den Verkehr lenken	Erteilte Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach StVO	Anzahl	228	130	200	200	70	+54	
		Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen	Anzahl	439	450	470	470	20	+4	
		Abgegebene Stellungnahmen für Großraum-schwerlasttransporte	Anzahl	512						
		Anzahl der Sondernutzungsanträge	Anzahl	46	80	60	60	-20	-25	
		Anzahl der Sondernutzungs-genehmigungen	Anzahl	31	60	40	40	-20	-33	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand für die Verkehrslenkung und –sicherung	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-7,42	-5,30	-6,79	-5,24	-1,48	-28	
	Angemessene Stellen-ausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			1,92				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stelle					
Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	37	37.01	37.02	37.03	37.04	37.05
5	Teamleitung wahrnehmen	18.168	100%					
5	Aufgaben der StVO durchführen	145.160	6%	59%	35%			
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.381				80%	20%	
5	Vergaben für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.065				20%	80%	
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	353				100%		

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 12202 Verkehrslenkung und -sicherung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12202 Verkehrslenkung und -sicherung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.034	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
33110001	Verwaltungsgebühren	32.034	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	privatrechtliche Entgelte	283	0	0	0	0	0
34610033	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 33)	283	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	7.426	0	0	0	0	0
35610001	Bußgelder	7.426	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	39.743	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	201.306	147.663	139.100	141.600	144.300	148.100
40110001	Beamte (Besoldung)	75.403	96.975	93.200	95.400	97.600	99.900
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	71.157	1.384	1.900	2.000	2.000	2.000
40210001	Beamte (Versorgung)	32.398	42.364	36.900	36.700	37.100	38.200
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	4.071	88	100	100	100	100
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	13.987	292	400	400	400	400
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitn.	4.290	6.560	6.600	7.000	7.100	7.500
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.351	26.800	60.500	20.500	20.500	20.500
42120033	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 33)	243	0	0	0	0	0
42120037	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 37)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
42210037	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 37)	144	5.500	0	0	0	0
42220033	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 33	3.364	0	0	0	0	0
42220035	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 35	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
42220037	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 37	11.299	0	0	0	0	0
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	258	600	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	6.042	4.500	2.800	2.800	2.800	2.800
42710037	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 37	0	200	200	200	200	200
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	0	40.000	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-204	500	400	400	400	400
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	115	500	400	400	400	400
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-318	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	222.453	174.963	200.000	162.500	165.200	169.000
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-182.710	-129.963	-165.000	-127.500	-130.200	-134.000

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 12202 Verkehrslenkung und -sicherung

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-182.710	-129.963	-165.000	-127.500	-130.200	-134.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	566	538	514	519	524
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	566	538	514	519	524
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	48.411	52.343	52.387	52.658	52.712
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	48.411	52.343	52.387	52.658	52.712
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-47.845	-51.805	-51.873	-52.139	-52.188
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.710	-177.808	-216.805	-179.373	-182.339	-186.188



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 12203 Öffentliche Sicherheit	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 3 / Team 32 / Frau Rohland
Produktgruppe: 112	Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Öffentliche Sicherheit** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Öffentliche Sicherheit gewährleisten	☐	☐	☒
• Maßnahmen nach Straßenverkehrsordnung (StVO), Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG) durchführen (Außendienst)	☐	☐	☒
• Ronnenberger Gefahrenabwehrplanung und Bevölkerungsschutz ausbauen und weiterentwickeln	☐	☒	☐
• Angelegenheiten der Gewerbeordnung, des Gaststättengesetzes und Glücksspielrecht bearbeiten	☐	☐	☒

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehörden-gesetz (NPOG)
- Bestattungsgesetz (BestattG)
- Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)
- Niedersächsisches Hundegesetz (NHundG)
- Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz (NKatSG)
- Sprengstoffgesetz (SprengG)
- Konsumcannabisgesetz (KCanG)
- Gerichtsverfassungsgesetz (GVG)
- Gewerbeordnung (GewO)
- Niedersächsisches Gaststättengesetz (NGastG)
- Niedersächsisches Versammlungsgesetz (NVersG)
- Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG)
- Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG)
- Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
- Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)
- Verordnung über die öffentliche Sicherheit in der Stadt Ronnenberg
- Katzenschutzverordnung der Stadt Ronnenberg
- Landschaftsschutzverordnungen Satzung über die Erhebung der Hundesteuer in der Stadt Ronnenberg

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)				
- Einwohner: innen - Gewerbetreibende - Besucher: innen				
Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)				
- Einhaltung gesetzlicher Normen zum Schutz der Allgemeinheit sowie von speziellen Personengruppen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen sicherstellen - Gefahrenabwehr für die Allgemeinheit und für betroffene Personen und Personengruppen sicherstellen				
Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)				
Gefahrenabwehrplan aktualisieren und Szenarien entwickeln				
Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)				
	(E)	(M)	(D) *	
Öffentliche Sicherheit gewährleisten	☐	☐	☒	
Maßnahmen nach Straßenverkehrsordnung (StVO), Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG) durchführen (Außendienst)	☐	☐	☒	
Ronnenberger Gefahrenabwehrplanung und Bevölkerungsschutz ausbauen und weiterentwickeln	☐	☐	☒	
Angelegenheiten der Gewerbeordnung, des Gaststättengesetzes und Glücksspielrecht bearbeiten	☐	☐	☒	
* Zielarten: (E) Einjähriges Ziel; (M) Mehrjähriges Ziel; (D) Dauerhaftes Ziel				
Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)				
	Grad der Zielerreichung in % 00 26 51 76- -25 -50 -75 -99			
	☐	☐	☐	☐
Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)				
Vergabe der ordnungsrechtlichen Bestattungen				
Wesentlichkeit des Produkts:				
☐	ja	☒	nein	

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Einhaltung gesetzlicher Normen zum Schutz der Allgemeinheit sowie von speziellen Personengruppen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen sicherstellen	Eingeleitete Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung	Anzahl	150	120	100	100	-20	-17	
		Angemeldete Hunde samt Überprüfung Sachkundenachweis, Haftpflichtversicherung und Eintrag ins Hunderegister	Anzahl	114	110	110	110	0	0	2026: 91/10*12
	Gefahrenabwehr für die Allgemeinheit und für betroffene Personen und Personengruppen	Erarbeitung Notfallkonzepte für verschiedene Gefahrenabwehr-Szenarien (inkl. Ressourcenbeschaffung)	Anzahl	0	1	1	1	0	0	
Kunden-orientierung	Angelegenheiten der Gewerbeordnung und des Gaststättengesetzes bearbeiten	Gewerbean-, ab- und ummeldungen bearbeiten	Anzahl	473	524	524	524	0	0	
		gemeldete Gewerbe	Anzahl	1.981	2.100	2.100	2.100	0	0	Stand 11/2025: 2166
		Gewerbeanmeldungen	Anzahl	235	254	254	254	0	0	212/10*12
		Gewerbeummeldungen	Anzahl	62	76	76	76	0	0	63/10*12

		Gewerbeabmeldungen	Anzahl	176	194	194	194	0	0	162/10*12
		Gebühreneinnahmen sonstige Verfahren	€	11.976,80	13.100	13.100	13.100	0	0	11.976,80/473= 25 25*524 = 13.100 € Betrag beinhaltet nicht nur den Gewerbebereich!
		Bearbeitung und Übermittlung an andere Behörden der Anzeigen nach NGastG	Anzahl	26	35	35	35	0	0	30/10*12 35 → einige müssen noch aufgeklärt werden
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Öffentliche Sicherheit	Zuschussbedarf je Einwohner/in	€	-10,38	-15,40	-22,69	-20,93	-7,29	-47	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			5,80				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stelle						
Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	32	32.01	32.02	32.03	32.04	32.05	32.06
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	21.779	100%						
5	Öffentliche Sicherheit gewährleisten	165.320	1%	44%	49%		6%		
5	Allgemeine ordnungsbehördlichen Außendienstaufgaben wahrnehmen	166.400						50%	50%
5	Ronnenberger Gefahrenabwehrplanung und Bevölkerungsschutz ausbauen und weiterentwickeln	60.160	100%						
5	Angelegenheiten der Gewerbeordnung, des Gaststättengesetzes und Glücksspielrecht bearbeiten	52.780					100%		
			37	37.02	37.03	37.04			
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.382			80%	20%			
5	Vergaben für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.065			20%	80%			
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	907			39%	61%			

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 12203 Öffentliche Sicherheit

Stadt Ronnenberg



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12203	Öffentliche Sicherheit					
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	200	200	200	200	200
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	200	200	200	200	200
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.977	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
33110001	Verwaltungsgebühren	11.977	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.359	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	19.359	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	414	300	12.500	12.500	12.500	12.500
35610001	Bußgelder	414	300	12.500	12.500	12.500	12.500
12	= Summe ordentliche Erträge	31.750	16.500	27.200	27.200	27.200	27.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	236.147	250.479	435.200	448.100	457.900	468.000
40110001	Beamte (Besoldung)	48.758	61.379	68.000	69.600	71.200	73.000
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	132.818	124.840	263.200	272.000	278.000	283.800
40210001	Beamte (Versorgung)	16.865	26.831	26.900	26.800	27.100	27.800
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	7.176	8.085	17.000	17.500	18.000	18.300
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	27.980	26.250	56.800	58.700	60.000	61.300
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	2.550	3.094	3.300	3.500	3.600	3.800
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.836	91.300	99.500	43.700	43.700	43.700
42510100	Wartung und Reparatur	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42510200	Kraftstoffkosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19	0	0	0	0	0
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	2.980	2.900	5.000	1.800	1.800	1.800
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.674	3.400	4.400	2.900	2.900	2.900
42710032	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 32	20.163	85.000	88.100	37.000	37.000	37.000
16	Abschreibungen	0	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	6.839	16.200	10.000	10.000	10.000	10.000
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	6.839	16.200	10.000	10.000	10.000	10.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.490	30.100	29.000	29.100	29.100	29.100
44290100	Mitgliedsbeiträge	398	500	500	600	600	600
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	0	0	0	0
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	998	300	200	200	200	200
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.031	300	300	300	300	300
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.aufw.Verw.tät.(Gem.(GV))	16.063	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	287.312	393.879	579.000	536.200	546.000	556.100

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 12203 Öffentliche Sicherheit

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-255.562	-377.379	-551.800	-509.000	-518.800	-528.900
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-255.562	-377.379	-551.800	-509.000	-518.800	-528.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	911	922	882	890	899
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	911	922	882	890	899
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	46.680	50.449	51.235	51.379	51.548
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	46.162	49.931	50.717	50.861	51.030
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	518	518	518	518	518
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-45.769	-49.527	-50.353	-50.489	-50.649
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-255.562	-423.148	-601.327	-559.353	-569.289	-579.549



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 12204 Standesamt	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 3 / Team 36 / Frau Volkmann
Produktgruppe: 122	Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Standesamt** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Beurkundungen in den Personenstandsregistern vornehmen	☐	☐	☒
• Eheschließungen durchführen	☐	☐	☒
• Ehefähigkeitsvoraussetzungen prüfen	☐	☐	☒
• Vaterschaftsanerkennungen beurkunden	☐	☐	☒
• Namenserkklärungen aufnehmen oder wirksam entgegennehmen	☐	☐	☒
• Öffentlich-rechtliche Namensänderungen durchführen	☐	☐	☒
• Kirchenaustritte beurkunden	☐	☐	☒

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Personenstandsgesetz (PStG)
- Personenstandsverordnung (PStV)
- Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz (PStG-VwV)
- Niedersächsische Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (Nds. AVO PStG)
- Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndG)
- Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndVwV)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB)
- Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
- Gesetz über Verfahren in Familiensachen (FamFG)

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen
- Andere Behörden und Institutionen
- Ehemalige Personen
- Personen, deren Register in Ronnenberg geführt werden

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Personenstandsbezogene Daten feststellen und nachweisen
- Beurkundungen und Beglaubigungen für Zwecke des Personenstandswesens durchführen
- Ehesfähigkeit zur Durchführung von Eheschließungen feststellen (inkl. Internationales Privatrecht), rechtmäßige Eheschließungen gewährleisten und registrieren und Scheinehen verhindern
- Den Personenstand lückenlos und korrekt erfassen und rechtlich dokumentieren, um den gesetzlichen Auftrag zu erfüllen

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Behördenleistungen digital nach dem Onlinezugangsgesetz (OZG) vorhalten

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• 100 Eheschließungen durchführen	☒	☐	☐
• Kundenzufriedenheit bei Eheschließungen erhalten und Terminwünsche realisieren	☐	☐	☒
• Das Altregister vollständig digitalisieren	☐	☒	☐
• Geburten und Sterbefälle innerhalb von 2 Tagen der Anzeige beurkunden (bei Vorliegen aller Unterlagen)	☐	☐	☒
• Einen neuen Trauort generieren	☐	☒	☐
• Beurkundungen in den Personenstandsregistern vornehmen	☐	☐	☒
• Ehefähigkeitsvoraussetzungen prüfen	☐	☐	☒
• Vaterschaftsanerkennungen beurkunden	☐	☐	☒
• Namenserkklärungen aufnehmen oder wirksam entgegennehmen	☐	☐	☒
• Öffentlich-rechtliche Namensänderungen durchführen	☐	☐	☒
• Kirchenaustritte beurkunden	☐	☐	☒

* Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00-25	26-50	51-75	76-99
• Vollständige Nacherfassung des Altregisters			X	
• Einen neuen Trauort generieren				X

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Generierung eines neuen Trauortes (Waldberg Empelde)
- Nacherfassung im Wesentlichen abgeschlossen gem. der Fortführungsfristen (§76 Abs. 5 PstG)

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	Anmerkung
Auftragserfüllung	Geburten beurkunden	Geburten	Anzahl	0	5	5	5	0	0	Nachbeurkundungen werden hier miterfasst und liegen derzeit bei der Aufsicht vor, teilweise seit 2 Jahren
	Eheschließungen beurkunden	Eheschließungen	Anzahl	95	100	100	100	0	0	
	Sterbefälle beurkunden	Sterbefälle	Anzahl	149	160	160	160	0	0	
	Nacherfassung von Familienbüchern	Familienbücher	Anzahl	1.687	2.350	500	500	-1.850	-79	
Kundenorientierung	Kundenzufriedenheit erhalten und Terminwünsche realisieren	Umsetzung von Terminwünschen	Anzahl	480	500	500	500	0	0	
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand des Standesamts	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-7,43	-9,12	-8,26	-8,36	+0,87	+9	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			2,92				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stelle										
Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	36	36.01	36.02	36.03	36.04	36.05	36.06	36.07	36.08	36.09	36.10
5	Teamleitung wahrnehmen	5.875	100%										
5	Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz wahrnehmen	238.140			36%	36%	28%						
			37	37.03	37.04								
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.382		80%	20%								
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	554			100%								

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 12204 Standesamt

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12204 Standesamt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	200	200	200	200	200
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	200	200	200	200	200
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.207	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
33110001	Verwaltungsgebühren	14.207	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	privatrechtliche Entgelte	5.233	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
34210001	Erträge aus Verkauf	1.033	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
34610032	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 32)	3.900	0	0	0	0	0
34610036	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 36)	300	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	631	600	600	600	600	600
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	0	500	500	500	500	500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	20.071	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	194.202	235.367	217.600	222.600	227.200	232.700
40110001	Beamte (Besoldung)	82.142	114.720	113.700	116.500	119.300	122.000
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	46.907	49.592	40.300	41.700	42.600	43.500
40210001	Beamte (Versorgung)	46.822	50.226	44.900	44.900	45.300	46.600
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	2.657	3.244	2.600	2.700	2.800	2.800
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	9.775	10.445	8.700	9.000	9.200	9.400
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitm.	5.899	7.140	7.400	7.800	8.000	8.400
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.515	17.200	13.100	10.600	10.900	11.300
42310100	Mieten	4.350	0	0	0	0	0
42410100	Heizung	132	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410200	Wasser	0	200	200	200	200	200
42410400	Strom	-571	1.400	1.100	1.000	1.000	1.000
42410800	Versicherungen	272	2.400	3.000	3.300	3.600	4.000
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.318	3.100	4.700	2.000	2.000	2.000
42710036	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 36	273	400	400	400	400	400
42810001	Verbrauch von Vorräten	1.728	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	Abschreibungen	0	600	500	500	500	500
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	600	500	500	500	500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	228	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
44290100	Mitgliedsbeiträge	175	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 12204 Standesamt

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	53	200	400	400	400	400
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	202.945	256.067	233.300	235.800	240.700	246.600
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-182.875	-223.567	-200.800	-203.300	-208.200	-214.100
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-182.875	-223.567	-200.800	-203.300	-208.200	-214.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.736	1.820	1.719	1.740	1.762
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.736	1.820	1.719	1.740	1.762
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	79.050	85.164	86.994	85.747	85.702
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	77.862	83.976	85.806	84.559	84.514
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	402	402	402	402	402
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	786	786	786	786	786
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-77.314	-83.344	-85.275	-84.007	-83.940
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.875	-300.881	-284.144	-288.575	-292.207	-298.040



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 12205 Überwachung ruhender Verkehr	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 3 / Team 37 / Frau Ryll
Produktgruppe: 122	Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang) Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt Überwachung ruhender Verkehr auf:			
	(F)	(B)	(P) *
Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr kontrollieren	☐	☐	☒
<i>* Leistungsarten: (F) freiwillige Leistung; (B) bedingt beeinflussbare Leistung; (P) pflichtige Leistung</i>			
Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)			
- Gesetzliche Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis, Zuständigkeit aufgrund §§ 44 I StVO, 159 III Nr. 2 i. V. m. 164 I Nr. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) - Straßenverkehrsordnung - Gesetz über Ordnungswidrigkeiten			
Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)			
- Einwohner: innen, - Besucher: innen des Stadtgebietes - alle Verkehrsteilnehmer: innen			
Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)			
- Verkehrssicherheit und optimale Parkraumbewirtschaftung gewährleisten - bei Hinweisen aus der Bevölkerung zeitnah handeln (Bürgerorientierung) - Zufahrtsmöglichkeit für Feuerwehrautos und Rettungswagen gewährleisten			
Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)			
Verkehrserziehung durch geringere Anzahl an Verkehrsverstößen bei gleichbleibendem Personaleinsatz			
Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)			
	(E)	(M)	(D) *
Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr kontrollieren	☐	☐	☒
Erleichterung der Bezahlung durch QR-Code auf dem Verwarngeldangebot	☒	☐	☐
<i>* Zielarten: (E) Einjähriges Ziel; (M) Mehrjähriges Ziel; (D) Dauerhaftes Ziel</i>			

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

Grad der Zielerreichung in %
 00 26 51 76-
 -25 -50 -75 -99

- Erleichterung der Bezahlung durch QR-Code auf dem Verwarngeldangebot

☒ ☐ ☐ ☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja

☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Verkehrserziehung durch geringere Anzahl an Verkehrsverstößen bei gleichbleibendem Personaleinsatz	Verwarnungen	Anzahl	3.044	2.800	3.500	3.500	+700	+25	
		Einnahmen pro Verwarnung	Euro	19,2	17,85	15,71	15,71	-2,14	-12	
Kundenorientierung	Regelmäßige Kontrolle der neuralgischen Bereiche	Zeitaufwand Überwachung	Durchschnittl. Std. / Woche	26	50	40	40	-10	-20	In Jahr 2024 nicht voll besetzt
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand für die Überwachung des ruhenden Verkehrs	Kostendeckungsgrad durch Verwargelder (Personalkosten)	%	42,27	50,33	37,04	35,90	-13,29	-26	
	Aufwand für die Überwachung des ruhenden Verkehrs	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-3,40	-2,32	-4,12	-4,31	-1,80	-77	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			1,18				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stellen					
Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	37	37.01	37.02	37.03	37.04	37.05
5	Teamleitung wahrnehmen	7.786,81	100%					
5	Ruhenden Verkehr überwachen	198.990						44%
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.381,54				80%	20%	
5	Vergaben für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.065,45				20%	80%	
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	906.79				50%	50%	

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 12205 Überwachung ruhender Verkehr

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12205 Überwachung ruhender Verkehr

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	318	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	58.440	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
35610001	Bußgelder	58.440	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12	= Summe ordentliche Erträge	58.758	52.000	57.800	57.800	57.800	57.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	138.257	99.336	148.500	153.200	157.300	160.000
40110001	Beamte (Besoldung)	18.091	9.996	10.300	10.500	10.700	11.000
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	87.330	65.974	104.600	107.900	110.600	112.500
40210001	Beamte (Versorgung)	7.989	4.370	4.100	4.000	4.100	4.200
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	4.428	4.513	6.400	7.200	7.300	7.400
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	19.061	14.007	22.600	23.000	24.000	24.300
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	1.357	476	500	600	600	600
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.186	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	1.232	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	260	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
42710033	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 33	63	0	0	0	0	0
42710037	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 37	36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	595	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.066	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	2.066	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	142.509	108.836	157.900	162.600	166.700	169.400
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-83.751	-56.836	-100.100	-104.800	-108.900	-111.600
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-83.751	-56.836	-100.100	-104.800	-108.900	-111.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.784	2.344	2.316	2.322	2.328
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.784	2.344	2.316	2.322	2.328

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 12205 Überwachung ruhender Verkehr

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	56.061	60.455	60.375	60.920	61.040
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	56.061	60.455	60.375	60.920	61.040
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-54.277	-58.111	-58.059	-58.598	-58.712
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.751	-111.113	-158.211	-162.859	-167.498	-170.312



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 12601 Feuerschutz	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 3 / Team 36/ Frau Volgmann
Produktgruppe: 126	Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang) Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt Feuerschutz auf:			
	(F)	(B)	(P) *
Einrichtung und Unterhaltung einer den örtlichen Gegebenheiten angepassten leistungsfähigen Feuerwehr	☐	☐	☒
<i>* Leistungsarten: (F) freiwillige Leistung; (B) bedingt beeinflussbare Leistung; (P) pflichtige Leistung</i>			
Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)			
- Niedersächsisches Gesetz über den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr (NBrandSchG) - Feuerwehrbedarfsplan der Stadt Ronnenberg - Gebührensatzung der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Ronnenberg			
Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)			
- Alle Menschen (vor allem Einwohner und Bürger Ronnenbergs) - Tiere und Sachen			
Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)			
- Abwehrenden Brandschutz und Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Notständen sicherstellen - Mitwirkung bei Fragen des vorbeugenden Brandschutzes - Einsatzfähigkeit aller Ortswehren der Freiwilligen Feuerwehr Ronnenberg sicherstellen - Optimierung der überörtlichen Zusammenarbeit - Finanzen nachhaltig steuern - Ausstattung der Feuerwehr anpassen und modernisieren - Vorhandenen Personalstamm fördern und erweitern			
Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)			
- Den Feuerwehrbedarfsplan aktualisieren und fortschreiben - Vereinbarungen aktualisieren - Einsätze effizient abrechnen - Infrastruktur instandhalten - Personalmaßnahmen durchführen			

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Fahrzeugbeschaffung gemäß Maßnahmenprogramm der 3. Fortschreibung des Feuerwehrbedarfs- und -Entwicklungsplans fortführen	☐	☒	☐
• Maßnahmen aus dem Feuerwehrbedarfsplan umsetzen	☐	☒	☐
• Abrechnung von kostenpflichtigen Feuerwehreinsätzen durchführen	☐	☐	☒
• Sachgerechte, zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung Hilfeleistungsberichte/ Geltendmachung der Kosten für Einsatzgeschehen	☐	☐	☒

* Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- -99
• Anpassung Satzungsrecht (Aufwandsentschädigungen etc.) an veränderte Normen	☐	☐	☒	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Erstellung einer Feuerwehrgebührensatzung
- Umstellung der Atemschutzausrüstung auf Überdrucktechnik und Umstellung von Stahl- auf CFK-Flaschen
- Sonderbeschaffung von Material zur Abarbeitung unwetterbedingter Einsätze
- Flächendeckende Ausstattung der Löschfahrzeuge der Feuerwehren mit Wärmebildkameras
- Anschaffung des MTF (Mannschaftstransportfahrzeug) Weetzen
- Beschaffung von zusätzlicher Schutzausrüstung (Helme, Safety-Belts, Schutzkleidung)
- Beschaffung von 101 Spinde für die Feuerwehr Ronnenberg

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Durchgeführte Hilfeleistungseinsätze	Einsätze	Anzahl	186	210	200	210	-10	-5	
	Durchgeführte Einsätze zur Brandbekämpfung	Einsätze	Anzahl	115	110	120	130	+10	+9	Bisher wurde die Kennzahl nicht erfasst
	Alarmierungen insgesamt	Einsätze	Anzahl	332	320	340	350	+20	+6	
		Anzahl Aktive	Anzahl	319	290	300	310	+10	+3	
		Unterhaltungsaufwand feuerwehrtechnisches Gerät je Fahrzeug (S)	€	12.574	4.000	4.000	4.000	0	0	Austausch Atemschutztechnik auf aktuellen Stand der Technik
		Unterhaltungsaufwand für Feuerwehrfahrzeuge je Fahrzeug(S)	€	2.285	3.500	3.500	3.500	0	0	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand für den Feuerschutz	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-26,98	-34,58	-33,80	-40,99	0,78	+2	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			2,72				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	Stelle										
			36	36.01	36.02	36.03	36.04	36.05	36.06	36.07	36.08	36.09	36.10
5	Teamleitung wahrnehmen	5.875	100%										
5	Satzungsrecht, Bedarfsplanung, interkommunale Zusammenarbeit konzipieren und durchführen sowie die Betriebsbereitschaft und Einsatzfähigkeit der Feuerwehr sicherstellen	133.360	40%	60%									
			37	37.03	37.04								
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.382		80%	20%								
5	Vergaben für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.065		20%	80%								
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	554			100%								

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 12601 Feuerschutz

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Feuerschutz

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.243	65.000	81.000	81.000	81.000	81.000
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	120.243	65.000	81.000	81.000	81.000	81.000
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	1.000	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	44.700	57.300	70.100	83.800	95.500
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	44.700	57.300	70.100	83.800	95.500
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
06	privatrechtliche Entgelte	2.434	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
34110001	Mieten und Pachten	2.434	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.773	0	0	0	0	0
35820001	Ertr. weg. Inanspruchnahme o.Herabsetzung v. Rück.	1.773	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	125.450	134.700	170.700	183.500	197.200	208.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	78.161	138.593	188.700	223.800	228.700	234.000
40110001	Beamte (Besoldung)	9.129	40.766	48.700	49.900	51.100	52.200
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	51.512	60.890	92.200	118.800	121.400	124.000
40210001	Beamte (Versorgung)	3.551	17.830	19.300	19.200	19.400	20.000
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	2.931	3.935	6.000	7.600	7.800	8.000
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	10.357	12.860	19.900	25.600	26.200	26.800
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	682	2.312	2.600	2.700	2.800	3.000
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.852	509.800	580.400	717.800	563.500	643.200
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	57.485	49.900	68.000	183.300	16.000	4.500
42110200	Wartungsmaßnahmen	8.423	16.900	17.700	18.600	19.500	21.000
42110300	Sonstige Unterhaltung	465	7.400	0	0	0	0
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	297	0	2.500	2.500	1.500	1.500
42210032	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 32)	437	0	0	0	0	0
42210036	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 36)	221.525	68.200	62.000	65.700	69.000	72.500
42310100	Mieten	1.519	1.900	4.600	4.900	5.200	5.500
42310500	Miete Altpapierbehälter	152	300	400	500	600	700
42410100	Heizung	37.316	38.000	29.000	28.000	28.000	28.000
42410200	Wasser	2.069	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42410400	Strom	19.087	23.900	19.900	19.600	19.600	19.600
42410500	Reinigung	1.558	1.700	7.900	8.700	9.500	10.300
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	4.952	6.900	5.700	6.100	6.500	6.900
42410800	Versicherungen	9.103	10.000	10.300	11.300	12.500	13.700
42510001	Haltung von Fahrzeugen	30.032	45.500	36.800	38.700	40.700	45.000

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 12601 Feuerschutz

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
42510200	Kraftstoffkosten	9.859	13.700	14.000	14.700	15.500	16.200
42510300	Steuern und Versicherungen	96	100	100	100	100	100
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28	0	0	0	0	0
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	145.012	120.000	182.000	208.000	208.000	302.000
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.901	1.600	300	300	300	300
42610300	Lehrgangsentgelte und Ausbildungsbeihilfen	5.017	44.200	48.300	50.800	53.400	56.100
42710032	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 32	4.294	0	0	0	0	0
42710036	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 36	13.105	55.500	66.300	51.400	53.000	34.700
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	22.120	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	230.200	120.000	130.000	140.000	150.000
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	230.200	120.000	130.000	140.000	150.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	16.060	27.000	25.700	27.000	27.900	27.900
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	817	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43180100	Ortsratsmittel	665	800	800	800	800	800
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	14.578	25.000	23.700	25.000	25.900	25.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	103.151	76.500	77.800	81.700	85.700	89.900
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	59.172	67.600	68.300	71.800	75.400	79.200
44290100	Mitgliedsbeiträge	39.039	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	200	100	100	100	100
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.940	6.900	7.300	7.700	8.100	8.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	793.224	982.093	992.600	1.180.300	1.045.800	1.145.000
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-667.774	-847.393	-821.900	-996.800	-848.600	-936.100
22	Außerordentliche Erträge	3.500	0	0	0	0	0
50220001	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	3.500	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	3.500	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-664.274	-847.393	-821.900	-996.800	-848.600	-936.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.373	27.103	24.888	25.186	25.623
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.373	27.103	24.888	25.186	25.623
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	129.076	136.140	141.360	139.494	141.700
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	114.023	121.087	126.307	124.441	126.647
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	6.145	6.145	6.145	6.145	6.145
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	8.908	8.908	8.908	8.908	8.908
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-102.703	-109.037	-116.472	-114.308	-116.077
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-664.274	-950.096	-930.937	-1.113.272	-962.908	-1.052.177



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 31541 Obdachlosenangelegenheiten	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 3 / Team 36/ Frau Volkmann
Produktgruppe: 315	Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang) Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt Obdachlosenangelegenheiten auf:			
	(F)	(B)	(P) *
• Unterbringung von Personen zur Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit veranlassen	☐	☐	☒
• Nutzungsentschädigung abrechnen	☐	☐	☒
<i>* Leistungsarten: (F) freiwillige Leistung; (B) bedingt beeinflussbare Leistung; (P) pflichtige Leistung</i>			
Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)			
- Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG) - Satzung der Stadt Ronnenberg über die Benutzung der Wohnheime zur Unterbringung obdachloser Personen und ausländischer Flüchtlinge und über die Erhebung von Benutzungsgebühren			
Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)			
Obdachlose Personen im Stadtgebiet Ronnenberg			
Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)			
Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollten Zustand durch Einweisung in städtische Unterkunft der obdachlosen Person			
Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)			
- Die Anzahl obdachloser Personen im Stadtgebiet reduzieren - Wiedereinweisungen effizienter gestalten			
Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)			
	(E)	(M)	(D) *
• Unterbringung von Personen zur Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit veranlassen	☐	☐	☒
<i>* Zielarten: (E) Einjähriges Ziel; (M) Mehrjähriges Ziel; (D) Dauerhaftes Ziel</i>			

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

Grad der Zielerreichung in %
00 26 51 76-
-25 -50 -75 -99

• Gemeinsame Gebührensatzung für die Unterbringung von Personen mit Gebührenkalkulation von Team 25 erstellen	☒	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Unterbringung obdachlos gewordener Personen

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja	☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Obdachlose Personen unterbringen	Untergebrachte Personen	Anzahl	5	10	10	10	0	0	*Neue Zielsetzung, vorher Gesamtanzahl statt einzelner Fälle
		Anzahl der eingewiesenen Personen (S)	Anzahl	43	60	50	50	-10	-17	
		Anteil der eingewiesenen Personen zu Einwohnern (S)	%	0,16	0,24	0,21	0,21	-0,03	-13	
		Durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Personen in Unterkunft in Monaten (S)	Monate	90	80	80	80	0	0	
	Nutzungsentschädigungen abrechen	Untergebrachte Personen	€	81.900	78.300	78.300	78.300	0	0	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Obdachlosenangelegenheiten	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-6,02	-5,39	-4,93	-5,13	0,47	+9	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,45				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stelle										
Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	36	36.01	36.02	36.03	36.04	36.05	36.06	36.07	36.08	36.09	36.10
5	Teamleitung wahrnehmen	5.875	100%										
5	Unterbringung v. Personen zur Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit veranlassen	7.620	44%	56%									
			37	37.03	37.04								
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.382		80%	20%								
5	Vergaben für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.065		20%	80%								
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	554			100%								

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 31541 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 31 Soziale Hilfen 31
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31541 Obdachlosenangelegenheiten

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	81.942	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.942	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
06	privatrechtliche Entgelte	153	0	0	0	0	0
34610011	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 11)	153	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	82.095	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	85.950	37.193	39.500	40.700	41.600	42.500
40110001	Beamte (Besoldung)	42.726	14.531	10.700	11.000	11.200	11.500
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	18.257	12.170	18.800	19.500	19.900	20.300
40210001	Beamte (Versorgung)	17.975	6.355	4.200	4.200	4.300	4.400
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	1.036	785	1.200	1.200	1.300	1.300
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	3.678	2.570	4.100	4.200	4.300	4.400
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	2.278	782	500	600	600	600
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.360	101.900	108.400	112.200	116.000	104.900
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	45.119	7.500	18.000	18.500	19.000	4.500
42110200	Wartungsmaßnahmen	5.756	4.500	4.700	5.000	5.300	5.600
42310200	Pachten	93	200	200	200	300	400
42310500	Miete Altpapierbehälter	51	100	100	100	200	300
42410100	Heizung	6.911	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42410200	Wasser	21.649	28.500	29.800	29.800	29.800	29.800
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410400	Strom	11.210	10.800	8.500	8.400	8.400	8.400
42410500	Reinigung	26	100	0	0	0	0
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	12.942	14.900	10.700	11.300	11.900	12.500
42410800	Versicherungen	13.418	14.800	15.100	16.600	18.300	20.100
42410900	Schädlingsbekämpfung	2.523	0	0	0	0	0
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	206	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	455	500	300	300	300	300
42710032	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 32	2.370	0	0	0	0	0
42710036	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 36	16.875	10.000	10.000	11.000	11.500	12.000
42810001	Verbrauch von Vorräten	4.757	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	70.200	50.000	50.000	50.000	50.000
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	70.200	50.000	50.000	50.000	50.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 31541 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	200	200	200	200
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	0	0	0	0
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	230.310	210.493	198.100	203.100	207.800	197.600
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-148.215	-132.193	-119.800	-124.800	-129.500	-119.300
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-148.215	-132.193	-119.800	-124.800	-129.500	-119.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.817	23.264	21.352	21.755	22.173
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.817	23.264	21.352	21.755	22.173
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100.194	106.248	110.810	108.837	110.667
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	98.889	104.943	109.505	107.532	109.362
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	32	32	32	32	32
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-77.377	-82.984	-89.458	-87.082	-88.494
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.215	-209.570	-202.784	-214.258	-216.582	-207.794



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 36602 Spielplätze	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 3 / Team 35 / Herr Borchers
Produktgruppe: 366	Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang) Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt Spielplätze auf:			
	(F)	(B)	(P) *
• Regelkontrollen und die Unterhaltung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze sicherstellen	☐	☐	☒
• Regelkontrollen und die Unterhaltung der Außenanlagen städtischer Einrichtungen (KiTas und Schulen) sicherstellen	☐	☐	☒
• Externe Jahreskontrolle ausschreiben und begleiten	☐	☐	☒
* Leistungsarten: (F) freiwillige Leistung; (B) bedingt beeinflussbare Leistung; (P) pflichtige Leistung			
Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)			
• DIN EN 1176 Spielplatzgeräte und Spielplatzböden - Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren			
Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)			
• Kinder • Jugendliche • Eltern			
Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)			
• Unterhaltung der Spielflächen, Bolzplätze und Bewegungsflächen sicherstellen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten			
Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)			
• Kurzfristiger Austausch abgängiger nicht reparabler Spielgeräte • Abarbeitung Maßnahmenkatalog auf externer Jahresprüfung			
Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)			
	(E)	(M)	(D) *
• Regelkontrollen und die Unterhaltung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze sicherstellen	☐	☐	☒
• Regelkontrollen und die Unterhaltung der Außenanlagen städtischer Einrichtungen (KiTas und Schulen) sicherstellen	☐	☐	☒
• Externe Jahreskontrolle ausschreiben und begleiten	☐	☐	☒
• Austausch älterer Fallschutzbereiche	☐	☒	☐

