

NKR Haushaltsplan

2023

der Stadt Ronnenberg



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Inhaltsverzeichnis	3
2. Haushaltssatzung	5
3. Haushaltsvorbericht	7
4. Hochbauunterhaltungsmaßnahmen	43
5. Ortsratsmittel	49
6. Gesamtpläne und Übersichten gem. § 1 Abs. 2 KomHKVO	53
7. Übersichten Produkte/Teilhaushalte	77
8. Teilhaushalt 00	81
9. Teilhaushalt 01	111
10. Teilhaushalt 02	189
11. Teilhaushalt 03	339
12. Abkürzungsverzeichnis	477
13. Stellenplan 2023	483
14. Beteiligungsbericht 2021	499
15. Wirtschaftsplan Energie- und Wasserversorgung	521
16. Wirtschaftsplan der Netzgesellschaft Ronnenberg	531
17. Haushaltssicherungsbericht	537
18. Haushaltssicherungskonzept	541

Haushaltssatzung der Stadt Ronnenberg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Ronnenberg in der Sitzung am 23.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	65.074.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	71.422.300 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	50.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	203.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.575.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.317.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.082.600 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.026.800 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	19.004.700 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.563.300 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	86.662.700 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	91.908.000 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **15.944.200 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **13.790.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **20.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

550 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

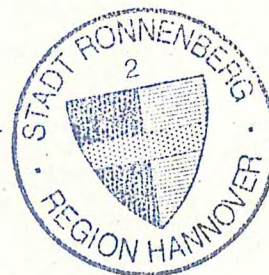
550 v.H.

2. Gewerbesteuer

470 v.H.

Ronnenberg, 23.03.2023


Marlo Kratzke, Bürgermeister



Haushaltsvorbericht Ronnenberg

für das Haushaltsjahr 2023



Gliederungsübersicht

- 1. Allgemeines**
 - 1.1 Gesetzliche Grundlagen
 - 1.2 Aufbau und Inhalt der Teilhaushalte
 - 1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2023
 - 1.4 Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzhaushalt auf den Gesamthaushalt
- 2. Eckdaten Ergebnishaushalt**
 - 2.1 Haushaltsjahr 2021 - voraussichtliche Entwicklung
 - 2.2 Haushaltsjahr 2022
- 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

Mit Umstieg auf das Finanzverfahren „newsystem Infoma“ zum 01.01.2022 entfällt die Darstellung der bis dato ausgewiesenen Untersachkonten als kleinste mittelbewirtschaftende Einheit. **Gleichzeitig entfällt vor dem Hintergrund des Verfahrenswechsels auch die Ausweisung der Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres (2021).**

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)
- Teilergebnisplan Produkt
- Status (Bindungswirkung) des Produktes, Kurzbeschreibung,
- strategische Ziele,
- entsprechend der Arbeitsvorgänge synchronisierte Jahresarbeitstage 2023 mit Vorjahreswert 2021,
- operationalisierte Ziele für das Haushaltsjahr 2023,
- Grund- und Kennzahlen,

1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2023

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2023 auf -6.501.200 €. Gegenüber dem planerischen Ergebnis des Vorjahres i.H.v. -5.098.500 € Haushaltsfehlbetrag ergibt sich damit eine deutliche Verschlechterung in Höhe von -1.403 T€.

Ziel der Haushaltsplanung 2023 und der Folgejahre ist, einen strukturell ausgeglichenen Haushaltsplan aufzustellen. Der Haushaltsausgleich ist im § 110 Abs. 4 des NKomVG geregelt. Danach soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Kommune sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Dieses Ziel kann im Haushaltsplan 2023 nicht erreicht werden. In den Planjahren 2023 bis 2026 ergeben sich Fehlbeträge i.H.v. insgesamt -28.191 T€ und damit jährlich durchschnittlich -7.048 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 2023 finanziert werden können. Der Investitionshaushalt 2023 wird geprägt durch die Fortsetzung des Kanalsanierungsprogramms, den Erweiterungsbau der MCS Empelde sowie den Neubau der 2. Grundschule im Stadtteil Empelde. Dazu sind als Investitionen der Ersatzneubau der Grundschule Weetzen, der Neubau der Kitas Empelde VI und Ronnenberg V sowie der Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge und Obdachlose zu nennen

1.4 Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzhaushalt auf den Gesamthaushalt

Das doppelte Haushaltsrecht stützt sich auf folgende drei Komponenten:

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

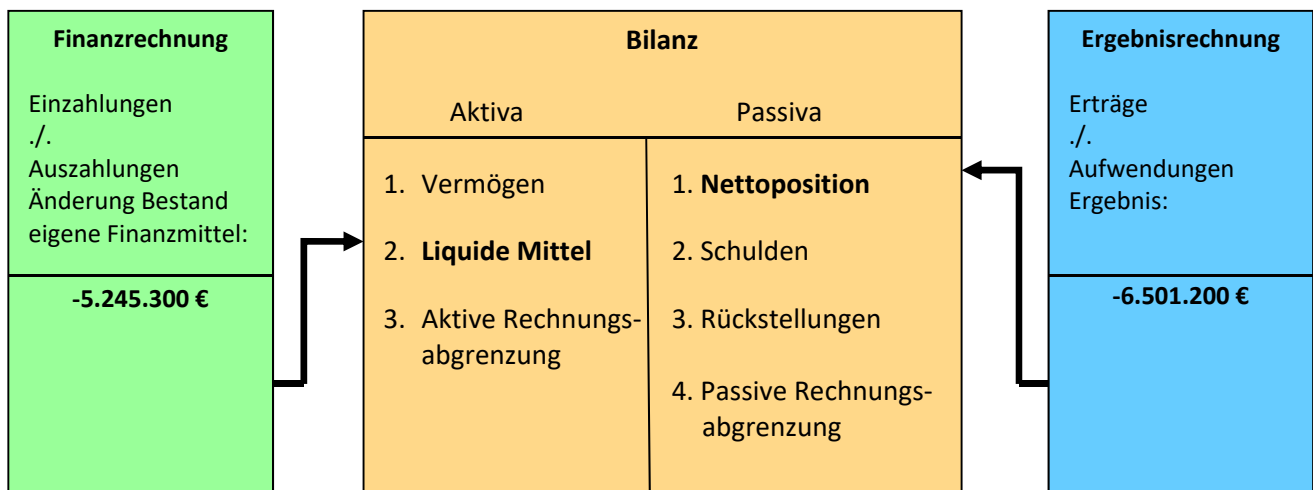
Der **Ergebnishaushalt** beinhaltet alle Ressourcen als Aufwendungen und Erträge, die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind. Die Ergebnisrechnung ist aus der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet, wird aber nicht so bezeichnet, weil kommunales Handeln nicht auf die Erzielung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

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

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

Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung sind mit der Bilanz verknüpft:

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



Ergebnisrechnung 2021 (vorläufig)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr(+) weniger(-)
	2020	2021	2021	2021
	in EUR			
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	13.831.854,50	14.689.400,00	-857.545,50
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.164.541,42	1.326.100,00	1.326.100,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	167.434,55	160.615,68	206.000,00	-45.384,32
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	7.745.297,30	7.708.002,32	8.454.000,00	-745.997,68
6. privatrechtliche Entgelte	271.551,87	250.170,96	277.100,00	-26.929,04
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.748.849,93	2.293.560,22	2.382.400,00	-88.839,78
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	295.813,75	308.592,59	350.600,00	-42.007,41
9. aktivierte Eigenleistungen	459.303,66	697.200,00	697.200,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	1.242.404,48	966.523,53	994.500,00	-27.976,47
12. = Summe ordentliche Erträge	56.836.304,45	51.658.622,36	54.618.200,00	-2.959.577,64
ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	20.693.522,18	21.259.647,47	22.180.500,00	-920.852,53
14. Versorgungsaufwendungen	1.087.049,53	0,00	779.000,00	-779.000,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.222.673,28	8.205.357,84	9.981.800,00	-1.776.442,16
16. Abschreibungen	4.473.988,95	4.412.800,00	4.412.800,00	0,00
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	14.042.106,80	14.650.500,00	-608.393,20
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.705.967,11	5.475.076,02	5.841.500,00	-366.423,98
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.529.484,69	54.388.147,91	59.205.500,00	-4.817.352,09
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. ordentliche Aufwendungen)	1.306.819,76	-2.729.525,55	-4.587.300,00	1.299.619,76
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)				
22. außerordentliche Erträge	5.464,83	28.906,04	138.600,00	-109.693,96
23. außerordentliche Aufwendungen	238.728,90	163.864,58	202.300,00	-38.435,42
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-233.264,07	-134.958,54	-63.700,00	-71.258,54
Jahresergebnis (Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.073.555,69	-2.864.484,09	-4.651.000,00	1.786.515,91

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	Differenz
	in EUR		
1. Immaterielles Vermögen	657.841,54	792.235,11	134.393,57
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	51.187,61	181.257,08	130.069,47
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	518.396,79	522.720,89	4.324,10
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	171.695.711,17	175.845.506,66	4.149.795,49
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.536.286,86	12.625.171,32	88.884,46
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.583.937,99	81.102.047,14	-2.481.890,85
2.3 Infrastrukturvermögen	71.114.542,36	71.138.800,57	24.258,21
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	28.266,92	26.534,38	-1.732,54
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.352.117,64	1.343.019,00	-9.098,64
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.036.293,99	3.404.393,06	368.099,07
2.8 Vorräte	44.265,41	40.665,24	-3.600,17
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	6.164.875,95	6.164.875,95
3. Finanzvermögen	6.811.799,27	7.583.747,25	771.947,98
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.860.179,34	1.860.179,34	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	234.550,00	234.550,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	607.467,30	607.467,30	0,00
3.4 Ausleihungen	438.305,11	420.180,89	-18.124,22
3.5 Wertpapiere	234.550,00	0,00	-234.550,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.560.300,79	2.502.889,72	-57.411,07
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	822.472,70	1.677.077,39	854.604,69
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	143.770,56	143.156,78	-613,78
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	144.753,47	138.245,83	-6.507,64
4. Liquide Mittel	427.491,38	735.693,97	308.202,59
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	275.313,17	274.196,08	-1.117,09
Bilanzsumme	179.868.156,53	185.231.379,07	5.363.222,54

Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	Differenz
	in EUR		
1.1 Basisreinvermögen	66.648.325,58	69.017.104,56	2.368.778,98
1.1.1 Reinvermögen	74.086.669,63	74.086.669,63	0,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-7.438.344,05	-5.069.565,07	2.368.778,98
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	-5.727.657,48	-7.022.880,77	-1.295.223,29
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)	2.368.778,98	1.073.555,69	-1.295.223,29
1.4 Sonderposten	25.764.003,04	25.651.846,09	-112.156,95
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	21.357.069,29	21.259.874,80	-97.194,49
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.256.802,19	4.042.263,12	-214.539,07
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	150.131,56	349.708,17	199.576,61
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
2. Schulden	74.181.241,17	77.236.965,41	3.055.724,24
2.1 Geldschulden	72.313.791,03	73.909.262,31	1.595.471,28
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	60.913.791,03	66.509.262,31	5.595.471,28
2.1.3 Liquiditätskredite	11.400.000,00	7.400.000,00	-4.000.000,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.365.633,33	2.536.080,36	1.170.447,03
2.4 Transferverbindlichkeiten	145.913,39	55.360,67	-90.552,72
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	Differenz
	in EUR		
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	131.134,25	35.318,78	-95.815,47
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	14.779,14	20.041,89	5.262,75
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	355.903,42	736.262,07	380.358,65
2.5.1 Durchlaufende Posten	456.961,42	667.622,07	210.660,65
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	1.337,20	1.337,20
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	207.421,18	201.141,84	-6.279,34
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	249.540,24	465.143,03	215.602,79
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	-101.058,00	68.640,00	169.698,00
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	18.069.464,06	19.327.683,87	1.258.219,81
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	15.867.419,22	17.030.115,36	1.162.696,14
3.1.1 Pensionsrückstellungen	13.749.930,00	14.693.801,00	943.871,00
3.1.2 Beihilferückstellungen	2.117.489,22	2.336.314,36	218.825,14
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	1.261.433,26	1.339.717,07	78.283,81
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	479.681,14	616.384,83	136.703,69
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	197.968,00	34.704,00	-163.264,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	57.144,93	10.900,00	-46.244,93
3.8 Andere Rückstellungen	205.817,51	295.862,61	90.045,10
4. Passive Rechnungsabgrenzung	325.312,86	413.192,61	87.879,75
Bilanzsumme	179.868.156,53	185.231.379,07	5.363.222,54

2. Eckdaten Ergebnishaushalt

2.1 Haushaltsjahr 2022 - voraussichtliche Entwicklung

Der Rat der Stadt Ronnenberg hat in seiner Sitzung am 24.03.2022 die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 mit folgenden Summen beschlossen:

Ergebnishaushalt	ordentliche Erträge	57.555.900 €
	ordentliche Aufwendungen	62.582.000 €
Finanzhaushalt	Einzahlungen	75.872.200 €
	Auszahlungen	79.991.400 €

Ziel der **Haushaltsausführung 2022** ist es, das Defizit des Ergebnishaushalts im ordentlichen Ergebnis von geplant -5.098.500 € in der Bewirtschaftung des Haushalts möglichst zu minimieren.

Die aktuellen Prognosedaten zum voraussichtlichen Jahresabschluss 2022 sind im Bereich der allgemeinen Deckungsmittel gegenüber der Planung leicht verbessert. Bei den geplanten außerordentlichen Erträgen aus Buchgewinnen im Rahmen von Grundstücksveräußerungen kann mit einer Realisierung im ablaufenden Haushaltsjahr 2022 allerdings nicht mehr gerechnet werden. 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 deutlich um bis zu 3,1 Mio. € auf rd. – 2 Mio. € verbessern wird, das genaue Rechnungsergebnis 2022 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 2022 zum Entstehen eines investitionsbedingten Zahlungsmittelfehlbetrages und damit zu zusätzlichen Liquiditätskrediten kommt. Die Summe der Liquiditätskredite betrug am 31.12.2022 14,5 Mio. € und damit nahezu 4 Mio. € über dem bereinigten Vorjahreswert (10,5 Mio. €).

Die zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanzierung per 01.01.2007 noch nicht abgedeckten Sollfehlbeträge Verwaltungshaushalt der Jahre 2005 und 2006 wurden mit dem Jahresabschluss 2006 zusammengefasst und um Haushaltsreste bereinigt in die 1. Eröffnungsbilanz auf der Passivseite eingestellt. Dabei wurden diese Alt-Fehlbeträge nicht mit dem Basisreinvermögen verrechnet. Sie sind im Zuge der 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. €.

2.2 Haushaltsjahr 2023

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltsplanes:

	Plan 2021 - € -	Plan 2022 - € -	Plan 2023 - € -	Plan 2024 - € -	Plan 2025 - € -	Plan 2026 - € -
ordentliche Erträge	54.618.200	57.555.900	65.074.100	68.667.300	70.445.100	72.115.700
ordentliche Aufwendungen	59.205.500	62.582.000	71.422.300	75.655.000	77.655.100	79.856.700
ordentliches Ergebnis	-4.587.300	-5.026.100	-6.348.200	-6.987.700	-7.210.000	-7.741.000
außerordentliche Erträge	138.600	203.300	50.000	117.300	58.600	532.000
außerordentliche Aufwendungen	202.300	275.700	203.000	153.000	153.000	153.000
außerordentliches Ergebnis	-63.700	-72.400	-153.000	-35.700	-94.400	379.000
Jahresergebnis	-4.651.000	-5.098.500	-6.501.200	-7.023.400	-7.304.400	-7.362.000

Im neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) ist der Saldo der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt führend. Für das Haushaltsjahr 2023 sowie die Folgejahre 2024 bis 2026 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.

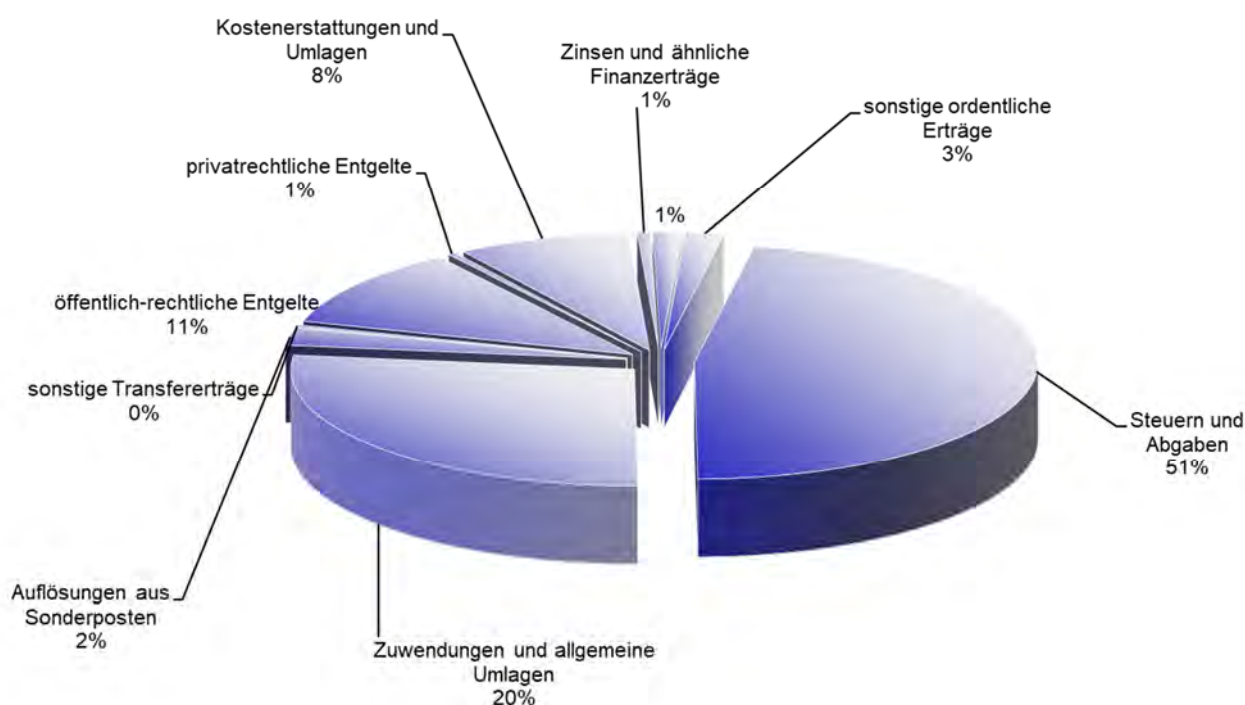
Im Folgenden wird die Entwicklung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen erläutert.

3. Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 65.074.100 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

Ertragsarten	Betrag in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	30.627.600	47,03%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.613.100	27,05%
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.520.400	2,33%
sonstige Transfererträge	215.200	0,33%
öffentlich-rechtliche Entgelte	7.119.500	10,93%
privatrechtliche Entgelte	238.300	0,37%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.285.400	8,12%
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	404.400	0,62%
aktivierte Eigenleistungen	887.400	1,36%
sonstige ordentliche Erträge	1.162.800	1,79%
ordentliche Erträge	64.745.900	99,92%
außerordentliche Erträge	50.000	0,08%
Summe	64.795.900	100,00%

Zusammensetzung der ordentlichen Erträge 2023



3.1 Erläuterungen zu den Hauptertragsarten

Bei den Grundsteuern A und B kommt es auf Grundlage des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2022 sowie der Erhöhung des Hebesatzes von 480 v.H. auf 550 v.H. zu einem Haushaltsansatz i.H.v. 145 T€ bei der Grundsteuer A bzw. 5.400 T€ bei der Grundsteuer B.

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer bemessen sich an den Einspielergebnissen. Seit dem 01.04.2017 wurde der Steuersatz auf 20 v.H. vom Einspielergebnis festgesetzt. Für die Haushaltsplanung 2023 wurde die zu erwartende Entwicklung auf Basis der durchschnittlichen Veranlagungen von August bis Oktober 2022 hochgerechnet und die Vergnügungssteuer für die Jahre 2023 bis 2026 mit jeweils 265 T€ veranschlagt.

Die Festlegung des Haushaltsansatzes bei der Gewerbesteuer beruht auf Grundlage der aktuell vorliegenden Vorauszahlungsmessbeträge 2023 einschließlich der Hinzurechnung der im langjährigen Mittel durchschnittlich unterjährigen Zuwachsraten. Die Fortschreibung des Haushaltsansatzes von nahezu 10 Mio. € orientiert sich darüber hinaus an der Steigerungsrate gemäß Orientierungsdatenerlass des MI.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt im vorausgehenden Haushaltsjahr 2022 mit 1.207 T€ über dem Planwert von 1.185 T€. Gegenüber der Planung kommt es damit zu einem Mehrertrag von rund 22 T€. Für das Haushaltsjahr 2023 kommt hier unter Berücksichtigung der regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung ein Wert von gerundet 1.164 T€ zur Veranschlagung.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kommt es unter Hochrechnung des Jahresergebnisses 2022 und unter Berücksichtigung der regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung zu einer Veranschlagung i.H.v. 13.464 T€. Dies bedeutet gegenüber dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2022 (12.637 T€) einen kalkulierten Mehrertrag von 827 T€.

Bei den Finanzausgleichsleistungen nach NFAG ergibt sich gegenüber dem Ergebnis für 2022 (10.827.424 €) eine Steigerung von voraussichtlich rd. 1.560 T€. Die Schlüsselzuweisung nach NFAG ist aufgrund der tatsächlichen Steuerkraft für die Abrechnungsperiode 01.10.2021 bis 30.09.2022 deutlich gestiegenen vom Landesamt für Statistik mitgeteilten vorläufigen Grundbetrag von 1.346,65 € (2022: 1.224,84 €) gerechnet. Maßgeblich für die Steigerung bei dieser Ertragsart ist eine Erhöhung der Zuweisungsmasse (5.528/5.158 Mio. €) sowie eine leicht gestiegene Einwohnerzahl gegenüber der Abrechnungsperiode NFAG 2022.

Die Veranschlagung der im Haushaltsjahr 2023 an die Region Hannover voraussichtlich zu zahlenden Regionsumlage i.H.v. 12.905 T€ ist auf Grundlage der im Regionshaushalt 2023 enthaltenen Regionsumlagehebesätze gerechnet.

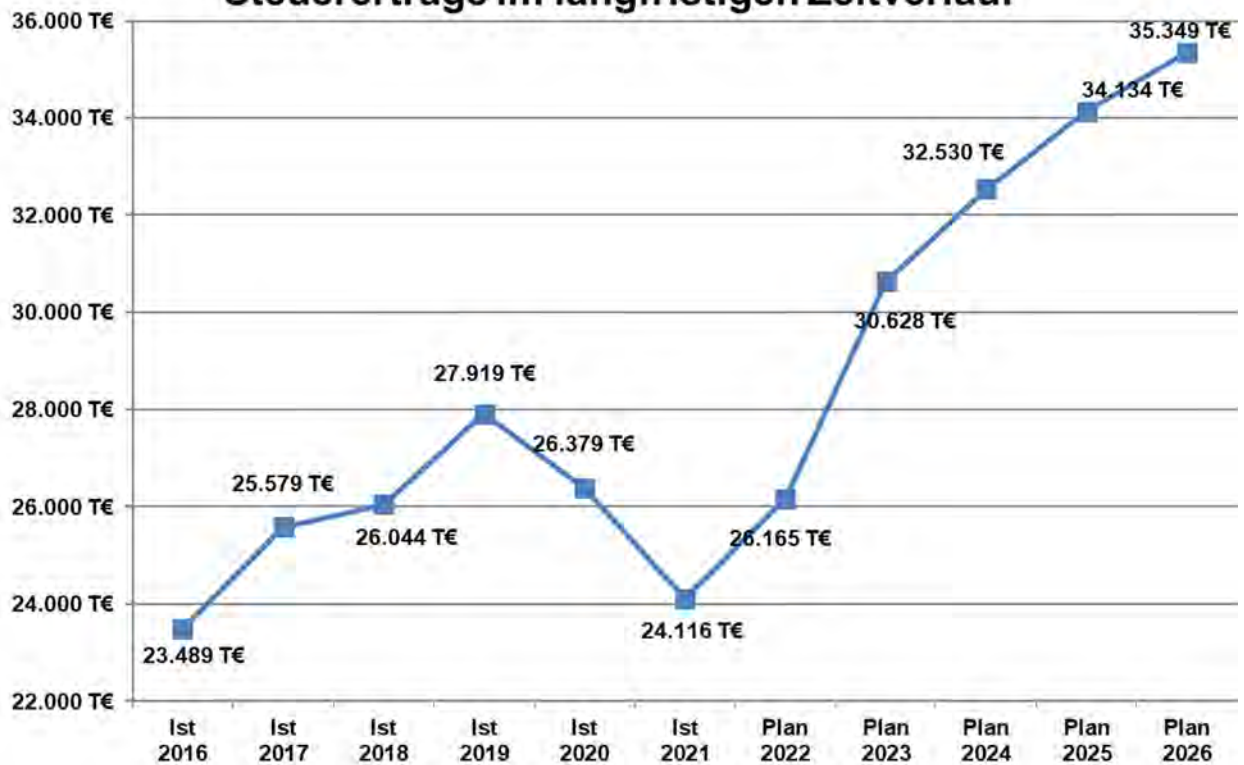
Die Veranschlagung der aufgrund von entsprechenden Vereinbarungen von der EWA, der Avacon und der Stadtwerke Hannover AG zu zahlenden Konzessionsabgaben für die Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung basieren grundlegend auf dem Abschlagsniveau des Jahres 2022 und ergeben insgesamt Erträge i.H.v. 848 T€ (Planwert 2022: 864 T€).

Die Gewinnabführung der städtischen Tochtergesellschaft Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH ist im Haushaltsjahr 2023 mit einer zusätzlichen Einnahme von 25 T€ geplant. Die Gewinnabführung der Netzgesellschaft Ronnenberg (NGR), die ihren operativen Betrieb zum 01.05.2014 aufgenommen hat, beträgt im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich netto 184 T€.

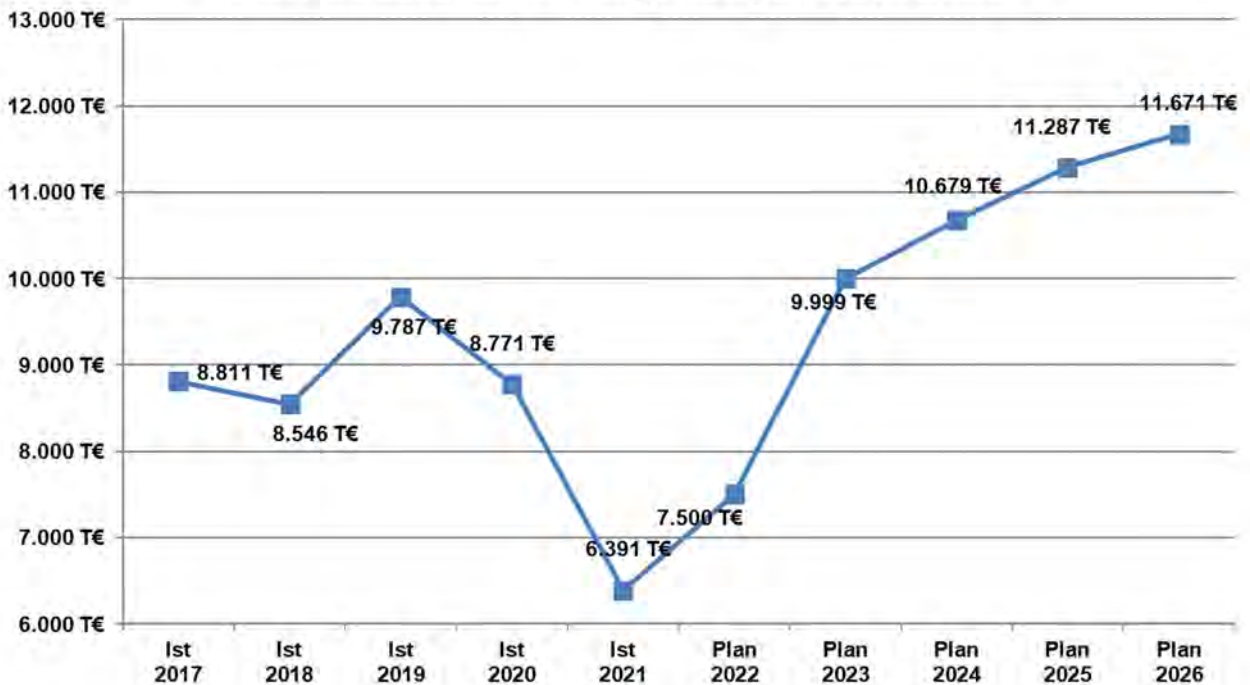
Darstellung der Entwicklung der Haupteintrags- und aufwandsarten in den letzten Haushaltsjahren

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Erträge												
Steuern, Steuerbeteiligungen												
Grundsteuer A	130.068 €	127.236 €	131.149 €	124.829 €	122.613 €	124.793 €	110.900 €	123.906 €	123.238 €	120.000 €	123.000 €	145.000 €
Grundsteuer B	4.210.507 €	4.286.970 €	4.301.268 €	4.301.111 €	4.377.201 €	4.411.481 €	4.521.055 €	4.462.907 €	4.516.638 €	4.550.000 €	4.600.000 €	5.400.000 €
Gewerbesteuer	5.768.972 €	5.159.094 €	7.073.956 €	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 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.481.067 €	9.046.130 €	9.713.420 €	9.800.072 €	10.097.913 €	10.767.475 €	11.345.169 €	11.883.538 €	11.229.472 €	11.315.200 €	12.257.300 €	13.463.800 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	607.402 €	614.973 €	627.879 €	680.451 €	701.562 €	872.592 €	1.061.440 €	1.175.466 €	1.293.053 €	1.258.700 €	1.185.000 €	1.194.200 €
Vergnügungssteuer	85.457 €	113.565 €	209.612 €	445.078 €	508.523 €	461.265 €	331.346 €	349.434 €	308.674 €	210.000 €	360.000 €	265.000 €
Hundesteuer	110.792 €	119.676 €	124.837 €	121.141 €	127.156 €	130.756 €	128.050 €	136.704 €	136.456 €	137.000 €	140.000 €	161.000 €
	19.394.265 €	19.467.644 €	22.182.121 €	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 €
Finanzzuweisungen												
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	578.744 €	593.880 €	615.240 €	635.408 €	650.736 €	670.160 €	704.608 €	712.624 €	730.808 €	763.200 €	770.000 €	796.500 €
Hauptansatz nach NFAG	4.669.864 €	5.452.280 €	6.274.128 €	5.426.808 €	6.416.104 €	6.888.992 €	7.511.432 €	7.390.536 €	8.203.096 €	8.617.200 €	10.123.000 €	11.590.800 €
Zuw. ü.W. Region (Aufgabe nach ErzGG)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bedarfszuweisung NFAG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zusammen:	5.248.608 €	6.046.160 €	6.889.368 €	6.062.216 €	7.066.840 €	7.559.152 €	8.216.040 €	8.103.160 €	8.933.904 €	9.380.400 €	10.893.000 €	12.387.300 €
Gesamtsumme	24.642.873 €	25.513.804 €	29.071.489 €	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 €
Aufwendungen												
Gewerbesteuerumlage	861.872 €	771.706 €	1.064.949 €	902.003 €	1.119.848 €	1.368.058 €	1.280.412 €	1.285.172 €	640.499 €	569.700 €	558.600 €	744.600 €
Kreis-/Regionsumlage	9.397.288 €	9.039.696 €	9.721.569 €	9.823.188 €	10.134.859 €	10.399.824 €	10.916.680 €	11.506.328 €	11.704.296 €	11.720.700 €	11.700.000 €	12.905.400 €
Es verbleiben	14.383.713 €	15.702.402 €	18.284.971 €	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 €
	14,4 Mio EUR	15,7 Mio EUR	18,3 Mio EUR	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

Steuererträge im langfristigen Zeitverlauf



Gewerbesteuer im langfristigen Zeitverlauf



3.2 Außerordentliche Erträge (Buchgewinne)

Für das Haushaltsjahr 2023 sind als außerordentliche Erträge für die Veräußerung von Grundstücksflächen keine Buchgewinne geplant. Mittelfristig ergeben sich aber Erträge durch Grundstücksveräußerungen aus dem Verkauf von Wohnbauflächen aus der Innenentwicklung „In der Feddel“ und dem Bereich Magdeburger Straße im Stadtteil Ronnenberg.

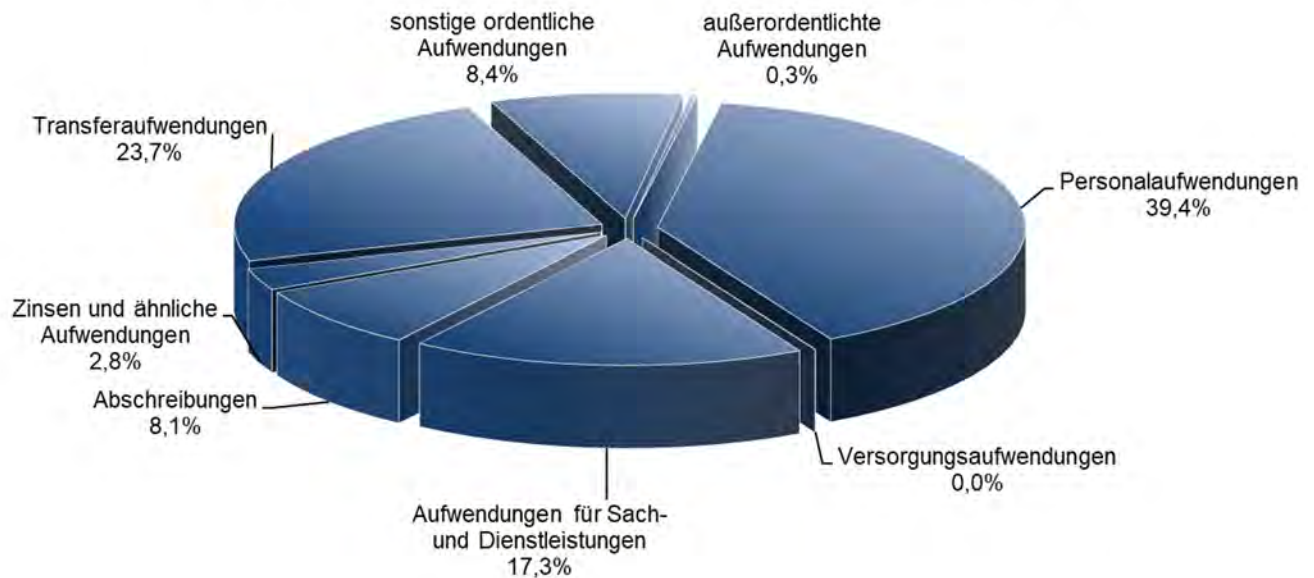
Über den gesamten Planungshorizont der Haushaltsjahre 2023 - 2026 gesehen, ergeben sich aus den beabsichtigten Grundstückstransaktionen im Saldo Buchgewinne von 708 T€, die in der Veranschlagung berücksichtigt wurden.

4. Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 62.857.700 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten	Betrag in €	in %
Personalaufwendungen	28.250.700	39,44
Versorgungsaufwendungen	10.300	0,01
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.373.900	17,28
Abschreibungen	5.786.200	8,08
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.994.100	2,78
Transferaufwendungen	16.964.300	23,68
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.042.800	8,44
ordentliche Aufwendungen	71.422.300	99,72
außerordentliche Aufwendungen	203.000	0,28
Aufwand insgesamt	71.625.300	100,00

Zusammensetzung der Aufwendungen 2023



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

Art	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
Personalaufwendungen	22.180.500	24.811.500	28.250.700	29.886.600	30.922.300	31.534.200
Versorgungsaufwendungen	779.000	2.800	10.300	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.981.800	10.925.400	12.373.900	12.742.600	12.628.700	12.710.400
Abschreibungen	4.412.800	5.520.200	5.786.200	6.403.800	6.728.600	6.885.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.359.400	1.316.000	1.994.100	2.794.600	3.438.800	4.212.500
Transferaufwendungen	14.650.500	14.521.300	16.964.300	17.424.800	17.891.300	18.350.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.841.500	5.484.800	6.042.800	6.402.600	6.045.400	6.163.400
ordentliche Aufwendungen	59.205.500	62.582.000	71.422.300	75.655.000	77.655.100	79.856.700
außerordentliche Aufwendungen	202.300	275.700	203.000	153.000	153.000	153.000
Aufwand insgesamt	59.407.800	62.857.700	71.625.300	75.808.000	77.808.100	80.009.700

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsart	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
Personalaufwendungen	22.180.500	24.811.500	28.250.700	29.886.600	30.922.300	31.534.200

Die im Ergebnis-/ Finanzhaushalt 2023 veranschlagten zahlungswirksamen Personalaufwendungen steigern sich gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsjahr 2022 um 3.279.400 € (+ 14,03 %).

Unter Berücksichtigung von Personalkostenerstattungen für das Frauennotruftelefon, die städtische Gleichstellungsbeauftragte und das im Rahmen von Hartz IV an die Region Hannover/ ArGe zugewiesene Personal ergeben sich reine zahlungswirksame Personalaufwendungen i.H.v. 26.380.400 €. Gegenüber den bereinigten geplanten Personalkosten 2022 i.H.v. 23.108.000 € ergibt sich somit eine Steigerung der reinen Personalkosten um 3.272.400 € (+ 14.16 %).

Diese bereinigten zahlungswirksamen Personalaufwendungen haben einen Anteil am Volumen des Ergebnishaushalts von 36,93 % (Vorjahr: 37,00 %). 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.

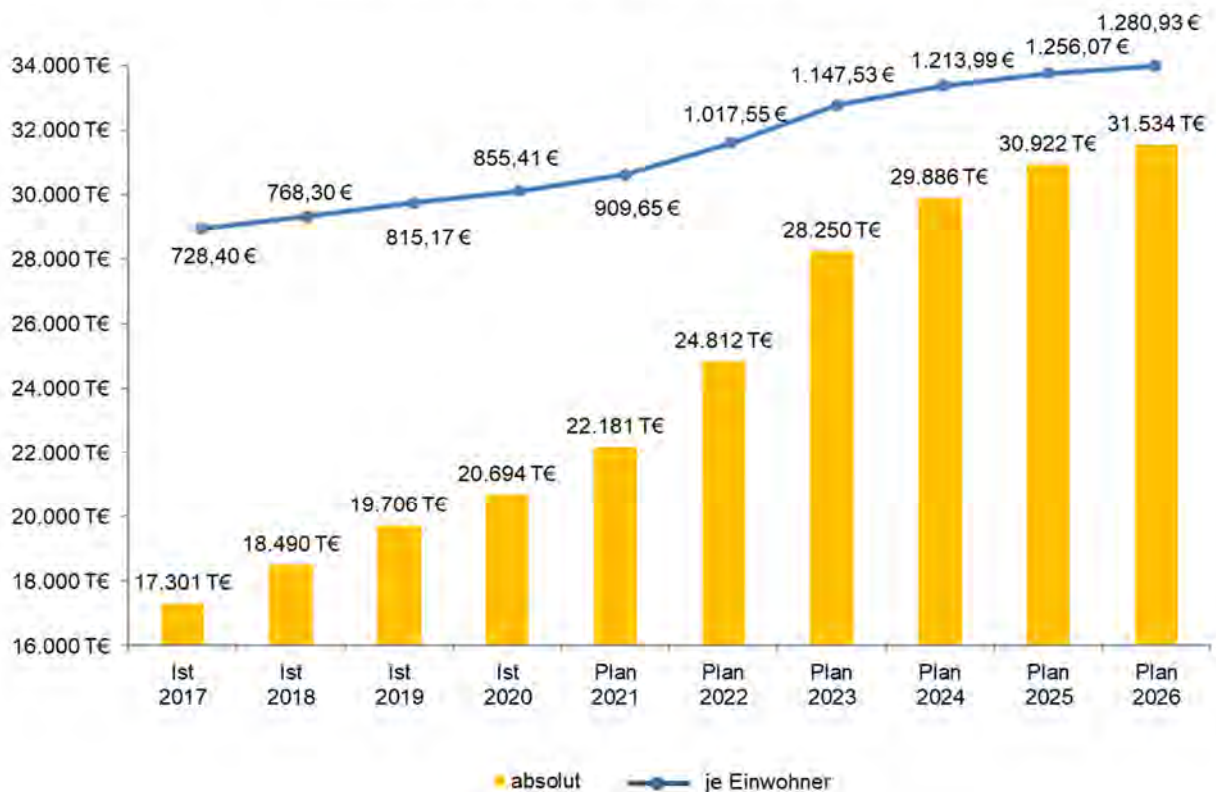
Bei der Berechnung der tarifgebundenen Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2023 wurde Folgendes berücksichtigt:

- tarifliche Linearsteigerung um jeweils 5 % ab Januar 2023 und 2024 sowie 2,5 % jeweils 2025 und 2026 bei den Beschäftigten;
- Stufensteigerungen gem. TVöD
- Besoldungssteigerung bei den Beamten mit jeweils 5 % ab 01.07.2023 und 01.07.2024 sowie jeweils 2,5 % ab dem 01.07.2025 und 01.07.2026.

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.

Personalaufwendungen im langfristigen Zeitverlauf



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Aufwandsart	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.981.800	10.925.400	12.373.900	12.742.600	12.628.700	12.710.400

Es ergibt sich damit bei den veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine absolute Steigerung um 1.448.500 € respektive 13,26 % zum Planjahr 2022. Die vorgenannte Gesamtsteigerung beruht im Wesentlichen auf starken Steigerungen im Bereich der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+13,54 %), der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+ 27,91 %), den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (+ 11,30) sowie dem Aufwand bei der Haltung von Fahrzeugen (+ 36,68%).

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 2023 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. 761 T€. Hinzu kommen unabweisbare Wartungspositionen von rd. 604 T€. Die in den Prioritätsstufen 2 - 4 zurückgestellten Einzelmaßnahmen, die sich in der Folgeveranschlagung für die Jahre 2024 - 2026 wiederfinden, belaufen sich darüber hinaus auf eine Größenordnung von rd. 2.044 T€ zuzüglich unabweisbarer Wartungspositionen von 2.060 T€.

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

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

4241 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Heizung (SK 42410100)

Für das Haushaltsjahr 2023 werden zur Beheizung sämtlicher städtischer Liegenschaften insgesamt 568.000 € benötigt. Im Vergleich zum Vorjahr (Ansatz: 495.700 € zzgl. 75 T€ überplanmäßiger Mittel = 570.700 €) ergibt dies eine Erhöhung des Haushaltsansatzes i.H.v. 60.500 € (+14,5 %) ohne Hinzuziehung der überplanmäßigen Mittel. Unter Berücksichtigung der aufgrund gestiegener Beschaffungskosten notwendigen überplanmäßigen Mittel im Haushaltsjahr 2022 vermindert sich der Gesamtansatz leicht. Dies ist auf energetische Optimierungen der Wärmeversorgungsanlagen (u.a. Austausch Gasheizung gegen Wärmepumpen) und allgemeine energetische Maßnahmen zurückzuführen, die im Wesentlichen die weiter steigenden Energiekosten leicht überkompensieren können.

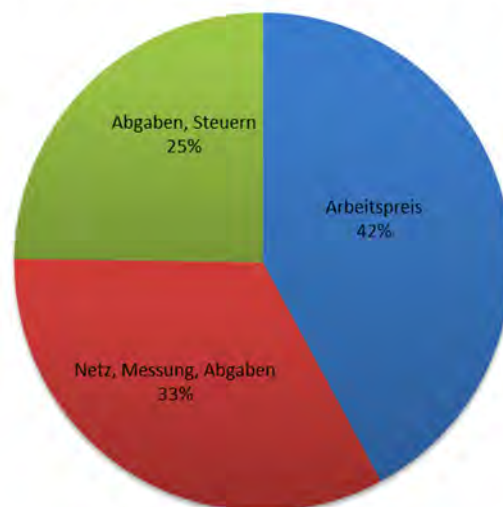
Die Veranschlagung bei dieser Aufwandsart basiert auf den Verbrauchswerten, welche sich aus den aktuell vorliegenden Zählerablesungen ergeben, der Betrachtung der Entwicklungen bei Entgelten, Abgaben und Steuern sowie der mit der Teilnahme an der KWL-Erdgasausschreibung für den Zeitraum 01.01.2022 - 31.12.2023 festgeschriebenen Kondition für den Arbeitspreis pro kWh. Im Jahr 2023 wird die Energieversorgung für den Zeitraum 01.01.2024 – 31.12.2025 ausgeschrieben werden. Hier ist mit deutlichen Steigerungen der Bezugspreise zu rechnen. Dies ist in den mittelfristigen Ansätzen auf Basis der aktuellen Informationslage bereits berücksichtigt und stellt sich wie folgt dar:

Aufwandsart	Plan 2023 in €	in % zum Vorjahr	Plan 2024 in €	in % zum Vorjahr	Plan 2025 in €	in % zum Vorjahr	Plan 2026 in €	in % zum Vorjahr
Heizkosten	568.000	+ 14,5 %	1.590.200	+ 180 %	1.602.900	+ 1 %	1.602.900	+ 0 %

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

Nachfolgendes Kreisdiagramm stellt die Preiszusammensetzung für den Erdgasbezug dar:

Preiszusammensetzung Erdgasbezug



Der Brutto-Gasbezugspreis 2023 liegt mit rund 6,08 ct/kWh ca. 5,92 % über dem Bezugspreis des Vorjahres in Höhe von 5,74 ct/kWh.

Der angenommene Verbrauch im Haushaltsjahr 2023 liegt ca. 0,62 % unterhalb dem des Jahres 2022. Die energetischen Verbrauchseinsparungen kompensieren dabei den Mehrverbrauch durch die Schaffung der Flächen der Kita Empelde VI sowie der zweiten Grundschule im Stadtteil Empelde. Einsparungen werden unter anderem durch die Inbetriebnahme moderner Wärmeerzeuger im Gebäudekomplex Weetzer Kirchweg sowie der Großsporthalle generiert. Hier sollen Gashybridanlagen inkl. Wärmepumpennutzung im Jahr 2023 in Betrieb genommen werden.

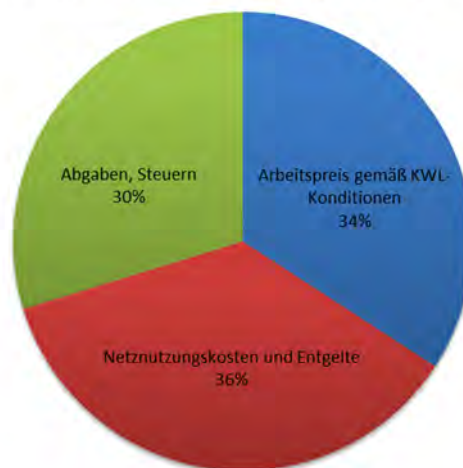
Darstellung der geplanten Gesamtkosten für das Haushaltsjahr 2023:

Erdgasabnahmestellen	475.200 €
Sonstige Abnahmestellen (Öl/Pellets/Propangas)	89.000 €
Schornsteinfegergebühren	3.800 €
Haushaltsansatz	<u>568.000 €</u>

Strom (Sachkonto 42410400)

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht die Zusammensetzung der 2023 geltenden Durchschnittskondition i.H.v. 22,35 ct./kWh (2022: 24,41 ct./kWh). Die Reduktion der Durchschnittskondition wird dabei durch den voll wirksamen Wegfall der EEG-Umlage realisiert. Die Preiszusammensetzung verschiebt sich dadurch weiter in Richtung Arbeitspreis, der im vergangenen Betrachtungszeitraum einen Anteil von lediglich 32 % ausgemacht hat.

Preiszusammensetzung Strombezug



Für das Haushaltsjahr 2023 werden zur Versorgung sämtlicher städtischer Liegenschaften mit Ökostrom insgesamt 433.100 € benötigt. Im Vergleich zum Vorjahr (380.300 €) ergibt dies eine Erhöhung des Haushaltsansatzes i. H. v. 52.800 € (+13,88 %). Der im Vergleich zur Senkung des Durchschnittsbezugspreis erhöhte Mittelbedarf ergibt sich in der Gesamtbetrachtung dadurch, dass mit den Inbetriebnahmen der Kita Empelde VI, der zweiten Grundschule im Stadtteil Empelde sowie drei weiteren Flüchtlingsunterkünften weitere Verbrauchsstellen ab dem Haushaltsjahr 2023 versorgt werden müssen. Darüber hinaus ist in Folge der deutlich erhöhten Belegung der Flüchtlingsunterkünfte auf den Festplätzen mit ebenfalls erhöhten Verbrauchswerten zu rechnen. Durch die Installation der PV-Anlagen kann ein Teil des Mehrbezugs kompensiert werden. Darüber hinaus konnten durch energetische Beleuchtungssanierungen weitere Einsparungen erzielt werden.

Die Veranschlagung bei dieser Aufwandsart basiert auf den Verbrauchswerten, welche sich aus den aktuell vorliegenden Zählerablesungen ergeben, der Betrachtung der Entwicklungen bei Entgelten, Abgaben und Steuern sowie der mit der Teilnahme an der KWL-Stromausschreibung für den Zeitraum 01.01.2022 - 31.12.2023 festgeschriebenen Kondition für den Arbeitspreis pro kWh. Im Jahr 2023 wird die Energieversorgung für den Zeitraum 01.01.2024 - 31.12.2025 ausgeschrieben werden. Hier ist mit deutlichen Steigerungen der Bezugspreise zu rechnen. Dies ist in den mittelfristigen Ansätzen auf Basis der aktuellen Informationslage bereits berücksichtigt. Für die Folgejahre wird mit einer Ansatzerhöhung um 154.800 € respektive +35,74 % kalkuliert.

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.

Reinigung (42410500)

Diese Aufwandsart liegt mit einem Ansatz i. H. v. 1.101.900 € um insgesamt 178.400 € (+ 19,32 %) über dem Vorjahresansatz von 923.500 €. Die Steigerung ist im Wesentlichen auf tarifliche Effekte sowie die erhebliche Zunahme der zu bewirtschaftenden Fläche zurückzuführen. In den Folgeperioden ist eine ähnliche Zunahme des Reinigungsaufwands auf Basis der allgemeinen Tarifsteigerungen und aktueller inflationärer Effekte zu erwarten, die in der Ansatzermittlung Berücksichtigung gefunden hat.

Aus- und Fortbildung (incl. Reisekosten)

Der Mittelbedarf bei dieser Aufwandsart auf Budgetebene erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz (157.200 €) um 76 T€ (+ 48,09 %) auf insgesamt 232.800 € und ergibt sich neben den pauschal pro Beschäftigten anzusetzenden Regelaufwendungen im Wesentlichen aus dem zusätzlichen Fortbildungsbedarf bedingt durch die Einführung neuer EDV-Anwendungen. Darüber hinaus wurden u.a. Schulungen für eine Elektrofachkraft sowie Schulungen des Leitungspersonals der Kindertagesstätten vorgesehen. Im Einzelnen ergibt sich folgende Aufteilung:

Verwaltungsleitung/Sonderdienste	12.100 €
Pauschalbudget Personalvertretung	12.300 €
Fachbereich 1 (incl. Ausbildung + EDV-Fachverfahren)	49.800 €
Fachbereich 2 (incl. Kita-Personal)	103.400 €
Fachbereich 3	<u>55.200 €</u>
Gesamtsumme:	232.800 €

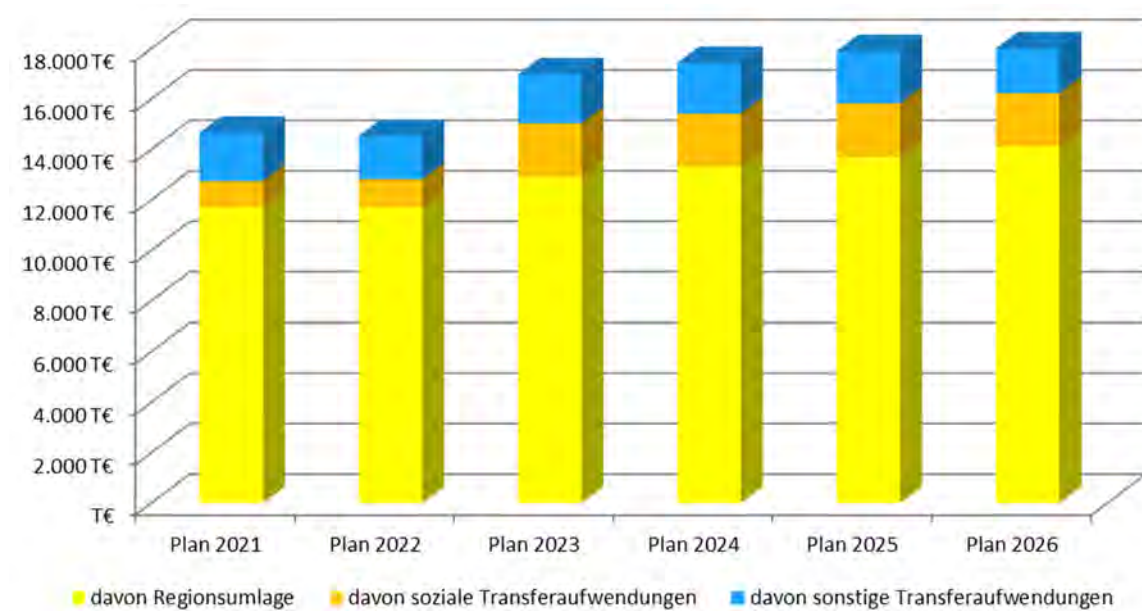
4.3 Transferaufwendungen

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

Aufwandsart	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
Transferaufwendungen	14.650.500	14.521.300	16.964.300	17.424.800	17.891.300	18.350.300
davon Regionsumlage	11.720.000	11.700.000	12.905.400	13.292.600	13.691.400	14.102.100
davon soziale Transferaufwendungen	1.019.900	1.109.000	2.124.000	2.124.000	2.124.000 €	2.124.000
davon sonstige Transferaufwendungen	1.909.900	1.712.300	1.934.900	2.008.200	2.075.900	2.124.200

Die Berechnung der im Haushaltsjahr 2023 an die Region Hannover voraussichtlich zu zahlenden Regionsumlage i.H.v. 12.905 T€ ist auf Grundlage der im Regionshaushalt 2023 enthaltenen Regionsumlagehebesätze vorgenommen.

Die veranschlagten Ansätze zu den sozialen Transferaufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich (+ 91,52 %).

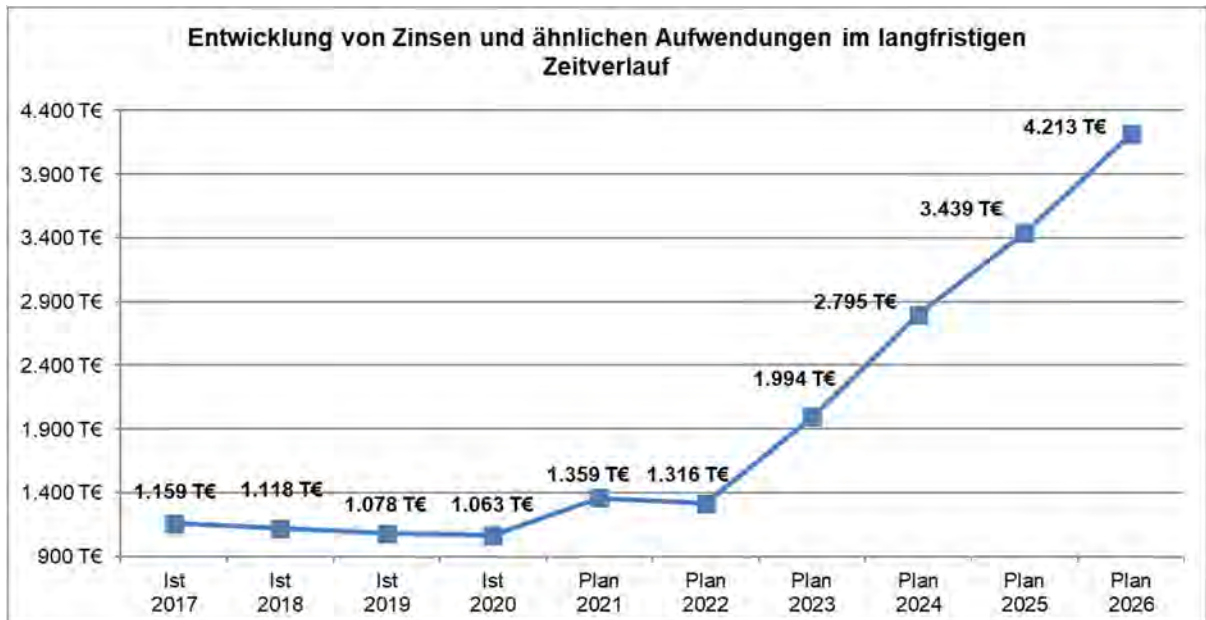


4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

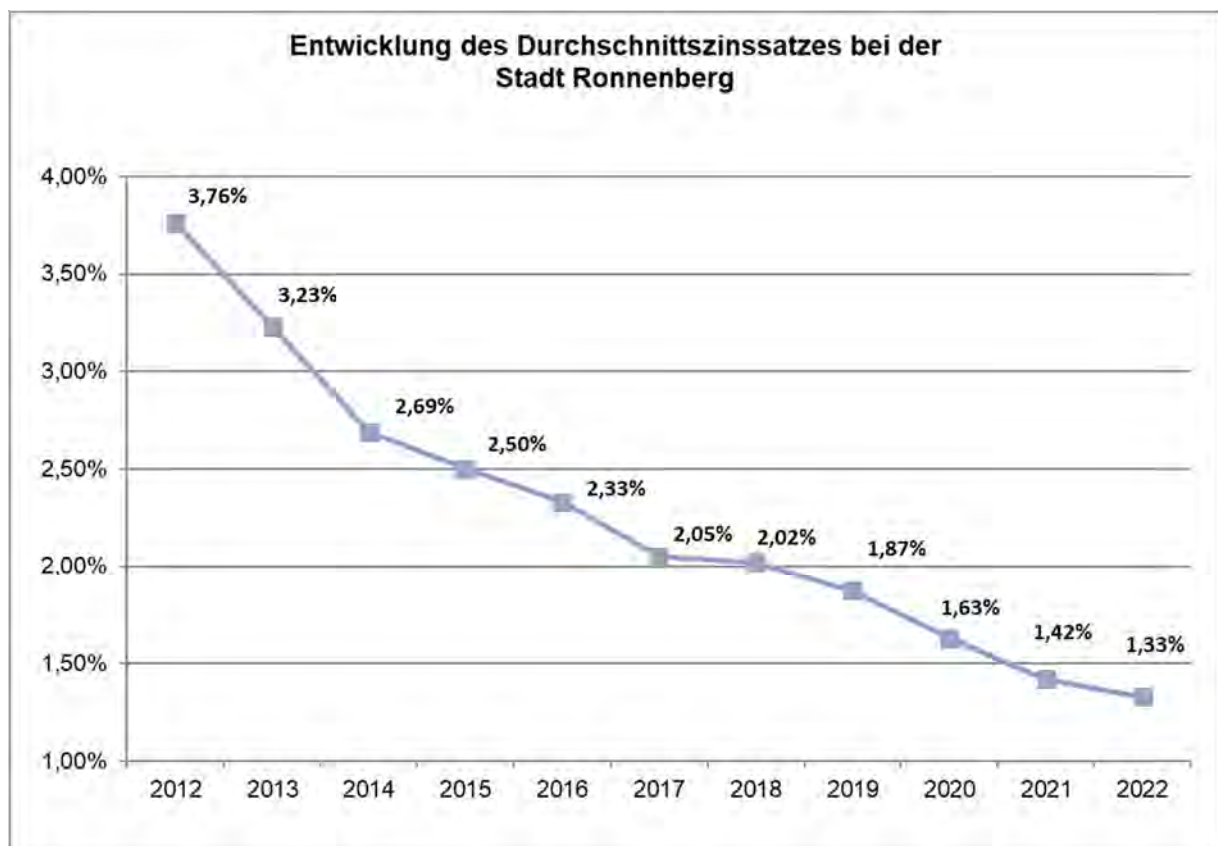
Die Entwicklung bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Aufwandsart	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.316.000	1.994.100	678.100	51,53

Diese Aufwandsart beinhaltet vorrangig Zinsen für Deckungskredite i.H.v. 1.728.100 €, Zinsen für Liquiditätskredite i.H.v. 240.000 € sowie einen Ansatz i.H.v. 25.000 € für die Verzinsung von Steuerrückerstattungen bei der Gewerbesteuer.



Der durchschnittlich aufzuwendende Zinssatz für die städtischen Deckungskredite beträgt zum Stichtag 31.12.2022 1,33 %. Die Optimierung konnte durch die Festlegung auf grundsätzlich langfristige Zinsbindungen bei Umschuldungen und Neuaufnahmen erreicht werden. Aufgrund der aktuellen Zinspolitik der EZB ist tendenziell mit einer Trendumkehr der Entwicklung und entsprechenden Auswirkungen auf den Haushalt zu rechnen.





4.5 Außerordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2023 sind außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 203.000 € veranschlagt. Diese setzen sich aus Corona-Pandemiebedingten Arbeitsschutzmaßnahmen, pandemiebedingten zusätzlichen Reinigungskosten, der Beschaffung von pandemiebedingten Hygienemitteln und außerordentlichen Maßnahmen für die öffentlichen Sicherheit aufgrund der Corona-Pandemie zusammen.

Weiterhin ist in dieser Summe außerordentlicher Aufwand für die kurzfristige Ausstattung der Flüchtlingsunterkünfte im Zusammenhang mit der Ukraine Krise enthalten.

5. Ergebnis

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

Ergebnisart	Vorl. Erg. 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Abw. 2023 zu Vorjahr in €
1. ordentliches Ergebnis	-2.729.526	-5.026.100	-6.348.200	-1.322.100
2. außerordentliches Ergebnis	-134.959	-72.400	-153.000	-80.600
3. Jahresergebnis (1+2)	-2.864.485	-5.098.500	-6.501.200	-1.402.700

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

Die in der Ergebnisrechnung bis einschließlich Haushaltsjahr 2014 entstandenen doppelischen Haushaltsfehlbeträge i.H.v. rd. 8,1 Mio. € addieren sich zu den aus der Eröffnungsbilanz zu übernehmenden Altfehlbeträgen i.H.v. 15,15 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Haushaltsüberschüsse 2007 und 2014 bis 2020 sowie des vorläufigen Fehlbetrags für das Haushaltsjahr 2021 sowie des planerischen Fehlbetrags aus 2022 ergibt sich daraus resultierend in Summe für das Planjahr 2023 als Ausgangswert ein Gesamtfehlbetrag i.H.v. rd. 16,94 Mio. €. Nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Zusammensetzung der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren:

Bezeichnung	Betrag (gerundet)
kumulierte Alt-Fehlbeträge aus kameralen Haushaltsabschlüssen (einschl. Haushaltsjahr 2006), bereinigt um Jahresüberschuss 2007	14.885.000 €
zuzüglich kumulierte Fehlbeträge aus doppelischen Haushaltsabschlüssen (Haushaltsjahre 2008 bis 2013)	8.096.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2014	- 2.719.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2015	- 21.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2016	- 1.731.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2017	- 2.095.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2018	-881.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2019	-2.369.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2020	-1.074.000 €
vorläufige Gesamtsumme Fehlbeträge (kameral und doppelisch bis einschließlich Haushaltsjahr 2020)	12.091.000 €
zuzüglich vorläufigem Jahresfehlbetrag Haushaltsjahr 2021	2.865.000 €
zuzüglich planerischem Jahresfehlbetrag Haushaltsjahr 2022	1.980.000 €
Gesamtsumme Fehlbeträge (kameral und doppelisch einschließlich vorläufige Jahresfehlbeträge 2021 und 2022)	16.936.000 €

Auswirkung d. voraussichtlichen Haushaltsergebnisse auf d. bilanzielle Nettoposition:

Das Haushaltsjahr 2021 wird mit einem vorläufigen Jahresergebnis von -2.865 T€ berücksichtigt. Das voraussichtliche Jahresergebnis für das Jahr 2022 fällt ebenfalls negativ i.H.v. – 1,98 Mio. € aus und vermindert die Nettoposition ebenfalls entsprechend. Ab dem Planjahr 2023 fallen die Jahresergebnisse mit durchschnittlich - 7,29 Mio. € negativ aus und erhöhen die kumulierten Fehlbeträge aus doppelischen Haushaltsabschlüssen in der Bilanz. Daraus resultierend mindert sich die Nettoposition in den Bilanzen des Planjahres 2023 und der Folgejahre entsprechend:

Stichtag	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Jahresergebnis	-2.864.484 €	-1.980.000 €	-6.501.200 €	-7.023.400 €	-7.304.400 €	-7.362.000 €
Nettoposition	85.389.053 €	83.409.053 €	76.907.853 €	69.884.453 €	62.580.053 €	55.218.053 €

6. Finanzhaushalt (Investitionen & Finanzierung)

6.1 Investitionstätigkeit

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

Art	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.251.100	3.464.500	4.905.500	3.559.900	655.000	786.200
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	155.000	155.000	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	150.000	260.000	0	2.264.000	132.000	570.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.423.200	3.901.600	5.082.600	5.846.000	809.100	1.378.300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	452.000	471.000	1.311.000	15.000	15.000	265.000
Baumaßnahmen	20.400.000	16.185.200	17.035.000	22.667.000	26.937.000	24.582.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.706.100	2.185.000	2.680.800	1.448.400	378.400	643.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	2.040.000	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	24.800	0	0	170.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.582.900	18.841.200	21.026.800	26.340.400	27.330.400	25.490.400



Schwerpunkte der Investitionstätigkeit 2023

Im Verwaltungsentwurf für das Haushaltsjahr 2023 sind folgende **Investitionsschwerpunkte** vorgesehen:

Teilhaushalt 1 - Interne Dienste

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Innerer Dienstbetrieb	PV-Anlage Rathaus 1A	65.000 €
Informationssysteme	EDV-Ausstattung (Software)	155.000 €
Informationssysteme	EDV-Ausstattung (Hardware)	214.500 €
Verwaltungsdigitalisierung	Verwaltungsdigitalisierung (Software)	224.500 €
Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	Ersatzneubau Saal – GH Weetzen	600.000 €
Gebäudewirtschaft	Anlagenerwerb PV-Anlagen	1.400.000 €

Teilhaushalt 2 - Bildung, Jugend und Soziales

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Gesamtschulen	Digitalpakt MCS Empelde	108.900 €
	Erweiterung MCS-Empelde	2.000.000 €

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Grundschulen	Erneuerung Fenster - GS Ronnenberg	200.000 €
	Schulhof - GS Empelde II	250.000 €
	Neubau Grundschule Empelde II	2.100.000 €
Museen	Umbau Heimatmuseum	250.000 €
Tageseinrichtungen für Kinder	Bau Kita Empelde VI	2.440.000 €
	Bau Kita Ronnenberg V	1.480.000 €
	Waldkindergarten Ronnenberger Holz	150.000 €
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Schaffung Unterkünfte Festplatz Weetzen	1.250.000 €
Jugendzentren	Heizungssanierung JuZ Empelde	120.000 €
Sportstätten	Jugendsportpark Am Rodelberg	330.000 €

Teilhaushalt 3 - Ökologie, Bau und Ordnung

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Bauhof	Beschaffungen Fuhrpark	165.000 €
Feuerschutz	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	342.000 €
Öffentliche Sicherheit	Erwerb bewegliches Anlagevermögen Gefahrenabwehrplan	251.500 €
Stadtkernsanierung (Ortsteil Ronnenberg)	Stadtkernsanierung Ronnenberg	990.000 €
Bau und Unterhaltung der Abwasser- beseitigung	Sanierungsprogramm Abwasserbeseitigung	1.000.000 €
	Neubau Pumpwerk Am Hirtenbach	100.000 €
	Ausbau Schäferweg / Kurze Straße Kanalerneuerung	110.000 €

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Gemeindestraßen und Radwegebau	Sanierungsprogramm Geh- und Radwege	147.000 €
	Sanierungsprogramm Straßenbau	500.000 €
	Erneuerung Brückenbauwerke	210.000 €
	Ausbau Schäferweg / Kurze Straße Straßenbau	180.000 €
	Neugestaltung Hauptstraße Weetzen	429.000 €
Straßenbeleuchtung	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	250.000 €

6.2 Finanzierungstätigkeit (Kreditwirtschaft)

Der Haushaltsplan sieht für das Haushaltsjahr 2023 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i.H.v. **15.944.200 €** vor.

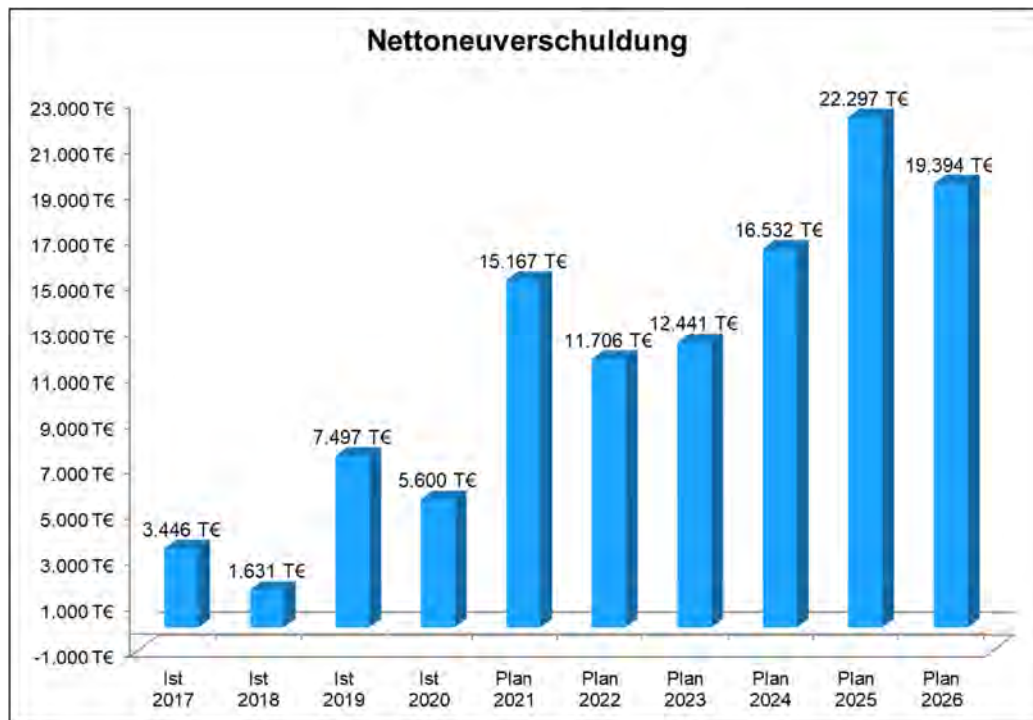
Eine Umschuldung fällt im Haushaltsjahr 2023 i.H.v. **3.060.500 €** an.

Der für 2023 vorgesehenen Kreditaufnahme stehen ordentliche Tilgungsleistungen i. H. v. **3.502.800 €** gegenüber. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 planerisch eine Netto-Neuverschuldung i.H.v. 12.441.400 €.

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

Investitionen und Finanzierung HH 2023				
	2023	2024	2025	2026
Tilgung	3.502.800	3.962.700	4.223.200	4.717.900
Aufnahme	15.944.200	20.494.400	26.521.300	24.112.100
Saldo	12.441.400	16.531.700	22.298.100	19.394.200
Investitionen	21.026.800	26.340.400	27.330.400	25.490.400
Zuwendungen	4.905.500	3.559.900	655.000	786.200
Beiträge	155.000	0	0	0
Kreditobergrenze	15.966.300	22.780.500	26.675.400	24.704.200
Aufnahme	15.944.200	20.494.400	26.521.300	24.112.100
Differenz	22.100	2.286.100	154.100	592.100

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 2022 - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	76.344	85.774
1.3 Liquiditätskrediten	10.300	14.500
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.751	692
4. Transferverbindlichkeiten	33	14
5. Sonstige Verbindlichkeiten	193	34
Schulden insgesamt	88.621	101.014

Entwicklung der Kassenlage

Gemäß § 4 der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite für das Haushaltsjahr 2022 auf 20.000.000 € festgesetzt worden.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden laufend Kassenkredite in Form von zinslosen bzw. zinsbegünstigenden festen Liquiditätskrediten aufgenommen, sofern die Kassenliquidität dies erforderlich machte. Der Höchstausschlag bei der Inanspruchnahme betrug im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 Mitte Dezember -14,5 Mio. €. (Ende Dezember 2022: -14,0 Mio. €).

Für das Haushaltsjahr 2023 sieht der Haushaltsplan eine Beibehaltung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite in § 4 der Haushaltssatzung Höhe von 20.000.000 € vor. Die veranschlagten 20.000.000 € übersteigen den genehmigungsfreien Höchstbetrag (ein Drittel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) im Vergleich zum Vorjahr (1,62 Mio. € über dem genehmigungsfreien Höchstbetrag) **nicht**. Im Haushaltsjahr 2023 wird der genehmigungsfreie Höchstbetrag um rd. 0,75 Mio. € unterschritten.

Abstimmung des Haushaltsplanes mit dem Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 enthält in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung für die drei folgenden Haushaltsjahre 2024 - 2026. In den Festsetzungen für den Finanzplanungszeitraum enthalten sind die für die neuen Einrichtungen zu berücksichtigenden Investitionsfolgekosten personeller, sächlicher und finanzieller Art, soweit diese abschätzbar bzw. erchenbar sind, sowie eine Fortschreibung der Folgekosten der bestehenden Einrichtungen der Stadt Ronnenberg.

7. Anpassungsbedarfe aufgrund demografischer Entwicklungsfaktoren

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

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

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

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

Die Bevölkerungsentwicklung zeigt im Bereich der beiden unteren Altersgruppen bis einschließlich 5. Lebensjahr eine Abnahme bis 2030 zwischen - 4,2 % bis - 6,1 % und damit absolut 78 Kindern. Die aktuellen Anstrengungen zur Anpassung bzw. dem weiteren Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen (u.a. Neubau Kita „Empelde VI“) folgen entgegen dieser Prognose zunächst den aktuellen Geburtenzahlen/Jahrgangsstärken. Das durchschnittliche Geburtenratenwachstum der vergangenen Jahre verstetigt sich voraussichtlich künftig durch Zuwanderungsgewinne aus der sich mittel- bis langfristig abzeichnenden Neubautätigkeit. Nicht zuletzt ergeben sich die zusätzlichen Platzbedarfe aus den weiter steigenden Nachfragegraden nach Krippen- und Kitaplätzen. Die im Haushaltsplan 2023 enthaltenen Folgeveranschlagungen für Neubaumaßnahmen im Kindertagesstättenbereich leisten damit einen entsprechend nachhaltigen Beitrag zur Abdeckung des Bedarfs an Betreuungsplätzen im Stadtgebiet Ronnenberg. Mittelfristig sind für die Planjahre 2023 bis 2026 weitere Haushaltsmittel für die Durchführung dieser Neubauten und deren Inbetriebnahme vorgesehen, um dem kurzfristig wachsenden Bedarf an Kita- und Krippenplätzen aufgrund des oben beschriebenen Trends Rechnung zu tragen.

Die 3. Altersgruppe (6 bis 9 Jahre), die für den Fortbestand und ggf. erforderlichen weiteren Ausbau der bestehenden vier Ronnenberger Grundschulen, die Ausfinanzierung des Neubaus einer zweiten Grundschule im Stadtteil Empelde, dem Ersatz- und Erweiterungsneubau der Grundschule Weetzen sowie die Ertüchtigung der Grundschule Benthe für den ganztägigen Betrieb maßgeblich bestimmend ist, wächst im Prognosezeitraum bis 2030 um voraussichtlich 13,4 % und damit absolut 124 Kinder. Dies erfordert über den aktuellen Finanzplanungszeitraum (2023 - 2026) hinaus die Entwicklung und Auflage eines nachhaltigen Schulentwicklungskonzeptes für diesen Bildungsbereich.

Hochbauunterhaltungs- maßnahmen

Übersicht über die Hochbauunterhaltungsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2023 - 2026

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Maßnahme / Einzelposition	2023	2024	2025	2026
11110	Stadtverwaltung	157.200 €	127.300 €	162.000 €	247.100 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	42.200 €	43.300 €	42.000 €	48.100 €
						Rathaus 1 - Dachdeckerarbeiten, Instandsetzung Grate und First	20.000 €			
						Rathaus 1 - Umbau 1104 zu Büroarbeitsplatz		9.000 €		
						Rathaus 1 - Renovierung Teeküche 1.OG		10.000 €		
						Rathaus 1 - Erneuerung der Unterverteilungen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
						Rathaus 1 A - Anpassungsarbeiten Wasseranschluss	1.000 €			
						Rathaus 2 - Anpassung Notausgangstür Westseite				10.000 €
						Rathaus 2 - Austausch Bodenbelag Großes Sitzungszimmer			8.000 €	
						Rathaus 2 - Renovierung div. Büroräume	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
						Rathaus 2 - Renovierung Flur			15.000 €	
						Rathaus 2 - Sanierung Sanitäranlagen				30.000 €
						Rathaus 2 - Bodenbelags- und Malerarbeiten R 2119		2.500 €		
						Rathaus 2 - Renovierung Archivräume aufgrund Neuordnung	13.000 €			
						Rathaus 2 A - Malerarbeiten R 208	3.500 €			
						Rathaus 3 - Renovierung R 4201, 4206, 4214		5.000 €	5.000 €	
						Rathaus 3 - Renovierung R 4105	3.500 €			
						Rathaus 3 - Bodenbelagsarbeiten R 4106	2.000 €			
						Rathaus 3 - Malerarbeiten Flur EG				8.000 €
						Rathaus 3 - Erneuerung Fenster EG			64.500 €	73.500 €
						Rathaus 3 - Beleuchtungsarbeiten R 4201	1.500 €			
						Rathaus 3 - Renovierung div. Büroräume und Flure	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
						Rathaus 3 - Sanierung Damen-WC im 1. OG & Erstellung Putzmittelraum		30.000 €		
						Rathaus 3 - Erneuerung Unterverteilung	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
						Rathaus 3 - Umbau ehemalige KFZ-Zulassung zu Büroflächen	43.000 €			
						Kosten für Sachverständige und Gutachten im Unterhaltungsbereich	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
						Rathäuser - Erneuerung der Beleuchtung	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
						Rathäuser - Erneuerung Badarmaturen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
						Rathäuser - Sicht- und Sonnenschutz	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
						An der Halde 10 - Anbindung Heizung an RH 3				50.000 €
12601	Feuerwehr	57.000 €	46.300 €	31.900 €	29.900 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	18.000 €	19.300 €	19.400 €	20.400 €
						Material für Eigenleistungen	3.000 €	3.000 €	3.500 €	3.500 €
						Feuerwehr Ronnenberg - Beleuchtungserneuerung	5.000 €			
						Feuerwehr Ronnenberg - Verglasungsarbeiten				6.000 €
						Feuerwehr Empelde - Beleuchtungserneuerung			9.000 €	
						Feuerwehr Empelde	5.000 €			
						Feuerwehr Empelde - Renovierung Sanitärräume	2.000 €			
						Feuerwehr Ihme-Roloven - Erneuerung Kompressor	5.000 €			
						Feuerwehr Ihme-Roloven - Malerarbeiten Außenfester- & türen		8.000 €		
						Feuerwehr Ihme-Roloven - Dacharbeiten		12.500 €		
						Feuerwehr Ihme-Roloven - Material Eigenleistung		3.500 €		
						Feuerwehr Ihme-Roloven - Bodenbelagsarbeiten	16.500 €			
						Feuerwehr Weetzen - Bodenbelagsarbeiten Sozialbereich	2.500 €			
21101	Grundschule Empelde	59.700 €	67.700 €	65.000 €	68.700 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	48.700 €	56.700 €	53.500 €	57.200 €
						Renovierung Klassenräume nach Bedarf	11.000 €	11.000 €	11.500 €	11.500 €
21101	Grundschule Ronnenberg	108.100 €	56.200 €	102.300 €	87.800 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	44.100 €	45.200 €	89.300 €	86.800 €
						Renovierung Klassenräume	10.000 €	10.000 €		
						Sanierung Außentreppe Pausenhof	25.000 €			
						Metalleindeckung Spitzgiebel (Dach - Westseite) - Eingang Altbau			12.000 €	
						Treppengeländer und Handlauf Pausenhof	8.000 €			
						Osttrakt - Treppengeländer und Handlauf	20.000 €			
						Ergänzung der elektromechanischen Schließanlage im Innenbereich	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
21101	Grundschule Weetzen	45.900 €	48.900 €	41.600 €	41.600 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	29.400 €	32.400 €	34.100 €	34.100 €
						Renovierung Klassenräume	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
						Renovierung Klassenräume außerhalb Jahresprogramm	9.000 €	9.000 €		

21101	Grundschule Benthe	21.800 €	20.600 €	37.600 €	23.500 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	17.300 €	16.100 €	17.100 €	19.000 €
						Renovierung Klassenräume	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
						Instandsetzung Putz Außenwand			8.000 €	
						Instandsetzung Mauerwerk an Kellertreppe			8.000 €	
21101	Neue Grundschule Empelde	15.000 €	38.000 €	40.000 €	42.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	15.000 €	38.000 €	40.000 €	42.000 €
21801	Marie - Curie - Schule Empelde	150.600 €	196.700 €	189.900 €	175.900 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	112.100 €	120.200 €	137.400 €	139.400 €
						Renovierung Klassen-, Kurs- und Fachräume im Trakt 5	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
						Erweiterung der elektromechanischen Schließanlage im Innenbereich	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
						Multihalle - Erneuerung der Sporthallentüren		12.500 €		
						Erneuerung Badarmaturen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
						Aula - Erneuerung Sonnenschutz		12.000 €		
						Malerarbeiten - Trakt 1 & 5	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
						Beleuchtungsarbeiten - Trakt 1 & 5	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
						Kunsträume - Spülbeckensanierung		9.000 €	9.000 €	
						Trakt 2 - Installation Lüftung Sanitätsraum				6.000 €
						Trakt 5 - Schaffung eines zusätzlichen Fluchtwegs Raum E5-002			8.000 €	
						Trakt 1 - Verdunklung E1-001	3.000 €			
21801	Marie - Curie - Schule Ronnenberg	73.900 €	164.000 €	- €	- €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	62.400 €	65.000 €	- €	- €
						Renovierung Klassenräume / Inklusion	9.000 €	9.000 €		
						Sporthalle - Renovierung der Duschräume & Umkleiden		90.000 €		
						Ergänzung der elektromechanischen Schließanlage im Innenbereich	2.500 €			
25201	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.400 €	2.800 €	2.700 €	3.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	2.400 €	2.800 €	2.700 €	3.000 €
25202	Stadtarchiv	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €
27101	Volkshochschule	1.600 €	2.000 €	1.800 €	2.200 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	1.600 €	2.000 €	1.800 €	2.200 €
27201	Bücherei	13.100 €	2.500 €	2.300 €	2.700 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	2.100 €	2.500 €	2.300 €	2.700 €
						Bücherei Weetzen - Dach- und Fassadenarbeiten	11.000 €			
31511	Altenhilfe	500 €	700 €	600 €	600 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	500 €	700 €	600 €	600 €
31541	Schlichthäuser	23.600 €	22.600 €	22.400 €	22.800 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	6.100 €	5.100 €	4.900 €	5.300 €
						Sanierung der Wohnungen Salinenstraße 42	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
						Mühlenweg 9				
						Unterhaltung Wohnungen, Obdachlosenunterkünfte	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
31551	Asylbewerber	25.400 €	28.400 €	26.700 €	28.400 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	14.400 €	17.400 €	15.700 €	17.400 €
						Instandhaltung	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
						Möbelentsorgung	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
36301	Frauenzentrum	26.600 €	1.900 €	1.800 €	2.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	1.600 €	1.900 €	1.800 €	2.000 €
						Sanitärarbeiten Küche und WC	25.000 €			
36601	Jugendzentren	8.800 €	7.000 €	6.200 €	7.200 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	3.800 €	5.000 €	4.200 €	5.200 €
						Jugendzentrum Empelde - Instandsetzung Garagentore	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
						Jugendzentrum Empelde - Akustikmaßnahmen	3.000 €			

36501	Kindertagesstätten	233.500 €	241.200 €	278.800 €	239.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	69.500 €	80.200 €	88.300 €	95.000 €
						Renovierung Gruppenräume	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
						Kita Rbg I - Lüftungsanlage Küche	12.500 €			
						Kita Rbg I - Lüftungsanlage Sanitärräume Krippe	17.500 €			
						Kita Rbg II - Malerarbeiten Gruppenräume	6.000 €	6.000 €	7.000 €	7.000 €
						Kiga Rbg II - Sanierung kleiner Wasch- & Toilettenraum		27.500 €		
						Kiga Rbg III - Trennwand im Bewegungsraum				12.500 €
						Kita Rbg III - Bodenbelagsarbeiten			8.000 €	
						Kita Rbg III - Fensterarbeiten / Außentür	3.000 €	6.000 €		
						Kita Rbg IV - Bodenbelagsarbeiten	3.500 €			
						Kiga Benthe - Malerarbeiten Eingangsbereich	3.500 €			
						InKitaRo - Austausch von Innentüren, 5. - 8. Abschnitt	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
						InKitaRo - Außenbeleuchtung			5.000 €	
						InKitaRo - Malerarbeiten Eingangsbereich		10.000 €		
						InKitaRo - Umnutzung Matschraum			9.000 €	
						InKiTaRo - Sanierung Kinderbäder	30.000 €	32.500 €	35.000 €	37.500 €
						InKitaRo - Erneuerung Haupteingangstür	8.000 €			
						InKitaRo - Erneuerung Teppichboden und Reparatur Bodenbelag	7.500 €	7.500 €	8.000 €	8.000 €
						Kiga Hirtenstraße - Beleuchtungssanierung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
						Kiga Hirtenstraße - Umbau Duschraum zu Mitarbeiter WC	17.500 €			
						Kiga An der Halde - Malerarbeiten	4.000 €	4.000 €	5.000 €	5.000 €
						Kita An der Halde - Renovierung Gruppenräume	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
						Kita An der Halde - Fassadenarbeiten			12.000 €	
						Kiga Am Ententeich - Malerarbeiten	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
						Kiga Am Ententeich - Bodenbelagsarbeiten Gruppenräume			9.000 €	9.000 €
						Kiga Am Ententeich - Malerarbeiten Fenster	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
						Kita Ihme-Roloven - Malerarbeiten	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
						Kita Ihme-Roloven - Erweiterung Sanitäranlage				32.500 €
						Kita Weetzen I - Sanierung Sanitäranlage		25.000 €		
						Villa Kunterbunt - Erneuerung Treppengeländer	8.500 €			
						Villa Kunterbunt - Fassadensanierung			50.000 €	
42401	Sportanlagen	55.900 €	39.100 €	38.300 €	60.600 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	27.900 €	29.600 €	28.800 €	31.100 €
						Ballsporthalle Empelde - Austausch E-Antriebe für Kippflügel Fenster	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
						MZH Ihme-Roloven - Erneuerung der Duschpaneele	13.000 €			
						Sporthaus Ronnenberg - Instandsetzung Dach	12.500 €			
						Großsporthalle - Malerarbeiten				20.000 €
42402	Freibad	23.100 €	22.100 €	40.400 €	23.100 €	Großsporthalle - Erneuerung der Duschpaneele		7.000 €	7.000 €	7.000 €
						Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	17.600 €	19.100 €	19.400 €	20.100 €
						Instandsetzungsarbeiten Freibad	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
						Überarbeitung der Dachfläche - Umkleidetrakt			18.000 €	
						Erhöhung Podest Filter & Leiter	2.500 €			
53811	Pumpenhäuser	4.800 €	5.100 €	21.000 €	7.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	4.800 €	5.100 €	6.000 €	7.000 €
						Pumpwerk Weetzen - Sanierung Sanitäranlage			15.000 €	
55301	Bestattungswesen	9.600 €	7.700 €	10.300 €	16.100 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	7.100 €	7.700 €	7.800 €	8.100 €
						Friedhofskapelle Ronnenberg - Heizungsanlage				8.000 €
						Alte Kapelle Ronnenberg - Instandhaltungsarbeiten	2.500 €		2.500 €	
57301	Wohn- und Geschäftsgrundst.	188.800 €	164.300 €	163.900 €	157.700 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	27.800 €	30.300 €	30.400 €	31.700 €
						Unvorhersehbare Instandsetzungen - Firmen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
						Unvorhersehbare Instandsetzungen - Teamworker	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
						Reparaturen / Inspektionen an Hausanschlussleitungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
						Beschaffung und Installation von Rauchmeldern	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
						Wohnung Sporthaus Ronnenberg - Erneuerung Bad	20.000 €			
						Stille Stra. 8 / 8 a - Thermenerneuerung	8.000 €	8.000 €		
						div. Liegenschaften (regelmäßige Überprüfung der Statik)	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
						div. Liegenschaften - Arbeiten im Nachgang zu sicherheitstechnischen Begehungen	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
						Instandsetzung Kompensationsanlagen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
						Teilnahme an KWL-Ausschreibung - Erdgas- / Stromausschreibung	7.000 €		7.500 €	

57302	Gemeinschaftshaus Ronnenberg	9.600 €	48.000 €	9.300 €	71.100 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	9.600 €	10.500 €	9.300 €	11.100 €
						Sanierung der Sanitäranlage				60.000 €
						Außendämmung Erdgeschoss		37.500 €		
57302	Gemeinschaftshaus Linderte	1.000 €	1.100 €	1.100 €	1.200 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	1.000 €	1.100 €	1.100 €	1.200 €
57302	Gemeinschaftshaus Ihme - Roloven	1.300 €	2.100 €	1.400 €	2.200 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	1.300 €	2.100 €	1.400 €	2.200 €
57302	Gemeinschaftshaus Vörie	4.700 €	700 €	700 €	3.600 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	700 €	700 €	700 €	600 €
						Malerarbeiten	4.000 €			
						Erneuerung Schließanlage				3.000 €
57302	Gemeinschaftshaus Weetzen	19.200 €	3.600 €	3.500 €	3.800 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	3.200 €	3.600 €	3.500 €	3.800 €
						Behindertengerechtes WC	16.000 €			
57303	Bauhof	19.100 €	9.300 €	9.900 €	34.800 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	9.100 €	9.300 €	9.900 €	9.800 €
						Elektroarbeiten - Elektroladestation (Wallbox)	10.000 €			
						Sanierung Sanitäranlagen				25.000 €

geplante Maßnahmen	760.500 €	705.000 €	640.000 €	698.500 €
Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	603.600 €	675.200 €	675.700 €	709.400 €
Summe	1.364.100 €	1.380.200 €	1.315.700 €	1.407.900 €

Ortsratsmittel

Im Haushaltsjahr 2023 sind Ortsratsmittel wie folgt veranschlagt:

Produkt	Produkt	Betrag
=====	=====	=====
12601	Feuerschutz	800,- €
28101	Heimat- und Kulturpflege	2.400,- €
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.300,- €
42101	Sportförderung	700,- €
	=====	=====
		5.200 €
		=====

jeweils auf Sachkonto 43180100 (Ortsratsmittel)

Über die veranschlagten Mittel verfügen die Ortsräte wie folgt:

Ortsrat Benthe	1.275 €
Ortsrat Ihme-Roloven	975 €
Ortsrat Linderte	1.000 €*
Ortsvorsteher Vörie	300 €
Ortsrat Weetzen	1.575 €

* 875 € zzgl. 125 € aufgrund nicht verbrauchter Ortsratsmittel aus dem Jahr 2021.