* Zielarten: (E) Einjähriges Ziel; (M) Mehrjähriges Ziel; (D) Dauerhaftes Ziel					
Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)					
		Grad der Zielerreichung in %			
		00	26	51	76-
		-25	-50	-75	-99
•	keine	☐	☐	☐	☐
Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)					
•	keine				
Wesentlichkeit des Produkts:					
	☐	ja	☒	nein	

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	Anmer- kung
Auftragserfüllung	Sicherstellung der gefahrlo- sen Nutzung von Spiel- und Bolzplätzen	Anzahl der Spielplätze und Bolzplätzen	Anzahl	40	41	41	41	0	0	
		Nutzer im Stadtgebiet insgesamt (Altersgruppe 0-18 Jahre)	Anzahl	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0	
		Anzahl der Spielplätze	Anzahl	31	31	31	31	0	0	
		Durchschnittliche Größe der Spielplätze	qm	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	
		Sachkosten für Unterhaltung	€	13.624	15.000	12.000	12.000	-3.000	-20	
	Sicherstellung der gefahrlo- sen Nutzung von Schulau- ßengeländen	Anzahl der Schulaußen- gelände	Anzahl	7	7	7	7	0	0	
	Sicherstellung der gefahrlo- sen Nutzung von Einrich- tungsaußengeländen	Anzahl der Einrichtungs- außengelände	Anzahl	19	20	20	20	0	0	
Kunden- orientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Spielplätze	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Ein- wohner/In (vor int. Leis- tungsverrechnung)	€	-1,20	-4,92	-4,72	-4,90	0,20	+4	
	Angemessene Stellenaus- stattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,44				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamt minuten	Stelle									
			35	35.01	35.02	35.03	35.04	35.05 / Werkstatt	Kolonne Pumpwerke und Straßen- unterhaltung	Kolonne Grünpflege / Sonder- aufträge	Kolonne Stadtbildpflege und Spielplatz- kontrollen	Kolonne Baum- und Rabatten- pflege
5	Teamleitung wahrnehmen	6.826	100%									
5	Städtische Außenspielflä- chen unterhalten	375.242				7%				8%	79%	6%
			37	37.03	37.04							
5	Controlling für alle Pro- dukte des Fachbereichs 3 durchführen	2.382		80%	20%							
5	Service-Tätigkeiten für an- dere Produkte und Teams durchführen											

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 36602 Spielplätze

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36602 Spielplätze

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	52.800	62.800	64.900	66.300	67.700
37110001	Aktivierte Eigenleistungen	0	52.800	62.800	64.900	66.300	67.700
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	57.300	67.300	69.400	70.800	72.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	15.871	33.017	34.800	35.600	36.400	37.100
40110001	Beamte (Besoldung)	4.135	8.638	9.800	10.000	10.200	10.500
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	8.039	15.850	16.100	16.600	17.000	17.300
40210001	Beamte (Versorgung)	1.374	3.776	3.900	3.800	3.900	4.000
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	437	1.008	1.000	1.100	1.100	1.100
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	1.681	3.337	3.500	3.600	3.700	3.700
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	205	408	500	500	500	500
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.625	15.100	12.000	15.000	15.000	15.000
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	13.625	15.000	12.000	15.000	15.000	15.000
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	0	100	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	129.700	135.200	138.000	141.200	144.200
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	129.700	135.200	138.000	141.200	144.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.496	177.817	182.000	188.600	192.600	196.300
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-29.496	-120.517	-114.700	-119.200	-121.800	-124.100
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-29.496	-120.517	-114.700	-119.200	-121.800	-124.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.170	6.034	4.941	1.335	524
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.170	6.034	4.941	1.335	524
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	266.481	283.464	281.886	286.484	288.356
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	128.308	145.292	143.714	148.312	150.184
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	138.173	138.172	138.172	138.172	138.172

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 36602 Spielplätze

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-261.311	-277.430	-276.945	-285.149	-287.832
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.496	-381.828	-392.130	-396.145	-406.949	-411.932



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 51101 Stadtplanung	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 3 / Team 31 / Frau Meyer-Everloh
Produktgruppe: 511	Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Stadtplanung** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Stadtentwicklungsplanung fortschreiben	☒	☐	☐
• Räumliche Entwicklungspläne erstellen	☒	☐	☐
• Öffentlichkeit wird außerhalb rechtlicher Vorgaben beteiligt	☒	☐	☐
• An übergeordneten Planungen mitwirken	☐	☒	☐
• Vorbereitende Bauleitplanung durchführen	☐	☐	☒
• Verbindliche Bauleitplanung mit detaillierten Festsetzungen erstellen	☐	☐	☒
• Örtliche Bauvorschriften zur Sicherung des Ortsbildes erarbeiten	☒	☐	☐
• Städtebauliche Verträge abschließen	☒	☐	☐

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Art. 28 Grundgesetz (Planungshoheit)
- § 2 Baugesetzbuch (BauGB)
- § 11 Baugesetzbuch (BauGB)
- §§ 5 ff. Baugesetzbuch (BauGB)
- §§ 8 ff. Baugesetzbuch (BauGB)
- § 84 Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
- Ratsbeschluss Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) vom 16.06.2016
- 3-Jahres-Maßnahmenprogramm zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) mit Fortschreibungen

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen
- Gewerbetreibende
- Grundstückseigentümer: innen der Stadt Ronnenberg
- Bauinteressenten
- Externe Investoren und Fachbehörden
- Rat und politische Gremien

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- 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

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Fortschreibung des Maßnahmenprogramms gemäß des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) 2024-2026
- Baurechte für Infrastruktureinrichtungen (Feuerwehr, Kita, Grundschulen, Nahversorger, Windenergieanlagen) in Benthe, Weetzen, Vörie, Linderte schaffen
- Neue Wohnbaugebiete in Empelde und Weetzen schaffen
- Neue Gewerbegebiete in Ronnenberg, Weetzen und Empelde anlegen

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Rahmenplanung für die Gewerbefläche Empelde Kreuzkamp erstellen	☒	☐	☐
• Fortschreibung Maßnahmenprogramm ISEK 2030	☒	☒	☒
• Bauleitplanverfahren für Feuerwehrstandort Vörie/Linderte einleiten	☒	☐	☐
• Bauleitplanverfahren für Nenndorfer Straße – Altengerechtes Wohnen durchführen	☐	☒	☐
• Bauleitplanverfahren für ehemalige Zuckerfabrik durchführen	☐	☒	☐
• Bauleitplanverfahren für Nahversorger Bröhnstraße abschließen	☐	☒	☐
• Bauleitplanverfahren für Erich-Kästner-Straße (nördlich) abschließen	☐	☒	☐
• Bauleitplanverfahren für Grundschulerweiterung Weetzen abschließen	☐	☒	☐
• Bauleitplanverfahren für Feuerwehrstandort Benthe abschließen	☐	☒	☐
• Bauleitplanverfahren für Windenergieanlagen Linderte abschließen	☐	☒	☐

* Zielarten: (E) Einjähriges Ziel; (M) Mehrjähriges Ziel; (D) Dauerhaftes Ziel

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %
	00 26 51 76-
	-25 -50 -75 -99
Nenndorfer Straße – Altengerechtes Wohnen einleiten	☒
Feuerwehrstandort Vörie/Linderte - Aufstellungsbeschluss	☒

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

Bauleitplanung ist abgeschlossen:

- Empelde-Mitte
- Ronnenberg Nordost
- Betriebsstandort Regiobus

Frühzeitige Beteiligungsverfahren ist abgeschlossen:

- Nahversorger Bröhnstraße
- Erich-Kästner-Straße (nördlich)
- Grundschulerweiterung Weetzen
- Feuerwehrstandort Benthe
- Windenergieanlagen Linderte

Aufstellungsbeschluss ist beschlossen:

- Im Sacke / Meiergarten
- Ihmer Landstraße / B 217
- Ehemalige Zuckerfabrik

Wesentlichkeit des Produkts:

☒ ja ☐ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
Zielfeld	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Entwicklung räumlicher und funktionaler Konzepte	Fachkonzepte und Planungen in Bearbeitung (in den Anmerkungen inkl. Status aufführen)	Anzahl	0	1*	1*	1**	0	0	* Rahmenplan Gewerbeflächen Kreuzkamp ** Rahmenpläne weitere Gewerbeflächen
	Schaffung von Gewerbeflächen	Überplante Gewerbefläche insgesamt (mit Rechtskraft B-Plan)	qm	100.000*	50.000**	7.000***	62.000****	-43.000	-86	* Regiobus ** Ronnenberg Nordost *** Nahversorger Weetzen **** Kreuzkamp
	Schaffung von Wohnbauflächen	Überplante Wohnbaufläche insgesamt (mit Rechtskraft B-Plan)	qm	7.900*	45.000**	49.400***	4.700****	+4.400	+10	* Empelder Hof ** Empelde-Mitte *** Empelde-Mitte, Erich-Kästner-Straße **** Altengerechtes Wohnen Nenndorfer Straße
	Schaffung von Wohnraum	Anzahl Wohneinheiten (mit Rechtskraft B-Plan)	Anzahl	55*	246**	218**	55***	-28	-11	* Empelder Hof ** Empelde-Mitte, Erich-Kästner-Straße *** Altengerechtes Wohnen Nenndorfer Straße
	Nachhaltigkeit erhöhen	Flächen für weitere Gebiete für die Platzierung von Erneuerbaren Energien, z. B. Photovoltaik, Windenergie etc. aus übergeordneten Planungen (RRÖP)	ha	0	85	0	0	-85	-100	
		Davon Umsetzung von Flächen für regenerative Energien im Stadtgebiet (und darüber hinaus)	ha	0	120	0	0	-120	-100	
		Entwicklungspläne, -programme, -konzepte (S)	Anzahl	0	1	1	1	0	0	

	Realisierung von Baulücken (BL) nach § 34 BauGB Ausgangswert: 129 BL 2005 Ziel: 40 % in 10 Jahren = 6/Jahr	Anzahl	6	6	6	6	0	0	
	Aufstellungs- und Änderungsbeschlüsse zu Bebauungsplänen	Anzahl	2	2	1	3	-1	-50	
	Satzungsbeschlüsse zu Bebauungsplänen	Anzahl	2	6	5	1	-1	-17	
	Änderungsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan	Anzahl	2	1	1	3	0	0	
	Feststellungsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan	Anzahl	1	8	6	1	-2	-28	
	Gesamtgröße der in Bebauungsplänen überplanten Fläche in den letzten 5 Jahren	ha	18,72	33,3	32,86	*	-0,44	-1,3	*abhängig von ISEK-Maßnahmenprogramm
	Gesamtgröße des festgesetzten Nettowohnbaulandes in den letzten 5 Jahren	ha	1,5	4,57	4,57	*	0	0	
	Ermöglichte Wohneinheiten in den letzten 5 Jahren	Anzahl	189	407	407	*	0	0	
	Gesamtgröße der festgesetzten Gewerbegebiete incl. Misch- und Sondergebiete in den letzten 5 Jahren	ha	11,28	17,68	17,68	*	0	0	
	Gesamtgröße der festgesetzten Grünflächen in ha in den letzten 5 Jahren	ha	1,54	4,1	4,1	*	0	0	
	Festgesetzter Nettowohnbaulandanteil je überplanten ha in den letzten 5 Jahren	%	8,01	13,72	13,91	*	+0,19	+1,38	
	Ermöglichte Wohneinheiten je überplanten ha in den letzten 5 Jahren	Anzahl	10,1	12,22	12,38	*	+0,16	+1,31	

		Festgesetzter Gewerbegebietsanteil inkl. Misch- und Sondergebiet je überplanten ha in den letzten 5 Jahren	%	60,26	53,09	53,80	*	+0,71	+1,34	
		Festgesetzter Grünanteil je überplanten ha in den letzten 5 Jahren	%	8,23	12,4	12,48	*	+0,08	+0,65	
Kundenorientierung	Kundeninformation Verfügung stellen	Verfügbarkeit des digitalen Informationssystems für Bauleitpläne	ja/nein	ja	ja	ja	ja			
		Informationsveranstaltungen außerhalb des formellen Bauleitplanverfahrens	Anzahl	4	4	5*	**	+1	+25	*WEA, 2 x Empelde-Mitte, Altengerechtes Wohnen Nenndorfer Straße, Gewerbegebiet Rbg N/O, ** abhängig von Fortschreibung ISEK 2030
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Stadtplanung	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-9,26	-8,60	-8,71	-7,88	-0,11	-1	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			1,76				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stelle						
Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	31	31.01	31.02	31.03	31.04	31.05	31.06
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	2.864	100%						
5	Informelle Planungen erstellen und fortschreiben	5.010	40%	40%	20%				
5	Formelle Planung / Bauleitplanverfahren durchführen	91.782	35%	65%					
5	An übergeordneter oder externer Planung mitwirken	20.150	80%	20%					
5	Beratung und Stellungnahmen aus stadtplanerischer Sicht zu Anliegen von Bauwilligen durchführen	28.600	30%				35%	35%	
			37	37.03	37.04				
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.382		80%	20%				
5	Vergaben für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.065		20%	80%				
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	907		39%	61%				

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 51101 Stadtplanung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51101 Stadtplanung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.244	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
33110001	Verwaltungsgebühren	4.244	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.000	30.000	20.000	0	0
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0	50.000	30.000	20.000	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	4.244	53.500	33.500	23.500	3.500	3.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	157.788	163.996	175.300	180.000	183.900	188.200
40110001	Beamte (Besoldung)	44.011	44.767	52.400	53.700	55.000	56.300
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	70.908	75.892	77.600	80.200	81.900	83.700
40210001	Beamte (Versorgung)	22.606	19.603	20.800	20.700	20.900	21.500
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	4.056	4.885	5.000	5.100	5.300	5.400
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	13.208	16.011	16.700	17.300	17.700	18.100
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitn.	3.000	2.838	2.800	3.000	3.100	3.200
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.340	99.800	69.600	34.600	29.600	29.600
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	60	800	600	600	600	600
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	74.280	99.000	69.000	34.000	29.000	29.000
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
44290100	Mitgliedsbeiträge	0	400	400	400	400	400
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	232.128	264.296	245.400	215.100	214.000	218.300
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-227.884	-210.796	-211.900	-191.600	-210.500	-214.800
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-227.884	-210.796	-211.900	-191.600	-210.500	-214.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.075	1.083	1.026	1.038	1.051
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.075	1.083	1.026	1.038	1.051
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	68.002	73.435	75.725	74.606	74.644
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	68.002	73.435	75.725	74.606	74.644

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 51101 Stadtplanung

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen 1	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-66.927	-72.352	-74.699	-73.568	-73.593
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.884	-277.723	-284.252	-266.299	-284.068	-288.393



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 51102 Stadtkernsanierung (Ortsteil Ronnenberg)	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 3 / Team 31 / Frau Meyer-Everloh
Produktgruppe: 511	Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Stadtkernsanierung (Ortsteil Ronnenberg)** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Beauftragte Planungsbüros bei der Überplanung der vier bestimmten Fokusbereiche koordinieren und begleiten	☒	☐	☐
• Umsetzung der Planungsentwürfe überwachen	☒	☐	☐
• Öffentlichkeitsarbeit durchführen	☒	☐	☐
• Bei privaten Förderanträgen beraten, sanierungsrechtliche Genehmigungen erteilen	☒	☐	☐
• Fördermittel nach Absprache mit dem Sanierungsträger koordinieren	☒	☐	☐

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Ratsbeschluss (VO/271/2019) über die Durchführung der Vorbereitenden Untersuchungen für den Ortskern Ronnenberg
- Aufnahmen in das Städtebauförderprogramm 2020 „Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne“ des Landes
- Ratsbeschluss (VO/0481/2021) über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Ortskern Ronnenberg“ zur Durchführung der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme im Rahmen des v. g. Städtebauförderprogramms

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen, insbesondere im Ortsteil Ronnenberg
- Anwohner: innen im Sanierungsgebiet
- Besucher: innen

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)				
- Attraktivierung des Ortskerns Ronnenberg und Verbesserung der Außenwahrnehmung - Städtebaulich-architektonische und ökologische Ortsbildverbesserungen mit Schaffung neuer Aufenthaltsqualitäten und Barrierefreiheit - Finanzielle Förderung der Sanierung privater Gebäude gem. Sanierungsziele bzw. Gestaltungssatzung als Anreizsystem				
Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)				
- Fertigstellung der Umgestaltungsmaßnahmen in den Fokusbereichen „Kirchhofe“ sowie „Alter Friedhof und Gemeinschaftshaus“ - Umsetzung der Planungsleistungen für die Fokusbereiche „Über den Beeken / Buswendeschleife / Lange Reihe“ sowie „Lange Reihe und Hagentor“				
Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)				
	(E)	(M)	(D) *	
- Erstellung eines Konzepts zur Umgestaltung des Fokusbereichs 1 Kirchhof - Erstellung eines Konzepts zur Umgestaltung des Fokusbereichs 3 Alter Friedhof und Gemeinschaftshaus	☐	☒	☐	
* Zielarten: (E) Einjähriges Ziel; (M) Mehrjähriges Ziel; (D) Dauerhaftes Ziel				
Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)				
	Grad der Zielerreichung in %			
	00	26	51	76-
	-25	-50	-75	-99
keine	☐	☐	☐	☐
Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)				
- Ausschreibung von restauratorischen Arbeiten zur denkmalgerechten Sanierung des Heimatmuseums - Europaweite Ausschreibung zur Beauftragung eines Landschaftsplanungs- oder Architekturbüros				
Wesentlichkeit des Produkts:				
☐	ja	☒	nein	

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	N.V.									
Kundenorientierung	N.V.									
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Stadtkernsanierung (Ortsteil Ronnenberg)	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-3,10	-3,43	-2,14	-2,22	1,29	+62	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,24				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stelle						
Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	31	31.01	31.02	31.03	31.04	31.05	31.06
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	1.432	100%						
5	Stadtkernsanierung Ortskern Ronnenberg sukzessive umsetzen (öffentliche und private Maßnahmen)	2.400	100%						
			37	37.03	37.04				
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.382		80%	20%				
5	Vergaben für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.065		20%	80%				
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	11.059	62%	33%	5%				

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 51102 Stadtkernsanierung (Ortsteil Ronnenberg)



Stadt Ronnenberg

Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt		51102	Stadtkernsanierung (Ortsteil Ronnenberg)				
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	46.600	47.600	48.600	49.900	52.400
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	46.600	47.600	48.600	49.900	52.400
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	46.600	47.600	48.600	49.900	52.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	76.235	17.507	23.300	24.500	25.100	25.800
40110001	Beamte (Besoldung)	41.530	6.277	11.600	12.400	12.700	13.000
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	11.457	6.414	5.100	5.300	5.400	5.500
40210001	Beamte (Versorgung)	17.975	2.745	4.600	4.800	4.800	5.000
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	639	412	300	300	400	400
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	2.390	1.353	1.100	1.100	1.200	1.200
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	2.243	306	600	600	600	700
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	40.000	0	0	0	0
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	40.000	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	73.200	76.400	78.000	80.500	80.500
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	73.200	76.400	78.000	80.500	80.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.235	130.707	99.700	102.500	105.600	106.300
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-76.235	-84.107	-52.100	-53.900	-55.700	-53.900
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-76.235	-84.107	-52.100	-53.900	-55.700	-53.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.075	1.084	1.027	1.039	1.051
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.075	1.084	1.027	1.039	1.051
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	68.342	73.808	76.123	74.974	75.009
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	68.342	73.808	76.123	74.974	75.009
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-67.267	-72.724	-75.096	-73.935	-73.958
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.235	-151.374	-124.824	-128.996	-129.635	-127.858



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 52101 Bauaufsicht	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 3 / Team 31 / Frau Meyer-Everloh
Produktgruppe: 521	Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Bauaufsicht** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Baugenehmigungen, Bauvoranfragen prüfen und erteilen	☐	☐	☒
• Bauberatungen durchführen	☐	☐	☒
• Baulasten Auskunft erteilen und eintragen	☐	☐	☒
• Überwachung und Hinwirkung, dass Grundstücke und Baumaßnahmen dem öffentlichen Baurecht entsprechen	☐	☐	☒

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- § 57 Abs. 2 Satz 1 Niedersächsische Bauordnung (NBauO), § 12 Abs. 2 Satz 3 Gesetzes über die Region Hannover (Fortführung in § 164 Abs. 2 Satz 3 Nds. Kommunalverfassungsgesetz)
- § 58 Niedersächsische Bauordnung (NBauO)

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Bauherren: innen, Eigentümer: innen
- Entwurfsverfasser: innen, Prüflingenieur: innen
- Bürger: innen

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Bauvorhaben unter Wahrung bauordnungs- und planungsrechtlicher Bestimmungen ermöglichen
- Anliegen von Bauwilligen beraten und bearbeiten
- Verkehrssicherheit in Bezug auf bauliche Anlagen wahren und sicherstellen
- Bautätigkeit im Rahmen der Ziele der Stadtentwicklung und der Wirtschaftsförderung unterstützen
- Baugesuche vollständig digital bearbeiten

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Genehmigte Bauvorhaben im Hinblick auf Außenflächen kontrollieren und durchsetzen
- Rechtswidrige versiegelte Flächen im Stadtgebiet entfernen

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Konzept zur Beseitigung rechtswidriger versiegelter Flächen im Stadtgebiet umsetzen	☐	☒	☐
• Baugenehmigungen, Bauvoranfragen prüfen und erteilen	☐	☐	☒
• Bauberatungen durchführen	☐	☐	☒
• Baulasten Auskunft erteilen und eintragen	☐	☐	☒
• Überwachung und Hinwirkung, dass Grundstücke und Baumaßnahmen dem öffentlichen Baurecht entsprechen	☐	☐	☒

* Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00-25	26-50	51-75	76-99
• keine	☐	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Beratung von 200 Bauantragstellern über das öffentliche Baurecht (spez. BauGB, BauNVO, NBauO) z. Gewährleistung von Rechtssicherheit bzw. Vermeidung baurechtswidriger Zustände
- Rechtssichere Bearbeitung und Entscheidung der eingehenden Baugesuche
- Erstellung des (internen) Konzepts zur Beseitigung rechtswidrig versiegelter Flächen

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prog- nose 2027	absolut	%	Anmerkung
Auftragserfüllung	Bauvorhaben unter Wahrung bauordnungs- und planungsrechtlicher Bestimmungen ermöglichen	Baugesuche (Eingang)	Anzahl	80	134	134	134	0	0	
	Baugesuche vollständig digital bearbeiten	Digitaler Eingang von Baugesuchen	Anzahl %-Anteil	15 18	20 14	30 22	134 100	10 8	+ 50 + 57	
	Baugenehmigungen, Bauvoranfragen prüfen und erteilen	Anzahl der erledigten Baugesuche ges. (Bauanträge, Bauvoranfragen, genehmigungsfreie Anzeigen, Ausnahmen, Befreiungen)	Anzahl	81	134	134	134	0	0	
		Anzahl der genehmigten Bauanträge und Bauvoranfragen	Anzahl	61	110	110	110	0	0	
		Anzahl der Widersprüche gegen baurechtliche Entscheidungen	Anzahl	1	0	0	0	0	0	
		Anteil von genehmigten an eingegangenen Bauanträgen / Bauvoranfragen	%		N.V.					Die Kennzahl soll gestrichen werden. Mit der Kennzahl Baugesuche (Eingang) und Anzahl der erledigten Baugesuche

										ist die Aussage getroffen.
		Einnahmen aus Baugesuchen	€	110.000	90.000	90.000	90.000	0	0	Die Kennzahl soll gestrichen werden. Die Differenzierung verschiedener Einnahmen ist nicht sinnvoll und darstellbar,
		Einnahmen aus anderen Aufgaben der Bauaufsicht (Baulast u.a.)	€	N.V.	19.000	19.000	19.000	0	0	daher nur die Einnahmen von Leistungen der UBAB gesamt aus dem SK. Die Kennzahl soll gestrichen werden.
Kundenorientierung	Anliegen von Bauwilligen beraten und bearbeiten	Bauberatung	Anzahl	N.V.	N.V.	200	200			
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Erträge	Einnahmen aus Leistungen der Bauaufsicht SK 33110001	€	181.244	107.000	368.000	107.000	+261.000	+244	Einnahmen gehören zur Wirtschaftlichkeit
	Aufwand der Bauaufsicht	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	1,09	-4,96	5,79	-5,33	10,75	+117	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			2,60				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stelle						
Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	31	31.01	31.02	31.03	31.04	31.05	31.06
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	8.592	100%						
5	Baugesuche bearbeiten	152.830	1%			24%	42%	33%	
5	Baulastenverzeichnisses führen	6.585				100%			
5	Verwaltungsrechtliche Verfahren durchführen	38.565				100%			
			37	37.03	37.04				
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.382		80%	20%				
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	907		39%	61%				

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 52101 Bauaufsicht

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52101 Bauaufsicht

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	210.155	107.000	373.000	107.000	107.000	107.000
33110001	Verwaltungsgebühren	210.155	107.000	373.000	107.000	107.000	107.000
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.754	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	119.754	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
35610001	Bußgelder	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	= Summe ordentliche Erträge	334.409	219.000	485.000	219.000	219.000	219.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	212.362	227.698	230.700	237.000	242.000	247.600
40110001	Beamte (Besoldung)	58.479	66.552	68.200	69.900	71.600	73.200
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	100.264	100.653	103.000	106.500	108.700	111.100
40210001	Beamte (Versorgung)	23.522	29.134	27.000	26.900	27.200	27.900
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	5.755	6.531	6.600	6.800	7.000	7.200
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	21.025	21.224	22.200	23.000	23.500	24.000
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	3.317	3.604	3.700	3.900	4.000	4.200
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.886	101.500	102.000	101.200	101.200	101.200
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	800	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	890	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
42710031	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 31	85.996	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.283	11.300	11.400	10.400	10.400	10.400
44290100	Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	100	200	100	100	100
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.083	9.000	9.000	8.100	8.100	8.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	307.531	340.498	344.100	348.600	353.600	359.200
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	26.878	-121.498	140.900	-129.600	-134.600	-140.200
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	26.878	-121.498	140.900	-129.600	-134.600	-140.200

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 52101 Bauaufsicht

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.111	1.213	1.164	1.174	1.185
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.111	1.213	1.164	1.174	1.185
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	49.886	53.724	54.688	55.002	55.222
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	49.886	53.724	54.688	55.002	55.222
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-48.775	-52.511	-53.524	-53.828	-54.037
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.878	-170.273	88.389	-183.124	-188.428	-194.237



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 52301 Denkmalschutz	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 3 / Team 31 / Frau Meyer-Everloh
Produktgruppe: 523	Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang) Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt Denkmalschutz auf:			
	(F)	(B)	(P) *
• Denkmalrechtliche Genehmigungen erteilen	☐	☐	☒
• Denkmalrechtliche Beratungen durchführen	☐	☐	☒
• Denkmalrechtliche Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren erstellen	☐	☐	☒
• Bescheinigungen nach dem Einkommensteuergesetz ausstellen	☐	☐	☒
<i>* Leistungsarten: (F) freiwillige Leistung; (B) bedingt beeinflussbare Leistung; (P) pflichtige Leistung</i>			
Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)			
• § 19 Abs. 1 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG)			
Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)			
• Einwohner: innen • Besucher: innen • Eigentümer: innen • Kaufinteressenten, Architekten und Handwerker			
Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)			
• Denkmalgeschützte bauliche Anlagen schützen, überwachen und pflegen			
Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)			
• Qualifizierte fachliche Beratung und Bescheide bei der Erneuerung und Veränderung denkmalgeschützter Anlagen bieten			

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Vor-Ort-Beratung für kostengünstige Erneuerungen unter Beibehaltung der Originalsubstanz bieten	☐	☐	☒
• Bauberatung für Neubauten im Denkmalsbereich durchführen	☐	☐	☒
• Archäologische Vorprüfung für Neubauvorhaben durchführen	☐	☐	☒
• Beratung unter Berücksichtigung energetischer Erneuerung anbieten	☐	☐	☒

* Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00-25	26-50	51-75	76-99
• keine	☐	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- keine

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Denkmalgeschützte bauliche Anlagen schützen, überwachen und pflegen	Baugesuche (denkmalrechtliche Genehmigungen innerhalb der Baugenehmigung)	Anzahl	1	11	5	5	-6	0	
		Betreute Baudenkmale	Anzahl	95.	95	95	95	0	0	
		Selbstständige denkmalrechtlichen Genehmigungen	Anzahl	4	5	5	5	0	0	
		Steuerbescheinigungen	Anzahl	0	5	5	5	0	0	
Kundenorientierung	Denkmalgeschützte bauliche Anlagen schützen, überwachen und pflegen	Bauberatung	Anzahl	N.V.	10	N.E.	N.E.	0	0	Kennzahl wird nicht fortgeführt, da N:E:
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand des Denkmalschutzes	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-0,84	-0,57	-0,59	0,60	-0,02	-3	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,17				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stelle						
Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	31	31.01	31.02	31.03	31.04	31.05	31.06
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	1.432	100%						
5	Denkmäler schützen und erhalten	7.410					100%		
			37	37.03	37.04				
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.382		80%	20%				
5	Vergaben für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.065		20%	80%				
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	907		39%	61%				

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 52301 Denkmalschutz

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und üpflege
Produkt 52301 Denkmalschutz

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	1.502	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	1.502	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	22.132	14.950	14.700	15.000	15.400	15.600
40110001	Beamte (Besoldung)	14.377	2.460	2.000	2.000	2.100	2.100
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	815	8.843	9.200	9.500	9.700	9.900
40210001	Beamte (Versorgung)	5.992	1.076	800	800	800	800
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	44	569	600	600	600	600
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	170	1.866	2.000	2.000	2.100	2.100
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	734	136	100	100	100	100
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	500	500	500	500
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	0	200	200	200	200	200
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	300	300	300	300
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	500	500	500	500
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	0	100	100	100	100
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0	400	400	400	400	400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.132	15.550	15.700	16.000	16.400	16.600
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-20.630	-14.050	-14.300	-14.600	-15.000	-15.200
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-20.630	-14.050	-14.300	-14.600	-15.000	-15.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	391	362	337	264	248
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	391	362	337	264	248
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.189	44.062	44.334	44.140	44.193
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	37.428	41.301	41.573	41.379	41.432
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	2.761	2.761	2.761	2.761	2.761

Teilergebnishaushalt 2026
Produkt 52301 Denkmalschutz



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-39.798	-43.700	-43.997	-43.876	-43.945
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.630	-53.848	-58.000	-58.597	-58.876	-59.145



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 53811 Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 3 / Team 33 / Herr Arndt
Produktgruppe: 538	Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Abwasserbeseitigung sicherstellen	☐	☐	☒
• Sammlung und Transport von Schmutz- und Regenwasser über ein Kanalnetz gewährleisten	☐	☐	☒
• Weiterleitung des Abwassers an die Landeshauptstadt Hannover durchführen	☐	☐	☒
• Fortlaufende Pflege des technischen Kanalkatasters übernehmen	☐	☐	☒
• Überprüfung, Genehmigung und Überwachung der Grundstücksentwässerungsanlagen durchführen	☐	☐	☒

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- § 56 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG)
- §§ 96 ff des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG)
- Beschlussvorlage VO/248/2019 - Aufbau eines Kanalkatasters für das Stadtgebiet Ronnenberg; Maßnahmenprogramm 2019 bis 2022 für investive Sanierungsarbeiten

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen
- Gewerbetreibende

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Alle anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe, Industrie sowie öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen wirtschaftlich, umweltgerecht und den gesetzlichen Vorgaben entsprechend zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung sammeln und ableiten
- Fremdwasseranteil reduzieren, einhergehend mit Einsparungen bei den anfallenden Pumpkosten
- Dichtigkeit von Grundstücksentwässerungsanlagen (GEA) überprüfen und sicherstellen
- Kanalnetz in allen Stadtteilen hinsichtlich der hydraulischen Leistungsfähigkeit überprüfen und sicherstellen

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Ein Spülkataster aufbauen
- Alle Regenrückhaltebecken im Stadtgebiet entschlammen
- Retentionsräume schaffen

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Abarbeitung des Kanalsanierungsprogramms für die Jahre 2026 – 2029	☐	☒	☐
• Überprüfung des Kanalnetzes im Stadtteil Empelde hinsichtlich der hydraulischen Leistungsfähigkeit	☒	☐	☐
• Entschlammung von drei Regenrückhaltebecken (Empelde Lange Straße, Ronnenberg Glück-Auf-Straße, Wilhelm-Humbeck-Straße)	☒	☐	☐
• Reparatur und Erneuerung an Abwasserpumpwerken	☐	☐	☒
• Herstellung von neuen Hausanschlüssen	☐	☐	☒
• Neubau von zwei Regenwasserpumpwerken an zwei Regenrückhaltebecken Regenrückhaltebecken (Empelde Lange Straße, Ronnenberg Wilhelm-Humbeck-Straße)	☐	☒	☐
• Kanalkataster im Geoinformationssystem (GIS) erstellen und pflegen	☐	☐	☒

* Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- 99
• Überprüfung der Kanalnetze hinsichtlich der hydraulischen Leistungsfähigkeit	☒	☐	☐	☐
• Fortführung Kanalkataster, TV-Inspektion in Empelde	☐	☒	☐	☐
• Reparatur- und Erneuerungsmaßnahmen an Abwasserpumpwerken sowie Ausrüstung mit Störmeldeanlagen	☐	☐	☒	☐
• Abarbeitung Kanalerneuerung 2025	☐	☒	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen der Anlagen gem. Kanalsanierungsprogramm 2019-2022
- Räumliche Baufeldbildungen unter Nutzung von Synergieeffekten auch unter Einbeziehung der Versorgungsträger
- Durchführung von Dichtigkeitsüberprüfungen für Grundstücksentwässerungsanlagen gekoppelt an die Sanierung der Hauptkanäle
- Durchführung von Dichtigkeitsüberprüfungen bei Neu-/ Umbau von Grundstücksentwässerungsanlagen (GEA)
- Erneuerungsmaßnahme Kanalisation in Eckermannstraße und im Schäferweg

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Abwasserbeseitigung sicherstellen	Schmutzwassermenge nach Hannover	m³	1.886.464	1.550.000	1.500.000	1.500.000	-50.000	-3	
		Gebührenrelevante Abrechnungsmenge Schmutzwasser	m³	1.040.074	1.050.000	1.000.000	1.000.000	-50.000	-5	
		Anteil Fremdwasser	%	45	32	32	32	0	0	
Kundenorientierung	Abwasserbeseitigung sicherstellen	Verbrauch Schmutzwasser je Einwohner/Einwohnerin 24.318	m³	42	40	40	40	0	0	
	Überprüfung, Genehmigung und Überwachung der Grundstücksentwässerungsanlagen durchführen	Dichtigkeitsprüfungen für Grundstücks Entwässerungsanlagen (GEA)	Stück	40	40	40	40	0	0	
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand von Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-32,54	+2,64	-3,95	-3,00	-6,58	-150	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			3,53				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stelle				
Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	33	33.01	33.02	33.03	33.04
5	Teamleitung wahrnehmen	6.653	100%				
5	Honorarzone II - Leitungen für Abwasser mit geringen Verknüpfungen und wenigen Zwangspunkten, einfache Leitungsnetze für Abwasser, Erdbecken als Regenrückhaltebecken, Schlammabsetzanlagen, Schlammfelder, Industriell systematisierte Abwasserbehandlungsanlagen, einfache Pumpwerke und Hebeanlagen	44.840	50%	40%	10%		
5	Honorarzone III - Leitungen für Abwasser mit zahlreichen Verknüpfungen und zahlreichen Zwangspunkten, Leitungsnetze für Abwasser mit mehreren Verknüpfungen und mehreren Zwangspunkten, Regenbecken und Kanalstauräume mit geringen Verknüpfungen und wenigen Zwangspunkten, Schlammabsetzanlagen mit mechanischen Einrichtungen, Abwasserbehandlungsanlagen mit gemeinsamer aerober Stabilisierung, Pumpwerke und Hebeanlagen	112.905	40%	50%	10%		
5	Kataster führen	4.800		90%	10%		
5	Grundstücksanschlüsse planen, unterhalten und sanieren	56.400			100%		
5	Indirekteinleiter, Fett- und Ölabscheider überwachen	4.200			100%		
5	Baubegleitung (Fremdmaßnahmen) ohne korrespondierendes Finanzvolumen durchführen	5.000			100%		
5	GIS-Daten-Layer und Karten aufbauen und fortschreiben	5.000		50%	50%		
			37	37.02	37.03	37.04	
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.382			80%	20%	
5	Vergaben für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.065			20%	80%	
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	15.112	15%	64%	17%	4%	

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 53811 Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung



Stadt Ronnenberg

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		538	Abwasserbeseitigung				
Produkt		53811	Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung				
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	223.200	223.200	223.200	223.200	223.200
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900
33710001	Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	0	127.300	127.300	127.300	127.300	127.300
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.677.985	3.821.000	3.830.000	3.830.000	3.830.000	3.830.000
33110001	Verwaltungsgebühren	2.917	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.675.069	3.815.000	3.824.000	3.824.000	3.824.000	3.824.000
06	privatrechtliche Entgelte	0	200	5.200	200	200	200
34110001	Mieten und Pachten	0	200	200	200	200	200
34610033	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 33)	0	0	5.000	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.022	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	6.022	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	127.700	124.900	127.000	130.100	133.400
37110001	Aktivierte Eigenleistungen	0	127.700	124.900	127.000	130.100	133.400
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	2.684.007	4.222.100	4.233.300	4.230.400	4.233.500	4.236.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	266.938	326.075	270.600	276.900	282.500	289.400
40110001	Beamte (Besoldung)	69.910	123.901	119.600	122.400	125.400	128.200
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	115.242	110.506	75.500	78.100	79.700	81.400
40210001	Beamte (Versorgung)	46.822	54.149	47.300	47.200	47.500	49.000
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	6.562	7.163	4.900	5.000	5.100	5.200
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	22.197	23.312	16.300	16.800	17.200	17.600
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	6.205	7.044	7.000	7.400	7.600	8.000
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.424	585.100	623.300	536.000	516.800	478.100
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	4.300	4.500	4.700	5.000	5.300
42110300	Sonstige Unterhaltung	179.585	107.500	85.000	85.000	85.000	85.000
42120033	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 33)	527.575	250.000	407.000	270.000	285.000	255.500
42220033	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 33	0	0	5.000	0	0	0
42310300	Erbbauszinsen	12.394	12.700	14.500	14.500	14.500	14.500
42410200	Wasser	531	0	500	500	500	500
42410400	Strom	82.632	50.300	52.400	51.500	51.500	51.500
42410800	Versicherungen	3.608	4.000	4.100	4.500	5.000	5.500
42410900	Schädlingsbekämpfung	15.990	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42411200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75	0	0	0	0	0
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	471	500	500	500	500	500
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.145	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 53811 Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	10.418	115.000	10.000	80.000	45.000	35.000
16	Abschreibungen	0	887.200	870.000	880.000	890.000	900.000
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	887.200	870.000	880.000	890.000	900.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.383.806	2.359.100	2.565.400	2.610.400	2.660.400	2.710.400
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	5.000	0	0	0
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	282	500	400	400	400	400
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	2.383.524	2.358.600	2.560.000	2.610.000	2.660.000	2.710.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.485.168	4.157.475	4.329.300	4.303.300	4.349.700	4.377.900
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-801.160	64.625	-96.000	-72.900	-116.200	-141.100
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-801.160	64.625	-96.000	-72.900	-116.200	-141.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.928	13.047	11.049	5.102	3.798
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.928	13.047	11.049	5.102	3.798
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	298.140	321.628	321.114	329.217	332.900
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	207.730	231.218	230.704	238.807	242.490
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	84.684	84.684	84.684	84.684	84.684
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	5.726	5.726	5.726	5.726	5.726
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-285.212	-308.581	-310.065	-324.115	-329.102
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-801.160	-220.587	-404.581	-382.965	-440.315	-470.202



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 54101 Gemeindestraßen und Radwegebau	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 3 / Team 33 / Herr Arndt
Produktgruppe: 541	Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Gemeindestraßen und Radwegebau** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Straßen, Wege und Plätze (Verkehrswege) planen, bauen, sanieren und unterhalten	☐	☐	☒
• Mit Versorgungsträgern bei Neubaumaßnahmen, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen zusammenarbeiten	☐	☒	☐
• Bushaltestellen im Rahmen des ÖPNV-Förderprogramms des Landes Niedersachsen neu-, um- und ausbauen	☐	☐	☒

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- §§ 6 ff. Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG)
- Ratsbeschluss VO/249/2019 - Straßensanierungsprogramm einschl. der Nebenanlagen (Geh-/Radwege). Maßnahmenprogramm für die Jahre 2019 bis 2022
- Ratsbeschluss VO/0708/2023 Alltagsradverkehrskonzept Ronnenberg

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen
- Gewerbetreibende
- Durchreisende

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Durch die Gestaltung, den Neubau, die Sanierung und ordnungsgemäße Unterhaltung der Verkehrswege zur Wohnumfeldgestaltung und Lebensqualität beitragen
- Die verkehrlichen Infrastruktureinrichtungen bedarfsgerecht bereitstellen, unterhalten und die Verkehrssicherungspflicht zur Vermeidung von Schäden und Ersatzansprüchen gewährleisten
- Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen
- Die Maßnahmen aus dem Alltagsradverkehrskonzept städtisch umsetzen

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Die städtische Umsetzung der Maßnahmen aus dem Alltagsradverkehrskonzept zusammen mit anderen Straßenbauasträgern (Region, Land) koordinieren

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Abarbeitung des Maßnahmenprogramms 2026-2029	☒	☒	☐
• Erneuerungsmaßnahmen der Straßen Programm 2025 u.a. Umgestaltung der Funktionsräume Nenndorfer Straße	☒	☐	☐
• Erneuerungsmaßnahmen der Gehwege Programm 2025			
• Planung des barrierefreien Ausbaus von Bushaltestellen (Weetzen Bröhnstraße, beide Fahrtrichtungen)	☐	☒	☐
• Planung und Neubau einer Lichtsignalanlage im Kreuzungsbereich B 217/Alter Garten	☐	☒	☐
• Bauüberwachung im Gewerbegebiet Ronnenberg Nord-Ost	☐	☒	☐
• Radschnellweg zwischen Hannover und Gehrden im Stadtgebiet Ronnenberg herstellen	☐	☒	☐
	☐	☒	☐
• Verlängerung der Veloroute 10 in das Stadtgebiet Ronnenberg	☐	☒	☐
• Alltagsradverkehrskonzept Stadt Ronnenberg sukzessive umsetzen	☐	☒	☐

* Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- 99
• Neubau Wegeverbindung in der Feddel im Stadtteil Ronnenberg	☒	☐	☐	☐
• Neubau von Brückenbauwerken im Stadtgebiet	☐	☒	☐	☐
• Neubau einer Lichtsignalanlage im Kreuzungsbereich B 217/Alter Garten	☒	☐	☐	☐
• Bauüberwachung im Gewerbegebiet Ronnenberg Nord-Ost	☒	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Maßnahmen gemäß beschlossenen Straßenbauprogramm 2019-2022
- Rad- und Gehwegsanie rung gemäß beschlossenen Bauprogramm 2019-2022
- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in der Straße In der Beschen/Silberbergweg
- Neubau Kita Ronnenberg (Zuwegung)

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Straßen, Wege und Plätze (Verkehrswege) planen, bauen, sanieren und unterhalten	Gesamtquadratmeter der Gemeindestraßen	m²	694.263	694.263	694.263	694.263	0	0	
		Quadratmeter neuer Straßen	m²	0	0	0	0	0	0	
		reparierte/ sanierte Gemeindestraßen	m²	*0	5.000	4.630	4.510	-370	-7	*2024 wurden keine Straßen saniert, da Restarbeiten in anderen Bereichen abgearbeitet wurden
		Anteil der qm reparierter Gemeindestraßen an Gesamtquadratmetern der Gemeindestraßen	%	0	0,72	0,67	0,65	-0,05	-7	
		Anteil der qm neuer Gemeindestraßen an den Gesamtquadratmetern der Gemeindestraßen	%	0	0	0	0	0	0	
		Sanierungskosten je Gesamtquadratmeter der Gemeindestraßen	€	0	0,72	0,97	0,96	+0,25	+35	
		Maßnahmengebundene Sanierungskosten am Geh-/Radwegenetz	€	*28.308	330.000	350.000	350.000	+20.000	+6	*Rd. 85 m² Zuwegung Kita Ronnenberg V

Kundenorientierung	Verkehrliche Infrastruktureinrichtungen bedarfsgerecht bereitstellen und unterhalten	Maßnahmengebundene Sanierungskosten am Verkehrsnetz	€	830.000	830.000	1.025.000	1.020.000	+195.000	+23	
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand von Gemeindestraßen und Radwegebau	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-14,23	-49,53	-46,03	-50,30	3,50	+7	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			2,23				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	Stelle					
			33	33.01	33.02	33.02	33.03	33.04
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	6.653	100%					
5	Honorarzone II - Außerörtliche Straßen ohne besondere Zwangspunkte oder im wenig bewegten Gelände, Anlieger- und Sammelstraßen, Wege im bewegten Gelände mit einfachen Baugrund- und Entwässerungsverhältnissen, innerörtliche Parkplätze, Knotenpunkte einfach höhengleich	127.676					50%	50%
5	Baubegleitung (Fremdmaßnahmen) ohne korrespondierendes Finanzvolumen durchführen	16.000	10%				60%	30%
5	GIS-Daten-Layer und Karten aufbauen und fortschreiben	10.000					70%	30%
5	Kataster erstellen und fortschreiben	5.640					70%	30%
			37	37.02	33.03	33.04		
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.382			80%	20%		
5	Vergaben für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.065			20%	80%		
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	23.812		96%	4%			

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 54101 Gemeindestraßen und Radwegebau

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen und Radwegebau

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	323.900	329.500	330.900	333.700	336.800
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	275.300	280.900	282.300	285.100	288.200
33710001	Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnli.Entg.	0	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	303	400	2.900	2.900	2.900	2.900
33110001	Verwaltungsgebühren	144	0	0	0	0	0
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159	400	2.900	2.900	2.900	2.900
06	privatrechtliche Entgelte	57.600	0	3.000	0	0	0
34610033	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 33)	57.600	0	3.000	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	127.700	124.900	127.000	130.100	133.400
37110001	Aktivierte Eigenleistungen	0	127.700	124.900	127.000	130.100	133.400
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	57.903	453.000	461.300	461.800	467.700	474.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	113.422	188.072	193.400	197.100	201.100	206.400
40110001	Beamte (Besoldung)	53.372	124.335	130.100	133.200	136.500	139.600
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	10.312	1.730	3.400	3.500	3.600	3.700
40210001	Beamte (Versorgung)	42.384	54.366	51.400	51.400	51.800	53.400
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	565	110	200	200	200	200
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	1.574	365	700	800	800	800
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitr.	5.213	7.166	7.600	8.000	8.200	8.700
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.669	401.700	333.800	387.400	387.300	317.400
42120033	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 33)	137.950	257.600	266.100	318.600	313.500	248.600
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	16.287	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42220035	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 35	522	500	500	500	500	500
42310100	Mieten	1.096	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
42310200	Pachten	1.226	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
42410900	Schädlingsbekämpfung	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	701	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
42710033	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 33	1.480	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	85.406	75.000	0	0	5.000	0
16	Abschreibungen	0	1.076.300	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	1.076.300	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	240	600	3.500	500	500	500
44290100	Mitgliedsbeiträge	30	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 54101 Gemeindestraßen und Radwegebau

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	136	0	3.000	0	0	0
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	74	500	400	400	400	400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	358.331	1.666.672	1.580.700	1.685.000	1.738.900	1.724.300
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-300.428	-1.213.672	-1.119.400	-1.223.200	-1.271.200	-1.250.200
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-300.428	-1.213.672	-1.119.400	-1.223.200	-1.271.200	-1.250.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.584	39.599	32.142	7.572	2.053
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.584	39.599	32.142	7.572	2.053
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.115.449	1.207.616	1.201.267	1.231.540	1.244.813
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	605.567	697.734	691.385	721.658	734.931
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	509.882	509.882	509.882	509.882	509.882
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.081.865	-1.168.017	-1.169.125	-1.223.968	-1.242.760
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300.428	-2.295.537	-2.287.417	-2.392.325	-2.495.168	-2.492.960



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 54501 Straßenbeleuchtung	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 3 / Team 33 / Herr Arndt
Produktgruppe: 545	Produktbereich: 55 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang) Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt Straßenbeleuchtung auf:			
	(F)	(B)	(P) *
• Betrieb der Straßenbeleuchtung sicherstellen	☐	☐	☒
• Planung, Neubau und Sanierung der Straßenbeleuchtung	☐	☒	☐
* Leistungsarten: (F) freiwillige Leistung; (B) bedingt beeinflussbare Leistung; (P) pflichtige Leistung			
Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet) • Daseinsfürsorge im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht aus § 10 Abs. 1 NStrG			
Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet) • Einwohner: innen • Externe			
Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren) • Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf städtischen Straßen • Energetische Optimierung der Straßenbeleuchtung mit dem Ziel der Stromverbrauchssenkung und damit der Verbesserung der CO ² -Bilanz			
Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung) • Austausch LED-Lampenköpfe der 1. Generation (von 2011) im Stadtgebiet			
Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)			
	(E)	(M)	(D) *
• Umstellung der Straßenbeleuchtung auf 100% LED im Stadtgebiet	☐	☐	☒
• Beseitigung von dunklen Flecken im Stadtgebiet durch bedarfsorientierte Erweiterungen der Straßenbeleuchtung	☐	☐	☒
• Fortschreibung Modernisierungskonzept	☐	☒	☐
* Zielarten: (E) Einjähriges Ziel; (M) Mehrjähriges Ziel; (D) Dauerhaftes Ziel			
Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)			

Grad der Zielerreichung in % 00265176- -25-50-75-99	
51-75	
Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)	
keine	
Wesentlichkeit des Produkts:	
☐	ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf 100% LED im Stadtgebiet	Anzahl der modernisierten Straßenlaternen (Stück)	Anzahl	1840	2.381	2.482	2.482	101	+4	Kataster überarbeitet. Ab Plan 2026 angepasst
		Anzahl der modernisierten Lichtpunkte (Stück/Jahr)	Anzahl	1	545	642	0	97	+18	
	Energetische Optimierung der Straßenbeleuchtung mit dem Ziel der Stromverbrauchssenkung	Gesamtkosten je Straßenlaterne	Euro	53,64	61,46	54,39	44,32	-7,07	-12	Ausgehend von 2.482 Leuchten
		Stromkosten je Straßenlaterne	Euro	39,34	36,39	38,27	28,20	1,88	+5	Ausgehend von 2.482 Leuchten
		Jahresverbrauch KW/h	KW/h	309.684	281.262	250.000	200.000	-31.262	-11	
Kunden-orientierung	Beseitigung von dunklen Flecken im Stadtgebiet durch bedarfsorientierte Erweiterungen der Straßenbeleuchtung	Straßenlaternen (Stück)	Anzahl	0	3	3	3	0	0	Ausgehend von der Identifikation von drei dunklen Flecken pro Jahr
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Straßenbeleuchtung	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-5,78	-9,48	-13,13	-8,60	-3,65	-39	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,37				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	Stelle					
			33	33.01	33.02	33.03	33.04	33.05
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	2.851	100%					
5	Honorarzone II - Außerörtliche Straßen ohne besondere Zwangspunkte oder im wenig bewegten Gelände, Anlieger- und Sammelstraßen, Wege im bewegten Gelände mit einfachen Baugrund- und Entwässerungsverhältnissen, innerörtliche Parkplätze, Knotenpunkte einfach höhengleich	13.000						100%
			37	37.03	37.04			
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.294		80%	20%			
5	Vergaben für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.631		20%	80%			
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	11.422	50%	50%				

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	27.000	27.600	28.400	30.500	32.700
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	27.000	27.600	28.400	30.500	32.700
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	27.000	27.600	28.400	30.500	32.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	9.013	28.456	31.600	32.300	32.800	33.800
40110001	Beamte (Besoldung)	5.080	17.589	20.400	20.900	21.400	21.900
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	1.630	1.730	1.500	1.600	1.600	1.600
40210001	Beamte (Versorgung)	1.664	7.686	8.100	8.100	8.100	8.400
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	89	110	100	100	100	100
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	340	365	300	300	300	400
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	210	976	1.200	1.300	1.300	1.400
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.492	152.800	232.600	122.600	122.600	122.600
42120033	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 33)	25.809	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42220033	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 33	0	0	25.000	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	60	800	600	600	600	600
42710033	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 33	98.948	90.000	95.000	70.000	70.000	70.000
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	9.675	12.000	72.000	12.000	12.000	12.000
16	Abschreibungen	0	78.000	82.700	82.700	82.700	82.700
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	78.000	82.700	82.700	82.700	82.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	143.505	259.256	346.900	237.600	238.100	239.100
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-143.505	-232.256	-319.300	-209.200	-207.600	-206.400
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-143.505	-232.256	-319.300	-209.200	-207.600	-206.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	802	1.042	1.040	1.041	1.041
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	802	1.042	1.040	1.041	1.041
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.560	32.224	30.960	32.227	32.386

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.560	32.224	30.960	32.227	32.386
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-28.758	-31.182	-29.920	-31.186	-31.345
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.505	-261.014	-350.482	-239.120	-238.786	-237.745



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 54502 Straßenreinigung	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 3 / Team 35 / Herr Borchers
Produktgruppe: 545	Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang) Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt Straßenreinigung auf:			
	(F)	(B)	(P) *
• Maschinelle Straßenreinigung (Kehrmaschine) durchführen	☐	☐	☒
• Manuelle Straßenreinigung durchführen	☐	☐	☒
• Winterdienst durchführen	☐	☐	☒
* Leistungsarten: (F) freiwillige Leistung; (B) bedingt beeinflussbare Leistung; (P) pflichtige Leistung			
Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)			
• § 52 Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG) • Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Ronnenberg von 2026 • Verordnung über Art, Maß und räumliche Ausdehnung der Straßenreinigung in der Stadt Ronnenberg vom 01.01.2010 • Beschluss über die maschinelle Straßenreinigung VO/098/2017/01 • Grünflächenkonzeption der Stadt Ronnenberg VO/203/2018			
Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)			
• Einwohner: innen			
Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)			
• Verkehrssicherheit gewährleisten • Stadthygiene aufrechterhalten • Adäquate Wohnumfeldqualität sicherstellen • Positives Erscheinungsbild der infrastrukturellen Einrichtungen gewährleisten			
Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)			
• Testphase durchführen und Umstellung auf thermische Reinigung von Gehwegen und Gossen prüfen			

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)				
	(E)	(M)	(D) *	
Zustandsaufnahme des IST-Zustands der Gehweg- und Gossenreinigung durchführen	☐	☒	☐	
<i>* Zielarten: (E) Einjähriges Ziel; (M) Mehrjähriges Ziel; (D) Dauerhaftes Ziel</i>				
Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)				
	Grad der Zielerreichung in %			
	00	26	51	76-
	-25	-50	-75	-99
- Aktualisierung der Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung sowie Verordnung	☐	☐	☒	☐
Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)				
Sondierung zu vorhandenen Methoden der thermischen Reinigung durchführen und an Maschinenvorfürhrungen teilnehmen				
Wesentlichkeit des Produkts:				
☐	ja	☒	nein	

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Durchführung maschineller Straßenreinigung	Zu reinigende Straßen, gem. Straßenreini- gungssatzung	Anzahl	188	188	180	180	-8	-4	Ggf. Anpassung nach Neufassung Straßenreinigungssatzun g
		Veranlagungslänge	m	120.631	120.631	120.631	120.631	0	0	Ggf. Anpassung nach Neufassung Straßenreinigungssatzun g
		Arbeitsstunden für Straßenreinigung	h	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	Ggf. Anpassung nach Neufassung Straßenreinigungssatzun g
		Gebührensatz	€/m	1,90	1,90	1,90	1,90	0	0	Ggf. Anpassung nach Neufassung Straßenreinigungssatzun g
	Durchführung manueller Straßenreinigung	Zu reinigende Gossen, Einläufe, Parkplätze /- buchten	Anzahl	360	360	360	360	0	0	Hauptreinigung der Einläufe erfolgt über Fremdvergabe (Team 33), zusätzlich stark Wetterabhängig
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Straßenreinigung	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	+2,81	+2,53	+1,25	+1,13	-1,28	-50	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			1,36				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamt minuten	Stelle									
			35	35.01	35.02	35.03	35.04	35.05 / Werkstatt	Kolonne Pumpwerke und Straßen- unterhaltung	Kolonne Grünpflege / Sonder- aufträge	Kolonne Stadtbildpflege und Spielplatz- kontrollen	Kolonne Baum- und Rabatten- pflege
5	Teamleitung wahrnehmen	6.826	100%									
5	Operative Straßenreini- gung durchführen	167.460		2%	1%	2%	1%		74%	7%	13%	
5	Satzungsrecht bearbeiten	2.760					100%					
			37	37.03	37.04							
5	Controlling für alle Pro- dukte des Fachbereichs 3 durchführen	2.382		80%	20%							
5	Service-Tätigkeiten für an- dere Produkte und Teams durchführen	5.412	42%	58%								

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 54502 Straßenreinigung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 54502 Straßenreinigung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	300	300	300	300	300
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	300	300	300	300	300
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	193.951	242.500	194.000	194.000	194.000	194.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	193.951	242.500	194.000	194.000	194.000	194.000
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	193.951	242.800	194.300	194.300	194.300	194.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	64.237	95.259	93.300	96.200	98.300	100.300
40110001	Beamte (Besoldung)	17.900	18.002	15.300	15.700	16.000	16.400
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	29.395	53.550	55.600	57.500	58.800	60.000
40210001	Beamte (Versorgung)	8.284	7.870	6.000	6.000	6.100	6.300
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	1.832	3.409	3.600	3.700	3.800	3.800
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	5.710	11.340	12.000	12.400	12.700	12.900
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	1.117	1.088	800	900	900	900
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.903	63.000	48.000	48.000	48.000	48.000
42210035	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 35)	1.129	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42510100	Wartung und Reparatur	12.414	15.000	0	0	0	0
42510200	Kraftstoffkosten	16.310	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	57	0	0	0	0	0
42710035	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 35	23.780	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42810001	Verbrauch von Vorräten	5.072	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	2.142	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	125.140	180.759	163.800	166.700	168.800	170.800
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	68.810	62.041	30.500	27.600	25.500	23.500
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	68.810	62.041	30.500	27.600	25.500	23.500

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 54502 Straßenreinigung

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.208	1.858	1.790	1.669	1.647
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.208	1.858	1.790	1.669	1.647
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	95.689	99.043	99.764	100.044	100.312
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	50.660	54.014	54.735	55.015	55.283
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	45.029	45.029	45.029	45.029	45.029
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-93.481	-97.185	-97.974	-98.375	-98.665
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	68.810	-31.440	-66.685	-70.374	-72.875	-75.165



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 54503 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 3 / Team 35 / Herr Borchers
Produktgruppe: 545	Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang) Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege auf:			
	(F)	(B)	(P) *
• Abfallbehälter aufstellen und turnusgemäß leeren	☐	☐	☒
• Vandalismusschäden, Tierkadaver und wilde Müllablagerungen innerhalb des Stadtgebiets kurzfristig beseitigen	☐	☐	☒
• Fundfahräder in Absprache mit der Polizei abholen und einlagern	☐	☒	☐
* Leistungsarten: (F) freiwillige Leistung; (B) bedingt beeinflussbare Leistung; (P) pflichtige Leistung			
Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)			
• §69 Kreislaufwirtschaftsgesetz • Niedersächsisches Abfallgesetz (NAbfG) • Abfallsatzung der Region Hannover • Grünflächenkonzeption der Stadt Ronnenberg VO/203/2018			
Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)			
• Einwohner:innen			
Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)			
• Die Stadthygiene aufrechterhalten und die Lebensqualität sowie Zufriedenheit der Bürger verbessern • Ein sauberes und lebenswertes Erscheinungsbild im öffentlichen Raum gewährleisten und verbessern • Die gesetzlichen Vorgaben umsetzen			
Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)			
• Eine Testphase für „SmartWaste“ (Füllstandsensoren für Abfallbehälter) durchführen			

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Abfallbehälter aufstellen und turnusgemäß leeren	☐	☐	☒
• Vandalismusschäden, Tierkadaver und wilde Müllablagerungen innerhalb des Stadtgebiets kurzfristig beseitigen	☐	☐	☒
• Fundfahrräder in Absprache mit der Polizei abholen und einlagern	☐	☐	☒
• Systemumstellung Hundekotbeutelspender	☒	☐	☐

* Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00	26	51	76-
	-25	-50	-75	-99
• keine	☐	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Standorte für Pilotprojekt Smart Waste im Stadtgebiet definieren und Sensoren installieren
- Hundekotbeutelbeschaffung auf biologisch abbaubare Varianten umstellen

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	Anmerkung
Auftragserfüllung	Durchführung wöchentlicher Abfalltour	Anzahl vorhandener Leerungen von Abfallbehältern und Hundekotbeutelspender n	Anzahl	16.318	16.318	17.420	17.420	+1.102	+6	281 Abfallbehälter + 54 Hundekotbeutelspender r = 335 Leerungen + Auffüllung * 52 = 17.420
		Versorgtes Gebiet (Siedlungsfläche)	qm	8.346.500	8.346.500	8.346.500	8.346.500	0	0	
		Abfallbehälter	Anzahl	301	301	281	281	-20	-6	Reduzierung durch begonnene Systemumstellung Hundekotbeutelspender. Dadurch reine Spender und keine Kombi inkl. Entsorgungsmöglichkeit
		Intervall der Leerungen	Interwall	wöchentl	wöchentl.	Wöchentl.	wöchentl	0	0	
		Einsätze zur Leerung der Abfallbehälter	Anzahl	15.652	15.652	14.612	14.612	-1.040	-6	Lediglich Abfallbehälter, keine Betrachtung Hundekotbeutelspender r
		eingesetzte Fahrzeuge	Anzahl	2	2	2	2	0	0	
		Arbeitsgänge pro Jahr (Leerung Abfallbehälter)	Anzahl	52	52	52	52	0	0	
	Entsorgung wilder Müllablagerungen innerhalb des Stadtgebiets	Anzahl vorhandener Ablagerungen	Anzahl	118	156	175	180	19	+12	Erwartbare Steigerung über die Folgejahre

	Beseitigung von Vandalismusschäden	Anzahl gemeldeter und festgestellter Schäden	Anzahl	14	20	25	30	5	+25	Erwartbare Steigerung über die Folgejahre
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-2,20	-2,99	-3,06	-3,10	-0,06	-4	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,49				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamt minuten	Stelle									
			35	35.01	35.02	35.03	35.04	35.05 / Werkstatt	Kolonne Pumpwerke und Straßen- unterhaltung	Kolonne Grünpflege / Sonder- aufträge	Kolonne Stadtbildpflege und Spielplatz- kontrollen	Kolonne Baum- und Rabatten- pflege
5	Teamleitung wahrnehmen	13.651	100%									
5	Verwaltungsseitige Abfall- beseitigung und Stadtbild- pflege durchführen	19.630	7%	5%	28%	28%	32%					
5	Operative Abfallbeseiti- gung und Stadtbildpflege durchführen	219.080				1%				9%	90%	
			37	37.03	37.04							
5	Controlling für alle Pro- dukte des Fachbereichs 3 durchführen	2.382		80%	20%							
5	Service-Tätigkeiten für an- dere Produkte und Teams durchführen	907		39%	61%							

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 54503 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 54503 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
34110001	Mieten und Pachten	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	32.459	36.354	41.900	42.900	43.700	44.800
40110001	Beamte (Besoldung)	4.160	17.684	21.000	21.600	22.100	22.600
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	21.227	7.832	9.000	9.200	9.400	9.600
40210001	Beamte (Versorgung)	1.345	7.730	8.300	8.300	8.400	8.600
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	1.237	504	600	600	600	600
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	4.225	1.652	1.900	2.000	2.000	2.100
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	265	952	1.100	1.200	1.200	1.300
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.664	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	5.992	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42220035	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 35	908	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42411000	Containerdienst	14.763	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.123	73.354	78.900	79.900	80.700	81.800
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-54.122	-73.354	-74.300	-75.300	-76.100	-77.200
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-54.122	-73.354	-74.300	-75.300	-76.100	-77.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.474	4.006	3.290	935	406
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.474	4.006	3.290	935	406
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	211.298	223.786	222.572	225.677	226.886
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100.678	113.166	111.952	115.057	116.266
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	110.620	110.620	110.620	110.620	110.620
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-207.824	-219.780	-219.282	-224.742	-226.480

Teilergebnishaushalt 2026
Produkt 54503 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.122	-281.178	-294.080	-294.582	-300.842	-303.680



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 55101 Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 3 / Team 34 / Frau Unterricker
Produktgruppe: 551	Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung** auf die Planung, Gestaltung und Entwicklung von:

	(F)	(B)	(P) *
• Außenanlagen öffentlicher Einrichtungen planen, gestalten und umsetzen	☐	☒	☐
• Öffentliche Grün- und Freiflächen planen, gestalten und umsetzen	☒	☐	☐
• Öffentliche Spiel- und Sportflächen planen, gestalten und umsetzen	☒	☐	☐
• Friedhofsflächen planen, gestalten und umsetzen	☐	☒	☐
• Radverkehrsprojekte planen und durchführen	☒	☐	☐
• Naherholungsangebote planen und entwickeln	☒	☐	☐

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) (Durchführungsverordnung)
- Ratsbeschlüsse zur Errichtung öfftl. Gebäude
- Grünfestlegungen Bebauungspläne
- Spielplatzplanung VO/0712/2023
- Kita-DVO-NKiTaG
- § 20 Bestattungsgesetz (BestattG)
- Friedhofssatzung
- Ratsbeschluss Alltagsradverkehrskonzept

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen
- Nutzer der Einrichtungen
- Besucher: innen
- Insbesondere Kinder, Jugendliche, Schüler: innen, Senior: innen

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Zeitgemäße Freiraumentwicklung unter Berücksichtigung von DIN-Normen, Klima- und Umweltverträglichkeit sowie Sicherstellung pädagogischer Aspekte
- Neuplanung und Umgestaltung von Freiflächen
- Verbesserung Wohnumfeldqualität
- Verbesserung des Radverkehrs
- Entwicklung Naherholungsangebote

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Neuplanung und Umgestaltung von Außenanlagen öffentlicher Einrichtungen wie Schulen (GS Weetzen, Benthe, Ronnenberg, KGS Empelde), Kindertagesstätten (alle), Verwaltung und Feuerwehrgerätehaus (Benthe, Weetzen, Ronnenberg)
- Neuplanung und Umgestaltung von öffentlichen Grün- und Freiflächen wie Parks, Stadtteilplätze, Straßenbegleitgrün, Siedlungsgrün, Ortskernsanierung Ronnenberg
- Neuplanung und Umgestaltung öffentlicher Spiel- und Sportflächen wie Spielplätze, Sportanlagen, Mehrgenerationsplätze, Jugendplätze
- Neuplanung und Umgestaltung von allen Friedhofsflächen
- Planung und Umsetzung von Naherholungs- und Radverkehrsprojekten (Alltagsradverkehrskonzept)

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• MCS Empelde Erweiterungsbau Außenanlage, Bau 2. BA	☐	☒	☐
• Grundschule THS Empelde Außenanlage, Grundlagenermittlung	☐	☒	☐
• MCS Ronnenberg Außenanlage, Grundlagenermittlung	☐	☒	☐
• Grundschule Ronnenberg Außenanlage, Grundlagenermittlung	☐	☒	☐
• Grundschule Weetzen Außenanlage, Vermessung, Planung	☐	☒	☐
• Kita Benthe Außenanlage, Vermessung, Planung	☐	☒	☐
• Kita Ronnenberg III Außenanlage, Planung	☐	☒	☐
• Kita An der Halde, Bau Einfriedung, Ausstattung	☒	☐	☐
• Spielplatz am Rathaus Neuanlage, Bau	☒	☐	☐
• Gemeinschaftshaus Weetzen Außenanlage, Bau	☒	☐	☐
• Feuerwehrgerätehaus Benthe Außenanlage, Planung	☐	☒	☐
• Sportanlage Weetzen, Planung	☒	☐	☐
• Spielplatz Nelkenweg, Planung	☒	☐	☐
• Spielplatz Benthe Neuanlage, Bau	☒	☐	☐
• Spielplatz Am Hammfeld, Bau	☒	☐	☐
• Jugendplatz Weetzen, Beteiligung und Planung, (Bau)	☐	☒	☐
• Jugendsportpark Am Sportpark, Bau 2. BA	☐	☒	☐
• TUS Vereinsgelände Am Sportpark Außenanlage, Bau 2.BA	☐	☒	☐
• Soccercourt Ronnenberg, Planung und Bau	☒	☐	☐
• Freibad Bauvorhaben Verbesserung Drainage	☐	☒	☐
• Ortskernsanierung Ronnenberg, Bau 1.BA, Planung 2.BA	☐	☒	☐
• Neugestaltung Kantplatz mit Entsiegelung, Beteiligung, Planung und Bau	☒	☐	☐
• Urnenrasengrabfelder Friedhöfe, Neuanlage	☒	☐	☐
• Erdrasengrabfelder Friedhöfe, Neuanlage	☒	☐	☐
• Friedhof Benthe Erneuerung Schöpfbecken mit Herstellung Aufstellfläche	☒	☐	☐
• Friedhof Empelde Neugestaltung Vorplatz, Bau	☒	☐	☐
• Friedhofswege Empelde, Sanierung Hauptweg Nord, Bau	☒	☐	☐
• Baumbestattungsfeld Weetzen, Bau	☒	☐	☐
• Ruhebänke (4) mit Standortumgebung, Planung und Bau	☒	☐	☐
	☐	☐	☐

* Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- 99
• Jugendsportpark Empelde	☐	☐	☐	☒
• Ortsdurchfahrt Weetzen verschoben VL Beschluss	☐	☐	☐	☒
• Bau Außenanlagen Kita Ronnenberg V	☐	☐	☐	☒
• Spielplatz Nelkenweg Empelde verschoben VL Beschluss	☒	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Planung und Ausschreibung Ortskernsanierung Ronnenberg Fokusbereich 1
- Herstellung Außenanlagen und Schulhof Grundschule Empelde Auf dem Hagen
- MCS Empelde Erweiterungsbau, Neubau Außenanlage, 2.BA
- Neubau Kita Empelde Hansastraße, Neubau Außenanlagen
- Planung Außenanlagen Kita Ronnenberg V, Bau 1. BA
- Umgestaltung Außengelände Kita Ronnenberg I
- Planung und Umgestaltung Außengelände Kita Inkitaro, 1. BA, 2. BA
- Kita Hirtenstraße, neue Einfriedung 1.+2.BA, Spielhäuser
- Planung und Umsetzung Spiel- und Quartiersplatz Ihme-Roloven
- Umgestaltung Schulhof Grundschule Ronnenberg, 3. BA Pflanzmaßnahmen
- Umgestaltung Außenanlagen Jugendzentrum Auf dem Rade
- Planung und Beteiligung für Schaffung von Jugendplätzen
- Freibad Planung und Herstellung Wassermatschanlage
- Fertigstellung Neugestaltung Stadtplatz Stille Straße, Beleuchtung
- Planung, Beteiligung und Umsetzung 1. BA Jugendsportplatz Calisthenics
- Planung und Umsetzung TUS Außengelände 1. Bauabschnitt Petanque8
- Planung Außenanlage Gemeinschaftshaus Weetzen
- Errichtung neuer Ballfangzaun Sportplatz Weetzen
- Förderung Naherholung durch Aufstellung von Bänken
- Planung und Bau zweites Urnenstelengrabfeld Ronnenberg
- Planung, Umsetzung neues Wasserschöpfbecken mit Abfallplatz, Friedhof Weetzen
- Planung, Umsetzung neues Wasserschöpfbecken mit Abfallplatz, Friedhof Empelde
- Planung, Umsetzung neues Urnenrasenreihengrab Friedhof Ronnenberg
- Planung, Umsetzung neues Urnenrasenreihengrab Friedhof Empelde
- Planung neues Rasenreihenerdgrabfeld Friedhof Empelde
- Planung und Bau Baumbestattungsfeld Empelde
- Planung Baumbestattungsfelder Friedhof Weetzen
- Planung Vorplatz Kapelle Empelde
- Neuanlage Friedhofswege 1.BA Sanierung Nebenwege Empelde
- Planung Spielplatz Rathaus Hansastraße
- Planung Spielplatz Waldrand Benthe
- Spielplatz Bröhnstraße, Sichtschutzpflanzung
- Jubiläumsbaum und Sitzbank Ronnenberg