Gesamtpläne und Übersichten

Ergebnishaushalt 2023

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben		26.165.300	30.627.600	32.529.600	34.134.300	35.348.900
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.039.700	17.613.100	18.710.800	18.743.700	19.125.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.592.000	1.520.400	1.561.500	1.595.100	1.629.700
04	sonstige Transfererträge		212.600	215.200	215.200	215.200	215.200
05	öffentlich-rechtliche Entgelte		8.413.500	7.119.500	7.301.900	7.376.500	7.386.600
06	privatrechtliche Entgelte		243.300	238.300	423.300	423.300	423.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.542.300	5.285.400	5.290.400	5.299.900	5.305.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		335.100	404.400	489.400	489.400	489.400
09	aktivierte Eigenleistungen		833.000	887.400	956.700	977.000	997.400
10	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		1.179.100	1.162.800	1.188.500	1.190.700	1.194.400
12	= Summe ordentliche Erträge		57.555.900	65.074.100	68.667.300	70.445.100	72.115.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		24.811.500	28.250.700	29.886.600	30.922.300	31.534.200
14	Versorgungsaufwendungen		2.800	10.300	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.925.400	12.373.900	12.742.600	12.628.700	12.710.400
16	Abschreibungen		5.520.200	5.786.200	6.403.800	6.728.600	6.885.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.316.000	1.994.100	2.794.600	3.438.800	4.212.500
18	Transferaufwendungen		14.521.300	16.964.300	17.424.800	17.891.300	18.350.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		5.484.800	6.042.800	6.402.600	6.045.400	6.163.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		62.582.000	71.422.300	75.655.000	77.655.100	79.856.700
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)		-5.026.100	-6.348.200	-6.987.700	-7.210.000	-7.741.000
22	Außerordentliche Erträge		203.300	50.000	117.300	58.600	532.000
23	Außerordentliche Aufwendungen		275.700	203.000	153.000	153.000	153.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)		-72.400	-153.000	-35.700	-94.400	379.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)		-5.098.500	-6.501.200	-7.023.400	-7.304.400	-7.362.000
26	Summe d.Jahresfehlbetr.a.VJ §2 VI KomHKVO		-16.743.446	-21.841.946	-28.343.146	-35.366.546	-42.670.946

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnis- Haushalt (Budget)	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6
Teilhaushalt 00	22.500	1.096.000	-1.073.500	0	0	0
Teilhaushalt 01	45.145.100	24.974.400	20.170.700	0	135.000	-135.000
Teilhaushalt 02	14.590.200	32.941.700	-18.351.500	50.000	50.000	0
Teilhaushalt 03	5.316.300	12.410.200	-7.093.900	0	18.000	-18.000
Summe	65.074.100	71.422.300	-6.348.200	50.000	203.000	-153.000

Finanzhaushalt 2023

Stadt Ronnenberg



	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
1							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben		26.165.300	30.627.600	32.529.600	34.134.300	35.348.900
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.190.400	17.663.100	18.710.800	18.743.700	19.125.000
03	sonstige Transfereinzahlungen		212.600	215.200	215.200	215.200	215.200
04	öffentlich-rechtliche Entgelte		8.413.500	7.119.500	7.301.900	7.376.500	7.386.600
05	privatrechtliche Entgelte		243.300	238.300	423.300	423.300	423.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.542.300	5.285.400	5.290.400	5.299.900	5.305.800
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		335.100	404.400	489.400	489.400	489.400
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.041.400	1.021.900	1.021.900	1.021.900	1.021.900
09	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit		55.143.900	62.575.400	65.982.500	67.704.200	69.316.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen		23.506.200	26.739.800	29.279.500	30.316.800	30.905.400
11	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.		11.201.100	12.576.900	12.895.600	12.781.700	12.863.400
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		1.316.000	1.994.100	2.794.600	3.438.800	4.212.500
14	Transferauszahlungen		14.521.300	16.964.300	17.424.800	17.891.300	18.350.300
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.484.800	6.042.800	6.402.600	6.045.400	6.163.400
16	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit		56.029.400	64.317.900	68.797.100	70.474.000	72.495.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)		-885.500	-1.742.500	-2.814.600	-2.769.800	-3.178.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		3.464.500	4.905.500	3.559.900	655.000	786.200
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		155.000	155.000	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen		260.000	0	2.264.000	132.000	570.000
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
22	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		3.901.600	5.082.600	5.846.000	809.100	1.378.300
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		471.000	1.311.000	15.000	15.000	265.000
25	Baumaßnahmen		16.185.200	17.035.000	22.667.000	26.937.000	24.582.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.185.000	2.680.800	1.448.400	378.400	643.400
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	2.040.000	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	170.000	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		18.841.200	21.026.800	26.340.400	27.330.400	25.490.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)		-14.939.600	-15.944.200	-20.494.400	-26.521.300	-24.112.100
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)		-15.825.100	-17.686.700	-23.309.000	-29.291.100	-27.291.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätig.		16.826.700	19.004.700	20.494.400	31.523.600	24.703.000
34	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.		5.120.800	6.563.300	3.962.700	9.225.500	5.308.800
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		11.705.900	12.441.400	16.531.700	22.298.100	19.394.200
36	vorauss. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe aus Z. 32 und 35)		-4.119.200	-5.245.300	-6.777.300	-6.993.000	-7.896.800

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	22.000	1.095.100	-1.073.100	-	-	-	-	-	-	-1.073.100	-
Teilhaushalt 01	44.465.200	23.159.400	21.305.800	90.000	3.168.500	-3.078.500	19.004.700	6.563.300	12.441.400	30.668.700	2.500.000
Teilhaushalt 02	13.655.900	30.204.300	-16.548.400	3.705.600	12.055.200	-8.349.600	-	-	-	-24.898.000	10.810.000
Teilhaushalt 03	4.432.300	9.859.100	-5.426.800	1.287.000	5.803.100	-4.516.100	-	-	-	-9.942.900	480.000
Summe	62.575.400	64.317.900	-1.742.500	5.082.600	21.026.800	-15.944.200	19.004.700	6.563.300	12.441.400	-5.245.300	13.790.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
laufende Verwaltungstätigkeit	62.575.400	64.317.900
Investitionstätigkeit	5.082.600	21.026.800
Finanzierungstätigkeit	19.004.700	6.563.300
Summe	86.662.700	91.908.000

Investitionen

Stadt Ronnenberg



Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
1						
I22-111901 Beschaffung von Defibrillatoren	0	6.000	26.000	6.000	6.000	6.000
I22-111101 Honorarkosten für Sachverständige	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
I22-111102 Rathausenerweiterung	0	0	0	0	1.500.000	0
I22-111103 Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	86.100	72.500	66.000	66.000	66.000
I22-111108 Investitionskosten Photovoltaikanlage Rathaus 1a	0	0	65.000	0	0	0
I22-111111 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	90.100	214.500	70.000	0	0
I22-111112 EDV-Ausstattung (Software)	0	141.100	155.000	0	0	0
I22-111701 Grundstücksverkäufe	0	-260.000	0	-264.000	-132.000	-570.000
I22-111702 Erwerb Grundvermögen	0	156.000	251.000	0	0	250.000
I23-111181 Verwaltungsdigitalisierung (Software)	0	0	224.500	50.000	50.000	50.000
I22-122201 Erwerb Anlagevermögen Verkehrslenkung	0	0	7.000	0	0	0
I23-122301 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Gefahrenabwehrplan	0	0	251.500	0	0	0
I22-122401 Neuausstattung Trauzimmer	0	25.000	0	0	0	0
I22-126001 Ankauf Grundstücksfläche	0	0	230.000	0	0	0
I22-126002 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Feuerschutz	0	66.900	148.600	30.000	30.000	30.000
I22-126003 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0	205.000	317.000	480.000	0	110.000
I22-126101 Anbau FFW Ronnenberg	0	50.000	0	0	0	0
I22-126201 Neubau Feuerwehrrätehaus Benthe	0	0	0	400.000	1.250.000	1.250.000
I22-126401 Errichtung Carport - FFW Ihme-Roloven	0	10.000	0	0	0	0
I22-211001 EDV-Ausstattung GS (allgemein)	0	3.000	0	0	0	0
I22-211002 Mobile Luftreiniger - Grundschulen	0	10.000	0	0	0	0
I22-211101 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Ronnenberg	0	19.700	20.700	20.700	20.700	20.700
I22-211102 Schulhof - GS Ronnenberg	0	0	25.000	0	0	0
I22-211103 Erneuerung Fenster - GS Ronnenberg	0	0	20.000	0	0	0
I22-211104 Umbau Altbau - GS Ronnenberg	0	0	0	200.000	800.000	0
I22-211105 Verlagerung GS in MCS Gebäude	0	0	0	500.000	700.000	0
I22-211106 Digitalpakt - GS Ronnenberg	0	-10.600	-120.600	0	0	0
I22-211107 Umbau Lehrerzimmer - GS Rbg.	0	-198.000	0	-198.000	0	0
I22-211108 Ostgiebel - GS Ronnenberg	0	-18.000	-292.500	-175.500	0	0
I22-211201 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Benthe	0	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
I22-211203 Ertüchtigung Ganztagschule - GS Benthe	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
I22-211204 Digitalpakt - GS Benthe	0	-3.200	-20.500	0	0	0
I22-211302 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Empelde	0	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000
I22-211303 Schulhof - GS Empelde	0	0	0	60.000	0	0
I22-211304 Ertüchtigung Ganztagschule - GS Empelde	0	200.000	0	1.400.000	1.500.000	0
I22-211305 Digitalpakt GS Empelde	0	-12.200	-119.800	0	0	0
I22-211351 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Empelde II	0	2.000	13.400	13.400	13.400	13.400
I22-211352 Schulhof - GS Empelde II	0	1.900.000	250.000	0	0	0
I22-211353 Neubau Grundschule Empelde II	-4.784	5.340.000	2.248.000	0	0	0
I22-211354 Errichtung PV-Anlage - GS Empelde II	0	225.000	0	0	0	0
I22-211355 EDV-Ausstattung - GS Empelde II	0	51.200	115.100	0	0	0
I22-211601 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Weetzen	0	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200
I22-211602 Schulhof - GS Weetzen	0	80.000	0	0	0	0
I22-211603 Ersatzneubau GS Weetzen	0	1.250.000	0	4.500.000	12.250.000	16.000.000
I22-211604 Digitalpakt - GS Weetzen	0	-8.000	-27.500	0	0	0
I22-211607 Installation Sicherheitsbeleuchtung - GS Weetzen	0	30.000	0	0	0	0
I22-218001 EDV- Ausstattung Gesamtschulen (allg.)	0	3.000	0	0	0	0
I22-218002 Mobile Luftreiniger - Gesamtschulen	0	5.000	0	0	0	0
I22-218101 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - MCS Ronnenberg	0	22.000	18.700	18.700	18.700	18.700
I22-218102 Schulhof - MCS Ronnenberg	0	0	0	30.000	0	0

Investitionen

Stadt Ronnenberg



Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
1						
I22-218104 Deckenversorgung NW-Räume - MCS Empelde	0	0	0	0	420.000	0
I22-218106 Installation Brandmeldeanlage - MCS Ronnenberg	0	100.000	0	0	0	0
I22-218107 Schaffung Zusatzräume - MCS Ronnenberg	0	70.000	0	0	0	0
I22-218301 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - MCS Empelde	0	119.100	109.000	109.000	109.000	109.000
I22-218302 Schulhof - MCS Empelde	0	1.170.000	0	340.000	0	0
I22-218305 Erweiterung MCS-Empelde	0	400.000	2.000.000	3.620.000	0	0
I22-218306 Sanierung Heizzentrale am Sportpark - MCS Empelde	0	470.000	-100.000	-131.000	0	0
I22-218307 Errichtung PV-Anlage - MCS Empelde	0	0	0	120.000	0	0
I22-218308 Digitalpakt - MCS Empelde	0	-79.500	-539.700	0	0	0
I22-218309 Zinkdachsanieierung Trakt 1 - MCS Empelde	0	15.000	0	0	0	0
I22-252101 Umbau Heimatmuseum	0	675.000	250.000	0	0	0
I22-252201 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Archiv	0	7.900	3.000	0	0	0
I23-272611 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Bücherei Weetzen	0	0	6.500	0	0	0
I22-315401 Neubau Obdachlosenunterkunft	0	0	0	300.000	1.900.000	0
I22-315501 Küchenausstattung Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0	0	0	0
I23-315561 Schaffung Unterkünfte Festplatz Weetzen	0	0	1.250.000	0	0	0
I23-362201 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Jugendbauwagen	0	0	3.000	0	0	0
I22-365001 Mobile Luftreiniger	0	5.000	0	0	0	0
I22-365111 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Rbg. I	0	0	14.000	0	0	0
I22-365112 Außenanlage Kita Rbg. I	0	0	0	70.000	0	0
I22-365113 Akustikmaßnahmen - Kita Rbg. I	0	26.000	0	20.000	0	0
I22-365114 Anbau - Kita Rbg. I	0	0	0	300.000	0	0
I22-365121 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Rbg. II	0	0	12.000	0	0	0
I22-365122 Außenanlage Kita Rbg. II	0	30.000	20.000	0	0	0
I22-365123 Akustikmaßnahmen - Kita Rbg. II	0	10.500	-24.500	15.000	0	0
I22-365132 Außenanlage Kita Rbg. III	0	0	0	100.000	0	0
I22-365133 Akustikmaßnahmen - Rbg. III	0	-24.500	-24.500	0	0	0
I22-365143 Akustikmaßnahmen - Kita Rbg. IV	0	0	0	7.500	0	0
I22-365153 Bau Kita Ronnenberg V	0	0	1.480.000	2.163.800	0	0
I22-365154 Ausstattung Leitung/Mitarbeiter - Kita Rbg. V	0	9.000	0	0	0	0
I22-365171 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Hort Ronnenberg	0	0	0	135.000	0	0
I22-365172 Außenanlage Hort Ronnenberg	0	0	10.000	0	0	0
I22-365173 Neubau (2 Grppen) - Hort Mühlenrär	0	400.000	0	0	0	0
I22-365201 Akustikmaßnahmen - Villa Kunterbunt	0	0	0	45.000	0	0
I22-365213 Ersatzneubau Kita Benth	0	300.000	350.000	0	1.495.000	2.605.000
I22-365221 Akustikmaßnahmen - Kita Benth	0	-12.500	0	0	0	0
I22-365311 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - InKiTaRo	0	0	8.000	0	0	0
I22-365312 Außenanlage InKiTaRo	0	30.000	30.000	150.000	0	0
I22-365313 Akustikmaßnahmen - InKiTaRo	0	37.000	0	25.000	0	0
I22-365314 Ausstattung Mitarbeiteraum - InKiTaRo	0	4.100	0	0	0	0
I22-365315 Heizungsoptimierung - InKiTaRo	0	-50.000	-50.000	0	0	0
I22-365321 Erwerb bewegl. Anlagevermögen -Kita Hirtenstraße	0	0	27.000	0	0	0
I22-365322 Außenanlage Kita Hirtenstraße	0	0	0	45.000	50.000	0
I22-365323 Akustikmaßnahmen - Kita Hirtenstraße	0	7.500	-31.500	0	0	0
I22-365324 Heizungsoptimierung - Hirtenstraße	0	-40.000	-75.000	0	0	0
I22-365332 Außenanlage Kita An der Halde	0	0	10.000	0	0	15.000
I22-365333 Akustikmaßnahmen - Kita An der Halde	0	0	12.000	0	0	0
I22-365341 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Ententeich	0	5.000	8.000	0	0	0
I22-365342 Außenanlage Kita Ententeich	0	0	0	0	80.000	0
I22-365343 Akustikmaßnahmen - Kita Ententeich	0	5.000	-25.000	5.000	0	0

Investitionen

Stadt Ronnenberg



Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
1						
I22-365352 Außenanlage Kita Seegrasweg	0	0	0	0	0	30.000
I22-365353 Bau Kita Seegrasweg	0	-919.500	0	0	0	0
I22-365363 Bau Kita Empelde VI	0	1.375.000	1.440.600	600.000	0	0
I22-365364 Ausstattung Leitung u. Mitarbeiter - Kita Emp. VI	0	9.000	0	0	0	0
I22-365412 Außenanlage Kita Ihme-Roloven	0	0	0	20.000	20.000	15.000
I22-365413 Akustikmaßnahmen - Kita Ihme-Roloven	0	10.500	0	50.000	0	0
I22-365513 Bau Kita Linderte	0	-11.900	-536.900	0	0	0
I22-365612 Außenanlage Kita Weetzen I	0	0	0	0	0	60.000
I22-365613 Akustikmaßnahmen - Kita Weetzen I	0	0	0	12.000	0	0
I22-365622 Außenanlage Kita Weetzen II	0	0	10.000	5.000	15.000	0
I22-365623 Akustikmaßnahmen - Kita Weetzen II	0	0	0	7.500	0	0
I22-365651 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Weetzen III	0	0	0	60.000	0	0
I23-365001 Verkauf Anteil Objekt "Am Wischacker 7"	0	0	0	-2.000.000	0	0
I23-365101 Ertüchtigung Zuweg Kitas Weetzer Kirchweg 3 A/C/D	0	0	90.000	0	0	0
I23-365111 Waldkindergarten Ronnenberger Holz	0	0	150.000	0	0	0
I23-365341 Ausstattung Leitung/Mitarbeiter - Kita Ententeich	0	0	2.600	0	0	0
I23-365381 Ausstattung Hort Empelde II	0	0	12.000	0	0	0
I22-366001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Jugendzentren	0	12.000	25.000	0	0	0
I22-366002 Heizungssanierung Jugendzentrum	0	0	120.000	0	0	0
I22-366301 Umbau Kiosk - JUZ Empelde	0	50.000	0	0	0	0
I23-366111 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Jugendraum Rbg.	0	0	7.500	0	0	0
I23-366301 JUZ Empelde KFZ für Stadtteilarbeit	0	0	50.000	0	0	0
I23-366311 Jugendzentrum Empelde Außenanlage	0	0	0	50.000	0	0
I22-366101 Umgestaltung Spielplätze (allgemein)	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
I22-366102 Umgestaltung Spielplatz "Am Hammfeld" (Benthe)	0	20.000	0	0	0	0
I22-366103 Umgestaltung Spielplatz "Agricolastraße" (Empelde)	0	0	0	0	0	50.000
I22-366104 Neuanlage Quartiersplatz	0	0	0	20.000	120.000	0
I22-366105 Umgestaltung Spielplatz "Bröhnstraße" (Weetzen)	0	0	0	0	0	60.000
I22-366106 Umgestaltung Spielplatz "Robert-Koch-Str." (Emp.)	0	50.000	0	0	30.000	0
I22-366107 Umgestaltung Spielplatz "Nelkenweg" (Empelde)	0	0	0	60.000	0	0
I22-366108 Umgestaltung Spielplatz "Anton-Bruckner-Str." (We)	0	0	0	20.000	80.000	0
I22-366109 Umgestaltung Spielplatz "Am Wischacker" (Empelde)	0	0	0	60.000	0	0
I22-366110 Umgestaltung Spielplatz "Bergfeldstraße" (Rbg.)	0	100.000	20.000	0	0	0
I22-366111 Umgestaltung Spielplatz "Mühleneck" (Ronnenberg)	0	100.000	0	0	0	0
I22-366112 Erneuerung Skateranlage Ronnenberg	0	0	0	0	70.000	0
I22-366113 Neuanlage Spielplatz Ihme-Roloven	0	150.000	0	0	0	0
I22-366114 Gestaltung Jugendplatz	0	20.000	0	0	90.000	0
I23-366101 Umgestaltung Spielplatz "Köselstraße" (Empelde)	0	0	0	80.000	0	0
I23-366103 Umgestaltung Bolzplatz Benthe	0	0	0	50.000	0	0
I22-424001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Sportstätten	0	19.500	12.000	8.000	8.000	8.000
I22-424002 Erneuerung Ballfangzaun Sportplatz Weetzen	0	30.000	0	0	0	0
I22-424003 RLT Anlage - Großsporthalle	0	250.000	-70.000	0	0	0
I22-424004 Sportbodenerneuerung - Großsporthalle	0	-225.000	-200.000	0	0	0
I23-424311 Jugendsportpark Am Rodelberg	0	0	330.000	0	0	0
I23-424401 Wechselhäuschen für den SV Ihme-Roloven	0	0	10.000	0	0	0
I23-424402 Darlehen / Zuschuss an SV Ihme-Roloven	0	0	0	210.000	0	0
I22-424006 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Freibad	0	1.700	0	0	0	0
I23-424021 Freibad - Außenanlagen	0	0	5.000	10.000	0	0
I22-511001 Sanierung Ortskern Ronnenberg	0	-670.000	0	0	0	0
I23-511021 Stadtkernsanierung	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000

Investitionen

Stadt Ronnenberg



Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
1						
I23-532001 Kapitaleinlage Beteiligungsmodell	0	0	0	2.000.000	0	0
I22-538101 Sanierungsprogramm Abwasserbeseitigung bis 2022	0	0	1.000.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
I22-538103 Erneuerung Leitungen auf stadteigenen Grundstücken	0	20.000	25.000	20.000	0	0
I23-538111 Ausbau Schäferweg/Kurze Straße - Kanalerneuerung	0	0	110.000	0	0	0
I22-538102 Maßnahmen an Abwasserpumpwerken	0	30.000	102.000	30.000	30.000	30.000
I22-538104 Neubau Pumpwerk Am Hirtenbach	0	20.000	100.000	0	0	0
I22-538105 Neubau Pumpwerk Lange Straße	0	0	0	120.000	0	0
I22-538106 Pumpwerk Alte Kläranlage, Außenanlage	0	25.000	0	0	0	0
I23-538101 Pumpwerk Lange Straße, Außenanlagen	0	0	0	80.000	0	0
I22-541001 Straßenbau nach Sanierungsprogramm bis 2022	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
I22-541002 Sanierungsprogramm Geh- und Radwege bis 2022	0	86.900	147.000	330.000	330.000	330.000
I22-541003 Umbau Ortseinfahrt Ihme-Roloven	0	0	0	115.000	0	0
I22-541004 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	0	10.000	10.000	210.000	10.000	10.000
I22-541005 Erneuerung von Baumscheiben	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
I22-541006 Ausbau von Bushaltestellen	0	30.000	0	28.800	20.000	18.800
I22-541007 Kreuzung B 217 / Alter Garten	0	245.000	-155.000	0	0	0
I22-541008 Kostenbeteiligung Quartiersplatz (Gehweg)	0	26.200	0	0	0	0
I22-541010 Gehwegerweiterung Kita Rbg. V (Empelder Str.)	0	50.000	0	0	0	0
I22-541011 Erneuerung Brückenbauwerke	0	0	210.000	240.000	0	0
I23-541001 Erneuerung Fußgängerampeln	0	0	0	40.000	0	0
I23-541301 Ausbau Schäferweg/Kurze Straße - Straßenbau	0	0	180.000	0	0	0
I23-541302 Kostenbeteiligung Lichtsignalanlage Kurze Straße	0	0	10.000	0	0	0
I23-541601 Neugestaltung Hauptstraße Weetzen	0	0	0	0	0	0
I22-545001 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0	200.000	250.000	200.000	50.000	50.000
I22-551001 Aufstellung von Ruhebänken	0	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
I22-551002 Neugestaltung Stadtplatz Stille Straße	0	110.000	10.000	0	0	0
I22-553001 Erneuerung Wasserstellen Friedhöfe	0	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	0	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
I22-553004 Herstellung Lagerplatz Friedhof Weetzen	0	0	0	0	30.000	0
I23-553301 Herrichtung Baumbestattungsfeld Empelde	0	0	30.000	0	0	0
I22-554001 Ankauf Grundstücksfläche	0	0	84.000	0	0	0
I22-554002 Kompensationsmaßnahmen nach BNatG	0	0	0	0	0	0
I22-554003 Klimaschutzaktionsprogramm - 100-Bäume-Programm	0	0	15.000	0	15.000	0
I22-561001 KAP - Errichtung Fahrradgaragen	0	0	0	5.000	5.000	5.000
I23-561001 KAP - Förderung umweltfreundliche Mobilität	0	0	4.000	0	0	0
I22-573401 Errichtung von PV-Anlagen	0	100.000	0	0	0	0
I22-573402 Erwerb von Grundstücken - Fläche für GS Weetzen	0	0	381.000	0	0	0
I23-573101 Anlagenerwerb PV-Anlagen	0	0	1.400.000	0	0	0
I22-573211 Beleuchtung - GH Ronnenberg	0	-12.000	0	0	0	0
I22-573212 Heizungsoptimierung - GH Ronnenberg	0	-80.000	-90.000	0	0	0
I22-573213 Schaltschrank u. Gebäudetechnik - GH Ronnenberg	0	0	30.000	0	0	0
I22-573261 Ersatzneubau Saal - GH Weetzen	0	0	600.000	500.000	0	0
I22-573001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Bauhof	0	163.000	20.000	0	0	0
I22-573002 Beschaffungen Fuhrpark	0	162.200	165.000	135.000	0	0
I22-573003 Beschaffung Wallbox für E-Auto	0	3.000	0	0	0	0
I22-612001 Kredite	0	-11.705.900	-12.441.400	-16.531.700	-22.298.100	-19.394.200
Gesamtsumme	-4.784	3.255.800	3.524.900	3.984.800	4.245.300	4.740.000

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			
	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2021	16.926.000	1.640.000	1.000.000	
2022		12.690.000	860.000	
2023		13.790.000		
Insgesamt	16.926.000	28.120.000	1.860.000	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	15.944.200	20.494.400	26.521.300	24.112.100

Verpflichtungsermächtigung

Optionen: Haushaltsjahr: 2023, Rundungsfaktor: 1, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

V22-211301 Ertüchtigung Ganztagschule - GS Empelde

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schu	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0

V22-211601 Ersatzneubau GS Weetzen

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schu	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0

V22-218301 Erweiterung MCS Empelde

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schu	3.620.000	3.620.000	3.620.000	0	0	0	0	0

V22-365101 Neubau Kita Rbg. V

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozi	750.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0

V22-365301 Neubau Kita Empelde VI

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozi	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0

V22-573011 Ersatzneubau Saal - GH Weetzen

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0

V23-126001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
06100002	Z Fahrzeuge	480.000	480.000	480.000	0	0	0	0	0

V23-218301 Schulhof MCS Empelde

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
02320004	Z Gebäude und Aufbauten bei Schu	340.000	340.000	340.000	0	0	0	0	0

V23-532001 Kapitaleinlage Beteiligungsmodell

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
11130002	Z Sonstige Anteilsrechte	2.000.000	2.000.000	2.000.000	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	-187.282 €	-187.282 €
Gleichstellung	11102	00	-29.210 €	-29.010 €
Personalvertretung	11103	00	-66.200 €	-66.200 €
Verwaltungsleitung	11104	00	-342.990 €	-342.990 €
Datenschutz	11105	00	0 €	0 €
Gremienbetreuung	11106	00	-262.960 €	-262.960 €
Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	11107	00	-86.590 €	-86.390 €
Organisation	11108	01	-111.535 €	-111.535 €
Personalwirtschaft und Personalentwicklung	11109	01	-2.573.170 €	-1.214.770 €
Innerer Dienstbetrieb	11110	01	-1.611.419 €	-1.656.119 €
Informationssysteme	11111	01	-1.724.470 €	-1.873.970 €
Haushaltswirtschaft	11112	01	-355.335 €	-355.335 €
Abgaben	11113	01	-123.474 €	-123.474 €
Kassengeschäfte	11114	01	-129.337 €	-129.337 €
Vollstreckung	11115	01	-68.097 €	-68.097 €
Integration	11116	02	6.100 €	6.100 €
Liegenschaftsverwaltung	11117	03	-56.332 €	-307.132 €
Verwaltungsdigitalisierung	11118	01	-230.570 €	-455.070 €
Zwischensumme:			-7.952.871 €	-7.263.571 €
12 Produktbereich Sicherheit und Ordnung				
Wahlen, Statistik	12101	01	-2.461 €	-2.461 €
Einwohnermeldewesen	12201	03	-338.829 €	-338.829 €
Verkehrslenkung und -sicherung	12202	03	-79.086 €	-86.086 €
Öffentliche Sicherheit	12203	03	-260.680 €	-506.780 €
Standesamt	12204	03	-181.945 €	-181.545 €
Überwachung ruhender Verkehr	12205	03	-151.436 €	-151.436 €
KFZ-Zulassung	12206	03	0 €	0 €
Feuerschutz	12601	03	-584.522 €	-1.133.622 €
Zwischensumme:			-1.598.959 €	-2.400.759 €
2 Produktrahmen Schule und Kultur				
21-24 Produktbereich Schulträgeraufgaben				
Grundschulen	21101	02	-2.005.391 €	-3.692.691 €
Gesamtschulen	21801	02	-2.050.751 €	-3.169.051 €
Schülerbeförderung	24101	02	-78.238 €	-78.238 €
Sonstige schulische Aufgaben	24301	02	-186.674 €	-186.674 €
Zwischensumme:			-4.321.054 €	-7.126.654 €
25-29 Produktbereich Kultur und Wissenschaft				
Museen	25201	02	-30.282 €	-278.982 €
Archiv und Stadtgeschichte	25202	02	-99.280 €	-88.280 €
Musikschule	26301	02	-56.136 €	-56.136 €
Volkshochschule	27101	02	-137.278 €	-137.078 €
Büchereien	27201	02	-67.799 €	-73.599 €
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101	02	-26.169 €	-26.169 €
Zwischensumme:			-416.944 €	-660.244 €
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	-1.099.389 €	-1.098.089 €
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	31291	02	0 €	0 €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31311	02	0 €	0 €
Senioren- und Behindertenarbeit	31511	02	-252.736 €	-251.036 €
Obdachlosenangelegenheiten	31541	03	-117.937 €	-66.437 €
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	31551	02	-241.500 €	-1.286.300 €
Sozialberatungszentrum Empelde	31561	02	-414.032 €	-414.032 €
Wohngeld	34601	02	0 €	0 €
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35101	02	-39.109 €	-39.109 €
Zwischensumme:			-2.164.703 €	-3.155.003 €

36 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Förderung von Kindern in Tagespflege	36101	02	-321.441 €	-321.241 €
Jugendarbeit	36201	02	-603.404 €	-606.004 €
Frauen- und Mädchenberatung	36301	02	-47.891 €	-46.991 €
Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	36302	02	-108.086 €	-108.086 €
Tageseinrichtungen für Kinder	36501	02	-9.602.116 €	-11.970.816 €
Jugendzentren	36601	02	-54.800 €	-246.400 €
Spielplätze	36602	03	-100.830 €	-90.830 €

Zwischensumme: -10.838.568 € -13.390.368 €

4 Produktrahmen Gesundheit und Sport

42 Produktbereich Sportförderung				
Sportförderung	42101	02	-7.631 €	-3.631 €
Sportstätten	42401	02	-539.389 €	-514.489 €
Freibad	42402	02	-331.949 €	-272.949 €

Zwischensumme: -878.969 € -791.069 €

5 Produktrahmen Gestaltung der Umwelt

51 Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung				
Stadtplanung	51101	03	-241.798 €	-241.798 €
Stadtkernsanierung (Ortskern Ronnenberg)	51102	03	-77.970 €	-427.970 €

Zwischensumme: -319.768 € -669.768 €

52 Produktbereich Bauen und Wohnen				
Bauaufsicht	52101	03	-79.003 €	-79.003 €
Aufgaben der Wohnbauförderung	52211	02	43.871 €	61.971 €
Denkmalschutz	52301	03	-22.575 €	-22.575 €

Zwischensumme: -57.707 € -39.607 €

53 Produktbereich Ver- und Entsorgung				
Elektrizitätsversorgung	53101	01	740.700 €	740.700 €
Gasversorgung	53201	01	73.300 €	73.300 €
Wasserversorgung	53301	01	223.400 €	223.400 €
Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	53811	03	-472.756 €	-1.261.756 €

Zwischensumme: 564.644 € -224.356 €

54 Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Gemeindestraßen und Radwegebau	54101	03	-1.124.644 €	-1.408.344 €
Straßenbeleuchtung	54501	03	-237.734 €	-441.634 €
Straßenreinigung	54502	03	24.822 €	47.422 €
Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	54503	03	-101.500 €	-101.500 €

Zwischensumme: -1.439.056 € -1.904.056 €

55 Produktbereich Natur- und Landschaftspflege				
Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	55101	03	-317.028 €	-329.428 €
Gewässer	55201	03	-113.510 €	-112.910 €
Bestattungswesen	55301	03	-123.133 €	-172.433 €
Naturschutz und Landschaftspflege	55401	03	-178.430 €	-282.930 €
Land- und Forstwirtschaft	55501	03	-60.515 €	-58.415 €

Zwischensumme: -792.616 € -956.116 €

56 Produktbereich Umweltschutz				
Umweltschutz	56101	03	-233.055 €	-235.855 €

57 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus				
Wirtschaftsförderung	57101	03	-105.292 €	-104.992 €
Stadtmarketing	57102	00	-98.268 €	-98.268 €
Gebäudewirtschaft	57301	01	-1.245.270 €	-3.530.670 €
Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	57302	01	-201.062 €	-663.762 €
Bauhof	57303	03	-1.776.182 €	-1.846.082 €

Zwischensumme: -3.426.074 € -6.243.774 €

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft				
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61101	01	29.342.500 €	29.342.500 €
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	61201	01	-1.968.000 €	10.473.400 €

Zwischensumme: 27.374.500 € 39.815.900 €

Saldo Gesamthaushalt -6.501.200 € -5.245.300 €

Gesamtübersicht Interne Leistungsbeziehungen

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

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

Teilergebnishaushalt T0

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	3.576 €	4.317 €	4.335 €	4.319 €	4.299 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	326.517 €	346.790 €	355.568 €	361.460 €	366.831 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-322.941 €	-342.473 €	-351.233 €	-357.141 €	-362.532 €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.168.341 €	-1.415.973 €	-1.463.233 €	-1.472.041 €	-1.496.132 €

Teilergebnishaushalt T1

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	8.326.749 €	9.188.858 €	8.203.617 €	8.394.631 €	8.554.029 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	3.011.846 €	3.361.386 €	2.174.471 €	2.268.046 €	2.301.761 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	5.314.903 €	5.827.472 €	6.029.146 €	6.126.585 €	6.252.268 €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	22.466.703 €	25.863.172 €	28.724.546 €	29.016.085 €	29.346.568 €

Teilergebnishaushalt T2

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	537.407 €	547.326 €	572.916 €	582.996 €	593.152 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	4.705.421 €	5.159.726 €	5.374.813 €	5.464.828 €	5.584.610 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-4.168.014 €	-4.612.400 €	-4.801.897 €	-4.881.832 €	-4.991.458 €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-19.381.014 €	-22.963.900 €	-26.162.297 €	-26.618.832 €	-27.309.058 €

Teilergebnishaushalt T3

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	1.729.481 €	1.915.254 €	2.074.226 €	2.113.679 €	2.169.404 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	2.553.429 €	2.787.853 €	2.950.242 €	3.001.291 €	3.067.682 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-823.948 €	-872.599 €	-876.016 €	-887.612 €	-898.278 €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-7.015.848 €	-7.984.499 €	-8.122.416 €	-8.229.612 €	-7.903.378 €

Gesamtergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	10.597.213 €	11.655.755 €	10.855.094 €	11.095.625 €	11.320.884 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	10.597.213 €	11.655.755 €	10.855.094 €	11.095.625 €	11.320.884 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €	- €	- €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-5.098.500 €	-6.501.200 €	-7.023.400 €	-7.304.400 €	-7.362.000 €

Verrechnungsschlüssel für die Interne Leistungsverrechnung 2023

Team	Produktbezeichnung	Organisation 11108	Personal- wirtschaft 11109	Innerer Dienstbetr. 11110	Informations- systeme 11111	Haushalts- wirtschaft 11112	Abgaben 11113	Kassen- geschäft 11114	Voll- streckung 11115	Gebäude- wirtschaft 57301	Bauhof 57303
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
35	Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	1,45%	0,09%	0,82%	1,13%	1,45%		0,02%		0,01%	5,05%
01	Archiv und Stadtgeschichte	1,45%	0,24%	0,82%	0,59%	1,45%		0,01%		0,49%	0,00%
23	Aufgaben der Wohnbauförderung	1,45%	0,11%	0,00%	0,61%	1,45%		0,02%		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%	0,34%	12,82%
31	Bauaufsicht	1,45%	0,61%	0,82%	0,58%	1,45%		0,29%	0,00%	0,09%	0,00%
34	Bestattungswesen	1,45%	0,39%	0,82%	1,02%	1,45%		0,54%	0,01%	1,40%	1,00%
21	Büchereien	1,45%	0,03%	0,82%	0,58%	1,45%		0,25%		0,52%	0,01%
01	Büro des BGM, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit	1,45%	0,61%	0,82%	1,10%	1,45%		0,03%		0,15%	0,00%
00	Datenschutz	1,45%	0,00%	0,82%	0,58%	1,45%		0,01%		0,00%	0,00%
3.01	Denkmalschutz	1,45%	0,05%	0,82%	0,58%	1,45%		0,01%		0,01%	0,16%
32	Einwohnermeldewesen	1,45%	2,47%	0,82%	4,43%	1,45%		0,78%		0,24%	0,00%
15	Elektrizitätsversorgung	1,45%	0,00%	0,00%	0,58%	1,45%		0,01%		0,00%	0,00%
32	Feuerschutz	1,45%	0,38%	0,82%	0,58%	1,45%		0,74%		3,85%	0,34%
21	Fördermaßnahmen für Schüler	1,45%	0,26%	0,00%	0,58%	1,45%		0,17%	0,11%	0,03%	0,02%
22	Förderung von Kindern in Tagespflege	1,45%	0,38%	0,00%	0,63%	1,45%		1,39%	0,34%	0,04%	0,00%
24	Frauen- und Mädchenberatung	1,45%	0,46%	0,82%	0,59%	1,45%		0,19%		0,18%	0,00%
21	Freibad	1,45%	1,02%	0,82%	0,58%	1,45%		0,20%		1,23%	0,85%
34	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	1,45%	0,64%	0,82%	0,90%	1,45%		0,12%		0,06%	0,00%
15	Gasversorgung	1,45%	0,00%	0,00%	0,58%	1,45%		0,00%		0,00%	0,00%
33	Gemeindestraßen und Radwegbau	1,45%	0,59%	0,82%	0,90%	1,45%		0,22%		0,06%	52,63%
12	Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	1,45%	0,12%	0,82%	0,58%	1,45%		0,37%		2,92%	1,54%
21	Gesamtschulen	1,45%	2,43%	15,00%	28,34%	1,45%		1,02%		22,72%	0,84%
33	Gewässer	1,45%	0,07%	0,00%	0,90%	1,45%		0,04%		0,01%	0,02%
03	Gleichstellung	1,45%	0,18%	0,82%	0,58%	1,45%		0,63%		0,04%	0,00%
01	Gremienbetreuung	1,45%	0,52%	0,82%	3,81%	1,45%		0,63%		0,06%	0,00%
21	Grundschulen	1,45%	2,17%	15,00%	17,01%	1,45%		1,06%		16,13%	0,54%
21	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1,45%	0,04%	0,82%	0,58%	1,45%		0,02%		0,00%	0,00%
25	Integration	1,45%	0,64%	0,82%	0,60%	1,45%		0,06%		0,10%	0,76%
21	Jugendarbeit	1,45%	2,26%	0,82%	0,58%	1,45%		0,16%		0,24%	0,00%
21	Jugendzentren	1,45%	0,01%	0,82%	0,58%	1,45%		0,15%		0,00%	0,03%
32	Kfz-Zulassung	1,45%	1,01%	0,82%	0,71%	1,45%		0,09%		0,34%	0,00%
33	Land- und Forstwirtschaft	1,45%	0,00%	0,00%	0,90%	1,45%		0,04%		0,00%	0,00%
31	Liegenschaftsverwaltung	1,45%	0,38%	0,82%	0,71%	1,45%		0,06%	0,76%	0,04%	0,00%
01	Museen	1,45%	0,05%	0,82%	0,58%	1,45%		0,07%		1,21%	0,01%
21	Musikschule	1,45%	0,00%	0,82%	0,58%	1,45%		0,01%		0,00%	0,00%
34	Naturschutz und Landschaftspflege	1,45%	0,25%	0,00%	0,90%	1,45%		0,06%		0,03%	3,47%
32	Obdachlosenangelegenheiten	1,45%	0,21%	0,82%	0,58%	1,45%		0,35%	0,04%	3,40%	0,00%
32	Öffentliche Sicherheit	1,45%	0,60%	0,82%	0,58%	1,45%		0,14%	0,33%	0,07%	0,15%
00	Personalvertretung	1,45%	0,00%	0,82%	0,58%	1,45%		0,02%		0,05%	1,37%
01	Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	1,45%	0,09%	0,82%	0,58%	1,45%		0,14%		0,01%	0,00%
21	Schülerbeförderung	1,45%	0,05%	0,00%	0,58%	1,45%		0,02%		0,01%	0,00%
24	Senioren- und Behindertenarbeit	1,45%	0,77%	0,82%	0,59%	1,45%		0,17%		0,29%	0,00%
15	sonstige allg. Finanzwirtschaft	1,45%	0,00%	0,00%	1,15%	1,45%		1,28%		0,00%	0,00%
23	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	1,45%	0,31%	0,82%	0,67%	1,45%		0,01%		0,05%	0,00%
24	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1,45%	0,01%	0,82%	0,59%	1,45%		0,04%		0,00%	0,00%
23	Sozialberatungszentrum Empede	1,45%	1,23%	0,82%	0,58%	1,45%		0,06%		0,26%	0,00%
25	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1,45%	0,00%	0,00%	0,58%	1,45%		1,69%		15,46%	0,00%
35	Spielplätze	1,45%	0,05%	0,82%	1,13%	1,45%		0,08%		0,01%	7,72%
21	Sportförderung	1,45%	0,00%	0,82%	0,58%	1,45%		0,02%		0,00%	0,06%
21	Sportstätten	1,45%	0,05%	0,82%	0,58%	1,45%		0,55%		5,80%	5,02%
01	Stadtmarketing	1,45%	0,33%	0,82%	0,58%	1,45%		0,03%		0,03%	0,00%
3.01	Stadtkernsanierung (Ortskern Ronnenberg)	1,45%	0,90%	1,83%	0,58%	1,45%		0,13%		0,10%	0,00%
31	Stadtplanung	1,45%	0,90%	1,81%	0,58%	1,45%		0,13%		0,10%	0,00%
32	Standesamt	1,45%	0,70%	2,00%	0,98%	1,45%		0,27%		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%
33	Straßenbeleuchtung	1,45%	0,04%	0,00%	0,90%	1,45%		0,55%		0,00%	0,00%
35	Straßenreinigung	1,45%	0,49%	0,82%	0,58%	1,45%	0,85%	0,70%	0,40%	0,05%	0,27%
22	Tageseinrichtungen für Kinder	1,45%	66,67%	15,00%	0,63%	1,45%		17,18%	18,73%	19,74%	3,85%
32	Überwachung ruhender Verkehr	1,45%	0,47%	0,82%	1,07%	1,45%		1,19%		0,05%	0,00%
34	Umweltschutz	1,45%	0,47%	0,82%	0,90%	1,45%		0,05%		0,01%	0,00%
33	Verkehrssenkung und -sicherung	1,45%	0,39%	0,82%	0,90%	1,45%		0,04%		0,04%	0,00%
23	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	1,45%	0,64%	0,82%	0,58%	1,45%		0,01%		0,07%	0,00%
23	Verwaltung der Sozialhilfe	1,45%	4,34%	0,82%	2,28%	1,45%		0,11%	1,00%	0,46%	0,00%
15	Verwaltungsdigitalisierung	1,45%	0,00%	0,82%	0,58%	1,45%		0,07%		0,00%	0,73%
00	Verwaltungsleitung	1,45%	0,00%	0,82%	0,58%	1,45%		0,07%		0,00%	0,73%
21	Volkschule	1,45%	0,00%	0,82%	0,12%	1,45%		0,12%		0,39%	0,00%
13	Wahlen, Statistik	1,45%	0,21%	10,00%	0,58%	1,45%		0,04%		0,00%	0,00%
15	Wasserversorgung	1,45%	0,00%	0,00%	0,58%	1,45%		0,01%		0,00%	0,00%
31	Wirtschaftsförderung	1,45%	0,26%	0,82%	0,73%	1,45%		0,06%		0,05%	0,00%
		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	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen
PR_BUDGET	Personalrat	500,00	0,00	500,00
T01_BÜRO BGM	Büro Bürgermeister	34.600,00	0,00	34.600,00
T01_DATENSCHUTZ	Kosten Datenschutz / Informationssicherheit	0,00	0,00	0,00
T01_GREMIENBETREUUNG	Gremienbetreuung	127.500,00	0,00	127.500,00
T01_MARKETING	Marketingkosten	3.200,00	0,00	3.200,00
T01_ORMITTEL	Ortsratsmittel	6.728,65	0,00	6.728,65
T01_REPRÄSENTATION	Repräsentation / Partnerschaften	51.000,00	0,00	51.000,00
T01_STADTCHRONIK	Verkauf Druckstücke	-300,00	-300,00	0,00
T01_VERFÜGUNGSMITTEL	Verfüungsmittel BGM	2.500,00	0,00	2.500,00
T01_WIFÖ	Wirtschaftsförderung	10.000,00	-5.000,00	15.000,00
T01_ZUSCHÜSSE	Zuschüsse zu Veranstaltungen	7.900,00	0,00	7.900,00
T03_GLEICHSTELL.	Gleichstellung	5.000,00	0,00	5.000,00
T11_24301_3141	Pauschalzuweisung Inklusion	-86.600,00	-86.600,00	0,00
T11_BAUUNTERHALTUNG	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.364.100,00	0,00	1.364.100,00
T11_EINSPERSEVERGÜT	Einspeisevergütung	-7.500,00	-7.500,00	0,00
T11_GVG/KLEIDUNG/ETC	Erwerb GVG (Arbeitsgeräte) / Dienstkleidung	13.300,00	0,00	13.300,00
T11_HEIZUNG	Heizung	568.000,00	0,00	568.000,00
T11_INVESTITIONEN	Investitionen	22.919.311,93	0,00	0,00
T11_NOTRUFVERFOLGUNG	Notrufverfolgung	7.200,00	0,00	7.200,00
T11_SCHÄDLINGSBKPF	Schädlingsbekämpfung	9.000,00	0,00	9.000,00
T11_STROM	Strom	433.100,00	0,00	433.100,00
T11_WASSER	Wasser	185.200,00	0,00	185.200,00
T12_BÜCHERZEITSCHR.	Bücher- und Zeitschriften	32.900,00	0,00	32.900,00
T12_BÜROBEDARF	Bürobedarf	45.400,00	0,00	45.400,00
T12_CORONA	Coronamaßnahmen	153.000,00	0,00	153.000,00
T12_EDV	EDV	1.080.400,00	0,00	1.080.400,00
T12_GEMEINSCHAFTSH.	Gemeinschaftshäuser	-5.000,00	-8.000,00	3.000,00
T12_GERICHTS/ÄHNL.	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
T12_GVG	GVG / GUV	81.800,00	0,00	81.800,00
T12_HAUSMEISTER	Arbeitsgeräte / Dienstkleidung	68.700,00	0,00	68.700,00
T12_I INNERER DIENST	Innerer Dienst / Sportstätten / Kita	186.594,04	0,00	0,00
T12_I1111	Investitionen Informationssysteme	1.504.964,58	0,00	0,00
T12_KFZ	Veräußerung KFZ-Kennzeichen	0,00	0,00	0,00
T12_KFZ-STEUEr-VERSI	KFZ Steuern und Versicherungen	6.000,00	0,00	6.000,00
T12_MIETEN	Mieten	353.100,00	-88.200,00	441.300,00
T12_POSTGEBÜHREN	Postgebühren	66.500,00	0,00	66.500,00
T12_REINIGUNG	Reinigung	1.101.900,00	0,00	1.101.900,00
T12_SACHKOSTEN EWA	Erstattung Sachkosten EWA	-1.500,00	-1.500,00	0,00
T12_SCHULRAUMÜBERLA.	Einnahmen Schulraumüberlassungen	0,00	0,00	0,00
T12_SPORTSTÄTTEN	Sportstätten	52.600,00	-2.800,00	55.400,00
T12_STEUERN/ABGABEN	Steuern / Abgaben / Altpapier	214.800,00	0,00	214.800,00
T12_UNTERKÜNFTE	Asylunterkünfte	0,00	-50.000,00	50.000,00
T12_VERSICHERUNGEN	Versicherungen	398.800,00	-20.600,00	419.400,00
T12_WAHLEN	Wahlen	-1.000,00	-5.500,00	4.500,00
T14_ERSTATTUNGEN	Personalkostenerstattungen	-912.300,00	-912.300,00	0,00
T14_FOBI U REISEK	Fortbildungen und Reisekosten	232.800,00	0,00	232.800,00
T14_I11109	Investitionen Personalwirtschaft (BGA)	26.000,00	0,00	0,00
T14_PERSONALKOSTEN	Personalkosten	26.669.300,00	0,00	26.669.300,00
T14_PERSONALWIRTS.	Personalwirtschaft	198.800,00	0,00	198.800,00
T15_AFA SOPO ILV	Afa, Sopo, ILV, akt. Eigenleistungen	1.809.230,00	-13.582.662,00	15.391.892,00
T15_ALLG. ERTRÄGE	Zuweisungen / Dividenden / etc.	-88.100,00	-88.100,00	0,00
T15_DIGINVESTITIONEN	Investitionen Verwaltungsdigitalisierung	224.500,00	0,00	0,00
T15_DIGITALISIERUNG	Digitalisierung	152.100,00	0,00	152.100,00
T15_HHWIRTSCHAFT	Haushaltswirtschaft	-83.100,00	-261.800,00	178.700,00
T15_KREDITE	Investitionskredite	0,00	0,00	0,00
T15_NFAG	Finnanzausgleich / Est / USt	-13.347.900,00	-27.045.300,00	13.697.400,00
T15_RÜCKST. PERSONAL	Rückstellungen / Zinserträge Personal	1.379.000,00	-142.200,00	1.521.200,00
T15_SCHMUTZWASSER	Schmutzwasser an LHH	0,00	0,00	0,00
T15_TILGUNG	Tilgung Investitionskredite	6.563.300,00	0,00	0,00
T15_TILGUNG KSG	Tilgung Darlehen KSG	-18.100,00	0,00	0,00
T15_TILGUNG SV IHME	Tilgung Darlehen SV Ihme-Roloven	-4.000,00	0,00	0,00
T15_VERSORGUNG	Strom / Gas / Wasser	-853.500,00	-873.500,00	20.000,00
T15_ZINSEN	Zinsen Investitionskredite	1.968.100,00	0,00	1.968.100,00
T16_ABGABEN	Abgaben	0,00	0,00	0,00
T16_ABWASSER	Schmutzwassergebühr	-966.300,00	-2.800.000,00	1.833.700,00
T16_KASSE	Kassengeschäfte	-85.100,00	-101.100,00	16.000,00
T16_STEUERN	Steuern	-15.994.600,00	-16.019.600,00	25.000,00
T16_STRAßENREIN.	Gebühren Straßenreinigung	-194.000,00	-194.000,00	0,00

T16_VOLLSTRECKUNG	Vollstreckung	-10.500,00	-12.000,00	1.500,00
T16_ZINSEN LIQUI	Zinsen Liquikredite	0,00	0,00	0,00
T21_ARCHIV	Archiv/Stadtgeschichte	25.800,00	0,00	25.800,00
T21_BÜCHEREIEN	Büchereien	14.500,00	-100,00	14.600,00
T21_FREIBAD	Freibad	-47.300,00	-70.000,00	22.700,00
T21_GS ALLGEMEIN	Grundschulen allgemein	39.500,00	0,00	39.500,00
T21_GS BENTHE	Grundschule Benthe	11.300,00	0,00	11.300,00
T21_GS EMP. I	Grundschule Empelde I	37.900,00	0,00	37.900,00
T21_GS EMP. II	Grundschule Empelde II	187.300,00	0,00	187.300,00
T21_GS RONNENBERG	Grundschule Ronnenberg	32.300,00	0,00	32.300,00
T21_GS WEETZEN	Grundschule Weetzen	24.200,00	0,00	24.200,00
T21_HEIMAT U KULTUR	Heimat- und sonstige Kulturpflege	16.400,00	0,00	16.400,00
T21_I21101	Investitionen Grundschulen	1.827.920,74	0,00	0,00
T21_I21801	Investitionen MCS (BGA)	329.632,05	0,00	0,00
T21_I25202	Investitionen Archiv	9.301,00	0,00	0,00
T21_I36601	Investitionen JUZ	32.500,00	0,00	0,00
T21_I42402	Investitionen Freibad	0,00	0,00	0,00
T21_JUGENDARBEIT	Jugendarbeit	79.900,00	0,00	79.900,00
T21_JUGENDBAUWAGEN	Jugendbauwagen	500,00	0,00	500,00
T21_JUPA	Jugendparlament	5.000,00	0,00	5.000,00
T21_JUZ	Jugenzentrum	11.100,00	0,00	11.100,00
T21_MCS ALLGEMEIN	Gesamtschulen allgemein	344.900,00	-813.700,00	1.158.600,00
T21_MCS EMPELDE	MCS Standort Empelde	94.200,00	0,00	94.200,00
T21_MCS RBG	MCS Standort Ronnenberg	23.700,00	0,00	23.700,00
T21_MG-STIFTUNG	Marianne Griefe Stiftung	185,48	0,00	185,48
T21_MUSEEN	Museen	4.000,00	0,00	4.000,00
T21_MUSIKSCHULE	Musikschule	55.100,00	0,00	55.100,00
T21_SCHÜLERBEFÖRDER	Schülerbeförderung	65.000,00	0,00	65.000,00
T21_SONST. SCHUL	Sonstige schulische Aufgaben	56.200,00	-25.000,00	81.200,00
T21_SPORTFÖRDERU	Sportförderung	100,00	0,00	100,00
T21_SPORTSTÄTTEN	Erstattung Nebenkosten durch Sportvereine	-37.100,00	-37.100,00	0,00
T21_VHS	Volkshochschule	90.000,00	0,00	90.000,00
T22_I36501	Investitionen Kitas (BGA/Zuweisungen)	234.069,37	0,00	0,00
T22_PÄD KOSTEN	Pädagogische Kosten	211.300,00	0,00	211.300,00
T22_SPENDEN KITA	Spenden	200,00	0,00	200,00
T22_TAGESEINRICHTUNG	Tageseinrichtungen für Kinder	-221.800,00	-1.833.300,00	1.611.500,00
T22_TAGESPFLEGE	Förderung von Kindern in Tagespflege	232.000,00	-269.100,00	501.100,00
T23_INTEGRATION	Integration	16.000,00	0,00	16.000,00
T23_LEISTUNGEN ALLG.	diverse Hilfearten	0,00	-1.823.900,00	1.823.900,00
T23_SBZ	Sozialberatungszentrum Empelde	14.000,00	-8.000,00	22.000,00
T23_SCHNELLE HILFE	Hilfekonto schnelle Hilfe	0,00	0,00	0,00
T23_SOZEINRICHTUNGEN	Soziale Einrichtungen	-155.700,00	-3.155.900,00	3.000.200,00
T23_VW SOZIALHILFE	Verwaltungskostenpauschale Asyl	-41.000,00	-42.000,00	1.000,00
T23_WOHNBAUFÖRDERUNG	Wohnbauförderung	-700,00	-700,00	0,00
T24_FRAUENBERATUNG	Frauen- und Mädchenberatung	-106.700,00	-116.000,00	9.300,00
T24_LÜBCKE STIFTUNG	Lübcke-Stiftung	429,17	-100,00	529,17
T24_SENIORENARBEIT	Senioren- und Behindertenarbeit	12.000,00	-3.000,00	15.000,00
T24_SENIORENBEIRAT	Seniorenbeirat	6.000,00	0,00	6.000,00
T24_SONSTIGE HILFEN	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	28.200,00	0,00	28.200,00
T3.1_INVESTITIONEN	Investitionen Stadtkernsanierung	350.000,00	0,00	0,00
T3.1_STADTKERNSAN.	Stadtkernsanierung	0,00	0,00	0,00
T31_3321_54101	Anerkennungsgebühren	-400,00	-400,00	0,00
T31_BAUAUFSICHT	Bauaufsicht	-107.800,00	-198.100,00	90.300,00
T31_DENKMALSCHUTZ	Denkmalschutz	400,00	0,00	400,00
T31_GRUNDERWERB	Grunderwerb	1.828.212,03	0,00	0,00
T31_I51101	Investitionen Stadtplanung	0,00	0,00	0,00
T31_LIEGENSCHAFTSVW	Liegenschaftsverwaltung / Mieten / Pachten	-10.600,00	-69.200,00	58.600,00
T31_STADTPLANUNG	Stadtplanung	84.900,00	-6.500,00	91.400,00
T31_ZUW WOHNBAUF	Zuweisungen Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
T32_FEUERSCHUTZ	Feuerschutz	65.100,00	-83.200,00	148.300,00
T32_FFW	Finanzvereinbarung FFW	193.000,00	0,00	193.000,00
T32_I12203	Investitionen Öffentliche Sicherheit	251.500,00	0,00	0,00
T32_I12601	Investitionen Feuerschutz	1.324.321,87	0,00	0,00
T32_KFZ	KFZ-Zulassung	0,00	0,00	0,00
T32_MELDEWESEN	Einwohnermeldewesen	-61.800,00	-191.800,00	130.000,00
T32_OBDACHLOSE	Obdachlosenangelegenheiten	-63.500,00	-78.300,00	14.800,00
T32_ÖFF. SICHERHEIT	Öffentliche Sicherheit	59.500,00	-18.500,00	78.000,00
T32_STANDESAMT	Standesamt	-50.100,00	-57.500,00	7.400,00
T33_ABWASSER	Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	545.000,00	-86.000,00	631.000,00
T33_BELEUCHTUNG	Straßenbeleuchtung	177.000,00	0,00	177.000,00

T33_GEWÄSSER	Gewässer	104.000,00	0,00	104.000,00
T33_I12201	Investitionen Verkehrslenkung	7.000,00	0,00	0,00
T33_I53811	Investitionen Abwasserbeseitigung	1.837.000,00	0,00	0,00
T33_I54101	Investitionen Straßenbau	1.740.779,71	0,00	0,00
T33_I54501	Investitionen Straßenbeleuchtung	315.000,00	0,00	0,00
T33_LAND UND FORSTW	Land- und Forstwirtschaft	50.000,00	0,00	50.000,00
T33_STRAßEN	Gemeindestraßen und Radwegebau	295.000,00	-1.000,00	296.000,00
T33_ÜBERWACHUNG	Überwachung ruhender Verkehr	-23.000,00	-26.000,00	3.000,00
T33_VERKEHRSLENKUNG	Verkehrslenkung und -sicherung	-28.000,00	-51.000,00	23.000,00
T34_4271_36602	Graffitiprojekt Spielplätze	3.000,00	0,00	3.000,00
T34_BESTATTUNG	Bestattungswesen	-60.700,00	-421.200,00	360.500,00
T34_E-MOBIL	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherh	12.000,00	0,00	12.000,00
T34_FREIRAUM	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherh	43.000,00	0,00	43.000,00
T34_INVESTITIONEN	Investitionen Team 34	7.429.407,33	0,00	0,00
T34_NATURSCHUTZ	Naturschutz und Landschaftspflege	45.000,00	0,00	45.000,00
T34_UMWELTSCHUTZ	Umweltschutz	87.600,00	-60.500,00	148.100,00
T35_BAUHOF	Bauhof	485.300,00	0,00	485.300,00
T35_INVESTITIONEN	Investitionen Bauhof	669.000,00	0,00	0,00
T35_STRAßENREINIGUNG	Straßenreinigung	58.000,00	0,00	58.000,00

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2023 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 2024 noch abschließend bewirtschaftet werden, sofern die entsprechenden Maßnahmen im Haushaltsjahr 2023 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
24301	Sonstige schulische Aufgaben	42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	Materialkosten für die Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund
21801	Gesamtschulen	42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	Beschaffungen und schülerbezogene Kosten der einzelnen Schuler
		42310400	Kopierermiete	Kopierermiete
21101	Grundschulen	42210021	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 21)	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
		42710012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	Mittel für die EDV-Ausstattung der neuen Grundschule "Auf dem Hagen"
		42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Team 21	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG/Pädagogische Mittel für Inklusion/ Ausstattung neue GS
		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 / Ausstattungsgegenstände für neue Einrichtungen

Teilhaushalt 03 - Fachbereich 3

Produktnr.	Produktbezeichnung	Untersachkonto	Bezeichnung des Untersachkontos	Bezeichnung des Untersachkontos
12603200	Feuerschutz	42210032	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 32)	Budget der Feuerwehren gemäß Finanzvereinbarung
		42610100	Dienst- und Schutzkleidung	
		42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	
		42710032	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Team 32)	
		43180200	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	
		44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Ortsratsmittel
		43180100	Ortsratsmittel	

Erläuterungen zur Durchführung der Personalbedarfsermittlung (PBE)

Auch für das Haushaltsjahr 2023 wurden sämtliche Teams der einzelnen Fachbereiche aufgefordert, die jeweilige Personalbedarfsermittlung unter Berücksichtigung der in den Vorjahren optimierten Anzahl an Arbeitsvorgängen zu erstellen.

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

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

Organisation

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

Personal

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

Ausbildung, Fortbildung

- Feststellung des Fortbildungsbedarfs

Haushalt

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

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

Erläuterungen zu den Begrifflichkeiten der Personalbedarfsermittlung (PBE)

dGZ = direkte Grundzeiten:

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

Verteilzeiten:

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

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

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

MBZ = mittlere Bearbeitungszeit:

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

Berechnung = direkte Grundzeit + Verteilzeit (10%)

FZK = Fallzahl pro Kalenderjahr:

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

JZB = Jahreszeitbedarf:

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

Berechnung = Fallzahl pro Kalenderjahr * mittlere Bearbeitungszeit

PBnetto = Personalbedarf netto:

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

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

Dieser wird auf KGST-Basis ermittelt. Grundlage hierbei bildet die Arbeitszeit einer Normalarbeitskraft (Beamte und Beschäftigte) einschließlich der Verteilzeiten. Die Richtzahl für die Arbeitszeit eines Beamten beträgt bei einer 40 Std./Woche **97.800** Jahresarbeitsminuten, die eines Beschäftigten bei einer 39 Std./Woche **95.400** Jahresarbeitsminuten. Bei der Ermittlung der Jahresarbeitsminuten wird von einer durchschnittlichen Anzahl von rd. 204 Netto-Arbeitstagen ausgegangen.

Übersichten Produkte/Teilhaushalte

- 11103 Personalvertretung
- 11104 Verwaltungsleitung
- 11105 Datenschutz

Team 01 **Frau Schönberger**
Büro des Bürgermeisters

- 11101 Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11106 Gremienbetreuung
- 11107 Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften
- 57102 Stadtmarketing

Team 03 **Frau Sindt**
Gleichstellung

- 11102 Gleichstellung

Fachbereich 1 **Herr Schulz**
Interne Dienste, Bildung

Team 11 **Herr Hennies**
Gebäudewirtschaft

- 57301 Gebäudewirtschaft

Team 12 **Herr Valentin**
Innerer Dienst, EDV und Kommunikation

- 11110 Innerer Dienstbetrieb
- 11111 Informationssysteme
- 12101 Wahlen, Statistik
- 57302 Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen

Team 14 **Frau Schulz**
Personal

- 11109 Personalwirtschaft und Personalentwicklung

Team 15 **Frau Birnfeld**
Haushalt, Steuerung

- 11112 Haushaltswirtschaft
- 11118 Verwaltungsdigitalisierung
- 53101 Elektrizitätsversorgung
- 53201 Gasversorgung
- 53301 Wasserversorgung
- 61201 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Team 16 **Herr Fritsch**
Abgaben, Kasse

- 11113 Abgaben
- 11114 Kassengeschäfte
- 11115 Vollstreckung
- 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Team 21 **Herr Frohner**
Bildung, Jugend

- 21101 Grundschulen
- 21801 Gesamtschulen
- 24101 Schülerbeförderung
- 24301 Sonstige schulische Aufgaben
- 25201 Museen
- 25202 Archiv- und Stadtgeschichte
- 26301 Musikschule
- 27101 Volkshochschule
- 27201 Büchereien
- 28101 Heimat- und Kulturpflege
- 36201 Jugendarbeit
- 36601 Jugendzentren
- 42101 Sportförderung
- 42401 Sportstätten
- 42402 Freibad

Fachbereich 2 **Herr Roegglen**
Soziales, Kinderbetreuung

Team 22 **Herr Marhenke**
Kinderbetreuung

- 36101 Förderung von Kindern in Tagespflege
- 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Team 23 **N.N.**
Sozialleistungen

- 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 31141 Hilfen zur Gesundheit
- 31161 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 31181 Hilfe zur Pflege
- 31191 Verwaltung der Sozialhilfe
- 31291 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II
- 31311 Asylleistungen
- 34601 Wohngeld
- 36302 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (BEEG)

Team 24 **Frau Sommerfeld**
Soziale Dienste

- 31511 Senioren- u. Behindertenarbeit
- 31561 Sozialberatungszentrum Empelde
- 35101 Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen
- 36301 Frauen- und Mädchenberatung

Team 25 **N.N.**
Unterbringung, Integration

- 11116 Integration
- 31551 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 52211 Aufgaben der Wohnbauförderung

Fachbereich 3 **Herr Kölle** (Erster Stadtrat)
Ökologie, Bau und Ordnung

Stelle 3.01 **Herr Fleckenstein**
Stadtkernsanierung (Ortsteil Ronnenberg)

- 51102 Stadtkernsanierung (Ortsteil Ronnenberg)
- 52301 Denkmalschutz

Stelle 3.02 **Herr Loewe**
Organisation

- 11108 Organisation

Team 31 **Frau Meyer-Everloh**
Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht

- 11117 Liegenschaftsverwaltung
- 51101 Stadtplanung
- 52101 Bauaufsicht
- 57101 Wirtschaftsförderung

Team 32 **Frau Rohland**
Bürgerdienste, Öffentl. Sicherheit

- 12201 Einwohnermeldewesen
- 12203 Öffentliche Sicherheit
- 12204 Standesamt
- 12205 Überwachung ruhender Verkehr
- 12601 Feuerschutz
- 31541 Obdachlosenangelegenheiten

Team 33 **Herr Arndt**
Technische Infrastruktur

- 12202 Verkehrslenkung und -sicherung
- 53811 Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung
- 54101 Gemeindestraßen und Radwegbau
- 54501 Straßenbeleuchtung
- 55201 Gewässer
- 55501 Land- und Forstwirtschaft

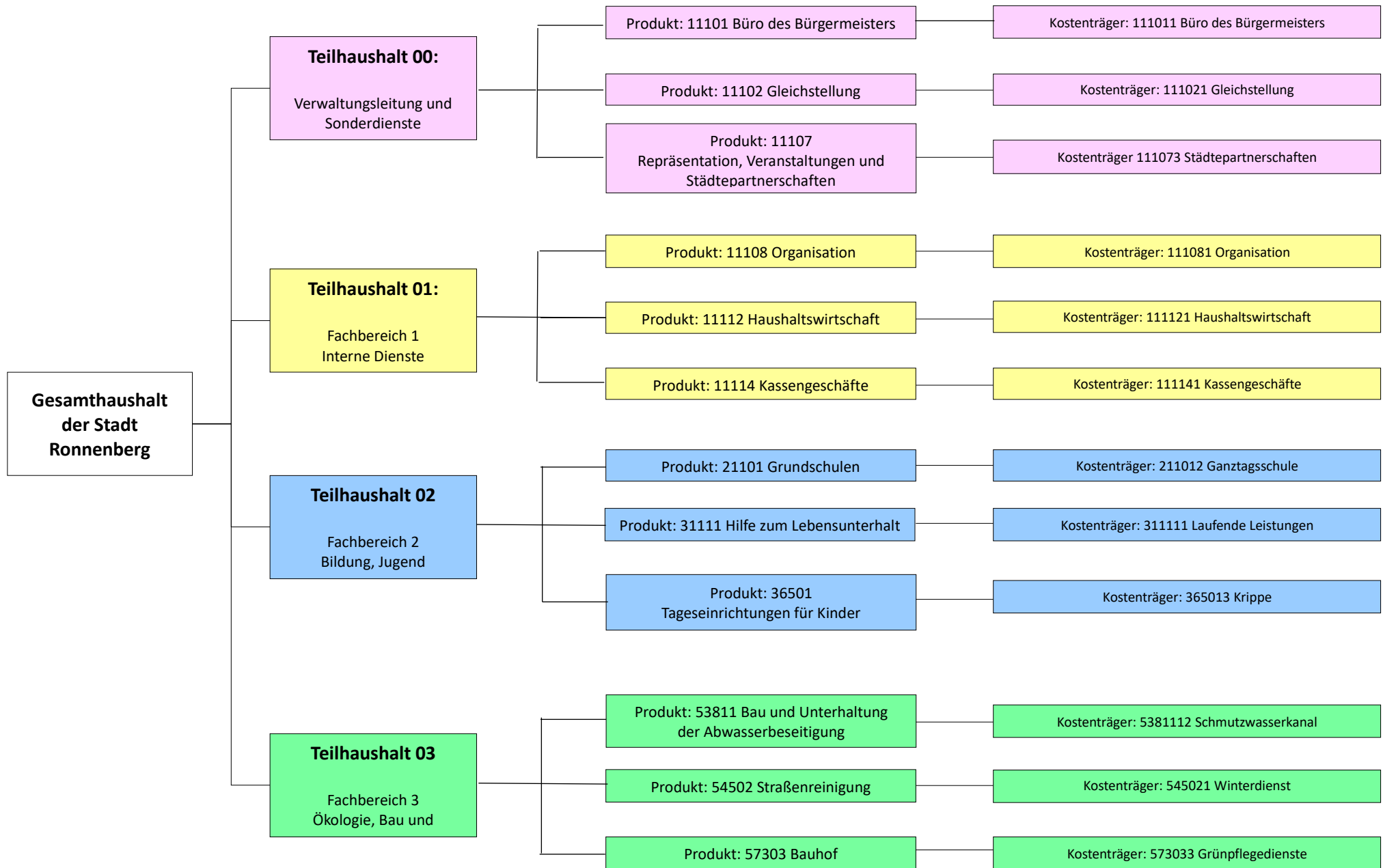
Team 34 **Frau Unterricker**
Ökologie, Klimaschutz

- 55101 Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung
- 55301 Bestattungswesen
- 55401 Naturschutz und Landschaftspflege
- 56101 Umweltschutz

Team 35 **Herr Borchers**
Bauhof

- 36602 Spielplätze
- 54502 Straßenreinigung
- 54503 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege
- 57303 Bauhof

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	85
11102	Gleichstellung	89
11103	Personalvertretung	93
11104	Verwaltungsleitung	95
11105	Datenschutz	97
11106	Gremienbetreuung	99
11107	Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	103
57102	Stadtmarketing	107

Gliederung / Produktübersicht Teilhaushalt 00

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2022	2023	2022	2023
Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11101	01	00	-156.453 €	-187.282 €	-156.453 €	-187.282 €
Gleichstellung	11102	03	00	-24.110 €	-29.210 €	-23.910 €	-29.010 €
Personalvertretung	11103	PR	00	-65.100 €	-66.200 €	-65.100 €	-66.200 €
Verwaltungsleitung	11104	VL	00	-235.490 €	-342.990 €	-235.490 €	-342.990 €
Datenschutz	11105	VL	00	0 €	0 €	0 €	0 €
Gremienbetreuung	11106	01	00	-241.220 €	-262.960 €	-241.220 €	-262.960 €
Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	11107	01	00	-66.513 €	-86.590 €	-65.513 €	-86.390 €
Stadtmarketing	57102	01	00	-56.514 €	-98.268 €	-56.514 €	-98.268 €
				-845.400 €	-1.073.500 €	-844.200 €	-1.073.100 €

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung und Sonderdienste

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.200	500	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	23.200	22.500	22.000	22.000	22.000
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	600.700	822.600	856.300	874.500	893.200
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	76.600	88.200	72.000	72.000	72.000
16	Abschreibungen	0	2.400	900	200	300	300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	188.900	184.300	205.500	190.100	190.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	868.600	1.096.000	1.134.000	1.136.900	1.155.600
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	-845.400	-1.073.500	-1.112.000	-1.114.900	-1.133.600
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)	0	-845.400	-1.073.500	-1.112.000	-1.114.900	-1.133.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.576	4.317	4.335	4.319	4.299
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	326.517	346.790	355.568	361.460	366.831
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-322.941	-342.473	-351.233	-357.141	-362.532
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.168.341	-1.415.973	-1.463.233	-1.472.041	-1.496.132

Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung und Sonderdienste

Stadt Ronnenberg



	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	VE 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7	Planung 2026 -Euro- 8
1								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
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	0	0	0	0	0
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 Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	0	600.700	822.600	0	856.300	874.500	893.200
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.	0	76.600	88.200	0	72.000	72.000	72.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	188.900	184.300	0	205.500	190.100	190.100
16	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	0	866.200	1.095.100	0	1.133.800	1.136.600	1.155.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)	0	-844.200	-1.073.100	0	-1.111.800	-1.114.600	-1.133.300
	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 (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0	-844.200	-1.073.100	0	-1.111.800	-1.114.600	-1.133.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätig.	0	0	0	0	0	0	0
34	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.	0	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0	-844.200	-1.073.100	0	-1.111.800	-1.114.600	-1.133.300

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 111	
Produkt 11101 Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

01 Team Büro des Bürgermeisters / Frau Schönberger

Zielgruppe:

Verwaltung und Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,53	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,56
Sekretariatssachbearbeitung und Zuarbeit für den Bürgermeister wahrnehmen	272,54	Sekretariatssachbearbeitung und Zuarbeit für den Bürgermeister wahrnehmen	278,84
Beschwerdemanagement durchführen	106,98	Beschwerdemanagement durchführen	130,76
Gesamt	386,05	Gesamt	416,16

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	1,92		2,06

Operationalisierte/s Ziel/e:Für das Haushaltsjahr 2022:

(1) (2) (3)*

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

☐	☒	☐
☐	☒	☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2023:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Glückwunschüberbringungen	415	925	850	7	1	850	900
Kosten für Glückwunschüberbringungen	875 €	3.700 €	3.400 €	28 €	1	3.400 €	5.400 €
Kosten pro Glückwunschüberbringung	2,11 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €	100	4,00 €	6,00 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-5,22 €	-5,42 €	-4,69 €	-11,95 €*	255	-6,45 €	-7,71 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023

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 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	116.353	147.982	154.633	157.872	161.115
40110001	Beamte	0	30.643	0	0	0	0
40120001	Arbeitnehmer	0	56.787	116.409	121.676	124.222	126.773
40210001	Beamte	0	11.648	0	0	0	0
40220001	Arbeitnehmer	0	3.666	7.521	7.812	8.035	8.131
40320001	Arbeitnehmer	0	11.657	24.052	25.145	25.615	26.211
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeith.	0	1.952	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.500	7.400	8.500	8.500	8.500
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	500	2.100	500	500	500
42710101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	7.000	5.300	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	0	32.600	31.900	33.900	33.900	33.900
44290100	Mitgliedsbeiträge	0	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
44290200	Verfügungsmittel	0	700	2.500	2.500	2.500	2.500
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	100	100	100	100	100
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	10.000	7.500	9.500	9.500	9.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	156.453	187.282	197.033	200.272	203.515
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-156.453	-187.282	-197.033	-200.272	-203.515
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	-156.453	-187.282	-197.033	-200.272	-203.515
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	993	1.001	1.048	1.068	1.088
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	993	1.001	1.048	1.068	1.088
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	45.322	48.531	49.463	50.254	50.927
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	45.322	48.531	49.463	50.254	50.927

Teilergebnishaushalt 2023 **Produkt 11101 Büro des Bürgermeisters**



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-44.329	-47.530	-48.415	-49.186	-49.839
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-200.782	-234.812	-245.448	-249.458	-253.354

Produktbereich	
11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
111	
Produkt	
111021 Gleichstellung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

03 Sonderdienst Gleichstellung / Frau Sindt

Zielgruppe:

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

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Hauptaufgabe im Rahmen dieses Produktes ist es, dazu beizutragen, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu verwirklichen, das heißt Frauen und Männern eine gleiche Stellung in der Gesellschaft und in der öffentlichen Verwaltung zu verschaffen sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern und zu erleichtern.

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

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

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

- Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern
- Sensibilisierung von Verantwortlichen in Politik, Verwaltung und Stadtgesellschaft für Gleichstellungsrelevanz
- Berücksichtigung von Auswirkungen auf die Gleichstellung in allen Entscheidungen der Stadt Ronnenberg

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Gleichstellungsarbeit und -beratung durchführen	86,10	Gleichstellungsarbeit und -beratung durchführen	86,10
Gleichstellungsrelevante Netzwerkarbeit	14,05	Gleichstellungsrelevante Netzwerkarbeit	14,05
Planung, Durchführung gleichstellungsrelevanter Projekte und Veranstaltungen	15,99	Planung, Durchführung gleichstellungsrelevanter Projekte und Veranstaltungen	15,99
Gesamt	116,14	Gesamt	116,14

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	0,60		0,60

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022:**

(1) (2) (3)*

- Erstellung des Gleichstellungsberichts für die Jahre 2019-2021
- Mitwirkung bei der Erarbeitung von strategischen Gleichstellungszielen
- Erhöhung der pandemiebedingt gesunkenen Teilnehmerzahlen an Veranstaltungen
- Erhöhung der Anzahl der Beteiligungen an Maßnahmen mit Gleichstellungsbezug, die keine Personalangelegenheiten sind.

☐	☒	☐
☐	☒	☐
☐	☐	☒
☐	☒	☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023:**

- Erstellung des Gleichstellungsberichts für die Jahre 2019-2021
- Mitwirkung bei der Erarbeitung von strategischen Gleichstellungszielen
- Erhöhung der Anzahl der Beteiligungen an Maßnahmen mit Gleichstellungsbezug, die keine Personalangelegenheiten sind.
- Themenbezogene Projektarbeit

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl durchgeführter Veranstaltungen bzw. Projekte	4	4	4	4	100	5	5
Gesamtanzahl der Teilnehmer*innen der Veranstaltungen	160	120	80	80	100	100	100
Mitwirkung an Personalangelegenheiten	n.V.	n.V.	100	100	100	100	100
Mitwirkung an und Anregen von Maßnahmen zu Arbeitsbedingungen in der Verwaltung mit Gleichstellungsbezug	n.V.	n.V.	10	10	100	10	10
Beteiligung an Maßnahmen mit Gleichstellungsbezug, die keine Personalangelegenheiten sind	n.V.	n.V.	25	15	60	25	26
Information und Beratung	n.V.	n.V.	40	40	100	40	40
Mitwirkung in Gremien und Arbeitsgruppen	n.V.	n.V.	30	25	83	30	30
Öffentlichkeits- und Pressearbeit	n.V.	n.V.	10	7	70	10	10
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner*in (vor int. Leistungsverrechnung)	0,86 €	-0,94 €	-1,07 €	-0,95 €*	88	-0,99 €	-1,20 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 11102 Gleichstellung

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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	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	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	39.710	44.710	46.760	47.650	48.590
40110001	Beamte	0	6.310	6.580	6.820	6.950	7.110
40120001	Arbeitnehmer	0	24.200	27.600	28.900	29.500	30.100
40210001	Beamte	0	2.400	2.730	2.830	2.880	2.950
40220001	Arbeitnehmer	0	1.600	1.800	1.900	1.900	1.900
40320001	Arbeitnehmer	0	4.900	5.700	6.000	6.100	6.200
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	0	300	300	310	320	330
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
42710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen	0	200	200	200	300	300
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	200	200	200	300	300
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	0	46.110	51.210	53.260	54.250	55.190
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-24.110	-29.210	-31.260	-32.250	-33.190
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	-24.110	-29.210	-31.260	-32.250	-33.190
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	318	324	334	340	345
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	318	324	334	340	345
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.148	32.628	33.732	34.008	34.678
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.148	32.628	33.732	34.008	34.678
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-30.830	-32.304	-33.398	-33.668	-34.333

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 11102 Gleichstellung



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-54.940	-61.514	-64.658	-65.918	-67.523

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.008 Personalvertretung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

Personalvertretung

Zielgruppe:

Beschäftigte der Stadtverwaltung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Bei personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen für Mitarbeiter/Innen mitwirken	219,00	Bei personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen für Mitarbeiter/Innen mitwirken	359,00
Gesamt	219,00	Gesamt	359,00

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	1,00		1,64

Operationalisierte/s Ziel/e:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 11103 Personalvertretung

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	52.300	53.400	55.800	57.000	58.000
40120001	Arbeitnehmer	0	41.200	42.000	43.900	44.800	45.700
40220001	Arbeitnehmer	0	2.700	2.700	2.800	2.900	2.900
40320001	Arbeitnehmer	0	8.400	8.700	9.100	9.300	9.400
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
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	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	600	600	600	600	600
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	65.100	66.200	68.600	69.800	70.800
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-65.100	-66.200	-68.600	-69.800	-70.800
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)	0	-65.100	-66.200	-68.600	-69.800	-70.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	359	410	418	421	423
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	359	410	418	421	423
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.770	34.043	35.314	35.665	36.419
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.133	31.348	32.570	32.866	33.564
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	2.637	2.695	2.744	2.799	2.855
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-32.411	-33.633	-34.896	-35.244	-35.996
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-97.511	-99.833	-103.496	-105.044	-106.796

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 111	
Produkt 11104 Verwaltungsleitung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

Verwaltungsleitung

Zielgruppe:

Beschäftigte der Stadtverwaltung
Einwohnerschaft
Politische Gremien

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Inhalt des Produktes Verwaltungsleitung:

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

Strategische/s Ziel/e:

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

Grund- und Kennzahlen:

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

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 11104 Verwaltungsleitung

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	230.890	337.490	349.540	356.850	365.010
40110001	Beamte	0	151.220	233.820	242.180	247.250	252.790
40210001	Beamte	0	73.595	96.870	100.370	102.420	104.750
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeith.	0	6.075	6.800	6.990	7.180	7.470
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
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	2.000	2.000	9.700	2.000	2.000
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	7.700	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	235.490	342.990	362.740	362.350	370.510
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-235.490	-342.990	-362.740	-362.350	-370.510
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	-235.490	-342.990	-362.740	-362.350	-370.510
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	156	394	367	345	323
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	156	394	367	345	323
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.749	34.734	36.703	37.083	37.948
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.285	34.259	36.220	36.590	37.445
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	464	475	483	493	503
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-32.593	-34.340	-36.336	-36.738	-37.625
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-268.083	-377.330	-399.076	-399.088	-408.135

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe 111	
Produkt 11105 Datenschutz	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

Verwaltungsleitung

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Politische Gremien
Verwaltungsleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

Der gesetzliche Rahmen dafür findet sich im Niedersächsischen Datenschutzgesetz und den bereichsspezifischen Regelungen (NMG, SGB usw.).