Wesentlichkeit des Produkts:

☐

ja

☒

nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan – Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Zeitgemäße Gestaltung öffentlicher Außenanlagen und Freiflächen	Geplante Bauvorhaben	Anzahl	28	28	28	26	0	0	
		Quadratmeter neu geplante und gestaltete Freiflächen (Straßenbegleitgrün, Spiel- und Aufenthaltsflächen, Kita-Außenanlagen, Schulhöfe, Friedhofsanlagen)	qm	44.000	40.000	40.000	40.000	0	0	
Kundenorientierung	Beteiligung	Öffentlichkeitswirksame Aktivitäten, Beteiligungsverfahren	Anzahl	12	9	9	8	0	0	
	Öffentlichkeitsarbeit	Mitteilungen, Flyer, Presse und Social Media	Anzahl der Projekte	13	8	8	8	0	0	
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-12,88	-12,11	-14,77	-13,62	-2,66	-22	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			3,21				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	Stelle						
			34	34.01	34.02	34.03	34.04	34.05	34.06
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	14.742	100%						
5	Honorarzone III - In der freien Landschaft - Pflanzungen in der freien Landschaft mit natur- und artenschutzrechtlichen Anforderungen (Kompensationserfordernissen), Geländegestaltungen und Pflanzungen für Deponien, Halden und Entnahmestellen mit geringen oder durchschnittlichen Anforderungen, Freiflächen mit einfachem Ausbau bei kleineren Siedlungen, bei Einzelbauwerken und bei landwirtschaftlichen Aussiedlungen, Begleitgrün zu Objekten, Bauwerken und Anlagen mit geringen oder durchschnittlichen Anforderungen; In Stadt- und Ortslagen - Grünverbindungen ohne besondere Ausstattung, Geländegestaltung ohne oder mit Abstützungen, Begleitgrün zu Objekten, Bauwerken und Anlagen sowie an Ortsrändern; Spiel- und Sportanlagen - Ballspielplätze, Bolzplätze, mit geringen oder durchschnittlichen Anforderungen, Sportanlagen in der Landschaft, Parcours, Wettkampfstrecken, Kombinationsspielfelder, Sport-, Tennisplätze und Sportanlagen mit Tennenbelag oder Kunststoff- oder Kunstrasenbelag,; Sonderanlagen - Zelt- oder Camping- oder Badeplätze, mit durchschnittlicher oder hoher Ausstattung oder Kleingartenanlagen; Sonstige Freianlagen - Freiflächen mit Bauwerksbezug, mit durchschnittlichen topographischen Verhältnissen oder durchschnittlicher Ausstattung	55.048			30%	20%			50%
5	Honorarzone IV - In der freien Landschaft - Flächen für den Arten- und Biotopschutz mit differenzierten Gestaltungsansprüchen oder mit Biotopverbundfunktion; In Stadt- und Ortslagen - Innerörtliche Grünzüge, Grünverbindungen mit besonderer Ausstattung, Freizeitparks und Parkanlagen, Geländegestaltung ohne oder mit Abstützungen, Schulgärten und naturkundliche Lehrpfade und -gebiete, Hausgärten und Gartenhöfe mit Repräsentationsansprüchen; Gebäudebegrünung - Bauwerksbegrünung vertikal und horizontal mit hohen oder sehr hohen Anforderungen, Innenbegrünung mit hohen oder sehr hohen Anforderungen, Innenhöfe mit hohen oder sehr hohen Anforderungen; Spiel- und Sportanlagen - Kombinationsspielfelder, Sport-, Tennisplätze und Sportanlagen mit Tennenbelag oder Kunststoff- oder Kunstrasenbelag, Spielplätze, Sportanlagen Typ A bis C oder Sportstadien, Freibäder mit besonderen Anforderungen,	229.357,00			30%	25%	20%		25%

	Schwimmteiche, Schul- und Pausenhöfe mit Spiel- und Bewegungsangebot; Sonderanlagen - Freilichtbühnen, Zelt- oder Camping- oder Badeplätze, mit durchschnittlicher oder hoher Ausstattung oder Kleingartenanlagen; Objekte - Friedhöfe, Ehrenmale, Gedenkstätten, mit hoher oder sehr hoher Ausstattung, Lärmschutzeinrichtungen; Sonstige Freianlagen - Freiflächen mit Bauwerksbezug, mit schwierigen oder besonders schwierigen topographischen Verhältnissen oder hoher oder sehr hoher Ausstattung, Fußgängerbereiche und Stadtplätze mit hoher oder sehr hoher Ausstattungsintensität								
			37	37.03	37.04				
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.382		80%	20%				
5	Vergaben für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.065		20%	80%				
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	5.412	50%	50%					

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 55101 Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung



Stadt Ronnenberg

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produktgruppe		551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
Produkt		55101	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung				
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.904	0	0	0	0	0
31420001	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke (Gem. (GV))	1.904	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
31610001	Ertr. a. Aufl. v. SoPo aus Investitionszuwendungen	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	1.904	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	237.710	244.230	287.000	296.000	302.500	309.000
40110001	Beamte (Besoldung)	4.026	7.507	6.800	6.900	7.100	7.200
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	184.242	182.731	216.400	223.600	228.400	233.200
40210001	Beamte (Versorgung)	1.331	3.283	2.700	2.700	2.700	2.800
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	9.038	11.759	14.000	14.300	14.700	15.000
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	37.974	38.576	46.800	48.200	49.300	50.400
40410001	Beih. u. Unterstützungsl. f. Beamte u. Arbeitn.	1.099	374	300	300	300	400
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.141	41.800	67.900	30.800	30.400	30.400
42120034	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 34)	70.778	21.000	21.000	11.000	11.000	11.000
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	6.414	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
42220034	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 34	2.511	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75	0	0	0	0	0
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	0	500	0	400	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	933	2.800	1.900	1.900	1.900	1.900
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	431	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen	0	14.000	7.500	7.700	7.900	8.100
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	14.000	7.500	7.700	7.900	8.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22	0	0	0	0	0
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersatz bei Dienstgängen	22	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	318.873	300.030	362.400	334.500	340.800	347.500
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-316.970	-296.730	-359.100	-331.200	-337.500	-344.200
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 55101 Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-316.970	-296.730	-359.100	-331.200	-337.500	-344.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	775	790	756	763	771
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	775	790	756	763	771
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	89.901	93.901	94.156	94.626	94.743
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	52.880	56.880	57.135	57.605	57.722
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	37.021	37.021	37.021	37.021	37.021
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-89.126	-93.111	-93.400	-93.863	-93.972
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-316.970	-385.856	-452.211	-424.600	-431.363	-438.172



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 55201 Gewässer	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 3 / Team 33 / Herr Arndt
Produktgruppe: 522	Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Gewässer** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Betrieb und Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung gewährleisten	☐	☐	☒
• Betrieb und Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung überprüfen	☐	☒	☐
• Geregelter Abfluss von Niederschlagswasser im Stadtgebiet sicherstellen	☐	☐	☒
• Genehmigungen für bauliche Anlagen an Gewässern III. Ordnung erteilen	☐	☐	☒
• Unterhaltung der landwirtschaftlichen Abzugsgräben in Benthe und Ronnenberg durch den jeweiligen Realverband überprüfen	☐	☒	☐

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- § 57 Niedersächsisches Wassergesetz (NWG)
- § 61 Niedersächsisches Wassergesetz (NWG)
- Vereinbarung Realverband Benthe (Drucksache 140/82 vom 15.11.1982)

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen
- Landwirtschaft

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses und -haushalts auch unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes gewährleisten
- Gesetzliche Abwasserbeseitigungsverpflichtung gewährleisten
- Nachhaltigen Erhalt der Wasserressource, einschließlich ökologischer Belange und Voraussetzungen, gewährleisten

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Bedarfsabhängige Sanierung sowie Um- und Neubau der Gewässer III. Ordnung durchführen
- Hydraulische Optimierung der Gewässer III. Ordnung zur Sicherstellung der Ortsentwässerung vornehmen
- Aktualisierung der Vereinbarung mit den Realverbänden

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung gemäß Gewässerschau durchführen	☐	☐	☒
• Unterhaltung aller Regenwasserrückhaltebecken im Stadtgebiet durchführen	☐	☐	☒
• Neubau Pumpwerke RRB Wilhelm-Humbeck-Straße sowie Lange Straße	☐	☒	☐
• Aktualisierung der Vereinbarung mit dem Realverband Benthe	☐	☒	☐

* Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00	26	51	76-
	-25	-50	-75	-99
	00			
• Erneuerung Zaunanlage RRB- Lange Straße (abhängig Entschlammung)	☒	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung gemäß Gewässerschau
- Bedarfsabhängige Sanierung und Um-/ Neubau der Gewässer III. Ordnung

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Grabenlänge der Gewässer III. Ordnung	103.622	lfdm	103.622	103.622	103.622	103.622	0	0	
	Durchgeführte Unterhaltungslänge	60.000	lfdm	52.631	60.000	60.000	60.000	0	0	
	Unterhaltungskosten gesamt	50.000	€	46.842	55.000	90.000	90.000	+45.000	+82	
Kundenorientierung	Unterhaltungskosten auf lfd. m unterhaltende Grabenlänge	0,83	€	0,89	1,00	1,00	1,00	0	0	
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Gewässer	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-4,40	-5,76	-6,93	-5,63	-1,17	-20	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,18				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stelle					
Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	33	33.01	33.02	33.03	33.04	33.05
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	1.901	100%					
5	Honorarzone II - Leitungen für Abwasser mit geringen Verknüpfungen und wenigen Zwangspunkten, einfache Leitungsnetze für Abwasser, Erdbecken als Regenrückhaltebecken, Schlammabsetzanlagen, Schlammfelder, Industriell systematisierte Abwasserbehandlungsanlagen, einfache Pumpwerke und Hebeanlagen	1.060		100%				
5	Gewässerschau und Abwasserrunde durchführen	3.600		100%				
			37	37.02	37.03	37.04		
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.382			80%	20%		
5	Vergaben für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.065			20%	80%		
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	6.312	36%	14%	42%	8%		

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 55201 Gewässer

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 55201 Gewässer

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
31610001	Ertr. a. Aufl. v. SoPo aus Investitionszuwendungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	9.709	24.029	15.800	16.100	16.400	16.800
40110001	Beamte (Besoldung)	5.687	14.310	9.500	9.700	10.000	10.200
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	1.509	2.108	1.500	1.600	1.600	1.600
40210001	Beamte (Versorgung)	1.886	6.253	3.800	3.800	3.800	3.900
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	85	135	100	100	100	100
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	306	445	300	300	300	400
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	237	778	600	600	600	600
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.902	55.800	90.600	65.600	55.600	55.600
42120033	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 33)	46.842	55.000	90.000	65.000	55.000	55.000
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	60	800	600	600	600	600
16	Abschreibungen	0	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.701	60.800	60.800	53.800	53.800	53.800
44290100	Mitgliedsbeiträge	51.701	60.000	60.000	53.000	53.000	53.000
44580001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Übr.Ber.)	0	800	800	800	800	800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	108.312	142.929	170.200	138.500	128.800	129.200
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-108.313	-141.229	-168.500	-136.800	-127.100	-127.500
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-108.313	-141.229	-168.500	-136.800	-127.100	-127.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	332	318	311	303	302
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	332	318	311	303	302
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.132	31.696	30.418	31.690	31.831
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.037	31.601	30.323	31.595	31.736

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 55201 Gewässer



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	95	95	95	95	95
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-28.800	-31.378	-30.107	-31.387	-31.529
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.313	-170.029	-199.878	-166.907	-158.487	-159.029



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 55301 Bestattungswesen	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 3 / Team 32 / Frau Rohland
Produktgruppe: 553	Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Bestattungswesen** auf:

Beisetzungen koordinieren und Grabstätten verwalten

	(F)	(B)	(P) *
• Beisetzungen koordinieren, Begräbnisstätten einschl. Verlängerung der Nutzungszeiten verwalten	☐	☐	☒
• Billigkeitsentscheidungen und Bescheide erstellen	☐	☐	☒
• Grabmalangelegenheiten bearbeiten	☐	☐	☒
• Grabpflegesparbücher kontrollieren und abrechnen	☒	☐	☐

Öffentliche Friedhöfe unterhalten

• Kunden zu Friedhofspflegeangelegenheiten betreuen und beraten	☐	☐	☒
• Friedhofsfirmen betreuen und Kontrolle der Ausführung	☐	☐	☒
• Nutzungsberechtigte nach Standfestigkeitsprüfung der Grabsteine anschreiben	☐	☐	☒
• Friedhöfe zur Kontrolle der Infrastruktur und Verkehrssicherheit begehen	☐	☐	☒
• Kapellen überprüfen	☐	☐	☒
• Einebnungen beauftragen und abrechnen	☐	☐	☒

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Bestattungsgesetz (BestattG)
- Friedhofssatzung der Stadt Ronnenberg
- Friedhofsgebührensatzung der Stadt Ronnenberg

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen
- Besucher: Innen
- Beteiligte Firmen

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Gestaltung und Erhaltung der Friedhöfe als würdevolle Ruhestätte
- Bedarfsdeckende, wirtschaftliche Vorhaltung von Grabstätten und Kapellen

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)				
Das Angebot an die sich verändernde Nachfragestruktur anpassen				
Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)				
	(E)	(M)	(D) *	
Überarbeitung der Ronnenberger Friedhofssatzung	☐	☒	☐	
* Zielarten: (E) Einjähriges Ziel; (M) Mehrjähriges Ziel; (D) Dauerhaftes Ziel				
Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)				
	Grad der Zielerreichung in % 00 26 51 76- -25 -50 -75 -99			
keine	☐	☐	☐	☐
Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)				
keine				
Wesentlichkeit des Produkts:				
☐	ja	☒	nein	

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Gestaltung und Erhaltung der Friedhöfe als würdevolle Ruhestätte	Anschreiben Nutzungsberechtigter nach Standfestigkeitsprüfung der Grabsteine	Anzahl	6	5	5	5	0	0	
	Bedarfsdeckende, wirtschaftliche Vorhaltung von Grabstätten und Kapellen	Einebnungen beauftragen und abrechnen	Anzahl	92	90	90	90	0	0	
		Sterbefälle im Stadtgebiet	Anzahl	315	296	296	296	0	0	
		Begräbnisse	Anzahl	197	221	221	221	0	0	
		Sterbefälle je 1.000 Einwohner	Anzahl	13	12	12	12	0	0	
		Verhältnis Begräbnis zu Sterbefällen	%	63	60	60	60	0	0	
		Anteil der Erdgräber (Wahl- und Reihengräber) bei Begräbnissen	%	27	25	25	25	0	0	
		Anteil der Urnengräber bei Begräbnissen	%	73	75	75	75	0	0	
		Durchschnittliche Kosten pro qm Friedhof	€	8,30	8,57	8,47	8,85	-0,10	-1	
		Durchschnittliche Einnahmen pro qm Friedhof	€	6,09	6,09	6,31	6,31	+0,22	+4	
		Deckungsgrad gesamt	%	73	71	74	71	+3	+1	

Kundenorientierung	Sicherstellung der Bestattungen innerhalb der gesetzlichen Frist (§ 9 BestattG)	Betreuung und Beratung Kunden zu Friedhofspflegeangelegenheiten	Anzahl	460	460	460	460	0	0	
		Beisetzungen koordinieren		197	221	221	221	0	0	
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand des Bestattungswesens	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-2,37	-7,29	-6,85	-6,29	+0,44	+6	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,99				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stelle				
Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	32	32.03	37	37.03	37.04
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	9.331	100%				
5	Beisetzungen koordinieren und Grabstätten verwalten	39.425		100%			
5	Öffentliche Friedhöfe unterhalten	25.850		100%			
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.382				80%	20%
5	Vergaben für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.065				20%	80%
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	5.059			45%	45%	10%

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 55301 Bestattungswesen

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55301 Bestattungswesen

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	429.878	437.000	455.000	455.000	455.000	455.000
33110001	Verwaltungsgebühren	4.911	0	0	0	0	0
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	424.967	437.000	455.000	455.000	455.000	455.000
06	privatrechtliche Entgelte	2.049	0	0	0	0	0
34610011	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 11)	2.049	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	1.474	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	433.401	439.600	457.600	457.600	457.600	457.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	90.961	80.544	85.800	88.400	90.200	92.300
40110001	Beamte (Besoldung)	19.932	11.621	14.400	14.800	15.100	15.500
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	49.401	49.584	50.800	52.500	53.600	54.700
40210001	Beamte (Versorgung)	7.545	5.081	5.700	5.700	5.700	5.900
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	2.686	3.188	3.300	3.400	3.500	3.500
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	10.270	10.492	10.900	11.300	11.500	11.900
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	1.127	578	700	700	800	800
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.699	464.800	465.500	449.200	450.400	499.800
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	7.230	24.100	29.000	2.500	0	2.500
42110200	Wartungsmaßnahmen	2.123	6.500	6.800	7.200	7.600	8.200
42120032	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 32)	0	350.500	353.000	363.000	363.000	363.000
42120034	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 34)	329.420	15.000	0	0	0	0
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	1.449	0	0	0	0	0
42210032	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 32)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42210034	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 34)	389	0	0	0	0	0
42310200	Pachten	709	900	900	900	900	900
42410100	Heizung	745	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410200	Wasser	4.524	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
42410400	Strom	20.000	22.500	15.400	15.100	15.100	15.100
42410500	Reinigung	4.962	4.800	4.800	5.500	6.200	6.900
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	1.153	1.300	2.000	2.100	2.300	2.500
42410800	Versicherungen	3.316	3.600	3.700	4.100	4.500	4.900
42411000	Containerdienst	17.473	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	60	600	500	500	500	500
42710032	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 32	0	8.000	10.000	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 55301 Bestattungswesen

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
42710034	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 34	7.147	0	0	0	0	0
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	0	11.600	20.000	22.000	67.000
16	Abschreibungen	0	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	491.660	618.244	624.200	610.500	613.500	665.000
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-58.259	-178.644	-166.600	-152.900	-155.900	-207.400
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-58.259	-178.644	-166.600	-152.900	-155.900	-207.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.565	11.035	10.106	9.805	9.872
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.565	11.035	10.106	9.805	9.872
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	106.310	113.081	114.489	114.725	115.749
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	86.476	93.247	94.655	94.891	95.915
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	12.124	12.124	12.124	12.124	12.124
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-95.745	-102.046	-104.383	-104.920	-105.877
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.259	-274.389	-268.646	-257.283	-260.820	-313.277



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 55401 Naturschutz und Landschaftspflege	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 3 / Team 34 / Frau Unterricker
Produktgruppe: 554	Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Naturschutz und Landschaftspflege** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Naturschutzflächen schützen und entwickeln	☒	☐	☐
• Biodiversität fördern	☒	☐	☐
• Naturschutzprojekte auf eigenen Flächen und Flächen Dritter umsetzen	☒	☐	☐
• Projekte Dritter (Naturschutzbehörde, Verbände, Einwohner und Schulen) unterstützen	☒	☐	☐
• Einwohnende zum Baum- und Gehölzschutz beraten	☒	☐	☐
• Baumschutzsatzung weiterentwickeln und durchsetzen	☒	☐	☐
• Maßnahmen aus dem Aktionsplan Natur & Landschaft umsetzen	☒	☐	☐
• Kompensationsmaßnahmen und Biotopverbund planen und umsetzen	☐	☐	☒
• Fachgutachten und Stellungnahmen für Bauleitplanung erstellen und bewerten	☐	☐	☒
• Bei kommunalen, regionalen Planungsverfahren und Verfahren Dritter (Region, Straßenbaubehörden, Verbände) mitwirken	☐	☐	☒
• Naturschutzprojekte und Umweltbildung für Kinder durchführen	☒	☐	☐

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
- Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatSchG)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)
- Wasserrahmenrichtlinie WRRL
- Niedersächsisches Wassergesetz (NWG)
- Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG)
- Nds. Nachbarrechtsgesetz NNachbG
- Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)
- Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)
- Festsetzungen Bebauungspläne
- Aktionsplan Natur & Landschaft VO 406/2020
- Baumschutzsatzung

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen
- Insbesondere Kinder und Jugendliche
- Verbände
- Landwirte
- Flora und Fauna (Schutz der Lebensgrundlagen)

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Ökologisch intakte Natur und Landschaft sicherstellen
- Artenvielfalt in der Flora und Fauna Bereich erhalten und fördern
- Biotopverbundsystem fördern
- Ökologisch nachhaltige Erholungslandschaft entwickeln und erhalten
- Naturschutz-Maßnahmen planen

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Naturschutz-Maßnahmen 2026-2028 planen und umsetzen
- 100 Bäume-Programm umsetzen
- Maßnahmen aus dem Aktionsplan Natur und Landschaft umsetzen
- Konzept Aktionsplan Natur und Landschaft fortschreiben
- Neue Blühflächen anlegen, bestehende erhalten und entwickeln
- Versiegelte öffentliche Flächen entsiegeln und Schotterbeete zurückbauen
- Kompensationsmaßnahmen für Bebauungspläne planen und umsetzen
- Kompensationsmaßnahmenkataster erstellen und führen
- Stadtplätze klimaangepasst umgestalten
- GIS-Grundlagen erstellen und pflegen

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Waldrandentwicklung Benthe umsetzen	☐	☒	☐
• Organisation und Durchführung eines Runden Tisches Naturschutz (Themen: Gehölzpflanzungen, Blühflächen, Biotopverbund)	☐	☐	☒
• Bäume im Rahmen des Klimaschutzprogramms pflanzen und pflegen	☐	☐	☒
• Blühflächen pflegen und entwickeln	☐	☐	☒
• Schotterbeete entsiegeln und neugestalten	☐	☒	☐
• Entsiegelungsmaßnahmen (Asphalt, Pflaster) durchführen	☐	☒	☐
• Bebauungspläne (Ronnenberg Nordost und Erich-Kästner-Straße) inkl. Eingriffsregelung und Ausgleichsbedarf naturschutzrechtlich bewerten	☐	☐	☒
• Kompensationsmaßnahmen für B-Pläne (Grundschule Weetzen, Feuerwehr) planen	☐	☒	☐
• Kompensationsmaßnahme ehem. Gnadenhof Ronnenberg umsetzen	☐	☒	☐
• Kompensationsmaßnahme „Vor der Hamme“ umsetzen	☐	☒	☐
• Naturnahe Umgestaltung ehem. Spielplatz Hirtenbach 2.BA	☐	☒	☐

* Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00 -25	26 -50	51 -75	76- 99
• Aufstellung von Ruhebänken mit teilweiser Herstellung Aufstellungsflächen (9 St.) beauftragt und in Ausführung	☐	☒	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Durchführung von einer Sitzung Runder Tisch „Aktionsplan Natur und Landschaft“
- Pflege und Entwicklung von 10.000 m² Blühflächen in der freien Landschaft und den Ortslagen
- Pflege und Unterhaltung von Kompensationsmaßnahmen
- Abarbeitung Eingriffsregelung und Umweltbericht für Bauleitplanungen
- Umsetzung von 20 Baumpflanzungen
- Planung und Umsetzung Kompensationsmaßnahme südlich Kali Halde
- Naturnahe Umgestaltung ehem. Spielplatz Hirtenbach 1. BA
- Abarbeitung Baumschutzsatzung

Wesentlichkeit des Produkts:

☐

ja

☒

nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Klimaschutz: Neupflanzungen für Klimaschutz und CO2 Kompensation	Baumneupflanzungen	Stück	141	100	100	100	0	0	
	Erhöhung Biodiversität durch Entwicklung von Naturschutzflächen	Pflege und Entwicklung von Blühflächen	qm	9.500	9.500	9.700	9.700	+200	+2	
	Erhöhung Biodiversität durch den Rückbau von Schotterbeeten	Naturnahe Gestaltung von Schotterbeeten	qm	264	75	75	75	0	0	
	Verbesserung Klimaanpassung und Wasserhaushalt: Entsiegelung versiegelter Flächen	Entsiegelung wasserundurchlässiger Flächen	qm	80	50	50	50	0	0	
	Förderung Naturschutz: Anfragen zu Naturschutz beantworten und beraten	Beratung Einwohnende zu Naturschutz (Arten-, Hecken-, Baumschutz, Entsiegelung beraten)	Anzahl	290	285	285	285	0	0	
		Anträge Baumschutzsatzung	Anzahl	31	50	50	50	0	0	
Kundenorientierung	Förderung Naturschutz: Öffentlichkeitsarbeit, Informationskampagnen	Erstellung Medien für Flyer, Schilder, Plakate	Anzahl der Projekte	11	8	8	8	0	0	

Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand von Naturschutz und Landschaftspflege	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-7,84	-9,66	-8,84	-9,39	+0,82	+9	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			1,23				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	34	34.01	34.02	34.03	34.04	34.05	34.06
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	7.371	100%						
5	Aufgaben im Naturschutz; Naturschutzgesetze und Landschaftsplan umsetzen	62.860						100%	
5	Satzung über den Schutz von Bäumen, Sträuchern und Hecken innerhalb des Stadtgebietes Ronnenberg bearbeiten	23.830						100%	
			37	37.03	37.04				
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.382		80%	20%				
5	Vergaben für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.065		20%	80%				
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	7.812	50%	50%					

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.670	0	0	0	0	0
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	1.670	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	686	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
33110001	Verwaltungsgebühren	686	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	0	0	0	0	0
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	2.400	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	4.756	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	125.741	123.104	106.500	109.800	112.100	114.700
40110001	Beamte (Besoldung)	4.026	7.863	8.200	8.400	8.600	8.800
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	94.921	87.308	73.900	76.400	78.000	79.700
40210001	Beamte (Versorgung)	1.331	3.438	3.300	3.200	3.300	3.400
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	5.189	5.639	4.800	4.900	5.000	5.100
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	19.677	18.456	15.900	16.500	16.800	17.200
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	597	400	400	400	400	500
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.969	119.600	114.000	124.000	114.100	114.200
42120034	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 34)	57.226	100.500	95.500	105.500	95.500	95.500
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	13.710	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	187	200	100	100	200	300
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	285	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
42710034	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 34	78	500	500	500	500	500
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	452	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	0	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	74	100	500	500	4.900	500
44290100	Mitgliedsbeiträge	0	0	400	400	4.800	400
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	74	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	197.784	264.304	242.500	255.800	252.600	250.900
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-193.028	-236.804	-215.000	-228.300	-225.100	-223.400
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-193.028	-236.804	-215.000	-228.300	-225.100	-223.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.620	3.008	2.504	886	525
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.620	3.008	2.504	886	525
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	84.391	92.776	91.221	94.589	95.638
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	68.514	76.899	75.344	78.712	79.761
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	15.877	15.877	15.877	15.877	15.877
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-81.771	-89.768	-88.717	-93.703	-95.113
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.028	-318.575	-304.768	-317.017	-318.803	-318.513



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 55501 Land- und Forstwirtschaft	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 3 / Team 33 / Herr Arndt
Produktgruppe: 555	Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang) Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt Land- und Forstwirtschaft auf:			
	(F)	(B)	(P) *
• Feld- und Wirtschaftswege in Eigenbewirtschaftung oder Bezuschussung durch Realverbände (Ronnenberg, Empelde, Benthe) sicherstellen	☐	☐	☒
• Neubau- und Sanierungsmaßnahmen sicherstellen	☐	☐	☒
• Eigenverantwortliche Maßnahmen bei städtischem Eigentum und Unterhaltungspflicht	☐	☒	☐
• Zuschüsse für Realverbände zur Erfüllung der Aufgaben bereitstellen	☒	☐	☐
<i>* Leistungsarten: (F) freiwillige Leistung; (B) bedingt beeinflussbare Leistung; (P) pflichtige Leistung</i>			
Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)			
• Zuweisung an die Realverbände Benthe und Empelde (Übereinkunft im Fachausschuss) • Drucksache 140/82 vom 15.11.1982			
Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)			
• Einwohner: innen • Landwirte: innen • Erholungssuchende			
Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)			
• Sicherstellung und Bereitstellung ordnungsgemäßer Feld- und Wirtschaftswege zur Sicherung der Erschließung im Außenbereich durch angemessene Unterhaltung • Ordnungsgemäße Abwicklung der gesetzlich auferlegten Flurbereinigungsverfahren			
Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)			
• Ausbau der Feld- und Wirtschaftswege unter Berücksichtigung der Ansprüche aus dem Alltagsradverkehrskonzept			

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Wirtschaftswegeunterhaltungsmaßnahmen durchführen	☐	☐	☒
• Vereinbarung Realverband Benthe aktualisieren	☐	☒	☐

* Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00-25	26-50	51-75	76-99
• Vereinbarung Realverband Benthe aktualisieren		50		

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Wirtschaftswegeunterhaltungsmaßnahmen durchführen

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Wirtschaftswege sicherstellen	Wirtschaftswege insgesamt	km	78	78	78	78	0	0	
		Unterhaltungskosten gesamt	€	12.904	5.000	5.000	5.000	0	0	
		Unterhaltungskosten pro lfdm Weg	€	0,17	0,06	0,06	0,06	0	0	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand der Land- und Forstwirtschaft	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/ln (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-0,61	-1,19	-1,25	-1,27	-0,07	-6	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			0,17				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stelle					
Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	33	33.01	33.02	33.03	33.04	33.05
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	950	100%					
5	Honorarzone II - Leitungen für Abwasser mit geringen Verknüpfungen und wenigen Zwangspunkten, einfache Leitungsnetze für Abwasser, Erdbecken als Regenrückhaltebecken, Schlammabsetzanlagen, Schlammfelder, Industriell systematisierte Abwasserbehandlungsanlagen, einfache Pumpwerke und Hebeanlagen	528				100%		
			37	37.03	37.04			
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.382		80%	20%			
5	Vergaben für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.065		20%	80%			
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	5.412	50%	50%				

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31610001	Ertr. a. Aufl. v. SoPo aus Investitionszuwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.541	0	0	0	0	0
34870001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. (priv. Unt.)	10.541	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	10.541	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	5.881	14.943	16.400	16.800	17.000	17.600
40110001	Beamte (Besoldung)	3.350	8.862	10.000	10.300	10.500	10.800
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	819	1.384	1.500	1.600	1.600	1.600
40210001	Beamte (Versorgung)	1.331	3.875	4.000	4.000	4.000	4.100
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	45	88	100	100	100	100
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	170	292	300	300	300	400
40410001	Beih. u. Unterstützungsl. f. Beamte u. Arbeitn.	166	442	500	500	500	600
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.904	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42120033	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 33)	12.904	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.803	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
44290100	Mitgliedsbeiträge	63	0	0	0	0	0
44580001	Erstf. Aufw. v. Dr. a. lauf. Verw. tät. (Übr. Ber.)	6.740	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.588	31.043	32.500	32.900	33.100	33.700
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-15.047	-29.043	-30.500	-30.900	-31.100	-31.700
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-15.047	-29.043	-30.500	-30.900	-31.100	-31.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	264	244	243	243	243
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	264	244	243	243	243
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	27.626	30.141	28.808	30.017	30.136
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	27.626	30.141	28.808	30.017	30.136

Teilergebnishaushalt 2026 **Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft**

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-27.362	-29.897	-28.565	-29.774	-29.893
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.047	-56.405	-60.397	-59.465	-60.874	-61.593



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 56101 Umweltschutz	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 3 / Team 34 / Frau Unterricker
Produktgruppe: 561	Produktbereich: 56 Umweltschutz

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Umweltschutz** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Maßnahmen zum Erhalt und Verbesserung einer ökologisch intakten Umwelt durchführen	☒	☐	☐
• Bei der Umsetzung von Umweltgesetzen mitwirken	☐	☐	☒
• An der Bauleitplanung mitwirken	☐	☐	☒
• Bei allen umweltrelevanten Themen und Fragen mitwirken	☒	☐	☐
• Maßnahmen aus Klimaschutzaktionsprogramm umsetzen	☒	☐	☐
• Zu Energieeffizienz bei Bestandsgebäuden und in Neubaugebieten beraten	☒	☐	☐
• Erneuerbare Energien fördern	☐	☒	☐
• Ein kommunales Wärmeplanungskonzept erarbeiten	☐	☐	☒
• Klimafreundliche Mobilität planen und umsetzen	☒	☐	☐
• Umweltbildungsmaßnahmen planen und durchführen	☒	☐	☐
• Umweltschutzprojekte und zielgruppenspezifischen Kampagnen initiieren	☒	☐	☐
• Auskunft zum Zustand der Umweltmedien nach Umweltinformationsgesetz geben	☒	☐	☐

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Umweltinformationsgesetz (UIG)
- Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
- Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEEG)
- Städtebauliche Verträge
- Ratsbeschlüsse Klimaschutzaktionsprogramm KAP 2010
- Ratsbeschluss Quartierskonzept Empelde 2022, VO 402/2020

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen
- Insbesondere Schüler: innen und Kitakinder
- Gewerbetreibende
- Vereine und Verbände
- Verwaltung
- Hausbesitzende
- Energieversorgungsunternehmen

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Klimaschutzaktionsprogramm umsetzen
- Energie- und Ressourcen effizienter nutzen, um den Verbrauch zu senken
- Vermeidung von CO₂-Emissionen zur Eindämmung des Klimawandels
- Umweltfreundliche Mobilität fördern, um den Verkehr nachhaltiger zu gestalten
- Maßnahmen aus dem energetischen Quartierskonzept umsetzen
- Vorgaben, Beratung, Begleitung von Klimaneutralen Neubaugebieten
- Klimaneutraler Umbau von Bestandsquartieren initiieren und beraten
- Umweltbewusstsein in Bevölkerung und Verwaltung fördern
- Umwelt und Menschen vor schädlichen Umwelteinflüssen schützen
- Klimafolgenanpassungskonzepte erarbeiten und Maßnahmen umsetzen
- Anteil Erneuerbarer Energien (Wind, Solar) an Stromerzeugung im Stadtgebiet auf 100 % bis 2045 ausweiten
- Alle geeigneten öffentlichen Dachflächen langfristig für Solarenergie nutzen
- Radverkehrsanteil von 12% auf 18% steigern bis 2040
- Öffentliche Ladeinfrastruktur bis 2050 auf 48% Elektrifizierungsgrad ausbauen

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Maßnahmen zur Gebäudemodernisierung aus dem Quartierskonzept Empelde umsetzen
- Klimafreundliche Neubaugebiete (Ronnenberg Nordost, Empelde-Mitte, Weetzen) nach ISEK umsetzen
- Maßnahmen im Rahmen der Kommunale Wärmeplanung erarbeiten
- Alle geeigneten öffentlichen Dachflächen mit PV-Anlagen bis 2028 belegen
- Repowering und Umsetzung von Windenergieanlagen begleiten
- Mitwirkung an den Angeboten des ÖPNV und des Radverkehrs
- An der Umsetzung von Maßnahmen aus dem Alltagsradverkehrskonzept mitwirken
- Maßnahmenprogramm des Alltagsradverkehrskonzepts fortschreiben
- Maßnahmenprogramm der Klimaschutzkooperationsvereinbarung fortschreiben
- Sanierungsmanagement für klimaneutrales Quartier Empelde umsetzen

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Hauskäufer zum Energiestandard in Baulücken und Neubaugebieten beraten (Erich-Kästner-Str., Ronnenberg Nordost)	☐	☐	☒
• Beratung zum energieeffizienten Modernisieren und zu erneuerbaren Energien für Haushalte durchführen	☐	☐	☒
• Infoveranstaltungen für Hausbesitzende durchführen	☐	☐	☒
• Beratungskampagne und Infoveranstaltung externes Sanierungsmanagement umsetzen	☐	☐	☒
• Umweltbildungsprojekt in Kitas und Grundschulen durchführen	☐	☐	☒
• Kommunale Wärmeplanungskonzept für das Stadtgebiet umsetzen	☐	☐	☒
• Wärmeversorgungskonzept für das Neubaugebiet Empelde Mitte zusammen mit Investoren erarbeiten	☐	☒	☐
• Ausbau Ladestationen	☐	☐	☒
• Bürgerbeteiligung zu Mobilitätsprojekten (Radschnellweg, Fahrradstraße, SprintRad) planen und umsetzen	☐	☒	☐
• Alltagsradverkehrskonzept umsetzen	☐	☒	☐

* Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele: (der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

Grad der Zielerreichung in %
00 26 51 76-
-25 -50 -75 -99

- Effizienzhausstandard in Neubaugebieten umsetzen (keine Neubaugebiete realisiert)

☒ ☐ ☐ ☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Auftrag und Bearbeitung des kommunales Wärmeplanungskonzept mit Beteiligung Akteure
- Auftrag und Umsetzung externes Sanierungsmanagement Empelde, Veranstaltungen, Beratungen
- Durchführung von 6 Infoveranstaltungen und Energietreffs für Hausbesitzer
- Durchführung von Umweltbildungsmaßnahmen in 12 Kitas und 4 Grundschulen
- Steigerung der Anzahl von Solaranlagen durch Beratung (in 2024 um 274 Anlagen Dach + Balkon)
- Entwicklung PV Strategie für öffentliche Dachflächen mit Abschluss eines Kooperationsvertrags
- Angebote und Durchführung von individueller Beratung zur energetische Gebäudemodernisierung
- Ausbau Carsharing
- Förderung Radverkehr durch Öffentlichkeitsarbeit und Projekte (Stadtradeln, E-Scooter, SprintRad)
- Beteiligung Radschnellweg Gehrden-Ronnenberg-Empelde-Hannover

Wesentlichkeit des Produkts:

☒ ja ☐ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		Anmerkung
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	
Auftragserfüllung	Umsetzung des Klimaschutzaktionsprogramms	Bearbeitungsstand zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem energetischen Quartierskonzept Empelde	%	50	100	100	100	0	0	2024: Umsetzung ab 01.07.24 für die Dauer von 3 Jahren
		Umsetzung E-Ladeinfrastrukturkonzept: Anzahl öffentliche Ladepunkte	Stück	45	37	45	45	8	120	
		Anteil Radverkehr am Modalsplit	%	(Region 2023: 13) streichen	N.E	N.E.	N.E.	0	0	Liegt nur für die Region für 2023 vor. Eine Erhebung Modalsplit für Ronnenberg kostet ca. 15.000 €. Kennzahl entfällt künftig.
	Senkung Endenergieverbrauch	Endenergieverbrauch im Stadtgebiet Strom, Gas, Öl, Biomasse	GWh	7	N.E.	N.E.	N.E.			Kennzahl entfällt künftig, nicht beeinflussbar, nicht aussagekräftig
	Erhöhung Energieerzeugung Regenerativ	Erzeugter Strom durch erneuerbare Energien	GWh	2	1	1	1	0	0	2022 auf 2023 um 0,2 GWh EE-gesamt 2023: 11,3 GWh

	Klimaneutralität fördern	Reduktion der CO2-Emissionen im Stadtgebiet durch lokal erzeugte Erneuerbare Energien	%	7	7	7	7	0	0	
	Umsetzung Wärmewende	Bearbeitungsstatus Konzepterstellung Kommunale Wärmeplanung	%	50	50	-	-	0	0	Ziel 2025 erreicht WP Bericht liegt vor
		Umsetzung Maßnahmen Wärmeplanung Machbarkeitsstudie für Prüfgebiet erarbeiten	%	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.			Maßnahmen noch nicht beschlossen. Umsetzung ab 2026ff, Kennzahl entfällt künftig.
		Geprüfte Bauanträge/-anfragen und Vorkaufsrechte auf Altlasten, Vorbelastung u. Umweltbelange	Anzahl	190	230	230	230	0	0	Kennzahl entfällt künftig, hat zu wenig Aussagekraft

		Durch individuelle Beratungen im Rathaus, Vor-Ort (Altbau, Neu-bau, Solar, Strom) und Klimaschutzveranstaltungen erreichte Personen (Stromsparen, Fahrrad-Check, Stadtradeln, Grüne Hausnummer, Klimaprojekte in Kitas, Schulen, Social2 Mobility)	Anzahl	1.200	1.000	1.000	1.000	0	0	
		Installierte Photovoltaikanlagen	Anzahl	1.000	770	1.100	1.150	330	42	
		Installierte kWpeak	kWpeak	12.550	10.800	13.200	14.00	2.400	22	
		Solar erzeugter Strom	kWh/a	11.039.352	9.500.000	11.611.111	12.314.815	2.111.111	22	
		Vermiedene CO2-Emission durch Photovoltaikanlagen	Tonnen/a	9.089	7.822	9.560	10.140	1.738	22	
		CO2-Einsparung über proKlima geförderte Effizienzmaßnahmen seit 1998	Tonnen/a	4.957	4.800	5.300	5.600	500	10	
Kundenorientierung	Nachhaltigkeitsmarketing für die Stadt erhöhen	Initiierung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekttagen	Anzahl	41	40	40	40	0	0	
	Beratung zur Energieeffizienz anbieten	Durchgeführte Beratungen durch Energieberater/Klimaschutzmanager	Anzahl	120	100	100	100	0	0	

Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand des Umweltschutzes	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Ein- wohner/In (vor int. Leis- tungsverrechnung)	€	-13,66	-10,28	-10,86	-10,51	-0,58	-6	
	Angemessene Stellenaus- stattung	Stellen	Anzahl VZÄ			1,71				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	Stelle						
			34	34.01	34.02	34.03	34.04	34.05	34.06
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	7.371	100%						
5	Umsetzung Klimaschutzprogramm und Sanierungsmanagement (Konzepte und Maßnahmen)	109.640	25%	75%					
5	Mitwirkung städtebauliche Planung, Altstandorte, Stellungnahmen erstellen	14.850	100%						
5	Fachübergreifende Umweltschutzaufgaben koordinieren und umsetzen	16.600	100%						
5	Mobilitätswende umsetzen, Rad- und Fußverkehr fördern	20.640	25%			75%			
			37	37.03	37.04				
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.382		80%	20%				
5	Vergaben für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.065		20%	80%				
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	5.412	50%	50%					

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 56101 Umweltschutz

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56101 Umweltschutz

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.232	120.000	80.000	90.000	100.000	226.600
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	14.232	120.000	80.000	90.000	100.000	226.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	14.232	121.200	81.200	91.200	101.200	227.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	195.088	158.269	176.000	181.600	185.500	189.800
40110001	Beamte (Besoldung)	4.026	7.507	6.800	6.900	7.100	7.200
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	146.628	115.405	129.800	134.100	137.000	140.000
40210001	Beamte (Versorgung)	1.331	3.283	2.700	2.700	2.700	2.800
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	9.461	7.410	8.400	8.600	8.800	9.100
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	32.835	24.290	28.000	29.000	29.600	30.300
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	807	374	300	300	300	400
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.697	199.700	154.200	139.200	139.200	139.200
42120034	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 34)	18.792	15.400	15.400	400	400	400
42210034	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 34)	1.441	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	195	0	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.619	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
42710034	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 34	14.443	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	107.207	155.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	Abschreibungen	0	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.709	12.800	12.400	23.400	23.400	23.400
44290100	Mitgliedsbeiträge	2.709	3.700	3.300	14.300	14.300	14.300
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0	100	100	100	100	100
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	350.494	373.169	345.300	346.900	350.800	355.100
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-336.262	-251.969	-264.100	-255.700	-249.600	-127.300
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 56101 Umweltschutz

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-336.262	-251.969	-264.100	-255.700	-249.600	-127.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	390	366	359	360	362
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	390	366	359	360	362
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	49.192	53.119	53.187	53.540	53.595
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	49.192	53.119	53.187	53.540	53.595
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-48.802	-52.753	-52.828	-53.180	-53.233
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-336.262	-300.771	-316.853	-308.528	-302.780	-180.533



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 57101 Wirtschaftsförderung	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 3 / Team 31 / Frau Wolf
Produktgruppe: 571	Produktbereich: 57 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Wirtschaftsförderung** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Neue Betriebe ansiedeln	☐	☒	☐
• Bestandbetriebe pflegen, bestehende Betriebe sichern und weiterentwickeln	☐	☒	☐
• Netzwerke aufbauen und pflegen	☐	☒	☐
• Gewerbeflächen verwalten	☐	☒	☐
• LEADER-Region Calenberger Land begleiten	☒	☐	☐

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- § 1 NKomVG Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen
- Gewerbetreibende
- Grundstückseigentümer: Innen

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Sicherung und Ausbau des vorhandenen Bestandes sowie Ausweitung des Wirtschaftsstandortes Ronnenberg
- Mittelbare Stärkung der Finanzkraft

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Veranstaltungen initiieren, organisieren und durchführen
- Gewerbeflächen vermarkten

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• AusbilderInnen-Frühstück planen, organisieren, durchführen	☐	☐	☒
• Ausbildungsmesse planen, organisieren, durchführen	☐	☐	☒
• Gewerbeschau planen, organisieren, durchführen	☐	☐	☒
• Ansiedlungs- und Expansionswünsche aufnehmen und beraten	☐	☐	☒
• Bei netzwerkfördernden Veranstaltungen mitwirken und mitarbeiten	☐	☐	☒
• Existenzgründungen beratend unterstützen	☐	☐	☒
• Unternehmen und Existenzgründer bei Fragen nach Fördermitteln beraten	☐	☐	☒
• Kontaktpflege durch Unternehmensbesuche	☐	☐	☒
• Förderprogramme Dritter (z.B. LEADER, Städtebauförderung) begleiten	☐	☐	☒

* Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

Grad der Zielerreichung in %			
00	26	51	76-
-25	-50	-75	-99
☐	☐	☐	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

Wesentlichkeit des Produkts:



ja



nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	Anmerkung
Auftragserfüllung	Wirtschaft fördern und beleben	Initiierung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen am Wirtschaftsstandort Ronnenberg	Anzahl	5	4	4	5	0	0	Gründertreffen, Ausbildungsmesse, Ausbilderfrühstück, Vernetzungstreffen
	Ansiedlung Gewerbebetriebe	Ansässige Gewerbebetriebe	Anzahl	260	262	550	550	+288	+110	
	Reduzierung von Leerständen	Leerstandsquote	Anzahl	6	5	5	5	0	0	
		Erfolgreiche Vermittlungsgespräche	Anzahl	N. V.	1	1	1	0	0	
	Mittelbare Verbesserung der Gewerbesteuer durch Gewerbeflächenausweisung	Gewerbeflächenvermarktung	m² / Anzahl	N. V.	3	1	1	-2	-67	evtl. Fläche südlich Lägerfeldstraße
	Förderung Gewerbebetriebe KMU	Beratung/Vermittlung von Förderprogramme	Anzahl	3	4	5	5	+1	+25	

Kundenorientierung	Vermittlung von Gewerbe- und Industrieflächen	Vermittelte Flächen	Anzahl	0	20	15	5	-5	-20	Je nach Fertigstellung vom Gewerbegebiet Ronnenberg Nordost
	Kontaktpflege des vorhandenen Bestands	Besuch von Unternehmen	Anzahl	14	10	40	40	+30	+300	
	Fachkräftebedarf sichern	Ausbildungsmesse, AusbilderInnen-Frühstück, Azubi-Talk	Anzahl	3	2	2	2	0	0	Ausbildungsmesse und Ausbilderfrühstück
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Begleitung von Förderprogrammen Dritter (z.B. LEADER, Städtebauförderung)		Anzahl	280	280	2	2	-278	-99	Nur Leader betrachtet, Städtebauförderung nicht mehr in der Wifö
	Aufwand für die Wirtschaftsförderung	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-4,23	-5,03	-5,38	-4,00	-0,35	-7	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			1,16				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

			Stelle						
Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamtminuten	31	31.01	31.02	31.03	31.04	31.05	31.06
5	Teamleitungsfunktion wahrnehmen	8.592	100%						
5	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung in der Stadt Ronnenberg durchführen	83.660			100%				
			37	37.03	37.04				
5	Controlling für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.382		80%	20%				
5	Vergaben für alle Produkte des Fachbereichs 3 durchführen	2.065		20%	80%				
5	Service-Tätigkeiten für andere Produkte und Teams durchführen	907		39%	61%				

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		57101	Wirtschaftsförderung				
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	25.000	0	0
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	0	0	0	25.000	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	6.000	0	0	6.000	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	0	0	6.000	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	7.000	1.000	26.000	7.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	93.324	53.396	100.700	104.100	106.300	108.500
40110001	Beamte (Besoldung)	5.753	5.267	4.200	4.400	4.500	4.600
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	67.169	35.744	73.900	76.400	78.000	79.700
40210001	Beamte (Versorgung)	2.248	2.303	1.700	1.700	1.700	1.700
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	3.772	2.305	4.800	4.900	5.000	5.100
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	13.809	7.539	15.900	16.500	16.900	17.200
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitn.	574	238	200	200	200	200
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691	60.400	14.600	12.600	38.600	8.600
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	60	1.000	600	600	600	600
42710101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 01	1.631	59.400	14.000	12.000	38.000	8.000
16	Abschreibungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.023	15.200	15.200	5.200	5.200	5.200
44290100	Mitgliedsbeiträge	8.885	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	139	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	104.038	130.296	131.800	123.200	151.400	123.600
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-104.039	-123.296	-130.800	-97.200	-144.400	-122.600
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-104.039	-123.296	-130.800	-97.200	-144.400	-122.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	610	593	567	573	578
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	610	593	567	573	578

Teilergebnishaushalt 2026

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	42.855	46.645	46.890	46.891	46.946
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	42.855	46.645	46.890	46.891	46.946
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-42.245	-46.052	-46.323	-46.318	-46.368
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.039	-165.541	-176.852	-143.523	-190.718	-168.968



Produktbeschreibung eines Produktes aus dem Aufgabenkatalog der Stadt Ronnenberg

Produkt: 57303 Bauhof	Produktverantwortlichkeit: Fachbereich 3 / Team 35 / Herr Borchers
Produktgruppe: 573	Produktbereich: 57 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung des Produkts: (Übersicht Leistungsumfang)

Der Leistungsumfang erstreckt sich im Produkt **Bauhof** auf:

	(F)	(B)	(P) *
• Fuhrparkmanagement durchführen	☐	☐	☒
• Arbeitsschutz sicherstellen	☐	☐	☒
• Bearbeitung von Schadenfällen	☐	☐	☒
• Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätze und Sportanlagen unterhalten	☐	☐	☒
• Technische Unterhaltungsarbeiten durchführen (Straße, Kanäle, Pump- und Hebewerke, RRB, öff. Verkehr, Werkstatt, Winterdienst, Stadtfest)	☐	☐	☒

* Leistungsarten: **(F)** freiwillige Leistung; **(B)** bedingt beeinflussbare Leistung; **(P)** pflichtige Leistung

Auftragsgrundlage: (gesetzliche Grundlage oder Wiedergabe des Beschlusses, der die Leistung begründet)

- Artikel 14 des Grundgesetzes (GG) und § 823 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) (Verkehrssicherungspflicht)
- Verordnung über die öffentliche Sicherheit in der Stadt Ronnenberg vom 14.12.2017
- Grünflächenkonzeption der Stadt Ronnenberg VO/203/2018

Zielgruppe: (Beschreibung des Personenkreises, an den sich das Produkt richtet)

- Einwohner: innen
- Besucher: innen
- Nutzer: innen und Beschäftigte in städtischen Einrichtungen
Teams der Stadtverwaltung

Längerfristige und grundsätzliche / erfolgskritische Ziele, auch politische Ziele: (Ziele, die als längerfristige Vorgaben zwischen Politik und Verwaltung vereinbart werden, das Wozu des Handelns definieren)

- Einsatzfähigkeit der Maschinen, Geräte und Fahrzeuge kontinuierlich sicherstellen
- Funktionstüchtigkeit von Pumpwerken und Rückhaltebecken gewährleisten
- Außenanlagensicherheit im öffentlichen Raum gewährleisten
- Dauerhafte Herstellung der Verkehrssicherheit sicherstellen
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Bereitstellung von Dienstleistungen gewährleisten
- Grünflächenkonzeption umsetzen und fortschreiben
- Digitalisierung der Kataster durchführen

Mittelfristige Ziele: (Finanzplanungszeitraum, weniger detailliert und zumeist für einen größeren Teil der Stadtverwaltung)

- Ersatzbeschaffung bei Abgängigkeit wirtschaftlich durchführen
- Verkehrssicherheit durch Rufbereitschaft sofort wiederherstellen
- Grünanlagen und Gehölze bedarfsgerecht pflegen
- Alle GIS Layer Objekte (Bäume, Ruhebänke, Abfallbehälter, Spielgeräte und Grünflächen) in IP-Syscon im Stadtgebiet erfassen (mehrjährig)

Operationale Ziele: (messbare Ziele, die so präzise definiert sind, dass Art und Ausmaß der Zielerreichung eindeutig bestimmt werden können (i.d.R. durch die Definition von Kennzahlen), Maßnahmenprogramm)

	(E)	(M)	(D) *
• Aufnahme aller GIS Layer des Objekts Ruhebänke im Stadtgebiet	☐	☒	☐
• Aufnahme aller GIS Layer des Objekts Abfallbehälter im Stadtgebiet	☐	☒	☐
• Aufnahme aller GIS Layer des Objekts Bäume im Stadtgebiet	☐	☒	☐
• Aufnahme aller GIS Layer des Objekts Grünflächen im Stadtgebiet	☐	☒	☐
• Aufnahme aller GIS Layer des Objekts Spielgeräte im Stadtgebiet	☐	☒	☐

* Zielarten: **(E)** Einjähriges Ziel; **(M)** Mehrjähriges Ziel; **(D)** Dauerhaftes Ziel

Nicht / nicht vollständig erreichte Ziele der Vorjahre: (Grad der Zielerreichung unter Nennung des operationalen Ziels und Angabe der Umsetzung in %, erfasst werden ausschließlich noch nicht umgesetzte operationale Ziele)

	Grad der Zielerreichung in %			
	00-25	26-50	51-75	76-99
• Beräumung des Pumpwerksgeländes Sutfeldweg	☐	☐	☒	☐

Erreichte Ziele der Vorjahre: (Operationale Ziele aus den Vorjahren, die vollständig umgesetzt wurden)

- Standsicherheitsüberprüfung aller Flutlichtanlagen auf den städtischen Sportplätzen durchführen
- E-Check der Flutlichtanlagen auf den städtischen Sportplätzen durchführen

Wesentlichkeit des Produkts:

☐ ja ☒ nein

Kennzahlen zum Produkt

				Jahresvergleich				Analyse Plan - Plan		
								Abweichung		
	Ziele	Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Prognose 2027	absolut	%	Anmerkung
Auftragserfüllung	Sicherstellung eines funktionsfähigen und modernen Fuhr- und Maschinenparks	Anzahl Neu-/Ersatzbeschaffungen	Anzahl	5	7	8	7	+1	+15	
		Fahrzeuge im Fuhrpark	Anzahl	35	35	38	38	+3	+9	
		Fahrzeuge im Bauhof	Anzahl	24	24	25	25	+1	+4	
		Fahrzeuge in Sonstigen Teams	Anzahl	11	11	13	13	+2	+18	
		Kosten für die Anschaffung im Fuhrpark	€	164.651	207.000	235.000	500.000	+28.000	+13	
		Kosten für Reparatur Fahrzeuge & Betrieb Zapfstelle	€	145.877	171.500	180.500	180.500	+9.000	+5	
	Unterhaltung der städtischen Sportplätze	Anzahl der vorhandenen Sportanlagen im Stadtgebiet	Anzahl	5	5	5	5	0	0	
	Unterhaltung der Grün-/Beetflächen, sowie Sicherstellung Verkehrssicherheit Bäume und Sträucher	Anzahl der Durchgänge für Pflege, Rückschnitt, Fällungen	Anzahl	5	5	5	5	0	0	3 Pflegegänge gem. Grünflächenkonzeption1 Abarbeitung Rückschnitte 1 Abarbeitung Fällungen/Entnahmen

	Gewährleistung Verkehrssicherheit im Rahmen Winterdienste	Anzahl Winterdiensteinsätze	Anzahl	14	20	20	20	0	0	
	Kontrolle und Unterhaltung der städtischen Pump- und Hebewerke	Anzahl der vorhandenen Pump- und Hebewerke	Anzahl	30	30	30	30	0	0	
	Unterhaltung der städtischen Straßenkörper samt Markierungen und Beschilderungen	Anzahl regulierter Straßenschäden, installierter Schilder, aufgebrachter Markierungen	Anzahl	364	400	400	400	0	0	
Kundenorientierung										
Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Basisdaten	Aufwand für den Bauhof	Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	€	-83,18	-89,21	-96,32	-96,39	-7,11	-8	
	Angemessene Stellenausstattung	Stellen	Anzahl VZÄ			28,87				

Personalbedarf des Produkts: (Grundzahlen zum Leistungsumfang im Kontext zum damit verbundenen Zeitaufwand)

Ebene	Arbeitsvorgang	Gesamt minuten	Stelle									
			35	35.01	35.02	35.03	35.04	35.05 / Werkstatt	Kolonne Pumpwerke und Straßen- unterhaltung	Kolonne Grünpflege / Sonder- aufträge	Kolonne Stadtbildpflege und Spielplatz- kontrollen	Kolonne Baum- und Rabatten- pflege
5	Teamleitung wahrnehmen	40.954	100%									
5	Leistungserfassungen be- arbeiten	15.360		20%	80%							
5	Fuhrparkmanagement durchführen	60.510		63%		5%	32%					
5	Arbeitsschutz sicherstellen	37.784	5%		5%	46%	44%					
5	Bearbeitung von Schaden- fällen	2.400				100%						
5	Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätze und Sportanla- gen unterhalten	993.733	1%	1%	5%	2%	3%			46%	20%	22%
5	Technische Unterhaltungs- arbeiten durchführen (Straße, Kanäle, Pump- und Hebewerke, RRB, öfftl. Verkehr, Werkstatt, Winter- dienst, Stadtfest)	641.816		2%				14%	63%	7%	7%	7%
			37	37.03	37.04							
5	Controlling für alle Pro- dukte des Fachbereichs 3 durchführen	2.382		80%	20%							
5	Service-Tätigkeiten für an- dere Produkte und Teams durchführen	554			100%							

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 57303 Bauhof

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57303 Bauhof

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.557	60.000	71.300	57.200	10.500	0
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	64.557	0	0	0	0	0
31460001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(sonst.Öff.SR)	0	60.000	71.300	57.200	10.500	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	10.955	0	0	0	0	0
34210001	Erträge aus Verkauf	2.459	0	0	0	0	0
34610035	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Team 35)	8.496	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	75.512	62.100	73.400	59.300	12.600	2.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.787.609	1.740.224	1.795.100	1.853.700	1.892.300	1.934.100
40110001	Beamte (Besoldung)	83.964	80.134	87.700	89.900	92.000	94.100
40120001	Arbeitnehmer (Entgelte)	1.310.767	1.270.344	1.302.100	1.345.700	1.374.400	1.404.300
40210001	Beamte (Versorgung)	38.261	35.026	34.700	34.600	34.900	36.000
40220001	Arbeitnehmer (VBL)	72.554	81.711	84.100	86.900	88.400	90.600
40320001	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	271.671	267.909	281.100	290.900	296.700	302.900
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	10.393	5.100	5.400	5.700	5.900	6.200
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.063	384.300	480.400	404.300	417.400	395.600
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	3.226	5.000	44.000	15.000	0	0
42110200	Wartungsmaßnahmen	1.055	7.900	8.300	8.700	9.200	9.700
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Team 35)	15.116	14.000	35.000	14.000	39.000	14.000
42210035	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 35)	28.842	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42220035	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Team 35	249	0	0	0	0	0
42310500	Miete Altpapierbehälter	131	300	400	400	500	600
42310600	Mietgeräte Bauhof	16.569	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42320001	Leasing	7.063	8.000	27.000	9.600	9.600	9.600
42410100	Heizung	63	16.000	14.000	13.000	13.000	13.000
42410200	Wasser	0	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	300	300	300	300	300
42410400	Strom	0	13.800	12.700	12.500	12.500	12.500
42410500	Reinigung	18.523	20.200	19.400	20.400	21.500	22.600
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	1.957	2.000	2.200	2.400	2.700	3.000
42410800	Versicherungen	0	9.900	10.100	11.100	12.200	13.400
42410900	Schädlingsbekämpfung	941	0	0	0	0	0
42510100	Wartung und Reparatur	95.615	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Teilergebnishaushalt 2026 Produkt 57303 Bauhof

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro- 2	Ansatz 2025 -Euro- 3	Ansatz 2026 -Euro- 4	Planung 2027 -Euro- 5	Planung 2028 -Euro- 6	Planung 2029 -Euro- 7
	1						
42510200	Kraftstoffkosten	32.598	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
42510300	Steuern und Versicherungen	2.881	3.700	3.900	4.200	4.200	4.200
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	218	0	0	0	0	0
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	21.629	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	17.034	23.200	22.000	11.600	11.600	11.600
42710035	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 35	26.721	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
42910100	Zeitarbeit	42.631	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
16	Abschreibungen	2.000	123.500	140.000	145.000	150.000	155.000
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	123.500	140.000	145.000	150.000	155.000
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.000	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	468	200	200	200	200	200
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	118	200	200	200	200	200
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	350	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.123.140	2.248.224	2.415.700	2.403.200	2.459.900	2.484.900
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-2.047.628	-2.186.124	-2.342.300	-2.343.900	-2.447.300	-2.482.800
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-2.047.628	-2.186.124	-2.342.300	-2.343.900	-2.447.300	-2.482.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.248.224	2.415.700	2.403.200	2.459.900	2.484.900
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.051.066	1.218.542	1.206.042	1.262.742	1.287.742
38111001	Erträge aus ILV (Bauhof)	0	1.197.158	1.197.158	1.197.158	1.197.158	1.197.158
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	62.100	73.400	59.300	12.600	2.100
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	62.100	73.400	59.300	12.600	2.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.186.124	2.342.300	2.343.900	2.447.300	2.482.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.047.628	0	0	0	0	0

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung

a. E. / a. v. E.
a. Z.
ADFC
ADV
AfA
AG
AGH
AGRS
AGs
AO
AöR
ArGe
AsylbLG
ATZ
aü
AUR
BauGB
BBesG
BEEG
BERzGG
BFD
BGA
BGB
BGM
BHKW
BK-VZ
BL
BNatG
BS
BuT
d. J.
DAE
DG
DGE
dGZ
DIG
DLRG
DPG
DS
DV
e.V.
EDV
eG
EG
EG
EGH
ErzGG
EU
ev.
EW
EWA
FFW
FMZ
FSJ
FZK
GEA

Bedeutung

außerhalb von Einrichtungen
auf Zeit
Allgemeiner Deutscher Fahrradclub
Automatisierte Datenverarbeitung
Aufwand für Abschreibungen
Aktiengesellschaft
Arbeitsgelegenheiten
Arbeitsgemeinschaft Ronnenberger Sportvereine
Arbeitsgemeinschaften
Außerordentlich
Anstalt des öffentlichen Rechts
Arbeitsgemeinschaft
Asylbewerberleistungsgesetz
Altersteilzeit
altersübergreifend
Allgemeine Unterrichtsräume
Baugesetzbuch
Bundesbesoldungsgesetz
Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit
Bundeserziehungsgeldgesetz
Bundesfreiwilligendienst
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Bürgerliches Gesetzbuch
Bürgermeister
Blockheizkraftwerk
Betriebskosten-Vorauszahlung
Baulücken
Bundesnaturschutzgesetz
Brandsicherung
Bildungs- und Teilhabepaket
des Jahres
Dienstaufwandentschädigung
Dachgeschoss
Deutsche Gesellschaft für Ernährung
direkte Grundzeit
Deutsch-Israelische-Gesellschaft
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft
Deutsch-Polnische-Gesellschaft
Drucksache
Datenverarbeitung
eingetragener Verein
Elektronische Datenverarbeitung
eingetragene Genossenschaft
Entgeltgruppe
Erdgeschoss
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Erziehungsgeldgesetz
Europäische Union
evangelisch
Einwohner
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH
Freiwillige Feuerwehr
Fachmarktzentrum
Freiwilliges Soziales Jahr
Fallzahl pro Kalenderjahr
Grundstücksentwässerungsanlagen

Abkürzung

GewO
GEZ
GF
GH
GHS
GIS
GLT
GmbH
GO
GruSi
GS
GUV
GV
GWG
ha
HannIT
HBL
HK-VZ
HH
HLU
HVB
HWK
HZP
i. a.
i. E.
i.H.v.
i.S.d.
i.V.m.
IKVS
ILV
ISEK
IUK
JAM
JuHi
JuleiCa
JuZ
JZB
k. A.
k. u.
k. w.
KG
KGS
KGSt
KiGa
KiTa
KiTaG
KomHKVO
KoSt
KÖSt
KRP
KSA
KSG
KWK
LE
LKH
LKP

Bedeutung

Gewerbeordnung
Gebühreneinzugszentrale
Geschäftsführer
Gemeinschaftshaus
Gustav-Heinemann-Schule
Geoinformationssystem
Gebäudeleittechnik
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Geschäftsordnung
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Grundschule
Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover
Gemeindeverbände
Geringwertige Wirtschaftsgüter
Hektar
Hannoversche Informationstechnologien
Hilfe in besonderen Lebenslagen
Heizkosten-Vorauszahlung
Haushalt
Hilfe zum Lebensunterhalt
Hannoversche Volksbank
Harzwasser - Kommunale Wasserversorgung GmbH
Hilfe zur Pflege
in anderen
innerhalb von Einrichtungen
in Höhe von
im Sinne des
in Verbindung mit
Interkommunales Vergleichssystem
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung
Integriertes Stadtentwicklungskonzept
Information und Kommunikation
Kinder- und JugendaktivMesse
Jugendhilfe
Jugendleiter-Card
Jugendzentrum
Jahreszeitbedarf
keine Angabe
künftig umzuwandeln
künftig wegfallend
Kellergeschoss
Kooperative Gesamtschule
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
Kindergarten
Kindertagesstätte
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung
Kostenstelle
Körperschaftssteuer
Kinderreisepass
Kommunaler Schadenausgleich
Kreissiedlungsgesellschaft Hannover
Kraft-Wärme-Kopplung
Leistungseinheit
Landkreis Hannover (nunmehr Region Hannover)
LandschaftsKunstPfad

Abkürzung	Bedeutung
LNVG	Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen
LSchB	Landesschulbehörde
LZ	Langzeiterkrankungen
MA	Mitarbeiter
MBZ	mittlere Bearbeitungszeit
MCS	Marie-Curie-Schule
MSR	Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik
MwSt	Mehrwertsteuer
MZH	Mehrzweckhalle
n.v.	nicht vorhanden
NABU	Naturschutzbund
NAGBNatSchG	Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz
NBauO	Niedersächsische Bauordnung
Nds. SOG	Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
NDSchG	Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz
NEBG	Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz
NFAG	Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz
NFVG	Niedersächsisches Finanzverteilungsgesetz
NG	Nebengebäude
NGastG	Niedersächsisches Gaststättengesetz
NGR	Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG
NK	Nebenkosten
NK-VZ	Nebenkosten-Vorauszahlung
NKAG	Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz
NKomVG	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
NKR	Neues Kommunales Rechnungswesen
NNatSchG	Niedersächsisches Naturschutzgesetz
NSchG	Niedersächsisches Schulgesetz
NStrG	Niedersächsisches Straßengesetz
NVK	Niedersächsische Versorgungskasse
NVwVG	Niedersächsisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz
NWG	Niedersächsisches Wassergesetz
NWoFG	Niedersächsisches Wohnraumförderungsgesetz
O-Datenerlass	Orientierungsdatenerlass
OD	Ortsdurchfahrt
OE	Organisationseinheit
OG	Obergeschoss
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OwiG	Ordnungswidrigkeitengesetz
PBE	Personalbedarfsermittlung
Pbnetto	Personalbedarf netto
PStG	Personenstandsgesetz
PV	Photovoltaik
Rbg.	Ronnenberg
RLT	Raumluftechnik
ROWI	Ronnenberger Wirtschaftsschau
RP	Reisepass
RPA	Rechnungsprüfungsamt
RS	Rauchschutz
RWRB	Regenwasserrückhaltebecken
(S)	Steuerungskennzahl
SEK	Sekundarstufe
SGB	Sozialgesetzbuch
SN	Sammelnachweis
SO	Standort
StVO	Straßenverkehrsordnung

Abkürzung

SuS
SV
SVA
SW
SWK
THS
TK
TN
TVöD
TVÜ-VKA

UA
UE
Ugr.
USK
USt
UVP
v.H.
VdM
VE
VerstV
VFA
VGS
VHS
VHW
VO
VOB
VOL
VPN
VZ
WaffG
WHG
WiFö
WoBindG
WoGG

Bedeutung

Schülerinnen und Schüler
Sozialversicherung
Studienvorbereitende Ausbildung
Schmutzwasser
Schmutzwasserkanal
Theodor-Heuss-Schule
Telekommunikation
Teilnehmer
Tarifvertrag Öffentlicher Dienst
Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts
Unterabschnitt
Unechte Deckungsfähigkeit
Untergruppierung
Untersachkonto
Umsatzsteuer
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom Hundert
Verband deutscher Musikschulen e.V.
Verpflichtungsermächtigung
Verordnung über gewerbsmäßige Versteigerungen
Verwaltungsfachangestellte/r
Verlässliche Grundschule
Volkshochschule
Volksheimstättenwerk
Verordnung
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
Verdingungsordnung für Leistungen
Virtuelles privates Netzwerk
Volkszählung
Waffengesetz
Wasserhaushaltsgesetz
Wirtschaftsförderung
Wohnungsbindungsgesetz
Wohnungsgeldgesetz

Stellenplan

Stellenplan

2026

der

Stadt

Ronnenberg



Stellenplan 2026 der Stadt Ronnenberg

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr 2025				Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2025 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			294,00 € DAE*
2	Erste/r Stadtrat/ -rätin	B 2		1,00	1,00	1,00			198,00 € DAE*
	Laufbahngruppe 2								
3	Städt. Direktor/Direktorin	A 15		1,00	1,00	1,00			
4	Städt. Oberrat / Oberrätin	A 14		1,00	1,00	1,00			
5	Städtischer Rat/ Rätin	A 13		1,00	1,00	1,00			
6	Städtischer Baurat/ -rätin	A 13		0,00	1,00	1,00			
7	Stadtamtsrat/ -rätin	A 12		16,00**	13,00	13,00			
8	Bauamtsrat/ -rätin	A 12		2,00	2,00	2,00			
9	Stadtamtstmann/ -amtsfrau	A 11		15,00	17,00	16,00	1,00		
9	Bauamtstmann/ -amtsfrau	A 11		2,00	1,00	1,00			
10	Stadtoberinspektor/ -in	A 10		5,00	5,00	4,00		1,00	
	Laufbahngruppe 1								
11	Stadtamtsinspektor/ -in	A 9		2,75	1,75	1,75			
12	Stadthauptsekretär/ -in	A 8		1,00	1,00	1,00			
	Summe Beamte			48,75	46,75	44,75	1,00	1,00	

* Die Stelleninhaber erhalten eine Dienstaufwandsentschädigung gem. der Vorschriften des § 3 NKBesVO

**Die Stelle für das Ortsräte-Management wird mit einem Sperrvermerk versehen und erst nach weiterer Beschlusslage zur Besetzung freigegeben.