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 11105 Datenschutz

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	0	0	7.700	0	0
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	7.700	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	7.700	0	0
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	0	0	-7.700	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	-7.700	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	64	62	61	62	63
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	64	62	61	62	63
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.661	29.634	30.595	30.842	31.460
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.661	29.634	30.595	30.842	31.460
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-28.597	-29.572	-30.534	-30.780	-31.397
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-28.597	-29.572	-38.234	-30.780	-31.397

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 111	
Produkt 11106 Gremienbetreuung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

01 Team Büro des Bürgermeisters / Frau Schönberger

Zielgruppe:

Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Politische Gremien
Verwaltungsleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

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

Seit der Kommunalwahl 2001 gehören dem Rat der Stadt Ronnenberg 34 Ratsfrauen und Ratsherren sowie der Bürgermeister an. Mit Beginn der Kommunalwahlperiode 2021 bilden die drei nachfolgend genannten Fachausschüsse die drei Fachbereiche innerhalb der Verwaltung ab. Diese sind der Ausschuss für Finanzen, Steuerung, Stadtentwicklung und Gebäudewirtschaft (15 Mitglieder, Fachbereich 1 „Interne Dienste“), der Ausschuss für Bildung, Jugend, Sport, Soziales, Senioren, Gleichstellung und Integration (22 Mitglieder, Fachbereich 2 „Bildung, Jugend und Soziales“) und der Ausschuss für Stadtplanung, Ökologie, Wirtschaft und Feuerschutz (17 Mitglieder, Fachbereich 3

„Ökologie, Bau und Ordnung“). Den Ortsräten Benthe und Weetzen gehören jeweils 7 Mitglieder, den Ortsräten Ihme-Roloven und Linderte jeweils 5 Mitglieder an (ohne Berücksichtigung der beratenden Mitglieder, die gleichzeitig im Rat vertreten sind). Für Vörie gibt es einen Ortsvorsteher. Insgesamt werden damit in den unterschiedlichen Gremien 83 Mandate betreut.

Strategische/s Ziel/e:

- Optimierung der Sitzungsabläufe

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,66	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,66
Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen des NKomVG, der GO etc.	321,43	Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen des NKomVG, der GO etc.	321,46
Gesamt	327,09	Gesamt	327,12

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	1,59		1,61

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022**:

(1) (2) (3)*

- Erweiterung des Ratsinformationssystems um das Modul „Beschlussverfolgung“

☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023**:

- Erweiterung des Ratsinformationssystems um das Modul „Beschlussverfolgung“

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Ratsfrauen u. Ratsherren	33	33	34	34	100	34	34
Anzahl Verwaltungsausschussmitglieder	9	9	9	9	100	11	11
Anzahl der Mitglieder der Ortsräte	24	24	24	24	100	24	24
Anzahl der Sitzungen des Rates	7	5	7	11	157	8	10
Anzahl der Sitzungen Fachausschüsse	23	18	23	21	91	21	21
Anzahl der Sitzungen des Verwaltungsausschusses	14	9	10	10	100	8	9
Anzahl der Sitzungen der Ortsräte	18	16	16	23	144	16	23
Anzahl der Vorlagen Rat*	343*	79	350	178	51	350	250
Anzahl der Vorlagen Verwaltungsausschuss	108	129	110	179	163	110	180
Anzahl der Vorlagen Ortsräte	40	23	40	106	265	40	100
Höhe der Aufwandsentschädigungen	94.742 €	94.832 €	94.600 €	104.100 €	110	97.000 €	104.000 €
Aufwandsentschädigung pro Ratsmitglied	2.871 €	2873 €	2.800 €	3.062 €	109	2.800 €	3.000 €
Durchschnittliche Vorlagenanzahl pro Ratssitzung	16	16	16	16	100	16	16
Durchschnittliche Vorlagenanzahl pro Verwaltungsausschuss-Sitzung	13	14	15	18	120	15	18
Durchschnittliche Vorlagenanzahl pro Ortsratssitzung	3	1,4	3	5	167	3	5
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-10,33 €	-10,75	-9,89 €	-10,09 €* €	102	-9,94 €	-10,83 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 11106 Gremienbetreuung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11106 Gremienbetreuung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	95.120	111.160	115.895	118.566	121.103
40110001	Beamte	0	1.716	0	0	0	0
40120001	Arbeitnehmer	0	72.958	87.402	91.234	93.262	95.221
40210001	Beamte	0	653	0	0	0	0
40220001	Arbeitnehmer	0	4.757	5.696	5.860	6.021	6.182
40320001	Arbeitnehmer	0	14.928	18.062	18.801	19.283	19.700
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeith.	0	108	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	9.100	2.000	2.000	2.000
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	500	900	500	500	500
42810001	Verbrauch von Vorräten	0	0	6.700	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	145.600	142.700	142.700	142.700	142.700
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0	114.600	114.900	114.900	114.900	114.900
44310600	Datenverbindungskosten	0	23.600	21.800	21.800	21.800	21.800
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	1.500	100	100	100	100
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0	241.220	262.960	260.595	263.266	265.803
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-241.220	-262.960	-260.595	-263.266	-265.803
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	-241.220	-262.960	-260.595	-263.266	-265.803
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.080	1.069	1.086	1.098	1.109
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.080	1.069	1.086	1.098	1.109

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 11106 Gremienbetreuung

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	86.847	93.288	91.794	94.881	94.907
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	86.847	93.288	91.794	94.881	94.907
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-85.767	-92.219	-90.708	-93.783	-93.798
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-326.987	-355.179	-351.303	-357.049	-359.601

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

01 Team Büro des Bürgermeisters / Frau Schönberger

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

- Mediengestaltung:
Erstellen von Broschüren, Flyern, Anzeigen, Zuarbeiten für die Gestaltung der Internet-Seite
- Veranstaltungsorganisation:
Planung und Durchführung städtischer Veranstaltungen (z. B. Stadtempfang, kleinere Empfänge für auswärtige Repräsentanten, Würdigung bes. Gedenktage im Laufe eines Jahres)
- Sonstige Aktionen:
 - Öffentliche Würdigung von herausragenden Persönlichkeiten aus dem Kreise der Einwohnerschaft (Ehrung von verdienten Ehrenamtlichen in den Bereichen „Dienst am Nächsten“, „Lebensrettung/ Zivilcourage“, „Herausragende Vereinstätigkeit ab einer bestimmten Dauer“)
 - Offizielle Anteilnahme von Seiten der Verwaltung an persönlichen Gedenktagen der Einwohnerschaft (Alters- und Ehejubiläen)
- Nacharbeit:
Kontrolle des Erfolgs der Maßnahmen, Analyse von Effektivität und Effizienz, Durchführung von Korrekturen

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

Städtepartnerschaften:

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

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

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

- Teilnahme an den Sitzungen mit dem Verein für Städtepartnerschaft Ronnenberg, dem Komitee Niedersachsen-Normandie usw.

Strategische/s Ziel/e:

- Unterrichtung der Einwohnerschaft über bedeutsame kommunale Themen
- Durchführung städtischer Veranstaltungen
- Planung, Durchführung, Organisation und Moderation von Besuchen und Gegenbesuche zwischen den Delegationen
- Pflege der städtischen Gemeinschaft
- Pflege der internationalen Beziehungen

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,82	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,55
Repräsentative Aufgaben und Veranstaltungen wahrnehmen	54,42	Repräsentative Aufgaben wahrnehmen	30,31
		Veranstaltungen planen und durchführen	36,31
Städtepartnerschaft	26,57	Städtepartnerschaft	36,83
Gesamt	81,81	Gesamt	105,00

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	0,27		0,50

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022:**

(1) (2) (3)*

- Planung und Organisation Stadtempfang 2022
- Planung und Organisation Volkstrauertag 2022
- Planung und Organisation Reichspogromnacht 2022

☒ ☐ ☐
☐ ☐ ☒
☐ ☐ ☒

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023:**

- Planung und Organisation Stadtempfang 2023
- Planung und Organisation Volkstrauertag 2023
- Planung und Organisation Reichspogromnacht 2023

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Ehrungen	2	0	1	0	0	3	1
Kosten für Ehrungen	1.200 €	0	600 €	0	0	600 €	600 €
Kosten für Organisation und Durchführung städtischer Veranstaltungen (S)	17.265 €	800,00 €	11.200 €	0	0	20.000 €	11.200 €
Anzahl der Veranstaltungen allgemein	17	1	12	7	58	17	17
Summe der Aufwendungen für das Produkt (S)	59.136 €	44.162,34 €	44.370 €	7.090,64 €	16	67.700 €	87.000 €
Kosten pro Ehrung	600 €	0	600 €	0	0	600 €	600 €
Kosten zur Pflege der Städtepartnerschaften (S)	21.359 €	5.571,00 €	7.000 €	5.571,00 €	80	30.000 €	30.000 €
Anzahl der Städtepartnerschaftsveranstaltungen	4	0	1	2	200	4	2
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-2,10 €	-1,73 €	-1,67 €	-1,20 €*	72	-2,74 €	-3,57 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023

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 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	1.200	500	0	0	0
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	1.200	500	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	1.200	500	0	0	0
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	12.313	33.490	34.989	35.729	36.456
40110001	Beamte	0	1.893	0	0	0	0
40120001	Arbeitnehmer	0	7.544	26.342	27.530	28.107	28.688
40210001	Beamte	0	721	0	0	0	0
40220001	Arbeitnehmer	0	492	1.699	1.762	1.819	1.841
40320001	Arbeitnehmer	0	1.544	5.449	5.697	5.803	5.927
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	0	119	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	48.200	49.700	39.500	39.500	39.500
42210101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 01)	0	500	500	500	500	500
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	1.200	1.000	1.000	1.000
42710035	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
42710101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	42.700	48.000	38.000	38.000	38.000
16	Abschreibungen	0	2.200	700	0	0	0
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	2.200	700	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	5.000	3.200	5.200	5.200	5.200
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0	0	200	200	200	200
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	67.713	87.090	79.689	80.429	81.156
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-66.513	-86.590	-79.689	-80.429	-81.156
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	-66.513	-86.590	-79.689	-80.429	-81.156
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	308	760	714	672	630
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	308	760	714	672	630

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 11107 Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	36.531	39.621	42.519	43.005	44.090
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	36.531	39.621	42.519	43.005	44.090
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-36.223	-38.861	-41.805	-42.333	-43.460
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-102.736	-125.451	-121.494	-122.762	-124.616

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 571	
Produkt 57102 Stadtmarketing	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

01 Team Büro des Bürgermeisters / Frau Schönberger

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Externe
Gewerbetreibende
Vereine und Institutionen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

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

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

- Kontaktpflege mit Unternehmen, Vereinen, Verbänden
- Konzeption und Gestaltung von stadt eigenen Werbe- und Informationsträgern in Text und Layout Erschließung neuer Kommunikationskanäle (z. B. Ronnenberg App)
- Umsetzung eines neuen Markenprofils (z.B. Dachmarke Calenberger Land)
- Entwurf und Umsetzung eines Corporate Design
- Erstellung und Verwaltung sonstiger Stadtmarketingprodukten und Werbeartikel (z. B. Roll-ups, Tassen usw.)

Strategische/s Ziel/e:

- Entwurf und Umsetzung eines Corporate Design
- Erstellung und Verwaltung von Stadtmarketingprodukten und Give Aways

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,92	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,64
Stadtmarketing	25,67	Stadtmarketing	38,57
Mediengestaltung und städtepartnerschaftliche Aufgaben	85,59	Mediengestaltung	80,83
		Einführung eines Corporate-Designs	61,81
Online Redaktion	57,06	Online Redaktion	138,52
Gesamt	171,24	Gesamt	325,37

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	0,94		1,37

Operationalisierte/s Ziel/e:Für das Haushaltsjahr 2022:

(1) (2) (3)*

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

☐ ☐ ☒

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2023:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-3,13 €	-2,85 €	-2,74 €	-2,85 €*	104	-2,33 €	-4,05 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 57102 Stadtmarketing

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57102 Stadtmarketing

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	54.014	94.368	98.683	100.833	102.926
40110001	Beamte	0	2.318	0	0	0	0
40120001	Arbeitnehmer	0	39.911	74.247	77.660	79.309	80.918
40210001	Beamte	0	883	0	0	0	0
40220001	Arbeitnehmer	0	2.585	4.784	4.966	5.125	5.246
40320001	Arbeitnehmer	0	8.171	15.337	16.057	16.399	16.762
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	0	146	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	600	600	600	600
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	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	2.500	3.300	5.100	5.100	5.100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	0	100	100	100	100
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.500	3.200	5.000	5.000	5.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	56.514	98.268	104.383	106.533	108.626
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-56.514	-98.268	-104.383	-106.533	-108.626
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	-56.514	-98.268	-104.383	-106.533	-108.626
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	298	297	307	313	318
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	298	297	307	313	318
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.489	34.311	35.448	35.722	36.402
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.489	34.311	35.448	35.722	36.402
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-32.191	-34.014	-35.141	-35.409	-36.084
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-88.705	-132.282	-139.524	-141.942	-144.710

Teilhaushalt 01

Fachbereich 1

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
11108	Organisation	117
11109	Personalwirtschaft und Personalentwicklung	121
11110	Innerer Dienstbetrieb	127
11111	Informationssysteme	133
11112	Haushaltswirtschaft	139
11113	Abgaben	145
11114	Kassengeschäfte	149
11115	Vollstreckung	155
11118	Verwaltungsdigitalisierung	159
12101	Wahlen, Statistik	163
53101	Elektrizitätsversorgung	167
53201	Gasversorgung	169
53301	Wasserversorgung	171
57301	Gebäudewirtschaft	173
57302	Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	179
61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	183
61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	187

Gliederung / Produktübersicht Teilhaushalt 01

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2022	2023	2022	2023
Organisation	11108	15	01	-123.576 €	-111.535 €	-123.576 €	-111.535 €
Personalwirtschaft und Personalentwicklung	11109	14	01	-2.117.915 €	-2.573.170 €	-949.615 €	-1.214.770 €
Innerer Dienstbetrieb	11110	12	01	-1.382.464 €	-1.611.419 €	-1.495.264 €	-1.656.119 €
Informationssysteme	11111	12	01	-1.578.123 €	-1.724.470 €	-1.583.223 €	-1.873.970 €
Haushaltswirtschaft	11112	15	01	-446.668 €	-355.335 €	-446.668 €	-355.335 €
Abgaben	11113	16	01	-118.467 €	-123.474 €	-118.467 €	-123.474 €
Kassengeschäfte	11114	16	01	-76.891 €	-129.337 €	-76.891 €	-129.337 €
Vollstreckung	11115	16	01	-75.895 €	-68.097 €	-75.895 €	-68.097 €
Verwaltungsdigitalisierung (neu ab 2023)	11118	15	01	0 €	-230.570 €	0 €	-455.070 €
Wahlen, Statistik	12101	12	01	-32.178 €	-2.461 €	-32.178 €	-2.461 €
Elektrizitätsversorgung	53101	15	01	677.000 €	740.700 €	677.000 €	740.700 €
Gasversorgung	53201	15	01	107.000 €	73.300 €	107.000 €	73.300 €
Wasserversorgung	53301	15	01	170.900 €	223.400 €	170.900 €	223.400 €
Gebäudewirtschaft	57301	11	01	-1.167.735 €	-1.245.270 €	-1.734.535 €	-3.530.670 €
Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	57302	12	01	-169.588 €	-201.062 €	-19.288 €	-663.762 €
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61101	16	01	24.652.300 €	29.342.500 €	24.652.300 €	29.342.500 €
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	61201	15	01	-1.165.900 €	-1.968.000 €	10.540.000 €	10.473.400 €
				17.151.800 €	20.035.700 €	29.491.600 €	30.668.700 €

Investitionsprogramm Teilhaushalt 1

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
I22-111101	Honorarkosten für Sachverständige							Innerer Dienstbetrieb
02920002	Z Geb.u.Aufbauten b.sonst.D.-,Gesch.-u.and.Betr.	110.000	0	0	110.000	110.000	110.000	
	Summe Investition I22-111101	110.000	0	0	110.000	110.000	110.000	
I22-111102	Rathausenerweiterung							Innerer Dienstbetrieb
02920002	Z Geb.u.Aufbauten b.sonst.D.-,Gesch.-u.and.Betr.	0	0	0	0	1.500.000	0	
	Summe Investition I22-111102	0	0	0	0	1.500.000	0	
I22-111103	Erwerb bewegl. Anlagevermögen							Innerer Dienstbetrieb
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.100	0	0	0	0	0	
07201202	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	72.500	0	66.000	66.000	66.000	
	Summe Investition I22-111103	86.100	72.500	0	66.000	66.000	66.000	
I22-111108	Investitionskosten Photovoltaikanlage Rathaus 1a							Innerer Dienstbetrieb
02920002	Z Geb.u.Aufbauten b.sonst.D.-,Gesch.-u.and.Betr.	0	65.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-111108	0	65.000	0	0	0	0	
I22-111111	EDV-Ausstattung (Hardware)							Informationssysteme
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.100	214.500	0	70.000	0	0	
	Summe Investition I22-111111	90.100	214.500	0	70.000	0	0	
I22-111112	EDV-Ausstattung (Software)							Informationssysteme
00250002	Z DV-Software	141.100	155.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-111112	141.100	155.000	0	0	0	0	
I23-111181	Verwaltungsdigitalisierung (Software)							Verwaltungsdigitalisierung
00250002	Z DV-Software	0	224.500	0	50.000	50.000	50.000	
	Summe Investition I23-111181	0	224.500	0	50.000	50.000	50.000	
I22-111901	Beschaffung von Defibrillatoren							Personalwirtschaft und Personalentwicklung
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	26.000	0	6.000	6.000	6.000	
	Summe Investition I22-111901	6.000	26.000	0	6.000	6.000	6.000	
I23-532001	Kapitaleinlage Beteiligungsmodell							Gasversorgung
11130002	Z Sonstige Anteilsrechte	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	
	Summe Investition I23-532001	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	
I22-573211	Beleuchtung - GH Ronnenberg							Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	-12.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-573211	-12.000	0	0	0	0	0	
I22-573212	Heizungsoptimierung - GH Ronnenberg							Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	-80.000	-90.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-573212	-80.000	-90.000	0	0	0	0	
I22-573213	Schaltschrank u. Gebäudetechnik - GH Ronnenberg							Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen
02420002	Z Geb.u. Aufbau b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	30.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-573213	0	30.000	0	0	0	0	

I22-573261	Ersatznaubau Saal - GH Weetzen						Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	600.000	500.000	500.000	0	0
	Summe Investition I22-573261	0	600.000	500.000	500.000	0	0
I22-573401	Errichtung von PV-Anlagen						Gebäudewirtschaft
02920002	Z Geb.u.Aufbauten b.sonst.D.-,Gesch.-u.and.Betr.	100.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-573401	100.000	0	0	0	0	0
I22-573402	Erwerb von Grundstücken - Fläche für GS Weetzen						Gebäudewirtschaft
02110002	Z Grund und Boden mit Wohnbauten	0	381.000	0	0	0	0
	Summe Investition I22-573402	0	381.000	0	0	0	0
I23-573101	Anlagenerwerb PV-Anlagen						Gebäudewirtschaft
02920002	Z Geb.u.Aufbauten b.sonst.D.-,Gesch.-u.and.Betr.	0	1.400.000	0	0	0	0
	Summe Investition I23-573101	0	1.400.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Investitionen		441.300	3.524.900	13.790.000	3.984.800	4.245.300	4.740.000
	Summe Einzahlungen	-80.000	-90.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	521.300	3.168.500	2.500.000	2.802.000	1.732.000	232.000
	Saldo Investitionen	441.300	3.078.500	2.500.000	2.802.000	1.732.000	232.000

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt 01 Fachbereich Interne Dienste

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	26.165.300	30.627.600	32.529.600	34.134.300	35.348.900
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.895.200	12.389.500	13.323.200	13.151.400	13.550.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	24.800	24.200	23.200	23.900	24.600
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	7.100	8.100	8.800	8.800	8.800
06	privatrechtliche Entgelte	0	91.700	62.400	247.400	247.400	247.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	101.400	92.000	92.000	97.500	99.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	268.000	337.300	422.300	422.300	422.300
09	aktivierte Eigenleistungen	0	477.000	514.800	547.100	558.800	570.600
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	1.105.000	1.089.200	1.114.900	1.117.100	1.120.800
12	= Summe ordentliche Erträge	0	39.135.500	45.145.100	48.308.500	49.761.500	51.393.000
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	5.466.800	6.018.100	5.418.900	5.512.700	5.583.100
14	Versorgungsaufwendungen	0	2.800	10.300	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.848.100	2.193.900	2.099.300	2.110.400	2.247.500
16	Abschreibungen	0	406.600	428.800	404.300	461.300	433.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.316.000	1.994.100	2.794.600	3.438.800	4.212.500
18	Transferaufwendungen	0	12.306.100	13.697.500	14.135.400	14.579.500	15.018.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	562.300	631.700	625.600	634.300	667.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	21.908.700	24.974.400	25.478.100	26.737.000	28.163.700
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	17.226.800	20.170.700	22.830.400	23.024.500	23.229.300
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	75.000	135.000	135.000	135.000	135.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	-75.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	17.151.800	20.035.700	22.695.400	22.889.500	23.094.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.318.024	9.188.858	8.203.617	8.394.631	8.554.029
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.003.121	3.361.386	2.174.471	2.268.046	2.301.761
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.314.903	5.827.472	6.029.146	6.126.585	6.252.268
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	22.466.703	25.863.172	28.724.546	29.016.085	29.346.568

Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt 01 Fachbereich Interne Dienste

Stadt Ronnenberg



	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	VE 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7	Planung 2026 -Euro- 8
1								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben		26.165.300	30.627.600	0	32.529.600	34.134.300	35.348.900
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.895.200	12.389.500	0	13.323.200	13.151.400	13.550.100
03	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte		7.100	8.100	0	8.800	8.800	8.800
05	privatrechtliche Entgelte		91.700	62.400	0	247.400	247.400	247.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		101.400	92.000	0	92.000	97.500	99.500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		268.000	337.300	0	422.300	422.300	422.300
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		967.300	948.300	0	948.300	948.300	948.300
09	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit		38.496.000	44.465.200	0	47.571.600	49.010.000	50.625.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen		4.161.500	4.507.200	0	4.811.800	4.907.200	4.954.300
11	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.		1.923.100	2.328.900	0	2.234.300	2.245.400	2.382.500
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		1.316.000	1.994.100	0	2.794.600	3.438.800	4.212.500
14	Transferauszahlungen		12.306.100	13.697.500	0	14.135.400	14.579.500	15.018.800
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		562.300	631.700	0	625.600	634.300	667.900
16	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit		20.269.000	23.159.400	0	24.601.700	25.805.200	27.236.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)		18.227.000	21.305.800	0	22.969.900	23.204.800	23.389.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		92.000	90.000	0	0	0	0
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		92.000	90.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	381.000	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen		210.000	2.095.000	500.000	610.000	1.610.000	110.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		323.300	692.500	0	192.000	122.000	122.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	2.000.000	2.000.000	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		533.300	3.168.500	2.500.000	2.802.000	1.732.000	232.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)		-441.300	-3.078.500	-2.500.000	-2.802.000	-1.732.000	-232.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)		17.785.700	18.227.300	-2.500.000	20.167.900	21.472.800	23.157.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.		16.826.700	19.004.700	0	20.494.400	31.523.600	24.703.000
34	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.		5.120.800	6.563.300	0	3.962.700	9.225.500	5.308.800
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		11.705.900	12.441.400	0	16.531.700	22.298.100	19.394.200
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)		29.491.600	30.668.700	-2.500.000	36.699.600	43.770.900	42.551.500

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung	 Stadt Ronnenberg Die Bürgermeisterin Team IS - Haushalt Steuerung Stellenbeschreibung Standort: _____ Stand: _____ Anlass: ☐ Einrichtung ☐ Aufgabenänderung ☐ Stellenbewertung ☐ Umstrukturierung ☐ Tarifvertragsänderung ☐ Sonstiges 1. StelleninhaberIn 1.1 Name, Vorname: _____ 1.2 angestellter/in: _____ 1.3 Eingruppierung/Einstellung, Beschäftigung als: _____ 1.4 vollbeschäftigt 1.5 Eingruppierung: _____ 1.6 befristet/befristungslos: _____
Produktgruppe 111	
Produkt 11108 Organisation	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.02 Stelle Organisationssachbearbeitung / Herr Loewe

Zielgruppe:

Verwaltungsleitung
Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Politische Gremien

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Ein weiterer Schwerpunkt in der Aufgabenwahrnehmung ist die Stellenbewertung der Beschäftigten und Beamten nach den anerkannten Verfahren der KGSt bzw. des TVöD.

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	2,09	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	3,34
Organisatorische Tätigkeiten im Rahmen des Verwaltungsaufbaus umsetzen	14,68	Organisatorische Tätigkeiten im Rahmen des Verwaltungsaufbaus umsetzen	14,68
Durchführung der Personalbedarfsplanung (PBE)	17,99		

Durchführung von Stellenbeschreibungen / Stellenbewertungen	106,84	Durchführung von Stellenbeschreibungen / Stellenbewertungen	106,84
		Projektarbeit	95,00
Gesamt	141,61	Gesamt	219,86

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	0,85		1,00

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022**:

(1) (2) (3)*

- Sukzessive Aktualisierung der Stellenbeschreibungen / Stellenbewertungen des Verwaltungspersonals ☐ ☒ ☐
- Begleitung der angestrebten Organisationsuntersuchung durch eine extern zu beauftragende Wirtschaftsberatungsgesellschaft ☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023**:

- Sukzessive Aktualisierung der Stellenbeschreibungen / Stellenbewertungen des Verwaltungspersonals
- Begleitung der angestrebten Organisationsuntersuchung durch eine extern zu beauftragende Wirtschaftsberatungsgesellschaft

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der durchgeführten Stellenbeschreibungen / Stellenbewertungen	9	30	20	10	50	20	20
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,99 €	-1,86 €	-2,55 €	-2,68 €*	105	-5,09 €	-4,59 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

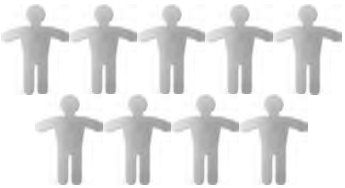
Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 11108 Organisation

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	72.076	74.035	99.770	101.710	99.060
40110001	Beamte	0	50.357	50.645	68.205	69.500	71.105
40210001	Beamte	0	19.156	20.940	28.310	28.850	24.490
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitn.	0	2.563	2.450	3.255	3.360	3.465
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.500	36.500	500	500	500
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	500	1.500	500	500	500
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	50.000	35.000	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	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	123.576	111.535	101.270	103.210	100.560
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-123.576	-111.535	-101.270	-103.210	-100.560
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	-123.576	-111.535	-101.270	-103.210	-100.560
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	123.576	111.535	101.270	103.210	100.560
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	123.576	111.535	101.270	103.210	100.560
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	123.576	111.535	101.270	103.210	100.560
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 111	
Produkt 11109 Personalwirtschaft und Personalentwicklung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

14 Team Personal / Frau Schulz

Zielgruppe:

Aktive, ehemalige sowie potentielle Mitarbeitende der Stadtverwaltung
 Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
 Verwaltungsleitung
 Auszubildende
 Praktikantinnen und Praktikanten
 Politische Gremien der Stadt Ronnenberg

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Personalwirtschaft und Personalentwicklung befasst sich schwerpunktmäßig mit der administrativen Betreuung aller Beschäftigten der Stadt Ronnenberg (Beschäftigte in der Verwaltung sowie Beschäftigte in den städtischen Einrichtungen wie z. B. Baubetriebshof und Kindertagesstätten). Hierzu gehört vorrangig die Bearbeitung von Personalvorgängen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen unter Berücksichtigung der gesetzlichen und tariflichen Regelungen in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem städtischen Personalrat und der Gleichstellungsbeauftragten.

Darüber hinaus beinhaltet das Produkt auch die Personalplanung, die Personalgewinnung durch interne und externe Stellenausschreibungen sowie die Umsetzung der Personalbesetzungsverfahren. Diese Aufgabenschwerpunkte haben in den vergangenen Jahren aufgrund des bestehenden Fachkräftemangels sowie der stetig steigenden Zahl der Mitarbeitenden einen erheblichen zeitlichen Anteil an der Arbeit der Personalsachbearbeiter/innen eingenommen.

Einen ebenfalls analog der steigenden Zahl der Mitarbeitenden stetig steigenden Anteil im Aufgabenbereich des Produktes Personalwirtschaft und Personalentwicklung nimmt die Unterstützung, Beratung und Information der Beschäftigten in allen Fragen des Arbeitsschutzes sowie des Gesundheitsschutzes ein. Hierzu zählen u.a. die Durchführung und Koordination der Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen an die Arbeitssicherheit (z.B. Gefährdungsanalysen, psychische Gefährdungsbeurteilungen, Leitern- und Tafelprüfungen, Bildschirmarbeitsplatzanalysen, Erstellung von Betriebsanweisungen und Brandschutzordnungen, Koordination der unterschiedlichen erforderlichen Bestellungen von Mitarbeitern zu Ersthelfern, Brandschutzhelfern, Sicherheitsbeauftragten, elektrotechnisch unterwiesenen Personen u.V.m.). Neben der Zusammenarbeit mit der Verwaltungsleitung sowie den Team- und insbesondere den Einrichtungsleitungen ist hier auch die enge Zusammenarbeit mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit und dem Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover erforderlich. Neben dem Arbeitsschutz nimmt der betriebliche Gesundheitsschutz in den vergangenen Jahren eine immer wichtigere Rolle in der täglichen Personalarbeit ein, so dass hier – auch in enger Zusammenarbeit mit dem betriebsärztlichen Dienst – das Unterstützungsangebot für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Ronnenberg kontinuierlich erweitert werden kann.

Der Aufgabenbereich Personalentwicklung umschreibt die gezielte Förderung und Entwicklung aller Beschäftigten im Rahmen eines systematisch gestalteten Prozesses. Hierzu gehört u.a. die Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs, die Schaffung weiterer Weiterbildungsmöglichkeiten für die unterschiedlichen Berufsgruppen und die Unterstützung der bei der Stadt Ronnenberg tätigen Führungskräfte durch Organisation von sog. Führungskräftebildungen.

Einen sehr großen Baustein im Rahmen der Personalentwicklung nimmt nach wie vor die kontinuierliche Weiterentwicklung vorhandener Dienstvereinbarungen sowie die Erarbeitung neuer Regelungen in Bezug auf die bei der Stadt Ronnenberg geltenden Arbeitszeiten, Arbeitszeitmodelle, das Angebot der Möglichkeit von alternierender Telearbeit, mobiler Arbeit und anderen organisatorischen Überlegungen ein, die einen wichtigen Beitrag zur Personalgewinnung, insbesondere aber auch zur Personalsicherung darstellen, um die Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben in der Verwaltung attraktiver und moderner zu gestalten.

In die Personalentwicklung fallen darüber hinaus auch die Erstellung des Gleichstellungsplans, die Bearbeitung der Leistungsorientierten Bezahlung, das Regelbeurteilungswesen sowie die Durchführung der vollumfänglichen Personalbetreuung der Auszubildenden während der gesamten Ausbildungszeit.

Strategische/s Ziel/e:

- Kurz-, mittel- und langfristig ausreichend qualifiziertes Personal gewinnen und sichern

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	27,39	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	28,55
Ganzheitliche Personalsachbearbeitung (Hauptsachbearbeitung)	926,01	Ganzheitliche Personalsachbearbeitung (Hauptsachbearbeitung)	907,74
Weiterführende Sachbearbeitung (Allgemeine Sachbearbeitung)	405,32	Weiterführende Sachbearbeitung (Allgemeine Sachbearbeitung)	408,81
		Haushaltsaufstellung/ Unterjährige Haushaltsausführung / Haushaltsüberwachung	5,45
Arbeits- und Gesundheitsschutz	198,02	Arbeits- und Gesundheitsschutz	205,01
Ausbildung- und Weiterbildung	122,62	Ausbildung- und Weiterbildung	72,42
Kommissionsarbeit	34,31	Kommissionsarbeit	24,52
Gesamt	1.713,67	Gesamt	1.652,51

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	8,25		7,73

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr 2022:

	(1)	(2)	(3)*
- Einrichtung einer AGG-Beschwerdekommision bis zum 1. Quartal 2022	☐	☐	☒
- Durchführung von weiteren Führungskräftebildungen im Verwaltungsbereich (Teamleitungen) sowie in den Kindertagesstätten (Leitungen sowie ständige Vertretungen), ggfs. Erarbeitung eines Fortbildungskonzeptes, abhängig vom Pandemieverlauf; jedoch erneut eingeplant ab dem 1. Quartal 2022	☐	☒	☐
- Einführung einer neuen Zeitwirtschaft über das in 2019 eingeführte neue Personalmanagementprogramm LOGA. Abschluss der Testphase im 4. Quartal 2021; flächendeckende Einführung und Echtstart im 1. Quartal 2022	☐	☐	☒
- Anschluss von mind. 10 Kitas an die neue Zeitwirtschaft mittels Terminals im 1. Quartal 2022	☐	☐	☒
- Einführung einer Handlungshilfe zum Umgang mit psychisch erkrankten Mitarbeitenden im 2. Quartal 2022	☐	☒	☐
- Einführung einer Dienstvereinbarung inkl. eines Handlungsleitfadens zum Thema Arbeitsschutz für alle Führungskräfte (Stichwort: Pflichtenübertragung) bis zum 2. Quartal 2022	☐	☐	☒
- Erweiterung der bestehenden Dienstvereinbarung über die gleitende Arbeitszeit um diverse Anlagen / Dienstpläne für Sonderbereiche wie Kitas, Bauhof, Jugendpflege etc.	☐	☒	☐
- Einrichtung einer Arbeitsgruppe zum Thema Personalgewinnung und Personalsicherung im 1. Quartal 2022	☐	☒	☐
- Durchführung eines Gesundheitstages, sofern die Pandemielage es zulässt	☐	☒	☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2023:

- Bearbeitung und Umsetzung von eingereichten internen Verbesserungsvorschlägen
- Durchführung von weiteren Führungskräftebildungen im Verwaltungsbereich (Teamleitungen) sowie in den Kindertagesstätten (Leitungen sowie ständige Vertretungen) ab dem 1. Quartal 2023

- Abstimmung mit der VL zu und ggfs. bereits Erarbeitung eines Fortbildungskonzeptes für die Gesamtverwaltung
- Einführung eines Online-Bewerbungsmanagements im 1. Quartal 2023
- Erstellung einer Handlungshilfe für alle Verfahrensbeteiligten an Stellenbesetzungsverfahren bis zum 2. Quartal 2023
- Anschluss von mind. 6 weiteren Kitas an die neue Zeitwirtschaft mittels Terminals im 1. Quartal 2023
- Erweiterung der bestehenden Dienstvereinbarung über die gleitende Arbeitszeit um erweiterte Regelungen für den Bereich der städtischen Kindertagesstätten bis zum 2. Quartal 2023
- Weitere Zentralisierung weiterer bisher dezentraler Aufgaben des Arbeitsschutzes auf der im Team Personal vorhandenen koordinierenden Stelle für Arbeits- und Gesundheitsschutz
- Erstellung einer Handlungshilfe zum Umgang mit psychisch erkrankten Mitarbeitenden bis zum 2. Quartal 2023
- Durchführung eines Gesundheitstages
- Organisation und Durchführung von Schulungen aller Mitarbeitenden in der Benutzung von Feuerlöschern
- Organisation und Durchführung von Brandschutzübungen in mind. zwei Verwaltungsrathäusern
- Erstellung des 4. Gleichstellungsplans nach § 15 NGG für den Zeitraum 2024 bis 2026

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtanzahl der Mitarbeiter/innen	466	499	500	479	96	510	550
Anzahl Beamte	47	49	48	43	90	48	46
Anzahl Beschäftigte	419	450	452	436	96	462	504
Anzahl Kita-Mitarbeiter/innen	210	248	280	244	87	290	300
Anzahl der schwerbehinderten Mitarbeiter/innen	36 (7,73%)	43 (8,61%)	40 (8,00%)	40 (8,35 %)	100	40 (7,84 %)	43
Anzahl der Teilzeitbeschäftigten	242 (51,93%)	250	280 (56%)	249 (51,98 %)	89	280	270
Anzahl der weiblichen Beschäftigten	345 (74,03%)	366	357 (71,40)	349 (72,86 %)	98	375	375
Anzahl der Auszubildenden	9	12	8	9	112	8	8
MA je 1.000 EW	19,11	20,55	20,50	19,73	96	21,01	22,65
Anzahl der Neueinstellungen	72	68	70	90	129	70	70
Krankentage Beamte (ohne LZ)	517	392	450	441	98	450	450
Krankentage Beamte (mit LZ)	605	935	600	628	105	700	600
Krankentage Beschäftigte - Verw. (ohne LZ)	2.128	3.284	1.800	1.724	96	2.500	1.800
Krankentage Beschäftigte - Verw. (mit LZ)	2.790	5.189	2.500	2.918	117	3.000	2.500
Krankentage Beschäftigte - Kitas (ohne LZ)	3.884	4.785	3.500	4.298	123	4.000	4.000
Krankentage Beschäftigte - Kitas (mit LZ)	6.636	6.149	6.000	6.487	108	6.000	6.000
Krankentage pro Mitarbeiter/in (ohne LZ)	14,01	18,15	11,50	13,61	118	15,00	14,00
Krankentage pro Mitarbeiter/in (mit LZ)	21,53	24,60	18,20	17,13	94	20,0	18,00
Fobi-Kosten pro MA	266,08 €	143,81 €	363,00 €	189,27 €	52	404,61 €	405,27 €
Personalausgaben Tariflich Beschäftigte	15.631.026,68 €	16.323.721,92 €	18.427.300 €	17.782.096,76	97	19.854.400 €	22.940.600 €
Personalausgaben Beamte (mit Beihilfe)	3.530.241,39 €	3.261.985,79 €	3.435.900 €	3.477.550,71 €	101	3.556.800 €	3.710.000 €

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-48,70 €	-82,63 €	-85,92 €	-33,56 €* 39		-87,25 €	-105,97 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 11109 Personalwirtschaft und Personalentwicklung

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
36990001	Sonstige Finanzerträge	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	137.700	140.900	166.600	168.800	172.500
35820001	Ertr. weg. Inanspruchnahme o. Herabsetzung v. Rück.	0	137.700	140.900	166.600	168.800	172.500
12	= Summe ordentliche Erträge	0	139.000	142.200	167.900	170.100	173.800
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	1.991.215	2.354.570	1.500.540	1.513.420	1.552.320
40110001	Beamte	0	152.925	183.190	208.810	195.300	199.510
40120001	Arbeitnehmer	0	149.400	266.000	269.500	284.600	279.500
40210001	Beamte	0	58.040	56.880	67.120	61.100	62.380
40220001	Arbeitnehmer	0	22.500	20.000	20.600	21.300	21.100
40320001	Arbeitnehmer	0	71.200	64.400	65.400	68.500	67.900
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	231.850	253.200	262.010	277.120	293.130
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	0	1.060.400	1.215.400	491.400	490.000	510.000
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	0	210.300	260.900	81.100	80.900	84.200
40710001	Zuf. zu Rückst.f.Altersteilz.u.andere Maßn.	0	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
14	Versorgungsaufwendungen	0	2.800	10.300	0	0	0
41610001	Zuf. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	0	2.800	10.300	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	164.900	192.600	183.400	171.100	167.000
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	57.400	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	9.000	12.000	8.000	8.000	8.000
42610300	Lehrgangsentgelte	0	18.000	28.800	30.200	17.900	13.800
42710014	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	80.000	95.800	90.800	90.800	90.800
16	Abschreibungen	0	3.900	4.100	4.100	4.500	4.500
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	3.900	4.100	4.100	4.500	4.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.100	18.800	18.800	18.800	18.800
44290100	Mitgliedsbeiträge	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	400	100	100	100	100
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	2.181.915	2.580.370	1.706.840	1.707.820	1.742.620

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 11109 Personalwirtschaft und Personalentwicklung

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-2.042.915	-2.438.170	-1.538.940	-1.537.720	-1.568.820
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	75.000	135.000	135.000	135.000	135.000
51112001	Aufw. im Zusammenh. m. Katastr. u. ä. Ereignissen	0	75.000	135.000	135.000	135.000	135.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	-75.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	0	-2.117.915	-2.573.170	-1.673.940	-1.672.720	-1.703.820
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.256.915	2.715.370	1.841.840	1.842.820	1.877.620
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.256.915	2.715.370	1.841.840	1.842.820	1.877.620
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	139.000	142.200	167.900	170.100	173.800
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	139.000	142.200	167.900	170.100	173.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.117.915	2.573.170	1.673.940	1.672.720	1.703.820
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 111	
Produkt 11110 Innerer Dienstbetrieb	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

12 Team Innerer Dienst, EDV und Kommunikation / Herr Valentin

Zielgruppe:

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

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

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

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

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

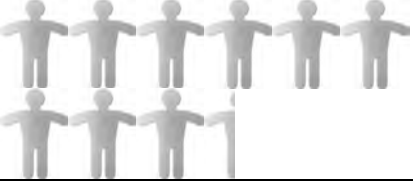
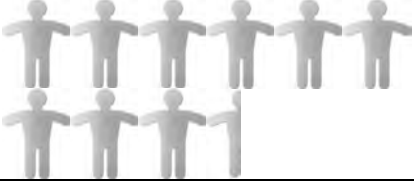
Neben dem Vorhalten der bereits benannten Leistungsschwerpunkte ist die Verwaltung der städtischen Sportstätten ebenfalls im Produkt Innerer Dienstbetrieb angesiedelt. Hierbei wird die Kommunikationsschnittstelle mit den Sportvereinen, vertreten durch die Arbeitsgemeinschaft Ronnenberger Sportvereine,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

Weiterhin werden in diesem Zusammenhang die Aufgabe der Wartung und Reparatur von vorhandenen stadteigenen Sportgeräten sowie die Durchführung der Ersatzbeschaffung abgängiger Sportgeräte durchgeführt.

Strategische/s Ziel/e:

- Bereitstellung von nachgefragten Infrastrukturdienstleistungen

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	35,89	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	34,85
Interne Dienstangelegenheiten ausüben	1.199,86	Interne Dienstangelegenheiten ausüben	1.202,79
Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	125,74	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	125,74
Beschaffungswesen und Inventarisierung bearbeiten	117,47	Beschaffungswesen und Inventarisierung bearbeiten	120,83
Verwaltung und Betrieb der Sportstätten vornehmen	71,69	Verwaltung und Betrieb der Sportstätten vornehmen	70,09
Städtische Gebäude verwalten	76,85	Städtische Gebäude verwalten	66,57
Miet- und Pachtangelegenheiten bearbeiten	61,25	Miet- und Pachtangelegenheiten Bearbeiten	57,52
Reinigungsleistungen koordinieren	276,59	Reinigungsleistungen koordinieren	273,05
Datenschutz	15,38	Datenschutz	15,38
Gesamt	1.980,73	Gesamt	1.966,82

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	9,37		9,48

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022:**

(1) (2) (3)*

- Erweiterung der elektromechanischen Schließanlage in diversen städtischen Liegenschaften ☐ ☒ ☐
- Implementierung der neuen Reinigungsunternehmen (Vertragsbeginn 01.01.2022) ☐ ☐ ☒
- Durchführung eines Vergabeverfahrens zum regelmäßigen Austausch von Schmutzfangmatten ☐ ☐ ☒

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023:**

- Durchführung eines Vergabeverfahrens für einen Wartungsvertrag (Inspektion und Überprüfung der Sportgeräte in den städtischen Sporthallen)
- Beteiligung an den Vergaben der Region Hannover im Rahmen der grundsätzlich neu zu beschließenden Einkaufskooperationen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der externen Bestellungen für Büro-material	196	169	168	182	108	184	195
Anzahl der Druckaufträge in der Druckerei	750	750	500	500	100	500	500
Anzahl der Kopien in der Druckerei	172.414	211.763	213.895	196.585	91	215.884	194.530
Anzahl der Kopien an Arbeitsplatzkopierer	574.618	580.965	567.891	537.268	94	540.000	562.058
Anzahl der bearbeiteten Versicherungsschäden	250	177	200	196	98	190	200
Kosten Büromaterial (inkl. Papier- und Personalkosten)	62.254 €	60.446 €	59.166 €	58.542	98	64.104 €	67.869
Kosten Kopien Druckerei (Papier-, Klick- und Personalkosten)	29.186 €	31.440 €	22.981 €	23.387	101	22.156 €	21.734
Kosten Kopien Arbeitsplatzkopierer (Papier- und Klickkosten)	14.330 €	14.253 €	14.604 €	13.459	92	10.000 €	12.147
Kosten für Versicherungsbeiträge	396.930 €	400.269 €	412.000 €	402.892 €	98	412.700 €	415.300 €
Kosten pro Kopie Druckerei	0,169 €	0,148 €	0,107 €	0,119	111	0,103 €	0,112
Kosten pro Kopie Arbeitsplatzkopierer	0,025 €	0,025 €	0,026 €	0,025	96	0,019 €	0,022
Kosten pro Kopierauftrag Druckerei	38,92 €	41,92 €	45,96 €	31,18	67	44,32 €	43,47
Anzahl der Ausschreibungen nach VOL/A bzw. UVgO (seit 01.01.2020) sowie nach GWB/VgV (Offenes Verfahren)	2	1	3	3	100	1	2
Anzahl der Reinigungsflächen in qm (S)	50.678 m²	51.077 m²	51.180 m²	51.868 m²	101	56.974 m²	58.243 m²
Kosten für Gebäudereinigung (S)	817.521 €	859.622,49 €	925.000 €	832.616,52 €	90	973.500 €	1.101.900 €
Erlöse / Mieteinnahmen / NK - Erstattungen	111.470 €	108.649 €	108.300 €	92.447,90 €	85	86.500 €	54.176 €
Gebäudereinigungskosten pro qm und Jahr	16,13 €	16,83 €	18,07 €	16,05 €	89	17,09 €	18,92 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohnerin/Einwohner (vor int. Leistungsverrechnung)	-31,59 €	-33,97 €	-36,12 €	-33,53 €* *	93	-56,95 €	-66,36 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 11110 Innerer Dienstbetrieb

Stadt Ronnenberg



Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11110	Innerer Dienstbetrieb					
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	600	600	500	600	700
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	600	600	500	600	700
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	200	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
34850001	Ertr. aus Kostenerst.,Kostenuml.(V.U.,Bet.u.SV)	0	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
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	0	2.700	2.100	2.000	2.100	2.200
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	638.764	674.219	696.732	710.176	675.199
40110001	Beamte	0	139.113	141.127	146.234	148.962	152.299
40120001	Arbeitnehmer	0	312.558	337.962	347.989	354.319	310.832
40210001	Beamte	0	52.833	58.513	60.555	61.702	63.109
40220001	Arbeitnehmer	0	20.197	21.758	22.842	23.221	23.723
40320001	Arbeitnehmer	0	63.810	69.972	72.904	74.463	76.125
40321001	Beitrag GUV	0	43.500	38.300	39.500	40.600	41.900
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	6.753	6.587	6.708	6.909	7.211
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	450.900	610.400	614.400	663.500	764.000
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	0	55.800	115.000	84.000	120.000	198.500
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	40.600	42.200	43.300	42.000	48.100
42210012	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 12)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	30.300	77.200	31.700	32.400	33.100
42310100	Mieten	0	93.400	109.200	109.200	109.200	109.200
42310400	Kopierermiete	0	20.400	19.300	19.300	19.300	19.300
42310500	Miete Altpapierbehälter	0	0	800	800	800	800
42410100	Heizung	0	34.800	39.600	123.100	123.100	123.100
42410200	Wasser	0	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
42410400	Strom	0	27.600	35.600	20.300	20.300	20.300
42410500	Reinigung	0	99.800	120.900	133.000	146.300	160.900
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	0	17.400	18.200	18.200	18.200	18.200
42410700	Leerung Altpapiercontainer	0	1.000	0	0	0	0
42410800	Versicherungen	0	6.500	12.400	12.700	13.100	13.500
42411100	Notrufverfolgung	0	2.200	2.400	2.600	2.600	2.800
42411200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	7.000	0	0	0	0
42510100	Wartung und Reparatur	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 11110 Innerer Dienstbetrieb

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
42510200	Kraftstoffkosten	0	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
42510300	Steuern und Versicherungen	0	500	500	500	500	500
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	0	1.700	3.200	1.800	1.800	1.800
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
42710012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
16	Abschreibungen	0	83.900	93.400	98.600	100.500	106.000
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	83.900	93.400	98.600	100.500	106.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	211.600	235.500	244.800	252.600	260.000
44310100	Bürobedarf	0	37.300	45.400	47.700	50.100	52.600
44310200	Bücher- und Zeitschriften	0	30.000	32.900	34.600	36.400	38.300
44310300	Postgebühren	0	51.200	61.700	61.700	64.800	64.800
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.400	0	2.400	0	0
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	400	400	400	400	400
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	90.300	95.100	98.000	100.900	103.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	1.385.164	1.613.519	1.654.532	1.726.776	1.805.199
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-1.382.464	-1.611.419	-1.652.532	-1.724.676	-1.802.999
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	-1.382.464	-1.611.419	-1.652.532	-1.724.676	-1.802.999
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.396.169	1.624.763	1.665.981	1.738.454	1.817.111
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.396.169	1.624.763	1.665.981	1.738.454	1.817.111
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.705	13.344	13.449	13.778	14.112
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.700	2.100	2.000	2.100	2.200
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	11.005	11.244	11.449	11.678	11.912
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.382.464	1.611.419	1.652.532	1.724.676	1.802.999
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 111	
Produkt 11111 Informationssysteme	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

12 Team Innerer Dienst, EDV und Kommunikation / Herr Valentin

Zielgruppe:

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

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

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

Im Bereich Kommunikationsinfrastruktur bilden die Netzwerke die Grundlage für die Kommunikation der einzelnen Organisationseinheiten der Stadtverwaltung mit den Bürgerinnen und Bürgern, anderen Behörden und innerhalb der Stadtverwaltung. Technisch gibt es ein rathausinternes Netz und die Anbindung der Außenstellen (Nebenstellen Ronnenberg, Bürgerbüro, Kindertageseinrichtungen, Bibliotheken, Jugendzentrum, Frauenzentrum, Baubetriebshof, das Sozialberatungszentrum, das Büro im Seegrasweg, Büros Team Gebäudewirtschaft im Gemeinschaftshaus Weetzen sowie diverse mobile bzw. Tele-Arbeitsplätze) verschlüsselt über den verwaltungseigenen Glasfaserzugang, das öffentliche Telekommunikationsnetz und das Netz der Region. Die Schulverwaltungen sind ebenfalls an dieses Netz angeschlossen. Die Schülernetze haben einen eigenen direkten Zugang zum Internet.

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

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

Die Bereitstellung der Anwendungsverfahren ist breit gefächert. Es gibt die sogenannten „großen Verfahren“. Hierzu gehören das Finanzwesen als zentrales Haushalts- und Buchungssystem, das Einwohnermeldewesen, die Personalabrechnungssysteme sowie die Sozialhilfe- und Wohngeldverfahren. Zu den aufgabenspezifischen kleineren Verfahren gehören die Programme Elterngeld, Gewerbesteuer, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Kindergartenverwaltung, Tagespflegeverwaltung, Wohnberechtigungsscheine, Friedhofsverwaltung, Ratsinformationssystem und Schulverwaltungssysteme usw. Weitere notwendige Programme sind die Betriebssysteme und Werkzeuge für die Administration, Sicherheit und Sicherung.

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

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

Im Rahmen des Ausbaus des Glasfaserinternetanschlusses des Rathaus-Campus wurde der Betrieb einer DMZ aufgenommen. In dieser DMZ werden derzeit Dienste für Filesharing, Handysynchronisierung und zur Verfügbarmachung von E-Mail-Konten für die Mitglieder der Ronnenberger politischen Gremien betrieben.

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	19,18	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	20,78
Ausübung Koordinierungsfunktion	70,76	Ausübung Koordinierungsfunktion	69,64
Arbeitsplatzrechner bereitstellen	260,80	Arbeitsplatzrechner bereitstellen	284,93
Kommunikationsinfrastruktur bereitstellen	401,40	Kommunikationsinfrastruktur bereitstellen	509,31
Fachanwendungen bereitstellen	164,18	Fachanwendungen bereitstellen	156,50
Informationssicherheit	132,34	Informationssicherheit	139,85
		Zuarbeit Digitalisierung	57,62
Projektsachbearbeitung in der Fachgruppe IT	109,08		
Gesamt	1.157,74	Gesamt	1.238,63

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen	Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen
 6,12	 6,00

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022**:

	(1)	(2)	(3)*
- Weiterer Ausbau der digitalen schulischen Bildungsinfrastruktur (DigitalPakt Schule und ähnliche Förderprogramme)	☐	☒	☐
- Ausbau des Bestandes und Verteilung flexibler, mobiler Arbeitsplatzrechner	☐	☒	☐
- Projektierter verwaltungsseitige Implementation und Verteilung einer sog. Portallösung (OZG)	☐	☐	☒
- Umstieg auf ein neues Finanzbuchhaltungsverfahren (Infoma)	☐	☐	☒
- Ausbau des mobilen Datenzugriffes (Smartphone, WLAN etc.)	☐	☒	☐
- Umstellung des EWO-Verfahrens auf „VOIS“	☐	☐	☒
- Umstellung aller städtischen Telefonanschlüsse auf VoIP	☐	☐	☒
- Pilotierung Einführung GIS Team Technische Infrastruktur	☐	☒	☐
- Einführung GIS im restlichen Fachbereich 3	☐	☒	☐
- Verteilung und Inbetriebnahme IuK-Ausstattung neue Grundschule „Auf dem Hagen“	☐	☒	☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023**:

- Weiterer Ausbau der digitalen schulischen Bildungsinfrastruktur (DigitalPakt Schule und ähnliche Förderprogramme)
- Ausbau des mobilen Datenzugriffs (Smartphone, WLAN etc.)
- Pilotierung Einführung GIS Team Technische Infrastruktur
- Einführung GIS im restlichen Fachbereich 3
- Verteilung und Inbetriebnahme IuK-Ausstattung neue Grundschule „Auf dem Hagen“
- Verteilung und Inbetriebnahme IuK-Ausstattung Erweiterungsbau MCS
- Umzug des MCS-Standortes Ronnenberg und Zusammenführung MCS am Standort Empelde
- Pilotierung Desksharing im Team Sozialleistungen
- Erneuerung der aktiven Netzwerkkomponenten auf dem Rathaus-Campus
- Migration von Windows 10 → Windows 11

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der betreuten Systeme in der Verwaltung	216	327	225	224	100	229	235
Anzahl der betreuten Systeme in den Schulen	362	371	369	369	100	341	370
Anzahl betreuter Tablets in der Verwaltung	65	71	69	72	104	74	79
Anzahl betreuter Tablets in den Schulen	10	31	490	500	102	624	900
Anzahl der phys. Server in der Verwaltung	7	10	10	10	100	10	11
Anzahl der phys. Server in den Schulen	8	9	9	9	100	9	10
Dienste in der DMZ/Cloud	/	/	5	5	100	6	6
Anzahl der Technikmitarbeiter	4	4	5	5	100	5	5
Anzahl der EDV-User (Verwaltung und Schulen)	355	449	420	425	101	470	480
Anzahl Standorte	37	41	42	41	98	44	44
Anzahl Telearbeitsplätze	5	10	12	12	100	20	23
Anzahl Nutzer Mobiles Arbeiten	/	/	50	54	108	75	80
Anzahl Desksharing Arbeitsplätze	-	-	-	-	-	-	24
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-33,41 €	-33,72 €	-46,16 €	-35,15 €* 76		-65,01 €	-71,02 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 11111 Informationssysteme

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	1.000	1.000	1.000	1.100	1.200
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.100	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	0	1.000	1.000	1.000	1.100	1.200
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	430.523	472.070	467.795	477.332	487.008
40110001	Beamte	0	46.692	19.010	19.690	20.085	20.529
40120001	Arbeitnehmer	0	286.044	349.489	340.284	347.042	353.878
40210001	Beamte	0	17.714	7.874	8.164	8.324	8.503
40220001	Arbeitnehmer	0	18.582	22.681	23.452	24.029	24.598
40320001	Arbeitnehmer	0	58.393	72.267	75.431	77.053	78.676
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitm.	0	3.098	749	774	799	824
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	744.000	824.000	749.700	777.000	777.000
42210012	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 12)	0	195.500	198.300	181.400	182.200	182.200
42220012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	112.700	126.200	80.000	80.000	80.000
42510100	Wartung und Reparatur	0	3.000	0	0	0	0
42510200	Kraftstoffkosten	0	500	800	800	800	800
42510300	Steuern und Versicherungen	0	200	100	100	100	100
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	9.900	7.400	10.000	10.000	10.000
42910200	Softwarewartung	0	422.200	491.200	477.400	503.900	503.900
16	Abschreibungen	0	227.100	221.000	190.400	237.600	204.700
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	227.100	221.000	190.400	237.600	204.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	177.500	208.400	170.600	171.100	171.100
44310500	Telefonkosten	0	70.900	62.900	56.500	56.500	56.500
44310600	Datenverbindungskosten	0	100.200	138.200	106.800	107.300	107.300
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0	100	300	300	300	300
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	1.579.123	1.725.470	1.578.495	1.663.032	1.639.808
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-1.578.123	-1.724.470	-1.577.495	-1.661.932	-1.638.608
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 11111 Informationssysteme

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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)	0	-1.578.123	-1.724.470	-1.577.495	-1.661.932	-1.638.608
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.579.123	1.725.470	1.578.495	1.663.032	1.639.808
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.579.123	1.725.470	1.578.495	1.663.032	1.639.808
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.100	1.200
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.100	1.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.578.123	1.724.470	1.577.495	1.661.932	1.638.608
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe 111	
Produkt 11112 Haushaltswirtschaft	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Frau Birnfeld

Zielgruppe:

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

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Die Aufstellung des Jahresabschlusses nebst Anlagen für den städtischen Gesamthaushalt beinhaltet die Begleitung des Prüfverfahrens zur Jahresrechnung und anschließende Begleitung und Abwicklung des Entlastungsverfahrens.

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	12,55	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	13,23
Durchführung des Haushaltsaufstellungsverfahrens	124,28	Durchführung des Haushaltsaufstellungsverfahrens	72,33
Unterjährige Haushaltsausführung / Haushaltsüberwachung	342,96	Unterjährige Haushaltsausführung / Haushaltsüberwachung	174,80
Einführung und Begleitung Geschäftsbuchhaltung newsystem	97,89		
Aufstellung des Jahresabschlusses	113,79	Aufstellung des Jahresabschlusses	69,04
		Anlagenbuchhaltung	126,56
		Erstellung der Betriebsabrechnungen	150,19
Einführung und Umsetzung § 2b UStG	101,62	Betriebliches Steuerwesen	30,16
		Organisatorische Tätigkeiten im Rahmen der Haushaltsaufstellung bzw. -ausführung wahrnehmen	21,49
		Tätigkeiten für die EWA wahrnehmen	150,00
Gesamt	793,09	Gesamt	807,80

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	4,60		3,72

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022**:

(1) (2) (3)*

- Weiterführende Einarbeitung und Optimierung des neuen Finanzverfahrens

☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023**:

- Weiterführende Einarbeitung und Optimierung des neuen Finanzverfahrens

- Abarbeitung der aufgelaufenen Rückstände durch langfristige krankheitsbedingte Ausfälle

Grundzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Plan 2022	Plan 2023
Stand der Kreditmarktschulden 31.12. d.J. (S)	60.913.791 €	66.509.262 €	110.307.810 €	76.343.499,51 €	69	122.440.247 €	131.122.144 €
Summe der Zinsen (S)	1.063.873 €	1.058.206,85 €	1.308.400 €	1.004.636,44 €	77	1.166.000 €	1.728.100 €
Summe der ordentlichen Tilgung (S)	2.503.388 €	2.499.309,32 €	2.992.300 €	2.565.734,71 €	86	3.233.700 €	3.502.800 €
Summe der neu aufgenommenen Kredite (S)	10.000.000 €	8.099.769,05 €	18.159.700 €	12.400.000 €	68	14.939.600 €	15.944.200 €
Summe der Umschuldung	0 €	796.135,74 €	1.363.600 €	1.363.600 €	100	1.887.100 €	3.060.500 €
Erträge ordentlicher Haushalt	56.444.681 €	56.836.304,45 €	54.618.200 €	50.961.577,13 €	93	57.555.900 €	65.074.100 €
Aufwand ordentlicher Haushalt	54.083.703 €	55.529.484,69 €	59.205.500 €	54.388.147,91 €	92	62.582.000 €	71.422.300 €
Regionsumlage	11.506.328 €	11.739.000,00 €	11.720.700 €	11.739.496,00 €	100	11.700.000 €	12.905.400 €
Summe Investitionen/ Investitionsförderungsmaßnahmen	9.522.209 €	7.954.469,62 €	22.582.900 €	13.371.665,94 €	59	18.841.200 €	21.026.800 €

Netto-Neuverschuldung bzw. Entschuldung gesamt	7.496.612 €	5.600.459,73 €	15.167.400 €	9.834.237,20 €	65	11.705.900 €	12.441.400 €
Schulden pro Einwohner 31.12. d.J.	2.519,81 €	2.749,23 €	4.523,78 €	3.130,88 €	69	5.044,09 €	5.399,75 €
Zinsen pro Einwohner	44,01 €	43,74 €	53,66 €	41,20 €	77	48,03 €	71,17 €
Tilgung pro Einwohner	103,56 €	103,31	122,72 €	105,22 €	86	133,22 €	144,25 €
Summe der neu aufgenommenen Kredite pro Einwohner	413,67 €	334,81 €	744,74 €	508,53 €	68	615,46 €	656,60 €
Summe der Umschuldung pro Einwohner	0,00 €	32,91 €	55,92 €	55,92 €	100	77,74 €	126,03 €
Ordentliche Erträge pro Einwohner	2.334,93 €	2.349,38 €	2.239,92 €	2.089,96 €	93	2.371,09 €	2.679,82 €
Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	2.237,27 €	2.295,37 €	2.428,05 €	2.230,49 €	92	2.578,15 €	2.941,25 €
Regionsumlage pro Einwohner	475,98 €	485,24 €	480,67 €	481,44 €	100	482,00 €	531,46 €
Investitionen/ Investitionsförderungsmaßnahmen pro Einwohner	393,90 €	328,81 €	926,14 €	548,38 €	59	776,19 €	865,91 €
Netto-Neuverschuldung bzw. Entschuldung pro Einwohner	310,11 €	231,50 €	622,02 €	403,61 €	65	482,24 €	512,35 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-8,70 €	-16,14 €	-15,54 €	-10,76 €* €	69	-18,40 €	-14,63 €

Zugrunde gelegte Einwohnerzahl der Stadt Ronnenberg:

2011:	23.200 Einwohner/innen
2012:	23.239 Einwohner/innen
2013:	23.229 Einwohner/innen
2014:	23.398 Einwohner/innen
2015:	23.539 Einwohner/innen
2016:	23.539 Einwohner/innen
2017:	23.752 Einwohner/innen
2018:	24.066 Einwohner/innen
2019:	24.174 Einwohner/innen
2020:	24.192 Einwohner/innen
2021:	24.384 Einwohner/innen
2022:	24.274 Einwohner/innen
2023:	24.283 Einwohner/innen

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 11112 Haushaltswirtschaft

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11112 Haushaltswirtschaft

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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	200	100	100	100	100
36180001	Zinserträge(Sonst.inl.Ber.)	0	200	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	0	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	342.868	286.435	298.385	304.130	310.995
40110001	Beamte	0	121.188	82.240	85.165	86.760	88.780
40120001	Arbeitnehmer	0	133.121	130.400	136.350	139.200	142.100
40210001	Beamte	0	46.114	34.045	35.325	35.930	36.780
40220001	Arbeitnehmer	0	8.572	8.450	8.900	8.900	9.150
40320001	Arbeitnehmer	0	27.166	26.950	28.150	28.700	29.400
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	0	6.707	4.350	4.495	4.640	4.785
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.600	8.100	5.600	600	600
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	500	3.000	500	500	500
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	50.000	5.000	5.000	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	0	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	55.500	63.000	63.000	63.000	63.000
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	449.068	357.635	367.085	367.830	374.695
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-446.668	-355.335	-364.785	-365.530	-372.395
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	-446.668	-355.335	-364.785	-365.530	-372.395
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	449.068	357.635	367.085	367.830	374.695
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	449.068	357.635	367.085	367.830	374.695

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 11112 Haushaltswirtschaft



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	446.668	355.335	364.785	365.530	372.395
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 111	
Produkt 11113 Abgaben	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

16 Team Abgaben, Kasse / Herr Fritsch

Zielgruppe:

Automatenaufsteller
Finanzämter
Gewerbetreibende
Hundehalter
Steuern- und Abgabepflichtige

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Abgaben befasst sich schwerpunktmäßig mit sämtlichen Maßnahmen im Rahmen der Festsetzung und Erhebung der auf die Stadt Ronnenberg entfallenden kommunalen Abgaben. Hierzu gehört zunächst die laufende Aktualisierung bzw. Anpassung des der Veranlagung zugrunde liegenden Satzungsrechts unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben/ Änderungen sowie der aktuell einschlägigen Rechtsprechung. Des Weiteren obliegt dem Produkt Abgaben die Wahrnehmung der städtischen Interessen im Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter bei den Realsteuern.

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

Im Zuge des steuerlichen Erhebungsverfahrens bilden einen weiteren Schwerpunkt die Bearbeitung von Anträgen bzw. Vollstreckungsfällen hinsichtlich der Veränderung von Ansprüchen (Stundung, Niederschlagung und Erlass von Abgabenforderungen) sowie die Verzinsung von Steuerforderungen bzw. Steueransprüchen insbesondere bei der Gewbesteuer. Dazu kommen im Rahmen der Durchsetzung von Steuerforderungen der Stadt der Erlass von Haftungs- oder Duldungsbescheiden bei zunächst uneinbringlichen Gewerbe- bzw. Grundsteuerforderungen.

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

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

Strategische/s Ziel/e:

- Rechtssichere und ressourcenschonende Veranlagung der kommunalen Abgaben

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	6,59	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	6,66
Steuern und Abgaben veranlagern und abwickeln	308,47	Steuern und Abgaben veranlagern und abwickeln	315,71
Geschäftsbesorgung für die EWA wahrnehmen	266,45	Geschäftsbesorgung für die EWA wahrnehmen	266,45
Gesamt	581,51	Gesamt	588,82

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	2,91		2,90

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022:**

(1) (2) (3)*

- Veranlagung der städtischen Abgaben und Abrechnung der Frisch- und Schmutzwassergebühren mit der neuen Finanzsoftware newsystem ☐ ☐ ☒

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023:**

- Vorbereitende Maßnahmen zur Grundsteuerreform 2025

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Plan 2022	Plan 2023
Summe allg. Deckungsmittel aus Steuern/Zuweisungen	36.023.499 €	36.789.109 €	34.621.300 €	33.645.979 €	975	37.058.300 €	43.014.900 €
Anzahl der Vorauszahlungsfälle Gewerbest.	457	372	370	383	104	370	370
Anzahl der Grundsteuerfälle	10.273	9.948	10.400	10.211	98	10.000	10.300
Anzahl der veranlagten Hunde	1.601	1.445	1.600	1.631	102	1.500	1.600
Anzahl der besteuerten Spielautomaten	39	39	39	39	100	39	39
Summe der Gewerbesteuerereinnahmen	9.787.383	8.771.163 €	7.650.000 €	6.390.635 €	84	7.000.000 €	9.998.600 €
Summe der Grundsteuerereinnahmen	4.586.813	4.639.920 €	4.670.000 €	4.650.055 €	100	4.723.000 €	5.400.000 €
Summe der Hundesteuerereinnahmen	136.704	136.456 €	137.000 €	138.712 €	101	137.000 €	161.000 €
Summe der Vergnügungssteuerereinnahmen	318.868	308.673 €	210.000 €	159.750 €	76	360.000 €	265.000 €
Gewerbesteuerzahlungen der 10 größten Zahler (S)	3.251.819	2.828.777 €	2.685.200 €	1.890.502 €	70	1.973.116 €	2.061.834 €
Summe Rückstände auf Steuerforderungen am 31.12. (S)	2.560.301 €	3.112.562 €	2.600.000 €	2.937.880 €	113	3.300.000 €	3.300.000
Anteil der Vorauszahlungsfälle an der Anzahl der gemeldeten Gewerbe	24,15 %	19,66 %	19,47 %	20,24 %	104	19,47 %	19,47 %
Gewerbesteuer je Einwohner (S)	399,75 €	361,34 €	313,73 €	263,17 €	84	288,37 €	411,75 €
Grundsteuer je Einwohner (S)	187,34 €	191,15 €	191,52 €	191,49 €	100	194,57 €	222,38 €
Anteil Gewerbesteuer an ordentlichen Erträgen	17,34 %	15,44 %	14,55 %	10,79 %	74	12,37 %	15,36 %
Anteil Grundsteuer an ordentlichen Erträgen	8,13 %	12,61 %	8,88 %	7,85 %	88	8,35 %	8,29 %
Durchschnittliche Grundsteuer B pro Grundstück	450,21 €	466,42 €	478,95 €	455,40 €	95	478,95 €	524,27 €
Anteil der 10 größten Vorauszahler am gesamten Gewerbesteueraufkommen	33,22 %	32,25 %	35,10 %	29,58 %	84	28,19 %	20,62 %
Anteil Gewerbesteuer an allg. Deckungsmitteln	26,87 %	23,84 %	22,10 %	18,99 %	86	18,89 %	23,24 %

Anteil Grundsteuer an allg. Deckungsmitteln	12,59 %	12,61 %	13,49 %	13,82 %	97	12,74 %	12,55%
Anteil Hundesteuer an allg. Deckungsmitteln	0,38 %	0,37 %	0,40 %	0,41 %	103	0,34 %	0,37 %
Anteil Vergnügungssteuer allg. Deckungsmitteln.	0,88 %	0,84 %	0,61 %	0,47 %	78	0,90 %	0,62 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,22 €	-4,99 €	-4,87 €	-5,09 €* 105		-4,88 €	-5,08 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 11113 Abgaben

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	71.000	73.000	73.000	73.000	73.000
34850001	Ertr. aus Kostenerst.,Kostenuml.(V.U.,Bet.u.SV)	0	71.000	73.000	73.000	73.000	73.000
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	0	71.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	188.367	195.674	203.593	207.624	212.234
40110001	Beamte	0	63.492	65.878	68.117	69.480	71.022
40120001	Arbeitnehmer	0	76.380	77.700	81.250	82.900	84.600
40210001	Beamte	0	24.094	27.286	28.239	28.780	29.471
40220001	Arbeitnehmer	0	4.928	4.950	5.300	5.300	5.450
40320001	Arbeitnehmer	0	15.634	16.050	16.750	17.100	17.500
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	0	3.839	3.810	3.937	4.064	4.191
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100	800	800	800	800
42410500	Reinigung	0	700	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	400	800	800	800	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	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	189.467	196.474	204.393	208.424	213.034
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-118.467	-123.474	-131.393	-135.424	-140.034
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	-118.467	-123.474	-131.393	-135.424	-140.034
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	189.467	196.474	204.393	208.424	213.034
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	189.467	196.474	204.393	208.424	213.034
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	71.000	73.000	73.000	73.000	73.000
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	71.000	73.000	73.000	73.000	73.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	118.467	123.474	131.393	135.424	140.034
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 111	
Produkt 11114 Kassengeschäfte	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

16 Team Abgaben, Kasse / Herr Fritsch

Zielgruppe:

Teams und Sonderdienste als mittelbewirtschaftende Stellen
Verwaltungsleitung
Zahlungsempfänger
Zahlungspflichtige

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erledigung der Kassengeschäfte

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	3,71	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	5,09
Zahlungsverkehr abwickeln	574,95	Zahlungsverkehr abwickeln	696,34
Gesamt	578,66	Gesamt	699,43

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	2,34		2,96

Operationalisierte/s Ziel/e:Für das Haushaltsjahr **2022:**

(1) (2) (3)*

- Abwicklung des städtischen Zahlungsverkehrs mit der neuen Finanzsoftware newsystem

☐ ☐ ☒* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossenFür das Haushaltsjahr **2023:**

- Optimierung und weitere Anbindung Pm Payment im Rahmen des Digitalisierungsprozesses

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Bareinzahlungen	612	352	500	176	35	300	300
Summe der Bareinzahlungen	69.755 €	83.401 €	50.000 €	89.088 €	178	50.000 €	90.000 €
Anzahl der Scheckeinzahlungen	69	26	100	46,00	46	50	50
Summe der Scheckeinzahlungen	862 €	326 €	500 €	571 €	114	500 €	500
Anzahl der Girocardzahler	2.570	2.923	2.600	3447	133	3.000	4.000
Summe der Girocardzahlungen	114.387 €	96.543 €	120.000 €	131.587 €	110	120.000 €	130.000 €
Summe der Einnahmen aus Nebenforderungen	94.781 €	102.435 €	100.000 €	86.412	86	100.000 €	100.000 €
Anzahl der Einlieferung von Wertgegenständen	28	43	40	48	120	30	40
Anzahl der Auslieferung von Wertgegenständen	28	19	40	32	80	30	40
Durchschnittliche Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten	14.460.247 €	12.746.666 €	15.000.000 €	8.419.1478	56	14.000.000 €	11.000.000 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-32.991 €	-27.793 €	-50.000 €	-34.238 €	68	-50.000 €	240.000 €
Verhältnis der durchschn. Liquiditätskredite zu Investitionskrediten	23,74 %	19,17%	13,12 %	11,03 %	84	18,34 %	16,79 €
Anteil der durchschn. Liquiditätskredite zu ordentlichen Erträgen	26,52 %	22,43 %	27,46 %	14,88 %	54	25,64 %	16,90 %
Liquiditätskreditzinsen pro Einwohner	-1,35 €	-1,23 €	-2,05 €	-1,41 €	69	-2,06 €	9,88 €
Täglicher Aufwand an Liquiditätskreditzinsen	-90,39 €	-81,62 €	-136,99 €	-81,62 €		-136,99 €	657,53 €
Anteil der Bareinzahlungen an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,13 %	0,18 %	0,09 %	0,17 %	191	0,15 %	0,14 %
Anteil der Scheckeinzahlungen an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	11	0,00 %	0,00 %
Anteil der Girocardzahlungen an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,21 %	0,21 %	0,20 %	0,25%	127	0,18 %	0,16%
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,15 €	-4,25 €	-4,56 €	-3,63 €*	80	-3,17 €	-5,33 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Anteil der Girocard-zahlungen an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,16 %	0,21 %	0,17 %	0,21 %	122	0,20 %	0,18 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,33 €	-4,15 €	-3,92 €	-4,25 €	108	-4,56 €	-3,17 €

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 11114 Kassengeschäfte

Stadt Ronnenberg



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

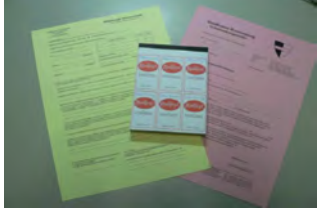
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
33110001	Verwaltungsgebühren	0	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	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36990001	Sonstige Finanzerträge	0	0	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	0	103.000	100.000	100.000	100.000	100.000
35620001	Säumniszuschläge	0	103.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12	= Summe ordentliche Erträge	0	103.100	101.100	101.100	101.100	101.100
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	167.291	212.537	221.499	226.182	231.022
40110001	Beamte	0	35.727	37.189	38.486	39.220	40.121
40120001	Arbeitnehmer	0	91.636	124.530	130.080	132.910	135.630
40210001	Beamte	0	13.567	15.438	15.947	16.230	16.623
40220001	Arbeitnehmer	0	5.945	7.990	8.380	8.570	8.760
40320001	Arbeitnehmer	0	18.731	25.710	26.870	27.460	28.040
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitrn.	0	1.685	1.680	1.736	1.792	1.848
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	1.800	1.100	1.100	1.100
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	600	1.800	1.100	1.100	1.100
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
45990001	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.100	15.100	15.100	15.100	15.100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	100	100	100	100	100
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	179.991	230.437	238.699	243.382	248.222
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-76.891	-129.337	-137.599	-142.282	-147.122
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	-76.891	-129.337	-137.599	-142.282	-147.122
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	179.991	230.437	238.699	243.382	248.222
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	179.991	230.437	238.699	243.382	248.222
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	103.100	101.100	101.100	101.100	101.100

Teilergebnishaushalt 2023
Produkt 11114 Kassengeschäfte



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	103.100	101.100	101.100	101.100	101.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	76.891	129.337	137.599	142.282	147.122
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 111	
Produkt 11115 Vollstreckung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

16 Team Abgaben, Stadtkasse / Herr Fritsch

Zielgruppe:

Drittgläubiger
Schuldner

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	2,70	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	2,18
Vollstreckungsaufträge abwickeln	348,91	Vollstreckungsaufträge abwickeln	245,43
Abwicklung Verwaltungszwangsverfahren	22,38	Abwicklung Verwaltungszwangsverfahren	22,38
Gesamt	373,98	Gesamt	269,99

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	1,85		1,21

Operationalisierte/s Ziel/e:Für das Haushaltsjahr **2022:**

(1) (2) (3)*

- Anbindung der Vollstreckungssoftware Avviso an das städtische Finanzverfahren Newsystem ☐ ☐ ☒* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossenFür das Haushaltsjahr **2023:**

- Anbindung Vollstreckung an das elektronische Vollstreckungsportal

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der erteilten Vollstreckungsaufträge -eigene- (S)	1.365	1.069	1300	826	7	1.300	1.300
Anzahl der Amtshilfeersuchen	723	630	800	636	80	700	800
Anzahl der Niederschlagungen	24	40	50	30	60	50	50
Gesamtsumme der niedergeschlagenen Forderungen	30.817 €	63.074 €	50.000 €	26.273 €	53	50.000 €	50.000 €
Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge -eigene-	696	534	800	261	33	700	800
Anzahl der erledigten Amtshilfeersuchen	685	609	700	463	66	600	700
Summe der Einnahmen aus Amtshilfeersuchen	106.882 €	100.997 €	100.000 €	93.886 €	84	100.000 €	100.000 €
Summe der Einnahmen aus Vollstreckungsaufträgen -eigene-	334.725 €	227.231 €	250.000 €	197.032 €	76	250.000 €	250.000 €
Durchschnittlich monatliche Summe der beigetriebenen Forderungen	36.801 €	27.352 €	30.000 €	24.243 €	81	30.000 €	29.200 €
Anteil erledigter Vollstreckungsaufträge (eigene)	50,99%	49,95 %	61,54 %	67,73 %	93	61,54%	72,22 %
Anteil erledigter Amtshilfeersuchen	94,74%	96,67 %	87,50 %	31,60 %	62	87,50 %	62,00 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-3,92 €	-3,99 €	-4,16 €	-4,15 €* -4,15 €*	100	-3,13 €	-2,80 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 11115 Vollstreckung

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	84.795	76.097	79.274	81.082	82.762
40110001	Beamte	0	7.502	7.489	7.751	7.900	8.081
40120001	Arbeitnehmer	0	58.364	51.270	53.520	54.690	55.770
40210001	Beamte	0	2.849	3.108	3.212	3.270	3.348
40220001	Arbeitnehmer	0	3.755	3.310	3.420	3.530	3.640
40320001	Arbeitnehmer	0	11.969	10.590	11.030	11.340	11.560
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	0	356	330	341	352	363
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	1.500	500	500	500
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	400	1.500	500	500	500
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	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	87.895	80.097	82.274	84.082	85.762
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-75.895	-68.097	-70.274	-72.082	-73.762
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	-75.895	-68.097	-70.274	-72.082	-73.762
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	87.895	80.097	82.274	84.082	85.762
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	87.895	80.097	82.274	84.082	85.762
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	75.895	68.097	70.274	72.082	73.762
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 111	
Produkt 11118 Verwaltungsdigitalisierung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Frau Birnfeld

Zielgruppe:

Beschäftigte der Stadtverwaltung
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Ronnenberg
Einrichtungen der Stadt Ronnenberg
Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Verwaltungsleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die Digitalisierung ist ein alle Bereiche des täglichen Lebens und Arbeitens betreffender Megatrend, welcher zum einen die Übersetzung des Analogen ins Digitale bedeutet, zum anderen aber auch für die Nutzbarmachung technischer Potentiale steht.

Die Stadt Ronnenberg ist durch mehrere gesetzliche Grundlagen (Onlinezugangsgesetz, Nds. Digitalisierungsgesetz, E-Government-Gesetz) verpflichtet, die Verwaltung und ihre Arbeitsvorgänge zu digitalisieren und Verwaltungsleistungen den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt auch online anzubieten.

Doch auch unabhängig von gesetzlichen Verpflichtungen ist es notwendig, die gesellschaftliche und technische Entwicklung in der Stadtverwaltung abzubilden, den Bürger/innen und den Mitarbeiter/innen der Stadt also ein fortschrittliches Umfeld zu bieten, welches auch aus anderen Bereichen des Lebens bereits bekannt ist.

Um diesen digitalen Wandel besser abbilden zu können, bildet der Bereich Verwaltungsdigitalisierung ab dem Haushaltsjahr 2023 ein eigenständiges Produkt gleichen Namens. Die vormalige Platzierung im Bereich des Produktes Informationssysteme ist nach wie vor von Relevanz, da zwischen beiden Produkten eine enge Verbindung und Verwandtschaft besteht, welche essentiell für den bleibenden Erfolg des digitalen Transformationsprozesses der Stadtverwaltung ist. So ist beispielsweise der Aufbau und die Pflege grundsätzlicher digitaler Infrastruktur insoweit weiterhin im Produkt Informationssysteme angesiedelt, darauf aufbauende digitale Anwendungen für Bürger/innen und Mitarbeiter/innen inklusive organisatorischer Überlegungen erfolgen allerdings wiederum als Output des Produktes Verwaltungsdigitalisierung.

Diese digitale Entwicklung wird unter dem Sammelbegriff Digitales Rathaus zusammengefasst, welcher gleichzeitig die Plattform angebotener Online-Services (RathausDirekt), als auch alle Digitalisierungsvorgänge in der Stadtverwaltung insgesamt beschreibt.

Strategische/s Ziel/e:

- Technischen und organisatorischen Standard in der Stadtverwaltung auf eine moderne, sich der Digitalisierung bedienende Basis bringen

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	2,91
		Digitalisierung der Verwaltung planen und vorbereiten	88,80
		Digitalisierung der Verwaltung durchführen	84,30
		Digitalisierung der Verwaltung überwachen	18,46

		Digitale Projekte/Beteiligung im Querschnitt anderer Facheinheiten	2,24
Gesamt	/	Gesamt	196,71

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	/		1,10

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2023**:

- Fortführung Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes
- Ausbau Digitales Rathaus

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der implementierten Rathaus-Direkt-Services	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	60
Anzahl der implementierten EfA-Online-Services	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	30
Anzahl der implementierten Online-Services von Drittanbietern	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	10
Anzahl E-Payment-Nutzungen	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	250
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	-9,50 €

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 11118 Verwaltungsdigitalisierung

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	78.470	81.415	82.945	84.820
40110001	Beamte	0	0	40.240	41.685	42.400	43.360
40120001	Arbeitnehmer	0	0	14.950	15.625	15.950	16.300
40210001	Beamte	0	0	16.655	17.245	17.550	17.930
40220001	Arbeitnehmer	0	0	975	1.000	1.025	1.050
40320001	Arbeitnehmer	0	0	3.100	3.225	3.300	3.375
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	0	0	2.550	2.635	2.720	2.805
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	152.100	129.500	121.600	118.300
42220015	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
42910200	Softwarewartung	0	0	137.100	114.500	106.600	103.300
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	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	230.570	210.915	204.545	203.120
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	0	-230.570	-210.915	-204.545	-203.120
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	-230.570	-210.915	-204.545	-203.120
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	394	367	345	323
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	394	367	345	323
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	34.259	36.220	36.590	37.445
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	34.259	36.220	36.590	37.445
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-33.865	-35.853	-36.245	-37.122
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	0	-264.435	-246.768	-240.790	-240.242

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

12 Team Innerer Dienst, EDV und Kommunikation / Herr Valentin

Zielgruppe:

Kandidatinnen und Kandidaten / Parteien
Öffentlichkeit
Wahlberechtigte
Wahlleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

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

Die Stadt Ronnenberg ist gesetzlich verpflichtet, Erhebungen für das Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) vor Ort durchzuführen. Dabei hat sie folgende Aufgaben zu erfüllen: Werbung und Verpflichtung der Erhebungsbeauftragten, Verteilung der Erhebungsunterlagen an die Erhebungsbeauftragten, termingerechte Rücknahme und Prüfung der Erhebungsvordrucke.

Strategische/s Ziel/e:

- Durchführung von rechtssicheren Wahlen

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	1,21	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	0,01
Wahlen vorbereiten und durchführen, Statistiken und Initiativen bearbeiten	70,06	Wahlen vorbereiten und durchführen, Statistiken und Initiativen bearbeiten	0,59
Gesamt	71,28	Gesamt	0,60

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
1	0,35		0,01

Operationalisierte/s Ziel/e:

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 €* 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 2013	Ergebnis 2017	Ergebnis 2021	
Anzahl der Wahlbezirke	28	28	26	Nächste Wahl 2025
Anzahl der Wahlberechtigten (Bundestagswahl) (S)	18.098	17.812	17.383	
Anzahl der Wählerinnen und Wähler zur Bundestagswahl (Anteil an Wahlberechtigten)	13.252	13.395	12.719	
Gesamtaufwendungen an der Wahl	12.606 €	13.473 €	12.051 €* 12.051 €	
Aufwendungen je Wahlberechtigten (S)	0,70 €	0,76 €	0,69 €	

Europawahlen:

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

*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.

Teilergebnishaushalt 2023

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 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	16.500	5.500	5.500	11.000	13.000
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	0	11.000	5.500	5.500	11.000	5.500
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0	5.500	0	0	0	7.500
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	0	16.500	5.500	5.500	11.000	13.000
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	24.178	761	30.794	32.811	34.829
40110001	Beamte	0	15.915	0	0	0	0
40120001	Arbeitnehmer	0	973	598	30.625	32.638	34.652
40210001	Beamte	0	6.039	0	0	0	0
40220001	Arbeitnehmer	0	63	39	40	41	42
40320001	Arbeitnehmer	0	198	124	129	132	135
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	990	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	24.500	7.200	29.600	30.000	56.200
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0	6.000	0	6.000	6.000	15.000
44310300	Postgebühren	0	13.900	2.700	17.600	16.900	11.200
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	2.000	0	0	0	0
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.600	4.500	6.000	7.100	30.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	48.678	7.961	60.394	62.811	91.029
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-32.178	-2.461	-54.894	-51.811	-78.029
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	-32.178	-2.461	-54.894	-51.811	-78.029
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	373	316	308	319	330
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	373	316	308	319	330
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	160.220	180.216	197.751	194.852	203.202
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	158.200	178.152	195.649	192.708	201.015

Teilergebnishaushalt 2023
Produkt 12101 Wahlen, Statistik



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	2.020	2.064	2.102	2.144	2.187
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-159.847	-179.900	-197.443	-194.533	-202.872
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-192.025	-182.361	-252.337	-246.344	-280.901

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 531	
Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Frau Birnfeld

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

Strategische/s Ziel/e:

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

Operationalisierte/s Ziel/e:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	191.200	259.600	259.600	259.600	259.600
36510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	0	191.200	259.600	259.600	259.600	259.600
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	541.600	556.800	556.800	556.800	556.800
35110001	Konzessionsabgaben	0	541.600	556.800	556.800	556.800	556.800
12	= Summe ordentliche Erträge	0	732.800	816.400	816.400	816.400	816.400
.	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	55.800	75.700	75.700	75.700	75.700
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	55.800	75.700	75.700	75.700	75.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	55.800	75.700	75.700	75.700	75.700
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	677.000	740.700	740.700	740.700	740.700
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	677.000	740.700	740.700	740.700	740.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	45	49	49	49	50
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	45	49	49	49	50
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.417	16.619	16.112	16.645	16.579
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.417	16.619	16.112	16.645	16.579
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-16.372	-16.570	-16.063	-16.596	-16.529
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	660.628	724.130	724.637	724.104	724.171

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 532	
Produkt 53201 Gasversorgung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Frau Birnfeld

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

Strategische/s Ziel/e:

entfallen

Operationalisierte/s Ziel/e:

- Neuvergabe der Gaskonzessionierung zum 01.07.2024

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 53201 Gasversorgung

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	85.000	85.000	85.000
36510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	0	0	0	85.000	85.000	85.000
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	107.000	93.300	93.300	93.300	93.300
35110001	Konzessionsabgaben	0	107.000	93.300	93.300	93.300	93.300
12	= Summe ordentliche Erträge	0	107.000	93.300	178.300	178.300	178.300
.	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	20.000	20.000	0	0
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	0	20.000	20.000	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	20.000	20.000	0	0
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	107.000	73.300	158.300	178.300	178.300
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)	0	107.000	73.300	158.300	178.300	178.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	39	43	43	44	44
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	39	43	43	44	44
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.406	16.606	16.099	16.631	16.564
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.406	16.606	16.099	16.631	16.564
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-16.367	-16.563	-16.056	-16.587	-16.520
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	90.633	56.737	142.244	161.713	161.780

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 533	
Produkt 53301 Wasserversorgung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Frau Birnfeld

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Wasserversorgung ist auf Grundlage des amtlichen Produktrahmenplans einzurichten. Ihm werden direkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Erträge entstehenden Arbeitsvorgänge werden beim Produkt Haushaltswirtschaft nachgewiesen und betreffen die laufende Abwicklung der aufgrund der Privatisierung im Wege der Konzessionserteilung an die EWA / Stadtwerke Hannover geschlossenen Konzessionsverträge sowie Gewinn-abführungen.