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr 2025			Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt:		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	(3)	3	4	5	6	7	8
	Allgemeine Verwaltung							
1	Sachbearbeiter/in		13	1,00	1,00	1,00		
2	Sachbearbeiter/in		12	1,00	1,00	1,00		
3	Sachbearbeiter/in		11	15,00	18,27	17,27	1,00	
4	Sachbearbeiter/in		10	13,00	13,01	12,01	1,00	
5	Sachbearbeiter/in		9c	30,27	29,27	27,27	2,00	
6	Sachbearbeiter/in		9b	3,00	4,00	4,00		
7	Sachbearbeiter/in		9a	17,00	18,00	18,00		
8	Sachbearbeiter/in / Handwerker / Schwimmmeister		8	19,96	18,96	18,96		1,00 Stelle k.w.
9	Sachbearbeiter/in / Hausmeister / Bauhofmitarbeiter / Schwimmmeister		7	15,00	14,00	14,00		
10	Sachbearbeiter/in / Bauhofmitarbeiter / Handwerker		6	15,68	12,54	12,54		
11	Sekretärinnen / Bauhofmitarbeiter / Objektbetreuer / Sachbearbeiter/in / Botendienst		5	18,92	24,92	23,56	1,36	
12	Objektbetreuer/in / Sachbearbeiter/in		4	0,82	1,64	1,64		
13	Hilfskräfte Bauhof / Schulassistent		3	4,41	4,41	4,41		
14	Kassierkräfte / Abwaschkräfte		2	15,30	2,04	2,04		
15	Abwaschkräfte		1	0,00	11,86	10,86	1,00	
	Summe Allgemeine Verwaltung			170,36	174,92	168,56	6,36	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr 2025			Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt:		
						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	4,54	3,54	3,54		
3	Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in, Kindertagesstättenleitung		S 15	11,11	8,57	7,57	1,00	
4	Sozialarbeiter/in		S 14	0,77	0,77	0,77		
5	Kindertagesstättenleitung		S 13	15,08	13,75	12,75	1,00	
6	Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in		S 12	12,32	12,43	11,94	0,49	
7	Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in		S 11b	5,00	5,00	5,00		
8	Kindertagesstättenleitung, Heilpädagogen/-in		S 9	13,31	13,36	11,45	1,91	
9	Erzieher/in		S 8a	111,69	102,41	94,26	8,15	
10	Kinderpfleger/-in		S 3	85,33	75,76	69,36	6,40	
11	Pädagogische Hilfskraft		S 2	0,74	0,74	0,00	0,74	
	Summe Sozial- und Erziehungsdienst			260,89	237,33	217,64	19,69	

	2026	2025
Summe Beamte	48,75	46,75
Summe Allgemeine Verwaltung	170,36	174,92
Summe Sozial- und Erziehungsdienst	260,89	237,33
Summe Stellen gesamt	480,00	459,00

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen neu im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Inspektor/in - Anwärter	Anwärterbezüge	2	3	
2	Auszubildende/r VfA	Ausbildungsentgelt	2	3	
	Summe Nachwuchskräfte		4	6	

Übersicht zum Stellenplan 2026

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I Beamtinnen und Beamte

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	Beamte a.Z.		Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Erläuterungen
		B 4	B 2	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	
	Gesamtverwaltung	1,00	1,00													
01	Büro des Bürgermeisters						1,00									
1	Fachbereich Interne Dienste, Bildung			1,00												
11	Team Gebäudewirtschaft						1,00									
12	Team Innerer Dienst					1,00		1,00								
13	Team EDV, Kommunikation						1,00									
14	Team Personal						1,00	1,00	1,00							
15	Team Haushalt, Steuerung						1,00	2,00	1,00							
16	Team Abgaben, Kasse						1,00					0,75				
21	Team Bildung, Jugend							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 Soziales, Kinderbetreuung				1,00											
22	Team Kinderbetreuung						1,00	1,00								
23	Team Sozialleistungen						1,00	2,00								
24	Team Soziale Dienste						1,00									
25	Team 25 Unterbringung, Integration						1,00									
3.01	Stabstelle Organisation, Personalentwicklung						3,00									
31	Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht							3,00								
32	Team Öffentliche Sicherheit						1,00					1,00				
33	Team Technisch Infrastruktur						1,00	3,00								
35	Team Bauhof						1,00		1,00							
36	Team Brandschutz, Bürgerservice						1,00	1,00	1,00				1,00			
37	Team Untere Straßenverkehrsbehörde, Service						1,00	2,00				1,00				
	Summe	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	18,00	17,00	5,00	0,00	0,00	2,75	1,00	0,00	0,00	48,75

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Erläuterungen
01	Team Büro des Bürgermeisters					3,00											
03	Gleichstellungsbeauftragte			0,50													
1	Fachbereich Interne Dienste, Bildung																
1.01	Stabstelle Stadarchiv, Gremienbetreuung, Kulturarbeit					3,50											
11	Team Gebäudewirtschaft			4,00	2,00	1,00	3,00		3,00		5,00						
12	Team Innerer Dienst				1,00			2,00	1,64			3,00					
13	Team EDV, Kommunikation			1,00	7,00												
14	Team Personal					3,00		2,00									
	Stellenpool					2,00			1,00			0,92					
15	Team Haushalt, Steuerung							1,00	2,00								
16	Team Abgaben, Kasse							1,00	3,50								
21	Team Bildung, Jugend			1,00				1,00									

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Erläuterungen
22	Team Kinderbetreuung				1,00	1,00		1,00	0,82	1,00							
23	Team Sozialleistungen					7,77		7,00									
24	Team Soziale Dienste				1,00				1,00								
25	Team Unterbringung, Integration					3,00						1,00	0,82				
31	Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht	1,00		3,00													
32	Team Öffentliche Sicherheit					2,00		1,00				1,00					
33	Team Technisch Infrastruktur				1,00												
34	Team Ökologie, Klimaschutz		1,00	5,50													
35	Team Bauhof					1,00			1,00	5,00	2,77	13,00		4,00			
36	Team Brandschutz, Bürgerservice					2,00			5,00	1,00							
37	Team Untere Straßenverkehrsbehörde, Service					1,00		1,00									
	Freibad								1,00	1,00					0,52		
	Theodor-Heuss-Schule									1,00	0,78						
	Grundschule "Auf dem Hagen"									1,00	0,77						
	Grundschule Ronnenberg									1,00	0,90						
	Grundschule Weetzen									0,50	0,77			0,41			
	Grundschule Benthe									0,50	0,46						
	MCS Ronnenberg									1,00	0,31						
	MCS Empelde									2,00	3,92						

Gl.- Nr.	Organisationseinheit	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Erläuterungen
	Kita An der Halde														0,61		
	Kita Benthe														0,71		
	Kita Hirtenstraße														1,23		
	Kita Ihme-Roloven														0,72		
	Kita In der Beschen														0,81		
	Kita Am Wischacker (InKiTaRo)														1,52		
	Kita Linderte														0,45		
	Kita Ronnenberg I														1,07		
	Kita Ronnenberg II														0,56		
	Kita Ronnenberg III														0,67		
	Kita Ronnenberg IV														0,44		
	Kita Ronnenberg V														1,00		
	Kita Seegrasweg														1,16		
	Kita Weetzen I														0,72		
	Kita Weetzen II														0,44		
	Hort Empelde														0,62		
	Hort Empelde II														0,44		
	Hort Ronnenberg														0,43		
	Hort Ronnenberg II														0,64		
	Schülerbetreuung Weetzen														0,22		
	Hort Weetzen II														0,32		
	Summe	1,00	1,00	15,00	13,00	30,27	3,00	17,00	19,96	15,00	15,68	18,92	0,82	4,41	15,30	0,00	170,36

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	S 17	S 16	S15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Erläuterungen
21	Team Bildung, Jugend			1,00			4,99	3,00											
22	Team Kinderbetreuung			1,00	0,77			1,00											
24	Team Soziale Dienste						4,33	1,00											
25	Team Unterbringung, Integration						3,00												
	Kita An der Halde					0,95				0,90		3,39					4,45		
	Kita Benthe					0,77				0,87		4,78					2,99		
	Kita Hirtenstraße		0,77	0,77						0,92		7,14					4,00		
	Kita Ihme-Roloven					0,87				0,87		4,26					3,29		
	Kita In der Beschen			0,93		0,63						6,13					6,16		
	Kita Am Wischacker (InKiTaRo)	1,00	1,77							0,92		12,68					9,05		
	Kita Linderte					0,97				0,97		1,96					3,27		
	Kita Ronnenberg I			1,00		1,00						8,88					6,12		
	Kita Ronnenberg II					0,82				1,89		7,81					0,87		
	Kita Ronnenberg III					0,93				0,93		3,66					2,38		
	Kita Ronnenberg IV					0,77				0,85		2,52					2,79		
	Kita Ronnenberg V			1,00		1,00						7,38					5,52		
	Kita Seegrasweg		1,00	0,87								7,66					7,06		
	Kita Weetzen I					1,00				0,79		4,51					2,87		
	Kita Weetzen II					1,00				1,00		2,77					2,54		
	WaldKiTa									0,99		0,77					0,87		
	Hort Empelde			1,00		1,00						3,77					2,73	0,74	
	Hort Empelde II			1,00		0,77						2,14					2,75		
	Hort Ronnenberg			1,00		0,97						3,63					2,69		
	Hort Ronnenberg II		1,00	0,77								3,13					3,27		
	Schülerbetreuung Weetzen					0,46				0,77		0,68					1,38		
	Hort Weetzen II			0,77		0,77						1,33					2,01		
	Nachschulische Betreuung Weetzen					0,40				0,64		0,67					1,28		
	Springkraftpool											10,04					4,99		
	Summe	1,00	4,54	11,11	0,77	15,08	12,32	5,00	0,00	13,31	0,00	111,69	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33	0,74	260,89

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	Sachbearbeitung	11	A 11	Team 15 - Haushalt, Steuerung	01.01.2026	n.b.	
1	Sachbearbeitung	11	A 12	Team 23 - Sozialleistungen	01.01.2026	n.b.	
1	Sachbearbeitung	11	A 11	Team 33 - Technische Infrastruktur	01.01.2026	n.b.	
insgesamt drei Arbeitnehmer/in							

Haushaltssicherungsbericht

Übersicht Haushaltssicherungsbericht

A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

Haushaltsjahr	Gesamtkonsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungskonzept	Gesamtkonsolidierungsbetrag im Haushaltssicherungsbericht	Abweichung (+/-)	nachrichtlich: Jahresergebnis der Gesamtergebnisrechnung*)
1	2	3	4	5
2022	611.700 €	592.100 €	-19.600 €	-1.980.000 €
2023	1.011.600 €	918.300 €	-93.300 €	-940.000 €
2024	3.606.900 €	4.195.000 €	588.100 €	n.v.
2025	1.127.100 €	1.064.224 €	-62.876 €	n.v.

*) ggf. vorläufiges Rechnungsergebnis angeben.

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept der Haushaltsjahre 2022 bis 2025

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Sachkonto	vorherges. Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungskonzept	Erreichter Konsolidierungsbeitrag	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
I.	Erträge/Einzahlungen						
2023							
12601	Feuerschutz						
1.	Anpassung der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz/Gebühren für Hilfe- und Sachleistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Ronnenberg	33210001	2023ff.	Nein	3.200 €	0 €	Satzungsanpassung befindet sich noch in der Aufbereitung
42402	Produkt Freibad						
2.	Erhöhung der Eintrittspreise um 40%	33210001	2023ff.	Ja	20.000 €	12.800 €	umgesetzt
61101	Produkt Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
3.	Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer A (Anhebung von 480 v.H. auf 550 v.H.)	30110001	2023ff.	Ja	22.000 €	18.200 €	umgesetzt
4.	Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer B (Anhebung von 480 v.H. auf 550 v.H.)	30120001	2023ff.	Ja	750.000 €	640.100 €	umgesetzt
5.	Anhebung des Hundesteuer	30120001	2023ff.	Ja	21.000 €	17.500 €	umgesetzt
	Gesamt				816.200 €	688.600 €	
2024							
53301	Produkt Wasserversorgung						
1.	Erhöhung der Gewinnabführung der Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	36510001	2024ff.	Ja	11.600 €	0 €	Die Neukalkulation des Wasserpreises ist erfolgt, eine Gewinnabführung wird aufgrund der Gewinnsituation der EWA erst ab dem Geschäftsjahr 2024, kassenwirksam in 2026 möglich sein.
61101	Produkt Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
2.	Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer A (Anhebung von 550 v.H. auf 580 v.H.)	30110001	2023ff.	Ja	7.800 €	7.000 €	Satzung ist angepasst, Abrechnung folgt
3.	Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer B (Anhebung von 550 v.H. auf 580 v.H.)	30120001	2023ff.	Ja	283.500 €	294.000 €	umgesetzt
4.	Bedarfszuweisung vom Land	30210001	2023ff.	Ja	3.000.000 €	3.590.000 €	umgesetzt
	Gesamt				3.302.900 €	3.891.000 €	
2025							
12601	Feuerschutz						
1.	Anpassung der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz/Gebühren für Hilfe- und Sachleistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Ronnenberg	33210001	2025ff.	Ja	7.500 €	22.500 €	Die Anpassung der Satzung ist erfolgt. Die Abrechnung der gebührenpflichtigen Einsätze der Feuerwehr steht noch aus. Das voraussichtliche Rechnungsergebnis wird bei rd. 37 T € liegen, so dass ein Mehrertrag von 22.500 € erzielt wurde.
42402	Produkt Freibad						
2.	Erhöhung der Eintrittspreise	33210001	2025ff.	Ja	5.300 €	0 €	Die endgültige Ermittlung anhand der tatsächlichen Freibadbesucher der Saison 2025 steht aktuell noch aus. Aufgrund des Besucherrückgangs im Vergleich zum Vorjahr, konnte der Haushaltsansatz nicht ganz erreicht werden. Dennoch konnten durch die Anhebung der Gebührensätze bei der Besucherzahl 2025 rd. 16 T € mehr an Einnahmen erzielt werden.
53811	Produkt Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung						
3.	Anpassung der Benutzungsgebühren	33210001	2025ff.	Ja	1.015.000 €	975.419 €	umgesetzt
57302	Produkt Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen						
4.	Anpassung der Benutzungsgebühren	33210001	2025ff.	Ja	800 €	0 €	Die Anpassung der Benutzungsgebühren ist erfolgt. Durch den Rückgang der Nutzerzahlen konnte jedoch kein Mehrertrag erzielt werden.
54502	Produkt Straßenreinigung						
5.	Anpassung der Benutzungsgebühren für die Straßenreinigung	33210001	2025ff.	Nein	48.500 €	0 €	Eine vorläufige Gebührenkalkulation hat ergeben, dass bis auf Weiteres keine Anhebung der Gebühren im Rahmen der Kostendeckung notwendig ist.
61101	Produkt Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
6.	Anhebung der Vergnügungssteuer	30310001	2025ff.	Ja	50.000 €	66.305 €	umgesetzt
	Gesamt				1.127.100 €	1.064.224 €	
II.	Aufwendungen/Auszahlungen						
2022							
11101	Produkt Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
6.	Pauschale Kürzung der Sachkosten um 50%	44310800	2022	Ja	1.500 €	1.500 €	umgesetzt
7.	Pauschale Kürzung für die Herstellung von Bildmaterial um 50%	42710101	2022	Ja	1.000 €	1.000 €	umgesetzt
11107	Produkt Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften						
8.	Pauschale Kürzung der Sachaufwendungen für städtische Veranstaltungen um 10 T €	42710101	2022	Ja	10.000 €	10.000 €	umgesetzt
9.	Pauschale Kürzung der Pflege der Partner- u. Patenschaften um 10 T €	42710101	2022	Ja	10.000 €	10.000 €	umgesetzt
11109	Produkt Personalwirtschaft und Personalentwicklung						
10.	Pauschale Kürzung des Fortbildungsetats um 20%	42610200	2022	Ja	32.000 €	32.000 €	umgesetzt
11111	Produkt Informationssysteme						
11.	Pauschale Kürzungsposition der Sach- und Dienstleistungen.	42210012	2022	Ja	26.000 €	26.000 €	umgesetzt

12201	Produkt Einwohnermeldewesen						
12.	Angestrebte Einsparung einer im Rahmen eines Personalüberlassungsvertrages besetzten Stelle	42910100	2022	Ja	23.100 €	23.100 €	umgesetzt
12203	Produkt Öffentliche Sicherheit						
13.	Verkürzung der Bemessungsparameter im Bereich der Personalkapazitäten.	div.	2022	Nein	17.500 €	0 €	Die Verkürzung der Bemessungsparameter konnte aufgrund wachsender Anforderungen in der Aufgabenwahrnehmung nicht umgesetzt werden.
36201	Produkt Jugendarbeit						
14.	Pauschale Kürzungsposition der Sach- und Dienstleistungen.	42710021	2022	Ja	15.000 €	15.000 €	umgesetzt
36501	Produkt Tageseinrichtungen für Kinder						
15.	Pauschale Kürzungsposition der Sach- und Dienstleistungen.	42910300	2022	Ja	100.000 €	100.000 €	umgesetzt
42401	Produkt Sportstätten						
16.	Pauschale Kürzungsposition der Sach- und Dienstleistungen.	42120035	2022	Ja	20.000 €	20.000 €	umgesetzt
17.	Pauschale Kürzungsposition der Sach- und Dienstleistungen.	42210012	2022	Ja	10.000 €	10.000 €	umgesetzt
54101	Produkt Gemeindestraßen und Radwegebau						
18.	Pauschale Einsparung um 25% bei der allgemeinen Straßenunterhaltung	42120033	2022	Ja	35.000 €	35.000 €	umgesetzt
55301	Produkt Bestattungswesen						
19.	Pauschale Kürzungsposition der Sach- und Dienstleistungen.	42120034	2022	Ja	40.000 €	40.000 €	umgesetzt
57101	Produkt Wirtschaftsförderung						
20.	Pauschale Kürzung bei den geplanten Veranstaltungen um 50%	42710101	2022	Ja	2.500 €	2.500 €	umgesetzt
21.	Streichung der freiwilligen Veranstaltungen um 50% (Saldogröße)	42710101	2022	Ja	15.000 €	15.000 €	umgesetzt
57102	Produkt Stadtmarketing						
22.	Pauschale Kürzung der Marketingaufwendungen um 50%	44310800	2022	Ja	2.500 €	2.500 €	umgesetzt
57301	Produkt Gebäudewirtschaft						
23.	Rathaus 1 - Renovierung Flure - Streckung der Maßnahme	42110100	2022	Ja	23.000 €	23.000 €	umgesetzt
24.	Rathaus 1 - Renovierung Teeküche 1.OG - Streckung der Maßnahme	42110100	2022	Ja	10.000 €	10.000 €	umgesetzt
25.	Rathaus 2 - Austausch Bodenbelag Großes Sitzungszimmer - Streckung der Maßnahme	42110100	2022	Ja	8.000 €	8.000 €	umgesetzt
26.	Rathaus 2 - Renovierung Archivräume aufgrund Neuordnung - Streckung der Maßnahme	42110100	2022	Ja	13.000 €	13.000 €	umgesetzt
27.	MCS Empelde - Instandsetzungsarbeiten in Dachbereichen - Streckung der Maßnahme	42110100	2022	Ja	40.000 €	40.000 €	umgesetzt
28.	MCS Empelde - Multihalle - Erneuerung der Sporthallentüren - Streckung der Maßnahme	42110100	2022	Ja	11.000 €	11.000 €	umgesetzt
29.	MCS Empelde - Aula - Erneuerung Sonnenschutz (Aula) - Streckung der Maßnahme	42110100	2022	Ja	12.000 €	12.000 €	umgesetzt
30.	Kita Ihme-Roloven - Erweiterung Sanitäranlage - Streckung der Maßnahme	42110100	2022	Ja	25.000 €	25.000 €	umgesetzt
31.	Friedhofskapelle Ronnenberg - Heizungsanlage - Streckung der Maßnahme	42110100	2022	Ja	5.000 €	5.000 €	umgesetzt
32.	Frauenzentrum - Sanitärarbeiten Küche und WC - Streckung der Maßnahme	42110100	2022	Ja	20.000 €	20.000 €	umgesetzt
33.	Stille Str. 8a und Verbindungsbau - Erneuerung Flachdach - Streckung der Maßnahme	42110100	2022	Ja	51.500 €	51.500 €	umgesetzt
34.	Pauschale Kürzungsposition der Sach- und Dienstleistungen	42110100	2022	Ja	30.000 €	30.000 €	umgesetzt
57303	Produkt Bauhof						
35.	Arbeitsschutz (Persönliche Schutzausrüstung) Wechsel auf Mietkleidung	42610100	2022	Nein	2.100 €	0 €	Die abgeforderten Angebote einzelner Firmen waren nicht wirtschaftlich; Maßnahme daher verworfen.
	Gesamt				611.700 €	592.100 €	
2023							
11101	Produkt Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
36.	Kürzungen bei den Sachkosten und den Aufwendungen für Pressearbeit	44310800	2023	Ja	2.000 €	2.000 €	umgesetzt
37.	Sachkosten für Ehrungen, Jubiläen etc.	42710101	2023	Ja	2.700 €	2.700 €	umgesetzt
11107	Produkt Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften						
38.	Sachkosten Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	44310800	2023	Ja	2.000 €	2.000 €	umgesetzt
11110	Produkt Innerer Dienstbetrieb						
39.	Kompensation der Stelle 12.09 (Zentrale Dienste) bei altersbedingtem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaberin.	40xxxxxx	2027f.	Nein	0 €	0	umgesetzt
11111	Produkt Informationssysteme						
40.	Einsparpotenzial bei den Telefonkosten durch Vertragsumstellungen etc.	44310500	2023ff.	Ja	6.400 €	3.200 €	Teilweise umgesetzt
42402	Produkt Freibad						
41.	Reduzierung der Arbeitszeiten der Kassenkräfte	40120001	2023ff.	Ja	5.000 €	5.000 €	umgesetzt
54503	Produkt Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege						
42.	Kürzung der Position für Müllbeseitigung	42411000	2023ff.	Ja	7.000 €	7.000 €	umgesetzt
56101	Produkt Umweltschutz						
43.	Verschiebung des Ansatzes für Graffitiprojekt an der MCS Empelde	42710034	2023	Ja	5.000 €	5.000 €	umgesetzt
57102	Produkt Stadtmarketing						
44.	Aufwendungen für Marketing	44310800	2023	Ja	1.800 €	1.800 €	umgesetzt
57301	Produkt Gebäudewirtschaft						
45.	Rathaus 1 - Umbau 1104 zu Büroarbeitsplatz	42110100	2023	Ja	9.000 €	9.000 €	umgesetzt
46.	Rathaus 1 - Renovierung Teeküche 1.OG	42110100	2023	Ja	10.000 €	10.000 €	umgesetzt
47.	Rathaus 2 - Anpassung Notausgangstür Westseite	42110100	2024	Ja	0 €	0 €	Umsetzung erst für 2024 geplant
48.	Rathaus 2 - Austausch Bodenbelag Großes Sitzungszimmer	42110100	2023	Ja	0 €	0 €	Umsetzung erst für 2024 geplant
49.	Rathaus 3 - Erneuerung Fenster EG	42110100	2023	Ja	0 €	0 €	Umsetzung erst für 2024 geplant
50.	Verwaltungsnebenstelle Bauhof - Klimagerät R 101	42110100	2023	Ja	0 €	0 €	Umsetzung erst für 2024 geplant
51.	Feuerwehr Ihme-Roloven - Malerarbeiten Außenfenster- & türen	42110100	2023	Ja	8.000 €	8.000 €	umgesetzt
52.	Renovierung Klassenräume - GS Ronnenberg	42110100	2023	Ja	0 €	0 €	Umsetzung erst für 2025 geplant
53.	Metalleindeckung Spitzgiebel - GS Ronnenberg	42110100	2023	Ja	12.000 €	12.000 €	umgesetzt

54.	Sanierung WC-Anlage Keller - Haupttreppenhaus - GS Rgb.	42110100	2023	Ja	0 €	0 €	Umsetzung erst für 2025 geplant
55.	Instandsetzung Putz Außenwand - GS Bente	42110100	2023	Ja	8.000 €	8.000 €	umgesetzt
56.	Instandsetzung Mauerwerk an Kellertreppe - GS Bente	42110100	2023	Ja	8.000 €	8.000 €	umgesetzt
57.	Cafeteria - Erneuerung Sonnenschutz - MCS Empelde	42110100	2023	Ja	12.000 €	12.000 €	umgesetzt
58.	InKitaRo - Umnutzung Matschraum	42110100	2023	Ja	0 €	0 €	Umsetzung erst für 2024 geplant
59.	Kiga Am Ententeich - Bodenbelagsarbeiten Gruppenräume	42110100	2023	Ja	9.000 €	9.000 €	umgesetzt
60.	Villa Kunterbunt - Fassadensanierung	42110100	2023	Ja	50.000 €	50.000 €	umgesetzt
61.	Sanierung der Sanitäranlage - GH Ronnenberg	42110100	2023	Ja	0 €	0 €	Umsetzung erst für 2025 geplant
62.	Außendämmung Erdgeschoss - GH Ronnenberg	42110100	2023	Ja	37.500 €	37.500 €	umgesetzt
63.	Stille Str. 8a und Verbindungsbau - Erneuerung Flachdach	42110100	2023	Ja	0 €	37.500 €	Umsetzung erst für 2026 geplant
	Gesamt				195.400 €	229.700 €	
2024							
11112	Produkt Haushaltswirtschaft						
5.	Kompensation der Stelle 15.02	40xxxxxx	2024ff.	Ja	50.400 €	50.400 €	umgesetzt
11112	Produkt Verwaltungsdigitalisierung						
6.	Streichung der Stelle 13.01	40xxxxxx	2024ff.	Ja/nein	79.000 €	0 €	Keine Besetzung in 2024, aber Neuaufnahme im Stellenplan 2025 beschlossen, Besetzung der Stelle voraussichtlich in 2026.
12201	Produkt Einwohnermeldewesen						
7.	Kompensation einer 0,5 Stelle im Bürgerservice	40xxxxxx	2027ff.	Nein	0 €	0 €	Umsetzung erst für 2027 geplant
12202	Produkt Verkehrslenkung und -sicherung						
8.	Unterhaltung und Wartung Radaranlage	40120034/ 42210034	2024ff.	Ja	2.000 €	2.000 €	umgesetzt
31561	Produkt Sozialberatungszentrum						
9.	Verzicht auf Wiederbesetzung einer Stelle im Sozialberatungszentrum	40xxxxxx	2026ff.	Nein	0 €	70.300 €	Umsetzung im März 2025
36501	Produkt Tageseinrichtungen für Kinder						
10.	Anteilige Streichung des Ansatzes für die Inventar Ausstattung Kita Empelde VI	42710022	2024	Ja	17.000 €	17.000 €	umgesetzt
42402	Produkt Freibad						
11.	Verzicht auf dritten Schwimmmeister	40xxxxxx	2024ff.	Ja	59.300 €	59.300 €	umgesetzt
51101	Produkt Stadtplanung						
12.	Verzicht auf Rechtsberatung	42910300	2024	Ja	10.000 €	10.000 €	umgesetzt
56101	Produkt Umweltschutz						
13.	Stelle Klimaschutzmanager; Absenkung auf 25 Wochenstunden	40xxxxxx	2024ff.	Ja	26.300 €	26.300 €	umgesetzt
14.	Verzicht auf Umsetzung eines weiteren Graffiti-Projektes	42710034	2024	Ja	5.000 €	5.000 €	umgesetzt
57301	Produkt Gebäudewirtschaft						
15.	Verzicht auf die Besetzung der Stelle 11.12 (TGA Ingenieur)	40xxxxxx	2024ff.	Ja	38.900 €	38.900 €	umgesetzt
612012	Produkt Sonstige allg. Finanzwirtschaft						
16.	Senkung der Zinslast durch Einsparungen von Investitionen	45120001/ 45170001	2024ff.	Ja	16.100 €	16.100 €	umgesetzt
	Gesamt				304.000 €	295.300 €	

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept für den Planungszeitraum 2026 - 2029

1. Zielsetzung und rechtliche Grundlagen

Gemäß § 110 Abs. 1 NKomVG haben die Kommunen ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Voraussetzung dafür ist der Haushaltsausgleich gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG. Sofern der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, ist ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG aufzustellen.

Entsprechend den Hinweisen zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten und -berichten des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport vom 17.09.2019 (Runderlass 33.1) ist im Sicherungskonzept festzulegen,

- wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird und/oder
- wie die drohende Überschuldung verhindert wird und/oder
- wie die bestehende Überschuldung abgebaut werden soll.

Zielsetzung ist es, den Haushaltsausgleich innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wieder zu erreichen und den Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren innerhalb der vorgesehenen Frist von sechs Jahren (§ 24 Abs. 2 KomHKVO) sicherzustellen.

Da der Haushaltsplan 2026 der Stadt Ronnenberg trotz Berücksichtigung der Corona-bedingten Ertragseinbrüche und Sonderaufwendungen und unter weiterer Gegenrechnung der aus der Flüchtlingssituation resultierenden Zuschussbedarfe (siehe Punkt 5) in allen Finanzplanungsjahren nicht ausgeglichen werden kann, ist ein nachhaltiges Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. In diesem ist auch die Ausgangslage, die Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben.

2. Die Ursachen der seit dem Jahr 2021 auflaufenden Fehlbeträge

Die zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanzierung 01.01.2007 noch nicht abgedeckten Sollfehlbeträge aus den Verwaltungshaushalten der Jahre 2005 und 2006 wurden mit dem Jahresabschluss 2006 zusammengefasst und um die Haushaltsreste bereinigt in die 1. Eröffnungsbilanz auf der Passivseite eingestellt. Dabei wurden diese Alt-Fehlbeträge nicht mit dem Basisreinvermögen verrechnet. Die Gesamtgröße dieser in die Bilanz zu übernehmenden Altlasten beträgt unter Berücksichtigung der Überschüsse der Ergebnisrechnungen 2007 und 2014 bis 2020 noch rd. 4 Mio. €.

Die in der Ergebnisrechnung bis einschließlich Haushaltsjahr 2014 entstandenen doppelten Haushaltsfehlbeträge i.H.v. rd. 8,1 Mio. € addieren sich zu den aus der Eröffnungsbilanz zu übernehmenden Altfehlbeträgen i.H.v. 15,15 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Haushaltsüberschüsse 2007 und 2014 bis 2020 sowie des vorläufigen Fehlbetrags für das Haushaltsjahr 2021 sowie des planerischen Fehlbetrags aus 2022, 2023, 2024 und 2025 ergibt sich daraus resultierend in Summe für das Planjahr 2026 als Ausgangswert ein Gesamtfehlbetrag i.H.v. rd. 44,64 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)	8.096.400 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2014	- 2.719.200 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2015	- 20.800 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2016	- 1.730.600 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2017	- 2.095.500 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2018	-880.500 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2019	-2.368.800 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2020	-1.073.600 €
vorläufige Gesamtsumme Fehlbeträge (kameral und doppisch bis einschließlich Haushaltsjahr 2020)	12.092.400 €
zuzüglich Jahresfehlbetrag Haushaltsjahr 2021 (vorläufig)	5.094.500 €
zuzüglich planerischem Jahresfehlbetrag Haushaltsjahr 2022	5.098.500 €
zuzüglich planerischem Jahresfehlbetrag Haushaltsjahr 2023	6.501.200 €
zuzüglich planerischem Jahresfehlbetrag Haushaltsjahr 2024	5.995.600 €
zuzüglich planerischem Jahresfehlbetrag Haushaltsjahr 2025	9.862.600 €
Gesamtsumme Fehlbeträge (kameral und doppisch einschließlich planerischer Jahresfehlbeträge 2021 - 2025)	44.644.800 €

Auswirkung d. voraussichtlichen Haushaltsergebnisse auf d. bilanzielle Nettoposition:

Da die voraussichtlichen planerischen Jahresergebnisse für die Jahre 2021 bis 2025 alle negativ ausfallen, erhöhen sich die kumulierten Fehlbeträge aus doppischen Abschlüssen. Seit dem Planjahr 2021 bauen sich die planerischen Fehlbeträge sukzessive auf und erreichen in der Haushaltsplanung 2026 einen durchschnittlichen Wert von 14,82 Mio. €. Daraus resultierend mindert sich die Nettoposition in den Bilanzen der nachfolgend aufgeführten Planjahre wie folgt:

Stichtag	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
Jahresergebnis	-5.995.600 €	-9.862.600 €	-12.859.000 €	-13.885.100 €	-14.764.300 €	-16.447.600 €
Nettoposition	65.272.038 €	55.409.438 €	42.280.238 €	28.665.338 €	13.901.038 €	-2.546.562 €

Eine drohende Überschuldung ist in der Regel dann anzunehmen, wenn in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung Fehlbeträge in einer Gesamthöhe ausgewiesen werden, die erwarten lassen, dass in diesem Zeitraum unter Berücksichtigung bereits ausgewiesener Fehlbeträge aus Vorjahren eine negative Nettoposition entsteht.

Kurzgefasst: Ist die Nettoposition aufgezehrt, ist die Kommune überschuldet.

Die Nettoposition ist mit dem Eigenkapital in der freien Wirtschaft vergleichbar. In der Nettoposition sind auch Sonderposten enthalten, die sich aus den aktuellen Werten der erhaltenen Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge zusammensetzen. Um die Nettoposition beurteilen zu können, ist die Betrachtung der sogenannten „Eigenkapitalquote 2“ von Nutzen. Die Kennzahl gibt den prozentualen Anteil der Nettoposition am Bilanzvolumen an. Auch hier gilt: Sinkt dieser Wert unter 0 % liegt eine Überschuldung vor.

Nach aktueller Einschätzung wird der Wert der Nettoposition Ende 2024 bei rd. 65,3 Mio. € liegen. Bereinigt um die Sonderposten ergibt sich ein Wert von ca. 39,9 Mio. € und eine Eigenkapitalquote 2 von knapp 21 %. Unter Berücksichtigung der für die Jahre 2026 bis 2029 eingeplanten Fehlbeträge in Höhe von 58 Mio. € wird die Nettoposition voraussichtlich Ende 2029 unter 0 Euro und die Eigenkapitalquote unter 0 % fallen. Dann nämlich werden nach den Aussagen der mittelfristigen Haushalts- und Finanzplanung die Schulden und Rückstellungen den Wert des städtischen Vermögens um voraussichtlich 2,55 Mio. € übersteigen. Die somit mittelfristig zu unterstellender Überschuldung stellt eine neue Dimension der Haushalts- und Finanzlage der Stadt Ronnenberg dar.

Die Ursachen der ab dem Haushaltsjahr 2021 anhaltenden Rückkehr zum unausgeglichene Ergebnishaushalt sind vielfältig. Insbesondere beeinflussen wirtschaftsstrukturelle Gründe bzw. deren Auswirkung auf das Aufkommen bei der Gewerbesteuer die Haushaltslage. Die Wirtschaftsstruktur Ronnenbergs ist sowohl in Hinblick auf die Betriebsgröße als auch auf die Branchenzugehörigkeit breit und ausnahmslos mittelständisch aufgestellt. Dies ist einerseits positiv zu werten, da auf diese Weise eine weitestgehende steuerliche Unabhängigkeit der Stadt Ronnenberg von einzelnen Unternehmen und Branchen erreicht wird. Andererseits ist durch das Fehlen eines ortsansässigen Großunternehmens kein zahlungskräftiges „Zugpferd“ vorhanden. Dementsprechend fielen die Gewerbesteuererträge in den vergangenen Jahren bis einschließlich 2025 zwar recht konstant aus, lagen aber bislang aber durchgängig in der Gesamtbetrachtung unter dem Durchschnitt aller Städte und Gemeinden der Region Hannover (ohne Landeshauptstadt Hannover).

Zudem weist die Stadt Ronnenberg im einwohnerstärksten Stadtteil Empelde aufgrund großstädtischer Strukturen und einer hohen Verdichtungsquote (Einwohner je km²) gegenüber

den benachbarten regionsangehörigen Kommunen zahlreiche bevölkerungs- und sozial- strukturelle Besonderheiten auf, die entsprechend intensive und umfangreiche Präventions-bemühungen mit den damit verbundenen Kosten erforderlich gemacht haben. Sozialpolitische Projekte wie das im Zusammenhang mit dem Quartiersmanagement der Kreissiedlungsgesellschaft Hannover GmbH etablierte Sozialberatungszentrum Empelde sowie die Standortverwaltung der Flüchtlingsunterkünfte am Seegrasweg, Empelde versuchen auf die Sozialstruktur

positiv einzuwirken, um soziale Folgekosten langfristig zu minimieren. Dies hat jedoch auch zu einem Kostenanstieg im Bereich der „freiwilligen Leistungen“ geführt und mit dazu beigetragen, dass es zu Unterdeckungen in den einzelnen Jahresabschlüssen gekommen ist/kommen wird.

Im Bereich der Pflichtaufgaben im Bildungsbereich verstetigen sich die Folgekosten finanzieller und sächlicher, vor allem aber auch personeller Art bei Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen. Die aus Neubau, Erweiterung und Sanierung dieser wichtigen Einrichtungen der Stadt Ronnenberg resultierenden Kostenblöcke wachsen stetig in einer Größenordnung, die außer Verhältnis zu der Ertragsentwicklung bei den Steuern, Steueranteilen und allgemeinen Finanzaufweisungen steht. Der Überschuss aus Steuern und allgemeinen Finanzaufweisungen mit einer planerischen Steigerungsrate in 2025 von lediglich 136 T€ incl. einer weiteren Bedarfsaufweisung vom Land Niedersachsen wegen einer außergewöhnlichen Lage vermag nicht einmal mehr die tariflichen Steigerungen der bestehenden personellen Belegschaft und die zu unterstellende Preissteigerungsrate bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen aufzufangen. Darüber hinaus schlagen die sich zuletzt aus der Ukraine-Krise abzeichnende Effekte/Ausschläge insbesondere im Bereich der Energie- sowie Bauunterhaltungskosten seit dem Planjahr 2024 besonders deutlich durch.