Strategische/s Ziel/e:

entfallen

Operationalisierte/s Ziel/e:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 53301 Wasserversorgung

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
36510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	0	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	215.700	198.200	198.200	198.200	198.200
35110001	Konzessionsabgaben	0	215.700	198.200	198.200	198.200	198.200
12	= Summe ordentliche Erträge	0	240.900	223.400	223.400	223.400	223.400
.	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	70.000	0	0	0	0
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	70.000	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	70.000	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	170.900	223.400	223.400	223.400	223.400
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)	0	170.900	223.400	223.400	223.400	223.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	44	48	48	49	49
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	44	48	48	49	49
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.416	16.618	16.111	16.644	16.577
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.416	16.618	16.111	16.644	16.577
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-16.372	-16.570	-16.063	-16.595	-16.528
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	154.528	206.830	207.337	206.805	206.872

Produktbereich 57 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 573	
Produkt 57301 Gebäudewirtschaft	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

11 Team Gebäudewirtschaft / Herr Hennies

Zielgruppe:

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

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Aufgrund des gestiegenen Bedarfs an Unterrichtsräumen wird unter anderem eine neue Grundschule im Stadtteil Empelde errichtet. Die geplante Inbetriebnahme der zweiten Grundschule im Stadtteil Empelde ist für den Schuljahresbeginn 2023/2024 vorgesehen. Aufgrund der Schülerzahlenprognosen ist mittelfristig auch in den anderen Stadtteilen mit Erweiterungsmaßnahmen hinsichtlich der Schulbaukörper zu rechnen. Aus diesem Grund wird eine Erweiterung der Marie Curie Schule am Standort Empelde umgesetzt, so dass der 5. und 6. Jahrgang der Marie Curie Schule vom Standort Ronnenberg nach Empelde verlagert werden kann. Die Grundschule Ronnenberg wird anschließend die Räumlichkeiten an der Langen Reihe 4 nutzen. So kann ein Ganztagsschulbetrieb, analog zum Stadtteil Empelde, im Stadtteil Ronnenberg angeboten werden. Generell ist das erklärte, mittelfristige Ziel, sämtliche Grundschulen im Stadtgebiet Ronnenberg auf den Ganztagsschulbetrieb zum Schuljahr 2025/2026 vorzubereiten und diesen realisieren zu können. In diesem Zusammenhang werden zeitnah die Planungen für die Erweiterung der Grundschule Weetzen sowie die Eröffnung der Grundschule Benthe zur Ganztagsgrundschule vorangetrieben werden.

Aufgrund der Kinderzahlenentwicklung ist der Bedarf an Kindertagesstätten im Stadtgebiet erheblich gestiegen, so dass in den Stadtteilen Empelde und Ronnenberg weitere Kindergarten- und Krippengruppen geschaffen werden. Die Kindertagesstätte Empelde VI befindet sich in Bau, die Inbetriebnahme wird im Herbst 2023 angestrebt. Der Baubeginn der Kindertagesstätte Ronnenberg V im Stadtteil Ronnenberg wird im Frühjahr 2023 erfolgen.

Aufgrund aktueller Förderschwerpunkte im Bereich Energieeffizienz werden Fördermaßnahmen hinsichtlich energetischer Einsparungen geprüft und bei ökonomischer Vorteilhaftigkeit priorisiert verfolgt. In diesem Zusammenhang werden kurz- bis mittelfristig diverse Heizanlagen sukzessive energetisch saniert.

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

Im Rahmen der Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den pädagogischen Einrichtungen der Stadt Ronnenberg werden in den kommenden Haushaltsjahren raumakustische Untersuchungen vorgenommen, aus denen dann konkrete Lärmschutzmaßnahmen abgeleitet und umgesetzt werden. Diese Maßnahmen werden durch Fördermittel der Region unterstützt und bei Bewilligung dieser kurz- bis mittelfristig in sämtlichen Kindertagesstätten des Stadtgebiets umgesetzt.

Eine weitere Aufgabe ist das Umsetzen kurzfristiger Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Konflikt in der Ukraine und den dadurch resultierenden Anforderungen an Energieeinsparung, sowie das Vorhalten von zusätzlichen Unterkünften für Flüchtlinge.

Strategische/s Ziel/e:

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

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	66,86	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	60,75
Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen planen und durchführen	1.164,58	Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen planen und durchführen	1.126,97
Städt. Gebäude verwalten	552,77	Städt. Gebäude verwalten	479,55
Energiemanagement und lfd. Energiekosten verwalten	360,01	Energiemanagement und lfd. Energiekosten verwalten	362,21
Neu-bzw. Um- und Erweiterungsbauten/Modernisierungen / energetische Sanierungen planen und durchführen	1.736,94	Neu-bzw. Um- und Erweiterungsbauten/Modernisierungen / energetische Sanierungen planen und durchführen	1.652,63
Gesamt	3.881,16	Gesamt	3.682,11

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	18,04		18,38

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022**:

(1) (2) (3)*

- Erweiterung der temporären Hortlösung am Mühlenrär um zwei weitere Gruppen	☐	☐	☒
- Installation PV-Anlage Neubau zweite Grundschule Empelde	☐	☒	☐
- Grundlagenermittlung Neubau FFW Benthe	☐	☒	☐
- Bauausführung Erweiterung FFW Ronnenberg	☐	☒	☐
- Bauausführung Erweiterung Bauhof	☐	☒	☐
- Neubau von Kindertagesstätten in den Stadtteilen Ronnenberg, Empelde und Linderte	☐	☒	☐
- Schaffung der baulichen Voraussetzungen für bauordnungsrechtliche und brandschutztechnische Genehmigungsfähigkeiten bei vorhandenen Nutzungen und künftigen Umnutzungen in städtischen Liegenschaften	☐	☒	☐
- Bau einer zweiten Grundschule im Stadtteil Empelde auf dem Baufeld „Auf dem Hagen“	☐	☒	☐
- Bau einer Erweiterung der Marie Curie Schule im Stadtteil Empelde für den 5. und 6. Jahrgang	☐	☒	☐
- Grundlagenermittlung und Planung Umbau sowie Ertüchtigung Theodor Heuss Schule für Ganztagsbetrieb	☐	☒	☐
- Grundlagenermittlung sowie organisieren eines Architektenwettbewerbs für die Erweiterung Grundschule Weetzen	☐	☒	☐
- Grundlagenermittlung Ganztagsgrundschule Benthe	☐	☒	☐
- Grundlagenermittlung Ersatzneubau FFW Benthe	☐	☒	☐
- Sanierung Heimatmuseum Ronnenberg, Einrichtung eines Trauzimmers, Herstellung von Barrierefreiheit	☐	☒	☐
- Installation PV-Anlage Rathaus 1A	☐	☒	☐
- Notstromversorgung Rathaus 1 und Rathaus 2 (IT-Sicherheit / Gefahrenabwehrzentrum)	☐	☒	☐
- Bau einer Fluchttreppe Grundschule Ronnenberg	☐	☒	☐
- Bau einer Fluchttreppe Grundschule Weetzen	☒	☐	☐
- Durchführung Maßnahmen Saal Gemeinschaftshaus „Zum Kirschen“	☐	☒	☐
- Energieeffiziente Sanierung hinsichtlich laufender Förderprogramme unter Berücksichtigung einer angemessenen Amortisation (Heizungsanlagen Ihme-Roloven, Am Sportpark, GH Ronnenberg, InKitaRo)	☐	☒	☐
- Verbesserung der raumakustischen Gegebenheiten in den stadt eigenen Kindertagesstätten zur Reduzierung der Lärmbelastung und Verbesserung der Arbeitsplatzbedingungen	☐	☒	☐
- Aufbereitung des vorhandenen Strom-, Wärme- sowie Wasserverbrauchsdatenbestandes als Grundlage für einen fortlaufend wiederkehrenden Energiebericht - bezogen auf die städtischen Liegenschaften - zur Bereitstellung für die politischen Gremien	☐	☒	☐
- Installation von Solarstromspeichern bei vorhandener Wirtschaftlichkeit in städtischen Neubauten	☐	☒	☐
- Prüfung und Installation von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden	☐	☒	☐
- Aufbau eines modernen Energiemanagementsystem zur Energieeffizienzsteigerung mit Unterstützung von Kooperationspartnern (KAP)	☐	☒	☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023**:

- Installation PV-Anlage Neubau zweite Grundschule Empelde
- Grundlagenermittlung Neubau FFW Benthe
- Bauausführung Erweiterung FFW Ronnenberg
- Bauausführung Erweiterung Bauhof
- Neubau von Kindertagesstätten in den Stadtteilen Ronnenberg, Empelde
- Schaffung der baulichen Voraussetzungen für bauordnungsrechtliche und brandschutztechnische Genehmigungsfähigkeiten bei vorhandenen Nutzungen und künftigen Umnutzungen in städtischen Liegenschaften
- Bau einer zweiten Grundschule im Stadtteil Empelde auf dem Baufeld „Auf dem Hagen“
- Bau einer Erweiterung der Marie Curie Schule im Stadtteil Empelde für den 5. und 6. Jahrgang
- Grundlagenermittlung und Planung Umbau sowie Ertüchtigung Theodor Heuss Schule für Ganztagsbetrieb
- Grundlagenermittlung sowie organisieren eines Architektenwettbewerbs für die Erweiterung Grundschule Weetzen
- Grundlagenermittlung Ganztagsgrundschule Benthe
- Grundlagenermittlung Ersatzneubau FFW Benthe
- Sanierung Heimatmuseum Ronnenberg, Einrichtung eines Trauzimmers, Herstellung von Barrierefreiheit
- Installation PV-Anlage Rathaus 1A
- Notstromversorgung Rathaus 1 und Rathaus 2 (IT-Sicherheit / Gefahrenabwehrzentrum)
- Bau einer Fluchttreppe Grundschule Ronnenberg
- Durchführung Maßnahmen Saal Gemeinschaftshaus „Zum Kirschen“

- Energieeffiziente Sanierung hinsichtlich laufender Förderprogramme unter Berücksichtigung einer angemessenen Amortisation (Heizungsanlagen Ihme-Roloven, Am Sportpark, GH Ronnenberg)
- Verbesserung der raumakustischen Gegebenheiten in den städteigenen Kindertagesstätten zur Reduzierung der Lärmbelastung und Verbesserung der Arbeitsplatzbedingungen
- Aufbereitung des vorhandenen Strom-, Wärme- sowie Wasserverbrauchsdatenbestandes als Grundlage für einen fortlaufend wiederkehrenden Energiebericht - bezogen auf die städtischen Liegenschaften - zur Bereitstellung für die politischen Gremien
- Installation von Solarstromspeichern bei vorhandener Wirtschaftlichkeit in städtischen Neubauten
- Prüfung und Installation von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden
- Aufbau eines modernen Energiemanagementsystem zur Energieeffizienzsteigerung mit Unterstützung von Kooperationspartnern (KAP)
- Bereitstellen von zusätzlichen Unterkünften für Flüchtlinge

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl externer Aufträge	697	795	750	598	80	800	750
Anzahl interner Aufträge	1.280	1.261	1.300	1.136	87	1.400	1.300
Anzahl der Ausschreibungen nach VOB	21	55	70	63	90	80	75
Anzahl der betreuten Gebäude (S)	80	85	90	85	94	87	89
Betreute Fläche in qm (S)	75.230 m²	79.261 m²	85.689 m²	79.171 m²	92	84.273 m²	85.576 m²
Bauunterhaltungsaufwand	2.135.812 €	2.037.017 €	2.086.846 €	2.017.639 €	97	2.136.324 €	2.283.873 €
Unterhaltungsaufwand pro qm und Jahr	28,39 €	25,70 €	24,35 €	25,48 €	105	25,35 €	26,69 €
Energiekosten (Strom-, Wärme- und Wasserkosten)	951.106 €	988.499 €	1.131.599 €	924.096 €	82	1.172.809 €	1.187.800 €
Energiekosten pro qm und Jahr	12,64 €	12,47 €	13,21 €	11,67 €	88	13,92 €	13,88 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-44,73 €	-42,60 €	-55,49 €	-61,74 €* -61,74 €*	111	-48,11 €	-51,28 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 57301 Gebäudewirtschaft

Stadt Ronnenberg



Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		57301	Gebäudewirtschaft				
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	16.500	15.100	14.200	14.500	14.800
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	16.500	15.100	14.200	14.500	14.800
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	91.500	62.400	247.400	247.400	247.400
34110001	Mieten und Pachten	0	84.000	54.900	54.900	54.900	54.900
34210001	Erträge aus Verkauf	0	0	0	185.000	185.000	185.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	477.000	514.800	547.100	558.800	570.600
37110001	Aktivierte Eigenleistungen	0	477.000	514.800	547.100	558.800	570.600
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	585.000	592.300	808.700	820.700	832.800
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	1.497.735	1.561.770	1.706.440	1.741.820	1.778.720
40110001	Beamte	0	118.465	115.390	132.810	135.400	138.410
40120001	Arbeitnehmer	0	1.046.700	1.096.100	1.189.700	1.214.500	1.239.700
40210001	Beamte	0	45.020	47.780	55.020	56.100	57.380
40220001	Arbeitnehmer	0	67.600	70.500	76.500	78.300	80.200
40320001	Arbeitnehmer	0	213.800	226.400	245.900	250.800	256.100
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	6.150	5.600	6.510	6.720	6.930
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	225.800	245.800	235.100	253.700	228.800
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	0	130.000	161.000	149.000	148.500	141.000
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	24.400	27.800	30.300	30.400	31.700
42220011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	6.100	6.300	6.400	6.400	6.500
42410100	Heizung	0	14.300	0	0	0	0
42410200	Wasser	0	6.300	4.500	5.400	5.400	5.400
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	200	0	0	0	0
42410400	Strom	0	2.900	0	0	0	0
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	0	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
42410800	Versicherungen	0	700	800	800	800	800
42410900	Schädlingsbekämpfung	0	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42510100	Wartung und Reparatur	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42510200	Kraftstoffkosten	0	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
42510300	Steuern und Versicherungen	0	800	800	800	800	800
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	0	3.200	3.500	3.700	3.700	3.900
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	11.600	12.400	10.000	10.000	10.000
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	3.000	3.500	3.500	22.500	3.500
16	Abschreibungen	0	26.700	25.500	26.400	27.500	27.500

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 57301 Gebäudewirtschaft

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	26.700	25.500	26.400	27.500	27.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44290100	Mitgliedsbeiträge	0	0	500	500	500	500
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	1.752.735	1.837.570	1.972.440	2.027.520	2.039.520
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-1.167.735	-1.245.270	-1.163.740	-1.206.820	-1.206.720
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	-1.167.735	-1.245.270	-1.163.740	-1.206.820	-1.206.720
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.752.735	1.837.570	1.787.440	1.842.520	1.854.520
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.531.778	1.611.617	1.557.420	1.607.899	1.615.209
38112001	Erträge aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	220.957	225.953	230.020	234.621	239.311
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	585.000	592.300	623.700	635.700	647.800
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	585.000	592.300	623.700	635.700	647.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.167.735	1.245.270	1.163.740	1.206.820	1.206.720
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 573	
Produkt 57302 Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

12 Team Innerer Dienst, EDV und Kommunikation / Herr Valentin

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Die Stadtverwaltung Ronnenberg unterhält fünf Gemeinschaftshäuser in den Stadtteilen Ronnenberg, Weetzen, Vörie, Linderte und Ihme-Roloven. Davon wurde das Gemeinschaftshaus im Stadtteil Vörie seitens der Stadt verpachtet. Im Kellergeschoss des Gemeinschaftshauses Ronnenberg ist zudem das Stadtarchiv untergebracht.

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

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

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

Außerschulisch stehen den sporttreibenden ortsansässigen Vereinen, Verbänden und Institutionen oder Einwohnerinnen und Einwohnern auch die Sportanlagen, gemäß der Sportstättenatzung und Benutzungsordnung der Stadt Ronnenberg, zur Verfügung.

Strategische/s Ziel/e:

- Förderung der Belange der örtlichen Gemeinschaft

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	1,12	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	1,10
Gemeinschaftshäuser verwalten und betreiben	64,93	Gemeinschaftshäuser verwalten und betreiben	63,61
Schulräumlichkeiten vergeben	10,05	Schulräumlichkeiten vergeben	10,05
Gesamt	76,10	Gesamt	74,76

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	0,38		0,37

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022**:

(1) (2) (3)*

- keine -

☐ ☐ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023**:

- keine -

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Gemeinschaftshäuser	5	5	5	4*	80	4*	4*
Anzahl der Überlassungen der Gemeinschaftshäuser (entgeltlich)	489	213	497	205	41	490	450
Anzahl der Überlassungen der Gemeinschaftshäuser (unentgeltlich)	1.049	445	1.058	820	78	940	940
Einnahmen aus der Vermietung	6.718 €	2.506 €	7.900 €	2.353 €	30	7.000 €	8.000 €
Kosten für Bewirtschaftung	110.281 €	123.240 €	240.500 €	54.748 €	22	89.300 €	137.800 €
Einnahmen pro Überlassung	13,74 €	11,77 €	15,90 €	11,18 €	70	14,29 €	17,78 €
Kosten pro Einwohnerin/Einwohner	4,58 €	5,12 €	10,13 €	2,26 €	22	3,68 €	5,67 €
Gebührendeckungsgrad	6,09 %	2,03 %	3,28 %	4,3 %	131	7,84 %	5,81 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohnerin/Einwohner (vor int. Leistungsverrechnung)	-6,75 €	-7,46 €	-10,08 €	-4,78 €**	47	-6,99 €	-8,28 €

* Sperrung des Saals im Gemeinschaftshaus Weetzen

**es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023

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 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	6.700	7.500	7.500	7.700	7.900
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	6.700	7.500	7.500	7.700	7.900
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	7.000	8.000	8.700	8.700	8.700
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	7.000	8.000	8.700	8.700	8.700
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	13.700	15.500	16.200	16.400	16.600
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	28.988	31.462	32.663	33.468	34.131
40110001	Beamte	0	6.824	12.502	12.947	13.193	13.483
40120001	Arbeitnehmer	0	15.224	10.401	10.877	11.151	11.338
40210001	Beamte	0	2.574	5.181	5.363	5.464	5.586
40220001	Arbeitnehmer	0	958	647	666	684	687
40320001	Arbeitnehmer	0	3.099	2.137	2.211	2.352	2.389
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	309	594	599	624	648
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	89.300	100.300	158.700	120.000	188.900
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	0	20.500	20.000	37.500	0	63.000
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	13.400	15.800	18.000	16.000	18.900
42310500	Miete Altpapierbehälter	0	0	200	200	200	200
42410100	Heizung	0	8.600	14.800	46.200	47.300	47.300
42410200	Wasser	0	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	0	800	800	800	800
42410400	Strom	0	5.600	7.100	8.700	8.700	8.700
42410500	Reinigung	0	17.200	22.800	25.100	27.600	30.400
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	0	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500
42410700	Leerung Altpapiercontainer	0	200	0	0	0	0
42410800	Versicherungen	0	2.800	3.700	3.900	4.100	4.300
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	2.400	500	500	500	500
42710012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	8.300	3.000	6.200	3.200	3.200
16	Abschreibungen	0	65.000	84.800	84.800	91.200	91.200
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	65.000	84.800	84.800	91.200	91.200
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	0	183.288	216.562	276.163	244.668	314.231

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 57302 Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-169.588	-201.062	-259.963	-228.268	-297.631
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	-169.588	-201.062	-259.963	-228.268	-297.631
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.551	18.264	19.125	19.427	19.731
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.551	18.264	19.125	19.427	19.731
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	103.724	109.761	116.667	119.093	122.646
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	82.816	88.385	94.903	96.895	100.004
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	8.098	8.276	8.428	8.596	8.768
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	12.810	13.100	13.336	13.602	13.874
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-86.173	-91.497	-97.542	-99.666	-102.915
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-255.761	-292.559	-357.505	-327.934	-400.546

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

16 Team Abgaben, Stadtkasse / Herr Fritsch

Zielgruppe:
Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen ist auf Grundlage des amtlichen Produktrahmenplanes einzurichten. Ihm werden direkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Aufwendungen und Erträge entstehenden Arbeitsvorgänge werden bei den Produkten Abgaben und Haushaltswirtschaft nachgewiesen und betreffen überwiegend die Festsetzung und Erhebung von Steuern und Grundbesitzabgaben sowie die Abwicklung von Vorgängen des kommunalen Finanzausgleichs.

Strategische/s Ziel/e:

entfallen

Operationalisierte/s Ziel/e:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Stadt Ronnenberg

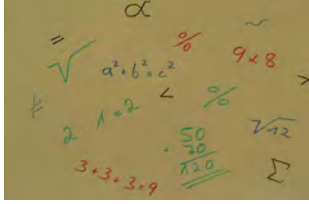
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	26.165.300	30.627.600	32.529.600	34.134.300	35.348.900
30110001	Grundsteuer A	0	123.000	145.000	145.000	145.000	145.000
30120001	Grundsteuer B	0	4.600.000	5.400.000	5.450.000	5.500.000	5.550.000
30130001	Gewerbesteuer	0	7.500.000	9.998.600	10.678.500	11.287.100	11.670.800
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	12.257.300	13.463.800	14.567.800	15.474.800	16.228.500
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	1.185.000	1.194.200	1.255.300	1.294.400	1.321.600
30310001	Vergnügungssteuer	0	360.000	265.000	265.000	265.000	265.000
30320001	Hundesteuer	0	140.000	161.000	168.000	168.000	168.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.893.000	12.387.300	13.321.000	13.149.200	13.547.900
31110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	10.123.000	11.590.800	12.518.100	12.330.300	12.712.600
31310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen(Land)	0	770.000	796.500	802.900	818.900	835.300
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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	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	0	37.108.300	43.064.900	45.900.600	47.333.500	48.946.800
	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	150.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	0	150.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	Transferaufwendungen	0	12.306.000	13.697.400	14.135.300	14.579.400	15.018.700
43410001	Gewerbesteuerumlage	0	558.600	744.600	795.300	840.600	869.200
43710001	Allgemeine Umlagen(Land)	0	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
43721001	Kreisumlage, Regionsumlage	0	11.700.000	12.905.400	13.292.600	13.691.400	14.102.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	12.456.000	13.722.400	14.160.300	14.604.400	15.043.700
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	24.652.300	29.342.500	31.740.300	32.729.100	33.903.100
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)	0	24.652.300	29.342.500	31.740.300	32.729.100	33.903.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	145.519	145.959	145.959	145.959	145.960
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	145.519	145.959	145.959	145.959	145.960

Teilergebnishaushalt 2023
Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	385.757	419.185	433.423	442.314	451.170
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	385.757	419.185	433.423	442.314	451.170
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-240.238	-273.226	-287.464	-296.355	-305.210
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	24.412.062	29.069.274	31.452.836	32.432.745	33.597.890

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 612	
Produkt 612012 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	

Produktverantwortliche/r (Team / Name)

15 Team Haushalt, Steuerung / Frau Birnfeld

Zielgruppe:

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Das Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ist auf Grundlage des amtlichen Produktrahmenplans einzurichten. Ihm werden direkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Aufwendungen und Erträge entstehenden Arbeitsvorgänge werden beim Produkt Haushaltswirtschaft nachgewiesen und betreffen überwiegend die Kreditwirtschaft und die kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte).

Strategische/s Ziel/e:

entfallen

Operationalisierte/s Ziel/e:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Teilergebnishaushalt 2023

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 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	100	100	100	100	100
36510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	0	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	0	100	100	100	100	100
	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	1.166.000	1.968.100	2.768.600	3.412.800	4.186.500
45120001	Zinsaufwendungen(Gem.(GV))	0	0	665.100	1.509.700	2.194.000	3.006.500
45170001	Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	0	1.166.000	1.063.000	1.018.900	978.800	940.000
45210001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	0	240.000	240.000	240.000	240.000
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	1.166.000	1.968.100	2.768.600	3.412.800	4.186.500
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-1.165.900	-1.968.000	-2.768.500	-3.412.700	-4.186.400
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)	0	-1.165.900	-1.968.000	-2.768.500	-3.412.700	-4.186.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	139.514	144.434	170.241	134.685	176.210
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	139.514	144.434	170.241	134.685	176.210
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.376.976	1.630.878	347.639	416.199	412.266
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.376.976	1.630.878	347.639	416.199	412.266
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.237.462	-1.486.444	-177.398	-281.514	-236.056
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-2.403.362	-3.454.444	-2.945.898	-3.694.214	-4.422.456

Teilhaushalt 02

Fachbereich 2

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
11116	Integration	203
21101	Grundschulen	207
21801	Gesamtschulen	213
24101	Schülerbeförderung	219
24301	Sonstige schulische Aufgaben	223
25201	Museen	227
25202	Archiv und Stadtgeschichte	231
26301	Musikschule	235
27101	Volkshochschule	239
27201	Büchereien	243
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	249
31111	Hilfe zum Lebensunterhalt	253
31141	Hilfen zur Gesundheit	257
31161	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	259
31181	Hilfe zur Pflege	263
31191	Verwaltung der Sozialhilfe	267
31291	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	271
31311	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	273
31511	Senioren- und Behindertenarbeit	277
31551	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	281
31561	Sozialberatungszentrum Empelde	385
34601	Wohngeld	289
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	293
36101	Förderung von Kindern in Tagespflege	295
36201	Jugendarbeit	299
36301	Frauen- und Mädchenberatung	305
36302	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	309
36501	Tageseinrichtungen für Kinder	313
36601	Jugendzentren	319
42101	Sportförderung	323
42401	Sportstätten	327
42402	Freibad	331
52211	Aufgaben der Wohnbauförderung	335

Gliederung / Produktübersicht Teilhaushalt 02

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2022	2023	2022	2023
Integration	11116	25	02	8.200 €	6.100 €	8.200 €	6.100 €
Grundschulen	21101	21	02	-1.502.816 €	-2.005.391 €	-10.178.016 €	-3.692.691 €
Gesamtschulen	21801	21	02	-2.157.301 €	-2.050.751 €	-4.005.801 €	-3.169.051 €
Schülerbeförderung	24101	21	02	-57.152 €	-78.238 €	-57.152 €	-78.238 €
Sonstige schulische Aufgaben	24301	21	02	-193.652 €	-186.674 €	-193.652 €	-186.674 €
Museen	25201	21	02	-23.766 €	-30.282 €	-697.466 €	-278.982 €
Archiv und Stadtgeschichte	25202	21	02	-88.485 €	-99.280 €	-82.085 €	-88.280 €
Musikschule	26301	21	02	-55.969 €	-56.136 €	-55.969 €	-56.136 €
Volkshochschule	27101	21	02	-123.330 €	-137.278 €	-123.130 €	-137.078 €
Büchereien	27201	21	02	-62.119 €	-67.799 €	-60.719 €	-73.599 €
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101	21	02	-28.106 €	-26.169 €	-28.106 €	-26.169 €
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	-701.708 €	-1.099.389 €	-700.308 €	-1.098.089 €
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	-240.841 €	-252.736 €	-238.641 €	-251.036 €
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	31551	25	02	-215.800 €	-241.500 €	-5.900 €	-1.286.300 €
Sozialberatungszentrum Empelde	31561	23	02	-246.880 €	-414.032 €	-246.880 €	-414.032 €
Wohngeld	34601	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35101	24	02	-39.752 €	-39.109 €	-39.752 €	-39.109 €
Förderung von Kindern in Tagespflege	36101	22	02	-254.442 €	-321.441 €	-253.642 €	-321.241 €
Jugendarbeit	36201	21	02	-545.496 €	-603.404 €	-545.096 €	-606.004 €
Frauen- und Mädchenberatung	36301	24	02	-16.788 €	-47.891 €	-15.788 €	-46.991 €
Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	36302	23	02	-29.298 €	-108.086 €	-29.298 €	-108.086 €
Tageseinrichtungen für Kinder	36501	22	02	-7.844.688 €	-9.602.116 €	-8.550.988 €	-11.970.816 €
Jugendzentren	36601	21	02	-54.900 €	-54.800 €	-116.100 €	-246.400 €
Sportförderung	42101	21	02	-7.440 €	-7.631 €	-3.440 €	-3.631 €
Sportstätten	42401	21	02	-407.945 €	-539.389 €	-367.345 €	-514.489 €
Freibad	42402	21	02	-367.693 €	-331.949 €	-302.393 €	-272.949 €
Aufgaben der Wohnbauförderung	52211	23	02	45.167 €	43.871 €	63.267 €	61.971 €
				-15.213.000 €	-18.351.500 €	-26.826.200 €	-24.898.000 €

Investitionsprogramm Teilhaushalt 2

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
I22-211001	EDV-Ausstattung GS (allgemein)							Grundschulen allgemein
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-211001	3.000	0	0	0	0	0	
I22-211002	Mobile Luftreiniger - Grundschulen							Grundschulen allgemein
07201102	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	0	0	0	0	0	
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	-30.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-211002	10.000	0	0	0	0	0	
I22-211101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Ronnenberg							Grundschulen allgemein
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700	
	Summe Investition I22-211101	19.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700	
I22-211102	Schulhof - GS Ronnenberg							Grundschulen allgemein
02320004	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen (Außenanlagen)	0	25.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-211102	0	25.000	0	0	0	0	
I22-211103	Erneuerung Fenster - GS Ronnenberg							Grundschulen allgemein
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0	200.000	0	0	0	0	
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	0	-180.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-211103	0	20.000	0	0	0	0	
I22-211104	Umbau Altbau - GS Ronnenberg							Grundschulen allgemein
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0	0	0	200.000	800.000	0	
	Summe Investition I22-211104	0	0	0	200.000	800.000	0	
I22-211105	Verlagerung GS in MCS Gebäude							Grundschulen allgemein
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0	0	0	500.000	700.000	0	
	Summe Investition I22-211105	0	0	0	500.000	700.000	0	
I22-211106	Digitalpakt - GS Ronnenberg							Grundschulen allgemein
07201202	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.600	0	0	0	0	
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-10.600	-131.200	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-211106	-10.600	-120.600	0	0	0	0	
I22-211107	Umbau Lehrerzimmer - GS Rbg.							Grundschulen allgemein
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-198.000	0	0	-198.000	0	0	
	Summe Investition I22-211107	-198.000	0	0	-198.000	0	0	
I22-211108	Ostgiebel - GS Ronnenberg							Grundschulen allgemein
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-18.000	-292.500	0	-175.500	0	0	
	Summe Investition I22-211108	-18.000	-292.500	0	-175.500	0	0	
I22-211201	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Benthe							Grundschulen allgemein
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.300	9.400	0	9.400	9.400	9.400	
	Summe Investition I22-211201	9.300	9.400	0	9.400	9.400	9.400	
I22-211203	Ertüchtigung Ganztagschule - GS Benthe							Grundschulen allgemein
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	
	Summe Investition I22-211203	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	

I22-211204	Digitalpakt - GS Benthe						Grundschulen allgemein
07201202	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	13.500	0	0	0	0
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-3.200	-34.000	0	0	0	0
	Summe Investition I22-211204	-3.200	-20.500	0	0	0	0
I22-211302	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Empelde						Grundschulen allgemein
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	Summe Investition I22-211302	29.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
I22-211303	Schulhof - GS Empelde						Grundschulen allgemein
02320004	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen (Außenanlagen)	0	0	0	60.000	0	0
	Summe Investition I22-211303	0	0	0	60.000	0	0
I22-211304	Ertüchtigung Ganztagschule - GS Empelde						Grundschulen allgemein
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	200.000	0	1.000.000	2.500.000	1.500.000	0
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	0	0	0	-1.100.000	0	0
	Summe Investition I22-211304	200.000	0	1.000.000	1.400.000	1.500.000	0
I22-211305	Digitalpakt GS Empelde						Grundschulen allgemein
07201202	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	27.100	0	0	0	0
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-12.200	-146.900	0	0	0	0
	Summe Investition I22-211305	-12.200	-119.800	0	0	0	0
I22-211351	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Empelde II						Grundschulen allgemein
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	13.400	0	13.400	13.400	13.400
	Summe Investition I22-211351	2.000	13.400	0	13.400	13.400	13.400
I22-211352	Schulhof - GS Empelde II						Grundschulen allgemein
02320004	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen (Außenanlagen)	1.900.000	250.000	0	0	0	0
	Summe Investition I22-211352	1.900.000	250.000	0	0	0	0
I22-211353	Neubau Grundschule Empelde II						Grundschulen allgemein
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	4.616.000	2.100.000	0	0	0	0
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	724.000	148.000	0	0	0	0
	Summe Investition I22-211353	5.340.000	2.248.000	0	0	0	0
I22-211354	Errichtung PV-Anlage - GS Empelde II						Grundschulen allgemein
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	225.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-211354	225.000	0	0	0	0	0
I22-211355	EDV-Ausstattung - GS Empelde II						Grundschulen allgemein
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.200	0	0	0	0	0
07201202	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	115.100	0	0	0	0
	Summe Investition I22-211355	51.200	115.100	0	0	0	0
I22-211601	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - GS Weetzen						Grundschulen allgemein
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.100	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	Summe Investition I22-211601	16.100	16.200	0	16.200	16.200	16.200
I22-211602	Schulhof - GS Weetzen						Grundschulen allgemein
02320004	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen (Außenanlagen)	80.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-211602	80.000	0	0	0	0	0

I22-211603	Ersatzneubau GS Weetzen							Grundschulen allgemein
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	1.250.000	0	4.500.000	4.500.000	12.250.000	16.000.000	
	Summe Investition I22-211603	1.250.000	0	4.500.000	4.500.000	12.250.000	16.000.000	
I22-211604	Digitalpakt - GS Weetzen							Grundschulen allgemein
07201202	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	8.000	0	0	0	0	
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-8.000	-35.500	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-211604	-8.000	-27.500	0	0	0	0	
I22-211607	Installation Sicherheitsbeleuchtung - GS Weetzen							Grundschulen allgemein
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	30.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-211607	30.000	0	0	0	0	0	
I22-218001	EDV- Ausstattung Gesamtschulen (allg.)							Gesamtschulen
07201202	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-218001	3.000	0	0	0	0	0	
I22-218002	Mobile Luftreiniger - Gesamtschulen							Gesamtschulen
07201102	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	0	0	0	0	0	
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	-25.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-218002	5.000	0	0	0	0	0	
I22-218101	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - MCS Ronnenberg							Gesamtschulen
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000	18.700	0	18.700	18.700	18.700	
	Summe Investition I22-218101	22.000	18.700	0	18.700	18.700	18.700	
I22-218102	Schulhof - MCS Ronnenberg							Gesamtschulen
02320004	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen (Außenanlagen)	0	0	0	30.000	0	0	
	Summe Investition I22-218102	0	0	0	30.000	0	0	
I22-218104	Deckenversorgung NW-Räume - MCS Empelde							Gesamtschulen
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0	0	0	0	420.000	0	
	Summe Investition I22-218104	0	0	0	0	420.000	0	
I22-218106	Installation Brandmeldeanlage - MCS Ronnenebrg							Gesamtschulen
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	100.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-218106	100.000	0	0	0	0	0	
I22-218107	Schaffung Zusatzräume - MCS Ronnenberg							Gesamtschulen
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	70.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-218107	70.000	0	0	0	0	0	
I22-218301	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - MCS Empelde							Gesamtschulen
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	119.100	109.000	0	109.000	109.000	109.000	
	Summe Investition I22-218301	119.100	109.000	0	109.000	109.000	109.000	
I22-218302	Schulhof - MCS Empelde							Gesamtschulen
02320004	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen (Außenanlagen)	1.170.000	0	340.000	340.000	0	0	
	Summe Investition I22-218302	1.170.000	0	340.000	340.000	0	0	
I22-218305	Erweiterung MCS-Empelde							Gesamtschulen
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	400.000	2.000.000	3.620.000	3.620.000	0	0	
	Summe Investition I22-218305	400.000	2.000.000	3.620.000	3.620.000	0	0	

I22-218306	Sanierung Heizzentrale am Sportpark - MCS Empelde						Gesamtschulen
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	570.000	0	0	0	0	0
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	-100.000	-100.000	0	-131.000	0	0
	Summe Investition I22-218306	470.000	-100.000	0	-131.000	0	0
I22-218307	Errichtung PV-Anlage - MCS Empelde						Gesamtschulen
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0	0	0	120.000	0	0
	Summe Investition I22-218307	0	0	0	120.000	0	0
I22-218308	Digitalpakt - MCS Empelde						Gesamtschulen
07201202	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	108.900	0	0	0	0
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-79.500	-648.600	0	0	0	0
	Summe Investition I22-218308	-79.500	-539.700	0	0	0	0
I22-218309	Zinkdachsanieierung Trakt 1 - MCS Empelde						Gesamtschulen
02320002	Z Gebäude und Aufbauten bei Schulen	150.000	0	0	0	0	0
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-135.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-218309	15.000	0	0	0	0	0
I22-252101	Umbau Heimatmuseum						Museen
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	675.000	250.000	0	0	0	0
	Summe Investition I22-252101	675.000	250.000	0	0	0	0
I22-252201	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Archiv						Archiv und Stadtgeschichte
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.900	3.000	0	0	0	0
	Summe Investition I22-252201	7.900	3.000	0	0	0	0
I23-272611	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Bücherei Weetzen						Büchereien
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	6.500	0	0	0	0
	Summe Investition I23-272611	0	6.500	0	0	0	0
I22-315501	Küchenausstattung Flüchtlingsunterkünfte						Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	0	0	0	0	0
07201202	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	50.000	0	0	0	0
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-40.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Investition I22-315501	0	0	0	0	0	0
I23-315561	Schaffung Unterkünfte Festplatz Weetzen						Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	1.200.000	0	0	0	0
07201202	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	50.000	0	0	0	0
	Summe Investition I23-315561	0	1.250.000	0	0	0	0
I23-362201	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Jugendbauwagen						Jugendarbeit
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	0	0	0	0
	Summe Investition I23-362201	0	3.000	0	0	0	0
I22-365001	Mobile Luftreiniger						Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
07201102	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	0	0	0	0	0
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	-25.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-365001	5.000	0	0	0	0	0
I23-365001	Verkauf Anteil Objekt "Am Wischacker 7"						Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
02220003	A Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	-2.000.000	0	0
	Summe Investition I23-365001	0	0	0	-2.000.000	0	0

I23-365101	Ertüchtigung Zuweg Kitas Weetzer Kirchweg 3 A/C/D						Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	90.000	0	0	0	0
	Summe Investition I23-365101	0	90.000	0	0	0	0
I22-365111	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Rbg. I						Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	14.000	0	0	0	0
	Summe Investition I22-365111	0	14.000	0	0	0	0
I23-365111	Waldkindergarten Ronnenberger Holz						Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	150.000	0	0	0	0
	Summe Investition I23-365111	0	150.000	0	0	0	0
I22-365112	Außenanlage Kita Rbg. I						Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	70.000	0	0
	Summe Investition I22-365112	0	0	0	70.000	0	0
I22-365113	Akustikmaßnahmen - Kita Rbg. I						Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	41.000	0	0	35.000	0	0
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-15.000	0	0	-15.000	0	0
	Summe Investition I22-365113	26.000	0	0	20.000	0	0
I22-365114	Anbau - Kita Rbg. I						Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	300.000	0	0
	Summe Investition I22-365114	0	0	0	300.000	0	0
I22-365121	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Rbg. II						Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	12.000	0	0	0	0
	Summe Investition I22-365121	0	12.000	0	0	0	0
I22-365122	Außenanlage Kita Rbg. II						Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	30.000	20.000	0	0	0	0
	Summe Investition I22-365122	30.000	20.000	0	0	0	0
I22-365123	Akustikmaßnahmen - Kita Rbg. II						Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	35.000	0	0	15.000	0	0
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-24.500	-24.500	0	0	0	0
	Summe Investition I22-365123	10.500	-24.500	0	15.000	0	0
I22-365132	Außenanlage Kita Rbg. III						Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	100.000	0	0
	Summe Investition I22-365132	0	0	0	100.000	0	0
I22-365133	Akustikmaßnahmen - Rbg. III						Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-24.500	-24.500	0	0	0	0
	Summe Investition I22-365133	-24.500	-24.500	0	0	0	0
I22-365143	Akustikmaßnahmen - Kita Rbg. IV						Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	25.000	0	0
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	0	0	0	-17.500	0	0
	Summe Investition I22-365143	0	0	0	7.500	0	0

I22-365153	Bau Kita Ronnenberg V						Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	1.200.000	750.000	2.350.000	0	0
02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	280.000	0	680.000	0	0
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	190.000	0	0
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	0	0	0	-185.000	0	0
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	0	0	0	-360.000	0	0
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	0	0	0	-511.200	0	0
	Summe Investition I22-365153	0	1.480.000	750.000	2.163.800	0	0
I22-365154	Ausstattung Leitung/Mitarbeiter - Kita Rbg. V						Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
07201202	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-365154	9.000	0	0	0	0	0
I22-365171	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Hort Ronnenberg						Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	135.000	0	0
	Summe Investition I22-365171	0	0	0	135.000	0	0
I22-365172	Außenanlage Hort Ronnenberg						Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	10.000	0	0	0	0
	Summe Investition I22-365172	0	10.000	0	0	0	0
I22-365173	Neubau (2 Grppen) - Hort Mühlenrär						Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	400.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-365173	400.000	0	0	0	0	0
I22-365201	Akustikmaßnahmen - Villa Kunterbunt						Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	45.000	0	0
	Summe Investition I22-365201	0	0	0	45.000	0	0
I22-365213	Ersatzneubau Kita Benthe						Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
02210002	Z Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen	0	350.000	0	0	0	0
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	1.300.000	1.960.000
02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	195.000	490.000
02410002	Z Gr. u. Bod.m.Kultur-,Sport-,Freiz. u.Gartenanl	300.000	0	0	0	0	0
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	155.000
	Summe Investition I22-365213	300.000	350.000	0	0	1.495.000	2.605.000
I22-365221	Akustikmaßnahmen - Kita Benthe						Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-12.500	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-365221	-12.500	0	0	0	0	0
I22-365311	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - InKiTaRo						Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	8.000	0	0	0	0
	Summe Investition I22-365311	0	8.000	0	0	0	0
I22-365312	Außenanlage InKiTaRo						Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	30.000	30.000	0	150.000	0	0
	Summe Investition I22-365312	30.000	30.000	0	150.000	0	0
I22-365313	Akustikmaßnahmen - InKiTaRo						Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	40.000	0	0	35.000	0	0
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-3.000	0	0	-10.000	0	0
	Summe Investition I22-365313	37.000	0	0	25.000	0	0

I22-365314	Ausstattung Mitarbeiterraum - InKiTaRo						Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
07201202	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.100	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-365314	4.100	0	0	0	0	0
I22-365315	Heizungsoptimierung - InKiTaRo						Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Investition I22-365315	-50.000	-50.000	0	0	0	0
I22-365321	Erwerb bewegl. Anlagevermögen -Kita Hirtenstraße						Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	27.000	0	0	0	0
	Summe Investition I22-365321	0	27.000	0	0	0	0
I22-365322	Außenanlage Kita Hirtenstraße						Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	45.000	50.000	0
	Summe Investition I22-365322	0	0	0	45.000	50.000	0
I22-365323	Akustikmaßnahmen - Kita Hirtenstraße						Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	25.000	0	0	0	0	0
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-17.500	-31.500	0	0	0	0
	Summe Investition I22-365323	7.500	-31.500	0	0	0	0
I22-365324	Heizungsoptimierung - Hirtenstraße						Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	-40.000	-75.000	0	0	0	0
	Summe Investition I22-365324	-40.000	-75.000	0	0	0	0
I22-365332	Außenanlage Kita An der Halde						Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	10.000	0	0	0	15.000
	Summe Investition I22-365332	0	10.000	0	0	0	15.000
I22-365333	Akustikmaßnahmen - Kita An der Halde						Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	40.000	0	0	0	0
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	0	-28.000	0	0	0	0
	Summe Investition I22-365333	0	12.000	0	0	0	0
I22-365341	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Ententeich						Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	8.000	0	0	0	0
	Summe Investition I22-365341	5.000	8.000	0	0	0	0
I23-365341	Ausstattung Leitung/Mitarbeiter - Kita Ententeich						Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
07201202	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.600	0	0	0	0
	Summe Investition I23-365341	0	2.600	0	0	0	0
I22-365342	Außenanlage Kita Ententeich						Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	80.000	0
	Summe Investition I22-365342	0	0	0	0	80.000	0
I22-365343	Akustikmaßnahmen - Kita Ententeich						Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	30.000	0	0	30.000	0	0
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0
	Summe Investition I22-365343	5.000	-25.000	0	5.000	0	0
I22-365352	Außenanlage Kita Seegrasweg						Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	0	30.000
	Summe Investition I22-365352	0	0	0	0	0	30.000

I22-365353	Bau Kita Seegrasweg							Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-360.000	0	0	0	0	0	
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-559.500	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365353	-919.500	0	0	0	0	0	
I22-365363	Bau Kita Empelde VI							Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	1.200.000	1.600.000	600.000	600.000	0	0	
02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	175.000	750.000	0	0	0	0	
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	90.000	0	0	0	0	
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	0	-185.000	0	0	0	0	
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	0	-360.000	0	0	0	0	
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	0	-454.400	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365363	1.375.000	1.440.600	600.000	600.000	0	0	
I22-365364	Ausstattung Leitung u. Mitarbeiter - Kita Emp. VI							Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
07201202	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365364	9.000	0	0	0	0	0	
I22-365381	Ausstattung Hort Empelde II							Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	12.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365381	0	12.000	0	0	0	0	
I22-365412	Außenanlage Kita Ihme-Roloven							Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	20.000	20.000	15.000	
	Summe Investition I22-365412	0	0	0	20.000	20.000	15.000	
I22-365413	Akustikmaßnahmen - Kita Ihme-Roloven							Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	35.000	0	0	50.000	0	0	
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-24.500	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365413	10.500	0	0	50.000	0	0	
I22-365513	Bau Kita Linderte							Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	525.000	0	0	0	0	0	
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-180.000	-180.000	0	0	0	0	
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-356.900	-356.900	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-365513	-11.900	-536.900	0	0	0	0	
I22-365612	Außenanlage Kita Weetzen I							Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	0	60.000	
	Summe Investition I22-365612	0	0	0	0	0	60.000	
I22-365613	Akustikmaßnahmen - Kita Weetzen I							Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	40.000	0	0	
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	0	0	0	-28.000	0	0	
	Summe Investition I22-365613	0	0	0	12.000	0	0	
I22-365622	Außenanlage Kita Weetzen II							Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
02220004	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	10.000	0	5.000	15.000	0	
	Summe Investition I22-365622	0	10.000	0	5.000	15.000	0	

I22-365623	Akustikmaßnahmen - Kita Weetzen II						Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
02420002	Z Geb.u. Aufbau.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	0	0	25.000	0	0
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	0	0	0	-17.500	0	0
	Summe Investition I22-365623	0	0	0	7.500	0	0
I22-365651	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Kita Weetzen III						Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	60.000	0	0
	Summe Investition I22-365651	0	0	0	60.000	0	0
I22-366001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Jugendzentren						Jugendzentren
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	25.000	0	0	0	0
	Summe Investition I22-366001	12.000	25.000	0	0	0	0
I22-366002	Heizungssanierung Jugendzentrum						Jugendzentren
02420002	Z Geb.u. Aufbau.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	120.000	0	0	0	0
	Summe Investition I22-366002	0	120.000	0	0	0	0
I23-366111	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Jugendraum Rbg.						Jugendzentren
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.500	0	0	0	0
	Summe Investition I23-366111	0	7.500	0	0	0	0
I22-366301	Umbau Kiosk - JUZ Empelde						Jugendzentren
02420002	Z Geb.u. Aufbau.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	50.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-366301	50.000	0	0	0	0	0
I23-366301	JUZ Empelde KFZ für Stadtteilarbeit						Jugendzentren
06100002	Z Fahrzeuge	0	50.000	0	0	0	0
	Summe Investition I23-366301	0	50.000	0	0	0	0
I23-366311	Jugendzentrum Empelde Außenanlage						Jugendzentren
02420002	Z Geb.u. Aufbau.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	0	0	50.000	0	0
	Summe Investition I23-366311	0	0	0	50.000	0	0
I22-424001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Sportstätten						Sportstätten
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.500	12.000	0	8.000	8.000	8.000
	Summe Investition I22-424001	19.500	12.000	0	8.000	8.000	8.000
I22-424002	Erneuerung Ballfangzaun Sportplatz Weetzen						Sportstätten
02420002	Z Geb.u. Aufbau.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	30.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-424002	30.000	0	0	0	0	0
I22-424003	RLT Anlage - Großsporthalle						Sportstätten
02420002	Z Geb.u. Aufbau.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	250.000	0	0	0	0	0
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	0	-70.000	0	0	0	0
	Summe Investition I22-424003	250.000	-70.000	0	0	0	0
I22-424004	Sportbodenerneuerung - Großsporthalle						Sportstätten
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-225.000	-200.000	0	0	0	0
	Summe Investition I22-424004	-225.000	-200.000	0	0	0	0
I22-424006	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Freibad						Freibad
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-424006	1.700	0	0	0	0	0

I23-424021	Freibad - Außenanlagen						Freibad
02423502	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	5.000	0	10.000	0	0
	Summe Investition I23-424021	0	5.000	0	10.000	0	0
I23-424311	Jugendsportpark Am Rodelberg						Sportstätten
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	330.000	0	0	0	0
	Summe Investition I23-424311	0	330.000	0	0	0	0
I23-424401	Wechselhäuschen für den SV Ihme-Roloven						Sportstätten
07203502	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.000	0	0	0	0
	Summe Investition I23-424401	0	10.000	0	0	0	0
I23-424402	Darlehen / Zuschuss an SV Ihme-Roloven						Sportstätten
00480002	Z Geleistete Investitionszuwendungen,übr. Bereiche	0	0	0	170.000	0	0
13183002	Z Ausleihungen(Sonst.inl.Ber.),Lfz.> 5 J.	0	0	0	40.000	0	0
	Summe Investition I23-424402	0	0	0	210.000	0	0
Gesamtsumme Investitionen		13.236.200	8.371.700	10.810.000	12.592.700	18.551.400	19.946.400
	Summe Einzahlungen	-2.624.500	-3.705.600	0	-4.795.800	-22.100	-22.100
	Summe Auszahlungen	15.838.600	12.055.200	10.810.000	15.366.400	18.551.400	19.946.400
	Saldo Investitionen	13.214.100	8.349.600	10.810.000	10.570.600	18.529.300	19.924.300

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt 02 Fachbereich Bildung, Jugend und Soziales

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.947.500	4.996.600	5.177.600	5.388.700	5.458.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	861.600	837.000	849.200	866.900	885.400
04	sonstige Transfererträge	0	212.600	215.200	215.200	215.200	215.200
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	4.481.900	3.114.200	3.281.600	3.346.200	3.346.700
06	privatrechtliche Entgelte	0	74.300	92.200	92.200	92.200	92.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.237.600	5.095.500	5.103.500	5.107.500	5.111.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
09	aktivierte Eigenleistungen	0	127.500	147.300	153.900	157.200	160.200
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
12	= Summe ordentliche Erträge	0	13.035.200	14.590.200	14.965.400	15.266.100	15.362.100
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	14.647.900	16.990.100	18.762.200	19.654.000	20.072.500
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.089.400	6.896.600	7.740.500	7.780.200	7.910.900
16	Abschreibungen	0	2.590.000	2.787.400	3.257.500	3.400.400	3.502.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	2.185.100	3.236.700	3.259.300	3.281.700	3.301.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.685.800	3.030.900	3.306.300	2.886.800	2.892.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	28.198.200	32.941.700	36.325.800	37.003.100	37.679.700
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	-15.163.000	-18.351.500	-21.360.400	-21.737.000	-22.317.600
22	Außerordentliche Erträge	0	150.700	50.000	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	200.700	50.000	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	-50.000	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	-15.213.000	-18.351.500	-21.360.400	-21.737.000	-22.317.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	537.407	547.326	572.916	582.996	593.152
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.705.421	5.159.726	5.374.813	5.464.828	5.584.610
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.168.014	-4.612.400	-4.801.897	-4.881.832	-4.991.458
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-19.381.014	-22.963.900	-26.162.297	-26.618.832	-27.309.058

Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt 02 Fachbereich Bildung, Jugend und Soziales

Stadt Ronnenberg



	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	VE 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7	Planung 2026 -Euro- 8
1								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.098.200	5.046.600	0	5.177.600	5.388.700	5.458.800
03	sonstige Transfereinzahlungen		212.600	215.200	0	215.200	215.200	215.200
04	öffentlich-rechtliche Entgelte		4.481.900	3.114.200	0	3.281.600	3.346.200	3.346.700
05	privatrechtliche Entgelte		74.300	92.200	0	92.200	92.200	92.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.237.600	5.095.500	0	5.103.500	5.107.500	5.111.400
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		67.100	67.100	0	67.100	67.100	67.100
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
09	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit		12.196.800	13.655.900	0	13.962.300	14.242.000	14.316.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen		14.647.900	16.990.100	0	18.762.200	19.654.000	20.072.500
11	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.		6.290.100	6.946.600	0	7.740.500	7.780.200	7.910.900
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		2.185.100	3.236.700	0	3.259.300	3.281.700	3.301.400
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.685.800	3.030.900	0	3.306.300	2.886.800	2.892.300
16	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit		25.808.900	30.204.300	0	33.068.300	33.602.700	34.177.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)		-13.612.100	-16.548.400	0	-19.106.000	-19.360.700	-19.860.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.602.400	3.683.500	0	2.773.700	0	0
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	2.000.000	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
22	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		2.624.500	3.705.600	0	4.795.800	22.100	22.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		300.000	350.000	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen		14.332.000	10.670.000	10.810.000	16.550.000	18.330.000	19.570.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.206.600	1.035.200	0	606.400	221.400	376.400
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	40.000	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	170.000	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		15.838.600	12.055.200	10.810.000	17.366.400	18.551.400	19.946.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätigk.)		-13.214.100	-8.349.600	-10.810.000	-12.570.600	-18.529.300	-19.924.300
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)		-26.826.200	-24.898.000	-10.810.000	-31.676.600	-37.890.000	-39.784.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätigk.		0	0	0	0	0	0
34	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.		0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)		-26.826.200	-24.898.000	-10.810.000	-31.676.600	-37.890.000	-39.784.900

Produktbereich	
11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
111	
Produkt	
11116 Integration	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

25 Team Asylleistungen / N.N.

Zielgruppe:

Flüchtlinge
Einwohnerschaft, insbesondere ehrenamtliche Helfer
Soziale Einrichtungen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Eine interkulturell zusammengesetzte Gesellschaft stellt die Kommunalverwaltung vor große Herausforderungen im Hinblick auf die Integration. Im ersten Schritt ist der Spracherwerb von großer Bedeutung. Teilweise sind hier kreative Lösungen notwendig, da die Bleibeperspektiven einen Einfluss auf den Zugang zu Sprachlernklassen und –schulen haben. Nach Abschluss des Asylverfahrens, rückt die Etablierung von Bewohnern städtischer Unterkünfte auf dem freien Wohnungs- und Arbeitsmarkt in den Fokus. Langandauernde Asylverfahren, Ablehnung der Zuerkennung von Fluchtgründen und lange Zeiten mit Duldung bedeuten eine hohe psychosoziale Belastung für die Betroffenen. Durch andauernde Beziehungsarbeit genießen die Sozialarbeiter ein besonderes Vertrauen, weswegen sie häufig auch die erste Anlaufstelle bei auftretenden Problemen und Konflikten sind. Themen der Beratung sind beispielsweise Sprachförderung für Erwachsene, rechtliche- und behördliche Angelegenheiten (keine Rechtsberatung), Bildung, Erziehung, Gesundheit, Arbeit, Ausbildung, Studium, Demokratie, Grundrechte und Antidiskriminierung.

Zur Verwirklichung dieser Aufgaben unterstützen die Sozialarbeiter der Stadt Ronnenberg die Bewohner vor Ort mit niedrigschwelligen Beratungsangeboten bzw. Vermittlung in spezialisierte Angebote externer Anbieter. Hinzu kommen Aktivierungsmaßnahmen, beispielsweise durch aufsuchende Sozialarbeit. Wöchentlich werden die Gemeinschaftsunterkünfte aufgesucht, im Fall der GU Benthe mit fester Sprechstunde.

Die Vernetzung mit anderen Einrichtungen der Sozialen Arbeit ist ebenso Bestandteil des Produktes.

Die Erarbeitung soziodemographischer Daten, Dokumentation und die Weitergabe dieser Daten an andere Verwaltungseinheiten der Stadt Ronnenberg bzw. der Region Hannover sind eine weitere Aufgabe des Produktes

Strategische/s Ziel/e:

Flüchtlinge ggf. in Kooperation mit Dritten zu integrieren.

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0	Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0
Gesamt	0	Gesamt	0

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	2,00		4,00

Operationalisierte/s Ziel/e:Für das Haushaltsjahr 2022:

(1) (2) (3)*

- Integration von Flüchtlingen durch Beratung, Unterstützung und Vermittlung ☐ ☒ ☐
- Akquise und Unterstützung von ehrenamtlichen Unterstützern im Bereich der Flüchtlingsarbeit ☐ ☒ ☐
- Beratung von Flüchtlingen in den Bereichen Berufsorientierung und Arbeitsmarktzugang ☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossenFür das Haushaltsjahr 2023:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl aufsuchende Beratung (als Ergänzung zur Sprechstunde)	n.V.	n.V.	153	156	102	156	200
Anzahl Beratungen vor Ort	n.V.	n.V.	3.060	4.120	134	4.128	4.500
Anzahl Unterstützung Sachbearbeitung	n.V.	n.V.	153	400	261	720	700
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	3,30 €	1,84 €	5,68 €	5,35 €* es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021	94	0,34 €	0,25 €

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 11116 Integration

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	263.000	267.500	267.500	267.500	267.500
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0	263.000	267.500	267.500	267.500	267.500
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	0	263.000	267.500	267.500	267.500	267.500
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	196.800	240.400	284.800	291.000	296.900
40120001	Arbeitnehmer	0	155.100	189.000	224.000	228.900	233.600
40220001	Arbeitnehmer	0	10.000	12.300	14.400	14.800	15.200
40320001	Arbeitnehmer	0	31.700	39.100	46.400	47.300	48.100
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	58.000	20.900	20.900	20.900	20.900
42510001	Haltung von Fahrzeugen	0	2.000	0	0	0	0
42510100	Wartung und Reparatur	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42510200	Kraftstoffkosten	0	600	800	800	800	800
42510300	Steuern und Versicherungen	0	400	400	400	400	400
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
42710023	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	55.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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	100	100	100	100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	0	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	254.800	261.400	305.800	312.000	317.900
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	8.200	6.100	-38.300	-44.500	-50.400
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)	0	8.200	6.100	-38.300	-44.500	-50.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	762	1.020	1.025	1.014	1.003
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	762	1.020	1.025	1.014	1.003
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.689	44.380	46.752	47.215	48.221
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.689	44.380	46.752	47.215	48.221
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-39.927	-43.360	-45.727	-46.201	-47.218

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 11116 Integration

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-31.727	-37.260	-84.027	-90.701	-97.618

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 211	
Produkt 21101 Grundschulen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Schulpflichtige des 1. bis 4. Jahrgangs
Außerschulische Nutzer

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg ist Trägerin von vier Grundschulen. Insgesamt werden derzeit (aktuelle Schülerzahlenstatistik Region Hannover Stand: September 2022) 1.026 Kinder im Primarbereich der Grundschulen beschult. Die Grundschulen befinden sich in den Stadtteilen Empelde (473), Ronnenberg (301), Weetzen (185) und Benthe (67).

Alle Grundschulen im Stadtgebiet werden als verlässliche Grundschulen (VGS) geführt. Die Verlässliche Grundschule umfasst einen täglichen Zeitrahmen von fünf Zeitstunden, i. d. R. von 8.00 - 13.00 Uhr. Im Stadtteil Empelde ist aktuell ein weiterer Grundschulstandort, die GS Auf dem Hagen, in der Umsetzungsphase. Der Schulbetrieb soll nach aktuellem Planungsstand zum Schuljahr 2023/2024 aufgenommen werden.

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

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

Mit dem Erlass des Gesetzes zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförderungsgesetz – GaFöG) geht die stufenweise Einführung eines Anspruchs auf ganztägige Förderung für Grundschulkinder ab dem Jahr 2026 einher. Dies bedeutet, dass ab August 2026 zunächst alle Kinder der ersten Klassenstufe einen Anspruch darauf haben, ganztägig gefördert zu werden. Der Anspruch wird in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet, damit ab August 2029 jedes Grundschulkind der Klassenstufen 1 bis 4 einen Anspruch auf ganztägige Betreuung hat.

Der Rechtsanspruch wird im Achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII) geregelt und sieht einen Betreuungsumfang von acht Stunden an allen fünf Werktagen vor. Die Unterrichtszeit wird angerechnet. Der Rechtsanspruch gilt auch in den Ferien, wobei Länder eine Schließzeit bis maximal vier Wochen regeln können. Eine Pflicht, das Angebot in Anspruch zu nehmen, gibt es nicht. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder kann sowohl in Horten als auch in Ganztagsgrundschulen erfüllt werden.

	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30
Ganztagsanspruch		verlässliche Grundschulen 8.00-13.00				Ganztagsanspruch Klasse 1 jährlich aufsteigend			
GS auf dem Hagen			verlässlich	ganztags					
THS			Innenumbau, 2024/25 Verbindungsbau			ganztags			
MCS 5./6.				Bezug Neubau Empelde					
GS Ronnenberg				Innenumbau, Toiletten		ganztags in Räumen ehem. MCS zzgl. weitere			
GS Weetzen		Neubau 4-zügig				ganztags, ggfl. Auslagerung eines Jahrgangs			
Kita Benthe									
GS Benthe				Umbau Kitaräume		ganztags mit Ergänzung durch Kitaräume			

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,13	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,39
Angelegenheiten als Schulträger durchführen	222,68	Angelegenheiten als Schulträger durchführen	239,18
Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	73,93	Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	75,10
Gesamt	302,74	Gesamt	320,67

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	1,49		1,52

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022:**

(1) (2) (3)*

- Begleitung und Planung der Schulentwicklung unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben ☐ ☒ ☐
- Eröffnung der neuen Grundschule Auf dem Hagen im Stadtteil Empelde ☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023:**

- Verschiebung der Eröffnung der neuen Grundschule Auf dem Hagen im Stadtteil Empelde zum Schuljahresbeginn 2023/2024
- Begleitung und Planung der Schulentwicklung unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben
- Eröffnung der neuen Grundschule Auf dem Hagen im Stadtteil Empelde

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Plan 2022	Plan 2023
Grundschule Empelde (Auf dem Hagen)							
Anzahl Schulklassen						9	12
Schülerzahl						193	253
Klassenteiler ¹ 1. Klasse						23,00	21

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Plan 2022	Plan 2023
Klassenteiler 2. Klasse						21,33	19,33
Klassenteiler 3. Klasse						20,00	23
Klassenteiler 4. Klasse						0,00	21
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten						26.800 €	27.600 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €						0	10.800 €
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €						0	11.400 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler						138,86 €	196,84 €
Grundschule Empelde (Theodor-Heuss-Schule)							
Anzahl Schulklassen	19	20	22	21	95	14	13
Schülerzahl	397	404	451	410	91	272	255
Klassenteiler ² 1. Klasse	21,00	19,60	20,86	19,83	95	19,33	21,25
Klassenteiler 2. Klasse	20,25	22,00	19,67	19,17	97	18,66	18
Klassenteiler 3. Klasse	20,20	19,25	22,00	20,06	91	18,33	20,33
Klassenteiler 4. Klasse	22,00	19,80	19,25	18,25	95	20,60	18,33
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	16.103,55 €	14.917,63 €	15.800 €	15.685,18 €	99	20.600 €	18.900 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	19.598,63 €	8.619,53 €	20.800 €	4.021,63 €	19	21.700 €	19.400 €
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	11.739,21 €	5.376,60 €	25.900 €	12.952,51 €	50	27.000 €	24.000 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	119,50 €	71,57 €	138,58 €	79,66 €	57	254,78 €	244,31 €
Grundschule Ronnenberg							
Anzahl Schulklassen	12	13	14	14	100	14	16
Schülerzahl	236	254	273	280	103	316	321
Klassenteiler 1. Klasse	19	19,25	18,25	21,75	119	23,00	20,75
Klassenteiler 2. Klasse	21,67	21,00	19,25	18	94	21,75	20
Klassenteiler 3. Klasse	17,67	20,00	21,00	21,67	103	24,00	20,75
Klassenteiler 4. Klasse	20,33	18,00	20,00	18,67	93	21,66	18,75
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	8.535,05 €	11.562,56	9.500 €	10.201,43 €	107	13.700 €	15.400 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	3.696,20 €	8.931,79	15.000 €	9.255,42 €	62	15.800 €	16.700 €
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	28.515,76 €	40.284,28	16.700 €	20.562,67 €	123	17.700 €	18.700 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	172,66 €	239,29	150,92 €	142,93 €	95	149,37 €	158,26 €
Grundschule Weetzen							
Anzahl Schulklassen	8	9	10	10	100	10	10
Schülerzahl	147	160	193	181	94	186	187
Klassenteiler 1. Klasse	20,00	18,00	21,00	16,33	78	19,50	22,5
Klassenteiler 2. Klasse	19,50	22,50	18,00	19,33	107	16,33	16,5
Klassenteiler 3. Klasse	15,00	15,50	22,50	20	89	19,33	17,33
Klassenteiler 4. Klasse	19,00	15,00	15,5	17	110	20,00	19

² Anzahl der tatsächlich angemeldeten Kinder eines Jahrganges geteilt durch die Anzahl der gebildeten Klassen eines Jahrganges zum Zeitpunkt der Meldungen an die LSchB, jeweils im Herbst eines jeden Kalenderjahres.

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Plan 2022	Plan 2023
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	6.167,66 €	7.594,26	7.900 €	10.054,26 €	127	10.800 €	10.500 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	11.786,07 €	6.887,69	11.100 €	14.182,83 €	128	12.000 €	12.000 €
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	4.080,00 €	4.658,85	13.100 €	1.136,46 €	9	14.100 €	14.200 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	148,27 €	119,63	166,32 €	140,19 €	84	198,39 €	196,26 €
Grundschule Benthe							
Anzahl Schulklassen	4	4	4	4	100	4	4
Schülerzahl (Stichtag ist Anfang September des Vorjahres)	67	65	65	68	105	66	59
Klassenteiler 1. Klasse	24,00	13,00	17,00	15	88	12,00	16
Klassenteiler 2. Klasse	12,00	22,00	13,00	15	115	15,00	13
Klassenteiler 3. Klasse	15,00	13,00	22,00	24	109	15,00	16
Klassenteiler 4. Klasse	16,00	17,00	13,00	14	108	24,00	14
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	4.225,99 €	3.590,07	3.100 €	3.174,90 €	102	3.800 €	3.900 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	6.211,86 €	3.763,86	6.900 €	3.312,95 €	48	6.900 €	6.900 €
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	22.926,97 €	0 €	7.300 €	0 €	0	7.300 €	7.400 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	497,98 €	113,14	266,15	95,41 €	36	272,73 €	308,47 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-48,36 €	-47,96 €	-48,93 €	-40,65 €*	83	-61,91 €	-82,58 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 21
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Grundschulen

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.300	20.400	14.600	14.600	14.600
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0	14.300	14.600	14.600	14.600	14.600
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0	0	5.800	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	197.900	189.900	192.800	196.700	201.200
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	197.900	189.900	192.800	196.700	201.200
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	42.500	49.100	51.300	52.400	53.400
37110001	Aktivierte Eigenleistungen	0	42.500	49.100	51.300	52.400	53.400
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	258.700	263.400	262.700	267.700	273.200
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	432.016	491.991	547.160	558.038	568.794
40110001	Beamte	0	26.782	50.070	51.792	52.776	53.928
40120001	Arbeitnehmer	0	287.250	305.232	342.873	350.110	357.355
40190001	Sonstige Beschäftigte	0	29.500	30.000	35.000	35.000	35.000
40210001	Beamte	0	10.170	20.776	21.482	21.896	22.353
40220001	Arbeitnehmer	0	18.503	19.628	22.087	22.627	22.977
40320001	Arbeitnehmer	0	58.532	63.201	70.739	72.339	73.788
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	0	1.279	3.084	3.187	3.290	3.393
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	817.800	1.061.200	1.127.400	1.208.300	1.213.500
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	0	146.000	96.000	43.000	52.500	24.500
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	83.900	154.500	188.400	234.000	239.100
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	10.200	6.000	6.000	6.000	6.000
42210021	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 21)	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
42220021	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	65.000	60.000	60.000	60.000
42310200	Pachten	0	100	100	100	100	100
42310400	Kopierermiete	0	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
42310500	Miete Altpapierbehälter	0	0	900	900	900	900
42410100	Heizung	0	100.300	106.900	349.900	349.900	349.900
42410200	Wasser	0	19.300	16.200	19.000	19.000	19.000
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	3.000	6.300	6.300	6.300	6.300
42410400	Strom	0	49.400	59.100	45.200	45.200	45.200
42410500	Reinigung	0	200.900	185.000	248.500	273.400	300.700
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	0	26.900	28.300	28.300	28.300	28.300
42410700	Leerung Altpapiercontainer	0	900	0	0	0	0
42410800	Versicherungen	0	19.800	23.800	24.500	25.200	26.000

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
42411100	Notrufverfolgung	0	2.000	1.200	1.300	1.500	1.500
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	2.600	4.100	4.100	4.100	4.100
42710012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.800	62.700	1.800	1.800	1.800
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	141.000	235.900	90.900	90.900	90.900
42710035	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	400	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	480.500	714.600	907.700	942.500	975.800
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	480.500	714.600	907.700	942.500	975.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	1.731.116	2.268.791	2.583.260	2.709.838	2.759.094
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-1.472.416	-2.005.391	-2.320.560	-2.442.138	-2.485.894
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	30.400	0	0	0	0
51111001	Aufw. im Zusammenh. m. Katastr. u. ä. Ereignissen	0	30.400	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	-30.400	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	0	-1.502.816	-2.005.391	-2.320.560	-2.442.138	-2.485.894
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	96.114	97.363	102.395	104.345	106.311
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	96.114	97.363	102.395	104.345	106.311
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	792.979	860.339	893.570	911.966	932.804
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	759.751	826.369	858.986	876.690	896.823
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	11.524	11.775	11.990	12.230	12.474
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	21.704	22.195	22.594	23.046	23.507
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-696.865	-762.976	-791.175	-807.621	-826.493
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-2.199.681	-2.768.367	-3.111.735	-3.249.759	-3.312.387

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 218	
Produkt 218021 Gesamtschulen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Schulpflichtige des 5. bis 12. Jahrgangs

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

Seit dem Schuljahr 2020/2021 umfasst die Sekundarstufe II auf dem Weg zum Abitur die Einführungsphase des Jahrgangs 10 sowie die Qualifikationsphase der Jahrgänge 11, 12 und 13.

Ein besonderes Merkmal dieser Schule ist, dass sie zwei Standorte in zwei Stadtteilen vorhält. Die Jahrgangsstufen 5 und 6 werden am kleineren Schulstandort in Ronnenberg unterrichtet. Ab dem 7. Jahrgang werden die Schülerinnen und Schüler in Empelde beschult. Hier ist besonders herauszuheben, dass durch den Ersatzneubau, der mehrere abgängige Gebäudeteile ersetzt hat, ein modernes Schulgebäude mit höchsten energetischen, räumlichen und sächlichen Anforderungen zur Verfügung steht. Es ist geplant, den Schulstandort in Ronnenberg frühestens zum Schuljahr 2023/2024 nach Empelde zu verlegen.

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

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

- Kontinuierliche Weiterentwicklung des Bildungsangebotes
- Gewährleistung der bedarfsgerechten Ausstattung

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,26	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,29
Angelegenheiten als Schulträger durchführen	125,02	Angelegenheiten als Schulträger durchführen	126,42
Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	57,71	Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	58,41
Gesamt	187,99	Gesamt	190,12

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	0,96		0,95

Operationalisierte/s Ziel/e:

(1) (2) (3)*

Für das Haushaltsjahr **2022**:

- Begleitung bei der weiteren Entwicklung der Ganztagsschule

☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023**:

- Begleitung bei der weiteren Entwicklung der Ganztagsschule

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Hauptschulklassen¹							
5. Jahrgang	2	2	2	2	100	2	2
6. Jahrgang	2	2	2	2	100	2	2
7. Jahrgang	3	3	2	2	100	2	2
8. Jahrgang	2	3	3	3	100	2	2
9. Jahrgang	3	2	3	3	100	3	2
10. Jahrgang	1	1	2	1	50	3	3
Anzahl Realschulklassen							
5. Jahrgang	3	4	4	3	75	4	4
6. Jahrgang	3	4	4	4	100	4	4
7. Jahrgang	4	4	4	4	100	4	3
8. Jahrgang	3	4	4	4	100	4	4
9. Jahrgang	3	3	4	4	100	4	4
10. Jahrgang	3	3	3	3	100	4	4

¹ Stand der Anmeldezahlen der Statistik zum Herbst jeden Jahres

Anzahl Gymnasialklassen Sek I							
5. Jahrgang	3	3	3	2	67	3	3
6. Jahrgang	3	3	3	3	100	3	3
7. Jahrgang	3	3	3	3	100	3	2
8. Jahrgang	3	3	3	3	100	3	3
9. Jahrgang	3	3	3	3	100	3	3
10. Jahrgang	3	3	3	3	100	3	3
Anzahl Schüler Sek. I mit SLK	1.193	1.220	1.220	1.191	98	1.240	1.250
Anzahl Klassen SEK II							
11. Jahrgang	6	5	6	5	83	6	6
12. Jahrgang	6	6	5	4	80	6	5
13. Jahrgang		4	6	6	100	5	5
Anzahl Schüler Sek. II	283	313	320	314	98	340	320
Schülerzahl gesamt mit SLK	1.476	1.534	1.540	1.505	98	1.600	1.550
Schülerzahl Standort Empelde	1.081	1.119	1.120	1.133	101	1.120	1.200
Schülerzahl Standort Ronnenberg	395	415	420	372	89	420	400
Anzahl auswärtige Schü- ler ²	553	550	550	524	95	550	530
Prozentanteil auswärtige Schüler	37,47 %	35,85	35,48 %	34,82	98	36	35
Anzahl SuS aus Ronnen- berg, die nicht die MCS besuchen (JG 5-10)	351	579	500	652	501	550	600
Standort Empelde							
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	40.523,24 €	38.907,44	63.300 €	30.746,73 €	49	64.400 €	62.900
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungs- kosten bis 1.000 €	34.033,92 €	30.208,99	33.800 €	31.758,52 €	94	12.600 €	21.700
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungs- kosten oberhalb 1.000 €	54.977,80 €	96.653,10	95.800 €	91.029,87 €	95	117.100 €	107.000 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	119,83 €	148,14	167,74 €	135,51 €	81	173,30 €	79,42 €
Standort Ronnenberg							
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	9.577,12 €	7.706,88	22.500 €	6.287,65 €	28	20.800 €	12.800 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskos- ten bis 1.000 €	5.847,36 €	2.085,39	3.200 €	3.085,77 €	96	3.200 €	2.200 €
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungs- kosten oberhalb 1.000 €	4.497,40 €	1.496,40	20.800 €	1.216,18 €	6	20.000 €	16.700 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	50,44 €	27,20	110,71 €	28,47 €	26	104,76 €	79,25 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Ein- wohner/In (vor int. Leis- tungsverrechnung)	-80,57 €	-83,10 €	-85,29 €	-61,86 €* ²	73	-88,87 €	-84,45 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

² Tatsächlicher Wohnort ist bei Erfassung nicht die Stadt Ronnenberg

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 21801 Gesamtschulen

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 21
Produktgruppe 218 Gesamtschulen
Produkt 21801 Gesamtschulen

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	24.700	25.400	25.400	25.400	25.400
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0	24.700	25.400	25.400	25.400	25.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	478.800	460.600	464.400	473.700	483.300
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	478.800	460.600	464.400	473.700	483.300
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	760.000	813.700	813.700	813.700	813.700
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0	760.000	813.700	813.700	813.700	813.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	42.500	49.100	51.300	52.400	53.400
37110001	Aktivierte Eigenleistungen	0	42.500	49.100	51.300	52.400	53.400
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	1.312.600	1.355.400	1.361.400	1.371.800	1.382.400
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	436.001	459.251	478.470	488.078	497.975
40110001	Beamte	0	23.260	35.524	36.756	37.460	38.284
40120001	Arbeitnehmer	0	304.188	306.775	320.348	327.109	333.870
40190001	Sonstige Beschäftigte	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
40210001	Beamte	0	8.833	14.741	15.243	15.538	15.870
40220001	Arbeitnehmer	0	19.627	19.806	20.635	21.161	21.589
40320001	Arbeitnehmer	0	61.999	63.386	66.402	67.657	69.141
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	1.094	2.019	2.086	2.153	2.221
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.038.900	926.800	1.359.800	1.253.800	1.276.100
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	0	161.500	50.000	175.500	52.500	36.500
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	209.300	174.500	185.200	137.400	139.400
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
42210021	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 21)	0	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
42220021	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42310400	Kopiererermiete	0	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
42310500	Miete Altpapierbehälter	0	0	700	700	700	700
42410100	Heizung	0	114.100	124.100	394.100	394.100	394.100
42410200	Wasser	0	11.600	9.300	11.300	11.300	11.300
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
42410400	Strom	0	85.700	84.500	57.100	57.100	57.100
42410500	Reinigung	0	234.900	228.800	286.700	350.400	385.400
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	0	41.700	43.900	43.900	43.900	43.900
42410700	Leerung Altpapiercontainer	0	700	0	0	0	0
42410800	Versicherungen	0	26.700	34.400	35.400	36.500	37.600
42411100	Notrufverfolgung	0	800	2.200	2.500	2.500	2.700

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 21801 Gesamtschulen

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
1							
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	1.700	4.100	4.100	4.100	4.100
42710012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100.000	110.800	110.800	110.800	110.800
42710034	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	7.000	0	0	0
42710035	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	300	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	967.400	879.400	1.085.400	1.130.200	1.166.900
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	967.400	879.400	1.085.400	1.130.200	1.166.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.008.000	1.140.700	1.140.700	1.140.700	1.140.700
44290100	Mitgliedsbeiträge	0	200	200	200	200	200
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0	200	500	500	500	500
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0	1.007.600	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	3.450.301	3.406.151	4.064.370	4.012.778	4.081.675
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-2.137.701	-2.050.751	-2.702.970	-2.640.978	-2.699.275
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	19.600	0	0	0	0
51111001	Aufw. im Zusammenh. m. Katastr. u. ä. Ereignissen	0	19.600	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	-19.600	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	0	-2.157.301	-2.050.751	-2.702.970	-2.640.978	-2.699.275
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	134.759	136.591	143.682	146.425	149.190
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	134.759	136.591	143.682	146.425	149.190
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.065.613	1.151.863	1.183.294	1.214.516	1.237.154
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.043.992	1.129.761	1.160.791	1.191.563	1.213.741
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	9.360	9.564	9.739	9.934	10.133
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	12.261	12.538	12.764	13.019	13.280
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-930.854	-1.015.272	-1.039.612	-1.068.091	-1.087.964
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-3.088.155	-3.066.023	-3.742.582	-3.709.069	-3.787.239

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 241	
Produkt 24101 Schülerbeförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Schulpflichtige

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

Schülerinnen und Schülern, die eine Schule in der Region Hannover besuchen und 2 km oder mehr vom Schulstandort entfernt wohnen, muss der Besuch der Schule logistisch ermöglicht werden. Neben von der Region Hannover beauftragten Busunternehmen (Freistellungsverkehr) ist die Aushändigung von sogenannten SchulCards üblich. Im Fall der Schulen in Trägerschaft der Stadt Ronnenberg handelt es sich hierbei um Dauerfahrausweise, gültig für den Großraum Verkehr Hannover. Die Stadt Ronnenberg übernimmt für die Region Hannover die Koordination und Organisation der Verteilung von ca. 1.500 SchulCards an die Endverbraucher.

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

Die Beförderung der Schülerinnen und Schüler zum Schwimmunterricht ist vertraglich zwischen der Stadt Ronnenberg und einem Busunternehmen geregelt. Gemeinsam mit dem Vertragspartner und den Schulen entwickelt die Stadt Ronnenberg schulhalbjährliche Fahrpläne. Zusätzlich werden die Fahrpläne im laufenden Schulhalbjahr stets aktuellen Bedingungen und Erfordernissen angepasst. Ende des Jahres 2021 mussten die Schwimmbadfahrten neu ausgeschrieben und vergeben.

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

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherstellung der Schülerbeförderung

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,34	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,33
Schülerbeförderungsangelegenheiten gem. § 114 NSchG wahrnehmen	33,74	Schülerbeförderungsangelegenheiten gem. § 114 NSchG wahrnehmen	33,27
Gesamt	34,08	Gesamt	33,60

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	0,25		0,15

Operationalisierte/s Ziel/e:Für das Haushaltsjahr **2022**:

(1) (2) (3)*

- Organisation der Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht im Rahmen der neuen Vertragspartnerschaft

☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023**:

- Organisation der Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht im Rahmen der neuen Vertragspartnerschaft

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Plan 2022	Plan 2023
Zu befördernde Schwimm- klassen/-kurse	13	13	13	14	108	12	15
Kosten pro Schwimmklasse/-kurs	2.821,62 €	1.641,69 €	4.000 €	1.284,92 €	32	3.500 €	4.350 €
Ordentliches Ergebnis des Pro- duktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-2,05 €	-1,44 €	-1,77 €	-1,30 €* *	74	-2,35 €	-3,22 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 24101 Schülerbeförderung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 24
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 24101 Schülerbeförderung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	17.152	13.238	13.728	13.991	14.309
40110001	Beamte	0	7.107	7.502	7.769	7.914	8.096
40120001	Arbeitnehmer	0	5.490	1.775	1.855	1.893	1.933
40210001	Beamte	0	2.698	3.115	3.224	3.285	3.357
40220001	Arbeitnehmer	0	357	115	120	121	124
40320001	Arbeitnehmer	0	1.125	367	384	390	399
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	0	375	364	376	388	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	0	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
44290300	Beförderungskosten	0	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	57.152	78.238	78.728	78.991	79.309
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-57.152	-78.238	-78.728	-78.991	-79.309
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	-57.152	-78.238	-78.728	-78.991	-79.309
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	89	94	96	97	98
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	89	94	96	97	98
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.028	17.366	16.887	17.425	17.368
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.028	17.366	16.887	17.425	17.368
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-16.939	-17.272	-16.791	-17.328	-17.270
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-74.091	-95.510	-95.519	-96.319	-96.579

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 243	
Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Schülerinnen und Schüler, Elternvertretungen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg setzt für alle Schulen in ihrer Trägerschaft finanzielle Mittel für Verkehrserziehung im Haushalt an, welche bei Bedarf abgerufen und vom Team Bildung, Jugend verwaltet werden. Gem. §§ 85 Abs. 1 und 100 Abs. 1 NSchG stellt die Stadt Geschäftsbedarf und Fahrtkostenersatz für die Arbeit von Schüler- und Elternräten zur Verfügung.

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

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

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

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

Außerdem gewährt die Stadt Ronnenberg dem Verein für Schüler- und Familienhilfe einen jährlichen Zuschuss. Der Verein unterstützt Kinder und Jugendliche in der Hausaufgabenenerledigung und Bewältigung des allgemeinen Schulalltages. Mit der Drucksache VO/226/2018 wurde die finanzielle Förderung des Vereins an die zukünftige Entwicklung der Tarifaufschläge der Tabellenentgelte nach dem TVöD angepasst. Seit Beginn des Schuljahres 2015/16 stehen dem Verein Räume in dem ehemaligen Gebäudekomplex der Gustav-Heinemann-Schule für dessen Tätigkeit zur Verfügung. An vier Nachmittagen in der Woche wird dort Hausaufgabenhilfe angeboten. Aufgrund des anhaltenden Erfolges verzeichnet der Verein kontinuierlich steigende Schülerzahlen und somit einen steigenden Bedarf bei der personellen und finanziellen Ausstattung (VO/0651/2022).

Strategische/s Ziel/e:

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

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,02	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,04
Fördermaßnahmen bearbeiten	16,92	Fördermaßnahmen bearbeiten	16,92
Schulpflicht überwachen	187,63	Schulpflicht überwachen	186,93
Gesamt	205,57	Gesamt	205,89

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	0,79		0,89

Operationalisierte/s Ziel/e:Für das Haushaltsjahr **2022:**

(1) (2) (3)*

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

☐ ☒ ☐

☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossenFür das Haushaltsjahr **2023:**

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Plan 2022	Plan 2023
Teilnehmende Schülerinnen und Schüler an der Hausaufgabenhilfe beim Verein Schüler- und Familienhilfe	164	119	120	70	58	120	75
Anzahl Schulpflichtverletzungsanzeigen pro Jahr	124	91	120	130	108	120	105
Anzahl Bußgeldverfahren	106	65	90	112	124	80	90
Anzahl gerichtliche Verfahren	44	19	45	36	80	35	35
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-6,40 €	-7,12 €	-7,99 €	-7,67 €*	96	-7,98 €	-7,69 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023

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 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	72.000	86.600	86.600	86.600	86.600
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0	72.000	86.600	86.600	86.600	86.600
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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
35610001	Bußgelder	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	= Summe ordentliche Erträge	0	97.000	111.600	111.600	111.600	111.600
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	69.852	65.274	68.213	69.472	70.993
40110001	Beamte	0	666	718	744	757	775
40120001	Arbeitnehmer	0	54.282	50.499	52.785	53.845	54.988
40210001	Beamte	0	253	298	309	314	321
40220001	Arbeitnehmer	0	3.540	3.258	3.428	3.433	3.521
40320001	Arbeitnehmer	0	11.076	10.466	10.911	11.086	11.350
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	0	35	35	36	37	38
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.900	8.100	8.100	8.100	8.100
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	400	800	800	800	800
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	55.400	73.900	73.900	73.900	73.900
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	0	55.400	73.900	73.900	73.900	73.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	158.500	151.000	163.300	168.200	173.200
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	158.500	151.000	163.300	168.200	173.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	290.652	298.274	313.513	319.672	326.193
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-193.652	-186.674	-201.913	-208.072	-214.593
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	-193.652	-186.674	-201.913	-208.072	-214.593
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	387	397	404	407	410
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	387	397	404	407	410
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.107	21.078	20.759	21.330	21.334
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.882	20.848	20.525	21.091	21.090

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	225	230	234	239	244
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-19.720	-20.681	-20.355	-20.923	-20.924
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-213.372	-207.355	-222.268	-228.995	-235.517

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 252	
Produkt 25201 Museen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Im Ronnenberger Stadtgebiet haben sich mittlerweile drei Museen etabliert, die einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung, Pflege und weiteren Erschließung von archivwürdigen Materialien leisten, die für die Ronnenberger Stadtgeschichte von erheblicher Bedeutung sind.

Die einzelnen Sammlungen werden dem interessierten Publikum nicht nur im Rahmen der regelmäßigen Öffnungszeiten des jeweiligen Museums, sondern auch bei Sonderausstellungen oder bei besonderen Anlässen (z. B. Beteiligung am Großraumtdeckertag der Region Hannover, Museumstag, Sonderführungen für z. B. Schulklassen) zugänglich gemacht. Durch die Möglichkeit, der eigenen Geschichte hautnah begegnen zu können, wird das Geschichtsbewusstsein der breiten Bevölkerung gestärkt bzw. erst geweckt.

Vor diesem Hintergrund wird die ehrenamtliche Tätigkeit der in den jeweiligen Museumsvereinen tätigen Mitglieder von Seiten der Stadt Ronnenberg unterstützt (z. B. mietfreie Überlassung der Räumlichkeiten, Unterhaltung der Gebäude, Mitgliedschaft der Stadt Ronnenberg).

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,16	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,16
Betreuung und Zusammenarbeit mit Ronnenberger Museen	32,86	Betreuung und Zusammenarbeit mit Ronnenberger Museen	32,86
Gesamt	33,02	Gesamt	33,02

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	0,16		0,16

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022:** (1) (2) (3)*

- Fachliche Begleitung und Beratung bei den inhaltlichen Umgestaltungen und Veränderungen in den drei Ronnenberger Museen ☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023:**

- Fachliche Begleitung und Beratung bei den inhaltlichen Umgestaltungen und Veränderungen in den drei Ronnenberger Museen unter Berücksichtigung des Antrages AN/0202/2022

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtbestand (Objekte)	3	3	3	3	100	3	3
Besucher/innen gesamt (S)	3.677	537	1.300	350	27	1.400	1.500
Kosten pro Besucher/in (S)	3,07 €	41,07 €	16,96 €	53,14 €	313	16,98 €	20,45 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,47 €	-0,80 €	-0,90 €	-0,76 €*	84	-0,98 €	-1,25 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 25201 Museen

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	500	600
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	400	400	400	500	600
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	500	600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	9.366	9.882	10.335	10.546	10.772
40120001	Arbeitnehmer	0	7.388	7.775	8.131	8.294	8.472
40220001	Arbeitnehmer	0	471	503	519	535	551
40320001	Arbeitnehmer	0	1.507	1.604	1.685	1.717	1.749
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.100	15.100	29.500	29.700	30.300
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	2.000	2.400	2.800	2.700	3.000
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
42410100	Heizung	0	2.600	6.500	20.000	20.000	20.000
42410200	Wasser	0	200	300	300	300	300
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	0	400	400	400	400
42410400	Strom	0	700	800	1.000	1.000	1.000
42410500	Reinigung	0	1.300	1.700	1.900	2.100	2.300
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	0	800	900	900	900	900
42410800	Versicherungen	0	1.000	1.600	1.700	1.800	1.900
16	Abschreibungen	0	1.700	1.700	1.700	1.900	1.900
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	1.700	1.700	1.700	1.900	1.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
44290100	Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	24.166	30.682	45.535	46.146	46.972
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-23.766	-30.282	-45.135	-45.646	-46.372
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	-23.766	-30.282	-45.135	-45.646	-46.372

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 25201 Museen



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.211	7.300	7.679	7.825	7.972
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.211	7.300	7.679	7.825	7.972
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	48.294	50.308	52.719	53.591	55.042
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	47.984	49.991	52.396	53.261	54.706
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	200	205	209	213	217
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	110	112	114	117	119
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-41.083	-43.008	-45.040	-45.766	-47.070
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-64.849	-73.290	-90.175	-91.412	-93.442

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 252	
Produkt 25202 Archiv und Stadtgeschichte	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Externe

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

Dieser allgemeingesellschaftlichen Bedeutung trägt das Niedersächsische Archivgesetz vom 25. Mai 1993 Rechnung, das in § 7 Abs. 3 festlegt, dass auch kommunale Körperschaften, sofern diese nicht gemeinsame Archive unterhalten oder ihr Schriftgut dem Archiv einer anderen kommunalen Körperschaft oder dem Landesarchiv übergeben, ihr Archivgut zu sichern haben. In diesem Zuge werden die Räumlichkeiten mit der abgängigen Kegelbahn im Gemeinschaftshaus Ronnenberg in ein Stadtarchiv umgewandelt. Die Inbetriebnahme erfolgte im Jahr 2020, die sächliche Ausstattung wird weiter verfolgt.

Strategische/s Ziel/e:

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

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,20	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,02
Betreuung der Stadtgeschichte	157,05	Betreuung der Stadtgeschichte	159,56
Gesamt	158,25	Gesamt	161,58

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	0,79		0,80

Operationalisierte/s Ziel/e:Für das Haushaltsjahr 2022:

(1) (2) (3)*

- Prüfen der in der Ronnenberger Stadtverwaltung nicht mehr benötigten Altaktenbestände auf ihre Archivwürdigkeit ☐ ☒ ☐
- Beginn Inhaltliche Erschließung, Verzeichnung und Digitalisierung der Archivalien ☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2023:

- Prüfen der in der Ronnenberger Stadtverwaltung nicht mehr benötigten Altaktenbestände auf ihre Archivwürdigkeit
- Beginn Inhaltliche Erschließung, Verzeichnung und Digitalisierung der Archivalien

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl interner Anfragen	13	15	22	23	104	25	30
Anzahl externer Anfragen	8	9	19	20	105	28	35
Kosten pro interner/externer Anfrage	292 €	42,56 €	244 €	233 €	95	189 €	154 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,95 €	-2,21 €	-3,05 €	-2,10 €* *	69	-3,65 €	-4,09 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023

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 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	300	300	300	300	300
34210001	Erträge aus Verkauf	0	300	300	300	300	300
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	300	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	52.185	59.680	61.971	63.052	64.221
40110001	Beamte	0	2.313	2.362	2.446	2.495	2.550
40120001	Arbeitnehmer	0	34.631	37.250	38.956	39.734	40.587
40190001	Sonstige Beschäftigte	0	5.000	8.900	8.900	8.900	8.900
40210001	Beamte	0	879	980	1.013	1.033	1.057
40220001	Arbeitnehmer	0	2.204	2.407	2.484	2.561	2.638
40320001	Arbeitnehmer	0	7.063	7.683	8.071	8.225	8.381
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	0	95	98	101	104	108
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	22.300	25.900	28.600	28.800	29.000
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
42210021	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 21)	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
42220021	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42410100	Heizung	0	1.000	1.000	3.200	3.200	3.200
42410400	Strom	0	300	1.000	1.200	1.200	1.200
42410500	Reinigung	0	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	0	700	700	700	700	700
42410800	Versicherungen	0	600	700	800	800	800
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	2.000	800	800	800	800
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
16	Abschreibungen	0	14.300	14.000	14.000	15.100	15.100
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	14.300	14.000	14.000	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	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	88.785	99.580	104.571	106.952	108.321
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-88.485	-99.280	-104.271	-106.652	-108.021
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 25202 Archiv und Stadtgeschichte

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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)	0	-88.485	-99.280	-104.271	-106.652	-108.021
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.933	3.966	3.118	3.179	3.239
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.933	3.966	3.118	3.179	3.239
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	38.756	40.684	42.299	42.810	43.781
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	38.756	40.684	42.299	42.810	43.781
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-35.823	-36.718	-39.181	-39.631	-40.542
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-124.308	-135.998	-143.452	-146.283	-148.563

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 263	
Produkt 26301 Musikschule	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Seit April 1991 besteht die Calenberger Musikschule, wobei die Stadt Ronnenberg mit den Städten Gehrden und Barsinghausen sowie der Calenberger Musikschule e.V. ab dem 01.01.2005 eine entsprechende Vereinbarung zur Förderung durch Sachleistungen sowie einen jährlichen Zuschuss getroffen hat. Zum 1. Juli 2012 ist die Gemeinde Wennigsen der Calenberger Musikschule beigetreten. Die aktuell gültige Vereinbarung der Calenberger Musikschule mit den o.a. Kommunen ist am 01. Januar 2019 in Kraft getreten und könnte erstmalig zum 31. Dezember 2023 mit einer Frist von einem Jahr gekündigt werden.

Die Musikschule ist Mitglied im Verband deutscher Musikschulen e.V. (VdM). Sie orientiert sich an den offiziellen Lehrplänen des VdM-Strukturplanes. Somit ist die Durchführung eines breit gefächerten und qualifizierten Unterrichtsangebots gewährleistet. Ein hohes fachliches Niveau ist durch die überwiegende Beschäftigung von studierten Musikpädagogen als fest angestellte Lehrkräfte gegeben.

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

Derzeit unterrichten 32 Lehrkräfte rund 1.000 Schülerinnen und Schüler in Gehrden, Ronnenberg, Barsinghausen und Wennigsen. Der Unterricht wird in den Räumen verschiedener allgemeinbildender Schulen und öffentlichen Einrichtungen erteilt. Der Unterricht ist kostenpflichtig, wobei jedoch Mehrfächer-, Geschwister- und Sozialermäßigungen gewährt werden. Bildungsgutscheine aus dem Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung können eingesetzt werden. In den Kooperationen mit Schulen und Kitas ist grundsätzlich gewährleistet, dass kein Kind aus wirtschaftlichen Gründen von den Angeboten ausgeschlossen ist. 2021 gewährte die Musikschule neben Familien-/ Geschwisterermäßigungen und Mehrfächerermäßigungen (ca.10.500 €) aus Eigenmitteln ca. 6.100 Euro Sozialermäßigungen.

Die Angebote umfassen insgesamt ca. 25 verschiedene Fächer für alle Altersgruppen und in den verschiedensten Stilrichtungen sowie den Grundbereich (musikalische Grundkurse) für Kleinkinder ab 7 Monaten. 5 Fächer werden zurzeit in Ronnenberg angeboten. Ronnenberger Schülerinnen und Schüler nutzen darüber hinaus die Angebote in Gehrden. Weiterhin bietet die Musikschule die Möglichkeit (kostenfrei für eigene Schüler) in den 15 unterschiedlichen Ensembles - vom Streichorchester bis zur Jazzband - zu musizieren.

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

Die Calenberger Musikschule kooperiert mit zahlreichen Partnern, darunter Schulen und Kindergärten. Sie ist Partner des Landes Niedersachsen bei der Umsetzung des Projektes „Wir machen die Musik“. Für das Schuljahr 2022/2023 erhält die Calenberger Musikschule für schuljahresbegleitende Kooperationsprojekte 30 Unterrichtsstunden / Woche zugeteilt. Aufgrund von Personalmangel konnten weitere Projekte gegenwärtig, trotz Nachfrage, nicht angeboten werden. Weitere Kooperationen (Finanziert durch Elternbeiträge oder andere Träger) sind wichtiger Bestandteil in der Zusammenarbeit mit wechselnden Partnern.

Im Stadtgebiet Ronnenberg ist die Calenberger Musikschule eng verzahnt mit den städtischen Kindergärten (Inkitaro, Kita Ronnenberg I, II, Kita Weetzen, Kita an der Halde, Kita am Ententeich, Kita Benthe und Kita Seegrasweg) sowie den Grundschulen Ronnenberg und Empelde. Ca. 1255 Kinder aus Ronnenberg nehmen im Schuljahr 2022/2023 am

Projekt „Wir machen die Musik“ teil. Die Musikschule ist somit ein wichtiger Partner in der Bildungslandschaft der Stadt Ronnenberg. Coronabedingt wurde das Projekt „Wir machen die Musik“ für das Schuljahr 2020 / 2021 vollständig ausgesetzt. Coronabedingt hat sich die Schülerzahl 2021 stark reduziert. Dies gilt verstärkt für Ronnenberg, da hier besonders viele Kinder in Kooperationsprojekten unterrichtet werden. Wiederaufnahme der Projekte ab September 2021, zum Teil ab Oktober und auch November 2021.

Strategische/s Ziel/e:

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

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,01	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,01
Förderung der Musikschule	2,87	Förderung der Musikschule	2,87
Gesamt	2,88	Gesamt	2,88

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	0,01		0,01

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022:**

(1) (2) (3)*

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

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023:**

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Musikschüler gesamt; alle Kommunen	1.323	1.049	1.250	926	74	1.200	1.200
Anzahl Musikschüler, aus Ronnenberg stammend	340	240	300	237	79	350	350
Anteil Ronnenberger Musikschüler zur Gesamtzahl	25,70%	22,88%	24,00%	25,59%	107	29,16%	29,16%
Unterrichtete Stunden pro Woche	437,56	412	425	391	92	433	433
Unterrichtete Stunden mit Ronnenberger Musikschülern	91,53	84,7	90	86,51	96	100	100
Anteil unterrichteter Stunden mit Ronnenberger Schülern zur Gesamtzahl	20,91%	20,56%	21,18%	22,15%	105	23,09%	23,09%
Vertraglich vereinbarter Zuschuss aller Kommunen	161.000 €	165.025 €	169.000 €	169.000 €	100	219.000 €	219.000 €
Vertraglich vereinbarter Zuschuss Ronnenberg	40.000 €	41.000 €	42.000 €	41.000 €	98	55.100 €	54.525 €
Anteil Ronnenberger Zuschuss zum Gesamtzuschuss	24,84%	24,84%	24,84%	24,26%	98	25,16%	24,89%
Zuschuss pro Musikschüler aus Ronnenberg	117,64 €	170,83	130,00 €	173,00 €	133	157,43 €	155,79 €
Anteil Ronnenberger Musikschüler zur Einwohnerzahl	1,41%	0,99%	1,23%	0,97%	79	1,44%	1,44%

wöchtl. Projektstunden mit Landesförderung	37,67	0	0*)	39	100	39	39
wöchtl. Projektstunden mit Landesförderung in Ronnenberg	15,25	0	0*)	19	100	19	19
Anteil Ronnenberger Projektstunden zur Gesamtzahl	40,49%	0	0*)	48,72%	100	48,72%	48,72%
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,68 €	-1,73 €	-1,78 €	-1,72 €**	97	-2,31 €	-2,31 €

*) coronabedingte Absage Jan- Juli 2021 / Wiederaufnahme Schuljahr 2021 – 2022

**) es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 26301 Musikschule

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	869	1.036	1.079	1.100	1.125
40110001	Beamte	0	154	161	167	170	174
40120001	Arbeitnehmer	0	512	629	657	671	685
40210001	Beamte	0	58	67	69	70	72
40220001	Arbeitnehmer	0	33	41	42	43	44
40320001	Arbeitnehmer	0	104	130	136	138	141
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	0	8	8	8	8	9
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	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	0	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	55.969	56.136	56.179	56.200	56.225
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-55.969	-56.136	-56.179	-56.200	-56.225
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	-55.969	-56.136	-56.179	-56.200	-56.225
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	69	67	66	67	69
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	69	67	66	67	69
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.704	29.686	30.649	30.897	31.515
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.704	29.686	30.649	30.897	31.515
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-28.635	-29.619	-30.583	-30.830	-31.446
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-84.604	-85.755	-86.762	-87.030	-87.671

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 271	
Produkt 27101 Volkshochschule	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Einwohnerschaft und Interessierte aus anderen Kommunen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Im August 2005 wurde die Volkshochschule Calenberger Land gegründet. Es handelt sich hierbei um einen Zusammenschluss der VHS Seelze-Ronnenberg und der Deister-VHS. Mitglieder des Zweckverbandes sind die Städte Ronnenberg, Seelze, Barsinghausen, Gehrden, Springe und die Gemeinde Wennigsen. Die Stadt Ronnenberg ist durch den Bürgermeister und zwei Ratsmitglieder in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes vertreten. Der Zweckverband ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft und daher rechtlich selbstständig. Die Stadt Ronnenberg unterstützt den Zweckverband finanziell im Rahmen einer Umlage unter den Zweckverbandsmitgliedern, deren Höhe sich nach der Einwohnerzahl bemisst. Die Einrichtung ist förderungsberechtigt gem. §3 Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG) und zertifiziert gem. § 10 NEBG.

Der Hauptsitz der Volkshochschule Calenberger Land befindet sich in Barsinghausen. Aus Gründen der Effizienz der pädagogischen Arbeit vor Ort sowie der Bürgerfreundlichkeit werden Geschäftsstellen in den einzelnen Mitgliedsgemeinden, so auch in Ronnenberg, vorgehalten. Diese befindet sich in den Räumlichkeiten in der Hansastr. 30. Der Zweckverband nimmt für seine Mitglieder sowohl die nach dem Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz geförderten als auch darüber hinaus gehende Aufgaben wahr.

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

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

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,02	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,02
Förderung der VHS Calenberger Land	3,96	Förderung der VHS Calenberger Land	3,96
Gesamt	3,98	Gesamt	3,98

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	0,11		0,11

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022:**

(1) (2) (3)*

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

☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023:**

- Stärkung des Kernangebotes. Rückkehr zum Status der „Vorpandemiezeit“.
- Durchführung eines Kurses „Digitales“ für die Kommune in Ronnenberg und kleine und mittelständische Unternehmen.

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Kurse gesamt	1.206	887	1.200	613	51	1.100	1.000
Anzahl der Teilnehmenden insgesamt	11.898	7300	12.000	5.689	47	11.000	10.000
Anzahl der Kurse in Ronnenberg	110	84	150	50	33	120	100
Anzahl der Teilnehmenden in Ronnenberg	1.063	665	1.000	353	35	1.000	900
Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden insgesamt	40.564	18.914	35.000	18.052	52	34.000	35.000
Anzahl der aus Ronnenberg stammenden Teilnehmenden	1.009	679	1.000	344	34	900	900
Anteil der aus Ronnenberg stammenden Teilnehmenden	8,93%	9,30%	8,33%	6,04	67	8,00%	8
Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden in Ronnenberg	3.390	808	3.300	804	24	3.300	4.000
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,51 €	-4,81 €	-6,23 €	-4,58 €*	74	-5,08 €	-5,65 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 27101 Volkshochschule

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	11.830	11.778	12.196	12.452	12.729
40110001	Beamte	0	7.651	7.398	7.659	7.818	7.987
40120001	Arbeitnehmer	0	778	808	844	862	880
40210001	Beamte	0	2.907	3.068	3.171	3.236	3.311
40220001	Arbeitnehmer	0	51	53	54	56	57
40320001	Arbeitnehmer	0	159	167	175	178	182
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	0	284	284	293	302	312
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	33.700	35.300	41.600	41.900	42.900
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	1.700	1.600	2.000	1.800	2.200
42310100	Mieten	0	23.100	23.800	23.800	23.800	23.800
42310400	Kopierermiete	0	500	500	500	500	500
42410100	Heizung	0	2.600	2.800	8.200	8.200	8.200
42410200	Wasser	0	200	300	300	300	300
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	0	400	400	400	400
42410400	Strom	0	900	800	900	900	900
42410500	Reinigung	0	4.000	4.300	4.700	5.200	5.700
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	0	400	400	400	400	400
42410800	Versicherungen	0	300	400	400	400	500
16	Abschreibungen	0	200	200	200	300	300
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	200	200	200	300	300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	77.600	90.000	90.000	90.000	90.000
43130001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(ZV u.dgl.)	0	77.600	90.000	90.000	90.000	90.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	123.330	137.278	143.996	144.652	145.929
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-123.330	-137.278	-143.996	-144.652	-145.929
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 2023

Produkt 27101 Volkshochschule

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	0	-123.330	-137.278	-143.996	-144.652	-145.929
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.465	2.489	2.611	2.659	2.708
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.465	2.489	2.611	2.659	2.708
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	37.765	39.146	40.623	41.131	42.078
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.910	36.227	37.651	38.100	38.986
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	2.855	2.919	2.972	3.031	3.092
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-35.300	-36.657	-38.012	-38.472	-39.370
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-158.630	-173.935	-182.008	-183.124	-185.299

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 272	
Produkt 27201 Büchereien	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

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

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

Stadtteilbüchereien in Ronnenberg	Öffnungszeiten
Stadtteilbücherei Benthe Bergstr. 3, Tel.: 05108/8782525	Di. 17.00 – 19.00 Uhr Mi. 15.00 – 17.00 Uhr
Stadtteilbücherei Empelde Stille Str. 6, Tel.: 0511/2202476	Mo. 15.30 – 18.30 Uhr Mi. 16.00 – 18.00 Uhr
Stadtteilbücherei Ihme-Roloven Hannoversche Str. 30, Tel.: 05109/2447	Mi. 16.30 – 18.30 Uhr Do. 16.30 – 18.30 Uhr
Stadtteilbücherei Ronnenberg Lange Reihe 4 - Eingang Schmiedegang Tel.: 05109/51868-43	Mo. 16.00 – 18.00 Uhr Mi. 09.00 – 11.00 Uhr sowie 16.00 – 18.00 Uhr Fr. 09.00 – 11.00 Uhr
Stadtteilbücherei Weetzen Hauptstr. 5, Tel.: 05109/4194	Mi. 08.30 – 11.30 Uhr Sa. 09.00 – 13.30 Uhr

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,25	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,25
Verwaltung und Betrieb der Büchereien vornehmen	25,48	Verwaltung und Betrieb der Büchereien vornehmen	25,48
Gesamt	25,73	Gesamt	25,73

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	0,02		0,11

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022**:

(1) (2) (3)*

- Durchführung von regelmäßigen Veranstaltungen wie Autorenlesung, Bilderbuchkino, etc. in den Büchereien
- Vervollständigung der digitalen Katalogisierung der Büchereibestände
- Ausweitung des Medienbestands

☐ ☒ ☐

☐ ☒ ☐

☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023**:

- Ausweitung des digitalen Medienbestandes

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Plan 2022	Plan 2023
Benthe							
Öffnungszeit pro Woche	4 h	4h	4 h	4 h	100	4 h	4 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) Benthe gesamt	2.853	2.928	3.000	2.881	96	3.000	3.000
Anzahl der Ausleihen gesamt	3.226	1.656	3.900	1.525	39	3.900	3.900
Anzahl Entleiher gesamt	1.075	495	1200	401	33	1.200	500
Anzahl Besucher gesamt	1.255	561	600	452	75	600	600
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	3	3,35	3,25	1,13	35	3,25	3
Veranstaltungen gesamt ¹	10	4	10	0	0	10	5
Besucher/innen von Veranstaltungen ²	709	279	700	0	0	680	200
Empelde							
Öffnungszeit pro Woche	5 h	5h	5 h	5 h	100	5 h	5 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	9.866	9.871	10.000	9.829	98	10.000	10.000
Anzahl der Ausleihen gesamt	7.486	4.517	7.000	5.518	79	7.000	6.000
Anzahl Entleiher gesamt	1.642	975	1.500	1.133	76	1.500	1.300
Anzahl Besucher gesamt	2.112	1.210	950	1.354	143	950	1.500
Veranstaltungen gesamt	12	8	15	21	140	15	20
Besucher/innen von Veranstaltung	120	73	150	84	56	150	150
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	4,56	4,63	4,67	4,87	104	4,67	4,50

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

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

Ihme-Roloven							
Öffnungszeit pro Woche	4 h	4h	4 h	4 h	100	4 h	4 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	3.150	3.369	3.000	3.546	118	3.000	3.500
Anzahl der Ausleihen gesamt	1.346	729	1.500	598	40	1.500	1.500
Anzahl Entleiher gesamt	449	231	500	213	43	500	250
Anzahl Besucher gesamt	1.177	583	1.000	471	47	1.000	750
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	3	3,16	3,0	2,81	94	3,0	3,0
Veranstaltungen gesamt	0	1	2	0	0	2	2
Besucher/innen von Veranstaltung	0	13	20	0	0	20	20
Ronnenberg							
Öffnungszeit pro Woche	8 h	8h	8 h	8 h	100	8 h	8 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	4.634	4.173	4.000	4.371	109	4.000	4.500
Anzahl der Ausleihen gesamt	2.990	1.551	3.100	1.709	55	3.100	2.000
Anzahl Entleiher gesamt	1.698	675	1.600	748	47	1.000	1.000
Anzahl Besucher gesamt	3.679	1.348	2.500	1.570	63	1.500	1.500
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	1,76	2,30	1,94	2,28	118	2,00	2,2
Veranstaltungen gesamt	15	13	15	6	40	15	10
Besucher/innen von Veranstaltung	372	155	400	79	20	400	200
Weetzen							
Öffnungszeit pro Woche	8 h	8h	8 h	8 h	100	8h	8
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	4.206	4.930	4.500	4.902	109	4.500	5.000
Anzahl der Ausleihen gesamt	5.318	2.864	5.500	3.353	61	5.500	4.000
Anzahl Entleiher gesamt	2.527	1.285	2.600	1.337	51	2.600	2.000
Anzahl Besucher gesamt	5.909	2.267	4.000	2.147	54	4.000	4.000
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	2,10	2,23	2,12	2,51	118	2,2	2,5
Veranstaltungen gesamt	32	4	25	4	16	25	10
Besucher/innen von Veranstaltung	913	42	600	46	8	600	200
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-2,63 €	-2,65 €	-2,77 €	-2,06 €*	74	-2,56 €	-2,79 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 27201 Büchereien

Stadt Ronnenberg



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

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	300	400
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	200	200	200	300	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	100	100	100	100
34210001	Erträge aus Verkauf	0	0	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	0	200	300	300	400	500
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	28.919	6.499	6.727	6.858	7.003
40110001	Beamte	0	336	3.730	3.854	3.925	4.008
40120001	Arbeitnehmer	0	22.739	729	762	778	794
40210001	Beamte	0	127	1.547	1.599	1.630	1.661
40220001	Arbeitnehmer	0	1.148	47	49	50	51
40320001	Arbeitnehmer	0	4.551	151	158	160	164
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	0	18	295	305	315	325
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.800	39.100	35.500	35.900	36.800
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	0	1.500	11.000	0	0	0
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	2.100	2.100	2.500	2.300	2.700
42210021	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 21)	0	0	500	500	500	500
42410100	Heizung	0	3.100	3.200	9.700	9.700	9.700
42410200	Wasser	0	300	300	300	300	300
42410400	Strom	0	700	700	800	800	800
42410500	Reinigung	0	3.500	4.300	4.700	5.200	5.700
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	0	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
42410800	Versicherungen	0	600	700	700	800	800
42710012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.200	0	0	0	0
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	16.700	14.100	14.100	14.100	14.100
16	Abschreibungen	0	1.600	900	400	500	500
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	1.600	900	400	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	0	0	21.600	21.600	21.600	21.600
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0	0	21.600	21.600	21.600	21.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	62.319	68.099	64.227	64.858	65.903
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-62.119	-67.799	-63.927	-64.458	-65.403

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 27201 Büchereien

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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)	0	-62.119	-67.799	-63.927	-64.458	-65.403
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.377	3.410	3.573	3.637	3.701
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.377	3.410	3.573	3.637	3.701
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	38.285	39.852	41.475	42.016	43.020
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	37.474	39.023	40.631	41.155	42.142
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	116	118	120	123	125
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	695	711	724	738	753
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-34.908	-36.442	-37.902	-38.379	-39.319
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-97.027	-104.241	-101.829	-102.837	-104.722

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 281	
Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Vereine und Verbände

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

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

Dies geschieht u.a. durch die Organisation eigener Veranstaltungen sowie durch die finanzielle Unterstützung von Projekten Dritter. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit für kulturelle, karitative und sonstige Vereine, Verbände sowie Institutionen entsprechend der ergangenen Richtlinie eine Zuwendung zu erhalten.

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

Strategische/s Ziel/e:

- Langfristige Förderung und Unterstützung kultureller Vereinigungen

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,21	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,21
Kulturelle städtische Angebote planen und durchführen	21,47	Kulturelle städtische Angebote planen und durchführen	21,47
Gesamt	21,68	Gesamt	21,68

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	0,11		0,11

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022**:

(1) (2) (3)*

- bisher keine -

☐ ☐ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023**:

- Keine -

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der antragstellenden und geförderten Vereine	3	4	3	4	133	4	4
Zur Verfügung gestellte Mittel für Vereinsförderung gemäß Richtlinie	900 €	900 €	900 €	900 €	100	900 €	900 €
Abgerufene Mittel für Vereinsförderung	850 €	850 €	900 €	850 €	94	900 €	900 €
Durchschnittlicher Förderbetrag pro geförderter Vereinigung (kassenwirksam)	283 €	212,50 €	300 €	213 €	71	225 €	225
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,55 €	-0,39 €	-0,86 €	-0,69 €**	81	-1,16 €	-1,08 €

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

** es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023

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 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	100	100	100	100
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	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	0	0	100	100	100	100
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	6.206	6.569	6.865	7.005	7.156
40110001	Beamte	0	285	303	314	320	327
40120001	Arbeitnehmer	0	4.574	4.820	5.041	5.141	5.252
40210001	Beamte	0	108	126	130	133	136
40220001	Arbeitnehmer	0	291	311	321	331	341
40320001	Arbeitnehmer	0	933	994	1.044	1.064	1.084
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	0	15	15	15	16	16
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.300	16.300	8.300	8.300	8.300
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	8.000	8.000	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	5.500	3.300	3.100	3.100	3.100
43180100	Ortsratsmittel	0	2.400	2.400	2.200	2.200	2.200
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	0	3.100	900	900	900	900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
44290100	Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	28.106	26.269	18.365	18.505	18.656
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-28.106	-26.169	-18.265	-18.405	-18.556
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	-28.106	-26.169	-18.265	-18.405	-18.556
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	102	99	100	101	103
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	102	99	100	101	103
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.315	33.456	34.498	34.815	35.508
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.092	30.162	31.143	31.393	32.018

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	3.223	3.294	3.355	3.422	3.490
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-32.213	-33.357	-34.398	-34.714	-35.405
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-60.319	-59.526	-52.663	-53.119	-53.961

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 311	
Produkt 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / N.N.

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0	Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0
Gesamt	0	Gesamt	0

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022**:

- Abarbeitung der erheblichen Rückstände

(1) (2) (3)*

☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023**:

- Abarbeitung der erheblichen Rückstände

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Neuanträge für HLU	17	17	25	10	40	30	15
Anzahl der laufenden Fälle für HLU	26	21	30	28	93	60	35
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz	16	8	10	3	3	10	5
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)	1	0	5	1	20	5	5
Anzahl der Anträge auf einmalige Beihilfe/Darlehen (S)	9	19	10	7	70	20	10
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,68 €	-0,34 €	0,00 €	-0,20 €*	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023

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 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	30.600	41.200	41.200	41.200	41.200
32120410	Übergeleitete Unterhaltsansprüche üöT	0	100	200	200	200	200
32140210	Sonstige Ersatzleistungen öT	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
32140410	Sonstige Ersatzleistungen üöT	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
32150210	Rückzahlungen gewährter Hilfen öT	0	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
32150410	Rückzahlungen gewährter Hilfen üöT	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
32240210	Sonstige Ersatzleistungen öT	0	500	500	500	500	500
32240410	Sonstige Ersatzleistungen üöT	0	0	500	500	500	500
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	7.000	7.000	7.000	7.000
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	0	37.600	48.200	48.200	48.200	48.200
.	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	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
43312010	öT Soziale Leistungen avE	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43314010	üöT Soziale Leistungen avE	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.600	34.200	34.200	34.200	34.200
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0	30.600	34.200	34.200	34.200	34.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	37.600	48.200	48.200	48.200	48.200
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	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 311	
Produkt 31141 Hilfen zur Gesundheit	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / N.N.

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen zur Hilfe zur Gesundheit

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die Hilfe zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) ist eine Teilaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Sozialhilfe.

Anspruchsberechtigt sind Personen, welche nicht durch den Bereich der Fürsorge im Rahmen einer Mitgliedschaft in der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung abgesichert sind und Leistungen der Grundversorgung nach dem SGB XII erhalten.

Mit den Hilfen zur Gesundheit werden die Bedarfe an medizinischen Vorsorgeleistungen und Untersuchungen sichergestellt. Die Art und Höhe der individuellen Leistungen orientiert sich hierbei an den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch (SGB V). Weiterhin werden nicht von der Krankenversicherung abgedeckte spezielle Vorsorgemaßnahmen erbracht.

Ziel der Hilfe zur Gesundheit ist es, leistungsberechtigten Personen eine gleichartige gesundheitliche Versorgung wie krankenversicherten Nichtleistungsempfängern zu ermöglichen.

Schwerpunktmäßig werden Leistungen zur vorbeugenden Gesundheitshilfe, Hilfen bei Krankheit und Hilfen zur Familienplanung erbracht.

Strategische/s Ziel/e:

- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0	Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0
Gesamt	0	Gesamt	0

Operationalisierte/s Ziel/e:

-Keine-

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

Teilergebnishaushalt 2023

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 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	100	100	100	100	100
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0	100	100	100	100	100
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	100	100	100	100	100
.	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	100	100	100	100	100
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
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	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 311	
Produkt 31161 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / N.N.

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0	Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0
Gesamt	0	Gesamt	0

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022**:

(1) (2) (3)*

- Abarbeitung der erheblichen Rückstände in der Grundsicherung

☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023**:

- Abarbeitung der erheblichen Rückstände in der Grundsicherung

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Neuanträge für GruSi	n.V.	111	25	30	120	50	50
Anzahl der laufenden Fälle für GruSi	n.V.	364	210	382	182	390	475
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz	n.V.	27	15	21	140	30	25
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)	n.V.	20	20	20	100	20	30

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

Teilergebnishaushalt 2023

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 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	98.000	90.000	90.000	90.000	90.000
32120001	Übergel.Anspr.u.Unterhaltsansprüche bü.re.U.verpf.	0	1.000	0	0	0	0
32120410	Übergeleitete Unterhaltsansprüche üöT	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
32130001	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	56.000	0	0	0	0
32130410	Leistungen von Sozialleistungsträgern üöT	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
32140001	Sonstige Ersatzleistungen	0	30.000	0	0	0	0
32140410	Sonstige Ersatzleistungen üöT	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
32140430	üöT in bes. Wohnformen sonstige Ersatzleistungen	0	6.000	0	0	0	0
32150001	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	5.000	0	0	0	0
32150410	Rückzahlungen gewährter Hilfen üöT	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	56.000	30.000	30.000	30.000	30.000
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0	56.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	0	154.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	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	56.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43314010	üöT Soziale Leistungen avE	0	56.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	98.000	90.000	90.000	90.000	90.000
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0	98.000	90.000	90.000	90.000	90.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	154.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	0	0	0	0	0	0

10Produktbereich	
31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	
311	
Produkt	
31181 Hilfe zur Pflege	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / N.N.

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Pflegeleistungen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) ist eine Teilaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Sozialhilfe.

Anspruchsberechtigt sind Personen, die pflegebedürftig in den Pflegegraden 1-5 sind und die ein Defizit zwischen den Leistungen der Pflegeversicherung und den tatsächlichen Kosten der notwendigen Pflegeleistungen nicht aus eigenen oder anderweitigen vorrangig einzusetzenden Mitteln ausgleichen können.

Weiterhin sind Nichtmitglieder gesetzlicher und privater Pflegeversicherungen anspruchsberechtigt auf Leistungen der Hilfe zur Pflege, sofern Sie pflegebedürftig in den Pflegegraden 1-5 sind.

Ziel der Hilfe zur Pflege ist es, vorhandene Selbstversorgungsfähigkeiten zu erhalten, im Rahmen der ambulanten Hilfe die häusliche Pflege sicher zu stellen sowie benötigte stationäre Pflege zu ermöglichen.

Strategische/s Ziel/e:

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

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0	Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0
Gesamt	0	Gesamt	0

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022**:

(1) (2) (3)*

- Abarbeitung der Rückstände bis zum Herbst 2022

☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023**:

- Abarbeitung der Rückstände bis zum Frühjahr 2023.

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Neuanträge für HZP	160	80	210	60	29	70	70
Anzahl der laufenden Fälle für HZP	118	83	160	105	66	110	120
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz	55	71	60	65	108	50	70
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)	4	6	10	3	34	5	3
Anzahl der Anträge auf einmalige Beihilfe/Darlehen (S)	60	90	80	90	112	80	80
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	1,56 €	-0,73 €	0,00 €	-0,61 €*	100	0,00 €	0,00 €

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

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023

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 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
32230001	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
32240001	Sonstige Ersatzleistungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
.	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	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
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	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 311	
Produkt 31191 Verwaltung der Sozialhilfe	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / N.N.

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an staatlichen Sozialleistungen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Verwaltung der Sozialhilfe umfasst sämtliche Personal- und Sachkosten, die für die Bearbeitung der Produkte Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII, Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II, Leistungen nach dem AsylbLG und Wohngeld anfallen. Nicht enthalten in dem Ergebnisplan sind die sogenannten Transferleistungen, die als Leistungen an die Hilfeberechtigten gewährt werden. Diese Zahlungen sind in den Ergebnisplänen der jeweiligen Produkte aufgenommen.

Die Verwaltungsleistungen, die im Einzelnen zu der Bearbeitung der Produkte gehören, sind nachfolgend unter dem Punkt „Bezeichnung des Leistungsumfangs“ aufgeführt. Die Beschreibung zu den einzelnen Produkten findet sich hingegen direkt bei den Produkten.

Strategische/s Ziel/e:

-Keine-

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	49,14	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	63,28
Hilfe zum Lebensunterhalt	237,61	Hilfe zum Lebensunterhalt	234,13
Grundsicherung	801,24	Grundsicherung	789,36
Ambulante Hilfe zur Pflege	90,44	Ambulante Hilfe zur Pflege	69,79
Stationäre Hilfe zur Pflege	329,72	Stationäre Hilfe zur Pflege	255,36
Anträge auf Krankenhilfe nach § 48 SGB XII	1,21	Anträge auf Krankenhilfe nach § 48 SGB XII	1,21
Hilfen zur Gesundheit	7,20	Hilfen zur Gesundheit	7,20
Wohngeld	444,94	Wohngeld	919,45
Asylbewerberleistungen	975,75	Asylbewerberleistungen	1.545,62
Sonderaufgaben	52,28	Sonderaufgaben	52,28
Gesamt	2.979,53	Gesamt	3.937,68

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
			
	13,98		15,58

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr 2022:

(1) (2) (3)*

- bisher keine -

☐ ☐ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2023:

- Keine -

Grund- und Kennzahlen:

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

Teilergebnishaushalt 2023

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 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0	42.000	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	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	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	706.508	1.091.189	1.173.910	1.198.704	1.224.351
40110001	Beamte	0	186.756	182.247	188.659	192.216	196.406
40120001	Arbeitnehmer	0	313.751	654.088	712.123	727.509	742.595
40210001	Beamte	0	71.063	75.535	78.206	79.706	81.310
40220001	Arbeitnehmer	0	29.886	40.273	43.877	44.859	45.976
40320001	Arbeitnehmer	0	94.578	128.987	140.708	143.709	146.991
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitr.	0	10.474	10.059	10.337	10.705	11.073
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.700	47.800	42.000	42.000	42.000
42310100	Mieten	0	29.200	36.000	36.000	36.000	36.000
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	5.500	11.800	6.000	6.000	6.000
16	Abschreibungen	0	1.400	1.300	1.300	1.400	1.400
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	1.400	1.300	1.300	1.400	1.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	743.708	1.141.389	1.218.310	1.243.204	1.268.851
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-701.708	-1.099.389	-1.176.310	-1.201.204	-1.226.851
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	-701.708	-1.099.389	-1.176.310	-1.201.204	-1.226.851
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.066	3.095	3.239	3.297	3.356
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.066	3.095	3.239	3.297	3.356
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	106.449	120.407	122.230	124.302	125.373
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	106.449	120.407	122.230	124.302	125.373

Teilergebnishaushalt 2023
Produkt 31191 Verwaltung der Sozialhilfe



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-103.383	-117.312	-118.991	-121.005	-122.017
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-805.091	-1.216.701	-1.295.301	-1.322.209	-1.348.868

Produktbereich 34 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 312	
Produkt 31291 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / N.N.

Zielgruppe:

Menschen mit Einkommensdefizit und Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II beinhaltet die Zahlungen, die mit dem an die Region Hannover zur Erledigung der Aufgaben nach dem SGB II zugewiesenem Personal in Verbindung stehen.

Strategische/s Ziel/e:

entfallen

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0	Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0
Gesamt	0	Gesamt	0

Operationalisierte/s Ziel/e:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Teilergebnishaushalt 2023

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 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	171.000	178.000	186.000	190.000	193.900
34860001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(sonst.Öff.SR)	0	171.000	178.000	186.000	190.000	193.900
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	171.000	178.000	186.000	190.000	193.900
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	171.000	178.000	186.000	190.000	193.900
40120001	Arbeitnehmer	0	134.800	140.100	146.400	149.500	152.600
40220001	Arbeitnehmer	0	8.700	9.000	9.400	9.600	9.800
40320001	Arbeitnehmer	0	27.500	28.900	30.200	30.900	31.500
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	171.000	178.000	186.000	190.000	193.900
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	483	486	507	517	526
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	483	486	507	517	526
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	36.046	38.645	39.948	40.247	40.985
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	36.046	38.645	39.948	40.247	40.985
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-35.563	-38.159	-39.441	-39.730	-40.459
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-35.563	-38.159	-39.441	-39.730	-40.459

Produktbereich	
31 Soziale Leistungen	
Produktgruppe	
313	
Produkt	
31311 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / N.N.

Zielgruppe:

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

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) regelt die materiellen Leistungen, die Asylbewerber sowie geduldet und vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer erhalten können.

Hinsichtlich des Leistungsumfangs sieht das AsylbLG die in § 1a ff. AsylbLG näher beschriebenen Leistungen vor. Dies sind Grundleistungen (§§ 1a, 3 AsylbLG), die auch Leistungen für Unterkunft und Heizung umfassen, sowie Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) und sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG). Zudem werden Personen, die sich länger als 18 Monate im Bundesgebiet aufhalten, Leistungen gem. § 2 AsylbLG unter analoger Anwendung des SGB XII gewährt.

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0	Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0
Gesamt	0	Gesamt	0

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022**:

- bisher keine -

(1) (2) (3)*

☐ ☐ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023**:

-keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Neuansprüche	50	22	58	32	55	30	150
Anzahl der laufenden Fälle	102	92	101	93	92	100	150
Anzahl der Rückforderungen	18	22	19	n.V.	n.V.	20	20
Anzahl der Widersprüche	5	0	8	0	0	5	5

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

Teilergebnishaushalt 2023

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 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
32130001	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
32140001	Sonstige Ersatzleistungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
32230001	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32240001	Sonstige Ersatzleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
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	0	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
.	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	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
43317010	Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebe	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43317050	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43317060	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensu	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43317090	Sonstige Leistungen § 6	0	300	300	300	300	300
43328010	Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebe	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43328050	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43328060	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensu	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43328090	Sonstige Leistungen § 6	0	300	300	300	300	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
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

Teilergebnishaushalt 2023
Produkt 31311 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 315	
Produkt 31511 Senioren- und Behindertenarbeit	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

24 Team Soziale Dienste / Frau Sommerfeld

Zielgruppe:

Ältere Menschen
Menschen mit Behinderung
Ehrenamtliche

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Senioren- und Behindertenarbeit ist u. a. eine Leistung, die es älteren und behinderten Menschen ermöglichen soll, so lange wie möglich ein eigenständiges Leben in ihrem Wohnumfeld zu führen.

Die Seniorenarbeit trägt dazu bei, dass ältere und/oder kranke Menschen durch eine Vielzahl von Angeboten die Möglichkeit erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Hier besteht eine Verknüpfung zur Altenhilfe gem. § 71 Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch.

Die Senioren-Clubs dienen Einwohnerinnen und Einwohnern als Raum zur Begegnung sowie zur sinnvollen, aktiven Freizeitgestaltung durch Sport, Kultur, Kommunikation und Bildung. Für diese Zielgruppe wird im Bereich der offenen Seniorenarbeit mit ihren Angeboten ein Beitrag zur Gestaltung ihres Alltags und ihrer Freizeit gegeben, an dem sich ältere Menschen ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend orientieren können.

Angebote für Senioren werden durch die Organisation von Veranstaltungen und der Zusammenarbeit mit allen im Stadtgebiet seniorenrelevanten Institutionen gewährleistet.

Die Senioren werden über alle aktuellen Veranstaltungen durch Pressemitteilungen, Internetseite Stadt Ronnenberg, Senioren-Newsletter, Social-Media-Kanäle, die Ronnenberg-App, Handzettel, Plakate und Broschüren informiert.

Durch das Team Soziale Dienste wird ein Einkaufsservice für Senioren und andere mobilitätseingeschränkte Personen organisiert, der von ehrenamtlichen Helfern durchgeführt wird.

In Kooperation mit dem Senioren- und Pflegestützpunkt der Region Hannover verfügt die Stadt Ronnenberg über qualifizierte ehrenamtliche Seniorenbegleiter, deren Betreuung und Koordination ebenfalls im Team Soziale Dienste angesiedelt ist. Ein weiterer Qualifizierungskurs wurde Ende 2022 bis Anfang 2023 durchgeführt.

Auch die Freiwilligenagentur ist ein Baustein des Teams Soziale Dienste. Die Freiwilligenagentur gilt als Anlaufstelle für interessierte Einwohner, die sich ehrenamtlich engagieren möchten und werden, je nach Neigung, als Ehrenamtliche vermittelt.

Zu den Leistungen des Produktes gehört auch die Senioren- und Behindertenberatung, inklusive der Beratung von Angehörigen.

Zu den Tätigkeiten im Team Soziale Dienste gehören ebenso die Betreuung und Unterstützung des städtischen Seniorenbeirates.

Strategische/s Ziel/e:

- Erhaltung und Förderung einer selbständigen Lebensführung von Senioren sowie Menschen mit Behinderungen

2023		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	9,46	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	9,55
Beratung und Betreuung für Senioren u. f. Menschen mit einer Behinderung und deren Angehörige durchführen	138,55	Beratung und Betreuung für Senioren u. f. Menschen mit einer Behinderung und deren Angehörige durchführen	580,78
Seniorenangebote/-veranstaltungen planen und durchführen	436,42	Seniorenangebote/-veranstaltungen planen und durchführen	
Gesamt	584,43	Gesamt	590,33

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	2,79		2,82

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022**:

(1) (2) (3)*

- Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit durch Erschließung alternativer Medien

☐ ☐ ☒

- Schaffung von Angeboten für Senioren und behinderte Menschen (Weiterführung Ziel 2021=)

☐ ☐ ☒

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023**:

-Ausweitung bzw. inhaltliche Überarbeitung bestehender Veranstaltungen und Angebote

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Ansatz 2022	Plan 2023
Veranstaltungen / Angebote Zielgruppe Team 24 (Senioren, Behinderte, Ehrenamtliche)	113	42*	138	120*	87	200	200
Verlos.aktion statt Weihnachtsfeiern aufgrund Corona-Pandemie/ in 2022 wieder Sen.w.feiern in Präsenz	-	1	1	1	100	9	9
Beratungen von Senioren und Behinderten	410	520	500	400	80	550	600
Sitzungen des Seniorenbeirates	-	6*	10	10	100	10	10
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-8,97 €	-8,80 €	-8,98 €	-8,77 €**	98	-9,92 €	-10,41 €

* Corona bedingt konnten nicht so viele Veranstaltungen stattfinden

**es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023

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 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	207.441	228.036	237.515	242.283	247.657
40110001	Beamte	0	50.032	54.193	56.168	57.241	58.557
40120001	Arbeitnehmer	0	107.200	117.100	122.400	124.900	127.500
40210001	Beamte	0	19.030	22.484	23.306	23.719	24.295
40220001	Arbeitnehmer	0	6.900	7.600	7.900	8.100	8.200
40320001	Arbeitnehmer	0	21.900	24.200	25.200	25.700	26.400
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	0	2.379	2.459	2.541	2.623	2.705
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.900	23.800	25.200	25.100	30.100
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	600	500	700	600	600
42410100	Heizung	0	3.100	900	2.600	2.600	2.600
42410200	Wasser	0	200	0	0	0	0
42410400	Strom	0	400	400	400	400	400
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	3.500	2.000	1.500	1.500	1.500
42710024	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	24.100	20.000	20.000	20.000	25.000
16	Abschreibungen	0	2.200	1.700	1.600	1.800	1.800
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	2.200	1.700	1.600	1.800	1.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.300	2.200	2.200	2.300	2.300
44310300	Postgebühren	0	1.800	2.100	2.100	2.200	2.200
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	500	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	243.841	255.736	266.515	271.483	281.857
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-240.841	-252.736	-263.515	-268.483	-278.857
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	-240.841	-252.736	-263.515	-268.483	-278.857

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 31511 Senioren- und Behindertenarbeit



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.936	1.951	2.041	2.077	2.113
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.936	1.951	2.041	2.077	2.113
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	42.940	46.155	47.796	48.265	49.205
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.256	44.433	46.043	46.477	47.382
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	1.684	1.722	1.753	1.788	1.823
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-41.004	-44.204	-45.755	-46.188	-47.092
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-281.845	-296.940	-309.270	-314.671	-325.949

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 315	
Produkt 31551 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

25 Team Unterbringung, Integration / N.N.

Zielgruppe:

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

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Ausländerinnen und Ausländer, die einen Asylantrag gestellt haben und der Stadt Ronnenberg zugewiesen sind, werden in Unterkünften im gesamten Stadtgebiet untergebracht.

Im Jahr 2022 stehen im Mittel voraussichtlich rund 414 Plätze in Gemeinschaftsunterkünften zur Unterbringung zur Verfügung; der Bestand an von der Stadt Ronnenberg angemieteten Wohnungen wurde auf Null reduziert.

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

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

Strategische/s Ziel/e:

-Keine-

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0	Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0
Gesamt	0	Gesamt	0

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022**:

(1) (2) (3)*

- bisher keine -

☐ ☐ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023**:

- Keine -

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Ansatz 2022	Plan 2023
Anzahl der belegten Unterkunftsplätze (Gemeinschaftsunterkünfte) (S)	392	391	414	383	93	421	492
Anzahl der belegten Plätze in dezentralen Wohnungen	0	0	0	0	100	0	150
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	9,42 €	-25,51€	-9,53 €	-0,10 €*	1	-8,89 €	-9,95 €

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

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023

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 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	2.842.000	1.354.900	1.354.900	1.354.900	1.354.900
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.842.000	1.354.900	1.354.900	1.354.900	1.354.900
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	173.000	1.801.000	1.801.000	1.801.000	1.801.000
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0	173.000	1.801.000	1.801.000	1.801.000	1.801.000
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	0	3.015.000	3.155.900	3.155.900	3.155.900	3.155.900
.	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	1.893.800	1.962.900	2.019.900	2.019.900	2.021.800
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	0	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	11.700	14.400	17.400	15.700	17.400
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
42310100	Mieten	0	1.758.000	1.756.000	1.756.000	1.756.000	1.756.000
42410100	Heizung	0	38.400	74.800	117.400	119.000	119.000
42410200	Wasser	0	22.700	33.900	33.900	33.900	33.900
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42410400	Strom	0	29.100	38.500	49.700	49.700	49.700
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	0	10.400	11.800	11.800	11.800	11.800
42410800	Versicherungen	0	3.000	3.500	3.700	3.800	4.000
42411200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42710023	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen	0	209.900	205.200	205.200	220.600	220.600
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	209.900	205.200	205.200	220.600	220.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.127.100	1.229.300	1.229.300	1.229.300	1.229.300
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0	100	100	100	100	100
44520001	Erstf.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0	1.127.000	1.229.200	1.229.200	1.229.200	1.229.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	3.230.800	3.397.400	3.454.400	3.469.800	3.471.700
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-215.800	-241.500	-298.500	-313.900	-315.800
22	Außerordentliche Erträge	0	150.700	50.000	0	0	0
50191001	Sonstige außergewöhnliche Erträge	0	150.700	50.000	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	150.700	50.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 31551 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
51111001	Aufw. im Zusammenh. m. Katastr. u. ä. Ereignissen	0	0	10.000	0	0	0
51113001	Aufw. im Zusammenh. m. Katastr. u. ä. Ereignissen	0	150.700	40.000	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	-215.800	-241.500	-298.500	-313.900	-315.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	92.230	93.329	98.184	100.040	101.912
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	92.230	93.329	98.184	100.040	101.912
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	289.440	302.197	320.323	329.402	340.499
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	257.636	269.681	287.218	295.635	306.057
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	9.002	9.199	9.368	9.555	9.746
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	22.802	23.317	23.737	24.212	24.696
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-197.210	-208.868	-222.139	-229.362	-238.587
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-413.010	-450.368	-520.639	-543.262	-554.387

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 315	
Produkt 31561 Sozialberatungszentrum Empelde	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

24 Team Soziale Dienste / Frau Sommerfeld

Zielgruppe:

Einwohner/innen mit Beratungs- und Begleitungsbedarf

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	13,50	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	15,42
Sozialberatung	317,78	Sozialberatung	421,96
Qualitätsmanagement und Bekanntmachung	49,78	Qualitätsmanagement und Bekanntmachung	49,78

Offene Angebote und Bürgerbeteiligung	386,35	Offene Angebote und Bürgerbeteiligung	386,35
Aufbau und Betreuung eines zielgruppenübergreifenden Ehrenamts pools"	54,82	Aufbau und Betreuung eines zielgruppenübergreifenden Ehrenamts pools"	54,82
Netzwerkarbeit	91,39	Netzwerkarbeit	113,48
Gesamt	913,62	Gesamt	1.041,81

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	3,85		4,78

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022**:

- Umsetzung des Konzepts zur Neuausrichtung des Sozialberatungszentrums
- Etablierung des Vätertreffs
- Etablierung des Ronnenberger Arbeitslosentreffs

(1) (2) (3)*

☐	☒	☐
☐	☐	☒
☐	☒	☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023**:

- Umsetzung des Konzepts zur Neuausrichtung des Sozialberatungszentrums
- Etablierung des Ronnenberger Arbeitslosentreffs
- Umsetzung eines Tags der offenen Tür
- Umsetzung eines neuen interkulturellen Projektes / einer Veranstaltung
- Umsetzung „Café Hallo“

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Ansatz 2022	Plan 2023
Anzahl durchgeführter Beratungen	699	520	1.200	442	37	1.200	2.000
Anzahl sonstiger Veranstaltungen	48	38	20	12	61	40	50
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-2,48 €	-3,55 €	-7,24 €	-8,60 €*	119	-10,17 €	-17,01 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 31561 Sozialberatungszentrum Empelde

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 31 Soziale Hilfen 31
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31561 Sozialberatungszentrum Empelde

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.400	5.000	2.000	2.000	2.000
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0	5.400	5.000	2.000	2.000	2.000
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	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	0	9.400	8.000	5.000	5.000	5.000
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	206.280	369.832	385.373	393.601	401.754
40110001	Beamte	0	54.513	56.378	58.317	59.446	60.796
40120001	Arbeitnehmer	0	100.555	225.545	235.550	240.601	245.651
40210001	Beamte	0	20.768	23.379	24.188	24.642	25.195
40220001	Arbeitnehmer	0	6.554	14.561	15.255	15.650	15.750
40320001	Arbeitnehmer	0	20.540	46.654	48.637	49.726	50.715
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	0	3.350	3.315	3.426	3.536	3.647
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	52.100	51.400	51.700	52.000
42310100	Mieten	0	24.500	24.700	24.700	24.700	24.700
42410500	Reinigung	0	1.900	2.800	3.100	3.400	3.700
42410800	Versicherungen	0	100	100	100	100	100
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
42710023	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	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	100	100	100	100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	0	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	256.280	422.032	436.873	445.401	453.854
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-246.880	-414.032	-431.873	-440.401	-448.854
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	-246.880	-414.032	-431.873	-440.401	-448.854
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.627	1.642	1.722	1.754	1.786
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.627	1.642	1.722	1.754	1.786

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 31561 Sozialberatungszentrum Empelde

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	44.770	48.964	50.723	51.134	52.067
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	44.770	48.964	50.723	51.134	52.067
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-43.143	-47.322	-49.001	-49.380	-50.281
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-290.023	-461.354	-480.874	-489.781	-499.135

Produktbereich 34 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 346	
Produkt 34601 Wohngeld	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / N.N.

Zielgruppe:

Einwohner/innen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen des Wohngeldes

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die gesetzliche Grundlage für die Gewährung von Wohngeld ist in erster Linie das Wohngeldgesetz (WoGG). Es wird als Zuschuss zu den Aufwendungen (ohne Strom- und Heizkosten) für Wohnraum gewährt. Hauptaufgabe des Wohngeldes ist die Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum. Wohngeld erhalten i. d. R. einkommensschwache Personen bzw. Familien, welche ohne die Gewährung von Wohngeld in die Sozialhilfeabhängigkeit geraten würden. Seit dem 01.01.2009 erhalten auch Kinder eigenständig Wohngeld (nur bei eigenem Einkommen), wenn damit deren Sozialhilfeabhängigkeit entfällt.

Bei der Gewährung von Wohngeld wird unterschieden in Mietzuschuss und in Lastenzuschuss. Mietzuschuss kann an die Mieter von Wohnraum und für auf Dauer untergebrachte Heimbewohner gewährt werden, während Lastenzuschüsse an Eigentümer von selbst genutztem Wohnraum gezahlt werden.

Wohngeld wird nur auf Antrag gewährt. Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel 12 Monate, danach muss das Wohngeld neu beantragt werden. Die Bewilligung von Wohngeld ist einkommensabhängig. Ebenso gelten verschiedene Mietobergrenzen zur Vermeidung von ungerechtfertigtem Wohngeldbezug für überbezahlten Wohnraum. Vom Wohngeld ausgeschlossen ist u.a. der Personenkreis, welcher Leistungen nach dem SGB II bezieht, wenn dort die Unterkunftskosten bereits berücksichtigt werden. Möglich sind hierbei auch sogenannte Mischhaushalte.

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0	Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0
Gesamt	0	Gesamt	0

Operationalisierte/s Ziel/e:Für das Haushaltsjahr 2022:

(1) (2) (3)*

- bisher keine -

☐ ☐ ☐* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossenFür das Haushaltsjahr 2023:

-keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Ansatz 2022	Plan 2023
Anzahl der Anträge für Miet- und Lastenzuschuss	360	493	360	397	110	500	1.300
Anzahl der Erstanträge für Miet- und Lastenzuschuss	170	105	170	151	89	150	320
Anzahl der Wiederholungsanträge für Miet- und Lastenzuschuss	105	220	110	149	135	200	580
Anzahl der Erhöhungsanträge für Miet- und Lastenzuschuss	8	10	10	13	130	10	35
Anzahl der Umrechnungen von Miet- und Lastenzuschüssen § 27 Abs. 2 WoGG	25	21	25	20	80	30	30
Anzahl der laufenden Miet- und Lastenzuschüsse	140	209	140	202	144	250	600
Anzahl der Rückforderungen	30	3	30	13	43	20	25
Gesamtsumme der Rückforderungen (inkl. Altfälle)	18.000,30 €	5.186 €	18.000 €	6.390 €	36	10.000 €	15.000 €
Anteil der Erstanträge zu den Gesamtanträgen	47 %	21,29 %	47 %	26,31 %	56	30 %	32 %
Anteil der Wiederholungsanträge zu den Gesamtanträgen	29 %	44,62 %	30 %	55,92 %	186	40 %	55 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,04 €	0,00 €	0,00 €	0,12 €* 0,12 €	100	0,00 €	0,00 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 34601 Wohngeld

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 34 Soziale Hilfen 34
Produktgruppe 346 Wohngeld
Produkt 34601 Wohngeld

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
32110001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	501.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	0	501.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
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	0	509.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000
.	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	509.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000
43390001	Sonstige soziale Leistungen	0	509.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	509.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000	1.508.000
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	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 35 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 351	
Produkt 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

24 Team Soziale Dienste / Frau Sommerfeld

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Soziale Einrichtungen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Gewährung von Zuschüssen an soziale Einrichtungen (STEP, Schuldnerberatung, DRK-Kleiderkammer, Baby-Umsonstladen etc.) und an Einzelpersonen.

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

Strategische/s Ziel/e:

Unterstützung örtliche Vereine und Institutionen zwecks Aufrechterhaltung der Beratungs- und Hilfsangebote für Bürgerinnen und Bürger in Ronnenberg.

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,10	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,10
Zuschüsse an externe Vereine, Verbände, Institutionen und Organisationen	10,01	Zuschüsse an externe Vereine, Verbände, Institutionen und Organisationen	10,01
Gesamt	10,11	Gesamt	10,11

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	0,08		0,05

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr 2022:

(1) (2) (3)*

- bisher keine -

☐ ☐ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2023:

-Öffentlichkeitsarbeit für die Freiwilligenagentur ausweiten

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Ansatz 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,36 €	-1,05 €	-1,65 €	-1,05 €* 64		-1,64 €	-1,61 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023

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 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	11.852	9.609	10.000	10.109	10.439
40110001	Beamte	0	5.378	3.639	3.771	3.845	3.932
40120001	Arbeitnehmer	0	3.300	3.400	3.600	3.600	3.700
40210001	Beamte	0	2.045	1.510	1.564	1.593	1.631
40220001	Arbeitnehmer	0	200	200	200	200	200
40320001	Arbeitnehmer	0	700	700	700	700	800
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	0	229	160	165	171	176
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
42710024	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	23.700	24.300	24.300	24.300	24.300
43180100	Ortsratsmittel	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	0	22.400	23.000	23.000	23.000	23.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	39.752	39.109	39.500	39.609	39.939
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-39.752	-39.109	-39.500	-39.609	-39.939
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	-39.752	-39.109	-39.500	-39.609	-39.939
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	103	100	99	101	102
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	103	100	99	101	102
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.038	30.063	31.017	31.279	31.896
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.038	30.063	31.017	31.279	31.896
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-28.935	-29.963	-30.918	-31.178	-31.794
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-68.687	-69.072	-70.418	-70.787	-71.733

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 361	
Produkt 361221 Förderung von Kindern in Tagespflege	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

22 Team Kinderbetreuung / Herr Marhenke

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 0 - 13 Jahren

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Seit dem 01.08.2013 haben alle Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, einen individuellen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung oder in einer Tagespflegestelle entsprechend § 24 Abs. 2 SGB VIII.

Aufgrund der Einführung des einklagbaren Rechtsanspruchs auf frühkindliche Förderung stellt die Kindertagespflege im Bereich der Betreuung von Kindern unter drei Jahren nach dem Willen des Gesetzgebers ein gleichrangiges Angebot zur institutionellen Kindertagesbetreuung dar.

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

Die Kindertagespflege erweitert damit das vorhandene Angebot an Betreuungsplätzen vor Ort für Kinder im Alter von 0 bis 13 Jahren. Der Betreuungsschwerpunkt des Angebots soll bei Kindern unter 3 Jahren liegen. Eltern 3- bis 6-Jähriger wird diese Betreuungsform ergänzend zum Besuch einer Kindertageseinrichtung angeboten. Für Schulkinder kommen Tagespflegeplätze ebenfalls ergänzend zu Schule und Hort in Betracht.

Mit Ausnahme von Ihme-Roloven, Benthe, Vörie und Linderte wird das Angebot der Kindertagespflege in allen Stadtteilen vorgehalten. Um auf künftige Bedarfe reagieren und eine nahezu ausschließlich ortsnahe Versorgung nach wie vor gewährleisten zu können, sollen geeignete Kindertagespflegepersonen weiterhin angeworben werden. Zentrale Anlaufstelle für diese Akquise der Kindertagespflegepersonen sowie deren Qualifizierung ist das Kinder- und Familienservicebüro der Stadt Ronnenberg.

Das Angebot der Kindertagespflege ermöglicht es Eltern, Familie und Beruf besser miteinander zu vereinbaren, da kurzfristige Betreuungsbedürfnisse besonders flexibel sowie zeitnah erfüllt werden können. Die Ergänzung des vorhandenen Platzangebots in Tageseinrichtungen durch Kindertagespflege erhöht die Familienfreundlichkeit der Stadt Ronnenberg und steigert damit auch deren Attraktivität als Wohnstandort.

Strategische/s Ziel/e:

- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz
- Dauerhafte Schaffung und Bereitstellung eines bedarfsorientierten Angebots für alle Altersgruppen zur Ergänzung des Kindertagesstättenangebots der Stadt Ronnenberg

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,66	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,66
Vermittlung von Tagespflegeplätzen	77,22	Vermittlung von Tagespflegeplätzen	77,22
Begleitung der Betreuungsverhältnisse	74,16	Begleitung der Betreuungsverhältnisse	74,16

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Betreuung und Anwerbung von Tagespflegepersonen	62,53	Betreuung und Anwerbung von Tagespflegepersonen	62,53
Administration und Zusammenarbeit mit externen Stellen	29,83	Administration und Zusammenarbeit mit externen Stellen	29,83
Gesamt	247,40	Gesamt	247,40

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	1,25		1,25

Operationalisierte/s Ziel/:

Für das Haushaltsjahr **2022**:

(1) (2) (3)*

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

☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023**:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Tagespflegepersonen	19	16	16	15	94	17	14
Anzahl Tagespflegeplätze	88	78	78	73	94	78	68
Anzahl betreute Kinder (insgesamt)	88	79	80	77	96	83	70
Anzahl betreute Kinder (0 - 3)	55	56	60	53	88	61	50
Anzahl betreute Kinder (3 - 6)	29	20	15	20	133	19	17
Anzahl betreute Kinder (6 - 13)	4	3	5	4	80	3	3
Verhältnis betreute Kinder zu Tagespflegeplätzen	100,00%	101,29 %	102,56 %	105,48 %	103	106,41 %	102,94%
Anzahl Tagespflegeplätze pro Tagespflegeperson	4,63	4,88	4,88	4,86	100	4,59	4,86
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-9,72 €	-11,36 €	-11,86 €	-14,57 €	123	-10,48 €	-13,24 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023

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 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	173.400	147.900	149.800	151.600	153.500
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0	153.700	128.200	130.100	131.900	133.800
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	121.200	121.200	121.200	121.200	121.200
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	121.200	121.200	121.200	121.200	121.200
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	0	294.600	269.100	271.000	272.800	274.700
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	82.042	87.741	91.838	93.641	95.594
40110001	Beamte	0	4.087	4.062	4.207	4.291	4.386
40120001	Arbeitnehmer	0	60.087	64.411	67.386	68.741	70.170
40210001	Beamte	0	1.555	1.685	1.743	1.778	1.818
40220001	Arbeitnehmer	0	3.871	4.139	4.404	4.404	4.537
40320001	Arbeitnehmer	0	12.267	13.271	13.919	14.243	14.493
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitr.	0	175	173	179	184	190
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	2.200	1.200	1.200	1.200
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	1.500	500	500	500
42710022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	800	700	700	700	700
16	Abschreibungen	0	800	200	0	0	0
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	800	200	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	465.400	500.400	500.400	500.400	500.400
43310001	Soz. Leist. an nat.Personen auß.von Einr.	0	465.400	500.400	500.400	500.400	500.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	549.042	590.541	593.438	595.241	597.194
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-254.442	-321.441	-322.438	-322.441	-322.494
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	-254.442	-321.441	-322.438	-322.441	-322.494
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.743	1.722	1.735	1.740	1.745
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.743	1.722	1.735	1.740	1.745
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	24.273	26.152	25.922	26.597	26.661

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	24.273	26.152	25.922	26.597	26.661
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-22.530	-24.430	-24.187	-24.857	-24.916
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-276.972	-345.871	-346.625	-347.298	-347.410

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 362	
Produkt 36201 Jugendarbeit	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg übernimmt Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach den §§ 11 und 12 des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz). Die Umsetzung obliegt dem Team Bildung, Jugend, dessen unterschiedliche Arbeitsfelder sich dadurch auszeichnen, dass Kindern und Jugendlichen in den sie betreffenden individuellen Lebenslagen und Situationen Hilfe und Beratung zuteilwird. Die Arbeitsfelder orientieren sich an den gesetzlichen Vorgaben und zielen darauf ab, persönliche, soziale und kulturelle Kompetenzen zu fördern.

In den Oster-, Sommer- und Herbstferien findet ein umfangreiches Ferienpassprogramm statt. Darüber hinaus gab es 2022 zum zweiten Mal ein Programm vor den Weihnachtsferien. Die Angebote sind unterschiedlichster Art und reichen von Veranstaltungen im kreativen und spielerischen Bereich, sportlichen und erlebnisorientierten Aktivitäten sowie Ausflügen in die nahe Umgebung bis hin zu Ganztagesaktionen und mehrtägigen Fahrten. Ca. 90 % aller angebotenen Ferienpassaktionen sind ausgebucht bzw. viele Angebote sind überbucht.

Weitere Kinder-, Jugendfreizeit- und Veranstaltungsangebote werden u.a. in der Kinder- und Jugendeinrichtung der Stadt Ronnenberg (JuZ Empelde) durchgeführt. Dort werden die ungebundenen Freizeitmöglichkeiten der „Offenen Tür“ mit Billard, Tischfußball und Gesellschaftsspielen angeboten. Darüber hinaus finden im Erdgeschoss während der Öffnungszeiten zahlreiche Aktivitäten statt, die die Interessen der Besuchenden berücksichtigen. Im Dachgeschoss befindet sich ein Computerraum. Hier kann/können im Internet „gesurft“, Informationen gesammelt, Texte verfasst und Bewerbungen geschrieben werden. Außerdem existiert ein Musikraum, in dem ein Musikangebot offeriert werden kann. Neben den ungebundenen Freizeitangeboten werden längerfristige spezielle Gruppenangebote vorgehalten, die eine verbindliche Teilnahme erfordern.

Mit dem neuen Jugendparlament, welches im Oktober 2021 angetreten ist wurde eine intensive Unterstützung seitens der Jugendpflege begonnen. Das JuPa ist ein wichtiger Baustein, um die Jugendlichen bei der Neuausrichtung der Jugendarbeit und der Jugendpflege im Grundsätzlichen zu beteiligen.

Die Vernetzung mit der Schulsozialarbeit hat sich vertieft und soll stetig ausgebaut werden. Der Kontakt sowohl zu den Schulen als auch zur Schulsozialarbeit konnte vertieft werden. Tragfähige, kontinuierliche Projekte sind zu etablieren.

Das mehrmals im Jahr stattfindende Sport Event ist ebenfalls ein Angebot des Teams Bildung, Jugend. Jeweils an einem Freitag werden in der Zeit von 18:00 - 22:00 Uhr viele Kinder und Jugendliche die Möglichkeit gegeben, sich sportlich auszuprobieren und sich für neue körperliche Herausforderungen zu begeistern. Aufgrund der Sozialstruktur der Teilnehmenden hat sich diese Veranstaltung auch als ein weiterer Beitrag zur Integration von Kindern mit Migrationshintergrund etabliert..

Die anhaltenden Erfolge der vormals nur projektmäßig eingerichteten Schulsozialarbeit an den Grundschulen Ronnenberg und Empelde haben dazu geführt, dass die Schulsozialarbeit inzwischen als fester Bestandteil in den Stellenplan aufgenommen wurde. Dieser Umfang wurde darüber hinaus zuletzt eine weitere halbe Stelle im Bereich der Grundschulsozialarbeit erweitert, sodass künftig an allen Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Ronnenberg Stellenanteile und somit ein sozialpädagogisches Angebot vorgehalten werden können. Dadurch wird Schülerinnen und Schülern eine sozialpädagogische Orientierungs- und Strukturierungshilfe angeboten, welche die Handlungskompetenz der pädagogischen Einheiten am Lern- und Lebensort Schule in Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten nachhaltig stärken soll. Dies geschieht durch präventive Verhaltensübungen sowie individuelle Trainings- und Integrationsprojekte für die Schülerinnen und Schüler. Wichtig ist hierbei die enge Verzahnung mit den Schulen, welche sich u.a. durch die Teilnahme an Klassen- und Lehrerkonferenzen sowie an Elternabenden ergibt. Dazu gehören auch aufsuchende Hausbesuche, um z.B. die Eltern auf die Möglichkeiten des BuT hinzuweisen, damit die betroffenen Kinder eine optimierte Förderung erhalten können. Für Eltern der Schulen werden Vortragsabende

angeboten - bisher zu den Themen „Interkultureller Austausch über das niedersächsische Schulsystem“, „Medienprävention“ und „Mobbing an der Grundschule“.

Die regelmäßigen Lern- und Förderfreizeiten, in Zusammenhang mit der bereits eingeleiteten Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den Schulen und der städtischen Jugendpflege im Rahmen gemeinsamer Ferienfreizeiten, runden das Bild ab.

Darüber hinaus hat sich die seit dem Sommer 2004 an den Standort Empelde verlagerte Stelle der Schulsozialarbeit zur Unterstützung der Ganztagschule an die Marie-Curie-Schule (MCS) bewährt. Ebenso ist die Stelle an der der KGS Standort Ronnenberg, ebenfalls als eine Teilzeitstelle der Schulsozialarbeit eingerichtet, um auch in den 5. und 6. Klassen die Kinder sozialpädagogisch zu betreuen und intensiv durch den Schulalltag zu begleiten, zu bewerten. Zu den vielfältigen Aufgaben gehört u.a. die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Ganztagsbetrieb sowie Sozialtraining, Schulkino, Pausenangebote und Turniarausrichtung auf vielschichtiger sportlicher Ebene. Beide Schulsozialarbeiter der MCS sind organisatorisch der Jugendarbeit zugeordnet, haben jedoch Ihr Einsatzgebiet an den jeweiligen Schulstandorten.

Die Tabelle gibt nur die Teilnehmerzahl wieder nicht den Arbeitsaufwand. So ist zu berücksichtigen, dass z.B. Kinderschutzfälle in der Regel einen zeitlichen Umfang von ca. 50 Std. pro Fall haben. Elterngespräche und Einzeltrainings finden in der Regel auch an mehreren Terminen statt, werden aber nur als ein Fall gezählt.

Strategische/s Ziel/e:

- Förderung der persönlichen, sozialen und kulturellen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen
- Einbindung von Jugendlichen über 14 Jahren
- Einbindung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	18,07	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	20,47
Kinder- und Jugendfreizeit- sowie -Veranstaltungsangebote (z.B. OffenerTür-Bereich) planen, durchführen und nachbereiten	449,46	Kinder- und Jugendfreizeit- sowie -Veranstaltungsangebote (z.B. OffenerTür-Bereich) planen, durchführen und nachbereiten	454,88
Ferienpassaktionen (Ostern, Sommer, Herbst) planen, durchführen und nachbereiten	223,31	Ferienpassaktionen (Ostern, Sommer, Herbst) planen, durchführen und nachbereiten	223,31
Internationale Jugendarbeit planen, durchführen und nachbereiten	29,63	Internationale Jugendarbeit planen, durchführen und nachbereiten	41,14
Schulsozialarbeit KGS Empelde	102,34	Schulsozialarbeit KGS Empelde	102,09
Schulsozialarbeit MCS Standort Ronnenberg	106,42	Schulsozialarbeit MCS Standort Ronnenberg	109,64
Grundschulsozialarbeit	456,32	Grundschulsozialarbeit	676,34
Umsetzung Jugendkonzept	57,72	Umsetzung Jugendkonzept	57,72
Präventionsrat	4,61	Präventionsrat	4,61
Gesamt	1.447,88	Gesamt	1.690,20

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
			
	7,20		7,20

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022**

- Intensivierte Integration der Kinder und Jugendlichen in die Jugendpflege
- Entwicklung eines Jugendkonzeptes

(1)*	(2)	(3)
☐	☒	☐
☐	☒	☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023**:

- Intensivierte Integration der Kinder und Jugendlichen in die Jugendpflege
- Fortentwicklung des Jugendkonzeptes – Stadtteilaktivitäten

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der eintägigen Ferienpassaktionen gesamt	69	60*	80	86	107,5	80	80
Anzahl der Teilnehmenden	986	516*	1000	813	81,3	1000	1000
Anzahl der mehrtägigen Ferienpassaktionen gesamt	3	1	2	2	100	2	2
Anzahl der Teilnehmenden	45	16	45	45	100	45	45
Anzahl Tage Juleica	0	0	0	0	0	5	5
Anzahl der Teilnehmenden Juleica	0	0	0	0	0	9	9
Ortsteile Aktionen				0	0	7	25
Erreichte TN Familien				0	0	90	250
Veranstaltungen Außerhalb				0	0	3	3
Besucher der Veranstaltung				0	0	150	150
Anzahl der Sport-Events	5	2*	8	0	0	4	10
Anzahl der Teilnehmenden an Sport-Events	1.000	240*	1.200	0	0	500	1200
Anzahl Freibad-Sport-Events	0	0	1	0	0	1	1
Anzahl der Teilnehmenden am Freibad-Sport-Event	0	0	300	0	0	300	200
Anzahl weiterer Freizeitangebote	155	110	150	150	100	150	150
Anzahl der Teilnehmenden an weiteren Freizeitangeboten	820	450	800	600	75	800	800
Anzahl der Aktionen der internationalen Jugendarbeit	1	0	1/2	0	-100	1	1
Anzahl der Teilnehmenden	12/0	0	20/28	0	-20/-28	20	20
Anzahl der Einzelberatungen außerhalb von Veranstaltungen	29	36	30	24	80	30	27
Schulsozialarbeit							
Sozialtraining MCS	0	0	0	57	100	63	65
Beratung Schüler MCS	0	0	0	82	100	90	95
Elterngespräche-/Beratung MCS	0	0	1	36	3.600	60	70
Kinderschutzfälle MCS				3	100	9	9
Klassenübergreifende Projekte MCS				140	100	145	145
Anzahl Teilnehmer präventives Gruppenverhaltenstraining GS	k.A.	k.A.	k.A.	500	100	620	600
Beratung Schüler GS				82	100	115	120
Anzahl Fälle Elternarbeit (in Fallbearbeitungen) GS				165	100	200	200
Klassenübergreifende Projekte GS				580	100	680	650
Kinderschutzfälle GS				30	100	30	30
Anzahl Lern- und Förderfreizeiten ¹	2	0	4	1	25	1	1
Anzahl Tage Lern- und Förderfreizeiten	7	0	12	3	25	3	3
Anzahl der Teilnehmenden	16	0	40	20	50	20	20
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-18,18 €	-18,54 €	-20,40 €	-18,48 €* [*]	91	-22,47 €	-24,85 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

¹ Erstmals in 2013 eingeführte Förderung für BuT-anspruchsberechtigte Kinder – in 2022 aufgelöst

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 36201 Jugendarbeit

Stadt Ronnenberg



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Jugendarbeit					
Produkt	36201	Jugendarbeit					
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	3.300	3.300	3.300	3.300
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
06	privatrechtliche Entgelte	0	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.300	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	10.300	13.300	13.300	13.300	13.300
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	488.296	510.404	556.821	568.682	580.662
40110001	Beamte	0	1.642	1.582	1.638	1.672	1.708
40120001	Arbeitnehmer	0	387.545	399.512	436.256	445.528	454.901
40210001	Beamte	0	624	656	678	692	708
40220001	Arbeitnehmer	0	23.565	26.004	28.117	28.730	29.143
40320001	Arbeitnehmer	0	74.860	82.590	90.070	91.996	94.136
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	0	60	60	62	64	66
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.800	87.500	80.700	80.700	80.700
42210021	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 21)	0	0	500	500	500	500
42510100	Wartung und Reparatur	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42510200	Kraftstoffkosten	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
42510300	Steuern und Versicherungen	0	800	800	800	800	800
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	8.800	2.000	2.000	2.000
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	57.500	74.400	74.400	74.400	74.400
16	Abschreibungen	0	400	400	400	500	500
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	400	400	400	500	500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	6.200	17.800	17.800	17.800	17.800
43120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0	6.200	6.900	6.900	6.900	6.900
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	0	0	10.900	10.900	10.900	10.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	600	600	600	600
44290100	Mitgliedsbeiträge	0	0	100	100	100	100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0	100	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	555.796	616.704	656.321	668.282	680.262
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-545.496	-603.404	-643.021	-654.982	-666.962
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 36201 Jugendarbeit

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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)	0	-545.496	-585.404	-625.021	-636.982	-648.962
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.638	1.650	1.723	1.753	1.783
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.638	1.650	1.723	1.753	1.783
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	54.854	61.630	63.796	64.229	65.273
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	54.854	61.630	63.796	64.229	65.273
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-53.216	-59.980	-62.073	-62.476	-63.490
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-598.712	-645.384	-687.094	-699.458	-712.452

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 363	
Produkt 36301 Frauen- und Mädchenberatung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

24 Team Soziale Dienste / Frau Sommerfeld

Zielgruppe:

Frauen und Mädchen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Seit 1992 werden in der Notruf- und Beratungsstelle im Frauenzentrum Ronnenberg Frauen und Mädchen in Gewalt- und Krisensituationen sowie weiteren belastenden Lebenslagen beraten.

Das Beratungsangebot besteht aus festen telefonischen Sprechzeiten, offenen Sprechstunden und vereinbarten Beratungsterminen. Es steht werktags täglich zur Verfügung, sodass Frauen und Mädchen die Möglichkeit haben, ihre Anliegen zeitnah anbringen zu können.

Das Beratungsangebot reicht von einer Krisenintervention bis zu einem längeren Beratungsprozess, entsprechend des Unterstützungsbedarfs der ratsuchenden Frauen und Mädchen. Im Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe wird im Beratungsprozess auf der Grundlage der individuellen Stärken und Lebenslagen gemeinsam nach Problemlösungen gesucht. Ziel ist es, mit den Mädchen und Frauen Zugang zu Ressourcen und Handlungsmöglichkeiten zu erarbeiten, sodass sie für sich selbst Perspektiven entwickeln und umsetzen können. Bei Bedarf findet eine Weitervermittlung und Begleitung zu weiteren Hilfsangeboten und Institutionen statt.

Die Palette der Beratung reicht von der allgemein orientierenden Beratung in erzieherischen, sozialen, gesundheitlichen und psychischen Fragestellungen und Konfliktsituationen bis hin zum Schwerpunkt der fachspezifischen Beratung und Begleitung im Bereich physischer, psychischer und sexueller Belästigung und Gewalt. Als besondere Angebote entsprechend den Qualifikationen der Mitarbeiterinnen gibt es zusätzlich eine Fachberatung für traumatisierte Frauen sowie das Angebot der Mutter-Tochter-Mediation. Die Arbeit wird vom Land Niedersachsen bezuschusst.

Im Rahmen des Konzepts der Region Hannover zur flächendeckenden Versorgung mit Frauenberatungsstellen wird die Beratungsstelle ab dem Jahre 2020 zusätzliche von der Region Hannover bezuschusst. In diesem Zusammenhang wurde das Beratungsangebot um zweimal wöchentlich stattfindende Außensprechstunden in Gehrden und Wennigsen erweitert.

Ergänzt wird die Notruf- und Beratungsarbeit durch die monatlich stattfindende allgemeine Rechtsberatung durch eine Fachanwältin für Familienrecht.

Zusätzlich zum individuellen Beratungsangebot hat sich die Gruppenarbeit als Unterstützungsangebot und Hilfe zur Selbsthilfe bewährt. In der Regel finden zwei Gesprächskreise für Frauen in Trennungssituationen, zwei Fördergruppen „Deutschkurse für Migrantinnen“ und ein Nähkaffee für Frauen mit Migrationshintergrund statt.

Das Frauenzentrum ist von Beginn an ein Kommunikationszentrum und ein Veranstaltungsort für die Ronnenberger Frauen gewesen. So liegt ein weiterer Schwerpunkt in der Durchführung von Präventions-, Bildungs-, Kultur- und Kreativangeboten in Form von Kursen, Vorträgen und Seminaren. Von Vorteil ist die enge Verknüpfung der verschiedenen Angebote, indem ratsuchende Frauen zunächst unverbindlich Kontakt aufnehmen und sich bei Bedarf an individuelle Unterstützungsangebote herantasten können.

Strategische/s Ziel/e:

- Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe von Frauen durch Beratung, Begegnung und Bildung in einem geschützten Rahmen
- Aktivierung und Förderung des Selbsthilfepotentials von Frauen
- Abbau und Vermeidung von physischen, psychischen sowie materiellen Abhängigkeiten und Benachteiligungen
- Beratung und praktische Hilfestellung in schwierigen Lebenslagen und bei der Bewältigung von Konflikt-, Krisen- und Trennungssituationen
- Beratung und Unterstützung bei der Überwindung von Gewaltsituationen
- Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen in der Gesellschaft durch Präventionskampagnen und Öffentlichkeitsarbeit

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,89	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,89
Sozial- und Lebensberatung für Frauen und Mädchen durchführen	178,26	Sozial- und Lebensberatung für Frauen und Mädchen durchführen	178,26
Veranstaltungen und Aktivitäten für Frauen und Mädchen planen und durchführen	56,17	Veranstaltungen und Aktivitäten für Frauen und Mädchen planen und durchführen	56,17
Projekte zur Gewaltprävention	70,76	Projekte zur Gewaltprävention	70,76
Gesamt	309,08	Gesamt	309,08

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	1,52		1,52

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022**:

(1) (2) (3)*

- bisher keine -

☐ ☐ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023**:

- keine -

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Ansatz 2022	Plan 2023
Anzahl der Beratungsfälle	129	119	170	125	73	170	140
Anzahl der Sozial- und Lebensberatungen	362	423	450	407	90	450	400
Anzahl der Nutzerinnen des Frauenzentrums gesamt	711	224	700	323	46	700	500
Anzahl Veranstaltungen, Seminare, Gruppen im Frauenzentrum	63	20	50	30	60	50	50
Zeitaufwand pro Beratung (in Minuten)	60	60	60	60	125	60	60
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,08 €	-0,69 €	-0,46 €	-0,48 €*	114	-0,69 €	-1,97 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023

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 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	113.900	114.000	114.900	115.900	116.900
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0	48.700	47.800	48.700	49.700	50.700
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	400	400	200	300	400
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	400	400	200	300	400
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	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	0	116.300	116.400	117.100	118.200	119.300
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	111.488	117.591	122.992	125.601	128.138
40110001	Beamte	0	3.843	3.760	3.898	3.972	4.063
40120001	Arbeitnehmer	0	83.500	88.200	92.200	94.200	96.100
40210001	Beamte	0	1.462	1.560	1.617	1.646	1.686
40220001	Arbeitnehmer	0	5.400	5.700	6.000	6.100	6.200
40320001	Arbeitnehmer	0	17.100	18.200	19.100	19.500	19.900
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitn.	0	183	171	177	183	189
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.900	45.300	20.900	21.700	22.900
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	1.500	1.600	1.900	1.800	2.000
42310500	Miete Altpapierbehälter	0	0	100	100	100	100
42410400	Strom	0	400	0	0	0	0
42410500	Reinigung	0	7.100	7.800	8.600	9.500	10.500
42410800	Versicherungen	0	600	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
42710024	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
16	Abschreibungen	0	1.400	1.300	1.100	1.200	1.200
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	1.400	1.300	1.100	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	0	300	100	100	100	100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0	300	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	133.088	164.291	145.092	148.601	152.338
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-16.788	-47.891	-27.992	-30.401	-33.038

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 36301 Frauen- und Mädchenberatung

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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)	0	-16.788	-47.891	-27.992	-30.401	-33.038
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.314	1.321	1.377	1.400	1.423
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.314	1.321	1.377	1.400	1.423
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.049	43.496	44.938	45.403	46.296
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	36.552	38.898	40.257	40.629	41.426
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	324	331	337	344	351
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	4.173	4.267	4.344	4.430	4.519
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-39.735	-42.175	-43.561	-44.003	-44.873
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-56.523	-90.066	-71.553	-74.404	-77.911

Produktbereich 36	
Produktgruppe 363	
Produkt 36302 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / N.N.