3. Vorbereitende Schritte zur Haushaltssicherung mit Beantragung einer Bedarfsaufweisung wegen einer außergewöhnlichen Lage im Haushaltsjahr 2023

Im Anschluss an die Haushaltsgenehmigung 2023 hat die Verwaltung auf Anregung der Kommunalaufsichtsbehörde Region Hannover mit Antragstellung Ende Mai 2023 beim Land Niedersachsen (MI) eine Bedarfsaufweisung wegen einer außergewöhnlichen Lage gemäß § 13 NFAG gestellt. Mit Bescheid vom 21.07.2023 wurde der Stadt Ronnenberg daraufhin eine Bewilligung von 3,18 Mio. € in Aussicht gestellt. Als zwingende Voraussetzung für die endgültige Bewilligung der 3,18 Mio. € war sodann von Rat und Verwaltung eine Zielvereinbarung zu entwickeln, mit der im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum spätestens ab dem Haushaltsjahr 2027 durch eigene konkrete Konsolidierungsmaßnahmen eine nachhaltig und dauerhaft wirkende Entlastung des Ergebnishaushalts i.H.v. mindestens 1.590.000 € gewährleistet werden soll. Diesem Auftrag nachkommen hat der Rat der Stadt Ronnenberg in seiner Sitzung am 14.12.2023 mit Beschluss zu VO/0786/2023 eine Zielvereinbarung zur Bedarfsaufweisung mit einem mittelfristig nachhaltig wirkenden Konsolidierungsvolumen von 1.631.200 € beschlossen. Mit Bewilligungsbescheid vom 20.12.2023 erfolgte dann die Auszahlung der 3,18 Mio. € Bedarfsaufweisung für das Haushaltsjahr 2024. Vom MI wurde im Rahmen der vorbereitenden Gespräche im Bewilligungsverfahren die Gewährung weiterer Bedarfsaufweisungen in einer Größenordnung von jährlich 3 Mio. € im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis einschließlich 2027 in Aussicht gestellt. Voraussetzung hierfür ist die stringente

Einhaltung der in der Zielvereinbarung zur Bedarfszuweisung 2023 festgelegten konkreten Konsolidierungsmaßnahmen.

Mit Bewilligungsbescheid vom 12.09.2024 hat das MI nach zwischenzeitlich verwaltungsseitiger Berichterstattung hinsichtlich des Standes der Umsetzung der in der Zielvereinbarung festgeschriebenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen erneut der Stadt Ronnenberg eine auf 3,59 Mio. € erhöhte Bedarfszuweisung wegen einer außergewöhnlichen Lage bewilligt und kassenwirksam für das Haushaltsjahr 2024 ausgezahlt. In den Ausführungen des Bewilligungsbescheids vom 12.09.2024 ist weiterhin ausdrücklich festgehalten, dass mit der erneuten Bewilligung einer Bedarfszuweisung die Verpflichtung der Stadt Ronnenberg verbunden ist, den eingeschlagenen Konsolidierungskurs unbeirrt fortzusetzen. In diesem Zusammenhang ist dem Gebot einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung in besonderem Maße Rechnung zu tragen und sämtliche sich ergebende Konsolidierungsmöglichkeiten konsequent und vollständig zur Defizitminderung zu nutzen.

Mit Bewilligungsbescheid vom 03.09.2025 wurden der Stadt Ronnenberg eine Bedarfszuweisung von lediglich noch 2,31 Mio. € für das Haushaltsjahr 2025 bewilligt. Trotz einer Gesamtverteilungssumme von 70,1 Mio. €, die zum Vorjahr nur geringfügig reduziert war (2024: 74,3 Mio. €) fiel die bewilligte Bedarfszuweisung im dritten Bewilligungsjahr somit gegenüber den Vorjahren erheblich geringer aus. Insgesamt hatten 77 Städte, Gemeinden, Samtgemeinden und Landkreise im Jahr 2025 Bedarfszuweisungen beantragt, 32 Antragsteller konnten bei der Zuteilung berücksichtigt werden. Die 45 nicht berücksichtigten Kommunen weisen im Gegenzug dazu allesamt eine überdurchschnittliche Steuereinnahmekraft in ihrer Vergleichsgruppe auf, haben lediglich geringe Fehlbeträge oder können ihre Fehlbeträge noch aus der Überschussrücklage ausgleichen. Vor dem Hintergrund der insgesamt angespannten Haushaltslage mit stark anwachsenden Defiziten, konnte mit den bewilligten Bedarfszuweisungen jeweils ein Anteil in Höhe von rund 10 Prozent des aufgelaufenen Gesamtfehlbetrages der Kommunen abgedeckt werden. Die Abdeckungsquote hat sich damit im Vergleich zu den Vorjahresverfahren in etwa halbiert.

In der mittelfristigen Finanzplanung bis einschließlich Haushaltsjahr wird der Ansatz an Bedarfszuweisungen in Höhe der zuletzt im Haushaltsjahr 2025 bewilligten 2,31 Mio. € fortgeschrieben. Dies geschieht unter der Annahme, dass es im Anschluss an die geltende Zielvereinbarung mit dem MI eine Anschlussvereinbarung mit dem Land Niedersachsen zur Gewährung weiterer Bedarfszuweisungen geben wird. Diese Unterstellung ist verbunden mit der Hoffnung, dass die Vorabschöpfung von aktuell 1,6% der Verbundmasse des kommunalen Finanzausgleichs für Zwecke der Bedarfszuweisungen vom Gesetzgeber vor dem Hintergrund der steigenden Anzahl an Antragstellern bei sich zunehmend auswachsenden Gesamtfehlbeträgen deutlich angehoben wird.

Zunächst aber verbleiben damit mittelfristig trotz der geschilderten Konsolidierungsbemühungen jährlich durchschnittliche Haushaltsfehlbeträge von -14,82 Mio. € (Vorjahresplanung: -10,66 Mio. €), die weitere Konsolidierungsschritte in den kommenden Haushaltsplanungen unausweichlich erscheinen lassen.

4. Freiwillige Leistungen des Ergebnishaushalts

Die freiwilligen Leistungen des Ergebnishaushalts im engeren Sinne betragen im Planjahr 2026 rd. 543 T€ und sind damit in Summe gegenüber dem Vorjahr in fast unveränderter Größenordnung veranschlagt (2025: 525 T€; **Anlage 1**). Sie betreffen hauptsächlich repräsentative Aufwendungen, Zuschüsse an Vereine, Verbände und freie Bildungsträger (VHS und Musikschule) sowie einen Teil der Aufwendungen in der Senioren- sowie der freiwilligen Jugendarbeit.

Eine in Anlehnung an die Kategorisierung der Produkthülsen hinsichtlich des Grades der Gestaltungsfreiheit vorgenommene Taxierung der anteilig freiwilligen Zuschussbedarfe aller 83 Produkte zeigte im Haushaltsjahr 2022 vorläufig ein theoretisch mögliches Gesamtkonsolidierungspotenzial i.H.v. insgesamt rd. 2,7 Mio. € auf. Die Erschließung dieses anzunehmenden Potenzials steht weiterhin unter dem Vorbehalt der dezidierten Prüfung auf Vertretbarkeit und tatsächliche Realisierungsmöglichkeiten (Aufgabenkritik).

5. Berücksichtigung der Sonderregelung zur Flüchtlingssituation

Die „Hinweise zur Anwendung der haushaltsrechtlichen Vorschriften bei Maßnahmen zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen und zur Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten“ des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport haben weiterhin ihre Gültigkeit. Demnach sind für das aus dem Bereich „Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern“ unter Berücksichtigung der Erträge aus den Erstattungsleistungen des Landes resultierende Defizit keine Konsolidierungsmaßnahmen nachzuweisen. Folglich bleibt eine derartige finanzielle Belastung bei der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes außen vor.

Die von der Stadt getätigten Investitionen sind mittlerweile abgeschlossen. Dennoch verbleibt eine dauerhafte finanzielle Belastung im Ergebnishaushalt insbesondere durch Personal-, Transfer-, Sach- und Abschreibungsaufwand bei den Produkten „11116 Integration“ und „31551 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer“. Die Kosten entstehen insbesondere für folgende Maßnahmen:

- Flüchtlingssozialarbeit (Personalkosten)
- Betrieb von Flüchtlingssammelunterkünften
- Anmietung und Betrieb von Wohnraum für Flüchtlinge
- Förderung der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit
- Sprachförderung und Integrationsmaßnahmen

Der größte Teil der durch die Unterbringung entstehenden Aufwendungen werden vom Land und von Region Hannover erstattet. Jedoch verbleibt für die Stadt ein Eigenanteil z.B. für die nicht erstattungsfähigen Personalkosten der Flüchtlingssozialarbeiterinnen und -arbeiter, die Sprachförderung und die Unterstützung der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit. Auch die Vorhaltung von Räumen und Wohnungen für die Verwaltung der Unterbringungseinrichtungen verursacht Kosten, die nicht vollständig von der Region beglichen werden.

Der saldierte Zuschussbedarf der insoweit angesprochenen Produkte beläuft sich im Planjahr 2026 vor interner Leistungsverrechnung auf -1.254.500 € und nach interner Leistungsverrechnung auf -1.550.952 €.

6. Zwischenfazit/Ausblick

Die Erfahrungen mit dem seit Sommer 2021 durchgeführten abgestuften Verfahren zur Haushaltssicherung, die bei der Beratung des Haushalts 2023 angewandte Handhabung sowie auch die Haushaltskonsolidierungsbemühungen 2024 incl. Aufnahme der Stadt Ronnenberg in den Kreis der Bedarfszuweisungsempfänger deuten darauf hin, dass sich die verbleibende Größenordnung von mittelfristig wiederum gesteigert durchschnittlich -10,66 Mio. € Fehlbetrag im Ergebnishaushalt ohne weitere Konsolidierungsschritte mit herkömmlichen Mitteln nicht wird zurückführen lassen. Entsprechend der einstimmigen Beschlussfassung zu Antrag AN/0182/2022 „Beauftragung Wirtschaftsberatung“ ist zwischenzeitlich unter Begleitung der NSI consult extern moderierter Untersuchungsansatz hinsichtlich der Aufbau- und Ablauforganisation durchgeführt. Die Ergebnisse dieses nachhaltigen Beratungsprozesses wurden im Juni 2023 dem Rat der Stadt Ronnenberg vorgestellt. Hieraus leiten sich mittlerweile diverse verwaltungsintern angelegte Handlungsansätze ab, die vor allem dazu dienen sollen, unter dem Eindruck des aufgekommenen Fachkräftemangels die Personalgewinnung und nachhaltige Personalsicherung zur Erfüllung der Aufgaben der Daseinsvorsorge nachhaltig sicherzustellen.

Im nächsten Schritt ist zusammen mit NSI consult im ablaufenden Haushaltsjahr 2024 eine nachhaltige Handlungsstrategie für die Stadt Ronnenberg entwickelt worden. Diese beinhaltet im Rahmen einer Aufgabenkritik und Fokussierung auf die von der Politik für strategisch wichtig erachteten Handlungsfelder die haushaltsrechtliche Festlegung von sechs wesentlichen Produkten durch den Rat sowie darauf aufbauend die Entwicklung eines zielgeleiteten Controllings. Inwieweit sich hieraus dann weitere Konsolidierungspotenziale für den städtischen Ergebnishaushalt generieren, bleibt abzuwarten.

Schlussendlich wurden in einem ganztägigen ratsoffenen Workshop des Ausschusses für FSSG am 26.10.2024 zur Vorbereitung des weiteren Beratungsverfahrens im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts ergebnisoffen Ideen

zur weiteren Optimierung der Ertrags- und Aufwandssituation des städtischen Ergebnishaushalts zusammengetragen und anschließend einem vorgeschalteten Abstimmungsverfahren der Ratsfraktionen unterzogen. Die Ergebnisse dieses vorgezogenen grundsätzlichen Abstimmungsverfahrens zu der Fragestellung, welche der im Workshop platzierten Ideen zur Haushaltskonsolidierung weiterverfolgt werden sollen, wurden im Zuge der Beratungsfolge Haushalt 2025 in der Anlage 2 zum Haushaltssicherungskonzept 2025 - 2028 berücksichtigt. Im weiteren Beratungsverfahren werden die Ergebnisse der verwaltungsseitig insoweit anzustellenden Voruntersuchungsprozesse und deren monetäre Auswirkungen in die zunächst nur als Rohfassung vorliegenden Tabelle der Haushaltssicherungsmaßnahmen nachgepflegt.

Zu einer Fortsetzung dieses methodischen Ansatzes ist es im Hinblick auf die Haushaltsaufstellung 2026 nicht gekommen. Die verwaltungsseitige Einschätzung ist, dass eine Neuauflage des im Oktober 2024 initiierten Diskussionsprozesses zu keinen wesentlichen neuen Denkanstößen oder Erkenntnisgewinnen zur Verbesserung der Ertrags- bzw. Reduzierung der Aufwandssituation führen würde. Insgesamt ist insoweit festzustellen, dass unter Ausnutzung der in den letzten Jahren für politisch tragfähig erachteten Maßnahmen zur Ertragsverbesserung bzw. Aufwandsreduzierung ein Ausgleich des Ergebnishaushalts mittel- bis langfristig aussichtslos erscheint.

In den Hinweisen zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten und -berichten des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport vom 17.09.2019 (Runderlass 33.1) ist unter Ziffer 2.4 Abs. 1 Sätze 2 und 3 folgende Regelung enthalten:

Kann trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, kann ein pauschaler Konsolidierungsbeitrag als Haushaltsverbesserung vorgesehen werden Ergänzend zu den in Nummer 2.2 beschriebenen Maßnahmen kann eine pauschale Minderung der Aufwandspositionen unter Angabe der zu kürzenden Produktbereiche angegeben werden. Der pauschale Konsolidierungsbeitrag darf einen Betrag von 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen nicht überschreiten. Er ist als Maßnahme in der tabellarischen Darstellung des Haushaltssicherungskonzepts für das Haushaltsjahr entsprechend anzugeben.

Unter Ausklammerung der Produktgruppen 311 - 313 des Sozialhilfebereichs, Wohngeld (345) sowie Produktbereich 53 (Ver- und Entsorgung) ergibt sich in Anwendung dieser Regelung ein pauschaler Konsolidierungsbeitrag in einer Größenordnung von rd. 1,7 Mio. €, der als Maßnahme in die **Anlage 2** zum Haushaltssicherungskonzept erstmalig aufgenommen wird. Vor dem Hintergrund der in den vergangenen Haushaltsjahren in der Haushaltsrechnung nachgewiesenen globalen Minderaufwendungen bei den Aufwandsarten Personal, Sach- und Dienstleistungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in ähnlicher Größenordnung erscheint eine Realisierung dieses zusätzlichen Konsolidierungsansatzes statthaft und angemessen.

Liste der freiwilligen Leistungen im Ergebnis-/Finanzhaushalt

Anlage 1

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung zum Vorjahr
11101 Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42710101	Herstellung Bildmaterial, Ehrungen, Jubiläen etc.	7.000 €	5.300 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	
	44290100	Beiträge an Verbände u. Vereine	21.800 €	21.800 €	21.800 €	21.000 €	21.000 €	
	44310800	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement	10.000 €	7.500 €	9.500 €	8.000 €	11.000 €	3.000
11107 Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	42710101	Pflege Partnerschaften	35.000 €	30.000 €	20.000 €	20.000 €	10.000 €	-10.000
		Städtische Veranstaltungen NEU	27.700 €	18.000 €	18.000 €	42.800 €	15.000 €	-27.800
	44310800	Sachkosten Repräsentation	5.000 €	3.000 €	3.000 €	5.000 €	5.000 €	
24301 Sonstige schulische Aufgaben	43180200	Zuschuss Verein Schüler- u. Familienhilfe; Schulveranstaltungen	55.100 €	73.900 €	80.000 €	82.000 €	83.000 €	1.000
25201 Museen	43180200	Förderung Heimatstube Linderte	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	
26301 Musikschule	43180200	Zuschuss Besucher Musikschule	500 €	500 €	500 €	- €	- €	
		Zuschuss Musikschule	55.100 €	55.100 €	56.400 €	58.000 €	64.000 €	6.000
27101 Volkshochschule	43130001	Zuschuss Volkshochschule	77.600 €	90.000 €	92.500 €	96.500 €	98.700 €	2.200
27201 Büchereien	42710021	Beschaffung von Büchern	11.100 €	14.100 €	14.100 €	14.500 €	23.500 €	9.000
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	42711010	Veranstaltungen zur Ronnenberger Erinnerungskultur	7.000 €	7.000 €	7.000 €	8.300 €	8.300 €	
		Kulturelle Veranstaltungen	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	
	43180200	Veranstaltungen / Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- €	- €	10.000 €	10.000
		Förderung der Vereinsarbeit allg.	900 €	900 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	
		Zuschüsse an Dritte	- €	- €	- €	- €	5.000 €	5.000
		Zuschüsse für die Musikkapellen der Freiwilligen Feuerwehren	- €	- €	- €	- €	5.400 €	5.400
35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	43180200	Summe der Zuschüsse an Vereine, Verbände etc. u.a. Zuschuss Schuldnerberatung u.a. Zuschuss STEP GmbH u.a. Zuschuss Babyumsonstladen u.a. Zuschuss Familienzentrum Johanneskirche Empelde u.a. Zuschuss Roter Faden	22.400 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.500 €	500
31511 Senioren- und Behindertenarbeit	42710024	Veranstaltungen (u.a. Weihnachtsfeiern), Öffentlichkeitsarb.	19.100 €	15.000 €	15.000 €	18.000 €	21.000 €	3.000
		Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
36201 Jugendarbeit	42710021	Aufwendungen Jugendarbeit	48.700 €	64.700 €	47.700 €	49.100 €	58.000 €	8.900
		Schulsozialarbeit Material; UE	3.300 €	4.200 €	4.200 €	4.900 €	5.300 €	400
		Geschäftsaufwendungen Jugendparlament UE	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
		Sachkosten Jugendbauwagen Benthe	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	
	42910300	externe Dienstleitungen Projekte Schulsozialarbeit	- €	- €	18.000 €	18.900 €	19.500 €	600
	43120001	Jugendaustausch Partnergemeinden	- €	10.900 €	10.900 €	11.500 €	12.000 €	500
36601 Jugendzentren	42710021	Beschäftigungsmaterial, Veranstaltungen etc.	3.000 €	10.600 €	10.600 €	11.000 €	11.500 €	500
42101 Sportförderung	43180200	Zuschüsse zu Veranstaltungen	300 €	300 €	- €	- €	- €	
		Förderung sportliche Veranstaltungen	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	
		Förderung der Sportvereine	5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €	
		Zuschuss AG Sportvereine	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	
42402 Freibad	43180200	Zuschuss DLRG für Aufsicht	1.200 €	1.800 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
Summe:			433.000 €	478.800 €	484.700 €	525.000 €	543.200 €	18.200 €

Übersicht Haushaltssicherungskonzept

Anlage 2

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis:

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Sachkonto	Umsetzungs- zeitpunkt	Umsetzung	Finanzielle Auswirkungen (in EUR)							
					Bezugsgröße - EUR -	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Gesamt
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.	Erträge/Einzahlungen											
	Gesamt					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen											
1.	2 % pauschal von allen zahlungswirksamen Aufwendungen ausgenommen der Produktgruppen 311 - 313 des Sozialhilfebereichs, Wohngeld (346) sowie der Produktbereich Ver- und Entsorgung (53).	diverse	2026ff.	Durch die erfahrungsgemäß geringer ausfallende Inanspruchnahme der Haushaltsansätze im Aufwandsbereich kann von einer Einsparungsquote von 2% ausgegangen werden.		1.662.048 €	1.705.404 €	1.750.672 €	1.790.040 €			
	Gesamt					1.662.048 €	1.705.404 €	1.750.672 €	1.790.040 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-12.879.700 €	-13.918.100 €	-14.764.300 €	-16.447.600 €	-	-	-
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-11.217.652 €	-12.212.696 €	-13.013.628 €	-14.657.560 €	0 €	0 €	0 €
Minderung des Haushaltsfehlbetrages durch die beschlossenen Haushaltssicherungsmaßnahmen						-1.662.048 €	-1.705.404 €	-1.750.672 €	-1.790.040 €	0 €	0 €	0 €

Beteiligungsbericht 2023

Stadt Ronnenberg



Beteiligungsbericht 2023

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	19
1.6 Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen	19
1.7 Hannoversche Informationstechnologien, Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR).....	19

Vorwort

Der Beteiligungsbericht nach § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) enthält alle wesentlichen Daten über die im Jahr 2023 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.

Marlo Kratzke
Bürgermeister

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 2023 nachfolgende städtische Unternehmen bzw. Beteiligungen gegeben:

Unternehmen	Anteil in Euro	Anteil in %
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	123.221,34	100
Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG	51.000,00	51
Netzverwaltung Ronnenberg GmbH (mittelbar)	12.750,00	51
Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH	229.600,00	7,98
Hannoversche Volksbank	je 100,00	2 Anteile
Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen	je 50,00	75 Anteile
Hannoversche Informationstechnologien AöR	1.000,00	1,74

1.1 Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH (EWA)

Unternehmenszweck

Die Energie- und Wasserversorgung GmbH ist seit dem 01.01.1974 als Gesellschaft mit beschränkter Haftung und damit als privatrechtliches Unternehmen auf dem Gebiet der Wasserversorgung der Haushalte der Stadt Ronnenberg, mit weitestgehender Ausnahme des Stadtteils Empelde 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.

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. Die technische Betriebsführung wurde aus Effizienz- und Kostengründen an die Avacon Wasser GmbH übergeben. 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 Frank Schulz, Städtischer Direktor
 Herr Marlo Kratzke, Bürgermeister

Prokurist: Herr Thomas Heidenreich
Herr Frank Fritsch (bis 30.06.2024)
Herr Daniel Vennemann (ab 01.07.2024)

Aufsichtsrat: Herr Jens Williges, Finanzreferent, Vorsitzender
Herr Thomas Bensch, Polizeibeamter
Herr Uwe Buntrock, Rentner
Herr Detlef Hüper, Tischlermeister
Frau Maren Kolthof, Beamtin
Frau Andrea Thöle, Angestellte
Herr Hermann-Josef Mersch, Dipl.-Ing.
Herr Fynn Joel Nuglisch, Auszubildender
Herr Heinz Waldrapp, Kaufmann

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. 80% am Gesamtverbrauch des von öffentlichen Wasserversorgern abgegebenen Wassers aus.

Für 2023 stellen sich der Wasserverkauf und der Wasserbezug im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	Wasserbezug		Wasserverkauf	
2022	638.921 cbm	450 T€	554.881 cbm	860 T€
2023	545.428 cbm	390 T€	534.196 cbm	835 T€

Das Sachanlagevermögen hat sich wie folgt verändert:

Buchwert am 31.12.2022:
2.757.363,36 €

Buchwert am 31.12.2023:
2.900.769,60 €

Stand der Abwicklung der investiven Maßnahmen und der Anlagenunterhaltung

Zum 31.12.2023 betrug der Gesamtbetrag der in 2023 realisierten Investitionen 346 T€ bei einem Planwert von 637,5 T€.

Im Stadtteil Ronnenberg wurde planmäßig ein Abschnitt im Goldfeld saniert (125 T€). Hier wurde ebenfalls mit einem weiteren Abschnitt begonnen, dessen Fertigstellung allerdings erst im Folgejahr realisiert werden konnte. Diese Maßnahme wurde entsprechend nicht aktiviert und als Anlage im Bau bilanziell ausgewiesen (ca. 95 T€).

Der Planansatz für 20 neue Hausanschlüsse betrug 96 T€ und wurde mit 71 T€ unterschritten. Es gab in 2023 elf Anträge auf neue Hausanschlüsse. Davon konnte lediglich einer in 2023 fertig gestellt und abgerechnet werden. Insgesamt wurden in 2023 für fünf neu erstellte Hausanschlüsse Schlussrechnungen erteilt.

Es wurde ein neuer Werkstattwagen beschafft. Hierfür wurden 52 T€ verwendet und aktiviert. Der bereits vollständig abgeschriebene Transporter wurde mit einem Buchgewinn von 8,4 T€ an die Gesellschafterin veräußert.

Die restlichen investiven Mittelabflüsse betreffen verschiedene Einzelpositionen, u. a. aktivierungspflichtige neue Hausanschlüsse nach Störung.

Es wurden keine weiteren Photovoltaikanlagen errichtet (Planwert: 200 T€).

Unterhaltung des Versorgungsnetzes

Für direkt aufwandswirksame Anlagenunterhaltungsmaßnahmen wurden mit 253 T€ ca. 105 T€ mehr aufgewendet, als im Plan 2023 vorgesehen waren (148 T€).

Die Aufwendungen für Störungen an Versorgungsleitungen lagen bei ca. 37 T€ (Plan 45 T€) und für Störungen an Hausanschlüssen wurden 175 T€ aufgewendet (Plan 45 T€). Die notwendigen Aufwendungen für die Beseitigung von Störungen insgesamt fielen somit mit ca. 120 T€ höher aus als geplant.

Für die Überprüfung eines Teiles des Ortsnetzes Ronnenberg wurden abweichend vom Plan, in dem keine Aufwendungen geplant waren, etwa 13 T€ aufgewendet.

Für Wasserzähler und Messgeräte wurde der Planansatz von 28 T€ um ca. 11 T€ unterschritten. Dies ist auf eine geringere Anzahl auszuwechselnder Zähler zurück zu führen. Die Aufwendungen für die lfd. Auslesung und Überwachung der Übergabeschächte wurden um 3 T€ unterschritten (Planwert 5 T€).

Das Gesamtvolumen der Investitionen und Unterhaltungsaufwendungen lag mit etwa 600 T€ um ca. 223 T€ niedriger als vorgesehen (Plan 823 T€) und wurde 2023 nur teilweise aus dem laufenden Cashflow finanziert. Es wurde eine Darlehensaufnahme von 400 T€ getätigt. Damit wurden anteilig 115 T€ der bewilligten Kreditermächtigung von insgesamt 515 T€ zurückgegeben.

Für das Jahr 2024 ist ein Volumen von 388 T€ für Investitionen für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Auswechslung GG-VL 100 Benthe „Hermann-Löns-Str.“, 6 HA	75 T€
Auswechslung GG-VL 100 Ronnenberg „Im Goldfeld“, 3 HA	217 T€
20 Neue Hausanschlüsse	96 T€

Der Planansatz für Anlagenunterhaltung beträgt im Wirtschaftsjahr 2024 insgesamt 275 T€.

Es wird mit störungsbedingten Aufwendungen von insgesamt 182 T€ für Störungen an Versorgungsleitungen/Hausanschlüssen gerechnet. Damit wird den Erkenntnissen aus der Kostenentwicklung in der Beseitigung von Störungen in den letzten Jahren Rechnung getragen und der Planwert an die Erkenntnisse der vorherigen Jahresabschlüsse angepasst.

An Erhaltungsmaßnahmen zur Anlagenunterhaltung sind im Bereich des Straßenausbaus für die Regulierung von Straßenkappen 14 T€ vorgesehen sowie 42 T€ zum Austausch von Leitungsarmaturen.

Der Planansatz für Wasserzähleraustausch zzgl. erforderlicher Regler und Messgeräte sowie für Arbeitssicherheit und Werkzeuge beläuft sich auf 28 T€.

Für die lfd. Auslesung und Überwachung der Übergabeschächte über das Ende 2019 in Betrieb genommene digitale Überwachungssystem (Digimondo) werden jährlich laufende Kosten für den Betrieb der Fernauslesung von 5 T€ eingeplant.

Im Finanzplan ist für 2024 eine Fremdfinanzierung durch entsprechende Kreditaufnahmen i. H. v. insgesamt 50 T€ vorgesehen, sofern der Mittelabfluss dies zur Sicherstellung der Liquidität erforderlich macht.

Voraussichtliche Entwicklung

Die EWA hat in den letzten Jahren regelmäßige Investitionen in das Leitungsnetz getätigt, um Wasserverluste und Rohrbrüche weitestgehend zu reduzieren. Es ist geplant, auch in den nächsten Jahren in notwendigem Umfang in die Erneuerung und Unterhaltung des Leitungsnetzes zu investieren. Hierzu wurde bereits 2016 die Anschaffung und Anwendung der OPtNet Software zur Erstellung einer langfristigen Rehabilitationsstrategie für das Trinkwasserversorgungsnetz vollzogen.

Damit verfügen die technische Betriebsführung bei der Purena/Avacon Wasser GmbH und die Geschäftsführung zukünftig über valide Daten für die Ausgestaltung der strategischen Planung der Netzinvestitionen, zunächst vermutlich für die nächsten 10 Geschäftsjahre. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 wurden die aus der OptNet-Anwendung abgeleiteten Sanierungsabschnitte teilweise umgesetzt. Diese Investitionen sollen im Jahr 2024 fortgesetzt werden. Entsprechend der Baupreissteigerungen wurden die Investitionskosten moderat in der Höhe angepasst. Es ist zukünftig aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung im Baubereich, insbesondere in Tiefbaugewerken, damit zu rechnen, dass die Investitionskosten sowie auch die Unterhaltungskosten weiter deutlich steigen werden. So ist aufgrund gestiegener Kosten in den Folgejahren eine deutliche Anpassung der ertragswirksamen Endkundenpreise (Grundpreis und Mengenpreise) vorzunehmen und angestrebt.

Aufgrund der immer wieder störungsbedingt auftretenden Wasserverluste ist in 2018 ein Netzmonitoringsystem konzipiert worden, mit Hilfe dessen im Rahmen der technischen Betriebsführung bei der Avacon Wasser GmbH eine verbesserte Störungsüberwachung erzielt werden soll. Es wurden hierzu in 2019 zusätzliche Messeinrichtungen zur digitalen Auslesung und Überwachung der Hauptübergabeschächte installiert. Die Inbetriebnahme dieser Fernüberwachung konnte im Frühjahr 2020 abgeschlossen werden.

Das Risiko einer Wasserverunreinigung kann grundsätzlich nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Labortechnische Untersuchungen werden regelmäßig, d.h. standardmäßig in vierteljährlichen Abständen bzw. stichprobenweise öfter vorgenommen. Sollte eine Wasserverunreinigung auftreten, verhindern KFR-Ventile, mit denen die Hausanschlüsse der EWA-Kunden ausgerüstet sind, ein Eindringen verunreinigten Wassers.

Es konnte eine Großeckage am Bauernwiesenweg beseitigt werden, so dass die netzbedingten Wasserverluste zukünftig erheblich gesenkt werden können.

Für das Geschäftsjahr 2024 sind Erlöse in Höhe von 1.754 T€ geplant. Es wird mit Aufwendungen in Höhe von 1.565 T€ gerechnet. In diesen Aufwendungen enthalten sind u. a. 547 T€ für den Wasserbezug sowie 267 T€ für die Instandhaltung und Unterhaltung der Sachanlagen. Für 2024 ergibt sich somit ein geplanter Jahresüberschuss von 189 T€.

Gewinn- und Verlustrechnung 2023

	2023	2022
1. Umsatzerlöse	1.218.336,63 €	1.254.372,50 €
2. sonstige betriebliche Erträge	10.557,38 €	3.078,26 €
3. Materialaufwand	-642.912,76 €	-693.778,37 €
4. Personalaufwand	-76.597,72 €	-92.664,49 €
5. Abschreibungen	-208.796,56 €	-201.801,00 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-274.756,86 €	-236.604,25 €
7. Erträge aus Beteiligungen	20.493,01 €	8.386,20 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.674,00 €	-23.829,39 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.848,78 €	-5.879,75 €
10. Ergebnis nach Steuern	7.800,34 €	11.279,71 €
11. sonstige Steuern	-226,00 €	-185,00 €
12. Jahresgewinn	7.574,34 €	11.094,71 €

Die Ergebnisverwendung für 2022 erfolgte in 2024. Es wurde beschlossen, den Jahresüberschuss 2022 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

Bilanz 2023

	2023	2022
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	20.089,00 €	26.322,00 €
II. Sachanlagen	2.900.769,60 €	2.757.363,36 €
III. Finanzanlagen	244.023,94 €	244.023,94 €
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen /sonst. Vermögensgegenstände	412.137,07 €	410.674,55 €
II. Guthaben bei Kreditinstituten	270.766,05 €	43.352,21 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.747,33 €	4.345,73 €
Σ	3.851.532,99 €	3.486.081,79 €
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	123.221,34 €	123.221,34 €
II. Gewinnrücklagen	350.000,00 €	350.000,00 €
III. Gewinnvortrag	1.268.633,93 €	1.257.539,22 €
IV. Jahresüberschuss	7.574,34 €	11.094,13 €
B. Empfangene Ertragszuschüsse	2,00 €	2,00 €
C. Sonderposten Investitionszuwendungen	500.664,05 €	507.405,22 €
D. Rückstellungen	19.514,93 €	11.224,13 €
E. Verbindlichkeiten	1.581.922,40 €	1.225.595,17 €
Σ	3.851.532,99 €	3.486.081,79 €

1.2 Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG (NGR)

Unternehmenszweck

Im Hinblick auf das Auslaufen des bestehenden Strom-Konzessionsvertrages hatte die Stadt Ronnenberg die Absicht, die örtliche Stromversorgung neu zu ordnen und den kommunalen Einfluss auf die Erhaltung, Erneuerung und den Betrieb des Stromnetzes zu entwickeln und auszubauen. Im Ergebnis eines Beteiligungswettbewerbs wurde ein Beteiligungs- und Pachtmodell mit der Avacon AG, Helmstedt, in Gestalt der Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG, Ronnenberg, umgesetzt. Der Gesellschaftsvertrag über die Gründung der Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG (NGR) wurde am 21. Februar 2014 unterzeichnet.

Die NGR ist für die Übernahme, den Ausbau und die Unterhaltung des Stromnetzes im Stadtgebiet Ronnenberg zuständig und verpachtet ihr Stromnetz an die Avacon Netz GmbH (AVANG), Helmstedt, die in die Rechte und Pflichten des Konzessionsnehmers eintritt und sich für die Grundversorgung verantwortlich zeichnet. Die AVANG übt somit die Funktion des Netzbetreibers aus.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ronnenberg hält einen Anteil am Stammkapital (Kommanditeinlage) von 51.000 € (= 51,00 %). Die Avacon AG ist mit 49.000 € (= 49,00 %) an der NGR beteiligt.

Organe

Geschäftsführung: Guido Raßmann, Avacon Netz GmbH
(**seitens NVR**) Frau Nicole Birnfeld, Stadtamtsrätin

Beirat: Marlo Kratzke, Bürgermeister (Vorsitz)
Uwe Buntrock, Ratsmitglied
Frank Glaubitz, Avacon Netz GmbH
Helga Hülsemann, Ratsmitglied
Klaus Erich Thum, Stadt Ronnenberg
Iorgu-Liviu Vantu, Avacon Netz GmbH
Sebastian von Oesen, Avacon Netz GmbH (ab 01.01.2022)
Hugo Waschkeit, Ratsmitglied Stadt Ronnenberg
Bernd Zander, Stadt Ronnenberg

Gesellschafterversammlung: Marlo Kratzke, Bürgermeister
Iorgu-Liviu Vantu (Avacon Netz GmbH)

Lagebericht

Das Geschäftsjahr 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 526.354,93 € ab.

Im Jahr 2023 erzielte die NGR Umsatzerlöse aus der Verpachtung des Stromnetzes in Höhe von 1.441.486,79 € und Erlöse aus der Auflösung von erhaltenen Hausanschlusskosten von 48.231,06 €.

Den Umsatzerlösen stehen im Wesentlichen Abschreibungen (661.749,16 €), Zinsen und ähnliche Aufwendungen (155.930,60 €) und sonstige betriebliche Aufwendungen (44.930,44 €) gegenüber.

Investitionen werden im Rahmen des Pachtvertrages von der AVANG grundsätzlich im Folgejahr angedient. Im Jahr 2022 wurden 727.857,35 € in das Netz verbaut. Der Zugang erfolgte im Geschäftsjahr 2023.

Die Finanzierung erfolgte über Eigenmittel und zum Teil über Fremdmittel.