Zielgruppe:

Anspruchsberechtigte im Sinne des Gesetzes über das Bundeselterngeld

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Elterngeld dient dazu, den Einkommenswegfall nach der Geburt eines Kindes abzumildern und wird einkommensabhängig gewährt.

Mit dem zweiten Gesetz zur Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes ist das Elterngeld noch flexibler, partnerschaftlicher und einfacher geworden - durch mehr Teilzeitmöglichkeiten, weniger Bürokratie und mehr Elterngeld für Frühchen. So werden Eltern unterstützt, Familienleben und Beruf noch besser zu vereinbaren.

Elterngeld wird nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) gewährt. Zum 01.01.2015 wurde das neue Elterngeld Plus mit Partnerschaftsbonus und einer flexibleren Elternzeit eingeführt. Mütter und Väter von Kindern, die ab dem 01.07.2015 geboren werden, können somit Basiselterngeld, Elterngeld-Plus und Partnerschaftsmonate kombinieren. Der Bezugszeitraum verlängert sich dadurch über den 14. Lebensmonat hinaus. Es ist vor allem ein Angebot an Eltern, die in Teilzeit (25-32 Wochenstunden) arbeiten wollen.

Elterngeld wird auf Antrag gewährt. Die Antragsfrist beträgt drei Monate ab Geburt des Kindes. Das Basiselterngeld wird für 12 Monate gewährt, das Elterngeld-Plus für 24 Monate. 2 weitere Monate Basiselterngeld bzw. 4 Elterngeld-Plus Monate können unter bestimmten Voraussetzungen als Partnermonate in Anspruch genommen werden. Alleinerziehende, die das Elterngeld zum Ausgleich wegfallenden Erwerbseinkommens beziehen, können unter bestimmten Voraussetzungen 14 Monate Elterngeld in Anspruch nehmen. Seit dem 01.09.2021 kann Basiselterngeld bis zu 16. Monate für Frühgeburten bezogen werden.

Strategische/s Ziel/e:

- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,18	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	7,85
Elterngeld	183,80	Elterngeld	495,09
Gesamt	186,98	Gesamt	502,93

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	0,95		2,40

Operationalisierte/s Ziel/e:

(1) (2) (3)*

Für das Haushaltsjahr 2022:

- bisher keine -

☐ ☐ ☐* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossenFür das Haushaltsjahr 2023:

- Keine -

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Ansatz 2022	Plan 2023
Anzahl der Neuanträge Elterngeld	327	286	350	329	94	350	380
Anzahl der laufenden Fälle, Elterngeld	242	281	240	211	88	300	250
Anzahl der Fälle mit Rückforderung	10	15	10	4	40	10	15
Anzahl der Widersprüche / Klageverfahren	2	0	2	0	0	1	2
Durchschnittliche Ausgaben pro Kind im Jahr, Elterngeld	9.200	10.009	8.700	8.941,11	102	10.000	9.500
Durchschnittliche Ausgaben insgesamt pro Jahr, Elterngeld	2.138.822	2.772.600	2.000.000	1.931.281	97	2.800.000	2.500.000
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Ein- wohner/In (vor int. Leis- tungsverrechnung)	-1,31 €	-2,68 €	-1,19 €	-1,36 €* *	114	-1,21 €	-4,45 €

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

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023

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 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	27.100	26.900	26.900	26.900	26.900
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	0	27.100	26.900	26.900	26.900	26.900
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	27.100	26.900	26.900	26.900	26.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	56.398	133.486	149.659	152.917	156.085
40110001	Beamte	0	2.820	5.673	5.878	5.991	6.121
40120001	Arbeitnehmer	0	41.295	101.899	114.524	117.023	119.415
40210001	Beamte	0	1.071	2.347	2.440	2.485	2.533
40220001	Arbeitnehmer	0	2.667	5.536	6.267	6.442	6.615
40320001	Arbeitnehmer	0	8.420	17.748	20.259	20.675	21.090
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	0	125	283	291	301	311
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	500	500	500
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	1.500	500	500	500
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	56.398	134.986	150.159	153.417	156.585
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-29.298	-108.086	-123.259	-126.517	-129.685
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	-29.298	-108.086	-123.259	-126.517	-129.685
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	364	365	380	387	395
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	364	365	380	387	395
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.915	35.794	36.863	37.220	37.887
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.915	35.794	36.863	37.220	37.887
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-33.551	-35.429	-36.483	-36.833	-37.492
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-62.849	-143.515	-159.742	-163.350	-167.177

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 365	
Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

22 Team Kinderbetreuung / Herr Marhenke

Zielgruppe:

Kinder ab der 9. Lebenswoche bis zur Vollendung der 4. Klasse

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg führt 17 Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft und hält derzeit ein Platzangebot für 1.290 Kinder vor. Darüber hinaus werden drei freie Träger, die insgesamt 32 Hort-, 50 Kindergarten- und 15 Krippenplätze mit Rechtsanspruch anbieten, u.a. finanziell gefördert. Die Einrichtungen befinden sich in den Stadtteilen Empelde, Ronnenberg, Weetzen, Benthe, Ihme-Roloven und Linderte. In den Tageseinrichtungen werden in Anlehnung an § 6 des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (NKiTaG) Kinder ab der 9. Lebenswoche bis zur Vollendung der 4. Klasse betreut, wobei den Großteil die Gruppe der 3- bis 6-Jährigen ausmacht.

Die Angebotspalette an Betreuungsplätzen ist vielfältig und orientiert sich am Bedarf der Kinder und Eltern. So gibt es Krippengruppen, Kindergartengruppen mit und ohne Integration und Hortgruppen. Die Eltern können für ihre Kinder eine Vormittagsbetreuung, eine Nachmittagsbetreuung oder eine Ganztagsbetreuung mit Früh- und/ oder Spätbetreuung in Anspruch nehmen. Der zeitliche Umfang der Betreuung variiert je nach örtlichem Bedarf der Eltern und wird, soweit erforderlich, regelmäßig unterjährig oder zum Beginn eines Kindergartenjahres angepasst. Zusätzlich bieten die städtischen Kindertageseinrichtungen in dringenden Fällen einen Notdienst bzw. ein Ausweichangebot für die Kinderbetreuung während der Sommerferien an.

Das Betreuungsplatzangebot der Stadt wird stets an die sich wandelnden gesellschaftlichen Bedürfnisse angepasst, sodass neben dem weiteren Ausbau an Kindertagesstättenplätzen auch die Betreuungszeiten auf Grundlage des Anmeldeverhaltens nachfrageorientiert vorgehalten werden.

Im Bereich der integrativen Betreuung ist Ronnenberg mit 20 Plätzen verteilt auf fünf Gruppen Spitzenreiter in der Region Hannover.

Das pädagogische Konzept der Kindertageseinrichtungen steht im Einklang mit den §§ 2 und 3 NKiTaG und ist darauf ausgelegt, die Kinder möglichst optimal in ihren Fähigkeiten zu fördern, sie bei ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu begleiten und eine familienergänzende und unterstützende Betreuung zu geben. Die Bereiche, die als Empfehlung im Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder genannt und umgesetzt werden sollen, wurden bereits in der Vergangenheit von den städtischen Kindertageseinrichtungen berücksichtigt und werden weiterhin optimiert.

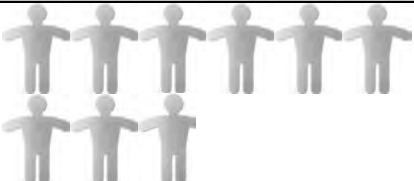
Die Leistungen der Kindertagesstätten werden zentral durch das Familien- und Kinderservicebüro der Stadt Ronnenberg koordiniert und angeboten.

Strategische/s Ziel/e:

- Dauerhafte Schaffung eines bedarfsorientierten Angebots für alle Betreuungsformen (Krippen, Kindergärten, Horte)
- Weiterentwicklung des Bildungsangebots hinsichtlich Krippen, Kindergärten und Horten

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	36,00	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	36,24
KiTa-Platzangebot planen, festlegen und umsetzen	572,56	KiTa-Platzangebot planen, festlegen und umsetzen	597,97

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zusammenarbeit mit und Beratung von päd. Personal, Einrichtungsnutzern und externen Stellen	269,44	Zusammenarbeit mit und Beratung von päd. Personal, Einrichtungsnutzern und externen Stellen	269,65
Leitung Springkraftpool	24,10	Leitung Springkraftpool	24,10
Fachberatung durchführen	160,46	Fachberatung durchführen	160,46
Umsetzung des ganztags-schulähnlichen Hortangebotes	25,17	Fachliche Begleitung der Horte	25,17
Sorge für Einrichtung, Ausstattung und Betrieb tragen	168,72	Sorge für Einrichtung, Ausstattung und Betrieb tragen	154,74
Benutzungs- u. Gebührenordnung überprüfen u. ggf. modifizieren	452,39	Benutzungs- u. Gebührenordnung überprüfen u. ggf. modifizieren	428,98
Gesamt	1.708,85	Gesamt	1.697,30

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	8,84		8,89

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022**:

(1) (2) (3)*

- Begleitung des Konzeptionierungsprozesses der vorschulischen Sprachförderung ☐ ☒ ☐
- Ausbau der Kinderbetreuungsangebote in den Stadtteilen Linderte (Inbetriebnahme voraussichtlich 2022, 25 KiGa/15 Krippenplätze), Empelde (Hansastraße) (geplante Inbetriebnahme 2022/2023, 50 KiGa/30 Krippenplätze) und Ronnenberg (Ronnenberg V) (geplante Inbetriebnahme 2023/2024, 75 KiGa/15 Krippenplätze) ☐ ☒ ☐
- Prozesseinleitung zur Online-Anmeldung für einen Kindertagesstättenplatz ☐ ☐ ☒

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023**:

- Begleitung des Konzeptionierungsprozesses der vorschulischen Sprachförderung
- Ausbau der Kinderbetreuungsangebote in den Stadtteilen Empelde (Hansastraße) (geplante Inbetriebnahme 2023/2024, 50 KiGa/30 Krippenplätze) und Ronnenberg (Ronnenberg V) (geplante Inbetriebnahme 2024/2025 75 KiGa/15 Krippenplätze)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Gesamtplätze in Einrichtungen (stadtwweit) (zum 31.12.)	1.262	1.287	1.347	1.332	99	1.387	1.467
Anzahl Plätze in Krippen und AÜ-Gruppen (belegbare Plätze)	Städt.: 221 Kirche: 15	Städt.: 221 Kirche: 15	Städt.: 236 Kirche: 15	Städt.: 221 Kirche: 15	94 100	Städt.: 251 Kirche: 15	Städt.: 281 Kirche: 15
Verteilung der städt. Krippenplätze auf 14/16:00 Uhr	14:00 Uhr: 114 16:00 Uhr: 107	14:00 Uhr: 104 16:00 Uhr: 117	14:00 Uhr: 119 16:00 Uhr: 117	14:00 Uhr: 104 16:00 Uhr: 117	87 100	14:00 Uhr: 119 16:00 Uhr: 132	14:00 Uhr: 119 16:00 Uhr: 162
Anzahl Kinder in städt. Krippen (belegte Plätze)	01.08.: 177 31.12.: 202	01.08.: 173 31.12.: 200	01.08.: 189 31.12.: 216	01.08.: 170 31.12.: 184	90 85	01.08.: 198 31.12.: 208	01.08.: 216 31.12.: 233
Auslastungsquote städt. Krippen (zum 01.08.)	80,08 %	78,73 %	80,08 %	76,92 %	96	78,89 %	80,08 %

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Plan 2022	Plan 2023
Benötigte Krippenplätze lt. Prognose	n.V.	n.V.	319	254	79	306	280
Auslastungsquote Krippe lt. Prognose	n.V.	n.V.	127 %	107 %	84	115 %	99 %
Anzahl KiGa-Plätze (belegbare Plätze)	Städt.: 688 Kirche: 50	Städt.: 713 Kirche: 50	Städt.: 738 Kirche: 50	Städt.: 738 Kirche: 50	100 100	Städt.: 763 Kirche: 50	Städt.: 813 Kirche: 50
Verteilung der städt. KiGa-Plätze auf 13/14/16:00 Uhr	13:00 Uhr: 10 14:00 Uhr: 366 16:00 Uhr: 262	13:00 Uhr: 10 14:00 Uhr: 381 16:00 Uhr: 272	13:00 Uhr: 10 14:00 Uhr: 406 16:00 Uhr: 272	13:00 Uhr: 10 14:00 Uhr: 406 16:00 Uhr: 272	100 100 100	13:00 Uhr: 10 14:00 Uhr: 406 16:00 Uhr: 297	13:00 Uhr: 10 14:00 Uhr: 406 16:00 Uhr: 347
Anzahl städt. KiGa-Plätze mit 4-Std. Betreuung	50	50	50	50	100	50	50
Anzahl Kinder in städt. KiGas (belegte Plätze)	01.08.: 611 31.12.: 681	01.08.: 640 31.12.: 698	01.08.: 655 31.12.: 730	01.08.: 595 31.12.: 683	91 94	01.08.: 685 31.12.: 747	01.08.: 655 31.12.: 752
Auslastungsquote städt. KiGa (zum 01.08.)	88,81 %	89,76 %	88,75 %	80,62 %	91	89,77 %	80,56 %
Benötigte KiGa-Plätze lt. Prognose	n.V.	n.V.	877	815	93	866	865
Auslastungsquote KiGa-Plätze lt. Prognose	n.V.	n.V.	111 %	103 %	93	107 %	100 %
Anzahl Hortplätze (belegbare Plätze)	Städt.: 236 Andere: 52	Städt.: 236 Andere: 52	Städt.: 236 Andere: 72	Städt.: 236 Andere: 72	100 100	Städt.: 236 Andere: 72	Städt.: 236 Andere: 72
Anzahl Kinder in städt. Horten (belegte Plätze)	01.08.: 212 31.12.: 217	01.08.: 211 31.12.: 209	01.08.: 212 31.12.: 217	01.08.: 205 31.12.: 204	97 94	01.08.: 224 31.12.: 236	01.08.: 236 31.12.: 236
Auslastungsquote städt. Horte (zum 01.08.)	89,83 %	89,41 %	89,83 %	86,86 %	97	95,00 %	100 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-240,29 €	-290,68 €	-296,46 €	-277,93 €* 94		-323,17 €	-395,43 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Hinweise:

Stichtag für die Anzahl der belegten Plätze ist der Beginn des Kita-Jahres am 01.08. des Jahres. Aufgrund der Sommerschließzeit, die sich an den Schulferien orientiert, erfolgte eine Neuaufnahme meist nicht zum 01.08. des Jahres, sodass die Anzahl der tatsächlich belegten Plätze auf der Anzahl zum 01.09. des Jahres beruht.

Prognosedaten für Krippe und Kindergarten werden erstmalig aufgenommen, so dass ein Vergleich zu den Vorjahren nicht aufgezeigt werden kann. Im Hortbereich erfolgt mangels verlässlicher Nachfragequoten keine Angabe einer Prognose.

Teilergebnishaushalt 2023

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 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.501.800	4.555.300	4.742.300	4.950.600	5.017.800
31400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	0	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0	4.268.800	4.270.700	4.467.300	4.709.800	4.774.800
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0	191.000	236.600	227.000	192.800	195.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	149.400	152.100	156.500	159.700	162.900
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	149.400	152.100	156.500	159.700	162.900
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.479.600	1.556.400	1.723.800	1.788.400	1.788.400
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.479.600	1.556.400	1.723.800	1.788.400	1.788.400
06	privatrechtliche Entgelte	0	31.300	40.300	40.300	40.300	40.300
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	31.300	40.300	40.300	40.300	40.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150.000	340.000	340.000	340.000	340.000
34840001	Erträge aus Kostenerstr.,Kostenuml.(Ges.Soz.vers.)	0	150.000	340.000	340.000	340.000	340.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	42.500	49.100	51.300	52.400	53.400
37110001	Aktiviert Eigenleistungen	0	42.500	49.100	51.300	52.400	53.400
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	6.354.600	6.693.200	7.054.200	7.331.400	7.402.800
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	11.073.988	12.617.816	14.063.590	14.857.577	15.176.363
40110001	Beamte	0	100.730	111.086	115.024	117.186	119.816
40120001	Arbeitnehmer	0	8.509.114	9.816.589	10.947.515	11.569.457	11.818.929
40210001	Beamte	0	38.421	46.089	47.658	48.610	49.724
40220001	Arbeitnehmer	0	580.227	632.759	706.695	746.696	761.065
40320001	Arbeitnehmer	0	1.839.333	2.005.128	2.240.380	2.368.956	2.420.109
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	6.163	6.165	6.318	6.672	6.720
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.470.200	1.892.000	2.078.200	2.104.200	2.170.300
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	0	197.000	164.000	161.000	131.500	144.000
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	53.500	69.500	80.200	88.300	95.000
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42210022	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 22)	0	4.000	7.400	4.500	4.500	4.500
42310100	Mieten	0	27.400	28.600	28.600	28.600	28.600
42310400	Kopierermiete	0	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
42310500	Miete Altpapierbehälter	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
42410100	Heizung	0	60.100	52.300	163.000	167.100	167.100
42410200	Wasser	0	18.500	18.400	20.600	20.600	20.600
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
42410400	Strom	0	40.900	68.000	54.300	54.300	54.300
42410500	Reinigung	0	277.100	349.200	421.600	463.800	510.200
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	0	38.800	42.300	42.300	42.300	42.300
42410700	Leerung Altpapiercontainer	0	1.700	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
1							
42410800	Versicherungen	0	14.300	18.400	19.300	20.300	21.300
42411100	Notrufverfolgung	0	900	1.400	1.600	1.600	1.800
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	1.200	1.200	1.200	600
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	16.200	51.800	36.500	36.500	36.500
42710012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.400	3.500	2.700	2.800	2.900
42710022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	124.700	245.100	141.200	141.200	141.000
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	567.400	743.200	871.900	871.900	871.900
16	Abschreibungen	0	690.800	751.300	818.900	850.200	880.400
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	690.800	751.300	818.900	850.200	880.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	841.000	836.100	858.900	881.300	901.300
43120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0	220.000	201.700	208.800	216.200	223.900
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	0	621.000	634.400	650.100	665.100	677.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	123.300	198.100	461.200	36.700	37.200
44290300	Beförderungskosten	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	700	1.000	1.000	1.000	1.000
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	16.100	13.500	16.600	17.100	17.600
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0	84.500	165.000	425.000	0	0
44580001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Übr.Ber.)	0	14.800	10.400	10.400	10.400	10.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	14.199.288	16.295.316	18.280.790	18.729.977	19.165.563
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-7.844.688	-9.602.116	-11.226.590	-11.398.577	-11.762.763
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	-7.844.688	-9.602.116	-11.226.590	-11.398.577	-11.762.763
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	137.453	139.163	145.211	147.473	149.750
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	137.453	139.163	145.211	147.473	149.750
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.415.970	1.628.029	1.714.185	1.726.190	1.765.229
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.262.667	1.471.320	1.554.636	1.563.449	1.599.234
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	68.316	69.802	71.077	72.499	73.949
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	84.987	86.907	88.472	90.242	92.046
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.278.517	-1.488.866	-1.568.974	-1.578.717	-1.615.479
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-9.123.205	-11.090.982	-12.795.564	-12.977.294	-13.378.242

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 366	
Produkt 36601 Jugendzentren	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg hält ein multifunktionales Jugendzentrum mit Büroräumen im Stadtteil Empelde vor.

Im Rahmen des „Offene-Tür-Bereichs“ ist das Jugendzentrum in Empelde montags bis donnerstags in der Zeit von 14:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Das vielfältige Freizeitangebot des Jugendzentrums bietet Kindern und Jugendlichen im Alter von 8 bis 17 Jahren die unterschiedlichsten Beschäftigungsmöglichkeiten. Im Bereich des Offenen-Tür-Angebots werden je nach Bedarfslage unterschiedliche, mit den Interessen und Lebenslagen der Jugendlichen abgestimmte Aktivitäten durchgeführt. Diese umfassen spielerische Unternehmungen, handwerklich-kreative und musische Tätigkeiten sowie vielerlei Möglichkeiten zur Informationsbeschaffung und sozialen Orientierung.

Das Jugendzentrum Empelde wurde auf Grund der Nachwirkungen der Pandemielage durchschnittlich von 11 Besuchenden pro Öffnungstag aufgesucht (weitere Ausführungen siehe Produkt Jugendarbeit). Der Einbruch der Besucherzahlen durch die Pandemie konnte auf Grund der personellen Situation und der daraus abzuleitenden, fehlenden kontinuierlichen Öffnung des Jugendzentrums nicht kompensiert werden. Im Jahr 2022 konnte aber der Abwärtstrend gestoppt werden, so dass die Zahlen sich wieder positiver entwickeln.

Strategische/s Ziel/e:

- Förderung der persönlichen, sozialen und kulturellen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022**:

(1) (2) (3)*

- Intensivierte Integration der Kinder und Jugendlichen

☐ ☒ ☐

- Neukonzeption Jugendarbeit

☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023**:

- Intensivierte Integration der Kinder und Jugendlichen

- Neukonzeption Jugendarbeit – Erweiterung Stadteilaktivitäten

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Öffnungsstunden im JuZ Empelde	488	408	536	524	98	520	600
Anzahl der Öffnungstage im JuZ Empelde	122	102	134	131	98	135	150
Durchschnittliche Anzahl der Besucher des JuZ Empelde pro Öffnungstermin	28	11	11	11	100	15	20
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,98 €	-1,55 €	-2,18 €	-1,11 €* *	51	-2,26 €	-2,26 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 36601 Jugendzentren

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36601 Jugendzentren

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	900	1.000	1.100
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	0	0	900	1.000	1.100
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	900	1.000	1.100
	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	54.100	43.900	56.800	57.900	60.400
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	0	22.000	5.000	2.000	2.000	2.000
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	4.100	3.800	5.000	4.200	5.200
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
42210021	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 21)	0	0	500	500	500	500
42410100	Heizung	0	5.700	6.300	19.500	20.000	20.000
42410200	Wasser	0	600	600	500	500	500
42410400	Strom	0	2.000	1.800	2.200	2.200	2.200
42410500	Reinigung	0	12.800	12.100	13.300	14.600	16.100
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	0	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
42410800	Versicherungen	0	500	600	600	700	700
42710012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	0	0	0	0
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.000	10.600	10.600	10.600	10.600
16	Abschreibungen	0	800	10.900	14.100	14.500	15.200
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	800	10.900	14.100	14.500	15.200
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	0	54.900	54.800	70.900	72.400	75.600
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-54.900	-54.800	-70.000	-71.400	-74.500
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)	0	-54.900	-54.800	-70.000	-71.400	-74.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.762	4.823	5.065	5.159	5.253
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.762	4.823	5.065	5.159	5.253

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 36601 Jugendzentren

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	45.235	46.966	48.954	49.693	50.939
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.030	42.666	44.577	45.228	46.385
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	472	482	491	501	511
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	3.733	3.818	3.886	3.964	4.043
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-40.473	-42.143	-43.889	-44.534	-45.686
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-95.373	-96.943	-113.889	-115.934	-120.186

Produktbereich 42 Sportförderung	
Produktgruppe 421	
Produkt 42101 Sportförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Nutzer/Innen
Sportvereine

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg stellt den stadtansässigen Sportvereinen und Schulen gedeckte Sportflächen, Freisportanlagen und die dazugehörigen Sporthäuser zur Verfügung.

Es handelt sich dabei um 7 Sporthallen, 2 Mehrzweckhallen, 5 Sportplätze, eine Skater- und eine Pétanqueanlage, die über das gesamte Gebiet der Stadt Ronnenberg verteilt sind. Durch die Fertigstellung der neuen Grundschule „Auf dem Hagen“ im Stadtteil Empelde kann voraussichtlich ab Sommer 2023 eine weitere Sporthalle zur Verfügung gestellt werden.

Die verschiedenen Anlagen werden größtenteils von den Schulen und den ortsansässigen Sportvereinen genutzt. Im Stadtgebiet von Ronnenberg sind 12 Sportvereine ansässig. Die Vereine bieten ihren Mitgliedern ein breitgefächertes Sportangebot, welches alle Altersgruppen anspricht.

Die Stadt Ronnenberg fördert den Vereinssport in ideeller, materieller und finanzieller Hinsicht unter Berücksichtigung der hohen Bedeutung für die örtliche Gemeinschaft. Sie kommt damit dem Verfassungsgebot gemäß Art. 6 der Nds. Landesverfassung nach. Als festes Sportereignis gilt der Fußball-Stadtpokal, der jedes Jahr von den Vereinen abwechselnd ausgerichtet wird. Als weitere Veranstaltung hat sich die städtische Pétanque-Meisterschaft etabliert. Zudem erhalten die Vereine jährlich einen finanziellen Zuschuss zur Förderung ihres satzungsgemäßen Zwecks. Sportvereine, die einen Beitrag zur Sportplatzpflege durch ihren eigenen Arbeitseinsatz beitragen, werden durch die Stadt Ronnenberg finanziell unterstützt. Die Vereine wiederum beteiligen sich mit einem Beitrag an den Betriebskosten der Anlagen.

Um den geregelten Trainings- und Spielbetrieb zu sichern, haben sich die einzelnen Sportvereine zur Arbeitsgemeinschaft Ronnenberger Sportvereine (AGRS) zusammengeschlossen, die u.a. halbjährlich die Hallenbelegungspläne ausarbeitet. Weiterhin vertritt die AGRS die Sportvereine gegenüber der Stadt Ronnenberg, erarbeitet mit ihr gemeinsame Ziele und setzt sie um.

Hinsichtlich der kommunalen Aufgabe, die Förderung des Sports zu betreiben, evaluiert die Stadt Ronnenberg ständig die Zusammenarbeit mit der AGRS und den Sportvereinen. Damit sollen eine Verbesserung bzw. Steigerung der Qualität des kommunalen Angebots erreicht werden, damit eine verstärkte sportliche Betätigung der Einwohnerinnen und Einwohner nicht zuletzt als gesundheitsfördernde Aktivität erzielt werden kann.

Strategische/s Ziel/e:

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Vereinssports mit dem Ziel der Verbesserung der Gesundheitsförderung, Jugend- und Präventionsarbeit sowie zur Förderung der örtlichen Gemeinschaft

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,03	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,03
Vereine und sportliche Veranstaltungen fördern	2,51	Vereine und sportliche Veranstaltungen fördern	2,51

Gesamt	2,54	Gesamt	2,54

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	0,01		0,01

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022**:

(1) (2) (3)*

- Inbetriebnahme der Sporthalle der neuen Grundschule „Auf dem Hagen“ im Stadtteil Empelde und Öffnung für die Sportvereine

☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023**:

- Inbetriebnahme der Sporthalle der neuen Grundschule „Auf dem Hagen“ im Stadtteil Empelde und Öffnung für die Sportvereine

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Sportvereinsmitglieder (S)	4.310	4.207	4.200	3.973	95	3.973	3.900
Kosten für Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen (S)	5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €	100	5.200 €	5.200 €
Durchschnittliche Kosten pro Sportvereinsmitglied	1,21 €	1,24 €	1,24 €	1,31 €	106	1,31 €	1,33 €
Anteil der Sportvereinsmitglieder zu den Einwohnern ¹	17,68 %	17,33 %	17,22 %	16,36 %	95	16,37 %	16,06 %
Anzahl der Sportvereine	12	12	12	12	100	12	12
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,26 €	-0,27 €	-0,31 €	-0,26 €*	82	-0,31 €	-0,31 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

¹ Einwohnerzahl von 24.283 Einwohnern (Stand 30.06.2021) zu Grunde gelegt

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 42101 Sportförderung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Sportförderung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	940	1.031	1.066	1.088	1.111
40110001	Beamte	0	592	638	660	673	688
40120001	Arbeitnehmer	0	72	76	79	81	82
40210001	Beamte	0	225	265	274	279	285
40220001	Arbeitnehmer	0	5	5	5	5	5
40320001	Arbeitnehmer	0	15	16	16	17	17
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	0	31	31	32	33	34
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	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	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.200
43180100	Ortsratsmittel	0	700	700	700	700	700
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	7.440	7.631	7.666	7.688	7.411
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-7.440	-7.631	-7.666	-7.688	-7.411
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	-7.440	-7.631	-7.666	-7.688	-7.411
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	80	98	95	94	94
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	80	98	95	94	94
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.007	30.073	31.118	31.376	32.015
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.007	30.073	31.118	31.376	32.015
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-28.927	-29.975	-31.023	-31.282	-31.921
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-36.367	-37.606	-38.689	-38.970	-39.332

Produktbereich 42 Sportförderung	
Produktgruppe 424	
Produkt 42401 Sportstätten	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Nutzer/Innen
Sportvereine
Vereine und Verbände

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg stellt den stadtansässigen Schulen und Sportvereinen gedeckte Sportflächen, Freisportanlagen und die dazugehörigen Sporthäuser zur Verfügung. Durch die Fertigstellung und Inbetriebnahme der neuen Grundschule „Auf dem Hagen“ im Stadtteil Empelde kann auch den Sportvereinen eine weitere Sporthalle bereitgestellt werden.

Von den derzeit acht (ab Sommer 2023 neun) Sporthallen befinden sich vier (5) Hallen in Empelde, zwei Hallen in Ronnenberg und jeweils eine Halle in Weetzen und Benthe. In den Stadtteilen Empelde, Ronnenberg, Weetzen, Benthe und Ihme-Roloven ist die Stadt Ronnenberg Eigentümerin oder Pächterin von Sportplätzen. Ferner verfügt sie über zwei Mehrzweckhallen in Empelde und Ihme-Roloven. Die städtische Pétanqueanlage befindet sich neben der Bezirkssportanlage in Empelde.

Im Stadtgebiet von Ronnenberg sind aktuell 12 Sportvereine ansässig.

Die Vereine bieten ihren Mitgliedern ein breitgefächertes Sportangebot, welches alle Altersstrukturen anspricht. So wird auf den Sportplätzen überwiegend Fußball und Faustball gespielt, ebenso werden Leichtathletik und Pétanque ausgeübt. In den Sporthallen werden Ballsportarten wie zum Beispiel Handball, Basketball, Tennis und Inline-Hockey ermöglicht. Die Tischtennis- und Gymnastiksparten trainieren überwiegend in den Mehrzweckhallen.

Die Sportstätten der Stadt Ronnenberg werden zu Sportveranstaltungen wie z.B. Bundesjugendspielen und Turnieren aller Sportarten genutzt. Bis zu zehn Mal jährlich wird von der städtischen Jugendpflege in der Großsporthalle Empelde ein Sportevent durchgeführt, bei dem Jugendliche die Möglichkeit haben, von 18:00 bis 22:00 Uhr in einer „Bewegungslandschaft“ ihrem Bewegungsbedürfnis Rechnung zu tragen. Dieses Angebot hat ebenfalls Bedeutung als Präventions- und Integrationsmaßnahme.

Durch das Team Gebäudewirtschaft erfolgte in enger Zusammenarbeit mit den Sportvereinen eine teilweise Komplettanierung der Sporthäuser an und auf den Sportanlagen.

Die Pflege der Grünanlagen auf den Sportplätzen übernimmt größtenteils der städtische Bauhof. Sportvereine, die einen Beitrag zur Sportplatzpflege durch ihren eigenen Arbeitseinsatz beitragen, werden durch die Stadt Ronnenberg finanziell unterstützt. Die Sportstätten im Stadtgebiet Ronnenberg bieten Menschen aller Altersgruppen Orte, um sich sportlich und gesundheitsfördernd zu betätigen sowie ein soziales Miteinander zu pflegen.

Die nachschulische Belegung der Sportanlagen durch die Sportvereine wird seit Jahren durch die AGRS konsensual organisiert. Sie vergibt die Hallen- und teilweise die Sportplatzzeiten für die Vereine und ist somit das direkte Bindeglied zwischen den Vereinen und der Stadt Ronnenberg.

Seit Juli 2005 beteiligen sich die Sportvereine an den für die Sporteinrichtungen anfallenden Betriebskosten. Die hierbei zugrundeliegende Vereinbarung ist zum 01.07.2020 überarbeitet und neu mit der AGRS verhandelt und abgeschlossen worden.

Strategische/s Ziel/e:

- Wirtschaftlicher Betrieb und Unterhaltung der städtischen Sportstätten

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,31	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,31
Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung durchführen	31,03	Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung durchführen	31,03
Gesamt	31,34	Gesamt	31,34

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	0,18		0,17

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022**:

(1) (2) (3)*

- Inbetriebnahme der Sporthalle der neuen Grundschule „Auf dem Hagen“ im Stadtteil Empelde und Öffnung für die Sportvereine ☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023**:

- Inbetriebnahme der Sporthalle der neuen Grundschule „Auf dem Hagen“ im Stadtteil Empelde und Öffnung für die Sportvereine

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Plan 2022	Plan 2023
Einnahmen für verbrauchsabhängige Nebenkosten (S)	34.411,79 €	35.307,23 €	18.500 €	18.606,28 €	101	37.000 €	37.100 €
Anzahl Vereine, die lt. Vereinbarung an den Nebenkosten beteiligt sind	8	8	8	8	100	8	8
Mitgliederzahlen der beteiligten Vereine ¹	3.963	3.836	3.800	3.608	95	3.600	3.500
Durchschnittliche mtl. Belastung pro Vereinsmitglied ²	0,72 €	0,77 €	0,72 €	0,43 € *	60*	0,86 €	0,86 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-14,51 €	-17,72 €	-18,57 €	-10,15 €**	55	-16,81 €	-22,21 €

*: Es wurde eine hälftige Erstattung der im Voraus entrichteten Zahlungen des Nutzungsentgeltes vorgenommen wegen der Nichtnutzbarkeit auf Grund der Sperrung der Sportanlagen in der Corona-Pandemie-Lage.

** es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

¹ Neuanpassung der Kennzahl auf die Mitgliederzahlen der tatsächlich an der Vereinbarung beteiligten Vereine.

² Neuanpassung der Kennzahl auf Abstellung durchschnittlicher mtl. Betrag pro Mitglied zahlender Verein.

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 42401 Sportstätten

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Sportstätten

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	30.700	29.800	30.200	31.000	31.700
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	30.700	29.800	30.200	31.000	31.700
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	3.500	2.800	2.800	2.800	3.300
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.500	2.800	2.800	2.800	3.300
06	privatrechtliche Entgelte	0	21.800	30.800	30.800	30.800	30.800
34110001	Mieten und Pachten	0	21.800	30.800	30.800	30.800	30.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	34.200	37.100	37.100	37.100	37.100
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	0	34.200	37.100	37.100	37.100	37.100
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	90.200	100.500	100.900	101.700	102.900
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	14.945	15.789	16.372	16.696	17.072
40110001	Beamte	0	8.591	8.934	9.252	9.430	9.643
40120001	Arbeitnehmer	0	2.111	2.154	2.250	2.298	2.346
40210001	Beamte	0	3.262	3.708	3.837	3.911	3.998
40220001	Arbeitnehmer	0	137	140	145	148	151
40320001	Arbeitnehmer	0	431	445	466	474	485
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	413	408	422	435	449
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	318.000	468.000	548.900	564.200	602.700
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	0	2.000	28.000	9.500	9.500	29.500
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	23.800	27.900	29.600	28.800	31.100
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	51.700	40.000	42.000	40.000	40.000
42210012	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 12)	0	15.000	27.000	27.000	27.000	27.000
42310200	Pachten	0	44.000	45.100	45.100	45.100	45.100
42410100	Heizung	0	42.500	70.100	164.300	167.700	167.700
42410200	Wasser	0	30.300	27.000	29.000	29.000	29.000
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
42410400	Strom	0	38.400	42.600	28.700	28.700	28.700
42410500	Reinigung	0	41.300	132.000	145.200	159.700	175.700
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	0	9.300	10.500	10.500	10.500	10.500
42410800	Versicherungen	0	6.500	7.800	8.000	8.200	8.400
42710012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	Abschreibungen	0	145.800	136.700	137.900	147.000	148.300
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	145.800	136.700	137.900	147.000	148.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 42401 Sportstätten

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
1							
44580001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Übr.Ber.)	0	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	498.145	639.889	722.572	747.296	787.472
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-407.945	-539.389	-621.672	-645.596	-684.572
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	-407.945	-539.389	-621.672	-645.596	-684.572
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.703	36.778	38.422	38.958	39.495
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.703	36.778	38.422	38.958	39.495
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	242.116	256.439	272.873	278.949	287.212
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	143.596	155.763	170.361	174.387	180.559
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	85.234	87.090	88.681	90.454	92.263
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	13.286	13.586	13.831	14.108	14.390
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-207.413	-219.661	-234.451	-239.991	-247.717
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-615.358	-759.050	-856.123	-885.587	-932.289

Produktbereich 42 Sportförderung	
Produktgruppe 424	
Produkt 42402 Freibad	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Frohner

Zielgruppe:

Einwohnerschaft der Stadt Ronnenberg sowie anliegender Gemeinden und Städte

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg betreibt im Stadtteil Empelde ein Freibad. Zwischen der Freibadsaison 2016 und 2017 fanden umfassende Sanierungsmaßnahmen statt, die zur Freibadsaison 2017 abgeschlossen werden konnten. Die Ausmaße des Schwimmbeckens betragen 35,50 x 16,67 Meter; es existiert ein fließender Übergang vom Schwimmer- zum Nichtschwimmerbereich. Den Kindern stehen zusätzlich eine drei Meter breite Wasserrutsche und Startblöcke zur Verfügung. Seit 2018 wird das Becken mit Beheizung betrieben. Zudem wurde ein Kinderbecken mit 35 m² in Betrieb genommen, das mit Spritztieren und einer Rutsche aufwartet.

Der Gebäudekomplex mit Duschen, Umkleiden, Funktionsräumen für Schwimmmeister und Kiosk wurde im Jahre 1998 neu erbaut. Auf der großen Liegewiese spendet alter Baumbestand ausreichend Schatten.

Für zusätzliche sportliche Aktivitäten stehen eingebettet in das Freigelände eine Basketballanlage, zwei Tischtennisplatten und ein Beachvolleyballfeld zur Verfügung. Für die Kleinsten sind zum Spielen weiterhin Wackeltiere und Sandkasten vorhanden.

Einfache warme Speisen, Snacks sowie Getränke können am verpachteten Kiosk erworben und verspeist werden.

Die Freibadsaison wurde im Jahr 2018 erstmals verlängert und die Öffnungszeiten wurden ausgeweitet. Somit ist in der Vorsaison (01.05. - 31.05.) das Bad täglich von 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet. In der Hauptsaison (01.06. - 31.08.) sind die Schwimmzeiten montags bis freitags von 06:00 bis 20:00 Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 09:00 bis 20:00 Uhr festgelegt. In der Nachsaison (01.09.-30.09.) ist das Bad wie in der Vorsaison täglich von 09:00-20:00 Uhr geöffnet. Im Jahr 2022 wurde das Freibad erstmals seit der Corona-Pandemie wieder im Regelbetrieb betrieben.

Die Eintrittspreise betragen aktuell für Erwachsene 2,50 € und für Jugendliche ab dem 6. Lebensjahr 1,50 € pro Tageskarte. Jüngere Kinder haben freien Eintritt. Weiterhin können Zehnerkarten/ Fünferkarten zum Preis von 22,50 €/ 11,50 € pro Erwachsenen und 13,50 €/ 7,00 € pro Jugendlichen erworben werden. Ab zwei Stunden vor Schließung des Freibades wird für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab dem 6. Lebensjahr ein Mondscheintarif zum Preis von 1,00 € angeboten. Saisonkarten können für 125,00 € (Familie), 50,00 € (Erwachsene) und 25,00 € (Kinder) erworben werden. Darüber hinaus können Saisonkarten bis zu 4 Wochen vor der Freibadsaison mit einer 10%-igen Ermäßigung gekauft werden. Weiterhin besteht ein Schwerbehindertentarif, der freie Eintritt für Menschen mit einem Behinderungsgrad ab 50 und deren Begleitperson vorsieht. Zudem haben Mitglieder des aktiven Rettungsdienstes und Inhaber der Niedersächsischen Ehrenamtskarte freien Eintritt in das Freibad.

Neben den traditionellen Zeltlagern der DLRG und der Jugendfeuerwehr wird auch durch die städtische Jugendpflege unter großer Beteiligung ein Sport Event durchgeführt. Seit 2017 findet zudem ein Sportfest der Marie-Curie-Schule unter großer Resonanz im Freibad statt.

Nach Saisonende fand im Jahr 2022 zum sechsten Mal ein Hundeschwimmen statt.

Strategische/s Ziel/e:

- Betrieb eines Freibads zur Förderung des Sports und der Erholung

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,25	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,69
Verwaltung und Betrieb des Freibades vornehmen	41,36	Verwaltung und Betrieb des Freibades vornehmen	42,97
Gesamt	42,61	Gesamt	44,66

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	0,19		0,20

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr 2022:

(1) (2) (3)*

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

☐ ☒ ☐
☐ ☒ ☐
☐ ☐ ☒

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2023:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Nutzer/innen	29.328	14.108	18.000	17.283	96	18.000	25.000
Einnahmen aus Eintrittsgeldern	50.139 €	22.643,40 €	50.000 €	25.956 €	52	50.000 €	50.000 €
Zuschuss pro Nutzer/in	10,89 €	26,91 €	21,86 €	16,91 €	77	22,31 €	16,42 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-10,64 €	-12,43 €	-13,04 €	-10,92 €*	84	-15,15 €	-13,67 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 42402 Freibad

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42402 Freibad

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	3.800	3.600	3.600	3.700	3.800
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	3.800	3.600	3.600	3.700	3.800
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	0	33.800	73.600	73.600	73.700	73.800
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	213.293	220.449	230.204	235.249	240.155
40110001	Beamte	0	7.078	7.855	8.134	8.287	8.477
40120001	Arbeitnehmer	0	160.140	163.266	170.662	174.358	178.056
40210001	Beamte	0	2.687	3.261	3.376	3.439	3.515
40220001	Arbeitnehmer	0	10.370	10.884	11.294	11.599	11.806
40320001	Arbeitnehmer	0	32.645	34.802	36.345	37.160	37.882
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	373	381	393	406	419
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	116.200	115.600	149.800	170.100	155.100
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	0	12.500	5.500	3.000	21.000	3.000
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	15.400	17.600	19.100	19.400	20.100
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
42210021	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 21)	0	900	2.200	2.200	2.200	2.200
42310500	Miete Altpapierbehälter	0	0	200	200	200	200
42410100	Heizung	0	20.200	16.200	50.900	52.200	52.200
42410200	Wasser	0	15.000	14.200	14.200	14.200	14.200
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	1.500	500	500	500	2.000
42410400	Strom	0	19.500	18.100	23.700	23.700	23.700
42410500	Reinigung	0	3.500	6.100	6.700	7.400	8.100
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	0	3.900	2.800	2.800	2.800	2.800
42410700	Leerung Altpapiercontainer	0	200	0	0	0	0
42410800	Versicherungen	0	1.000	1.200	1.300	1.300	1.400
42411200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	500	5.300	500	500	500
42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	6.500	9.100	9.100	9.100	9.100
16	Abschreibungen	0	70.800	67.600	67.600	72.700	72.700
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	70.800	67.600	67.600	72.700	72.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 42402 Freibad

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	0	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	0	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	401.493	405.549	449.504	479.949	469.855
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-367.693	-331.949	-375.904	-406.249	-396.055
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	-367.693	-331.949	-375.904	-406.249	-396.055
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.529	7.894	8.251	8.373	8.496
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.529	7.894	8.251	8.373	8.496
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	91.570	97.813	102.337	103.995	106.468
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	62.172	67.761	71.741	72.786	74.635
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	13.477	13.771	14.022	14.303	14.589
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	15.921	16.281	16.574	16.906	17.244
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-84.041	-89.919	-94.086	-95.622	-97.972
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-451.734	-421.868	-469.990	-501.871	-494.027

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 522	
Produkt 52211 Aufgaben der Wohnbauförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

25 Team Unterbringung, Integration / N.N.

Zielgruppe:

Bauherr/Innen und Wohnraumeigentümer/Innen
Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die NBank fördert im Auftrage des Landes Niedersachsen zum einen den Neubau bzw. Erstbezug, den Ausbau/ Umbau oder die Erweiterung sowie den Kauf bzw. Erwerb in Zusammenhang mit Modernisierung von selbst genutztem Wohnraum für Familien mit zwei und mehr Kindern sowie behindertengerechten Wohnraum und zum anderen die Schaffung von Mietwohnraum sowie energetische Modernisierungsmaßnahmen von Mietwohnungen und Wohneigentum mit einem Baudarlehen. Über die Voraussetzungen für eine Förderung gibt die Stadt Ronnenberg als Wohnraumförderungsstelle Auskunft und nimmt die Anträge entgegen.

Dieses Produkt beinhaltet die Vermittlung und Belegung von freiem und gebundenem Wohnraum. Die von den Wohnungsgesellschaften zur Vermietung frei gemeldeten Wohnungen werden an Wohnungssuchende durch persönliche und telefonische Beratung vermittelt und den Vermietern entsprechende Vermittlungsvorschläge unterbreitet. In den meisten Fällen ist durch den Bewilligungsbescheid festgelegt, dass die Wohnungen nur mit Zustimmung des Landkreises (jetzt Stadt Ronnenberg) an berechnigte Wohnungssuchende überlassen werden dürfen. Die Stadt Ronnenberg ist in diesen Fällen vorschlagsberechnigt.

Belegungsbindungen sichern die Einhaltung der Zweckbestimmung, da nach dem früheren I. und II. Wohnungsbaugesetz die Wohnungen unter Einsatz öffentlicher Mittel für wirtschaftlich weniger leistungsfähige Familien gefördert wurden, deren Einkommen bestimmte Einkommensgrenzen nicht übersteigen. Die mit dieser Zielsetzung geschaffenen Sozialwohnungen sind deshalb nur für Wohnungssuchende bestimmt, die nach ihrem Einkommen wohnberechnigt sind. Der Vermieter darf daher eine öffentlich geförderte Wohnung nur einem Wohnungssuchenden überlassen, der ihm zuvor eine Wohnberechnigungsbescheinigung übergeben hat.

Die Bescheinigung über die Wohnberechnigung (Wohnberechnigungsschein) wird gemäß § 8 Niedersächsisches Wohnraum- und Wohnquartierförderungsgesetz (NWofG) auf Antrag des Wohnungssuchenden für die Dauer eines Jahres erteilt und ist kostenpflichtig. Die vom Gesetzgeber festgelegte Einkommensgrenze nach § 3 Abs. 2 NWofG ist hierbei vom Wohnungssuchenden und seinen Angehörigen einzuhalten.

Gemäß § 11 Abs. 1 NWofG kann die zuständige Stelle den Verfügungsberechnigten von Belegungsbindungen freistellen. Freistellungen können für bestimmte Wohnungen, für Wohnungen bestimmter Art oder für Wohnungen in bestimmten Gebieten erteilt werden. Sofern ein Wohnberechnigungsschein nicht erteilt bzw. abgelehnt wurde, weil die Einkommensgrenze gem. § 8 NWofG überschritten wurde, das Alter für eine Altenwohnung nicht eingehalten, oder die Wohnraumgröße überschritten wird, ist neben der Verwaltungsgebühr noch eine Ausgleichszahlung zu prüfen.

Strategische/s Ziel/e:

- Auf die bestimmungsgerechte Vergabe von Sozialwohnungen hinwirken

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,90	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,90
Aufgaben nach dem Wohnraumüberwachungsgesetz wahrnehmen	11,14	Aufgaben nach dem Wohnraumüberwachungsgesetz wahrnehmen	11,14
Wohnungsvermittlung	3,96	Wohnungsvermittlung	3,96
Wohnungsvergabe	4,25	Wohnungsvergabe	4,25
Wohnberechtigungsscheine	13,01	Wohnberechtigungsscheine	13,01
Hilfe bei Wohnungskündigungen leisten (§ 36 SGB XII)	5,73	Hilfe bei Wohnungskündigungen leisten (§ 36 SGB XII)	5,73
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII)	38,21	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII)	38,21
Überwachung der offenen Forderungen	50,34	Überwachung der offenen Forderungen	50,34
Gesamt	128,55	Gesamt	128,55

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	0,66		0,56

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022**:

(1) (2) (3)*

- bisher keine -

☐ ☐ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023**:

- Keine -

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Ansatz 2022	Plan 2023
Anfragen von Wohnungssuchenden mit entsprechender Beratung	51	15	50	52	104	50	70
Erteilte Freistellungen von der Belegungsbindung (mit und ohne Ausgleichszahlung)	0	13	15	13	86	15	15
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	39,27 €	18,48 €	2,63 €	-11,09 €	-422	1,86 €	1,81 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023

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 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	600	600	600	600	600
33110001	Verwaltungsgebühren	0	600	600	600	600	600
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	0	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
36510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Bet.	0	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
09	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	0	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	42.233	43.529	45.316	46.260	47.242
40110001	Beamte	0	6.184	11.585	11.993	12.215	12.478
40120001	Arbeitnehmer	0	26.298	20.868	21.803	22.267	22.739
40210001	Beamte	0	2.354	4.803	4.973	5.065	5.164
40220001	Arbeitnehmer	0	1.693	1.330	1.402	1.449	1.459
40320001	Arbeitnehmer	0	5.362	4.310	4.495	4.590	4.703
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	342	633	650	674	699
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	42.233	43.529	45.316	46.260	47.242
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	45.167	43.871	42.084	41.140	40.158
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	45.167	43.871	42.084	41.140	40.158
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	108	113	116	117	119
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	108	113	116	117	119
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.214	18.745	18.265	18.835	18.780
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.214	18.745	18.265	18.835	18.780
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-18.106	-18.632	-18.149	-18.718	-18.661
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	27.061	25.239	23.935	22.422	21.497

Teilhaushalt 03

Fachbereich 3

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
11117	Liegenschaftsverwaltung	349
12201	Einwohnermeldewesen	353
12202	Verkehrslenkung und -sicherung	357
12203	Öffentliche Sicherheit	361
12204	Standesamt	367
12205	Überwachung ruhender Verkehr	371
12206	KFZ- Zulassung	375
12601	Feuerschutz	379
31541	Obdachlosenangelegenheiten	383
36602	Spielplätze	387
51101	Stadtplanung	391
51102	Stadtkernsanierung (Ortskern Ronnenberg)	397
52101	Bauaufsicht	403
52301	Denkmalschutz	409
53811	Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	413
54101	Gemeindestraßen und Radwegbau	419
54501	Straßenbeleuchtung	425
54502	Straßenreinigung	429
54503	Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	433
55101	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	437
55201	Gewässer	443
55301	Bestattungswesen	447
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	453
55501	Land- und Forstwirtschaft	457
56101	Umweltschutz	461
57101	Wirtschaftsförderung	467
57303	Bauhof	471

Gliederung / Produktübersicht Teilhaushalt 03

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2022	2023	2022	2023
Liegenschaftsverwaltung	11117	31	03	24.643 €	-56.332 €	76.243 €	-307.132 €
Einwohnermeldewesen	12201	32	03	-319.742 €	-338.829 €	-319.742 €	-338.829 €
Verkehrslenkung und -sicherung	12202	33	03	-91.933 €	-79.086 €	-91.933 €	-86.086 €
Öffentliche Sicherheit	12203	32	03	-159.533 €	-260.680 €	-153.833 €	-506.780 €
Standesamt	12204	32	03	-132.174 €	-181.945 €	-156.774 €	-181.545 €
Überwachung ruhender Verkehr	12205	32	03	-60.299 €	-151.436 €	-60.299 €	-151.436 €
KFZ-Zulassung	12206	32	03	-64.573 €	0 €	-61.573 €	0 €
Feuerschutz	12601	32	03	-483.609 €	-584.522 €	-725.309 €	-1.133.622 €
Obdachlosenangelegenheiten	31541	32	03	-115.064 €	-117.937 €	-62.364 €	-66.437 €
Spielplätze	36602	35	03	-125.950 €	-100.830 €	-542.950 €	-90.830 €
Stadtplanung	51101	31	03	-347.159 €	-241.798 €	322.841 €	-241.798 €
Stadtkernsanierung (Ortskern Ronnenberg)	51102	3.01	03	0 €	-77.970 €	0 €	-427.970 €
Bauaufsicht	52101	31	03	-78.064 €	-79.003 €	-78.064 €	-79.003 €
Denkmalschutz	52301	3.01	03	-11.634 €	-22.575 €	-11.634 €	-22.575 €
Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	53811	33	03	-383.605 €	-472.756 €	58.095 €	-1.261.756 €
Gemeindestraßen und Radwegebau	54101	33	03	-1.088.399 €	-1.124.644 €	-945.899 €	-1.408.344 €
Straßenbeleuchtung	54501	35	03	-219.578 €	-237.734 €	-375.978 €	-441.634 €
Straßenreinigung	54502	35	03	32.790 €	24.822 €	55.990 €	47.422 €
Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	54503	33	03	-67.263 €	-101.500 €	-67.263 €	-101.500 €
Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	55101	34	03	-265.308 €	-317.028 €	-371.008 €	-329.428 €
Gewässer	55201	33	03	-133.020 €	-113.510 €	-132.420 €	-112.910 €
Bestattungswesen	55301	34	03	-70.186 €	-123.133 €	-42.486 €	-172.433 €
Naturschutz und Landschaftspflege	55401	34	03	-109.685 €	-178.430 €	-119.085 €	-282.930 €
Land- und Forstwirtschaft	55501	33	03	-50.192 €	-60.515 €	-48.092 €	-58.415 €
Umweltschutz	56101	34	03	-157.008 €	-233.055 €	-155.708 €	-235.855 €
Wirtschaftsförderung	57101	31	03	-64.807 €	-105.292 €	-64.307 €	-104.992 €
Bauhof	57303	35	03	-1.650.548 €	-1.776.182 €	-1.866.848 €	-1.846.082 €
				-6.191.900 €	-7.111.900 €	-5.940.400 €	-9.942.900 €

Investitionsprogramm Teilhaushalt 3

		Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
I22-111701	Grundstücksverkäufe							Liegenschaftsverwaltung
01900003	A Sonstige unbebaute Grundstücke	-260.000	0	0	-264.000	-132.000	-570.000	
	Summe Investition I22-111701	-260.000	0	0	-264.000	-132.000	-570.000	
I22-111702	Erwerb Grundvermögen							Liegenschaftsverwaltung
02110002	Z Grund und Boden mit Wohnbauten	156.000	251.000	0	0	0	250.000	
	Summe Investition I22-111702	156.000	251.000	0	0	0	250.000	
I22-122201	Erwerb Anlagevermögen Verkehrslenkung							Verkehrslenkung und -sicherung
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-122201	0	7.000	0	0	0	0	
I23-122301	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Gefahrenabwehrplan							Öffentliche Sicherheit
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	251.500	0	0	0	0	
	Summe Investition I23-122301	0	251.500	0	0	0	0	
I22-122401	Neuausstattung Trauzimmer							Standesamt
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-122401	25.000	0	0	0	0	0	
I22-126001	Ankauf Grundstücksfläche							Feuerschutz
01900002	Z Sonstige unbebaute Grundstücke	0	230.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-126001	0	230.000	0	0	0	0	
I22-126002	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Feuerschutz							Feuerschutz
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.900	148.600	0	30.000	30.000	30.000	
	Summe Investition I22-126002	66.900	148.600	0	30.000	30.000	30.000	
I22-126003	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge							Feuerschutz
06100002	Z Fahrzeuge	230.000	342.000	480.000	480.000	0	110.000	
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	-25.000	-25.000	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-126003	205.000	317.000	480.000	480.000	0	110.000	
I22-126101	Anbau FFW Ronnenberg							Feuerschutz
02520002	Z Geb.u.Aufbauten f.Brandsch.,Rettungsd.u.Katastr.	50.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-126101	50.000	0	0	0	0	0	
I22-126201	Neubau Feuerwehrrätehaus Benthe							Feuerschutz
02520002	Z Geb.u.Aufbauten f.Brandsch.,Rettungsd.u.Katastr.	0	0	0	400.000	1.250.000	1.250.000	
	Summe Investition I22-126201	0	0	0	400.000	1.250.000	1.250.000	
I22-126401	Errichtung Carport - FFW Ihme-Roloven							Feuerschutz
02520002	Z Geb.u.Aufbauten f.Brandsch.,Rettungsd.u.Katastr.	10.000	0	0	0	0	0	
	Summe Investition I22-126401	10.000	0	0	0	0	0	
I22-315401	Neubau Obdachlosenunterkunft							Obdachlosenangelegenheiten
02220002	Z Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0	0	0	300.000	1.900.000	0	
	Summe Investition I22-315401	0	0	0	300.000	1.900.000	0	

I22-366101	Umgestaltung Spielplätze (allgemein)						Spielplätze
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	Summe Investition I22-366101	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
I23-366101	Umgestaltung Spielplatz "Köselstraße" (Empelde)						Spielplätze
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	0	0	80.000	0	0
	Summe Investition I23-366101	0	0	0	80.000	0	0
I22-366102	Umgestaltung Spielplatz "Am Hammfeld" (Benthe)						Spielplätze
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	20.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-366102	20.000	0	0	0	0	0
I22-366103	Umgestaltung Spielplatz "Agricolastraße" (Empelde)						Spielplätze
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	0	0	0	0	50.000
	Summe Investition I22-366103	0	0	0	0	0	50.000
I23-366103	Umgestaltung Bolzplatz Benthe						Spielplätze
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	0	0	50.000	0	0
	Summe Investition I23-366103	0	0	0	50.000	0	0
I22-366104	Neuanlage Quartiersplatz						Spielplätze
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	0	0	20.000	120.000	0
	Summe Investition I22-366104	0	0	0	20.000	120.000	0
I22-366105	Umgestaltung Spielplatz "Bröhnstraße" (Weetzen)						Spielplätze
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	0	0	0	0	60.000
	Summe Investition I22-366105	0	0	0	0	0	60.000
I22-366106	Umgestaltung Spielplatz "Robert-Koch-Str." (Emp.)						Spielplätze
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	50.000	0	0	0	30.000	0
	Summe Investition I22-366106	50.000	0	0	0	30.000	0
I22-366107	Umgestaltung Spielplatz "Nelkenweg" (Empelde)						Spielplätze
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	0	0	60.000	0	0
	Summe Investition I22-366107	0	0	0	60.000	0	0
I22-366108	Umgestaltung Spielplatz "Anton-Bruckner-Str." (We)						Spielplätze
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	0	0	20.000	80.000	0
	Summe Investition I22-366108	0	0	0	20.000	80.000	0
I22-366109	Umgestaltung Spielplatz "Am Wischacker" (Empelde)						Spielplätze
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	0	0	60.000	0	0
	Summe Investition I22-366109	0	0	0	60.000	0	0
I22-366110	Umgestaltung Spielplatz "Bergfeldstraße" (Rbg.)						Spielplätze
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	100.000	20.000	0	0	0	0
	Summe Investition I22-366110	100.000	20.000	0	0	0	0
I22-366111	Umgestaltung Spielplatz "Mühleneck" (Ronnenberg)						Spielplätze
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	100.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-366111	100.000	0	0	0	0	0
I22-366112	Erneuerung Skateranlage Ronnenberg						Spielplätze
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	0	0	0	0	70.000	0
	Summe Investition I22-366112	0	0	0	0	70.000	0

I22-366113	Neuanlage Spielplatz Ihme-Roloven						Spielplätze
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	150.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-366113	150.000	0	0	0	0	0
I22-366114	Gestaltung Jugendplatz						Spielplätze
02420002	Z Geb.u. Aufbaut.b.Kultur-,Sport-,Freiz.u.Gartena.	20.000	0	0	0	90.000	0
	Summe Investition I22-366114	20.000	0	0	0	90.000	0
I22-511001	Sanierung Ortskern Ronnenberg						Stadtkernsanierung (Ortsteil Ronnenberg)
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	-335.000	0	0	0	0	0
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	-335.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-511001	-670.000	0	0	0	0	0
I23-511021	Stadtkernsanierung						Stadtkernsanierung (Ortsteil Ronnenberg)
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	990.000	0	990.000	990.000	990.000
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	0	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	0	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
	Summe Investition I23-511021	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
I22-538101	Sanierungsprogramm Abwasserbeseitigung bis 2022						Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	1.000.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	Summe Investition I22-538101	0	1.000.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
I23-538101	Pumpwerk Lange Straße, Außenanlagen						Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	80.000	0	0
	Summe Investition I23-538101	0	0	0	80.000	0	0
I22-538102	Maßnahmen an Abwasserpumpwerken						Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	30.000	102.000	0	30.000	30.000	30.000
	Summe Investition I22-538102	30.000	102.000	0	30.000	30.000	30.000
I22-538103	Erneuerung Leitungen auf stadteigenen Grundstücken						Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	20.000	25.000	0	20.000	0	0
	Summe Investition I22-538103	20.000	25.000	0	20.000	0	0
I22-538104	Neubau Pumpwerk Am Hirtenbach						Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	20.000	100.000	0	0	0	0
	Summe Investition I22-538104	20.000	100.000	0	0	0	0
I22-538105	Neubau Pumpwerk Lange Straße						Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	0	0	120.000	0	0
	Summe Investition I22-538105	0	0	0	120.000	0	0
I22-538106	Pumpwerk Alte Kläranlage, Außenanlage						Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	25.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-538106	25.000	0	0	0	0	0
I23-538111	Ausbau Schäferweg/Kurze Straße - Kanalerneuerung						Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung
03420002	Z Geb.u.Aufbauten f.Entw.-u.Abwasserbes.anl.	0	110.000	0	0	0	0
	Summe Investition I23-538111	0	110.000	0	0	0	0
I22-541001	Straßenbau nach Sanierungsprogramm bis 2022						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	Summe Investition I22-541001	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000

I23-541001	Erneuerung Fußgängerampeln						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	40.000	0	0
	Summe Investition I23-541001	0	0	0	40.000	0	0
I22-541002	Sanierungsprogramm Geh- und Radwege bis 2022						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	147.000	147.000	0	330.000	330.000	330.000
21110002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen (Bund)	-60.100	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-541002	86.900	147.000	0	330.000	330.000	330.000
I22-541003	Umbau Ortseinfahrt Ihme-Roloven						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	115.000	0	0
	Summe Investition I22-541003	0	0	0	115.000	0	0
I22-541004	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	10.000	10.000	0	210.000	10.000	10.000
	Summe Investition I22-541004	10.000	10.000	0	210.000	10.000	10.000
I22-541005	Erneuerung von Baumscheiben						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
	Summe Investition I22-541005	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
I22-541006	Ausbau von Bushaltestellen						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	30.000	0	0	160.000	20.000	150.000
21111002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Land)	0	0	0	-112.500	0	-112.500
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	0	0	0	-18.700	0	-18.700
	Summe Investition I22-541006	30.000	0	0	28.800	20.000	18.800
I22-541007	Kreuzung B 217 / Alter Garten						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	400.000	0	0	0	0	0
21200002	Z SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-155.000	-155.000	0	0	0	0
	Summe Investition I22-541007	245.000	-155.000	0	0	0	0
I22-541008	Kostenbeteiligung Quartiersplatz (Gehweg)						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	26.200	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-541008	26.200	0	0	0	0	0
I22-541010	Gehwegerweiterung Kita Rbg. V (Empelder Str.)						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	50.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-541010	50.000	0	0	0	0	0
I22-541011	Erneuerung Brückenbauwerke						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	210.000	0	240.000	0	0
	Summe Investition I22-541011	0	210.000	0	240.000	0	0
I23-541301	Ausbau Schäferweg/Kurze Straße - Straßenbau						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	180.000	0	0	0	0
	Summe Investition I23-541301	0	180.000	0	0	0	0
I23-541302	Kostenbeteiligung Lichtsignalanlage Kurze Straße						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	10.000	0	0	0	0
	Summe Investition I23-541302	0	10.000	0	0	0	0

I23-541601	Neugestaltung Hauptstraße Weetzen						Gemeindestraßen und Radwegebau
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	429.000	0	0	0	0
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	0	-429.000	0	0	0	0
	Summe Investition I23-541601	0	0	0	0	0	0
I22-545001	Erweiterung der Straßenbeleuchtung						Straßenbeleuchtung
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	200.000	250.000	0	200.000	50.000	50.000
	Summe Investition I22-545001	200.000	250.000	0	200.000	50.000	50.000
I22-551001	Aufstellung von Ruhebänken						Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	0	-3.000	0	0	0	0
	Summe Investition I22-551001	5.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
I22-551002	Neugestaltung Stadtplatz Stille Straße						Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	110.000	30.000	0	0	0	0
21112002	Z SoPo a. Investitionszuwendungen(Gem.GV)	0	-20.000	0	0	0	0
	Summe Investition I22-551002	110.000	10.000	0	0	0	0
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.	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	Summe Investition I22-553003	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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
I23-553301	Herrichtung Baumbestattungsfeld Empelde						Bestattungswesen
03820002	Z Geb.u.Aufbauten f.Friedhöfe u. Bestattungseinr.	0	30.000	0	0	0	0
	Summe Investition I23-553301	0	30.000	0	0	0	0
I22-554001	Ankauf Grundstücksfläche						Naturschutz und Landschaftspflege
01200002	Z Ackerland	0	84.000	0	0	0	0
	Summe Investition I22-554001	0	84.000	0	0	0	0
I22-554002	Kompensationsmaßnahmen nach BNatG						Naturschutz und Landschaftspflege
03100002	Z Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
21118002	Z SoPo a.Investitionszuwendungen(Übr.Ber.)	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	Summe Investition I22-554002	0	0	0	0	0	0
I22-554003	Klimaschutzaktionsprogramm - 100-Bäume-Programm						Naturschutz und Landschaftspflege
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	15.000	0	0	15.000	0
	Summe Investition I22-554003	0	15.000	0	0	15.000	0

I22-561001	KAP - Errichtung Fahrradgaragen						Umweltschutz
03500002	Z Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	Summe Investition I22-561001	0	0	0	5.000	5.000	5.000
I23-561001	KAP - Förderung umweltfreundliche Mobilität						Umweltschutz
06100002	Z Fahrzeuge	0	4.000	0	0	0	0
	Summe Investition I23-561001	0	4.000	0	0	0	0
I22-573001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Bauhof						Bauhof
07200002	Z Betriebs- und Geschäftsausstattung	163.000	20.000	0	0	0	0
	Summe Investition I22-573001	163.000	20.000	0	0	0	0
I22-573002	Beschaffungen Fuhrpark						Bauhof
06100002	Z Fahrzeuge	162.200	165.000	0	135.000	0	0
	Summe Investition I22-573002	162.200	165.000	0	135.000	0	0
I22-573003	Beschaffung Wallbox für E-Auto						Bauhof
06203402	Z Maschinen und Technische Anlagen	3.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition I22-573003	3.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Investitionen		1.284.200	4.516.100	480.000	5.121.800	6.260.000	3.955.800
	Summe Einzahlungen	-1.185.100	-1.287.000	0	-1.050.200	-787.000	-1.356.200
	Summe Auszahlungen	2.469.300	5.803.100	480.000	6.172.000	7.047.000	5.312.000
	Saldo Investitionen	1.284.200	4.516.100	480.000	5.121.800	6.260.000	3.955.800

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt 03 Fachbereich Ökologie, Bauen und Ordnung

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	175.000	205.000	188.000	181.600	94.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	704.400	658.700	689.100	704.300	719.700
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	3.924.500	3.997.200	4.011.500	4.021.500	4.031.100
06	privatrechtliche Entgelte	0	77.300	83.700	83.700	83.700	83.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	203.300	97.900	94.900	94.900	94.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	228.500	225.300	255.700	261.000	266.600
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	49.000	48.500	48.500	48.500	48.500
12	= Summe ordentliche Erträge	0	5.362.000	5.316.300	5.371.400	5.395.500	5.338.600
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	4.096.100	4.419.900	4.849.200	4.881.100	4.985.400
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.911.300	3.195.200	2.830.800	2.666.100	2.480.000
16	Abschreibungen	0	2.521.200	2.569.100	2.741.800	2.866.600	2.949.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.047.800	2.195.900	2.265.200	2.334.200	2.413.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	11.606.500	12.410.200	12.717.100	12.778.100	12.857.700
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abz. Summe ord. Aufwendungen)	0	-6.244.500	-7.093.900	-7.345.700	-7.382.600	-7.519.100
22	Außerordentliche Erträge	0	52.600	0	117.300	58.600	532.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abz. außerord. Aufwendungen)	0	52.600	-18.000	99.300	40.600	514.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0	-6.191.900	-7.111.900	-7.246.400	-7.342.000	-7.005.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.729.481	1.915.254	2.074.226	2.113.679	2.169.404
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.553.429	2.787.853	2.950.242	3.001.291	3.067.682
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-823.948	-872.599	-876.016	-887.612	-898.278
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-7.015.848	-7.984.499	-8.122.416	-8.229.612	-7.903.378

Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt 03 Fachbereich Ökologie, Bauen und Ordnung

Stadt Ronnenberg



	Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	VE 2023 -Euro- 5	Planung 2024 -Euro- 6	Planung 2025 -Euro- 7	Planung 2026 -Euro- 8
1								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		175.000	205.000	0	188.000	181.600	94.100
03	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte		3.924.500	3.997.200	0	4.011.500	4.021.500	4.031.100
05	privatrechtliche Entgelte		77.300	83.700	0	83.700	83.700	83.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		203.300	97.900	0	94.900	94.900	94.900
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		49.000	48.500	0	48.500	48.500	48.500
09	= Summe der Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit		4.429.100	4.432.300	0	4.426.600	4.430.200	4.352.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen		4.096.100	4.419.900	0	4.849.200	4.881.100	4.985.400
11	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u. geringw.Vermögensgegenst.		2.911.300	3.213.200	0	2.848.800	2.684.100	2.498.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.047.800	2.195.900	0	2.265.200	2.334.200	2.413.100
16	= Summe der Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit		9.085.300	9.859.100	0	9.993.300	9.929.500	9.926.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Ausz.a.lauf.Verw.tät.)		-4.656.200	-5.426.800	0	-5.566.700	-5.499.300	-5.574.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		770.100	1.132.000	0	786.200	655.000	786.200
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		155.000	155.000	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen		260.000	0	0	264.000	132.000	570.000
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.185.100	1.287.000	0	1.050.200	787.000	1.356.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		171.000	580.000	0	15.000	15.000	265.000
25	Baumaßnahmen		1.643.200	4.270.000	0	5.507.000	6.997.000	4.902.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		655.100	953.100	480.000	650.000	35.000	145.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.469.300	5.803.100	480.000	6.172.000	7.047.000	5.312.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Ausz.f.Investitionstätig.)		-1.284.200	-4.516.100	-480.000	-5.121.800	-6.260.000	-3.955.800
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)		-5.940.400	-9.942.900	-480.000	-10.688.500	-11.759.300	-9.530.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einz.,Aufnahme v.Krediten u.inn.Darl.f.Inv.tätig.		0	0	0	0	0	0
34	Ausz.,Tilgung v.Kred.u.Rückz.v.inn.Darl.f.Inv.tät.		0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)		-5.940.400	-9.942.900	-480.000	-10.688.500	-11.759.300	-9.530.100

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 111	
Produkt 11117 Liegenschaftsverwaltung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

31 Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht / Frau Meyer-Everloh

Zielgruppe:

Einwohnerschaft und Gewerbetreibende
Nutzer/Innen
Pächter/Innen
Verkaufs- und Kaufinteressenten

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die Bewirtschaftung der unbebauten kommunalen Liegenschaften sowie die Vorhaltung und Pflege eines Flächenpools und Flächenmanagements für die Siedlungs-, Gewerbe- und Freiflächenentwicklung erfolgt durch Ankauf und Verkauf, An- und Verpachtung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten. Darüber hinaus werden eigene und fremde Erbbaurechte verwaltet, Erbbaurechte, Baulasten, Dienstbarkeiten etc. für kommunale Flächen und öffentliche Zwecke bestellt. Im Einzelnen sind dies für gewerbliche Nutzungen ausgewiesene städtische Grundstücke in Gewerbe-/ Industrie- und Mischgebietsflächen, landwirtschaftlich genutzte Flächen, die später als Kompensationsflächen genutzt werden können, Kleingarten- und Grabenlandparzellen sowie Kauf-, Erbbaurechts-, Pacht- und Mietverträge für Lagerflächen, Regenrückhaltebecken, anderweitige Anlagen der Abwasserbeseitigung, Gewerbeflächen, Bolz- und Spielplätze, Friedhöfe, Wohnbauflächen. Dabei werden u. a. auch Instrumente wie z. B. die Flurbereinigung, Verfahren zum Freiwilligen Landtausch zur Beschaffung und Aufwertung von Flächen genutzt. Es werden Synergieeffekte zu den Produkten/ Bereichen Wirtschaftsförderung, Bauleitplanung, Ökologie und technische Infrastruktur durch frühzeitige Einbindung und Abstimmung erzielt.

Bei dem Produkt werden des Weiteren die sich aus Flurbereinigungsverfahren ergebenden Verpflichtungen der Stadt als Grundeigentümerin (Hebebeiträge, Dauerlasten) haushaltsmäßig abgewickelt. Zurzeit befinden sich die Flurbereinigungsverfahren Weetzen sowie Hemmingen-Arnum im Verfahren. Das Flurbereinigungsverfahren Ihme-Roloven ist im Jahr 2007 beendet worden.

Strategische/s Ziel/e:

- Gemeinwohl-, ertrags- und sozialorientierte und optimierte Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwertung kommunaler unbebauter Liegenschaften im Sinne der integrierten Stadtentwicklungskonzeption, des Naturschutzes und der Bauleitplanung
- Wirtschaftliche und zeitnahe Verwertung sowie wirtschaftliche Bewirtschaftung der Liegenschaften

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,73	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,81
Eigentumsgrundstücke und Rechte	110,49	Eigentumsgrundstücke und Rechte	127,26
Eigentumserwerb und -veräußerung / Moderation und Information Grundstücke, Ansiedlungsanfragen/Flächenmanagement	57,79	Eigentumserwerb und -veräußerung / Moderation und Information Grundstücke, Ansiedlungsanfragen/Flächenmanagement	48,95
Festplatzvergabe	2,31	Festplatzvergabe	1,86
Realverbandsaufsicht	2,77	Realverbandsaufsicht	3,36
Gesamt	175,09	Gesamt	183,24

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	0,84		0,84

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022:**

(1) (2) (3)*

- Rechtssichere Abwicklung anstehender Verträge und Vereinbarungen (Verkäufe, Übertragungen, Gestattungen, An- und Verpachtungen) ☐ ☒ ☐
- Entwicklung und Festlegung von Strategien sowie konzeptioneller und struktureller Grundlagen zum Flächen- und Baulandmanagement im Rahmen des ISEK ☐ ☒ ☐
- Flächensicherung/ Herstellung der Flächenverfügbarkeit im Rahmen des Maßnahmenprogrammes des ISEK für Gewerbe-, Mischgebiets- und Siedlungsflächenpotenziale ☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023:**

- Rechtssichere Abwicklung anstehender Verträge und Vereinbarungen (Verkäufe, Übertragungen, Gestattungen, An- und Verpachtungen)
- Entwicklung und Festlegung von Strategien sowie konzeptioneller und struktureller Grundlagen zum Flächen- und Baulandmanagement im Rahmen des ISEK
- Flächensicherung/ Herstellung der Flächenverfügbarkeit im Rahmen des Maßnahmenprogrammes des ISEK für Gewerbe-, Mischgebiets- und Siedlungsflächenpotenziale

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Ansatz 2022	Plan 2023
Anzahl der unbebauten Liegenschaften Gewerbe/Mischgebiet (S)	2	2	2	2	100	2	2
Anzahl der unbebauten Liegenschaften Landwirtschaft/Forst (S)	31	31	32	32	100	34	34
qm Fläche der unbebauten Liegenschaften Landwirts./Forst (S)	340.000	340.000	360.000	360.000	100	370.000	370.000
Kosten für den Erwerb unbebauter Liegenschaften (S)	8.600 €	0	75.000 €	0	0	156.000 €	195.000 €
Anzahl der Anpachtungen (S)	13	12	12	12	100	12	12
Anzahl der Verpachtungen (S)	71	77	81	81	100	81	83
Kosten für Anpachtungen (S)	19.900 €	19.900 €	19.900 €	19.900 €	100	20.000 €	35.400 €
Erlöse aus Verpachtungen (S)	63.000 €	68.700 €	68.900 €	68.900 €	100	68.900 €	69.800 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,70 €	-1,93 €	3,68 €	-2,37 €* (vor int. Leistungsverrechnung)	-64	1,02 €	-2,32 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 11117 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11117 Liegenschaftsverwaltung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	67.600	69.000	69.000	69.000	69.000
34110001	Mieten und Pachten	0	67.600	69.000	69.000	69.000	69.000
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	67.600	69.000	69.000	69.000	69.000
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	65.457	75.332	77.877	79.428	81.203
40110001	Beamte	0	39.124	48.730	50.415	51.330	52.455
40120001	Arbeitnehmer	0	7.331	3.135	3.275	3.342	3.412
40210001	Beamte	0	14.880	20.165	20.845	21.290	21.745
40220001	Arbeitnehmer	0	469	202	210	214	222
40320001	Arbeitnehmer	0	1.493	650	677	692	704
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	0	2.160	2.450	2.455	2.560	2.665
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.400	34.200	34.200	34.200	34.200
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
42120033	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	0	0	0	0
42310300	Erbbauszinsen	0	20.500	23.500	23.500	23.500	23.500
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	0	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	400	400	400	400	400
16	Abschreibungen	0	200	200	200	300	300
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	200	200	200	300	300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	15.600	15.600	7.600	7.600
44290100	Mitgliedsbeiträge	0	500	500	500	500	500
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	15.000	15.000	7.000	7.000
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0	0	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	95.557	125.332	127.877	121.528	123.303
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-27.957	-56.332	-58.877	-52.528	-54.303
22	Außerordentliche Erträge	0	52.600	0	117.300	58.600	532.000
53110001	Erträge aus der Veräuß. von Grundst. u. Geb.	0	52.600	0	117.300	58.600	532.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	52.600	0	117.300	58.600	532.000

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 11117 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	0	24.643	-56.332	58.423	6.072	477.697
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	457	457	469	476	482
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	457	457	469	476	482
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.062	41.197	42.332	42.802	43.547
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.875	37.940	39.016	39.420	40.097
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	3.114	3.182	3.240	3.304	3.371
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	73	75	76	78	79
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-38.605	-40.740	-41.863	-42.326	-43.065
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-13.962	-97.072	16.560	-36.254	434.632

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 122	
Produkt 12201 Einwohnermeldewesen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit / Frau Rohland

Zielgruppe:

Einwohner/innen, andere Behörden und Institutionen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

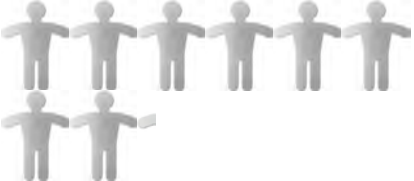
Kurzbeschreibung:

Die durch den Gesetzgeber vorgegebenen hoheitlichen Aufgaben werden durch die Mitarbeiter/innen des Bürgerbüros als zentrale Servicestelle für alle Einwohner/innen Ronnenbergs durch weitgefächerte Servicezeiten (auch in der Nebenstelle Ronnenberg sowie durch einen „Zuhause Dienst“) wahrgenommen. Im Bürgerbüro werden sämtliche Meldeangelegenheiten, Angelegenheiten des Pass- und Ausweiswesens und vieles mehr (Anträge auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht, Fundsachen, Beglaubigungen, Parkerleichterungen für Menschen mit Behinderung, Untersuchungsberechtigungsscheine etc.) ganzheitlich bearbeitet und auch eine Vielzahl von Meldeauskünften an Dritte erteilt. Die erweiterten, auf die Nachfrage und den Bedarf abgestellten Servicezeiten und -angebote sind als umfassendes Angebot für die Einwohner/innen konzipiert. Das Bürgerbüro in der Chemnitzer Straße 2 hat für die Einwohner/innen derzeit 32 Std./Woche, die Nebenstelle im Stadtteil Ronnenberg 11,5 Std./Woche geöffnet. Nach Vereinbarung sind auch Termine außerhalb der Öffnungszeiten möglich.

Strategische/s Ziel/e:

- Erfassung der Einwohner/innen sowie Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller deutschen Staatsangehörigen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Umfassender Service für die Einwohner/innen

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	25,71	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	23,71
Führen und Laufendhaltung Melderegister	920,60	Führen und Laufendhaltung Melderegister	857,98
Ausweisdokumente (Personalausweise, Reisepässe, Kinderpässe)	281,42	Ausweisdokumente (Personalausweise, Reisepässe, Kinderpässe)	371,01
Führung/Korrektur Wählerverzeichnis	55,82	Führung/Korrektur Wählerverzeichnis	33,03
Fundangelegenheiten	46,43	Fundangelegenheiten	20,00
Servicetätigkeiten	179,65	Servicetätigkeiten	61,02
Kassenabrechnungen	62,51	Kassenabrechnungen	46,03
		Technische Infrastruktur und Fachprogramme verwalten und sicherstellen	22,38
Gesamt	1.572,14	Gesamt	1.435,15

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	7,26		7,31

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022**:

(1) (2) (3)*

- Fortführung der Arbeiten zur Überführung des Antragsaltbestandes in eine elektronische Archivierung
- Rechtssichere und zeitgerechte Bearbeitung und Abwicklung der Anfragen, Anträge, Verfahren und Angelegenheiten
- Weitere Optimierung des Dienstleistungsangebotes und der Servicequalität
- Einführung und Umsetzung des neuen Einwohnerprogrammes VOIS

☐ ☒ ☐

☐ ☒ ☐

☐ ☒ ☐

☐ ☐ ☒

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023**:

- Fortführung der Arbeiten zur Überführung des Antragsaltbestandes in eine elektronische Archivierung
- Rechtssichere und zeitgerechte Bearbeitung und Abwicklung der Anfragen, Anträge, Verfahren und Angelegenheiten
- Weitere Optimierung des Dienstleistungsangebotes und der Servicequalität

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Ansatz 2022	Plan 2023
Anzahl Anmeldungen (S)	1.791	1.494	1.900	1.418	75	1.800	2000
Anzahl Abmeldungen (S)	1.674	1.479	1.600	1.471	92	1.600	1600
Anzahl Ummeldungen (S)	774	524	800	566	71	800	800
Anzahl Servicestunden pro Woche	44	43,5	44	44	100	43,5	41,5
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-13,48 €	-15,25 €	-14,28 €	-14,72 €* -14,72 €	103	-13,17 €	-13,95 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 12201 Einwohnermeldewesen

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Einwohnermeldewesen

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	191.800	191.800	191.800	191.800	191.800
33110001	Verwaltungsgebühren	0	191.800	191.800	191.800	191.800	191.800
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	191.800	191.800	191.800	191.800	191.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	380.842	397.929	415.934	424.283	433.319
40110001	Beamte	0	61.443	42.034	43.536	44.334	45.253
40120001	Arbeitnehmer	0	225.526	264.368	276.695	282.267	288.188
40210001	Beamte	0	23.371	17.412	18.112	18.319	18.739
40220001	Arbeitnehmer	0	15.941	16.896	17.765	18.195	18.551
40320001	Arbeitnehmer	0	50.731	54.582	57.127	58.407	59.668
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	0	3.830	2.637	2.699	2.761	2.920
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	126.200	130.200	130.200	130.200	130.200
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0	200	200	200	200	200
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	116.000	120.000	120.000	120.000	120.000
44500001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Bund)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	511.542	530.629	548.634	556.983	566.019
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-319.742	-338.829	-356.834	-365.183	-374.219
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	-319.742	-338.829	-356.834	-365.183	-374.219
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.345	2.345	2.420	2.455	2.489
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.345	2.345	2.420	2.455	2.489
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	118.875	131.039	130.033	133.798	134.043
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	118.875	131.039	130.033	133.798	134.043
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-116.530	-128.694	-127.613	-131.343	-131.554

Teilergebnishaushalt 2023
Produkt 12201 Einwohnermeldewesen



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
1							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-436.272	-467.523	-484.447	-496.526	-505.773

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 122	
Produkt 12202 Verkehrslenkung und -sicherung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Rode

Zielgruppe:

Einwohner/innen
Gewerbetreibende
Durchreisende
Besucher/innen des Stadtgebietes

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde als selbständige Gemeinde umfasst:

- Sämtliche Maßnahmen, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen, auch die Überwachung des fließenden Verkehrs in Zusammenarbeit mit der Region Hannover;
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u. ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/ Geboten etc. ausnehmen, vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt einschließlich deren Kontrolle und Überwachung.

Im Einzelnen sind dies:

Erteilen von Erlaubnissen gem. § 29 StVO

für Umzüge und Ausmärsche (Laternenumzüge, Schützensaumärsche usw.) sowie Laufveranstaltungen, Straßenfeste

Bewilligung von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 StVO

- für das Aufstellen von Bauzäunen, Baugerüsten und Containern oder die Lagerung, z.B. von Baumaterial auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- vom Haltverbot bei Möbelumzügen (evtl. Anordnung eines Halteverbots)
- zum Fahren ohne Schutzhelm oder Anlegen eines Sicherheitsgurtes
- zum Beladen von KfZ mit Rüben außerhalb von geschlossenen Ortschaften
- vom Verbot mit Fahrzeugen bestimmte Wege zu befahren
- zum Befahren von Kraftfahrstraßen für Schausteller
- Stellungnahmen zu Großraum- und/ oder Schwerverkehrstransporten
- Stellungnahmen zur Beförderung von Ladungen mit Überbreite usw.
- Einzelgenehmigung Großraum-/ Schwertransport

Anordnungen gem. § 45 StVO

- Anordnung von Verkehrsschildern und Verkehrseinrichtungen
- Anordnungen zur Einrichtung von Baustellen
- ggf. Umsetzung von Bushaltestellen

Strategische/s Ziel/e:

- Schaffung und Beibehaltung von Strukturen, die die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleisten
- Schaffung und Beibehaltung möglichst großräumiger Verkehrsberuhigung
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen, Wege und Plätze
- Gewährleistung eines adäquaten Wohnumfeldes und entsprechender Lebensqualität
- Schutz der Allgemeinheit und einzelner Personen vor Gefahren

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,26	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,63
Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen fertigen	69,92	Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen fertigen	85,31
Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO erteilen	95,09	Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO erteilen	169,21
Sondernutzungsanträge bearbeiten	7,46	Sondernutzungsanträge bearbeiten	7,92
		Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	9,42
		Verkehrszähl-/Tempoinfogeräte	11,90
Nichtzugelassene Kfz bearbeiten	69,92	Nichtzugelassene Kfz bearbeiten	
Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	6,99	Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	
Gesamt	250,64	Gesamt	285,39

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	1,17		1,32

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022**:

(1) (2) (3)*

- Rechtssichere und zeitnahe Abwicklung der eingehenden Anträge

☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023**:

- Rechtssichere und zeitnahe Abwicklung der eingehenden Anträge

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Ansatz 2022	Plan 2023
Anzahl der Sondernutzungsanträge	59	62	60	68	113	60	60
Anzahl der Sondernutzungsgenehmigungen	44	47	45	53	118	45	45
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach StVO	786	788	650	658	101	600	650
Anzahl der straßenverkehrsbehördlichen Anordnungen	273	320	250	296	118	250	300
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-3,17 €	-2,39 €	-2,82 €	-2,65 €*	94	-3,79 €	-3,26 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023

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 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	31.000	31.000	31.000	31.000
33110001	Verwaltungsgebühren	0	0	31.000	31.000	31.000	31.000
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	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
35610001	Bußgelder	0	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	= Summe ordentliche Erträge	0	25.000	51.000	51.000	51.000	51.000
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	82.633	104.786	109.134	111.420	113.823
40110001	Beamte	0	17.025	24.386	25.247	25.706	26.281
40120001	Arbeitnehmer	0	45.722	54.127	56.562	57.779	58.996
40210001	Beamte	0	6.469	10.099	10.444	10.673	10.902
40220001	Arbeitnehmer	0	2.960	3.489	3.652	3.733	3.814
40320001	Arbeitnehmer	0	9.345	11.199	11.686	11.929	12.173
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitm.	0	1.112	1.486	1.543	1.600	1.657
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	33.000	23.500	20.500	20.500	20.500
42120033	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42210033	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 33)	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42220033	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	9.000	14.000	11.000	11.000	11.000
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	500	500	500	500
42710033	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	1.000	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	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0	0	500	500	500	500
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	116.933	130.086	131.434	133.720	136.123
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-91.933	-79.086	-80.434	-82.720	-85.123
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	-91.933	-79.086	-80.434	-82.720	-85.123

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 12202 Verkehrslenkung und -sicherung



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	352	352	365	372	379
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	352	352	365	372	379
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	38.360	40.726	41.619	42.177	42.797
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	38.360	40.726	41.619	42.177	42.797
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-38.008	-40.374	-41.254	-41.805	-42.418
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-129.941	-119.460	-121.688	-124.525	-127.541

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12203 Öffentliche Sicherheit	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit / Frau Rohland

Zielgruppe:

Einwohnerschaft, Gewerbetreibende, Besucher/innen des Stadtgebietes

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die Sicherstellung und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung obliegt der Gemeinde aufgrund einer Vielzahl gesetzlicher Normierungen und Vorgaben. So zählen allgemein Maßnahmen nach dem NPOG und anderer spezialgesetzlicher Regelungen (z. B. Eigentums-/ Nachlasssicherung, Kampfmittelbeseitigung, Schädlingsbekämpfung, etc.), die Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, die Aufgaben nach dem Sprengstoffgesetz, die Aufgaben nach der Gewerbeordnung einschließlich der Führung des Gewerberegisters, des Glücksspielstaatsvertrages, dem Gaststättengesetz, dem Ladenöffnungszeitengesetz, dem Versammlungsgesetz, der Sperrzeitverordnung, dem Sonn- und Feiertagsgesetz sowie dem Hundegesetz zur umfassenden Wahrnehmung des Produktes bzw. des hoheitlichen Handelns. Intern werden Synergieeffekte u. a. mit den Produkten Bauaufsicht im Bereich des Gaststättengesetzes, Wirtschaftsförderung im Bereich Gewerberegister und Untersagungsverfahren sowie Stadtplanung im Bereich Kampfmittelbeseitigung erzielt.

Die Aufgaben der Gefahrenabwehrbehörde nach dem NPOG werden in eigener Zuständigkeit wahrgenommen. Mit der Erlangung des Status einer selbständigen Gemeinde sind nach den jeweiligen Zuständigkeitsverordnungen die Aufgaben nach dem Sprengstoffgesetz, der Gewerbeordnung (erlaubnis- und überwachungspflichtige Gewerbe, z. B. Bewachungsgewerbe, Spielhallen), Reisegewerbekarten, Gewerbeuntersagungsverfahren, gaststättenrechtliche Angelegenheiten, Marktfestsetzungen sowie verschiedenste Ordnungswidrigkeitenverfahren von der Stadt Ronnenberg als selbständiger Gemeinde wahrzunehmen.

Gewerberegister:

- Gewerbetreibende haben ihre Tätigkeit an-, ab- und umzumelden. Diese ordnungsbehördliche Aufgabe umfasst die Bereitstellung, Erfassung und Pflege des Gewerberegisters, sodass umfassend Auskünfte und Tätigkeiten von Gewerbetreibenden, die an eine ordnungsbehördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- und erlaubnispflichtiger Gewerbeausübung anknüpfen und die damit gewonnenen Informationen, - auch für Dritte - bereitgestellt werden können.

Maßnahmen NPOG:

- Werden Personen tot aufgefunden und Angehörige lassen sich nicht oder erst viel später ermitteln, so hat die Gemeinde für die Beisetzung zu sorgen. In dem Verfahren wird u. a. der Nachlass ermittelt und ggf. gesichert, um die Beisetzungskosten bestreiten zu können, evtl. Angehörige/eigentlich Bestattungspflichtige ermittelt und die Kosten für die Veranlassung der Beisetzung mit ordnungsbehördlicher Verfügung diesen aufgegeben.
- Soweit Bauvorhaben erschlossen oder Plangebiete ausgewiesen werden, erfolgt durch die Bauaufsichtsbehörde/ Versorgungsunternehmen etc. eine Auswertung auf evtl. Kampfmittel durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst. Diese schließt entweder mit der Freizeichnung des Areals oder aber mit einer Empfehlung auf Sondierung, Tiefensondierung, Bauaushubüberwachung etc. für die Gefahrenabwehrbehörde ab. Diese veranlasst dann die angezeigten Maßnahmen gegenüber dem Grundstückseigentümer und setzt die Kostentragungsverpflichtungen durch. Soweit Kampfmittel nicht ausgeschlossen werden können, veranlasst die Stadt als Gefahrenabwehrbehörde die flankierenden Maßnahmen für eine Räumung.
- Bei der Schädlingsbekämpfung werden gegenüber dem Verpflichteten notwendige Maßnahmen durchgesetzt.
- Zur Zeugengestellung für Polizei, Zoll, Steuerfahndung etc. bei Wohnungsöffnungen und/ oder Durchsuchungen werden Mitarbeiter/innen angefordert, die eine ordnungsgemäße Durchführung der „Aktion“ bezeugen können. Zur Gestellung des Personals ist die Kommune nach den gesetzlichen Vorgaben verpflichtet.
- Das Nds. Hundegesetz verpflichtet die Gemeinde zu einer Vielzahl von Überwachungsaufgaben.

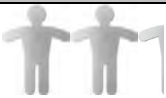
Aufgabenwahrnehmung selbständige Gemeinde:

- Gewerbeordnung: Reisegewerbekarten werden ausgestellt und die erforderlichen Vorermittlungen für die Erteilung und Überwachung durchgeführt. Darüber hinaus sind Gewerbeuntersagungsverfahren - im Wesentlichen wegen Unzuverlässigkeit - auf Ersuchen der Finanzbehörden oder Berufsverbänden und -genossenschaften durchzuführen. Für erlaubnis- und überwachungspflichtige Gewerbe wie z. B. Sicherheitsdienste und Spielhallen werden die vorgesehenen Genehmigungs- und Überwachungsverfahren durchgeführt.
- Gaststättengesetz: Wer ein Gaststättengewerbe ausübt, hat dieses anzuzeigen und seine Zuverlässigkeit nachzuweisen. Neben den in der Regel erforderlichen Baugenehmigungen sind in den Verfahren die Lebensmittelkontrolle bei der Region Hannover, Berufsverbände und -genossenschaften, Finanzbehörden etc. zu informieren und zu beteiligen, um die hygienischen und bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen bzw. zu gewährleisten.
- Marktfestsetzungen: Trödel-, Brauchtums- und Wochenmärkte sind festzusetzen und die entsprechenden Marktordnungen zu überwachen.
- Ordnungswidrigkeitenverfahren: Mit der Aufgabenwahrnehmung ist eine Vielzahl verschiedener möglicher OWIG-Verfahren nach verschiedensten Gesetzen zu führen. Neben den vom Gesetz allgemein geforderten Anhörungsverfahren werden dann entsprechende Bußgelder festgesetzt und durchgesetzt (z.B. bei Lärmbelästigungen oder nach dem Hundegesetz).

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Normen zum Schutz der Allgemeinheit sowie von speziellen Personengruppen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Schutz der Allgemeinheit und einzelnen Personen und Personengruppen sowie Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Gefahrenabwehr für die Allgemeinheit und für betroffene Personen und Personengruppen

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,86	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	7,73
Angelegenheiten nach SOG und örtlichem Satzungsrecht	217,23	Angelegenheiten nach SOG und örtlichem Satzungsrecht	225,85
Angelegenheiten anderer spezialgesetzlicher Regelungen	92,44	Angelegenheiten anderer spezialgesetzlicher Regelungen	81,25
Angelegenheiten Gewerbeordnung und Gaststättengesetz, Glückspielrecht	126,05	Angelegenheiten Gewerbeordnung und Gaststättengesetz, Glückspielrecht	134,39
Sprengstoffrecht	5,03	Sprengstoffrecht	5,03
Katastrophen- und Zivilschutzangelegenheiten, sonstige Schadenslagen	16,78	Katastrophen- und Zivilschutzangelegenheiten, sonstige Schadenslagen	50,34
		Unterstützung externe Sicherheitsbehörden	10,49
		Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen Gefahrenabwehr	6,99
Gesamt	464,39	Gesamt	464,39

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	2,11		2,07

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr 2022:

- Abstimmung verschiedener überörtlicher Planungen mit anderen Behörden
- Fertigstellung des Gefahrenabwehrplanes für die Stadt Ronnenberg
- Rechtssichere u. zeitgerechte Bearbeitung und Abwicklung der Anfragen, Anträge, Verfahren und Angelegenheiten

(1) (2) (3)*

☐	☒	☐
☐	☒	☐
☐	☒	☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2023:

- Rechtssichere u. zeitgerechte Bearbeitung und Abwicklung der Anfragen, Anträge, Verfahren und Angelegenheiten

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Ansatz 2022	Plan 2023
Anzahl gemeldete Gewerbe (S)	1.845	1.863	1.900	1924	101	1.900	2000
Anzahl Gewerbeanmeldungen (S)	227	211	250	214	85	250	250
Anzahl Gewerbeummeldungen	39	52	40	42	105	40	40
Anzahl Gewerbeabmeldungen (S)	168	195	150	155	103	150	150
Gebühreneinnahmen sonstige Verfahren	11.243 €	11.919 €	16.000 €	13.008 €	81	16.000 €	16.000 €
Ordentliches Ergebnis des Produk- tes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-7,80 €	-8,54 €	-8,70 €	-6,24 €* 	72	-6,57 €	-10,74 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 12203 Öffentliche Sicherheit

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12203 Öffentliche Sicherheit

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	300	400
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	200	200	200	300	400
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
33110001	Verwaltungsgebühren	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
35610001	Bußgelder	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12	= Summe ordentliche Erträge	0	19.200	18.700	18.700	18.800	18.900
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	122.833	169.480	176.085	179.645	183.553
40110001	Beamte	0	67.178	76.158	78.901	80.407	82.188
40120001	Arbeitnehmer	0	14.713	45.352	47.376	48.420	49.398
40210001	Beamte	0	32.193	31.569	32.711	33.305	34.036
40220001	Arbeitnehmer	0	953	2.929	3.069	3.139	3.209
40320001	Arbeitnehmer	0	3.006	9.350	9.769	9.978	10.188
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeith.	0	4.790	4.122	4.259	4.396	4.534
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	22.700	47.000	37.300	37.300	37.300
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	0	200	4.000	300	300	300
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	2.500	8.000	2.000	2.000	2.000
42710032	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	Abschreibungen	0	5.900	5.600	5.600	6.100	6.100
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	5.900	5.600	5.600	6.100	6.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.900	32.900	32.900	32.900	32.900
44290100	Mitgliedsbeiträge	0	400	400	400	400	400
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	500	300	300	300	300
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
44520001	Erstf.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	178.733	261.380	258.285	262.345	266.253
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-159.533	-242.680	-239.585	-243.545	-247.353
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
51113001	Aufw. im Zusammenh. m. Katastr. u. ä. Ereignissen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 12203 Öffentliche Sicherheit

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abz. außerord. Aufwend.)	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	0	-159.533	-260.680	-257.585	-261.545	-265.353
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	672	672	694	704	714
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	672	672	694	704	714
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	36.677	39.219	40.533	40.855	41.613
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	36.171	38.701	40.006	40.317	41.064
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	506	518	527	538	549
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-36.005	-38.547	-39.839	-40.151	-40.899
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-195.538	-299.227	-297.424	-301.696	-306.252

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 122	
Produkt 12204 Standesamt	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit / Frau Rohland

Zielgruppe:

Alle Einwohner/innen
Andere Behörden und Institutionen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die gesetzlichen Normen (s. Anlage) schreiben vor, dass die Beurkundung (als hoheitliche Aufgabe des Ordnungsrechtes) des Personenstandes (Heirats-, Lebenspartnerschafts-, Geburten- und Sterberegister = Personenstandsregister) dem Standesbeamten obliegt. Die rechtliche Prüfung der Ehevoraussetzungen (nationale und internationale Normen) und die Durchführung von Eheschließungen obliegen ebenfalls dem Standesbeamten.

Im Standesamt werden auch die Aufgaben zur Beratung im Personenstandswesen nach nationalem- und internationalem Recht vorgenommen, hierbei nimmt der sehr aufwendige Anteil zur Prüfung von ausländischen Urkunden sowie die Anerkennung und Nachbeurkundung immer stärker zu.

Auch der Anteil an ausländischen Ehepartnern, mit dem eine Beantragung zur Befreiung von der Beibringung eines Ehefähigkeitszeugnisses gem. § 1309 Abs. 2 BGB beim Oberlandesgericht Celle einhergeht, hat zugenommen. Darüber hinaus werden Lebenspartnerschaften in Ehe umgewandelt, Kirchenaustritte beurkundet und Verfahren zur öffentlich-rechtlichen Namensänderung wahrgenommen. Im Weiteren werden Ehefähigkeitszeugnisse für deutsche Staatsangehörige ausgestellt, die eine Prüfung der Ehevoraussetzungen des deutschen Eheschließenden als auch des ausländischen Eheschließenden mit sich bringen. Es treten vermehrt Fälle auf, bei denen die Namensführung ungeklärt ist. Das internationale Privatrecht nimmt dabei immer stärker an Bedeutung zu sowie die Komplexität der auslandsbezogenen Fälle.

Strategische/s Ziel/e:

- Feststellung und Nachweis personenstandsbezogener Daten
- Feststellung der Ehefähigkeit zur Durchführung von Eheschließungen inkl. IPR (Internationales Privatrecht)
- Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen
- Rechtliche Dokumentation des Personenstands
- Jeweils in Erfüllung des gesetzlichen Auftrags, **Umsetzung 3. Änderungsgesetz zum Personenstand in Kraft ab 01.11.2022, Ziel: Voll digitalisiert bis 1.11.2024**

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,91	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	10,67
Beurkundungen Geburten-, Ehe-, Sterberegister/Erstellung von Urkunden	84,40	Beurkundungen Geburten-, Ehe-, Sterberegister/Erstellung von Urkunden	133,83
Führung Personenstandsregister	222,35	Führung Personenstandsregister	245,29
Eheschließungen + Vor- und Nachbereitung	72,37	Eheschließungen + Vor- und Nachbereitung	123,06
Verfahren zur Anerkennung ausl. Entscheidungen in Ehesachen	2,10	Verfahren zur Anerkennung ausl. Entscheidungen in Ehesachen	2,10
Urkunden überprüfen	16,78	Urkunden überprüfen	5,59
Kirchenaus- und übertritte bearbeiten	9,79	Kirchenaus- und übertritte bearbeiten	16,78
Namensänderungen	46,15	Namensänderungen	15,38

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Anlassbezogene Nacherfassung von Familienbüchern	6,99	Anlassbezogene Nacherfassung von Familienbüchern	167,81
Gesamt	467,84	Gesamt	720,52
Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	2,08		3,55

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022:**

- Rechtssichere, sach- und zeitgemäße Bearbeitung aller anfallenden Verfahren, Angelegenheiten und Anträge
- Verlegung des Trauzimmers in das Heimatmuseum
- Einführung der elektronischen Akte im Autista
- Neue gesetzliche Vorgaben zur Nacherfassung der Altregister (Geburten-, Sterbe- und Heiratsregister/Lebenspartnerschaftsregister) durch das 3. Änderungsgesetz zum Personenstand muss das Standesamt zum 01.11.2024 voll digitalisiert sein

(1) (2) (3)*

☐	☒	☐
☐	☒	☐
☐	☐	☒
☐	☒	☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023:**

- Rechtssichere, sach- und zeitgemäße Bearbeitung aller anfallenden Verfahren, Angelegenheiten und Anträge
- Verlegung des Trauzimmers in das Heimatmuseum
- Neue gesetzliche Vorgaben zur Nacherfassung der Altregister (Geburten-, Sterbe- und Heiratsregister/Lebenspartnerschaftsregister) durch das 3. Änderungsgesetz zum Personenstand muss das Standesamt zum 01.11.2024 voll digitalisiert sein

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Ansatz 2022	Plan 2023
Anzahl beurkundete Geburten	3	5	5	5	100	6	5
Anzahl beurkundete Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	112	117	120	88	73	130	120
Anzahl beurkundete Todesfälle	120	142	130	168	129	160	160
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-7,68 €	-7,54 €	-7,18 €	-7,40 €*	103	-5,45 €	-7,49 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 12204 Standesamt

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12204 Standesamt

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	300	400
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	200	200	200	300	400
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
33110001	Verwaltungsgebühren	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	privatrechtliche Entgelte	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
34210001	Erträge aus Verkauf	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	0	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	0	33.300	58.300	58.300	58.400	58.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	151.874	228.545	277.035	282.475	288.733
40110001	Beamte	0	93.347	109.677	113.592	115.759	118.338
40120001	Arbeitnehmer	0	13.821	52.907	86.494	88.238	90.132
40210001	Beamte	0	35.518	45.460	47.107	48.033	49.064
40220001	Arbeitnehmer	0	883	3.421	5.584	5.682	5.832
40320001	Arbeitnehmer	0	2.817	10.924	17.896	18.196	18.595
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	5.488	6.156	6.362	6.567	6.772
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.500	10.600	8.600	8.600	8.600
42310100	Mieten	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	5.400	3.500	1.500	1.500	1.500
42710032	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	600	600	600	600	600
42810001	Verbrauch von Vorräten	0	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen	0	600	600	600	700	700
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	600	600	600	700	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	500	500	500	500	400
44290100	Mitgliedsbeiträge	0	200	200	200	200	200
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	0
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	165.474	240.245	286.735	292.275	298.433
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-132.174	-181.945	-228.435	-233.875	-239.933
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 12204 Standesamt

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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)	0	-132.174	-181.945	-228.435	-233.875	-239.933
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.429	1.429	1.483	1.508	1.533
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.429	1.429	1.483	1.508	1.533
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	61.965	68.490	71.753	72.078	73.830
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	60.803	67.302	70.544	70.845	72.572
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	393	402	409	417	426
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	769	786	800	816	832
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-60.536	-67.061	-70.270	-70.570	-72.297
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-192.710	-249.006	-298.705	-304.445	-312.230

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 122	
Produkt 12205 Überwachung ruhender Verkehr	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit / Frau Rohland

Zielgruppe:

Einwohner/innen,
Gewerbetreibende
Besucher/innen des Stadtgebietes

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die Überwachung des ruhenden Verkehrs ist entsprechend Straßenverkehrsordnung und Regionsgesetz eine Pflichtaufgabe des übertragenen Wirkungskreises. Es werden im Rahmen der Erfüllung dieser Aufgabe Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung und Beseitigung der Verstöße ausgeführt. Aufgrund des Kontrollstandards verringern bzw. lassen sich Probleme für Feuerwehr- und Rettungseinsätze in verdichteten Bereichen beseitigen. Anliegerhinweisen wird gezielt zeitnah nachgegangen (Bürgernähe). Es kommt zu einer verbesserten Situation im Stadtbild bzw. Wohnumfeld, weil sich wildes Parken verringert und abgemeldete Fahrzeuge schneller beseitigt werden.

Strategische/s Ziel/e:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Zeitnahes Handeln bei Hinweisen aus der Bevölkerung (Bürgerorientierung)

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,34	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,65
		Arbeitsvorbereitung, -planung	3,26
Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr kontrollieren	291,34	Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr kontrollieren	442,61
		Umsetzung oder Abschleppen von Kfz	2,67
		Nichtzugelassene Kfz bearbeiten	23,77
Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	8,74	Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	
Gesamt	302,42	Gesamt	474,96

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	1,54		2,17

Operationalisierte/s Ziel/e:Für das Haushaltsjahr **2022:**

(1) (2) (3)*

- Regelmäßige Kontrolle der neuralgischen Bereiche
(verdichtete Wohngebiete, Einzelhandelsstandorte usw.)
- Abgemeldete Fahrzeuge ausfindig machen, kennzeichnen und protokollieren.
Weitere Verfolgung nach 4 Wochen

☐ ☒ ☐

☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossenFür das Haushaltsjahr **2023:**

- Regelmäßige Kontrolle der neuralgischen Bereiche
(verdichtete Wohngebiete, Einzelhandelsstandorte usw.)
- Abgemeldete Fahrzeuge ausfindig machen, kennzeichnen und protokollieren.
Weitere Verfolgung nach 4 Wochen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Ansatz 2022	Plan 2023
Zeitaufwand Überwachung durchschn. Stunden pro Woche	50	48	53	47	89	53	60
Anzahl der Verwarnungen	1.724	1.441	1.600	1.107	69	1.600	2.000
Einnahmen pro Verwarnung	11,90 €	13,10 €	15,00 €	11,64 €	78	15,00 €	15,00 €
Kostendeckungsgrad durch Verwargelder	29 %	26 %	22 %	21 %	96	27 %	30 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,28 €	-1,41 €	-1,88 €	-2,11 €* -2,11 €	112	-2,48 €	-6,24 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023

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 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	31.000	0	0	0	0
33110001	Verwaltungsgebühren	0	31.000	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	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	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
35610001	Bußgelder	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	= Summe ordentliche Erträge	0	52.000	26.000	26.000	26.000	26.000
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	107.799	169.936	176.788	180.187	184.534
40110001	Beamte	0	22.258	23.160	23.970	24.448	25.001
40120001	Arbeitnehmer	0	59.586	106.842	111.618	113.797	116.475
40210001	Beamte	0	8.464	9.610	9.941	10.126	10.346
40220001	Arbeitnehmer	0	3.913	6.955	7.135	7.315	7.315
40320001	Arbeitnehmer	0	12.144	22.264	22.983	23.323	24.182
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitrn.	0	1.434	1.105	1.141	1.178	1.215
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	5.500	4.000	4.000	4.000
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	1.500	2.500	1.000	1.000	1.000
42710033	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	112.299	177.436	182.788	186.187	190.534
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-60.299	-151.436	-156.788	-160.187	-164.534
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	-60.299	-151.436	-156.788	-160.187	-164.534
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.598	1.576	1.591	1.599	1.607
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.598	1.576	1.591	1.599	1.607

Teilergebnishaushalt 2023
Produkt 12205 Überwachung ruhender Verkehr



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	42.987	47.358	48.244	49.006	49.660
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	42.987	47.358	48.244	49.006	49.660
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-41.389	-45.782	-46.653	-47.407	-48.053
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-101.688	-197.218	-203.441	-207.594	-212.587

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 122	
Produkt 12206 KFZ-Zulassung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit / Frau Rohland

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
„Externe“ KFZ-Besitzer/-Eigentümer
Andere Behörden und Institutionen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Im Rahmen der ordnungsbehördlichen (hoheitlichen) Aufgabe der KFZ-Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr werden KFZ zugelassen, abgemeldet oder umgemeldet bzw. stillgelegt. Die Aufgabe ist von der Region Hannover übernommen bzw. wird für diese im Frontoffice Bereich wahrgenommen. Regionsweit werden in der hiesigen Zulassungsstelle - auch bedingt durch die Geschäftsverbindungen mit Zulassungsdiensten - die meisten Transaktionen/ Zulassungen vorgenommen. Die Bedienung der Zulassungsdienste hat die Region Hannover mit Wirkung vom 01.01.2021 in die eigene Zuständigkeit zurück übernommen. Damit einhergehend ergibt sich ein wesentlicher Rückgang der Transaktionszahlen und des Gebührenaufkommens. In Folge dessen, wurde die Einstellung des Dienstleistungsangebotes zum Ende des Jahres 2022 beschlossen.

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 12206 KFZ-Zulassung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12206 KFZ-Zulassung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	0	0	0	0
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	200	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	0	0	0	0
33110001	Verwaltungsgebühren	0	500	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100.000	0	0	0	0
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0	100.000	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	100.700	0	0	0	0
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	158.973	0	0	0	0
40110001	Beamte	0	1.480	0	0	0	0
40120001	Arbeitnehmer	0	133.480	0	0	0	0
40210001	Beamte	0	563	0	0	0	0
40220001	Arbeitnehmer	0	5.595	0	0	0	0
40320001	Arbeitnehmer	0	17.792	0	0	0	0
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	0	63	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	3.000	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	3.200	0	0	0	0
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	3.200	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	100	0	0	0	0
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	100	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	165.273	0	0	0	0
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-64.573	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	-64.573	0	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.172	0	0	0	0
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.172	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	46.195	0	0	0	0
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	46.195	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 12206 KFZ-Zulassung

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-44.023	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-108.596	0	0	0	0

24283Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 126	
Produkt 12601 Feuerschutz	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit / Frau Rohland

Zielgruppe:

Alle Menschen, Tiere und Sachen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Der vorbeugende und abwehrende Brandschutz einschließlich der technischen Hilfeleistung ist nach den gesetzlichen Vorgaben des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes und den damit korrespondierenden Vorschriften eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Gemeinden.

Die Gemeinden haben die Verpflichtung, eine den Erfordernissen und örtlichen Gegebenheiten (und Gefahrenlagen) entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten und einzusetzen. Durch die den örtlichen Verhältnissen erforderliche und angemessene Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der baulichen, räumlichen, technischen, personellen und organisatorischen Ressourcen und Voraussetzungen wird die gesetzlich vorgeschriebene Aufgabenwahrnehmung sicher gestellt, um eine Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten rund um die Uhr zu gewährleisten und Gefahrenlagen abzuwenden bzw. eindämmen zu können.

Durch die gesetzlichen Vorgaben ist die Gliederung der Freiwilligen Feuerwehr in der Stadt Ronnenberg vorgegeben. Grundsätzlich sind in allen Stadtteilen Ortsfeuerwehren vorzuhalten. In der Größenordnung der Stadt Ronnenberg sind mindestens 2 Ortsfeuerwehren als Feuerwehrstützpunkte auszubilden, einer davon als Feuerweherschwerpunkt. Aufgrund dieser Vorgaben ist die Ortsfeuerwehr Ronnenberg als Feuerweherschwerpunkt eingerichtet, die Ortsfeuerwehr Empelde als Feuerwehrstützpunkt ausgebildet, während die Ortsfeuerwehren Benthe, Ihme-Roloven, Linderte, Vörie und Weetzen als Ortsfeuerwehr mit Grundausrüstung ausgerüstet sind. Es leisten insgesamt ca. 285 Aktive ehrenamtlichen Dienst in der Feuerwehr.

Alle Ortsfeuerwehren verfügen über die gesetzlich vorgeschriebene Mindestausrüstung.

Verwaltungsseitig werden im Wesentlichen Beschaffungen und deren haushaltsmäßige und kassentechnische Abwicklung, die ehrenbeamtenrechtlichen personellen Angelegenheiten (Zahlung der Aufwandsentschädigungen, Ernennungen etc.) sowie die Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze geleistet. Darüber hinaus werden neben eigenen Planungen auch Mitwirkungspflichten bei überörtlichen Gefahrenabwehrplanungen (z. B. Katastrophenschutz, Infektionsschutz, Tierseuchenschutz, Gewässerschutz) und in Baugenehmigungsverfahren erbracht.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherstellung aller feuerwehrtechnischen Belange in der Infrastruktur des Stadtgebiets
- Vermeidung von Schäden an Menschen, Tieren, Sachen und Umwelt
- Vorhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden angemessenen leistungsfähigen und kostenbewussten Freiwilligen Feuerwehr
- Sicherstellung des Brandschutzes und der (technischen) Hilfeleistung rund um die Uhr in personeller, organisatorischer und technischer Hinsicht
- Schnellstmögliche Eintreffzeiten am Einsatzort im Rahmen der Festlegung zum örtlichen Brandschutzbedarfsplan
- Aufrechterhaltung und Verbesserung des Ausbildungsstandes der Feuerwehrangehörigen für den Einsatzfall zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrages
- Sicherung der personellen Ressourcen (Bestand an Einsatzkräften) einschließlich der Förderung der Jugendarbeit/ Jugendfeuerwehr zur langfristigen Sicherung des Bestandes an Einsatzkräften
- Brandschutzaufklärung und -erziehung der Bevölkerung, von Firmen, Schulen und Kindergärten

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,03	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,22
Satzungsrecht, Bedarfsplanung, interkommunale Zusammenarbeit, Grundsätzliches	39,16	Satzungsrecht, Bedarfsplanung, interkommunale Zusammenarbeit, Grundsätzliches	39,16
Personalangelegenheiten der FFW	25,41	Personalangelegenheiten der FFW	25,41
Gerätehäuser (Unterhaltung und Bereitstellung)	26,01	Gerätehäuser (Unterhaltung und Bereitstellung)	37,76
Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, techn. Geräten, Schutzausrüstung	98,92	Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, techn. Geräten, Schutzausrüstung	98,92
Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze abrechnen	27,97	Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze abrechnen	27,97
Fachbezogene Aufgabenwahrnehmung in Fachplanungen und Verfahren Dritter	23,54	Fachbezogene Aufgabenwahrnehmung in Fachplanungen und Verfahren Dritter	23,54
Gesamt	245,04	Gesamt	256,97
Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	1,30		0,83

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022:**

- Fortführung Fahrzeugbeschaffung gem. Maßnahmenprogramm der 2. Fortschreibung des Feuerwehrbedarfs- und -Entwicklungsplans
- Anpassung Satzungsrecht (Gebührensatzung etc.) an veränderte Normen
- Umstellung auf Digitalfunk
- Sachgerechte, zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung Hilfeleistungsberichte/ Geltendmachung der Kosten für Einsatzgeschehen

(1) (2) (3)*

☐	☒	☐
☐	☒	☐
☐	☐	☒
☐	☒	☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023:**

- Fortführung Fahrzeugbeschaffung gem. Maßnahmenprogramm der 2. Fortschreibung des Feuerwehrbedarfs- und -Entwicklungsplans
- Anpassung Satzungsrecht (Gebührensatzung etc.) an veränderte Normen
- Sachgerechte, zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung Hilfeleistungsberichte/ Geltendmachung der Kosten für Einsatzgeschehen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Ansatz 2022	Plan 2023
Anzahl Alarmierungen (S)	222	275	250	257	95	270	270
Anzahl Aktive	281	281	280	287	103	280	280
Anzahl der durchgeführten Hilfeleistungseinsätze (S)	144	181	160	155	97	160	160
Unterhaltungsaufwand feuerwehrtechnisches Gerät je Fahrzeug (S)	1.598 €	1.389 €	1.600 €	1.540 €	110	1.400 €	2.000 €
Unterhaltungsaufwand für Feuerwehrfahrzeuge je Fahrzeug(S)	2.138 €	1.705 €	1.700 €	1.033 €	61	1.700 €	1.700 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-17,00 €	-17,85 €	-19,29 €	-13,88 €**	72	-19,92 €	-24,07 €

*) Ohne Instandsetzungskosten der Feuerwehr Drehleiter.

**es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 12601 Feuerschutz

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Feuerschutz

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
31420001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	33.500	31.600	31.500	32.200	32.900
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	33.500	31.600	31.500	32.200	32.900
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	15.000	18.200	22.500	22.500	22.500
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	15.000	18.200	22.500	22.500	22.500
06	privatrechtliche Entgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
34110001	Mieten und Pachten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	116.000	117.300	121.500	122.200	122.900
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	95.509	66.822	69.807	71.272	72.760
40110001	Beamte	0	21.796	4.251	4.406	4.489	4.587
40120001	Arbeitnehmer	0	50.661	47.680	49.841	50.884	51.927
40210001	Beamte	0	8.289	1.761	1.826	1.859	1.900
40220001	Arbeitnehmer	0	3.336	3.055	3.204	3.278	3.353
40320001	Arbeitnehmer	0	10.360	9.834	10.281	10.505	10.728
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	1.067	241	249	257	265
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	297.500	369.700	289.400	275.400	270.800
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	0	28.700	39.000	27.000	12.500	9.500
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	15.700	18.000	19.300	19.400	20.400
42110300	Sonstige Unterhaltung	0	0	7.000	0	0	0
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
42210032	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 32)	0	93.000	98.000	23.000	23.000	23.000
42310100	Mieten	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42310500	Miete Altpapierbehälter	0	0	300	300	300	300
42410100	Heizung	0	24.700	23.200	71.900	71.900	71.900
42410200	Wasser	0	1.900	1.700	1.600	1.600	1.600
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
42410400	Strom	0	13.400	12.200	15.600	15.600	15.600
42410500	Reinigung	0	1.100	1.500	1.700	1.900	2.100
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	0	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
42410700	Leerung Altpapiercontainer	0	300	0	0	0	0
42410800	Versicherungen	0	3.300	4.000	4.200	4.400	4.600
42510001	Haltung von Fahrzeugen	0	24.000	50.000	30.000	30.000	30.000
42510200	Kraftstoffkosten	0	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
42510300	Steuern und Versicherungen	0	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 12601 Feuerschutz

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
1							
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	0	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42710032	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	0	20.000	0	0	0
16	Abschreibungen	0	123.700	178.100	187.800	196.700	207.800
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	123.700	178.100	187.800	196.700	207.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
43180001	Zuw. u. Zusch. f. lauf. Zwecke (Übr. Ber.)	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
43180100	Ortsratsmittel	0	800	800	800	800	800
43180200	Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse an übr. Bereiche	0	22.900	21.700	21.700	21.700	21.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	59.200	63.500	63.500	63.500	63.500
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
44290100	Mitgliedsbeiträge	0	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	6.000	6.000	6.000	6.000
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	0	200	200	200	200
44520001	Erst.f. Aufw. v. Dr. a. lauf. Verw. tät. (Gem. (GV))	0	1.800	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	599.609	701.822	634.207	630.572	638.560
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-483.609	-584.522	-512.707	-508.372	-515.660
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	-483.609	-584.522	-512.707	-508.372	-515.660
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.356	23.733	24.929	25.381	25.837
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.356	23.733	24.929	25.381	25.837
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	109.442	115.253	121.629	124.218	127.939
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	94.718	100.200	106.304	108.585	111.994
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	6.013	6.145	6.257	6.383	6.510
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	8.711	8.908	9.068	9.250	9.435
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-86.086	-91.520	-96.700	-98.837	-102.102
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-569.695	-676.042	-609.407	-607.209	-617.762

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 315	
Produkt 31541 Obdachlosenangelegenheiten	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit / Frau Rohland

Zielgruppe:

Obdachlose

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg hält in Wahrnehmung/ Erfüllung ihrer gesetzlichen/ ordnungsbehördlichen Verpflichtung in den Stadtteilen Ronnenberg, Empelde, Benthe und Ihme-Roloven insgesamt 6 Gebäude mit 38 „Wohnungen“/ Räumen zur Unterbringung von obdachlosen Personen vor. Daneben steht derzeit im Stadtteil Empelde noch eine Wohnung zur Unterbringung einer Familie zur Verfügung. Unter dem Produkt wird die verwaltungsmäßige Abwicklung (Einweisung/ Wiedereinweisung) und Gebührenerhebung für die Benutzung der Unterkunft vorgenommen - nicht die soziale Betreuung. Die Gebäude werden durch den Servicebereich Gebäudewirtschaft bereitgestellt. Nach der Einweisung in die gesetzlich vorzuhaltenden Obdachlosenunterkünfte sind die eingewiesenen Personen nicht mehr obdachlos und eine Betreuung als wohnungssuchende Person durch das Team Soziales ist angezeigt. Die verfügbaren Kapazitäten sind weitestgehend ausgeschöpft. Der eingewiesene Personenkreis ist in der Regel auf dem freien Wohnungsmarkt nicht zu vermitteln und verbleibt dann dauerhaft in der Unterkunft. Wohnungen/ Räume für Familien bzw. Alleinerziehende mit Kind/ern stehen derzeit nicht zur Verfügung.

Strategische/s Ziel/e:

- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollten Zustand durch Beschaffung (und Erhaltung) von Wohnraum (z.B. durch Einweisung bzw. Wiedereinweisung) für die o.g. Personen

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,07	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,55
Unterbringung v. Personen zur Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit veranlassen	138,17	Unterbringung v. Personen zur Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit veranlassen	103,63
Gesamt	140,24	Gesamt	105,18

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	0,59		0,50

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr 2022:

- Verbesserung präventiver Maßnahmen
- Erstellen einer gemeinsamen Gebührensatzung für die Unterbringung von Personen mit Team 23

(1) (2) (3)*
☐ ☒ ☐
☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2023:

- Entwicklung von Konzepten zur Unterbringung und Umgang von Langzeitobdachlosen
- Verbesserung präventiver Maßnahmen
- Erstellen einer gemeinsamen Gebührensatzung für die Unterbringung von Personen mit Team 23

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Ansatz 2022	Plan 2023
Anzahl der eingewiesenen Personen (S)	41	39	50	54	108	40	50
Anteil der eingewiesenen Personen zu Einwohnern (S)	0,17%	0,16 %	0,20%	0,19%	95	0,17 %	0,18 %
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Personen in Unterkunft in Monaten (S)	10	11	11	67	*609	11	60
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-2,33 €	-4,97 €	-3,07 €	-0,15 €**	5	-4,74 €	-4,86 €

*Umstellung der Berechnungsgrundlage - Miteinbeziehung von Langzeitobdachlosen

**es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 31541 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 31 Soziale Hilfen 31
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt 31541 Obdachlosenangelegenheiten

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
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	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	47.864	41.537	43.397	44.335	45.248
40110001	Beamte	0	33.403	818	846	863	883
40120001	Arbeitnehmer	0	0	31.750	33.176	33.892	34.580
40210001	Beamte	0	12.729	339	351	358	365
40220001	Arbeitnehmer	0	0	2.044	2.142	2.191	2.240
40320001	Arbeitnehmer	0	0	6.547	6.842	6.989	7.137
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitrn.	0	1.732	39	40	42	43
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	92.800	103.000	106.900	106.800	107.400
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	0	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	4.300	6.100	5.100	4.900	5.300
42310200	Pachten	0	100	100	100	100	100
42310500	Miete Altpapierbehälter	0	0	100	100	100	100
42410100	Heizung	0	7.000	15.700	16.800	16.800	16.800
42410200	Wasser	0	26.600	22.700	24.600	24.600	24.600
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42410400	Strom	0	8.500	9.000	10.800	10.800	10.800
42410500	Reinigung	0	200	500	600	700	800
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	0	13.800	14.600	14.600	14.600	14.600
42410700	Leerung Altpapiercontainer	0	100	0	0	0	0
42410800	Versicherungen	0	400	400	400	400	500
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	0	500	500	500	500
42710032	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
16	Abschreibungen	0	52.700	51.500	68.700	70.200	73.900
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	52.700	51.500	68.700	70.200	73.900
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	200	200	200	200
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	0	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	193.364	196.237	219.197	221.535	226.748

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 31541 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-115.064	-117.937	-140.897	-143.235	-148.448
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	-115.064	-117.937	-140.897	-143.235	-148.448
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.297	20.536	21.602	22.011	22.423
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.297	20.536	21.602	22.011	22.423
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	85.038	89.157	94.193	96.204	99.178
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	83.763	87.852	92.866	94.850	97.797
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	31	32	32	33	33
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	1.244	1.273	1.295	1.321	1.348
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-64.741	-68.621	-72.591	-74.193	-76.755
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-179.805	-186.558	-213.488	-217.428	-225.203

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 36.6	
Produkt 36.6.032 Spielplätze	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

35 Team Bauhof / Herr Borchers

Zielgruppe:

- Kinder
- Jugendliche
- Eltern

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg verfügt derzeit über 30 Spielplätze und 10 Bolzplätze in allen sieben Stadtteilen. Darüber hinaus befindet sich eine Skateranlage im Stadtteil Ronnenberg und diverse Außenspielflächen an bzw. in räumlicher Nähe zu städtischen Einrichtungen. Ergänzt wird das Spiel- und Freiflächenangebot im Stadtgebiet durch eine Vielzahl von Schul- und Vereinssportanlagen. Die Verpflichtung der Kommune zur Anlage und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen besteht im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge. Inhalt des Produktes Spielplätze sind hierbei die Unterhaltung, Reinhaltung und Sicherung der Verkehrssicherheit auf den städtischen Spiel- und Bolzplätzen.

Die **Planung und Umgestaltung von Spielplätzen und Quartiersplätzen** - nach dem vom Rat beschlossenen Kinderspielplatzbericht 2017 (VO/015/2017) wird von der Spielplatz- und Grünplanung des Team 34 durchgeführt und ist daher dem **Produkt Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung** zugeordnet.

Die Stadt führt bei Neuplanung und Umplanung von Plätzen regelmäßig Beteiligungsprozesse mit Nutzerinnen und Nutzern durch. So lernen bspw. Kinder und Jugendliche während des Beteiligungsprozesses ihre Wünsche zu formulieren und künftig Verantwortung für den Erhalt der Anlagen zu übernehmen.

Dem Bedürfnis nach generationsübergreifenden Aktivitäten und Begegnung im Freien soll hierbei mit einer neuen Ausrichtung der Spiel- und Freiflächengestaltung für integrative und multifunktionale Spielplätze auch künftig Rechnung getragen werden.

Ein attraktiver und gut zu erreichender Kinderspielplatz in Wohnungsnähe ist ein wesentlich hervorzuhebendes „Positivmerkmal“ für ansprechende Wohnqualität und gute Ausstattung der örtlichen Infrastruktur.

Die Auswahl des Wohnortes - gerade für junge Familien - richtet sich erfahrungsgemäß nach den sogenannten weichen Standortfaktoren. Insofern ist der Ausstattungs- und Unterhaltungsstandard eines öffentlichen Kinderspielplatzes auch ein Element des räumlichen Stadtentwicklungsprozesses und spiegelt die vorhandene Familienfreundlichkeit der Stadt wider.

Strategische/s Ziel/e:

- Unterhaltung der Spielflächen / Bolzplätze / Bewegungsflächen ⇔ Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Erhalt und Fortführung einer familiengerechten Wohnumfeldqualität und Freiraumgestaltung
- Bereitstellung von angemessenen Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten im Stadtgebiet
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung von verschiedenen Altersgruppen durch Schaffung entsprechender Bewegungsangebote

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,47	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,41
Unterhaltung von städtischen Außenspielflächen Team 35	31,57	Unterhaltung von städtischen Außenspielflächen Team 35	27,13
Gesamt	32,04	Gesamt	27,54

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	0,16		0,17

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022:**

(1) (2) (3)*

Unterhaltung Spielplätze Team 35

- Mängelbeseitigung / Ersatzbeschaffung abgängiger Spielgeräte
- Pflege Rasen und Gehölzflächen und Ersatzpflanzungen
- Sandaustausch Spielflächen und Fallschutzflächen

☐	☒	☐
☐	☒	☐
☐	☒	☐

Planung und Herstellung Spielplätze Team 34

- Neuanlage Spielplatz + Bolzplatz „Im Schwarzfeld“ Linderte
- Umgestaltung Spielplatz „Robert – Koch – Straße“ Empelde
- Beteiligung Umgestaltung Spielplatz „Bergfeldstraße“ Ronnenberg
- Beteiligung Umgestaltung Spielplatz „Hannoversche Straße“ Ihme-Roloven
- Teilerneuerung Spielplatz „Am Hammfeld“ Benthe
- Beteiligung Erneuerung / Aufwertung Skateranlage Ronnenberg
- Beteiligung Umgestaltung Spielplatz Nelkenweg Empelde
- Beteiligung Umgestaltung Spielplatz Mühleneck Ronnenberg
- Beteiligung Neuanlage Skateplatz Am Rodelberg
- Beteiligung Neuanlage TUS Gelände mit Spielfeldern

☐	☐	☒
☐	☐	☒
☐	☒	☐
☐	☒	☐
☐	☐	☒
☐	☒	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☐	☐	☒
☐	☐	☒

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023:**

Unterhaltung Spielplätze Team 35

- Mängelbeseitigung / Ersatzbeschaffung abgängiger Spielgeräte
- Pflege Rasen und Gehölzflächen und Ersatzpflanzungen
- Sandaustausch Spielflächen und Fallschutzflächen

Planung und Herstellung Spielplätze Team 34

- Beteiligung Spielplatz „Hannoversche Straße“ Ihme-Roloven
- Beteiligung Umgestaltung Spielplatz Bergfeldstraße Ronnenberg
- Beteiligung Umgestaltung Spielplatz Mühleneck Ronnenberg
- Beteiligung Umgestaltung Spielplatz Nelkenweg Empelde
- Umgestaltung Spielplatz Ihme-Roloven
- Umgestaltung Spielplatz Bergfeldstraße Ronnenberg
- Neuanlage Skateplatz Am Rodelberg Empelde
- Neuanlage Calisthenics-Platz
- Neuanlage TUS Gelände mit Spielflächen 1. BA Petanque Am Rodelberg

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Ansatz 2022	Plan 2023
Anzahl Nutzer im Stadtgebiet insgesamt (Altersgruppe 0-18 Jahre)	4.391	4.438	4.600	4.753	103	4.600	4.700
Anzahl der Spielplätze	30	30	30	30	100	30	31
Durchschnittliche Größe der Spielplätze	1.232 qm	1.232 qm	1.232 qm	1.238 qm	100	1.232 qm	1.238 qm
Sachkosten für Unterhaltung	18.390 €	27.020 €	25.000 €	26.258 €	105	30.000 €	22.000 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-3,13 €	-3,63 €	-2,92 €	-1,52 €*	52	-5,19 €	-4,15 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 36602 Spielplätze

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36602 Spielplätze

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	8.800	7.300	4.500	4.600	4.700
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	8.800	7.300	4.500	4.600	4.700
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	42.500	49.100	51.300	52.400	53.400
37110001	Aktivierte Eigenleistungen	0	42.500	49.100	51.300	52.400	53.400
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	51.300	56.400	55.800	57.000	58.100
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	8.850	14.730	15.327	15.643	15.993
40110001	Beamte	0	3.301	5.353	5.542	5.659	5.787
40120001	Arbeitnehmer	0	3.209	5.508	5.762	5.883	6.003
40210001	Beamte	0	1.255	2.216	2.298	2.344	2.400
40220001	Arbeitnehmer	0	208	361	374	374	388
40320001	Arbeitnehmer	0	659	1.136	1.190	1.217	1.243
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	0	218	156	161	166	172
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	64.100	26.100	26.100	23.100	23.100
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	60.000	22.000	22.000	22.000	22.000
42310200	Pachten	0	500	500	500	500	500
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	0	100	100	100	100	100
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	500	500	500	500	500
42710034	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	0	0
16	Abschreibungen	0	104.300	116.400	125.700	129.700	135.200
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	104.300	116.400	125.700	129.700	135.200
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	0	177.250	157.230	167.127	168.443	174.293
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-125.950	-100.830	-111.327	-111.443	-116.193
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	-125.950	-100.830	-111.327	-111.443	-116.193
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	444	3.005	2.736	2.491	2.239
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	444	3.005	2.736	2.491	2.239

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 36602 Spielplätze

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	210.596	225.630	239.244	244.055	249.932
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	75.365	87.457	98.547	100.544	103.551
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	135.231	138.173	140.697	143.511	146.381
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-210.152	-222.625	-236.508	-241.564	-247.693
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-336.102	-323.455	-347.835	-353.007	-363.886

Produktbereich	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	
51.1	
Produkt	
51101 Stadtplanung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

31 Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht / Frau Meyer-Everloh

Zielgruppe:

Bewohner/innen, Wirtschaft und Grundstückseigentümer/innen in der Stadt Ronnenberg
 Bauinteressenten
 Externe Investoren und Fachbehörden
 Bürgermeister und Verwaltungsleitung
 Rat und politische Gremien

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Das Produkt unterteilt sich in die Bereiche der „**Informellen räumlichen Planung**“ (d. h. Stadtplanung ohne formelle planungsrechtliche Bindungen) und der „**Formellen städtebaulichen Planung**“ (Bauleitplanung sowie Satzungen und Städtebauliche Verträge).

Das Produkt gehört zu den Aufgaben des Teams Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht. Bei größeren Vorhaben oder besonderen Fachgutachten werden freie Ingenieur-Büros hinzugezogen.

Die Informelle räumliche Planung stellt als Vorstufe der formellen räumlichen Planung die städtebauliche Vision für die räumliche Nutzung des Stadtgebiets dar. Hier werden bei Bedarf für die Gesamtstadt, Stadtteile oder Teilgebiete die Möglichkeiten der städtebaulichen Entwicklung entworfen, analysiert, abgewogen und bewertet, öffentlich diskutiert und letztlich vom Rat als selbstbindende Leitlinie festgelegt.

Die informelle räumliche Planung ist eine Voraussetzung der bedarfs- und sachgerechten Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne) sowie anderer städtebaulicher Satzungen und Verträge.

Die Stadtplanung wird jedoch erst rechtswirksam aufgrund der formellen städtebaulichen Planung auf Grundlage von planungsrechtlichen Gesetzen (z. B. Baugesetzbuch (BauGB)) und Vorschriften (z. B. Schallschutz-DIN 18005) mit rechtlicher Bindungswirkung für Einwohnerschaft, Stadt oder andere Behörden.

Hauptinstrumente sind die Bauleitplanung sowie Satzungen und städtebauliche Verträge:

- Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan bzw. dessen Änderung (gem. §§ 5 ff BauGB)) mit den Grundzügen der städtebaulichen Entwicklung bezogen auf die Gesamtstadt;
- Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplan (gem. §§ 8 ff BauGB)) mit konkreten, detaillierten Festsetzungen über Bebaubarkeit, Erschließung, Grünfestsetzungen etc. für konkrete Baugebiete;
- Örtliche Bauvorschriften (gem. § 84 Nds. Bauordnung (NBauO)) über Gestaltung für Einzelgebiete zur Sicherung eines angemessenen Ortsbildes und -randes;
- Städtebauliche Verträge (gem. § 11 BauGB) mit Grundstückseigentümer/innen und / oder Erschließungsträgern zur Übernahme von Planungskosten, naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen und Festlegung erschließungstechnischer und ökologischer Standards.

Die Bauleitplanung umfasst die Berücksichtigung der übergeordneten Ziele der Regionalplanung und der städtischen räumlichen Entwicklungsplanung, die Entwicklung und Auswahl von Varianten, die Beteiligung von Öffentlichkeit und Fachbehörden, einen begleitenden Umweltbericht und letztlich den Beschluss durch den Rat als Voraussetzung für die Rechtswirksamkeit. Dies alles gilt auch bei den häufig auftretenden Änderungsverfahren.

Eine grundlegende Aufgabe des Teams ist die Beteiligung der Öffentlichkeit, die Formulierung von Abwägungsvorschlägen für den Rat und die verfahrensmäßige Abwicklung der Bauleitpläne. Bei Bedarf erfolgt von hier aus auch die städtische Beteiligung an übergeordneten Planungen (z. B. Regionales Raumordnungsprogramm, Planfeststellungen) oder die Abstimmung bei Planungen von Nachbargemeinden.

Strategische/s Ziel/e:

- Vorbereitung der künftigen Siedlungs-, Wirtschafts- und Freiraumentwicklung unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen / infrastrukturellen Erfordernisse im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung;
- Verbesserung der städtebaulichen und ökologischen Qualität der Stadt Ronnenberg;
- Transparenter Planungsprozess mit hohem Maß an Öffentlichkeitsbeteiligung.
- Umsetzung Leitlinien ISEK 2030 mit den Inhalten der jeweils beschlossenen Maßnahmenprogramme
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Stärkung der Attraktivität und der Wirtschaftskraft der Stadt Ronnenberg
- Sicherung, Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen unter Berücksichtigung des Klimaschutzaktionsprogramms
- Verbesserung der städtebaulichen und ökologischen Qualität sowie Kostensenkung für die Stadt Ronnenberg mit Hilfe vertraglicher Regelungen (z. B. städtebaulicher Verträge)
- Vorgabe klimaneutraler Bebauung über städtebauliche Verträge für Wohn- und Gewerbeneubaugebiete u.a. durch Passiv-/KfW 40 Haus plus PV und Ausschluss fossiler Brennstoffe (KAP), im Einklang mit den örtlichen Bauvorschriften

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	9,40	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,60
Erstellen und Fortschreiben der räumlichen und städtebaulichen Rahmen- und Stadtentwicklungsplanung im Zuge der Umsetzung des ISEK	196,84	Erstellen und Fortschreiben der räumlichen und städtebaulichen Rahmen- und Stadtentwicklungsplanung im Zuge der Umsetzung des ISEK	0,00
Konzepterstellung für raumrelevante Themen vornehmen: Gutachten, Studien, Testentwürfe (Teilgebiete)	2,66	Konzepterstellung für raumrelevante Themen vornehmen: Gutachten, Studien, Testentwürfe (Teilgebiete)	3,99
Städtebauliche Auskunft/Beratung	13,69	Städtebauliche Auskunft/Beratung	10,95
Mitwirkung an informellen Planungen/Gutachten/Erhebungen Dritter	4,61	Mitwirkung an informellen Planungen/Gutachten/Erhebungen Dritter	4,61
Straßenbenennung	1,58	Straßenbenennung	1,58
Mitwirkung an sonstigen städtischen Planungen	15,37	Mitwirkung an sonstigen städtischen Planungen	15,37
Flächennutzungsplan ändern	61,76	Flächennutzungsplan ändern	61,76
Aufstellen neuer Bebauungsplan (Bearbeitung mehrerer Verfahren parallel; je ca. 1 Jahr Dauer)	89,85	Aufstellen neuer Bebauungsplan (Bearbeitung mehrerer Verfahren parallel; je ca. 1 Jahr Dauer)	89,85
Ändern / Ergänzen Bebauungsplan	12,25	Ändern / Ergänzen Bebauungsplan	12,25
Aufstellen / Ändern / Ergänzen Bebauungsplan - vereinfachtes Verfahren nach § 13 a BauGB	14,19	Aufstellen / Ändern / Ergänzen Bebauungsplan - vereinfachtes Verfahren nach § 13 a BauGB	8,64
Veränderungssperre oder Zurückstellen von Baugesuchen bearbeiten (Sicherung der Bauleitplanung)	0,63	Veränderungssperre oder Zurückstellen von Baugesuchen bearbeiten (Sicherung der Bauleitplanung)	0,63
Prüfen des gesetzlichen Vorkaufsrechts (Sicherung der Bauleitplanung)	15,38	Prüfen des gesetzlichen Vorkaufsrechts (Sicherung der Bauleitplanung)	15,38
Abschließen städtebauliche Verträge / Erschließungsverträge	26,05	Abschließen städtebauliche Verträge / Erschließungsverträge	26,05
Mitwirkung an formellen Planungen / Verfahren Dritter	41,52	Mitwirkung an formellen Planungen / Verfahren Dritter	41,52
Mitwirkung an Bauleitverfahren Dritter	6,67	Mitwirkung an Bauleitverfahren Dritter	6,67
Bauberatung	73,38	Bauberatung	73,38
Gewerbean- und Abmeldungen sichten und überprüfen	22,03	Gewerbean- und Abmeldungen sichten und überprüfen	0,00.
Gesamt	607,86	Gesamt	378,22

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	2,81		1,63

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022**:

(1) (2) (3)*

- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK)	☐	☒	☐
- Sanierungsverfahren Ortskern Ronnenberg	☐	☒	☐
- Öffentlichkeitsbeteiligung (Empelde-Mitte)	☐	☒	☐
- Gestaltung Kirchhof – Umsetzung Maßnahme aus Rahmenplan	☐	☒	☐
- Prüfung und Beginn Planung Verlegung Buswendeschleife und Entwicklung Ortsmittelpunkt –	☐	☒	☐
- Umsetzung Maßnahme aus Rahmenplan			
- Erich-Kästner-Straße (nördlich)	☐	☒	☐
- Nenndorfer Straße (Scheller)	☒	☐	☐
- Nenndorfer Straße 19a	☒	☐	☐
- Verlagerung Tennisheim Empelde	☐	☒	☐
- Ronnenberger Straße / nördlich Dienstleistungszentrum	☐	☒	☐
- Memeler Straße (KSG)	☐	☒	☐
- GHG Sondergebiet Solarfreiflächenanlage	☐	☐	☒
- Ronnenberg-Nordost	☐	☒	☐
- Im Sacke / Meiergarten	☐	☒	☐
- Ihmer Landstraße / B 217	☐	☒	☐
- Zuckerfabrik oder Großes Seefeld	☐	☒	☐
- Betriebsstandort Regiobus	☐	☒	☐
- Hannoversche Str. / Hiddestorfer Str.	☐	☒	☐
- Hinterliegerbebauung Dietrich-Bonhoeffer-Straße	☐	☐	☒
- Grundschulerweiterung Weetzen	☐	☒	☐
- Feuerwehrstandort Benthe	☐	☒	☐
- Kitastandort Benthe	☐	☒	☐
- Vorhaltung v. Carsharingplätzen u. Ladesäulen im öffentlichen Parkraum bei Neubaugebieten	☐	☒	☐
- 100 % naturschutzrechtlicher Ausgleich bei Neubaugebieten (KAP)	☐	☒	☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023**:

- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK)
- Öffentlichkeitsbeteiligung (Empelde-Mitte)
- Erich-Kästner-Straße (nördlich)
- Verlagerung Tennisheim Empelde
- Ronnenberger Straße / nördlich Dienstleistungszentrum
- Memeler Straße (KSG)
- Ronnenberg Nordost
- Im Sacke / Meiergarten
- Ihmer Landstraße / B 217
- Zuckerfabrik
- Betriebsstandort Regiobus
- Hannoversche Straße / Hiddestorfer Straße
- Grundschulerweiterung Weetzen
- Feuerwehrstandort Benthe
- Kitastandort Benthe
- Am Steinweg / Hengstweg
- Windenergieanlagen Linderte
- Vorhaltung von Carsharingplätzen und Ladesäulen im öffentlichen Parkraum bei Neubaugebieten
- 100 % naturschutzrechtlicher Ausgleich bei Neubaugebieten (KAP)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Ansatz 2022	Plan 2023
Anzahl der Entwicklungspläne, -programme, -konzepte (S)	2	0	1	0	0	2	2
Realisierung von Baulücken (BL) nach § 34 BauGB Ausgangswert: 129 BL 2005 Ziel: 40 % in 10 Jahren = 6/Jahr	7	8	6	7	117	6	6
Anzahl der Aufstellungs- und Änderungsbeschlüsse zu Bebauungsplänen	4	0	6	4	67	4	6
Anzahl der Satzungsbeschlüsse zu Bebauungsplänen	1	1	2	1	50	3	1
Anzahl der Änderungsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan	2	0	3	3	100	3	4
Anzahl der Feststellungsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan	0	0	1	1	100	2	0
Gesamtgröße der in Bebauungsplänen überplanten Fläche in ha in den letzten 5 Jahren	3,59	2,13	2,12	1,84	87	3,87	5,37
Gesamtgröße des festgesetzten Nettowohnbaulandes in ha in den letzten 5 Jahren	0,74	0,59	0	0	0	0,30	1,5
Anzahl der ermöglichten Wohneinheiten in den letzten 5 Jahren	184	34	0	0	0	4	134
Gesamtgröße der festgesetzten Gewerbegebiete incl. Misch- und Sondergebiete in ha in den letzten 5 Jahren	1,98	0	0	0	0	0,90	0,9
Gesamtgröße der festgesetzten Grünflächen in ha in den letzten 5 Jahren	0,02	0,02	0,31	0,03	10	0,31	0,31
Festgesetzter Nettowohnbaulandanteil je überplanten ha in den letzten 5 Jahren in %	20,61	27,70	0	0	0	7,75	27,93
Anzahl der ermöglichten Wohneinheiten je überplanten ha in den letzten 5 Jahren	51,25	16,00	0	0	0	1,00	25
Festgesetzter Gewerbegebietsanteil inkl. Misch- und Sondergebiet je überplanten ha in den letzten 5 Jahren in %	55,15	0	0	0	0	23,25	16,76
Festgesetzter Grünanteil je überplanten ha in den letzten 5 Jahren in %	0,00	0,90	14,62	1,63	11	8,00	5,77
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-11,31 €	-11,99 €	-14,67 €	-11,05 €* -11,05 €	75	-14,30 €	-9,96 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023 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 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.000	3.000	0	0
31400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	0	0	3.000	3.000	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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
33110001	Verwaltungsgebühren	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	3.000	0	0	0
34870001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(priv.Unt.)	0	10.000	3.000	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	0	13.500	9.500	6.500	3.500	3.500
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	239.359	157.398	163.481	102.542	104.793
40110001	Beamte	0	97.953	53.597	55.405	11.060	11.310
40120001	Arbeitnehmer	0	78.284	62.215	64.979	66.310	67.691
40210001	Beamte	0	37.252	22.160	22.991	4.580	4.690
40220001	Arbeitnehmer	0	5.014	4.022	4.166	4.238	4.403
40320001	Arbeitnehmer	0	15.950	12.899	13.425	13.733	13.972
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	0	4.906	2.505	2.515	2.621	2.727
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	120.800	93.400	123.400	48.400	23.400
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	800	2.400	400	400	400
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	120.000	91.000	123.000	48.000	23.000
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 Auslagenersatz bei Dienstgängen	0	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	360.659	251.298	287.381	151.442	128.693
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-347.159	-241.798	-280.881	-147.942	-125.193
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	-347.159	-241.798	-280.881	-147.942	-125.193
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	826	819	849	864	878
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	826	819	849	864	878
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	62.227	58.402	61.627	61.612	63.233

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 51101 Stadtplanung

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	62.227	58.402	61.627	61.612	63.233
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-61.401	-57.583	-60.778	-60.748	-62.355
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-408.560	-299.381	-341.659	-208.690	-187.548

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe 51.1	
Produkt 51102 Stadtkernsanierung (Ortsteil Ronnenberg)	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.01 Stelle Stadtentwicklung / Herr Fleckenstein

Zielgruppe:

Bauherren, Architekten, Investoren, Grundstückeigentümer
 Fachbehörden
 Ronnenberger Bürgerschaft und Institutionen
 Bürgermeister und Verwaltungsleitung
 Rat und politische Gremien

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒ in Teilen: Besonderes Städtebaurecht und Bauberatung in sensiblen Ortslagen
 Grad der Gestaltungsfreiheit: in hohem Maße ☒ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Das Produkt besteht aus den nachfolgenden Teilbereichen und bezieht sich in seinen Aussagen immer und ausschließlich auf das Sanierungsgebiet Ortskern Ronnenberg:

1. **Informelle städtebauliche Planung:** Erstellung von Rahmenplänen und städtebaulich-architektonischen Ausarbeitungen sowie Integrierten Stadtentwicklungskonzepten (ISEK) mit Partizipation der Öffentlichkeit;
2. Durchführung und Begleitung der **Vorbereitenden Untersuchung** (§ 141 BauGB), um Grundlagen für die Aufnahme in ein Sanierungsprogramm zu schaffen, ggf. Anwendung von § 15 BauGB (Zurückstellung von Baugesuchen), förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes;
3. Bewerbung um **Aufnahme in ein Sanierungsprogramm**;
4. Erstellung von **Sanierungssatzungen** zur Überführung des Sanierungsgebietes in Ortsrecht (gem. §§ 143; 144 BauGB);
5. Erstellung von **Erhaltungs- und / oder Gestaltungssatzungen** zur formellen Rechtsgrundlage dezidierter Sanierungsziele (gem. § 84 NBauO Örtliche Bauvorschriften);
6. **Umsetzung von Rahmenplänen und Konzepten** im Zuge des Besonderen Städtebaurechts (§§ 136 ff. BauGB);
7. **Bauberatung** zur Einhaltung der Sanierungsziele im Sanierungsgebiet;
8. **Beratung zu Fördermöglichkeiten** im förmlichen Sanierungsgebiet;
9. Ausstellung von **Sanierungsrechtlichen Genehmigungen** gem. § 144 BauGB;
10. **Fördermittelkoordination** und turnusmäßige Beantragung der Mittel beim Fördermittelgeber;
11. **Koordination, Steuerung und Begleitung** der städtischen und privaten Baumaßnahmen.

Ausgangspunkt für eine etwaige Sanierung ist die Feststellung, dass städtebauliche Missstände gem. § 136 BauGB (Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen) im Gebiet vorliegen (Beschaffenheit Bebauung, wirtschaftliche Situation, Ortsbild etc.).

Die Grundlagen für die Ausweisung als Sanierungsgebiet bilden ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) und eine Vorbereitende Untersuchung gem. § 141 BauGB.

Diese Basis ist Voraussetzung, um ein Sanierungsgebiet ggf. legitimieren zu können.

Ein zu erstellendes Konzept muss entsprechend des Besonderen Städtebaurechts (§ 137 BauGB) eine partizipatorische Herleitung nachweisen können. Demnach sind die betroffenen Bewohner aufgerufen, an den Planungsprozessen, beispielsweise im Zuge von Planungswerkstätten, teilzuhaben.

Zur etwaigen Aufnahme in ein Sanierungsprogramm muss entsprechend durch die Vorbereitende Untersuchung die Feststellung von städtebaulichen Missständen belegt worden sein. Des Weiteren beschließt ein Gremium aus

Vertretern des Ministeriums für Umwelt und des Amtes für regionale Landesentwicklung, ob eine Aufnahme in ein Förderprogramm legitimiert werden kann.

Mit der Ausarbeitung der Sanierungssatzung und des entsprechenden Beschlusses durch Rat und der darauffolgenden Bekanntmachung (§§ 143; 144 BauGB) wird das Sanierungsgebiet formal rechtswirksam.

Bauliche Veränderungen im entsprechend abgegrenzten Sanierungsgebiet bedürfen damit der Genehmigung der Stadt Ronnenberg (vgl. § 144 BauGB). Veränderungen dürfen demnach den (voraussichtlichen) Sanierungszielen nicht entgegenstehen. Diese Ziele können bereits formuliert sein oder noch definiert werden.

Als Leitfaden kann das Instrument der Erhaltungs- und / oder Gestaltungssatzung dienen. Die rechtliche Grundlage ergibt sich aus § 84 BauGB (Örtliche Bauvorschriften). Diese wird ggf. auch als Teil eines Bebauungsplanes etabliert. Eine entsprechende Örtliche Bauvorschrift ist ebenso eigenständig, ohne Teil eines Bebauungsplanes darzustellen, als Gestaltungssatzung zu etablieren. Vorhandene Bauleitpläne (ohne entsprechenden oder ungenügenden) Satzungsteil werden im Geltungsbereich der Gestaltungssatzung damit entsprechend abgedeckt. Weitere Auswirkungen beziehen sich ebenfalls auf Gebiete oder Gebietsteile, die gem. § 34 BauGB eines städtebaulichen Einfügens bedürfen.

Weitere Planungsgrundlagen werden durch dezidierte Einzelkonzepte (beispielsweise hinsichtlich Straßen, Wegen, Plätzen mit Pflasterungen, Stadtmöblierung, Beleuchtung) auf Grundlage der partizipatorischen Herleitung unter Beachtung der Sanierungsziele erarbeitet und entsprechend umgesetzt.

Die Bauberatung umfasst neben den denkmalgeschützten Gebäuden (gem. § 3 Abs. 2 und 3 NDSchG) und Neubauten im denkmalgeschützten Bereich gem. § 8 NDSchG im weiteren Sinne auch die als besonders ortsbildprägend erfassten Bauwerke und Neubauten in dessen Umfeld im Bereich des Sanierungsgebietes, die grundsätzlich gem. § 34 BauGB zu beurteilen sind oder im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes gem. § 30 BauGB liegen. Darüber hinaus unterliegen dem Sanierungsgebiet angrenzende ortsbildprägende historische Gebäude und zu errichtende Neubauten ebenfalls der Bauberatung. Das beruht darauf, dass eine stringente qualitative Gebietsabgrenzung innerhalb des städtebaulich gewachsenen Weichbildes (eines Ortskerns oder historischen Siedlung) nicht möglich ist.

Die Bauberatung ist vor der Einreichung einer Bauvoranfrage bzw. eines Bauantrages mit dem Bauherrn bzw. Architekten durchzuführen. Dabei ist es unerheblich, ob das Vorhaben beispielsweise gem. § 60 ff. NBauO als verfahrens- oder genehmigungsfrei einzustufen ist. Es muss in allen Fällen zuvorderst eine Sanierungsrechtliche Genehmigung gem. §§ 144; 145 BauGB ausgesprochen werden.

Durch die Aufnahme in entsprechende sanierungsbezogene Förderkategorien können Veränderungen an Gebäuden, Grundstücken etc., welche den Sanierungszielen entsprechen, steuerlich oder unmittelbar finanziell anteilig gefördert werden. Hierzu werden Beratungen durchgeführt, welche Qualität und Umfang ein Vorhaben aufweisen muss, um eine Förderung zu erhalten. Je nach qualitativer und quantitativer Ausprägung des Vorhabens findet eine Staffelung von steuerlicher bis zu unterschiedlichen Stufen der finanziellen Unterstützung statt.

Neben der Begleitung, Beratung und Förderung von privaten Maßnahmen, machen entsprechende Tiefbaumaßnahmen zur Attraktivierung eines Sanierungsgebietes den Hauptbestandteil und auch die umfangreichste Kostenkomponente einer Sanierung aus. Durch Verbesserungen der Wege- Platz- und räumlichen Situation können effektiv städtebauliche Missstände behoben oder abgemildert werden. Dabei sind entsprechende Sanierungsziele, beispielsweise gemäß einer Gestaltungssatzung, umzusetzen. Rahmenplanungen können eine Richtung zur Entwicklung aufweisen. Im Einzelnen müssen für ggf. zu schaffende Teilbereiche dezidierte, detaillierte Umsetzungsplanungen sukzessive erarbeitet werden. Aufgrund der Veränderungen, die sich im Verlauf einer Sanierung ergeben, ist eine andauernde dynamische Anpassung an aktuelle Entwicklungen vorzusehen. Dabei ist auf einen einheitlichen gestalterischen Duktus zu achten.

Für die Sanierung eines Gebietes wird von einer Dauer von rund 15 Jahren ausgegangen. In jährlichem Turnus sind beim Fördermittelgeber entsprechende Anträge auf Fördersummen zu stellen, die auf eine Auskömmlichkeit der Mittel ausgerichtet sein sollen. Dazwischen sind je nach aufgelaufenen Kosten auch Fördermittelabrufe durchzuführen.

Des Weiteren findet eine Bauberatung in sensiblen (historisch gewachsenen) Bereichen der gesamtstädtischen Ortsstrukturen statt. Je nach Größe des Gebietes und Relevanz auch Erstellung von städtebaulich-architektonische Rahmenplanungen als Grundlage für eine Bauleitplanung.

Hauptinstrumente: Baugesetzbuch (BauGB), Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Satzungen

- Zurückstellung von Baugesuchen gem. § 15 BauGB;
- Zulässigkeit von Vorhaben gem. §§ 30; 34; 35 BauGB;
- Besonders Städtebaurecht gem. § 136 ff. BauGB (Sanierungsrecht);
- Zulässigkeit von Vorhaben gem. §§ 144; 145 BauGB und ggf. Ausstellung von Genehmigungen;
- Beurteilung und Beratung sowie ggf. Genehmigungen gem. § 10 NDSchG zu Gebäuden, die gem. § 3 Abs. 2 und 3 als Denkmal in der Liste geführt werden sowie zu erkannten Denkmälern;
- Bauberatung zu Veränderungen an vorhandenen Gebäuden oder Neubauten im denkmalgeschützten Bereich gem. § 8 NDSchG (Umgebungsschutz);

- Bauberatung, vorzugsweise im Vorfeld von Bauvoranfragen oder Bauanträgen gem. NBauO;
- Sanierungssatzung der Stadt Ronnenberg gem. § 142 BauGB, Gestaltungssatzung der Stadt Ronnenberg gem. § 84 NBauO als Örtliche Bauvorschrift, Gehölzschutzsatzung der Stadt Ronnenberg gem. § 28 NNatG, Verordnung über die öffentliche Sicherheit in der Stadt Ronnenberg, Klimaschutzaktionsprogramm;
- Beachtung des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG).

Strategische/s Ziel/e:

- Attraktivierung des Ortskerns Ronnenberg und der Gesamtstadt im Allgemeinen und Verbesserung der Außenwahrnehmung;
- Städtebaulich-architektonische und ökologische Ortsbildverbesserungen mit Schaffung neuer Aufenthaltsqualitäten und Barrierefreiheit, Revidierung von unzuträglichen Eingriffen in das Stadtbild im Zuge einer Stadtreparatur;
- Stärkung der weichen Standortfaktoren mit positiven Auswirkungen auf harte Standortfaktoren als Teil einer nachhaltigen Entwicklung;
- Deutliche Entlastung des städtischen Haushaltes durch die Förderung von 2/3 der sanierungsbedingten Kosten. Durch den Status der Haushaltssicherung kann der Eigenanteil von 1/3 weiter verringert werden;
- Finanzielle Förderung der Sanierung privater Gebäude gem. Sanierungsziele bzw. Gestaltungssatzung als Anreizsystem;
- Steuerung der Entwicklung im Gebiet über allgemeine Sanierungsziele gem. ISEK / VU und Gestaltungssatzung als Leitfaden in Verbindung mit expliziter persönlicher Beratung;
- Baukulturell anspruchsvolle Gestaltung und Gestaltelemente zur Untermauerung des prägenden historischen Kontextes und Herausarbeitung der damit verbundenen Qualitäten;
- Auswahl hochwertiger Materialien (Naturstein, Holz, Gusseisen), um für die Ewigkeit zu bauen (Nachhaltigkeitsprinzip);
- Beachtung der Klimaziele und der Prämisse des nachhaltigen Bauens mit natürlichen Rohstoffen;
- Persönliche Bauberatung mit ausführlicher Darstellung der jeweiligen gebietstypischen Parameter.

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,34
		Erstellung und Fortschreibung der Stadtkernsanierung Ortskern Ronnenberg im Zuge der sukzessiven Umsetzung der Fokusbereiche	94,86
		Erarbeitung einer städtebaulich-architektonischen Entwicklungsplanung	6,99
		Konzepterstellung für städtebaulich-architektonische Themen: Gutachten, Studien, Entwürfe (Teilgebiete)	4,54
		Sanierungsmaßnahmen öffentl. u. priv. Vorhaben, Anträge gem. §§ 144, 145 BauGB	13,80
		Städtebauliche Satzungen	12,73
		Begleitung und Bearbeitung von übergeordneten Projekten (Bahnübergang, Kalihalde), Wirtschaftsberatung	5,64
		Bauberatung: Prüfberichte bzgl. § 34; 35, Bauaufsicht, Vorhaben gem. § 8 NDSchG, Vorkaufsrechte	17,53
Gesamt		Gesamt	158,43

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	0,00		0,74

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022:**

(1) (2) (3)*

- die Ziele wurden bisher im Produkt „Stadtplanung“ geführt -

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023:**

- Ausarbeitung der Gestaltungssatzung Sanierungsgebiet Ortskern Ronnenberg;
- Vorstellung bzw. Auslegung der Gestaltungssatzung sowie Bekanntmachung;
- Auswahlverfahren und Bestimmung eines Sanierungsträgers;
- Europaweite Ausschreibung zur Auswahl eines Landschaftsplanungs- bzw. Architekturbüros für die Umgestaltung des Bereiches Kirchhof und ggf. weiterer Teilbereiche;
- Erarbeitung eines Konzeptes zur Umgestaltung des Kirchhofes mit dezidierten Vorgaben bezüglich gestalterischer Philosophie;
- Erarbeitung eines Zielkataloges mit Zeitstrahl zur Umsetzung der Tiefbaumaßnahmen am Kirchhof;
- Organisation und Begleitung vorbereitender Arbeiten (z. B. archäologische Untersuchungen);
- Ausschreibung restauratorische Arbeiten für eine denkmalgerechte Sanierung des Heimatmuseums;
- Beratung in Sachen privater Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet;
- Erteilung denkmalrechtlicher Genehmigungen im Sanierungsgebiet;
- Erteilung sanierungsrechtlicher Genehmigungen;
- Prüfung von Maßnahmen auf Förderfähigkeit und Umfang der Förderung;
- Jährliche Beantragung Fördermittel bei ArL;
- Turnusmäßiger Fördermittelabruf bei NBank;
- Bauberatung: Sanierungsgebiet Ortskern Ronnenberg

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Ansatz 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	-3,21 €

Teilergebnishaushalt 2023
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 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	45.600	46.600	47.600
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	0	0	45.600	46.600	47.600
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	45.600	46.600	47.600
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	0	77.970	80.790	82.380	84.290
40110001	Beamte	0	0	53.455	55.365	56.455	57.705
40210001	Beamte	0	0	22.115	22.945	23.365	23.945
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	2.400	2.480	2.560	2.640
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	71.000	73.200	76.400
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	0	0	71.000	73.200	76.400
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	77.970	151.790	155.580	160.690
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	0	-77.970	-106.190	-108.980	-113.090
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	-77.970	-106.190	-108.980	-113.090
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	819	849	864	879
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	819	849	864	879
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	58.719	61.980	61.959	63.596
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	58.719	61.980	61.959	63.596
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-57.900	-61.131	-61.095	-62.717
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	0	-135.870	-167.321	-170.075	-175.807

60Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 521	
Produkt 52101 Bauaufsicht	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

31 Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht / Frau Meyer-Everloh

Zielgruppe:

Bauherren und Bauherrinnen, Eigentümer und Eigentümerinnen, Nachbarn
Entwurfsverfasser und Entwurfsverfasserinnen, Prüferingenieure und Prüferingenieurinnen
Bürger und Bürgerinnen
Politische Gremien
Verwaltungsleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg hat im Jahre 2003 aufgrund eines Ratsbeschlusses die Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde von der Region Hannover übernommen. Dafür wurde aus vorhandenem und neuem Personal ein neues Team Bauaufsicht eingerichtet, das seit geraumer Zeit im Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht aufgegangen ist. Aufgabe der Unteren Bauaufsichtsbehörde ist es gemäß § 57 Niedersächsische Bauordnung 2012 (NBauO), darüber zu wachen und darauf hinzuwirken, dass bauliche Anlagen, Grundstücke und Baumaßnahmen dem öffentlichen Baurecht entsprechen. Insbesondere werden von der Unteren Bauaufsicht Bauberatungen durchgeführt, Baugenehmigungen und Bauvorbescheide sowie Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz erteilt. Es werden Baukontrollen und Bauabnahmen sowie wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten durchgeführt. Die letztgenannten Prüfungen betreffen bauliche Anlagen und Räume besonderer Art und Nutzung, wie z. B. Verkaufsstätten, Büro- und Verwaltungsgebäude sowie Schulen. Diese baulichen Anlagen sind regelmäßig zu überprüfen, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten.

Mit der Bauaufsicht verfügt die Stadt in Ergänzung ihrer städtebaulichen Planungshoheit über ein Durchsetzungsinstrument, um die bauliche Entwicklung ganzheitlich zu steuern. Dabei wird die Bauaufsicht mit Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaftsverwaltung, Straßen- und Entwässerungsbau sowie Ökologie zielorientiert verknüpft. Diese integrierte Angebotspalette stärkt den Wohn- und Wirtschaftsstandort Ronnenberg. Die durch Ratsbeschlüsse (Bebauungspläne, Städtebauliche Verträge) für Neubaugebiete festgelegten gestalterischen, energetischen und naturschutzrechtlichen Standards werden im Rahmen der Genehmigungsverfahren erläutert und ggf. durchgesetzt.

Im Rahmen der Bearbeitung von Baugesuchen erfolgt eine umfangreiche Beratung der Bauwilligen über die Bebauungsmöglichkeiten auf den gewünschten Grundstücken in Ronnenberg. In diesem Zusammenhang bietet die Untere Bauaufsicht an, bereits vor Bauantragstellung die notwendigen Gespräche mit den im Baugenehmigungsverfahren zu beteiligenden Stellen (z. B. das Team Brandschutz der Region Hannover, Gewerbeaufsicht oder Landwirtschaftskammer) durchzuführen. Für Gewerbetreibende werden gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung verbindliche und zeitliche Zusagen von Baugenehmigungen für anzusiedelnde Gewerbebetriebe herbeigeführt. Mit solchen Beratungen werden zeitnahe und rechtssichere Entscheidungen der Bauaufsicht umgesetzt.

Bei Verstößen gegen das öffentliche Baurecht ist die Untere Bauaufsichtsbehörde verpflichtet, im Rahmen ihres Ermessens, einzuschreiten. Bei Nachbarschaftsbeschwerden nutzt die Bauaufsicht Ronnenberg ihre Ortsnähe zu den betroffenen Grundstücken im Stadtgebiet, um ggf. Streitigkeiten auch vor Ort beratend zu schlichten.

Die Bauaufsicht der Stadt Ronnenberg folgt dem Leitbild „Wir finden sachgerechte wie praxisorientierte Lösungen für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger in enger Zusammenarbeit mit allen Beteiligten - im Rahmen des öffentlichen Baurechts“. Der Sitz vor Ort bietet kurze Wege für Antragsteller, Nachbarn, Betriebsinhaber zu „ihrer Bauaufsicht“ sowie für die Mitarbeiter kurze Wege zu den Bauorten oder Beschwerdefällen und ermöglicht gute Ortskenntnisse. Direkte Kommunikation zu anderen Bereichen der Stadtverwaltung (z. B. Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Ökologie, Straßen / Abwasser) ist ebenso gewährleistet wie Berücksichtigung der Stadtentwicklungsplanung und der Wirtschaftsförderung.

Strategische/s Ziel/e:

- Ermöglichen von Bauvorhaben unter Wahrung bauordnungs- und planungsrechtlicher Bestimmungen;
- Qualifizierte Beratung und zügige Bearbeitung der Anliegen von Bauwilligen;
- Rechtssicherheit für Bauherren und Nachbarn;
- Wahrung und Sicherstellung der Verkehrssicherheit in Bezug auf bauliche Anlagen;
- Unterstützung der Bautätigkeit im Rahmen der Ziele der Stadtentwicklung und der Wirtschaftsförderung der Stadt Ronnenberg.

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	8,52	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	8,52
Bearbeitung von Bauvorhaben	417,37	Bearbeitung von Bauvorhaben	417,37
Abgeschlossenheitserklärungen gem. Wohnungseigentumsgesetz	2,17	Abgeschlossenheitserklärungen gem. Wohnungseigentumsgesetz	2,17
Fortführung / Aktualisierung des Baulastenverzeichnisses	13,17	Fortführung / Aktualisierung des Baulastenverzeichnisses	13,17
Verwaltungsrechtliche Verfahren	75,55	Verwaltungsrechtliche Verfahren	75,55
Wohnbauförderungsangelegenheiten und Mietspiegel	3,53	Wohnbauförderungsangelegenheiten und Mietspiegel	3,53
Gesamt	520,31	Gesamt	520,31

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	2,66		2,45

Operationalisierte/s Ziel/e:Für das Haushaltsjahr **2022**:

(1) (2) (3)*

- Verstärkte Beratung von Bauantragstellern über die NBauO zur Gewährleistung von Rechtssicherheit bzw. Vermeidung baurechtswidriger Zustände sowie das stilistische Einfügen in vorhandene städtebauliche Situationen

☐ ☐ ☒
* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossenFür das Haushaltsjahr **2023**:

- Beratung von Bauantragstellern über das öffentliche Baurecht (spez. BauGB, BauNVO, NBauO) z. Gewährleistung von Rechtssicherheit bzw. Vermeidung baurechtswidriger Zustände
- Rechtssichere Bearbeitung und Entscheidung der eingehenden Baugesuche

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Ansatz 2022	Plan 2023
Anzahl der Baugesuche ges. (Bauanträge, Bauvoranfragen, genehmigungsfreie Anzeigen, Ausnahmen, Befreiungen)	97	86	146	89	60	146	146
Anzahl der erledigten Baugesuche ges. (S)	76	92	146	89	61	146	146
Einnahmen aus Baugesuchen	80.104,50 €	164.492,25 €	130.000 €	57.959,80 €	45	90.000 €	90.000 €
Anzahl der genehmigten Bauanträge und Bauvoranfragen	62	74	126	64	51	126	126
Einnahmen aus anderen Aufgaben der Bauaufsicht (Baulast u.a.)	19.456,25 €	10.625,14 €	19.000 €	14.360,59 €	76	19.000 €	19.000 €
Anzahl der Widersprüche gegen baurechtliche Entscheidungen	2	2	0	7	100	0	0

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Ansatz 2022	Plan 2023
Anteil von genehmigten an eingegangenen Bauanträgen / Bauvoranfragen	70 %	92,6 %	100 %	75,3 %	75	100 %	100 %
Anteil von Ablehnungen an erteilten Bescheiden zu Bauanträgen und Bauvoranfragen	5,6 %	5,1 %	0 %	0,1 %	100	0 %	0 %
Anteil der Widersprüche an den erteilten bau- rechtlichen Bescheiden zu Bauanträgen und Bauvoranfragen	2,7 %	2,5 %	0 %	9,8 %	100	0 %	0 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Ein- wohner/In (vor int. Leis- tungsverrechnung)	-5,88 €	1,16 €	-1,95 €	-4,36 €* 224		-3,22 €	-3,25 €

**es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 52101 Bauaufsicht

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52101 Bauaufsicht

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
33110001	Verwaltungsgebühren	0	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	9.100	9.100	9.100	9.100
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	0	7.500	9.100	9.100	9.100	9.100
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
35610001	Bußgelder	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	= Summe ordentliche Erträge	0	196.500	198.100	198.100	198.100	198.100
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	183.564	185.203	192.419	196.567	200.745
40110001	Beamte	0	60.963	62.130	64.315	65.630	67.055
40120001	Arbeitnehmer	0	75.713	73.998	77.276	79.032	80.621
40210001	Beamte	0	23.223	25.765	26.645	27.190	27.745
40220001	Arbeitnehmer	0	4.867	4.824	4.944	5.054	5.251
40320001	Arbeitnehmer	0	15.499	15.336	15.984	16.301	16.608
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitr.	0	3.299	3.150	3.255	3.360	3.465
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	81.600	81.500	81.500	81.500	81.500
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
42710031	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	9.400	10.400	10.400	10.400	10.400
44290100	Mitgliedsbeiträge	0	0	200	200	200	200
44310400	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	400	100	100	100	100
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	7.500	8.100	8.100	8.100	8.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	274.564	277.103	284.319	288.467	292.645
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-78.064	-79.003	-86.219	-90.367	-94.545
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	-78.064	-79.003	-86.219	-90.367	-94.545
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	877	876	903	915	927

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 52101 Bauaufsicht



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	877	876	903	915	927
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	38.531	41.706	43.123	43.449	44.233
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	38.531	41.706	43.123	43.449	44.233
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-37.654	-40.830	-42.220	-42.534	-43.306
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-115.718	-119.833	-128.439	-132.901	-137.851

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 523	
Produkt 52301 Denkmalschutz	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

Stelle 3.01 Stelle Stadtentwicklung / Herr Fleckenstein

Zielgruppe:

Bewohner und Bewohnerinnen, Besucher und Besucherinnen der Stadt Ronnenberg
Eigentümer und Eigentümerinnen, Kaufinteressenten, Architekten und Handwerker
Externe Fachbehörden
Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Ratsgremien und Verwaltungsleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Im Stadtgebiet Ronnenberg befinden sich knapp 100 Baudenkmale, die Mehrzahl Einzelgebäude, aber auch mehrere in Gruppen baulicher Anlagen (15 Denkmalensembles). Das Spektrum reicht von Kirchen und Kapellen über Gutshöfe und historische Hofstellen bis zu Wohngebäuden, gewerbebezogenen Bauten und einigen Friedhöfen aus Epochen vor dem II. Weltkrieg. Daneben stehen drei archäologische Kulturdenkmale sowie ca. 60 archäologische Fundstellen als Bodendenkmale unter Schutz. Allen diesen Anlagen ist gemein, dass an ihrer Erhaltung aus geschichtlichen, künstlerischen, wissenschaftlichen oder städtebaulichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht (§ 3 Abs. 2 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG)). Das NDSchG verpflichtet die Eigentümer grundsätzlich zur Erhaltung und ggf. Instandsetzung (§ 6 NDSchG). Veränderungen eines Baudenkmals sind grundsätzlich genehmigungspflichtig (§ 10 NDSchG), auch wenn keine Baugenehmigung erforderlich ist.