Das Investitionsvolumen des Geschäftsjahres 2023 in Höhe von rd. 852.900,00 € wird planmäßig Anfang 2024 durch die Gesellschaft übernommen.

Ausblick

Das voraussichtliche Investitionsvolumen im Geschäftsjahr 2024 beträgt laut Wirtschaftsplan 1.059 T€ und wird im Folgejahr 2025 angedient. Die geplanten Maßnahmen betreffen insbesondere den Ersatz von Ortsnetzstationen, den Neubau von Hausanschlüssen, den Neubau von Hausanschlüssen, den Neubau und Erweiterungen des Verteilnetzes sowie Erschließungs- und Ersatzmaßnahmen.

Die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und des deutlich volatileren Marktumfeldes in der Energiewirtschaft beeinflussten auch im aktuellen Jahr nur mittelbar die Geschäftsabläufe der Gesellschaft. Dies führte jedoch zu keiner Beeinträchtigung der Geschäftstätigkeit. Die Versorgungssicherheit der Kunden über die Netze der Gesellschaft konnte jederzeit gewährleistet werden.

Die von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen zur Umsetzung der Energiewende und damit zur Erreichung der Klimaziele bis 2045 gehen einher mit zunehmenden Netzbauinvestitionen in den nächsten Jahren. Die Bereitstellung der dazu benötigten finanziellen Mittel durch die Netzbetreiber stellt eine große Herausforderung dar, die eine verantwortungsvolle Gestaltung der politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen notwendig macht.

Die Geschäftsführung rechnet im Jahr 2024 mit einem planmäßig positiven Ergebnis unter dem Vorjahresniveau (in Höhe von voraussichtlich 450 T€).

Gewinn- und Verlustrechnung 2023

	2023	2022
1. Umsatzerlöse	1.489.717,85 €	1.493.501,75 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	- 661.749,16 €	- 717.820,15 €
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 44.930,44 €	- 62.948,77 €
5. Zinsergebnis	- 154.818,07 €	- 161.009,54 €
6. Ergebnis vor Steuern	628.220,18 €	551.723,29 €
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 101.299,40 €	- 87.857,00 €
8. Ergebnis nach Steuern	526.920,78 €	463.866,29 €
9. Sonstige Steuern	- 565,85 €	- 493,83 €
10. Jahresüberschuss	526.354,93 €	463.372,46 €

Vom Jahresgewinn 2023 werden 10 T€ in die Gewinnrücklage eingestellt und ein Betrag von 516.354,93 € ausgeschüttet.

Bilanz 2023

	2023	2022
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen	9.222.123,20 €	9.160.306,40 €
II. Finanzanlagen	25.693,95 €	25.693,95 €
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
II. sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
III. Guthaben bei Kreditinstituten	163.032,34 €	320.664,16 €
Σ	9.410.849,49 €	9.506.664,51 €
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	87.000,00 €	77.000,00 €
IV. Verrechnungskonto	-293,39 €	-0,01 €
V. Jahresüberschuss	526.354,93 €	463.372,46 €
B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	25.693,95 €	25.693,95 €
C. Rückstellungen	17.980,00 €	43.282,73 €
D. Verbindlichkeiten	4.661.356,33 €	4.807.499,84 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten	712.651,62 €	709.709,49 €
Σ	9.410.849,49 €	9.506.664,51 €

1.3 Netzverwaltung Ronnenberg GmbH (NVR)

Unternehmenszweck

Die Netzverwaltung Ronnenberg GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft. Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Firma Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG (NGR) sowie die Übernahme der Geschäftsführung und deren Vertretung. Gegenstand der NGR ist die Übernahme, der Ausbau und die Unterhaltung von Energieversorgungsnetzen im Stadtgebiet Ronnenberg.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stammeinlagen werden mit 100 % bzw. 25.000,00 € von der Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG (NGR), Ronnenberg, gehalten.

Organe

Geschäftsführung: Guido Raßmann, Avacon Netz GmbH
Frau Nicole Birnfeld, Stadtamtsrätin

Gesellschafterversammlung: Marlo Kratzke, Bürgermeister
Iorgu-Liviu Vantu (Avacon Netz GmbH)

Gewinn- und Verlustrechnung 2023

	2023	2022
1. Sonstige betriebliche Erträge	4.854,88 €	3.878,06 €
2. Personalaufwand	- 3.913,25 €	- 2.844,83 €
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 691,63 €	- 783,23 €
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 2023

	2023	2022
Aktiva		
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	4.972,91 €	46,69 €
II. Flüssige Mittel	22.175,82 €	26.891,07 €
Σ	27.148,73 €	26.937,76 €
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Gewinn-/Verlustvortrag	1.898,73 €	1.687,76 €
III. Jahresüberschuss	210,97 €	210,97 €
B. Rückstellungen		
I. Steuerrückstellungen	39,03 €	39,03 €
Σ	27.148,73 €	26.937,76 €

1.4 KSG Hannover GmbH (KSG)

Unternehmenszweck

Die KSG wurde am 30.03.1949 mit dem Ziel gegründet, die Bevölkerung mit soliden und preisgünstigen Wohnungen zu versorgen. Sie widmet sich folglich einer guten und sozial verantwortlichen Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung. Der Zweck des Unternehmens dient der Errichtung, Instandhaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen, sowie auch Gebäuden und sonstigen Bauten, die nicht Wohnzwecken dienen.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ronnenberg ist seit dem 01.07.2001 mit 7,98 % beteiligt.

	Stammkapital in	
	€	%
Region Hannover	722.000,00	25,10
Stadt Langenhagen	715.600,00	24,87
Stadt Ronnenberg	229.600,00	7,98
Sparkasse Hannover	179.000,00	6,22
Stadt Garbsen	103.300,00	3,59
Stadt Seelze	84.650,00	2,94
Stadt Barsinghausen	80.800,00	2,81
Stadt Laatzen	80.300,00	2,79
Wirtschaftsbetriebe Neustadt a. Rbge. GmbH	76.450,00	2,66
Lehrter Beteiligungs-GmbH	76.200,00	2,65
Bäderbetriebe Wunstorf GmbH	71.100,00	2,47
Stadt Burgdorf	61.400,00	2,13
Stadt Springe	55.250,00	1,92
Gemeinde Wedemark	51.150,00	1,78
Gemeinde Isernhagen	44.750,00	1,56
Gemeinde Uetze	44.750,00	1,56
Stadt Sehnde	43.250,00	1,50
Stadt Burgwedel	39.650,00	1,38
Stadt Hemmingen	35.550,00	1,24
Stadt Gehrden	28.650,00	1,00
Gemeinde Wennigsen	27.400,00	0,95
Stadt Pattensen	22.800,00	0,79
Flecken Lauenau	3.100,00	0,11
Gemeinde Hilsede	300,00	0,01

Organe

Geschäftsführung: Karl Heinz Range

Aufsichtsrat: 14 Mitglieder, als Vertreter der Stadt Ronnenberg:
Marlo Kratzke, Bürgermeister

Vertreter der Stadt Ronnenberg in der Gesellschafterversammlung:

Ratsherr Andreas Beichler
Ratsherr Henning Bitter (Stellvertreter)

Lagebericht

In der Region Hannover verfestigt sich eine divergierende Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt. Der Druck in den Kommunen wächst mit der Nähe zur Landeshauptstadt und mit der Verfügbarkeit guter verkehrlicher Anbindungen, vor allem durch den öffentlichen Personennahverkehr. Eine neue Wohnung ist in der Regel mit höheren Wohnkosten verbunden, die nicht von allen Nachfragern geleistet werden können. Engpässe zeichnen sich insbesondere bei kleinen preiswerten Wohnungen im Wohnungsmarkt der Landeshauptstadt ab. Auch in den Umlandkommunen in unmittelbarer Nachbarschaft zur Landeshauptstadt hält diese Entwicklung an.

Die Anzahl der Mieterwechsel bei der KSG war im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr erneut rückläufig. Die seit Jahren rückläufige Fluktuationsquote von im abgelaufenen Jahr 8,30 % ist aber auch die Folge der Bedingungen am Wohnungsmarkt. Insgesamt wurden 677 Mieterwechsel vollzogen. Das sind 15 Mieterwechsel weniger als im Vorjahr, wobei davon ein Anteil von 10 % durch den Umzug im eigenen Bestand der KSG erfolgte.

Die Ausgaben für Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen betrugen im Jahr 2023 insgesamt 19.357.700 €, einschließlich der Investitionen für Balkonanbauten, energetische Modernisierungen, hausweise Badmodernisierungen, Heizungs-zentralisierungen sowie Wohnungszusammenlegungen.

Ausblick

Da beschlossen wurde, den Bilanzgewinn des Jahres 2023 in Höhe von 238.138,58 € in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen, wird die Stadt Ronnenberg im Haushaltsjahr 2024 von der KSG für das Geschäftsjahr 2023 keine Dividende erhalten.

Auch wenn für das Jahr 2024 erneut ein Jahresüberschuss von ca. 1.170 T€ erwartet wird, ist von keiner Ausschüttung einer Dividende zu rechnen.

Gewinn- und Verlustrechnung 2023

	2023	2022
1. Umsatzerlöse	52.341.313,33 €	50.772.006,48 €
2. Bestandserhöhung (-verminderung), Grundstücke/Bauten	5.801.703,03 €	1.174.734,95 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.105.131,08 €	1.249.880,29 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.426.884,87 €	1.577.736,77 €
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-32.277.443,57 €	-27.337.741,26 €
Rohergebnis	28.397.588,74 €	27.436.617,23 €
6. Personalaufwand	-6.630.735,52 €	-6.324.445,18 €
7. Abschreibungen	-12.069.420,28 €	-10.489.035,64 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.370.257,00 €	-3.333.672,07 €
9. Erträge aus Beteiligungen	2.487,37 €	2.487,74 €
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.659,39 €	5.530,90 €
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.287.947,28 €	-4.000.105,40 €
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-294.761,20 €	-724.518,12 €
13. Ergebnis nach Steuern	1.753.614,22 €	2.572.859,46 €
14. Sonstige Steuern	-15.475,64 €	-7.636,84 €
15. Jahresüberschuss	1.738.138,58 €	2.565.222,62 €
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-1.500.000,00 €	-1.180.000,00 €
Bilanzgewinn	238.138,58 €	1.385.222,62 €

Bilanz 2023

Aktiva	2023	2022
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.547.909,80 €	1.238.570,14 €
II. Sachanlagen	344.152.476,43 €	318.402.490,74 €
III. Finanzanlagen	1.684.538,76 €	1.614.728,18 €
Anlagevermögen gesamt	347.384.924,99 €	321.255.789,06 €
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte und Verkaufsgrundstücke	20.367.370,49 €	13.607.121,98 €
II. Forderungen/sonst. Vermögensgegenst.	5.003.608,17 €	4.110.075,06 €
III. Flüssige Mittel	8.680.939,17 €	11.080.784,21 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	106.521,49 €	111.057,76 €
Σ	381.543.364,31 €	350.164.828,07 €
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.877.000,00 €	2.877.000,00 €
II. Gewinnrücklagen	95.315.352,64 €	92.430.130,02 €
III. Bilanzgewinn	238.138,58 €	1.385.222,62 €
Eigenkapital gesamt	98.430.491,22 €	96.692.352,64 €
B. Rückstellungen	2.555.556,57 €	2.753.745,02 €
C. Verbindlichkeiten	280.557.316,52 €	250.718.730,41 €
Σ	381.543.364,31 €	350.164.828,07 €

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 127.182 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 2024 erhielt die Stadt Ronnenberg von der HVB keine Dividende für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von 9,26 € ($\cong$ 4,63 % 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 61.835 Mitgliedern der Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen. Die Stadt ist dort mit 75 Anteilen zu je 50,00 € beteiligt, wobei die Mitgliedschaft ebenfalls durch die Führung eines Geschäftskontos bedingt ist.

Im Haushaltsjahr 2024 erhielt die Stadt Ronnenberg von der Volksbank eG eine Dividende für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von 165,66 € ($\cong$ 4,42 % der eingebrachten Anteile).

1.7 Hannoversche Informationstechnologien (HannIT), Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR)

Unternehmenszweck

Die HannIT wurden 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 den Bürgermeister Marlo Kratzke vertreten.

Die Anstalt unterstützt die öffentliche Verwaltung ihrer Träger im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung sowie der Informations- und Kommunikationstechnik vornehmlich bei der Wahrnehmung ihrer hoheitlichen Aufgaben.

Die HannIT 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 1,60 % entspricht.

Eine anteilige Gewinnausschüttung erfolgte zuletzt für das Geschäftsjahr 2012 in Höhe von 882,42 €. Der Gewinnvortrag sowie der Gewinn 2023 in Höhe von 2.371.545,64 € (Vorjahr: Jahresfehlbetrag in Höhe von 467.932,54 €) werden, wie auch die Jahresüberschüsse der Vorjahre, auf neue Rechnung vorgetragen. Im Haushaltsjahr 2024 hat die Stadt Ronnenberg von der AöR keine Dividende für das Geschäftsjahr 2023 erhalten.

Wirtschaftsplan der Energie- und Wasserversorgung Ronneberg 2026

Wirtschaftsplan 2026



Eckdaten Wirtschaftsplan 2026

Die Verkaufserlöse der Sparte Wasser werden auf der Basis der mittleren IST-Veranlagungen der Jahre 2023 sowie 2024 sowie der Hochrechnung für 2025 kalkuliert. Aus diesem Vorgehen ergibt sich für das **Jahr 2025 eine voraussichtliche Verkaufsmenge von etwa 553.000 m³**.

In Anbetracht der in den vergangenen Jahren deutlich rückläufigen Wasserverluste wird mit einem Wasserverlust von 5% kalkuliert, so dass in absoluten Zahlen eine **Wasserverlustmenge in Höhe von etwa 40.000 m³** unterstellt wird.

Unter Berücksichtigung der Tarifsteigerung des TVöD (+2,8 %) ergibt sich auf Basis des Geschäftsbesorgungsvertrags für die Stadt Ronnenberg ein **Erlös aus Schmutzwasserabrechnung in Höhe von etwa 31.200 €**.

Es sind zahlungswirksame Aufwendungen für das Anlagevermögen von ca. 867 T€ vorgesehen, wovon **etwa € 285 T€ für die Unterhaltung der Anlagen (Erhaltungsaufwand) und etwa 750 T€ für leitungsgebundene Anlageinvestitionen**.

Zur Finanzierung der Investitionen in Anlagen ist (vorbehaltlich einer tatsächlichen Inanspruchnahme) **Investitionskredite von bis zu 400 T€ eingeplant**.

ERFOLGSPLAN		2023	2024	2025	2025	2026
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH		Ist	Forecast	Plan	Forecast	Plan
1. Umsatzerlöse						
Erlöse aus Wasserverkäufen (Mengenpreis)		828.501,57 €	1.175.699,55 €	1.210.000,00 €	1.180.700,32 €	1.300.000,00 €
Erlöse aus Wasserverkäufen (Zählergebühren)		268.656,40 €	372.752,05 €	370.000,00 €	372.422,61 €	410.000,00 €
Auflösung Investitionszuschüsse		32.122,52 €	32.449,00 €	36.000,00 €	33.000,00 €	35.000,00 €
Erlöse aus Vermietung Standrohre		3.020,22 €	1.954,41 €	2.000,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €
Erlöse Bauwasser 7%		816,84 €	4.312,29 €	1.500,00 €	1.200,00 €	3.000,00 €
Erlöse aus Photovoltaik		53.990,46 €	49.454,26 €	55.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Geschäftsbesorgung SW-Gebühren		26.774,62 €	29.213,34 €	30.380,00 €	30.295,10 €	31.000,00 €
Summe Umsatzerlöse		1.213.882,63 €	1.665.834,90 €	1.704.880,00 €	1.669.118,03 €	1.831.000,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge						
sonstige neutrale Erträge		15.011,38 €	916,47 €	675,95 €	33.295,81 €	1.000,00 €
Summe sonstige betriebliche Erträge		15.011,38 €	916,47 €	675,95 €	33.295,81 €	1.000,00 €
3. Materialaufwand						
3.1. Wasserbezug						
Wasserbezug HKW		389.767,66 €	493.652,38 €	538.000,00 €	568.896,78 €	588.000,00 €
Wasserbezug Avacon Wasser		- €	40.280,42 €	38.000,00 €	48.314,88 €	53.000,00 €
Summe Wasserbezug		389.767,66 €	533.932,80 €	576.000,00 €	617.211,66 €	641.000,00 €
3.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Unterhaltung Versorgungsleitung		36.834,90 €	125.400,00 €	102.500,00 €	152.679,18 €	113.600,00 €
Unterhaltung Hausanschlüsse		174.693,12 €	122.900,00 €	106.000,00 €	64.391,20 €	92.500,00 €
Unterhaltung PV Anlagen		- €	- €	1.500,00 €	2.692,05 €	1.800,00 €
Unterhaltung sonstige Anlagen		41.617,08 €	20.000,00 €	18.000,00 €	20.000,00 €	77.500,00 €
Summe Unterhaltungsaufwand		253.145,10 €	268.300,00 €	228.000,00 €	239.762,43 €	285.400,00 €
Rohergebnis		585.981,25 €	864.518,57 €	901.555,95 €	845.439,75 €	905.600,00 €

ERFOLGSPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH		2023 Ist	2024 Forecast	2025 Plan	2025 Forecast	2026 Plan
4. Personalaufwand						
Löhne & Gehälter inkl. soz. Abgaben & Aufwendungen		76.597,72 €	107.262,34 €	37.000,00 €	36.771,15 €	30.960,00 €
Summe Personalaufwand		76.597,72 €	107.262,34 €	37.000,00 €	36.771,15 €	30.960,00 €
5. Abschreibungen						
Abschreibungen auf Sachanlagen		208.796,56 €	212.435,03 €	208.060,00 €	215.000,00 €	220.000,00 €
Summe Abschreibungen		208.796,56 €	212.435,03 €	208.060,00 €	215.000,00 €	220.000,00 €
6. Betriebs- & Verwaltungskosten						
Konzessionsabgabe		- €	117.569,96 €	121.000,00 €	118.070,03 €	130.000,00 €
techn. Betriebsführung Purena inkl. Störungsdienste		112.867,60 €	107.594,00 €	182.060,40 €	189.708,00 €	192.085,00 €
Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadt Rbg.		76.102,84 €	83.034,52 €	86.300,00 €	86.109,28 €	88.200,00 €
Sonstige Betriebskosten		85.786,42 €	64.275,59 €	65.000,00 €	98.117,47 €	30.000,00 €
Summe Betriebs- & Verwaltungskosten		274.756,86 €	372.474,07 €	454.360,40 €	492.004,78 €	440.285,00 €
EBIT		25.830,11 €	172.347,13 €	202.135,55 €	101.663,82 €	214.355,00 €

ERFOLGSPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH		2023 Ist	2024 Forecast	2025 Plan	2025 Forecast	2026 Plan
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
Erträge aus Beteiligungen		20.493,01 €	- €	15.000,00 €	- €	30.000,00 €
Ertragszinsen Tagesgeldkonto		- €	503,22 €	1.500,00 €	1.250,00 €	1.500,00 €
Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge		20.493,01 €	503,22 €	16.500,00 €	1.250,00 €	31.500,00 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
Darlehenszinsen		32.674,00 €	46.843,63 €	35.000,00 €	44.223,44 €	60.000,00 €
Kontokorrentzinsen		- €	- €	- €	- €	- €
Summe Zinsen für Darlehen und Kontokorrent		32.674,00 €	46.843,63 €	35.000,00 €	44.223,44 €	60.000,00 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
Körperschaftssteuer		- €	18.825,53 €	30.000,00 €	8.616,06 €	30.000,00 €
Gewerbesteuer		3.438,05 €	19.500,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €
Kapitalertragssteuer (HKW Beteiligung)		5.341,73 €	100,00 €	4.000,00 €	- €	7.500,00 €
Sonstige Steuern		495,00 €	226,00 €	226,00 €	- €	- €
Steuererstattung Vorjahre		3.200,00 €	- €			
Summe Steuern/Erst. Vorjahre		6.074,78 €	38.651,53 €	64.226,00 €	18.616,06 €	67.500,00 €
10. Jahresüberschuss						
		7.574,34 €	86.851,98 €	119.409,55 €	40.074,32 €	118.355,00 €

FINANZPLAN		2023	2024	2025	2025	2026
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH		Ist	Forecast	Plan	Forecast	Plan
1. Umsatzerlöse						
Erlöse aus Wasserverkäufen (Mengenpreis)		828.501,57 €	1.175.699,55 €	1.210.000,00 €	1.180.700,32 €	1.300.000,00 €
Erlöse aus Wasserverkäufen (Zählergebühren)		268.656,40 €	372.752,05 €	370.000,00 €	372.422,61 €	410.000,00 €
Erlöse aus Vermietung Standrohre		3.020,22 €	1.954,41 €	2.000,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €
Erlöse Bauwasser 7%		816,84 €	4.312,29 €	1.500,00 €	1.200,00 €	3.000,00 €
Erlöse aus Photovoltaik		53.990,46 €	49.454,26 €	55.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Geschäftsbesorgung SW-Gebühren		26.774,62 €	29.213,34 €	30.380,00 €	30.295,10 €	31.000,00 €
Summe Umsatzerlöse		1.181.760,11 €	1.633.385,90 €	1.668.880,00 €	1.636.118,03 €	1.796.000,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge						
sonstige neutrale Erträge		15.011,38 €	916,47 €	675,95 €	33.295,81 €	1.000,00 €
Summe sonstige betriebliche Erträge		15.011,38 €	916,47 €	675,95 €	33.295,81 €	1.000,00 €
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
Erträge aus Beteiligungen		- €	- €	- €	- €	30.000,00 €
Zinsen KÖSt-Guthaben		- €	- €	- €	- €	- €
sonstige Zinsen		- €	- €	- €	- €	- €
Bankzinsen		- €	- €	- €	500,00 €	1.500,00 €
Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge		- €	- €	- €	500,00 €	31.500,00 €
4. Erstattungen (investiv)						
Erstattungen Netzkosten		7.005,73 €	5.722,75 €	8.000,00 €	3.500,00 €	10.725,00 €
Erstattungen Hausanschlusskosten		18.375,62 €	17.831,43 €	16.000,00 €	12.000,00 €	30.000,00 €
Summe Erstattungen		25.381,35 €	23.554,18 €	24.000,00 €	15.500,00 €	40.725,00 €

FINANZPLAN	2023	2024	2025	2025	2026
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	Ist	Forecast	Plan	Forecast	Plan
5. Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen					
Darlehensaufnahme	400.000,00 €	- €	480.000,00 €	- €	400.000,00 €
Summe Einzahlungen aus Darlehensaufnahme	400.000,00 €	- €	480.000,00 €	- €	400.000,00 €
Summe Einzahlungen gesamt	1.622.152,84 €	1.657.856,55 €	2.173.555,95 €	1.685.413,84 €	2.269.225,00 €
6. Materialaufwand					
6.1. Wasserbezug					
Wasserbezug HKW	389.767,66 €	493.652,38 €	538.000,00 €	568.896,78 €	588.000,00 €
Wasserbezug Avacon Wasser	- €	40.280,42 €	38.000,00 €	48.314,88 €	53.000,00 €
Summe Wasserbezug	389.767,66 €	533.932,80 €	576.000,00 €	617.211,66 €	641.000,00 €
6.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Unterhaltung Versorgungsleitung	36.834,90 €	125.400,00 €	102.500,00 €	152.679,18 €	113.600,00 €
Unterhaltung Hausanschlüsse	174.693,12 €	122.900,00 €	106.000,00 €	64.391,20 €	92.500,00 €
Unterhaltung PV Anlagen	- €	- €	1.500,00 €	2.692,05 €	1.800,00 €
Unterhaltung sonstige Anlagen	41.617,08 €	20.000,00 €	18.000,00 €	20.000,00 €	77.500,00 €
Unterhaltungsaufwand	253.145,10 €	268.300,00 €	228.000,00 €	239.762,43 €	285.400,00 €
7. Personalaufwand					
Löhne & Gehälter inkl. soz. Abgaben & Aufwendungen	76.597,72 €	107.262,34 €	37.000,00 €	36.771,15 €	30.960,00 €
Summe Personalaufwand	76.597,72 €	107.262,34 €	37.000,00 €	36.771,15 €	30.960,00 €
8. Betriebs- & Verwaltungskosten					
Konzessionsabgabe	- €	117.569,96 €	121.000,00 €	115.000,00 €	130.000,00 €
techn. Betriebsführung Purena inkl. Störungsdienste	112.867,60 €	107.594,00 €	182.060,40 €	189.708,00 €	192.085,00 €
Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadt Rbg.	76.102,84 €	83.034,52 €	86.300,00 €	86.109,28 €	88.200,00 €
Sonstige Betriebskosten	85.786,42 €	64.275,59 €	65.000,00 €	98.117,47 €	30.000,00 €
Erstattung Konzessionsabgabe	- 37.942,02 €	- 92.550,00 €	- €	- €	- €
Summe Betriebs- & Verwaltungskosten	236.814,84 €	279.924,07 €	454.360,40 €	488.934,75 €	440.285,00 €

FINANZPLAN	2023	2024	2025	2025	2026
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	Ist	Forecast	Plan	Forecast	Plan
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Darlehenszinsen	32.674,00 €	46.843,63 €	35.000,00 €	44.223,44 €	60.000,00 €
Kontokorrentzinsen	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Zinsen für Darlehen und Kontokorrent	32.674,00 €	46.843,63 €	35.000,00 €	44.223,44 €	60.000,00 €
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
Körperschaftsteuer	725,65 €	10.500,00 €	28.266,61 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Gewerbesteuer	2.942,24 €	12.000,00 €	29.382,99 €	31.500,00 €	30.000,00 €
Kapitalertragssteuer (HKW Beteiligung)	2.211,86 €	3.958,27 €	5.763,71 €	1.318,63 €	7.500,00 €
Summe Steuern/Erst. Vorjahre	5.879,75 €	26.458,27 €	63.413,31 €	62.818,63 €	67.500,00 €
11. Hausanschlüsse					
Neue Hausanschlüsse	70.276,42 €	48.957,00 €	96.000,00 €	54.700,00 €	82.000,00 €
12. Investitionen in Versorgungsleitungen					
Auswechslung 2. & 3. Bauabschnitt Im Goldfeld	222.287,39 €	258.508,96 €	- €	- €	- €
Erneuerung Übergabeschächte Bente	- €	- €	- €	- €	165.000,00 €
Auswechslung Ronnenberg Straßfurter Straße	- €	- €	- €	- €	- €
Ronnenberg Am Kirchhof / Kirchtor	- €	- €	219.680,00 €	- €	135.300,00 €
Erschließung Ronnenberg Nord/Ost	- €	- €	367.700,00 €	- €	365.750,00 €
Auswechslung Linderte Im Schwarzfeld	- €	- €	- €	- €	- €
Wasserschächte + Wasserzähler + Standrohre + techn. BGA	1.283,21 €	15.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €
Summe Investitionsauszahlungen VL	223.570,60 €	273.508,96 €	587.380,00 €	30.000,00 €	666.050,00 €
13. Photovoltaikanlagen					
	- €	- €		- €	- €
14. Fuhrpark					
Neuanschaffung Transporter inkl. Ausstattung	52.123,78 €	- €	- €	- €	- €

FINANZPLAN	2023	2024	2025	2025	2026
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	Ist	Forecast	Plan	Forecast	Plan
15. Tilgungsleistung Darlehen	101.886,09 €	61.953,76 €	63.000,00 €	61.953,76 €	75.000,00 €
Summe der Auszahlungen	1.442.735,96 €	1.647.140,83 €	2.140.153,71 €	1.636.375,82 €	2.348.195,00 €
Gewinnausschüttung	- €	60.000,00 €	60.000,00 €	- €	60.000,00 €
Aufgliederung des Jahres unter Liquiditätsgesichtspunkten:					
Investitionsergebnis	- 345.970,80 €	- 322.465,96 €	- 683.380,00 €	- 84.700,00 €	- 748.050,00 €
Operatives Ergebnis	259.947,77 €	381.979,07 €	274.782,24 €	239.915,22 €	344.080,00 €
Ergebnis der Finanzierungstätigkeit	- 134.560,09 €	- 108.797,39 €	- 98.000,00 €	- 106.177,20 €	- 135.000,00 €
ZWISCHENERGEBNIS vor Darlehen	- 220.583,12 €	- 49.284,28 €	- 506.597,76 €	49.038,02 €	- 538.970,00 €
Liquiditätsüberhang 31.12.2025	- €	- €	- €	- €	350.000,00 €
Aufnahme Darlehen neu	400.000,00 €	- €	480.000,00 €	- €	400.000,00 €
FINANZERGEBNIS	179.416,88 €	- 49.284,28 €	- 26.597,76 €	49.038,02 €	211.030,00 €

Investitionsplan 2025	2026	2025	2024	2023
<u>Investitionen in Anlagen</u>				
Erneuerung Übergabeschächte Benthe	165.000 €			
Benthe, Hermann-Löns-Str., Auswechslg.GG-VL 100, 70 m sowie 6 HA, Projektnebenkosten			74.960 €	74.960 €
Ronnenberg, Im Goldfeld, Auswechslg.GG-VL 100, 195 m sowie 3 HA, Projektnebenkosten			216.800 €	216.800 €
Neue Hausanschlüsse	82.000 €	60.000 €	96.000 €	96.000 €
Erschließung Gewerbegebiet Ronnenberg Nord-Ost	365.750 €	367.700 €		
Ronnenberg Am Kirchhofe / Kirchtor	135.300 €	219.680 €		
Anschaffung Werkstattwagen				50.000 €
Investitionen in PV-Anlagen				200.000 €
Summe Investitionen	748.050 €	647.380 €	387.760 €	637.760 €

Investitionsplan 2025	2026	2025	2024	2023
<u>Anlagenunterhaltung</u>				
Auswechselung Hausanschlüsse (störungsbedingt)	17.500 €	15.000 €	16.000 €	12.500 €
Störungen Hausanschlüsse	68.000 €	60.000 €	83.000 €	45.000 €
Störungen Versorgungsleitung	75.000 €	60.000 €	83.000 €	45.000 €
Regulierung von Straßenkappen	- €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Hydrantenprüfung (ca. 290 Stk.)	17.500 €	- €	- €	- €
Auswechslung von Leitungsarmaturen allg.	45.600 €	42.000 €	42.000 €	28.000 €
Anschaffung Wasserzähler und Messgeräte	52.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
Arbeitssicherheit und Werkzeuge	1.500 €	1.000 €	2.500 €	2.500 €
Unterhaltung Photovoltaikanlagen	1.800 €	1.500 €	1.250 €	2.500 €
Auslesung und Überwachung der Übergabeschächte	6.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe Anlagenunterhaltung	285.400 €	226.500 €	274.750 €	182.500 €
<u>Gesamtsumme</u>	1.033.450 €	873.880 €	662.510 €	820.260 €

Wirtschaftsplan der Netzgesellschaft Ronnenberg 2026

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2026 - Bilanzplan

	Plan 31.12.2026	HR 31.12.2025
Aktiva	TEUR	TEUR
Anlagevermögen		
Sachanlagen	10.728	9.990
Finanzanlagen	26	26
	10.754	10.016
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0	3
Guthaben bei Kreditinstituten	0	0
	0	3
	10.754	10.019
Passiva	TEUR	TEUR
Eigenkapital		
Festkapital (Kapitalkonto I)	100	100
Variables Kapital (Kapitalkonto II)	3.280	3.280
Rücklage	117	107
Jahresüberschuss	543	506
	4.040	3.993
Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile		
	26	26
Rückstellungen		
Steuerrückstellungen	7	0
Sonstige Rückstellungen	5	5
	12	5
Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.815	5.124
* davon Kontokorrentkredit	1.513	710
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6	6
Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern	31	29
	5.852	5.159
Rechnungsabgrenzungsposten		
	824	836
	10.754	10.019

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2026 - Ergebnisplan

	01.01. - 31.12. 2026 PLAN	01.01. - 31.12. 2025 HR
	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse <i>(Pachtzins Stromversorgungsanlagen)</i>	1.429	1.322
Umsatzerlöse <i>(Pachtzins Stromversorgungsanlagen für Vorjahr-/e)</i>	0	7
Umsatzerlöse <i>(Auflösung erhaltener Hausanschlusskosten)</i>	63	60
Summe Erträge	1.492	1.389
Abschreibungen	583	559
Sonstige betriebliche Aufwendungen	49	50
Summe Aufwendungen	632	609
Zinsergebnis	-208	-174
Ergebnis vor Steuern	652	606
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	108	99
Ergebnis nach Steuern	544	507
Sonstige Steuern	1	1
Jahresüberschuss	543	506

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2026 - Finanzplan

Finanzmittelbestand am Anfang der Periode -710 TEUR

	01.01. - 31.12. Plan 2026	
Finanzmittelverwendung	TEUR	
Investitionen Strom Vorjahr (Andienung im Folgejahr)	1.321	
Zinsen kurzfristige Verbindlichkeiten	64	
Zinsen langfristige Verbindlichkeiten	143	
Tilgung langfristige Verbindlichkeiten	112	
Abnahme sonstige Verbindlichkeiten <i>Sonstige Verb. aus Steuern (Umsatzsteuer)</i>		
Betriebsausgaben	51	
Gewinnausschüttung (unter Berücksichtigung Klimaschutzbudget / Einst. in Rücklage (10 TEUR p.a.))	496	
Ertragsteuern (Vorauszahlungen lfd. Jahr)	101	
	2.288	
Finanzmittelherkunft	TEUR	
Pachtentgelt für Stromnetz (<i>Erhaltene Abschlagszahlungen lfd. Jahr</i>)	1.429	
Einnahmen aus weitergeleiteten Zuschüssen	50	
Abnahme Ford. und sonstige VG ; Ertragsteuern (Erstattung für Vorjahr)	3	
Zunahme sonstige Verbindlichkeiten <i>Sonstige Verb. aus Steuern (Umsatzsteuer)</i>	3	
	1.485	-803 TEUR

Finanzmittelbestand am Ende der Periode -1.513 TEUR

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2026 - Investitionsplan

		PLAN 2026
Investitionen Strom		TEUR
Neubau / Erweiterung	(Sammelprojekte)	200
Baugebiete	(Pauschale)	0
Gewerbegebiete	(Pauschale)	0
Ortsnetzerweiterungen	(Pauschale)	0
Hausanschlüsse + ON NS	(Standardanschlüsse)	74
Sonderanschlüsse + ON MS / NS	(Individual-, EEG- u. KWK-G-Anschlüsse)	92
Vertragliche gesetzliche Verpflichtungen	(Pauschale)	6
Retrofit Smartifizierung	(Pauschale)	28
Messeinrichtung		264
Zähler	(Neubau u. Turnuswechsel)	264
Transformatoren		29
Trafo	(Leistungserhöhung und Ersatz)	29
Ersatzmaßnahmen	(Einzelprojekte)	1.156
Weetzen, Sportplatz-Bahnhofstr 9	(20 kV Kabelmaßnahmen)	13
Weetzen, Am Steinkamp/Reuterweg	(20 kV / 1 kV Kabelmaßnahmen)	227
Empelde, Goethestr. (A902837)	(Ersatz Ortsnetzstation mit 20 kV / 1 kV)	220
Empelde, Am Rathaus (A902835)	(Ersatz Ortsnetzstation)	131
Ronnenberg, Danziger Str. (A903012)	(Ersatz Ortsnetzstation)	131
Empelde, Mittelstr. (A902848)	(Ersatz Ortsnetzstation)	131
Empelde, Hirtenstr. - Stille Str.	(20 kV Kabelmaßnahmen)	150
Weetzen, Herderstr. - SSt Schule	(20 kV Kabelmaßnahmen)	119
Empelde, REWE - Berliner Süd	(20 kV Kabelmaßnahmen)	34
Summe Investitionen Strom		1.649
Maßnahmenpool *		425
Weetzen, Parkstr. (A903081)	(Ersatz Ortsnetzstation)	137
Ronnenberg, Hamelner Str. 3 (A902995)	(Ersatz Ortsnetzstation)	144
Empelde, Am Wischacker (A902836)	(Ersatz Ortsnetzstation)	144
* Maßnahmen kommen zur Anwendung, wenn vorgenannte Maßnahmen wegbrechen oder sich ins Folgejahr verschieben und das genehmigte Gesamtinvestitionsvolumen nicht überschritten wird.		