Die Stadt Ronnenberg ist mit der Übernahme der Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde seit dem 01.01.2003 auch bürgernah für den Denkmalschutz zuständig. Folgende Aufgaben werden in diesem Zusammenhang seitens der Stabsstelle Stadtentwicklung wahrgenommen:

- Prüfung von Anträgen auf Veränderung eines Baudenkmals, entweder im Rahmen eines Bauantrags oder als selbstständige denkmalrechtliche Genehmigung;
- Beratung von Eigentümern und Architekten im Sinne einer denkmalgerechten Erneuerung von Anlagen;
- Vermittlung von finanziellen Fördermöglichkeiten (Landesmittel für Denkmalpflege oder Dorferneuerung) sowie Bescheinigungen für Steuervergünstigungen;
- Überprüfungen vor Ort, notfalls Einleitung ordnungsrechtlicher Maßnahmen;
- Einschätzungen, ob archäologische Voruntersuchungen bei Bauvorhaben durchgeführt werden müssen;
- Pflege des Denkmalverzeichnisses;
- Denkmalrechtliche Stellungnahmen zu Bauleitplänen im Stadtgebiet;
- Intensive Bauberatung bei Neubauvorhaben im Bereich des Umgebungsschutzes gem. § 8 NDSchG;
- Öffentlichkeitsarbeit, z. B. Unterstützung von Initiativen zur Beschilderung historischer Gebäude oder von Aktionen zum „Tag des offenen Denkmals“.

Bei diesen Aufgaben arbeitet die Stadt bei etwaigem Beratungsbedarf mit der Region Hannover und dem Landesamt für Denkmalpflege (NLD) zusammen.

Strategische/s Ziel/e:

- Schutz, Überwachung und Pflege denkmalgeschützter baulicher Anlagen;
- Qualifizierte fachliche Beratung und Bescheide bei Erneuerung und Veränderung denkmalgeschützter Anlagen;
- Beachtung des Umgebungsschutzes gem. § 8 NDSchG. Damit verbunden intensive Bauberatung bei Veränderung umgebender Bausubstanz, bzw. Neubauten;
- Unterstützung der Eigentümer hinsichtlich Steuerbegünstigungen oder Förderung.

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,46	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,50
Schutz und Erhalt von Denkmälern	30,95	Schutz und Erhalt von Denkmälern	54,50
Gesamt	31,41	Gesamt	55,00

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	0,15		0,25

Operationalisierte Ziele:

Für das Haushaltsjahr **2022:**

(1) (2) (3)*

- Individuelle Beratung vor Ort und gemeinsame Lösungsfindung mit dem Bauherrn hin zu kostengünstigen Erneuerungsmaßnahmen unter größtmöglicher Beibehaltung der Wahrung von Originalsubstanz ☐ ☒ ☐
- Sachgerechte Lösungen für die nachhaltige energetische Erneuerung von Baudenkmalen, im Besonderen im Hinblick auf Materialverträglichkeit und Raumklima ☐ ☒ ☐
- Bauberatung Neubauten im denkmalgeschützten Bereich ☐ ☒ ☐
- Bedarfsgerechte archäologische Vorprüfung von Erdarbeiten für Neubauvorhaben ☐ ☒ ☐
- Gestaltungs- und Erhaltungssatzung für den Ortskern Ronnenberg (Beschluss Sanierungsgebiet) - Umsetzung der ersten Maßnahme aus Rahmenplan (Umgestaltung Kirchberg) ☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023:**

- Individuelle Beratung vor Ort und gemeinsame Lösungsfindung mit dem Bauherrn hin zu kostengünstigen Erneuerungsmaßnahmen unter größtmöglicher Beibehaltung der Wahrung von Originalsubstanz
- Sachgerechte Lösungen für die nachhaltige energetische Erneuerung von Baudenkmalen, im Besonderen im Hinblick auf Materialverträglichkeit und Raumklima
- Bauberatung Neubauten im denkmalgeschützten Bereich
- Bedarfsgerechte archäologische Vorprüfung von Erdarbeiten für Neubauvorhaben
- Gestaltungs- und Erhaltungssatzung für den Ortskern Ronnenberg (Beschluss Sanierungsgebiet) - Umsetzung der ersten Maßnahme aus Rahmenplan (Umgestaltung Kirchberg)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Ansatz 2022	Plan 2023
Anzahl der betreuten Baudenkmale	95	95	95	95	100	95	95
Anzahl der selbstständigen denkmalrechtlichen Genehmigungen	4	3	5	6	120	5	5
Anzahl der Steuerbescheinigungen	0	0	5	2	40	5	5
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,47 €	-0,38 €	-0,48 €	0,47 €* ☐	98	-0,48 €	-0,93 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 52301 Denkmalschutz

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und üpflege
Produkt 52301 Denkmalschutz

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	12.434	23.475	24.325	24.800	25.375
40110001	Beamte	0	8.014	16.075	16.650	16.975	17.350
40120001	Arbeitnehmer	0	772	0	0	0	0
40210001	Beamte	0	3.052	6.650	6.900	7.025	7.200
40220001	Arbeitnehmer	0	50	0	0	0	0
40320001	Arbeitnehmer	0	158	0	0	0	0
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	0	388	750	775	800	825
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	200	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	0	500	400	400	400	400
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0	100	0	0	0	0
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.aufw.Verw.tät.(Gem.(GV))	0	400	400	400	400	400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	13.134	24.075	24.925	25.400	25.975
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-11.634	-22.575	-23.425	-23.900	-24.475
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	-11.634	-22.575	-23.425	-23.900	-24.475
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	105	155	151	148	145
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	105	155	151	148	145
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.720	34.094	35.349	35.682	36.419
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.018	31.333	32.538	32.815	33.494
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	2.702	2.761	2.811	2.867	2.925
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-32.615	-33.939	-35.198	-35.534	-36.274

Teilergebnishaushalt 2023
Produkt 52301 Denkmalschutz



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-44.249	-56.514	-58.623	-59.434	-60.749

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 538	
Produkt 53811 Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Arndt

Zielgruppe:

Einwohner/innen
Gewerbetreibende

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Gemäß dem Regelungsauftrag in § 56 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sowie den §§ 96 ff des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) obliegt den Gemeinden die Abwasserbeseitigungspflicht. Es handelt sich hierbei um eine gesetzlich normierte Pflichtaufgabe der Gemeinde. Das Gesetz eröffnet die Möglichkeit, dass sich mehrere Abwasserbeseitigungspflichtige (Gemeinden) zur gemeinsamen Durchführung der Abwasserbeseitigung zusammenschließen können.

Zu Sammlung und Transport von Schmutz- und Regenwasser werden im Stadtgebiet rund 86 Kilometer Schmutzwasserkanäle, rund 87 Kilometer Regenwasserkanäle, 14 Kilometer Mischwasserkanäle, 24 erforderliche Pumpwerke und Hebeanlagen sowie 7 Regenwasserrückhaltebecken bereit gestellt, betrieben und unterhalten. Das anfallende Abwasser wird an die Landeshauptstadt Hannover weitergeleitet. Eigene Kläranlagen sind nicht vorhanden.

Bei Neubaumaßnahmen, Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit den Versorgungsträgern, um Synergieeffekte zu erreichen.

Zur Kontrolle und Zustandsbewertung sowie zur erforderlichen Erarbeitung eines Sanierungsplans für das öffentlichen Kanalnetz wurde 2005 das technische Kanalkataster fertiggestellt, das ab 2006 fortlaufend weitergeführt werden muss und aus dem ein Sanierungsprogramm für zukünftige Investitionsentscheidungen entwickelt worden ist.

Des Weiteren werden die Grundstücksentwässerungsanlagen entsprechend der städtischen Abwasserbeseitigungssatzung überprüft, genehmigt und überwacht. Gleiches gilt für die sog. Indirekteinleiter und für die im Stadtgebiet vorhandenen Kleinkläranlagen. Für die Grundstücksentwässerungsanlagen sind Überprüfungen auf Dichtheit durchzuführen.

Die (Re)Finanzierung des Kanalnetzes etc. erfolgt über Abwasserbeseitigungsgebühren, Verwaltungsgebühren, Kanalbaubeiträge und die Erstattung der Grundstücksanschlusskosten.

Strategische/s Ziel/e:

- Wirtschaftliche und umweltgerechte, den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe, Industrie sowie öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung
- Reduzierung des Fremdwasseranteils einhergehend mit Einsparungen bei den anfallenden Pumpkosten
- Überprüfung der Dichtigkeit von Grundstücksentwässerungsanlagen (GEA)

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	11,91	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	11,65
Planung und Neubau von Entwässerungsanlagen durchführen	99,06	Planung und Neubau von Entwässerungsanlagen (offene Bauweise) durchführen	40,32
		Planung und Neubau von Entwässerungsanlagen (offene Bauweise) durchführen	60,48

		rungsanlagen (geschlossene Bauweise) durchführen	
Betrieb, Unterhaltung und geringfügige Sanierungsmaßnahmen veranlassen	60,37	Betrieb, Unterhaltung und geringfügige Sanierungsmaßnahmen veranlassen	75,40
Kanalkataster führen	16,78	Kanalkataster führen	16,78
Kanalkataster in Bezug auf Grundstücksentwässerungsanlagen führen	6,12	Kanalkataster in Bezug auf Grundstücksentwässerungsanlagen führen	6,12
Private Grundstücksanschlüsse planen, unterhalten und refinanzieren	293,68	Private Grundstücksanschlüsse planen, unterhalten und refinanzieren	229,35
Städtische Grundstücksanschlüsse unterhalten und sanieren	57,06	Städtische Grundstücksanschlüsse unterhalten und sanieren	44,56
Indirekteinleiter, Fett- und Ölabscheider überwachen	111,88	Indirekteinleiter, Fett- und Ölabscheider überwachen	111,88
Planung und Erschließung von Neubaugebieten durchführen	59,71	Planung und Erschließung von Neubaugebieten durchführen	61,46
Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	5,24	Erneuerung und Sanierung von Pumpwerken	54,07
		Neubau von Regenwasserpumpwerken an Regenrückhaltebecken durchführen	20,09
		Aktualisierung/Überarbeitung von weiteren Satzungen	13,98
Durchführung anstehender Projekte	94,03		
Gesamt	815,84	Gesamt	746,15

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	3,90		4,56

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022**:

	(1)	(2)	(3)*
- Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen der Anlagen in der Zustandsklasse 1 bis 3. Ausführung der Maßnahmen gem. Programm 2019-2022	☐	☐	☒
- Überprüfung der Kanalnetze hinsichtlich der hydraulischen Leistungsfähigkeit	☐	☐	☒
- Fortführung Kanalkataster, TV-Inspektion in Empelde für 2021 und 2022 als Grundlage für die Fortschreibung des Kanalsanierungsprogramms in 2023	☐	☒	☐
- Räumliche Baufeldbildungen unter Nutzung von Synergieeffekten auch unter Einbeziehung der Versorgungsträger	☐	☐	☒
- Herstellung von neuen Hausanschlüssen (u.a. Herstellung Grundstücksentwässerungsanlage Felsenburg, Erweiterung Kanalisation in der Nenndorfer Straße)	☒	☐	☐
- Reparatur- und Erneuerungsmaßnahmen an Abwasserpumpwerken	☐	☐	☒
- Durchführung von Dichtigkeitsüberprüfungen für Grundstücksentwässerungsanlagen (GEA) gekoppelt an die Sanierung der Hauptkanäle.	☐	☐	☒
- Durchführung von Dichtigkeitsüberprüfungen bei Neu-/ Umbau von Grundstücksentwässerungsanlagen (GEA).	☐	☐	☒

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023**:

- Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen der Anlagen in der Zustandsklasse 1 bis 3. Ausführung der Maßnahmen gem. Programm 2019-2022
- Überprüfung der Kanalnetze hinsichtlich der hydraulischen Leistungsfähigkeit
- Fortführung Kanalkataster, TV-Inspektion in Empelde für 2023 als Grundlage für die Fortschreibung des Kanalsanierungsprogramms in 2023
- Räumliche Baufeldbildungen unter Nutzung von Synergieeffekten auch unter Einbeziehung der Versorgungsträger
- Herstellung von neuen Hausanschlüssen (u.a. Herstellung Grundstücksentwässerungsanlage Felsenburg, Erweiterung Kanalisation in der Nenndorfer Straße)
- Reparatur- und Erneuerungsmaßnahmen an Abwasserpumpwerken
- Durchführung von Dichtigkeitsüberprüfungen für Grundstücksentwässerungsanlagen (GEA) gekoppelt an die Sanierung der Hauptkanäle.
- Durchführung von Dichtigkeitsüberprüfungen bei Neu-/ Umbau von Grundstücksentwässerungsanlagen (GEA).

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Ansatz 2022	Plan 2023
Schmutzwassermenge nach Hannover in cbm	1.220.855	1.442.286	1.250.000	1.499.969	120	1.250.000	1.300.000
Abrechnungsmenge Schmutzwassergebühren in cbm	1.094.455	1.080.946	1.000.000	1.142.607	114	1.000.000	1.000.000
Anteil Fremdwasser	10 %	25 %	25 %	31 %	124	25 %	25 %
Verbrauch Schmutzwasser je Einwohner/in	43 cbm	44 cbm	40 cbm	47 cbm	118	40 cbm	40 cbm
Dichtigkeitsüberprüfungen für vorhanden GEA in Stück	58	52	50	35	70	50	40
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	16,87 €	15,93 €	-3,11 €	25,26 €* 25,26 €*	813	-15,80 €	-19,47 €

*es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023

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 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	235.300	223.200	223.200	227.800	232.400
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	101.100	95.900	95.900	97.900	99.900
33710001	Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnli.Entg.	0	134.200	127.300	127.300	129.900	132.500
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.796.000	2.806.000	2.816.000	2.826.000	2.836.000
33110001	Verwaltungsgebühren	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.790.000	2.800.000	2.810.000	2.820.000	2.830.000
06	privatrechtliche Entgelte	0	200	200	200	200	200
34110001	Mieten und Pachten	0	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	0	93.000	88.100	102.200	104.300	106.600
37110001	Aktivierte Eigenleistungen	0	93.000	88.100	102.200	104.300	106.600
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	3.204.500	3.197.500	3.221.600	3.238.300	3.255.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	301.605	293.956	389.114	397.061	405.668
40110001	Beamte	0	83.691	100.729	161.001	164.114	167.746
40120001	Arbeitnehmer	0	142.972	114.926	120.129	122.691	125.231
40210001	Beamte	0	31.855	41.810	66.765	68.059	69.514
40220001	Arbeitnehmer	0	9.230	7.416	7.764	7.988	8.112
40320001	Arbeitnehmer	0	29.187	23.743	24.788	25.260	25.833
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	4.670	5.332	8.667	8.949	9.232
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	661.000	682.800	590.200	496.100	422.200
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	0	0	0	0	15.000	0
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	4.100	4.800	5.100	6.000	7.000
42110300	Sonstige Unterhaltung	0	90.000	115.000	85.000	85.000	85.000
42120033	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	400.000	315.000	315.000	280.000	225.000
42310300	Erbbauszinsen	0	12.000	12.700	12.700	12.700	12.700
42410100	Heizung	0	800	0	0	0	0
42410200	Wasser	0	500	0	0	0	0
42410400	Strom	0	29.800	30.500	38.300	38.300	38.300
42410800	Versicherungen	0	800	1.000	1.100	1.100	1.200
42410900	Schädlingsbekämpfung	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
42411200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	2.000	2.800	2.000	2.000	2.000
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	105.000	180.000	110.000	35.000	30.000
16	Abschreibungen	0	865.000	859.300	878.400	923.800	944.300
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	865.000	859.300	878.400	923.800	944.300

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 53811 Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
1							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.760.500	1.834.200	1.911.500	1.988.500	2.067.500
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	2.000	500	500	500	500
44560001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(sonst.Öff.SR)	0	1.758.500	1.833.700	1.911.000	1.988.000	2.067.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	3.588.105	3.670.256	3.769.214	3.805.461	3.839.668
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-383.605	-472.756	-547.614	-567.161	-584.468
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	-383.605	-472.756	-547.614	-567.161	-584.468
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.840	9.120	8.777	8.409	8.029
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.840	9.120	8.777	8.409	8.029
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	209.946	230.287	251.261	256.073	263.144
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	121.495	139.877	159.188	162.159	167.352
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	82.851	84.684	86.243	87.968	89.727
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	5.600	5.726	5.830	5.946	6.065
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-205.106	-221.167	-242.484	-247.664	-255.115
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-588.711	-693.923	-790.098	-814.825	-839.583

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 541	
Produkt 54101 Gemeindestraßen und Radwegebau	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Arndt

Zielgruppe:

Einwohner/innen
Gewerbetreibende
Durchreisende

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Gemäß §§ 6 ff. Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG) ist die Gemeinde Träger der Straßenbaulast für die dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Gemeindestraßen. Entsprechend werden von der Stadt Ronnenberg Straßen, Wege und Plätze (Verkehrswege) geplant, gebaut, saniert und insbesondere auch unterhalten. Neben der erforderlichen Verkehrssicherungspflicht wird bei Unterhaltungsmaßnahmen das Hauptaugenmerk auf die notwendige Substanzerhaltung gelegt. Das städtische Straßennetz umfasst derzeit rund 65 Kilometer (Gemeindestraßen). Um Synergieeffekte zu erzielen, wird bei Neubaumaßnahmen, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen eng mit den Versorgungsträgern zusammengearbeitet.

Bereits bei der vorbereitenden Bauleitplanung und im Rahmen der Gesamtverkehrsplanung ist eine frühzeitige Abstimmung und Formulierung der Erfordernisse unerlässlich, um spätere Korrekturen zu vermeiden.

Eine Refinanzierung erfolgt bei Sanierungsmaßnahmen entsprechend § 6 Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG) in Verbindung mit der städtischen Straßenausbaubeitragssatzung über Straßenausbaubeiträge und bei der erstmaligen Herstellung von Erschließungsanlagen gemäß § 127 ff. Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit der städtischen Erschließungsbeitragssatzung über Erschließungsbeiträge. Bei Neubaugebieten wird die Erschließungslast durch den Abschluss von Erschließungsverträgen auf den Bau- bzw. Erschließungsträger übertragen.

Neben der Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht trägt die Stadt im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Gestaltung, den Neubau, die Sanierung und ordnungsgemäße Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze der Wohnumfeldgestaltung und -qualität und somit der Lebensqualität - auch als Standortfaktor - Rechnung.

Strategische/s Ziel/e:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung der verkehrlichen Infrastruktureinrichtungen sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht zur Vermeidung von Schäden bzw. dem Eintritt von Schadensfällen an Gesundheit und Sachwerten der Zielgruppe und Abwendung von evtl. Ersatzansprüchen.
- Geh- und Radwegeum- und -ausbau gem. Sanierungskonzept 2019-2020 und in Kooperation mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC).
- Neu-, Um- und Ausbau einschließlich Verlegung sowie Grunderneuerung von Bushaltestellen im Rahmen des ÖPNV-Förderprogramms des Landes Niedersachsen.

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,75	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	7,00
Neubau und Sanierung planen und durchführen (größere Sanierungsmaßnahmen)	132,01	Neubau und Sanierung planen und durchführen (größere Sanierungsmaßnahmen)	98,36
Unterhaltung und Sanierung durchführen (kleinere Sanierungsmaßnahmen)	16,59	Unterhaltung und Sanierung durchführen (kleinere Sanierungsmaßnahmen)	29,76
Anträge auf Bordsteinabsenkungen bearbeiten	8,39	Anträge auf Bordsteinabsenkungen bearbeiten	9,09

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Straßenkataster erstellen und führen	19,11	Straßenkataster erstellen und führen	16,78
		Gehwegkataster erstellen und führen	16,78
		Radwegkataster erstellen und führen	5,59
Widmung, Benennung sowie Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstücks- und Gebäudenummerierung durchführen	4,08	Widmung, Benennung sowie Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstücks- und Gebäudenummerierung durchführen	4,13
Finanzielle Zuschüsse beantragen und abfordern	4,48	Finanzielle Zuschüsse beantragen und abfordern	13,43
Erschließungsbeiträge festsetzen, Refinanzierung durch Erschließungsbeiträge	31,61	Erschließungsbeiträge festsetzen, Refinanzierung durch Erschließungsbeiträge	14,64
Unterhaltung und Sanierung von städtischen Außenflächen	66,66	Unterhaltung und Sanierung von städtischen Außenflächen	60,25
Baubegleitung von Fremdbaumaßnahmen (z.B. Region Hannover, Avacon etc.)	67,87	Baubegleitung von Fremdbaumaßnahmen (z.B. Region Hannover, Avacon etc.)	67,87
		Neubau, Sanierung von Brückenbauwerken durchführen	67,48
		Neubau, Sanierung von Brückenbauwerken durchführen	37,39
		Aktualisierung/Überarbeitung von weiteren Satzungen	11,19
Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	4,54		
Durchführung anstehender Projekte	94,03		
Gesamt	455,12	Gesamt	459,73

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	2,42		2,22

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022:**

	(1)	(2)	(3)*
- Maßnahmen gemäß beschlossenen Straßenbauprogramm 2019-2022	☐	☐	☒
- Rad- und Gehwegsanierung gemäß beschlossenen Bauprogramm 2019-2022 realisieren.	☐	☐	☒
- Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen.	☐	☐	☒
- Neubau Wegeverbindung In der Feddel im Stadtteil Ronnenberg.	☐	☒	☐
- Neubau von Brückenbauwerken (.u.a. Fußgängerbrücke über die Ihme im Bereich Kückenmühle)	☐	☒	☐
- Neubau einer Lichtsignalanlage im Kreuzungsbereich B 217/Alter Garten.	☐	☒	☐
- Um- Neubau Erschließungsstraße Neubau Kita Linderte.	☐	☐	☒
- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in der Straße In der Beschen/Silberbergweg	☐	☒	☐
- Tempo 30 auf klassifizierten Straßen (KAP)	☐	☒	☐
- Verlängerung der Veloroute 10 in das Stadtgebiet Ronnenberg	☐	☒	☐
- Alltagsradverkehrskonzept Stadt Ronnenberg	☐	☐	☒
- Konzept „Rad- und Fußgängerverkehr in Linderte“	☐	☒	☐
- Neubau Kita Ronnenberg (Zuwegung)	☐	☒	☐
- Neubau Kita Linderte (Zuwegung)	☐	☐	☒

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2023:

- Maßnahmen gemäß beschlossenen Straßenbauprogramm 2019-2022
- Rad- und Gehwegsanierung gemäß beschlossenen Bauprogramm 2019-2022 realisieren.
- Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen.
- Neubau Wegeverbindung In der Feddel im Stadtteil Ronnenberg.
- Neubau von Brückenbauwerken (u.a. Fußgängerbrücke über die Ihme im Bereich Kückenmühle)
- Neubau einer Lichtsignalanlage im Kreuzungsbereich B 217/Alter Garten.
- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in der Straße In der Beschen/Silberbergweg
- Tempo 30 auf klassifizierten Straßen (KAP)
- Verlängerung der Veloroute 10 in das Stadtgebiet Ronnenberg
- Alltagsradverkehrskonzept Stadt Ronnenberg
- Konzept „Rad- und Fußgängerverkehr in Linderte“
- Neubau Kita Ronnenberg (Zuwegung)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Ansatz 2022	Plan 2023
Gesamtquadratmeter der Gemeindestraßen (S)	693.263	694.263	694.263	694.263	100	694.263	694.263
qm neuer Gemeindestraßen (S)	0	0	0	0	0	1.000	0
qm reparierte/sanierte Gemeindestraßen (S)	8.656	8.755	8.000	3.800	48	6.000	6.000
%-Anteil der qm reparierter Gemeindestraßen an Gesamt- quadratmetern der Gemeinde- straßen (S)	1,25	1,26	1,15	0,5	43	0,86	0,86
Anteil der qm neuer Gemeindestraßen an den Gesamtquadratmetern der Gemeindestraßen (S)	0	0	0	0	0	0,001	0
Sanierungskosten je Gesamtquad- ratmeter der Gemeindestraßen (S)	0,40 €	0,95 €	0,45 €	0,24 €	53	0,80 €	0,80 €
Maßnahmegebundene Sanie- rungskosten am Geh- /Radwegenetz (S)	597.000 €	578.577 €	230.000 €	505.673 €	219	100.000 €	330.000 €
Ordentliches Ergebnis des Produk- tes pro Einwohner/In (vor int. Leis- tungsverrechnung)	-29,60 €	-33,65 €	-34,39 €	-10,09 €**	29	-44,84 €	-46,31 €

* Maßnahmen tw. noch nicht schlussgerechnet

** es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023

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 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	356.700	331.000	318.500	324.900	331.500
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	275.600	267.800	269.900	275.300	280.900
33710001	Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo für Beitr.u.ähnl.Entg.	0	81.100	63.200	48.600	49.600	50.600
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	400	400	400	400	0
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	400	400	400	400	0
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	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	93.000	88.100	102.200	104.300	106.600
37110001	Aktivierte Eigenleistungen	0	93.000	88.100	102.200	104.300	106.600
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	451.100	420.500	422.100	430.600	439.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	182.399	148.144	187.967	191.765	195.961
40110001	Beamte	0	64.895	56.945	82.062	83.600	85.472
40120001	Arbeitnehmer	0	70.271	50.791	53.059	54.228	55.327
40210001	Beamte	0	24.709	23.649	34.019	34.653	35.421
40220001	Arbeitnehmer	0	4.536	3.281	3.437	3.515	3.593
40320001	Arbeitnehmer	0	14.331	10.474	10.942	11.176	11.410
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	3.657	3.004	4.448	4.593	4.738
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	301.800	329.100	214.100	229.200	214.300
42120033	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	172.500	207.500	167.500	177.500	167.500
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42210033	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 33)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42310100	Mieten	0	1.200	1.100	1.100	1.100	1.200
42310200	Pachten	0	1.200	1.500	1.500	1.600	1.600
42410900	Schädlingsbekämpfung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	0	1.500	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	2.000	500	500	500	500
42710033	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	80.000	85.000	10.000	15.000	10.000
16	Abschreibungen	0	1.055.300	1.037.400	1.065.700	1.115.300	1.145.700
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	1.055.300	1.037.400	1.065.700	1.115.300	1.145.700
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	30.500	30.500	30.500	30.500
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	0	500	500	500	500
44570001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(priv.Unt.)	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 54101 Gemeindestraßen und Radwegebau

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
1							
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	1.539.499	1.545.144	1.498.267	1.566.765	1.586.461
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-1.088.399	-1.124.644	-1.076.167	-1.136.165	-1.147.361
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	-1.088.399	-1.124.644	-1.076.167	-1.136.165	-1.147.361
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.468	19.939	18.117	16.442	14.715
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.468	19.939	18.117	16.442	14.715
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	793.847	877.848	960.196	979.834	1.008.109
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	294.895	367.966	440.973	450.227	467.910
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	498.952	509.882	519.223	529.607	540.199
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-791.379	-857.909	-942.079	-963.392	-993.394
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-1.879.778	-1.982.553	-2.018.246	-2.099.557	-2.140.755

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 545	
Produkt 54501 Straßenbeleuchtung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Rode

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Externe

Status (Bindungswirkung):

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Aufgrund einer aktuellen Bestandsaufnahme im Jahre 2019 werden 2.425 Straßenlaternen mit einem Jahresverbrauch von rund 0,485 Mio. kW/h im Stadtgebiet vorgehalten und betrieben.

Strategische/s Ziel/e:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf städtischen Straßen

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,24	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,35
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Abnahmestellen) sicherstellen	3,70	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Abnahmestellen) sicherstellen	28,74
Bei Planung, Neubau, Sanierung der Straßenbeleuchtung mitwirken	18,09	Bei Planung, Neubau, Sanierung der Straßenbeleuchtung mitwirken	5,59
Straßenbeleuchtungskataster führen	1,12	Straßenbeleuchtungskataster führen	1,12
Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	1,40	Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	
Gesamt	24,55	Gesamt	35,81

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	0,14		0,18

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr 2022:

(1) (2) (3)*

- Fortschreibung Modernisierungskonzept in 2022
- Umstellung Straßenbeleuchtung auf 100% LED bis 2024

☐ ☒ ☐
☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: (1) Ziel verworfen; (2) Ziel weiter in Umsetzung; (3) Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2023:

- Fortschreibung Modernisierungskonzept in 2022
- Umstellung Straßenbeleuchtung auf 100% LED bis 2024

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Ansatz 2022	Plan 2023
Jahresverbrauch KW/h	567.421	548.189	480.000	484.676	101 %	440.000	400.000
Anzahl der Straßenlaternen (Stck.)	2.405	2.418	2.415	2.425	100 %	2.430	2.435
Anzahl der modernisierten Straßenlaternen (Stück/Jahr)	325	3	500	573	115 %	0	200
Anzahl der insgesamt modernisier- ten Straßenleuchten (Stück)	1.600	1.603	2.100	2176	104 %	2.100	2.376
Gesamtkosten je Straßenlaterne (S)	64,27	66,53 €	82,81 €	60,65 €	73,23 %	67,90 €	67,76 €
Stromkosten je Straßenlaterne (S)	51,07	55,86 €	62,11 €	50,03 €	80,55 %	53,50 €	53,38 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-8,57 €	-9,00 €	-9,16 €	-6,37 €* 70		-9,05 €	-9,79 €

* es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	27.800	26.400	26.400	27.000	27.600
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	27.800	26.400	26.400	27.000	27.600
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	27.800	26.400	26.400	27.000	27.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	10.978	14.634	15.226	15.542	15.882
40110001	Beamte	0	4.037	4.711	4.878	4.971	5.082
40120001	Arbeitnehmer	0	4.085	6.076	6.350	6.486	6.623
40210001	Beamte	0	1.536	1.951	2.020	2.062	2.108
40220001	Arbeitnehmer	0	264	392	410	419	428
40320001	Arbeitnehmer	0	836	1.257	1.312	1.339	1.367
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitm.	0	220	247	256	265	274
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	165.000	177.000	203.000	203.000	203.000
42120033	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42710033	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	130.000	130.000	156.000	156.000	156.000
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
16	Abschreibungen	0	71.400	72.500	76.900	78.000	82.700
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	71.400	72.500	76.900	78.000	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	0	247.378	264.134	295.126	296.542	301.582
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-219.578	-237.734	-268.726	-269.542	-273.982
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	-219.578	-237.734	-268.726	-269.542	-273.982
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	629	622	623	625	626
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	629	622	623	625	626
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.003	23.970	23.249	24.089	23.984
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.003	23.970	23.249	24.089	23.984
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-22.374	-23.348	-22.626	-23.464	-23.358

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-241.952	-261.082	-291.352	-293.006	-297.340

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 545	
Produkt 54502 Straßenreinigung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

35 Team Bauhof / Herr Borchers

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Externe

Status (Bindungswirkung):

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die Mitarbeiter der technischen Dienste des Bauhofs führen u.a. auch die Reinigung der städtischen Straßen einschließlich der Gehwege (für die eine städtische Verpflichtung besteht) durch. Grundlage hierfür ist die „Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Ronnenberg“ (Satzung) und die zugehörige „Verordnung über Art, Maß und räumliche Ausdehnung der Straßenreinigung in der Stadt Ronnenberg“ (Verordnung) i.V.m. dem Niedersächsischen Straßengesetz.

Zu den Arbeiten gehört hierbei insbesondere die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Laub. Ausgenommen sind Wohn- und Anliegerstraßen, in denen den angrenzenden Anliegern die Reinigungspflicht in Gänze (Gehwege) sowie teilweise (einzelne Straßenzüge) übertragen wurde sowie die überörtlichen Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.

Die städtische Straßenreinigung hat hierbei - gemäß gesetzlich vorgegebenem Regelungsgehalt - grundsätzlich die Verkehrssicherheit auf den öffentlichen Straßen / Wegen und Plätzen sicherzustellen.

Darüber hinaus wird durch das Produkt Straßenreinigung i.V.m. den Produkten „Grünpflegedienste“ sowie „Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege“ ein ansprechendes Stadtbild (Sauberekeit) sichergestellt, welches sich in der Außenwirkung maßgeblich auf die Lebensqualität der Einwohnerinnen / Einwohner und das öffentliche Erscheinungsbild auswirkt.

Es existiert folgerichtig eine enge Abstimmung zu den Mitarbeitern der Grünkolonne. Dies gilt besonders bei Auffälligkeiten (Schäden, Vandalismus etc.) im öffentlichen Raum, so dass bedarfsorientiert die Möglichkeit der wechselseitigen Unterstützung durch andere Mitarbeiter des Bauhofs besteht.

Die Finanzierung erfolgt im Rahmen der öffentlichen Einrichtung Straßenreinigung über Straßenreinigungsgebühren.

In den Wintermonaten übernehmen die Mitarbeiter den notwendigen Winterdienst und werden hierbei durch die Kollegen der Grünpflege unterstützt. Der Winterdienst hat im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit und unter Berücksichtigung der technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen - sicherzustellen, dass bei Glätte und Schnee durch Streuen und Räumen die Straßen und Gehwege sicher befahrbar bzw. begehbar sind. Der städtische Winterdienst wird hierbei grundsätzlich in einem 2-Schicht-Betrieb von 4:00 Uhr bis 22:00 Uhr durchgeführt. Da es weder wirtschaftlich möglich noch - im Rahmen der bestehenden Verkehrssicherungspflicht - erforderlich ist, sämtliche Straßen, Wege und Plätze schnee- und glättefrei und somit auch gefahrlos zu halten, erfolgt eine Priorisierung der Straßen (Abstufung nach Dringlichkeit). Der städtische Winterdienst erfolgt hierbei anhand eines fest definierten Räum- und Streuplanes, welcher derzeit eine Kategorisierung in 3 Dringlichkeitsstufen vorsieht. Kriterien sind hierbei u.a.:

- ÖPNV- Anbindung & Straßen mit überörtlicher Funktion
- Zufahrtsstraßen zu Polizeidienststellen/ Feuerwehrgerätehäusern
- Hauptverkehrsstraßen/ Nebenstraßen etc.

Strategische/s Ziel/e:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Sicherstellung einer adäquaten Wohnumfeldqualität
- Gewährleistung eines positiven Erscheinungsbildes der infrastrukturellen Einrichtungen

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,07	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,07
Ressourcen zur Verfügung stellen	18,18	Ressourcen zur Verfügung stellen	18,18
Satzungsrecht bearbeiten	27,51	Satzungsrecht bearbeiten	27,51
Aktualisierung Einsatzpläne und Überprüfung Qualitätsstandards	52,72	Aktualisierung Einsatzpläne und Überprüfung Qualitätsstandards	52,72
Bearbeitung von Beschwerden und Hinweisen	11,65	Bearbeitung von Beschwerden und Hinweisen	11,65
Gesamt	112,13	Gesamt	112,13

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	0,61		0,61

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2021:

Für das Haushaltsjahr **2022**:

(1) (2) (3)*

- Straßenreinigungsaufgaben i.S.d. Straßenreinigungssatzung und / Verordnung
- Beibehaltung einer intensivierten Handreinigung & Sonderreinigung
- Beibehaltung einer zeitnahen Reaktion auf externe Qualitätshinweise
- Realisierung der in Teilen notwendigen Installation temporär gültiger Halteverbote
- Anpassung der Straßenreinigungssatzung sowie Verordnung

☐	☒	☐
☐	☒	☐
☐	☒	☐
☐	☒	☐
☐	☒	☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023**:

- Straßenreinigungsaufgaben i.S.d. Straßenreinigungssatzung und / Verordnung
- Beibehaltung einer intensivierten Handreinigung & Sonderreinigung
- Beibehaltung einer zeitnahen Reaktion auf externe Qualitätshinweise
- Realisierung der in Teilen notwendigen Installation temporär gültiger Halteverbote
- Anpassung der Straßenreinigungssatzung sowie Verordnung

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Ansatz 2022	Plan 2023
Veranlagungslänge	120.631 m	120.631	120.631	120.631	100	120.631	120.631
Arbeitsstunden für Straßenreinigung	1.880	2.000	2.000	2.000	100	2.000	2.000
Gebührensatz	1,90 € / m	1,90 €/m	1,90 €/m	1,90 €/m	100	1,90 €/m	1,90 €/m
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	1,87 €	1,84 €	1,87 €	2,61 €*	140	1,35 €	1,02 €

* es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 54502 Straßenreinigung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	54502	Straßenreinigung					
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	400	500
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	300	300	300	400	500
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	193.000	194.000	194.000	194.000	194.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	193.000	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	0	193.300	194.300	194.300	194.400	194.500
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	89.410	86.578	90.337	92.127	94.144
40110001	Beamte	0	13.800	7.069	7.316	7.450	7.621
40120001	Arbeitnehmer	0	54.780	59.795	62.456	63.759	65.087
40210001	Beamte	0	5.250	2.926	3.040	3.079	3.155
40220001	Arbeitnehmer	0	3.544	3.830	4.065	4.094	4.224
40320001	Arbeitnehmer	0	11.185	12.407	12.891	13.157	13.451
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	0	851	551	569	588	606
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	47.600	60.000	60.000	60.000	60.000
42210035	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 35)	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
42310600	Mietgeräte Bauhof	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42510100	Wartung und Reparatur	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42510200	Kraftstoffkosten	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	500	0	0	0	0
42710035	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42810001	Verbrauch von Vorräten	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	Abschreibungen	0	23.500	22.900	22.500	22.300	22.000
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	23.500	22.900	22.500	22.300	22.000
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	160.510	169.478	172.837	174.427	176.144
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	32.790	24.822	21.463	19.973	18.356
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	32.790	24.822	21.463	19.973	18.356

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 54502 Straßenreinigung



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.771	1.860	1.867	1.866	1.865
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.771	1.860	1.867	1.866	1.865
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	91.570	86.878	89.434	90.759	92.572
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	47.522	41.849	43.574	43.982	44.859
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	44.048	45.029	45.860	46.777	47.713
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-89.799	-85.018	-87.567	-88.893	-90.707
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-57.009	-60.196	-66.104	-68.920	-72.351

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 545	
Produkt 54503 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

35 Team Bauhof / Herr Borchers

Zielgruppe:

Bewohner/innen der Stadt Ronnenberg
Besucher/innen der Stadt Ronnenberg

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die für die städtischen Grünpflegedienste zuständigen Mitarbeiter des Bauhofs führen ebenfalls die Pflege und Reinigung aller öffentlichen Freiflächen durch. Zu den Arbeiten gehört hierbei die manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub und Wildwuchs. Den Schwerpunkt bildet die kontinuierliche Entfernung von Schmutz, Abfall und Müll sowie das Aufstellen und Leeren von Abfallbehältern. Ergänzt wird das Aufgabenportfolio durch die – im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sukzessiv notwendige – kurzfristige Beseitigung von Vandalismusschäden.

Per Beschluss vom 30.07.2014 (Drucksachen 54/2014 sowie 54-1/2014 = Grünflächenkonzeption) und zugehöriger Fortschreibung (VO/203/2018) wurde vereinbart, die Stadtbildpflege wieder auf den Mindeststandard der Vorjahre anzuheben. Dies auch vor dem Hintergrund, den veränderten Rahmenbedingungen (hier: Anstieg des Müllaufkommens / der illegalen Entsorgungen sowie Zunahme von Vandalismusschäden) entsprechend Rechnung zu tragen. So konnte in den letzten Jahren eine merkliche Intensivierung der Stadtbildpflege verzeichnet werden, welche es weiterhin aufrechtzuerhalten gilt.

Die städtische Freiraumpflege des Bauhofs hat prioritär die Aufgabe, zur Lebensqualität und Sauberkeit im öffentlichen Raum und somit zum öffentlichen Erscheinungsbild der Stadt beizutragen. Sie gewährleistet – im Rahmen der bestehenden Verkehrssicherungspflicht - die Reinigung aller zuvor genannten Freiflächen im Stadtgebiet. Dies erfolgt unabhängig von Lage und Schwierigkeit Aufgabe / Tätigkeit. Die langjährige Betreuung von Flächen und vorhandene Ortskenntnisse – hier auch von Problemlagen – sichern entsprechende Kontinuität. Es besteht eine enge Abstimmung zur Grünkolonne und dem technischen Dienst des Bauhofes (wechselseitig). Dies gilt insbesondere bei Auffälligkeiten, Schäden und Vandalismus im öffentlichen Raum. Die Freiraumpflege erfolgt hierbei nahezu ausschließlich unabhängig von externen Dienstleistungsfirmen.

Strategische Ziele:

- Aufrechterhaltung der Stadthygiene & Erhalt der Lebensqualität
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes im öffentlichen Raum

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,54	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,94
Stadtbildpflege durchführen	20,00	Stadtbildpflege durchführen	24,24
Abfallbeseitigung durchführen	20,00	Abfallbeseitigung durchführen	20,00
Ressourcen zur Verfügung stellen	1,82	Ressourcen zur Verfügung stellen	5,17
Bewirtschaftung sowie Festlegung von Containerstandorten im Stadtgebiet	13,43	Bewirtschaftung sowie Festlegung von Containerstandorten im Stadtgebiet	13,43
Gesamt	55,79	Gesamt	63,78
Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	0,27		0,29

Operationale Ziele:

Für das Haushaltsjahr **2022**:

(1) (2) (3)*

- turnusgemäße Leerung der im Stadtgebiet vorhandenen Abfallbehälter
- kurzfristige Reaktion auf illegal entsorgten Müll = wilde Ablagerungen
- Sicherstellung der per Grünflächenkonzeption vereinbarten Standards
- Tausch abgängiger Papierkörbe ↔ Systemumstellung im Stadtgebiet
- Fortführung von Abstimmungsverfahren mit externen Behörden und Dienstleistern:
- Entfernung von Altkleidercontainern aus dem öffentlichen Raum

☐	☒	☐
☐	☒	☐
☐	☒	☐
☐	☒	☐
☐	☒	☐
☐	☒	☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023**:

- turnusgemäße Leerung der im Stadtgebiet vorhandenen Abfallbehälter
- kurzfristige Reaktion auf illegal entsorgten Müll = wilde Ablagerungen
- Sicherstellung der per Grünflächenkonzeption vereinbarten Standards
- Tausch abgängiger Papierkörbe ↔ Systemumstellung im Stadtgebiet
- Fortführung von Abstimmungsverfahren mit externen Behörden und Dienstleistern:
- Entfernung von Altkleidercontainern aus dem öffentlichen Raum
- Umsetzung Projekt 100 Abfallbehälter in 100 Tagen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Ansatz 2022	Plan 2023
Versorgtes Gebiet (Siedlungsfläche) in qm	8.346.500	8.346.500	8.346.500	8.346.500	100	8.346.500	8.346.500
Anzahl der Abfallbehälter	165	165	180	201	109	184	301
Intervall der Leerungen	wöch.	wöch.	wöch.	wöch.	109	wöch.	wöch.
Anzahl der Einsätze zur Leerung der Abfallbehälter	8.580	8.580	9.360	10.452	109	9.568	15.652
Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge	2	2	2	2	100	2	3
Arbeitsgänge pro Jahr (Leerung Abfallbehälter)	52	52	52	52	100	52	52
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,41 €	-1,40 €	-2,45 €	-2,08 €	85	-2,77 €	-4,18 €

Teilergebnishaushalt 2023

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 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	15.663	17.400	18.176	18.545	18.945
40110001	Beamte	0	6.532	1.263	1.308	1.333	1.364
40120001	Arbeitnehmer	0	4.903	12.231	12.790	13.059	13.327
40210001	Beamte	0	2.483	523	542	552	564
40220001	Arbeitnehmer	0	319	796	828	837	860
40320001	Arbeitnehmer	0	1.006	2.525	2.644	2.698	2.762
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	0	420	62	64	66	68
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	51.600	84.100	31.600	31.600	31.600
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42220035	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	20.000	52.500	0	0	0
42310200	Pachten	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
42411000	Containerdienst	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	0	67.263	101.500	49.776	50.145	50.545
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-67.263	-101.500	-49.776	-50.145	-50.545
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	-67.263	-101.500	-49.776	-50.145	-50.545
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	318	1.991	1.816	1.658	1.494
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	318	1.991	1.816	1.658	1.494
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	171.039	181.987	191.448	195.256	199.699
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	62.775	71.367	78.807	80.363	82.508
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	108.264	110.620	112.641	114.893	117.191
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-170.721	-179.996	-189.632	-193.598	-198.205

Teilergebnishaushalt 2023
Produkt 54503 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
1							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-237.984	-281.496	-239.408	-243.743	-248.750

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 551	
Produkt 55101 Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

34 Team Ökologie, Klimaschutz / Frau Unterricker

Zielgruppe:

Einwohnerschaft und Besucher/Innen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung umfasst die Planung, Herstellung und Entwicklung von Außenanlagen öffentlicher Einrichtungen, von Spielplätzen, öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen einschließlich des Straßenbegleitgrüns.

Die Versorgung eines Stadtgebiets mit Grünflächen, Bäumen, Sträuchern und Hecken, deren Qualität und Quantität einschließlich des Unterhaltungsstandards, wirkt auf die Wohn- und Lebensqualität und das Stadtbild. Grünflächen beleben verdichtete Wohnquartiere, sind lebendiger Sichtschutz, sorgen für Artenvielfalt und für die Verbesserung des Kleinklimas, insbesondere in stark verdichteten und verkehrsbelasteten Quartieren.

Grünflächen dienen der Naherholung und der Freizeitgestaltung am Wohnort. Gepflegte und ästhetisch ansprechend gestaltete Anlagen sind daher ein Wirtschaftsfaktor, so nutzen Einheimische und Besucher u. a. die Grünzüge in die Landschaft (Grüner Ring, Ronnenberg Tour, LandschaftsKunstPfad, Naturerlebnispfad), davon profitiert wiederum die lokale Gastronomie. Mit der Förderung der Naherholung u.a. durch Ruhebänke werden der Erhalt und die Entwicklung der Landschaft und attraktiver Ortslagen zur landschaftsbezogenen Erholung, insbesondere im Hinblick auf Erlebniswert, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Landschaft sichergestellt.

Ein wesentlicher Schwerpunkt des Produkts ist die Planung und Herstellung von Außenanlagen öffentlicher Einrichtungen: Kindertagesstätten, Horteinrichtungen, Schulhöfe, Grünflächen und Spielplätze. Um die Attraktivität der Stadtteile zu erhöhen, um Plätze für Kommunikation und Begegnung aller Altersgruppen zu schaffen, wurde in den Stadtteilen Weetzen und Empelde erste Quartiersplätze hergestellt, weitere Quartiersplätze sollen folgen. Ein neuer Planungsschwerpunkt in 2023ff liegt in der Schaffung attraktiver Frei- und Sportflächen zum Aufenthalt für Jugendliche.

Durch den Bau neuer Einrichtungen wie Kindertagesstätten, Kinderkrippen, Horteinrichtungen, Schulbauten ergibt sich ein großer Planungsbedarf für neue Außenanlagen. Durch neue Anforderungen an Sicherheit, Integration oder Barrierefreiheit, durch überalterte Grünstrukturen, abgängige oder nicht mehr zeitgemäße Spielgeräte und durch veränderte Ansprüche der Nutzer ergibt sich auch ein hoher Planungs- und Umsetzungsbedarf bei den Außenanlagen bestehender Einrichtungen. Die Planungen und Umsetzungen beinhalten immer intensive Beteiligungen verschiedenster Zielgruppen: Einrichtungsleitungen, Nutzergruppen, Investoren, Anwohner, Seniorenbeirat und Jugendparlament.

Strategische/s Ziel/e:

- Schaffung, Verbesserung und Erhalt der Wohnumfeldqualität
- Beibehaltung und Verbesserung der Attraktivität von öffentlichen Grünflächen und Plätzen
- Entwicklung innerörtlicher Freiflächen und Spielplätze
- Entwicklung von Quartiersplätzen mit generationsübergreifenden Nutzungsmöglichkeiten
- Anlage von Jugendplätzen unter Beteiligung der NutzerInnen
- Beibehaltung und Verbesserung des Naherholungsangebots
- Nutzerorientierte, zeitgemäße Neuplanung und Umgestaltung der Außenanlagen öffentlicher Einrichtungen

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	9,90	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	12,29
Innerstädtische Freiraumentwicklung (Planung und Umsetzung)	564,70	Innerstädtische Freiraumentwicklung (Planung und Umsetzung)	596,02
Projekte der Naherholung und des Radverkehrs umsetzen (Gartenregion, Landschaftskunstpfad, Ihme und Ronnenberg Tour)	39,06	Projekte der Naherholung und des Radverkehrs umsetzen (Gartenregion, Landschaftskunstpfad, Ihme und Ronnenberg Tour)	83,72
Gesamt	613,66	Gesamt	692,03

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	2,93		3,11

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022**:

	(1)	(2)	(3)*
- Herstellung Außenanlagen und Schulhof neue Grundschule Empelde II	☐	☒	☐
- Herstellung Außenanlagen und Schulhof Erweiterungsbau Marie-Curie-Schule Empelde	☐	☒	☐
- Umgestaltung Schulhof Grundschule Barbarastraße Empelde, 3. BA Pflanzmaßnahmen	☐	☒	☐
- Planung und Teilumgestaltung Grundschule Weetzen Spielgeräte, Pflanzflächen	☒	☐	☐
- Neubau Außenanlagen Neubau Kita Empelde Hansastraße	☐	☒	☐
- Neubau Außenanlagen Neubau Kita Linderte Im Schwarzfeld	☐	☐	☒
- Planung Außenanlagen Neubau Kita Ronnenberg V	☐	☒	☐
- Teilumgestaltung Außengelände Kita Ronnenberg I, 2. BA Wasser-/Sandspielbereich	☐	☒	☐
- Neugestaltung Außenfläche Krippe Ronnenberg II	☐	☐	☒
- Umgestaltung Kita Ronnenberg II, Eingangsbereich mit Hügel als Spielfläche	☐	☐	☒
- Planung Außengelände für Erweiterung Hort Ronnenberg	☐	☒	☐
- Planung und Umgestaltung Außengelände Kita Inkitaro, 2. BA Sandspielbereich, Rutsche	☐	☒	☐
- Umgestaltung Spielplatz Bergfeldstraße zusätzlich zur Nutzung für Krippe Rbg II	☐	☒	☐
- Herstellung neue Spielanlage Spielplatz Robert-Koch-Straße	☐	☐	☒
- Herstellung Spiel- und Bolzplatz Linderte	☐	☐	☒
- Planung Spiel- und Quartiersplatz Ihme-Roloven	☐	☒	☐
- Umgestaltung Außenanlagen Jugendzentrum Auf dem Rade	☐	☐	☒
- Planung und Beteiligung für Schaffung von Jugendplätzen	☐	☒	☐
- Planung und Umsetzung Neugestaltung Stadtplatz Stille Straße	☐	☐	☒
- Förderung Naherholung durch Aufstellung von Bänken	☐	☐	☒

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023**:

- Herstellung Außenanlagen und Schulhof neue Grundschule Empelde II
- Herstellung Außenanlagen und Schulhof Erweiterungsbau Marie-Curie-Schule Empelde
- Umgestaltung Schulhof Grundschule Barbarastraße Empelde, 3. BA Pflanzmaßnahmen
- Umgestaltung Schulhof Grundschule Ronnenberg, 3. BA Pflanzmaßnahmen
- Neubau Außenanlagen Neubau Kita Empelde Hansastraße
- Planung Außenanlagen Neubau Kita Ronnenberg V
- Teilumgestaltung Außengelände Kita Ronnenberg I, 2. BA Wasser-/Sandspielbereich
- Planung und Umgestaltung Außengelände Kita Inkitaro, 2. BA Sandspielbereich, Rutsche
- Umgestaltung Spielplatz Bergfeldstraße zusätzlich zur Nutzung für Krippe Rbg II
- Planung und Umsetzung Spiel- und Quartiersplatz Ihme-Roloven
- Umgestaltung Außenanlagen Jugendzentrum Auf dem Rade, Pflanzung
- Planung, Beteiligung und Umsetzung eines Jugendsportplatzes Am Rodelberg
- Fertigstellung Neugestaltung Stadtplatz Stille Straße, Beleuchtung
- Förderung Naherholung durch Aufstellung von Bänken
- Planung und Umsetzung 1. Bauabschnitt TUS Außengelände

rund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Ansatz 2022	Plan 2023
Quadratmeter neu geplante und gestaltete Freiflächen (Straßenbegleitgrün, Spiel- und Aufenthaltsflächen, Kita-Außenanlagen, Schulhöfe, Friedhofsanlagen)	28.000	48.000	33.000	73.500	223	60.000	62.000
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-7,30 €	-9,44 €	-8,94 €	-7,38 €* -7,38 €	82	-10,93 €	-13,06 €

* es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023

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 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	4.200	3.900	3.300	3.500	3.700
31610001	Ertr. a. Aufl. v. SoPo aus Investitionszuwendungen	0	4.200	3.900	3.300	3.500	3.700
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	4.200	3.900	3.300	3.500	3.700
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	215.508	245.928	256.876	262.040	267.584
40110001	Beamte	0	16.697	22.550	23.332	23.787	24.322
40120001	Arbeitnehmer	0	151.007	167.475	174.972	178.700	182.412
40210001	Beamte	0	6.360	9.340	9.670	9.876	10.083
40220001	Arbeitnehmer	0	9.695	10.783	11.406	11.433	11.736
40320001	Arbeitnehmer	0	30.822	34.573	36.249	36.956	37.703
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	0	927	1.207	1.247	1.288	1.328
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	40.500	61.500	29.000	29.000	29.000
42120034	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	10.000	38.000	7.000	7.000	7.000
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42220034	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	0	1.500	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen	0	13.500	13.500	14.000	14.600	15.000
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	13.500	13.500	14.000	14.600	15.000
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	269.508	320.928	299.876	305.640	311.584
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-265.308	-317.028	-296.576	-302.140	-307.884
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	-265.308	-317.028	-296.576	-302.140	-307.884
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	553	553	571	580	589
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	553	553	571	580	589

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 55101 Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	77.496	81.320	83.019	84.351	85.786
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.264	44.299	45.322	45.900	46.566
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	36.232	37.021	37.697	38.451	39.220
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-76.943	-80.767	-82.448	-83.771	-85.197
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-342.251	-397.795	-379.024	-385.911	-393.081

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 552	
Produkt 55201 Gewässer	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Arndt

Zielgruppe:

Einwohnerschaft (insbesondere auch Landwirtschaft)
Umwelt sowie angrenzende Kommunen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Den Gemeinden obliegt nach dem Nds. Wassergesetz die Aufgabe der Bereitstellung, des Betriebes und der Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung, um einen ordnungsgemäßen Oberflächenwasserabfluss im Sinne der gesetzlich obliegenden Abwasserbeseitigungsverpflichtung und auch einen effizienten Hochwasserschutz gewährleisten zu können. Der nachhaltige Erhalt - auch der ökologischen Belange und Voraussetzungen - der Ressource Wasser durch die Sicherstellung des ordnungsgemäßen Abflusses des Niederschlagswassers in der Fläche (Stadtgebiet), die Bereitstellung sowie Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung wird gewährleistet.

Die Wahrnehmung von Aufgaben der Unteren Wasserbehörde bei der Stadt Ronnenberg unterstreicht diese nachhaltigen Zielsetzungen (z. B. Erteilung der Genehmigung von baulichen Anlagen an Gewässern III. Ordnung nach § 57 NWG).

Neubau, Sanierung und Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung in den Stadtteilen Empelde, Ihme-Roloven, Weetzen, Vörie und Linderte. In den Gemarkungen Benthe und Ronnenberg unterhält der jeweilige Realverband die landwirtschaftlichen Abzuggräben. Die Mahd richtet sich nach dem jeweiligen Bedarf und wird jährlich oder im Zweijahresrhythmus durchgeführt, also ca. 70 % der Böschungsflächen. Als weitere Maßnahmen kommen Sohlkrautung, Sohlräumung, Grundräumung oder Neuprofilierung in Frage. Die Notwendigkeit wird in der vorausgegangenen Grabenschau festgestellt und betrifft jährlich ca. 5-10 % der Gräben.

Strategische/s Ziel/e:

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses und -haushalts auch unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Gewährleistung der gesetzlichen Abwasserbeseitigungsverpflichtung

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,92	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,53
Erteilungen und Genehmigungen für Maßnahmen nach dem NWG, Aufgaben der Unteren Wasserbehörde bearbeiten	9,23	Erteilungen und Genehmigungen für Maßnahmen nach dem NWG, Aufgaben der Unteren Wasserbehörde bearbeiten	1,77
Neubau, Sanierung von Gewässern durchführen	18,60	Neubau, Sanierung von Gewässern durchführen	3,02
Unterhaltung von Gewässern gewährleisten	8,22	Unterhaltung von Gewässern gewährleisten	2,26
Gewässerschau und Abwasserrunde durchführen	10,10	Gewässerschau und Abwasserrunde durchführen	10,37
Kleinkläranlagen- und Abwasserabgabensatzung aktualisieren	44,75	Kleinkläranlagen- und Abwasserabgabensatzung aktualisieren	15,15
Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	0,93	Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	
Gesamt	92,76	Gesamt	33,10

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
1	0,31		0,16

Operationalisierte/s Ziele/e:

Für das Haushaltsjahr **2022**:

(1) (2) (3)*

- Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung gemäß Gewässerschau
- Bedarfsabhängige Sanierung und Um-/ Neubau der Gewässer III. Ordnung
- Unterhaltung Regenwasserrückhaltebecken
- Unterhaltung Brückenbauwerke
- Neubau Pumpwerke RRB Wilhelm-Humbeck-Straße sowie Lange Straße
- Erneuerung Zaunanlage RRB- Lange Straße

☐	☐	☒
☐	☐	☒
☐	☒	☐
☐	☒	☐
☐	☒	☐
☐	☒	☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023**:

- Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung gemäß Gewässerschau
- Bedarfsabhängige Sanierung und Um-/ Neubau der Gewässer III. Ordnung
- Unterhaltung Regenwasserrückhaltebecken
- Unterhaltung Brückenbauwerke
- Neubau Pumpwerke RRB Wilhelm-Humbeck-Straße sowie Lange Straße
- Erneuerung Zaunanlage RRB- Lange Straße

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Ansatz 2022	Plan 2023
Grabenlänge der Gewässer III. Ordnung in lfdm	103.622	103.622	103.622	103.622	100	103.622	103.622
Unterhaltungslänge in lfdm	68.946	56.706	60.000	52.247	87	60.000	60.000
Unterhaltungskosten gesamt (S)	43.138	44.299 €	55.000 €	49.522 €	90	55.000 €	50.000 €
Unterhaltungskosten auf lfd. m unterhaltende Grabenlänge	0,63 €	0,78 €	0,92 €	0,95 €	103	0,92 €	0,95 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,45 €	-4,60 €	-5,07 €	-4,46 €* [*]	88	-5,48 €	-4,67 €

* es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023 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 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	1.800	1.700	1.700	1.800	1.900
31610001	Ertr. a. Aufl. v. SoPo aus Investitionszuwendungen	0	1.800	1.700	1.700	1.800	1.900
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	1.800	1.700	1.700	1.800	1.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	23.420	8.910	13.163	13.426	13.719
40110001	Beamte	0	11.016	3.253	6.020	6.132	6.267
40120001	Arbeitnehmer	0	5.984	3.244	3.388	3.463	3.533
40210001	Beamte	0	4.193	1.353	2.495	2.540	2.597
40220001	Arbeitnehmer	0	386	210	220	225	230
40320001	Arbeitnehmer	0	1.221	669	699	714	729
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeith.	0	620	181	341	352	363
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42120033	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	Abschreibungen	0	2.400	2.300	2.300	2.500	2.500
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	2.400	2.300	2.300	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	0	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
44290100	Mitgliedsbeiträge	0	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	134.820	115.210	119.463	119.926	120.219
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-133.020	-113.510	-117.763	-118.126	-118.319
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	-133.020	-113.510	-117.763	-118.126	-118.319
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	131	141	143	144	145
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	131	141	143	144	145
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.622	23.435	22.717	23.541	23.425
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.529	23.340	22.621	23.443	23.325
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	93	95	96	98	100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-22.491	-23.294	-22.574	-23.397	-23.280

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 55201 Gewässer



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-155.511	-136.804	-140.337	-141.523	-141.599

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 5533	
Produkt 55301 Bestattungswesen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

34 Team Ökologie, Klimaschutz / Frau Unterricker

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Auswärtige Besucher/Innen
Beteiligte Firmen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg besitzt und unterhält im Stadtgebiet acht Friedhöfe mit einer Gesamtfläche von 72.128 qm. In folgenden Stadtteilen befinden sich städtische Friedhöfe:

Empelde	16.919 qm
Ronnenberg	25.180 qm
Weetzen	11.095 qm
Benthe	5.870 qm
Ihme-Roloven - Ihme	2.676 qm
Ihme-Roloven - Roloven	1.933 qm
Linderte	4.041 qm
Vörie	4.414 qm

Das Produkt umfasst die Planung, den Betrieb, die Unterhaltung und den Ausbau der städtischen Friedhöfe als würdevolle Ruhestätten. Die Bereitstellung von verschiedenen Grabarten wie Reihen- und Wahlgräbern als Erd- und Urnengrab sowie Rasenreihengrabfelder, anonyme Urnenfelder und Stelen-Plätze, und die damit verbundenen Beratungs- und Verwaltungstätigkeiten (u.a. Gebührenbescheide) gehören zum Bestattungswesen. Die verwaltungsseitige Vorbereitung von Trauerfeiern und Beerdigungen mit Nutzung der Kapellen und Aufbewahrungsräume sind wesentlicher Bestandteil des Produktes. Die Unterhaltung der Friedhöfe, wie Pflege der öffentlichen Flächen und Grabaushub, ist an Gartenbaufirmen vergeben.

Zu der Erhaltung von würdevollen Friedhofsanlagen gehören die Kontrolle und Durchsetzung der Bestimmungen der Friedhofsordnung in Bezug auf die Nutzung der Friedhöfe, auf die Gestaltung und Pflege der Gräber, die Kontrolle (Pflegestandard, Verkehrssicherheit, Ordnung) und Unterhaltung der gesamten Friedhofsanlagen mit den Friedhofskapellen.

Ein weiterer Bestandteil des Produktes ist die Erteilung von Grabmalgenehmigungen nach gestalterischen und technischen Kriterien und nach der städtischen Friedhofssatzung. Zur wirtschaftlichen Führung der Friedhöfe gehören die Bedarfsermittlung und die daraus resultierenden Maßnahmen u.a. Einebnungen, Umgestaltung von stillgelegten Bereichen, Planung und Durchführung von Erweiterungsmaßnahmen und die Anpassung des Angebots an sich ändernde Nachfragestrukturen. Schwerpunkt der Umsetzung der Friedhofskonzeption ist die Planung und Umsetzung neuer pflegeleichter Grabartenangebote, die Umgestaltung stillgelegter Flächen in pflegeleichte Grünanlagen und die Erneuerung veralteter Infrastruktur (Wege, Wasserschoöpfstellen, Bänke, Schaukästen, Abfall- und Lagerplätze). Seit 2018 stehen nunmehr auf allen acht Friedhöfen gestaltete Urnenstelenplätze für eine pflegefreie Beisetzung zur Verfügung, diese werden sehr gut nachgefragt. Auf dem Friedhof Ronnenberg wurde 2019 ein naturnahes Baumbestattungsbestattungsfeld neu angelegt, das ebenfalls gut angenommen wird.

Das Bestattungswesen stellt eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Kommune dar. Die Finanzierung erfolgt zu 90 % aus den erhobenen Friedhofsgebühren, zu 10 % (Mindestanteil) trägt sie die Stadt über den allgemeinen Grünanteil.

Strategische/s Ziel/e:

- Gestaltung und Erhaltung der Friedhöfe als würdevolle Ruhestätte
- Bedarfsdeckende, wirtschaftliche Vorhaltung von Grabstätten und Kapellen
- Anpassung des Angebotes an sich ändernde Nachfragestruktur

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,48	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,54
Beisetzungen koordinieren und Grabstätten verwalten	76,45	Beisetzungen koordinieren und Grabstätten verwalten	81,82
Unterhaltung der öffentlichen Friedhöfe	108,46	Unterhaltung der öffentlichen Friedhöfe	112,24
Planung und Ausbau städt. Friedhöfe	57,50	Planung und Ausbau städt. Friedhöfe	14,12
Gesamt	246,89	Gesamt	211,72

* Aufgaben werden überwiegend produktübergreifend ausgeführt.

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	1,22		1,06

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022**:

(1) (2) (3)*

- Neuanlage von Erdrasenreihengrabfeldern Friedhof Empelde
- Neuanlage von Reihengrabfeldern Friedhof Empelde
- Neuanlage von Erdrasenreihengrabfeldern Friedhof Ronnenberg
- Neuanlage weitere Urnenwahlgrabfelder Friedhof Ronnenberg
- Umbau und Erneuerung Wasserschöpfbecken Friedhof Linderte
- Umbau und Erneuerung Wasserschöpfbecken Weetzen
- Ausbau von Rasenwegen auf Friedhöfen
- Philosophenpfad mit Schildern für Friedhof Empelde

☐	☒	☐
☐	☐	☒
☐	☐	☒
☐	☒	☐
☐	☐	☒
☐	☒	☐
☐	☒	☐
☐	☐	☒

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023**:

(1) (2) (3)*

- Neuanlage zweiter Stelenplatz Friedhof Empelde
- Neuanlage zweiter Stelenplatz Friedhof Ronnenberg
- Neuanlage zweiter Stelenplatz Friedhof Weetzen
- Neuanlage von Erdrasenreihengrabfeldern Friedhof Empelde
- Neuanlage weitere Urnenwahlgrabfelder Friedhof Ronnenberg
- Erneuerung Wasserschöpfbecken Friedhof Weetzen mit Abfallplatz
- Ausbau von Rasenwegen auf Friedhöfen
- Neuanlage Baumbestattungsfeld Friedhof Empelde
- Philosophenpfad mit Schildern für Friedhöfe Ihme und Roloven

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Ansatz 2022	Plan 2023
Anzahl Sterbefälle im Stadtgebiet (S)	234	311	270	302	112	280	300
Anzahl der Begräbnisse	172	207	175	192	110	180	190
Sterbefälle je 1.000 Einwohner	9,6	12,8	10	12,4	124	10	11
Verhältnis Begräbnis zu Sterbefällen	74 %	67 %	65 %	64%	99	65 %	65%
Anteil der Erdgräber (Wahl- und Reihengräber) bei Begräbnissen (S)	35 %	41 %	35 %	35%	100	35 %	35%
Anteil der Urnengräber bei Begräbnissen (S)	65 %	59 %	65 %	65%	100	65 %	65%
Durchschnittliche Kosten pro qm Friedhof	7,20 €	6,96 €	7,20 €	n.V.	n.V.	7,40 €	7,40 €
Durchschnittliche Einnahmen pro qm Friedhof	5,50 €	5,48 €	5,50 €	n.V.	n.V.	5,86 €	5,86 €
Grünanteil Allgemeinheit	10 %	10 %	10 %	10%	100	10 %	10%

Deckungsgrad gesamt	76 %	79 %	75 %	n.V.	n.V.:	80	80 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,28 €	-4,47 €	-5,27 €	-2,61 €* 	49	-2,89 €	-5,07 €

* es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023

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 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	1.100	1.000	1.400	1.500	1.600
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	1.100	1.000	1.400	1.500	1.600
04	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	386.000	420.000	420.000	420.000	420.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	386.000	420.000	420.000	420.000	420.000
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	0	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	0	388.300	422.200	422.600	422.700	422.800
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	80.286	78.733	82.249	83.774	85.608
40110001	Beamte	0	22.058	2.800	2.897	2.956	3.022
40120001	Arbeitnehmer	0	38.267	58.697	61.354	62.582	63.911
40210001	Beamte	0	8.403	1.159	1.201	1.226	1.253
40220001	Arbeitnehmer	0	2.476	3.783	3.987	3.989	4.092
40320001	Arbeitnehmer	0	7.828	12.168	12.680	12.887	13.191
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	0	1.254	126	130	134	139
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	319.300	402.700	408.200	411.400	417.700
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	0	6.000	2.500	0	2.500	8.000
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	6.200	7.100	7.700	7.800	8.100
42120034	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	260.500	340.500	342.500	342.500	342.500
42210034	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 34)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42310200	Pachten	0	700	800	800	800	800
42410100	Heizung	0	4.000	900	2.200	2.200	2.200
42410200	Wasser	0	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
42410400	Strom	0	17.300	16.300	21.000	21.000	21.000
42410500	Reinigung	0	0	4.100	4.500	5.000	5.500
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42410800	Versicherungen	0	1.100	1.400	1.500	1.600	1.600
42411000	Containerdienst	0	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	800	1.900	800	800	800
42710034	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	0	58.800	63.700	72.700	76.200	78.200
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	58.800	63.700	72.700	76.200	78.200
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	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 55301 Bestattungswesen

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	100	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	458.486	545.333	563.349	571.574	581.708
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-70.186	-123.133	-140.749	-148.874	-158.908
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	-70.186	-123.133	-140.749	-148.874	-158.908
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.843	9.264	9.668	9.805	9.943
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.843	9.264	9.668	9.805	9.943
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	86.298	91.790	95.923	97.861	100.128
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	66.895	71.956	75.728	77.262	79.117
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	11.863	12.124	12.346	12.593	12.845
48112001	Aufwendungen aus ILV (Gebäudewirtschaft)	0	7.540	7.710	7.849	8.006	8.166
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-77.455	-82.526	-86.255	-88.056	-90.185
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-147.641	-205.659	-227.004	-236.930	-249.093

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 554	
Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

34 Team Ökologie, Klimaschutz / Frau Unterricker

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Bereitstellung, Unterhaltung und den Schutz von Naturschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung. Zum Aufgabenbereich des Produktes gehören der Artenschutz, die Erhaltung und die Förderung der Biodiversität. Dazu gehören die Beratung und Unterstützung von Artenschutzmaßnahmen der Verbände, Einwohner und Schulen wie die Förderung der Anlage von Laichbiotopen, Insektenhotels und Nisthilfen. Die Maßnahmen werden in Kooperation mit dem Naturschutzbund, dem BUND, dem Unterhaltungsverband und der Feuerwehr umgesetzt. Die Pflege und Entwicklung von geschützten Biotopen und Naturdenkmälern wird in Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde wahrgenommen.

Eine wesentliche Aufgabe des Produktes ist die Beratung von Einwohnerinnen und Einwohnern zu allen Fragen des Baum- und Gehölzschutzes, die Abarbeitung der Baumschutzsatzung, die Erstellung von Bescheiden mit der Festsetzung und Kontrolle von Ersatzpflanzungen.

Zentrale Aufgabe ist die Umsetzung des vom Niedersächsischen Naturschutzgesetz vorgeschriebenen und vom Rat beschlossenen Landschaftsplans. Das Maßnahmenkonzept ist Grundlage für den Schutz, die Entwicklung und Gestaltung der Landschaftsräume und dient zur Vorbereitung der Bauleitplanung sowie von landschaftspflegerischen Maßnahmen. In 2020 wurde ein „Aktionsplan Natur und Landschaft“ unter Beteiligung der Vertreter von Flächeneigentümern und der Naturschutzverbänden entwickelt. Schwerpunkt des Aktionsplans ist ein Maßnahmenkonzept für den Biotopverbund und zur Erhöhung der Biodiversität (Anlage von Blühflächen, Gehölzpflanzungen, Gewässerrandstreifen, naturnahe Waldrand- und Waldentwicklung). Die Stadt Ronnenberg soll dabei Maßnahmen der Grundeigentümer, der Naturschutz- und Unterhaltungsverbände zur Entwicklung von Naturschutz- und Landschaft initiieren und begleiten und Naturschutzmaßnahmen auf städtischen Flächen durchführen. Hierzu wurde ein Runder Tisch Naturschutz gegründet, der sich aus Akteuren, die das Maßnahmenkonzept erstellt haben und der Politik zusammensetzt. Dieser soll die Umsetzung der Maßnahmen begleiten.

Für die Vorbereitung und Umsetzung städtischer Bauleitplanung müssen Fachgutachten zur Bewertung der Eingriffe in Natur und Landschaft (Bestandsbewertung, Vermeidung, Minderung und Kompensation) durch die geplante Bebauung erstellt und fachlich bewertet werden. Das Produkt Naturschutz und Landschaftspflege leistet die Planung, Durchführung und Sicherstellung von rechtlich festgesetzten und freiwilligen Kompensationsmaßnahmen. Dieser Teil des Produkts leistet eine gesetzlich vorgeschriebene Pflichtaufgabe für die räumliche Entwicklungsplanung und für die Umsetzung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes.

Die Mitwirkung bei kommunalen, regionalen Planungsverfahren und Verfahren Dritter (Region, Straßenbaubehörden, Verbände) sowie der Flurbereinigung ist weiterer Bestandteil des Produkts.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherstellung der Belange des Natur- und Landschaftsschutzes
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Förderung eines Biotopverbundsystems
- Entwicklung und Erhaltung einer Erholungslandschaft mit geeigneter Freiraumgestaltung
- Umsetzung Maßnahmenprogramm Aktionsplan Natur und Landschaft 2021-2024

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,54	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	7,36
Aufgaben nach dem Naturschutzgesetz	159,47	Aufgaben nach dem Naturschutzgesetz	331,57
Satzung über den Schutz von Bäumen, Sträuchern und Hecken innerhalb des Stadtgebietes Ronnenberg bearbeiten	48,71	Satzung über den Schutz von Bäumen, Sträuchern und Hecken innerhalb des Stadtgebietes Ronnenberg bearbeiten	59,92
		Einführung Desktop GIS: Geografisches Informationssystem	15,38
Gesamt	211,72	Gesamt	414,23

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	1,04		2,04

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022**:

(1) (2) (3)*

- Umsetzung Maßnahmenprogramm Aktionsplan Natur und Landschaft 2021-2024 ☐ ☒ ☐
- Durchführung Sitzungen Runder Tisch „Aktionsplan Natur und Landschaft“, 2 x/ Jahr ☐ ☒ ☐
- Pflege und Entwicklung von 10.000 qm Blühflächen in der freien Landschaft und den Ortslagen ☐ ☐ ☒
- Planung eines Feuchtbiotopes ☐ ☒ ☐
- Planung und Entwicklung von Waldrandflächen ☐ ☒ ☐
- Pflege und Unterhaltung von Kompensations- und Naturschutzflächen ☐ ☐ ☒
- Abarbeitung Eingriffsregelung und Umweltbericht für Bauleitplanung ☐ ☐ ☒
- Planung, Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen für Baugebiete und Bauvorhaben Dritter ☐ ☐ ☒
- Bearbeitung Baumschutzsatzung und Kontrolle der Auflagen, u.a. Nachpflanzungen ☐ ☐ ☒

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023**:

- Umsetzung Maßnahmenprogramm Aktionsplan Natur und Landschaft 2021-2024
- Durchführung Sitzungen Runder Tisch „Aktionsplan Natur und Landschaft“, 2 x/ Jahr
- Pflege und Entwicklung von 10.000 qm Blühflächen in der freien Landschaft und den Ortslagen
- Planung einer Kompensationsmaßnahme in Ronnenberg
- Planung und Entwicklung von Waldrandflächen
- Pflege und Unterhaltung von Kompensations- und Naturschutzflächen
- Abarbeitung Eingriffsregelung und Umweltbericht für Bauleitplanung
- Planung, Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen für Baugebiete und Bauvorhaben Dritter
- Bearbeitung Baumschutzsatzung und Kontrolle der Auflagen, u.a. Nachpflanzungen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Ansatz 2022	Plan 2023
Anfragen zu Naturschutz (Arten-, Hecken-, Baumschutz)	290	290	280	285	102	260	280
Anträge Baumschutzsatzung	50	50	50	47	94	50	50
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	3,23 €	-3,44 €	-3,82 €	-3,53 €* ☐	92	-4,52 €	-7,35 €

* es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023

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 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	26.500	25.500	26.000	26.600	27.200
31610001	Ertr. a. Aufl. v. SoPo aus Investitionszuwendungen	0	26.500	25.500	26.000	26.600	27.200
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	0	26.500	25.500	26.000	26.600	27.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	80.085	133.430	139.258	142.210	145.231
40110001	Beamte	0	11.638	16.560	17.135	17.469	17.862
40120001	Arbeitnehmer	0	49.951	85.968	89.768	91.635	93.620
40210001	Beamte	0	4.433	6.859	7.102	7.252	7.405
40220001	Arbeitnehmer	0	3.212	5.476	5.789	5.896	6.031
40320001	Arbeitnehmer	0	10.206	17.688	18.555	19.020	19.346
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeith.	0	645	879	909	938	967
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	38.800	50.400	48.300	48.300	48.300
42120034	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	33.000	41.000	41.000	41.000	41.000
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42220034	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	1.000	0	0	0	0
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	0	100	100	100	100	100
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	1.700	2.300	1.200	1.200	1.200
42710034	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen	0	17.100	20.000	21.500	22.400	23.200
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	17.100	20.000	21.500	22.400	23.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	100	100	100	100
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0	200	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	136.185	203.930	209.158	213.010	216.831
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-109.685	-178.430	-183.158	-186.410	-189.631
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	-109.685	-178.430	-183.158	-186.410	-189.631

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	382	1.539	1.426	1.319	1.209
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	382	1.539	1.426	1.319	1.209
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	56.810	63.022	67.409	69.138	70.501
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.272	47.145	51.242	52.648	53.681
48111001	Aufwendungen aus ILV (Bauhof)	0	15.538	15.877	16.167	16.490	16.820
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-56.428	-61.483	-65.983	-67.819	-69.292
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-166.113	-239.913	-249.141	-254.229	-258.923

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 55.5	
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

Team 33 Technische Infrastruktur / N.N.

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Landwirtschaft
Erholungssuchende

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Die laufende Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege - entweder in Eigenbewirtschaftung oder durch Bezuschussung der Realverbände Ronnenberg, Empelde und Benthe - sowie evtl. Neubau-/ Sanierungsmaßnahmen werden durch das Produkt sichergestellt. Soweit die Stadt selbst Eigentümerin und Unterhaltungspflichtige der Feld- und Wirtschaftswege ist, werden die Maßnahmen in eigener Verantwortung durchgeführt, soweit die Realverbände Eigentümer und Unterhaltungspflichtige sind, werden Zuschüsse für die Erfüllung der Aufgabe gegeben.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherstellung und Bereitstellung ordnungsgemäßer Feld- und Wirtschaftswege zur Sicherung der Erschließung im Außenbereich durch angemessene Unterhaltung
- Ordnungsgemäße Abwicklung der gesetzlich auferlegten Flurbereinigungsverfahren

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,02	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,03
Unterhaltung und Sanierung von Wirtschaftswegen planen und durchführen	4,81	Unterhaltung und Sanierung von Wirtschaftswegen planen und durchführen	5,45
Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	0,64	Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	
Gesamt	5,47	Gesamt	5,48

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	0,03		0,03

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022**:

- Bedarfsabhängige Ausführung von Wirtschaftswegeunterhaltungsmaßnahmen

(1) (2) (3)*

☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023**:

- Bedarfsabhängige Ausführung von Wirtschaftswegeunterhaltungsmaßnahmen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Ansatz 2022	Plan 2023
Wirtschaftswege insgesamt in km	78	78	78	78	100	78	78
Unterhaltungskosten pro lfd. m Wirtschaftsweg	0,40 €	0,16 €	0,19 €	0,01 €	5	0,19 €	0,19 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,34 €	-0,32 €	-0,55 €	-0,32 €* 	58	-2,07 €	-2,49 €

* es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023

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 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	2.200	2.100	2.000	2.100	2.200
31610001	Ertr. a. Aufl. v. SoPo aus Investitionszuwendungen	0	2.200	2.100	2.000	2.100	2.200
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	0	2.200	2.100	2.000	2.100	2.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	1.892	2.215	2.313	2.367	2.413
40110001	Beamte	0	1.161	6	6	6	7
40120001	Arbeitnehmer	0	181	1.736	1.813	1.853	1.890
40210001	Beamte	0	442	3	3	3	3
40220001	Arbeitnehmer	0	12	112	117	120	123
40320001	Arbeitnehmer	0	37	358	374	385	390
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	0	59	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	40.000	50.000	10.000	10.000	10.000
42120033	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	40.000	50.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen	0	4.300	4.200	4.200	4.600	4.600
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	4.300	4.200	4.200	4.600	4.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
44290100	Mitgliedsbeiträge	0	6.200	0	0	0	0
44580001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.auf.Verw.tät.(Übr.Ber.)	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	52.392	62.615	22.713	23.167	23.213
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-50.192	-60.515	-20.713	-21.067	-21.013
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	-50.192	-60.515	-20.713	-21.067	-21.013
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	78	82	82	83	84
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	78	82	82	83	84
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.645	22.257	21.473	22.286	22.149
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.645	22.257	21.473	22.286	22.149
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-21.567	-22.175	-21.391	-22.203	-22.065

Teilergebnishaushalt 2023
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-71.759	-82.690	-42.104	-43.270	-43.078

Produktbereich 56 Umweltschutz	
Produktgruppe 561	
Produkt 56101 Umweltschutz	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

34 Team Ökologie, Klimaschutz / Frau Unterricker

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Gewerbtreibende
Vereine und Verbände
Verwaltung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Umweltschutz umfasst alle Maßnahmen der Stadt zum Erhalt bzw. zur Verbesserung einer ökologisch intakten lebenswerten Umwelt. Gesetzlicher Auftrag ist der Schutz des Menschen und der Umweltmedien Boden, Wasser, Luft, Pflanzen- und Tierwelt vor schädlichen Einflüssen.

Das Produkt Umweltschutz stellt eine städtische Beteiligung sicher bei der Umsetzung der Umweltgesetze (EU-Richtlinien, Bundes- u. Landesgesetze und Verordnungen). Das Produkt Umweltschutz wirkt mit bei öffentlichen und privaten Maßnahmen wie der Ausweisung von Baugebieten, Gewerbeansiedlungen, Neubau- oder Sanierungsmaßnahmen. Dies betrifft die fachliche Mitwirkung in allen umweltrelevanten Fragen (Abfall, Altlasten, Boden, Energie, Klima, Lärm, Luft, Schadstoffe, Wasser, Flora und Fauna u.a.) in fachübergreifender Zusammenarbeit.

Der Arbeitsschwerpunkt liegt in der Umsetzung des lokalen Klimaschutzaktionsprogramms (Ratsbeschluss 2011) mit den Themen Förderung Energieeffizienz, Erneuerbare Energien und Mobilität. In 2021/2022 wurde ein energetisches Quartierskonzept für ein klimaneutrales Quartier in Empelde erarbeitet. In Zusammenarbeit mit externen Experten wurden diverse Informationsveranstaltungen und Beratungsangebote zur Steigerung der Energieeffizienz und Förderung Erneuerbarer Energien (Altbaumodernisierung, Solarenergie, Strom sparen) durchgeführt. In den Folgejahren sollen die Maßnahmen aus dem Quartierskonzept in Kooperation mit einem externen Sanierungsmanagement sukzessive umgesetzt werden. Die Privathaushalte, Hausbesitzer und Unternehmen sollen bei der Umsetzung von Effizienzmaßnahmen intensiv begleitet werden. Durch Beratungsangebote wird die Realisierung des vom Rat beschlossenen KfW 40 / Passivstandards in den geplanten Neubaugebieten unterstützt. Die Maßnahmen aus dem mit breiter öffentlicher Beteiligung in 2022 erarbeiteten Alltagsradverkehrskonzept soll in den Folgejahren sukzessive zusammen mit den beteiligten Fachbehörden und Verbänden umgesetzt werden. Künftig wird bei der Maßnahmenplanung eine Klimafolgenanpassung immer wichtiger und muss bei allen Planungen berücksichtigt werden.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Förderung von Klimaschutz- und Umweltbildungsprojekten. In Zusammenarbeit mit Schulen, Kindertagesstätten, Vereinen und den Kirchen werden verschiedenste Umweltprojekte und Aktionen durchgeführt. Die Themen Ernährung, Konsum und Lebensstil stellen einen neuen Schwerpunkt der Umweltbildung dar.

Eine weitere wichtige Aufgabe in Ronnenberg ist die nachhaltige Sicherung und Sanierung von industriell genutzten und belasteten Grundstücken im Kontakt mit den zuständigen Fachbehörden der Region Hannover.

Das Produkt Umweltschutz erbringt somit vielfältige Serviceleistungen für andere Produkte der Stadtverwaltung:

- Die Mitwirkung bei Umweltschutzaspekten in der Bauleitplanung und bei Baugenehmigungsverfahren gemäß rechtlichen Vorschriften oder Ratsbeschlüssen.
- Die Mitwirkung bei der Erstellung von städtischen und regionalen Konzepten und Projekten.
- Die Mitwirkung bei Maßnahmen zur Einsparung von Energiekosten (Nutzerverhalten, Solarenergienutzung, energetische Sanierung von Gebäuden und Straßenbeleuchtung).
- Die Initiierung von Umweltschutzprojekten und Kampagnen (z.B. Gebäudemodernisierung, Solarnutzung, Energieeffizienz in Unternehmen, Förderung E-Mobilität, Carsharing).
- Mitwirkung bei ökologisch orientierten Projekten mit der Wirtschaft und Verbänden zum Klimaschutz, Energie-/ Ressourceneinsparung und zur Sicherung lokaler Arbeitsplätze.
- Die Mitwirkung bei der Umsetzung von lokalen, regionalen und globalen Umweltprogrammen und -projekten.

- Mitwirkung an den Angeboten des Öffentlichen Personennahverkehrs.
- Mitwirkung bei der Förderung des Radverkehrs.

Die städtische Wahrnehmung der Aufgabe Umweltschutz umfasst die Umsetzung gesetzlicher Verpflichtungen, insbesondere für Bodenschutz, Bauleitplanung und ökologische Gebäudesanierung im Hause. Projekte aufgrund von Ratsbeschlüssen werden aus einer Hand in enger Abstimmung und Anbindung mit anderen beteiligten Produkten der Stadtverwaltung umgesetzt.

Schließlich gehört zum Produkt die Beantwortung diverser Anfragen von Einwohnerinnen. Die Beratungen (Umwelt, Bauen, Energie, Fördermittel) bieten vielfältige Informationen für die Ansiedlungs- oder Bauentscheidungen, die erfahrungsgemäß in dieser breiten, ortsbezogenen und weiterhelfenden Form an anderer Stelle nicht vorgehalten werden. Die Weitergabe von Informationen über den Zustand der Umweltmedien (z.B. Boden, Wasser, Luft, Lärm, Emissionen) an EinwohnerInnen, stellt nach dem Umweltinformationsgesetz eine Pflichtaufgabe der Kommune dar.

Strategische/s Ziel/e:

- Umsetzung Klimaschutzaktionsprogramm
- Energie- und Ressourceneinsparung und Vermeidung von CO₂-Emissionen
- Erhöhung der ökologischen und wirtschaftlichen Standortqualität und Verbesserung des Stadtimoges
- Schutz der Umwelt vor schädlichen Einflüssen; Schutz der Menschen vor schädlichen Umwelteinflüssen
- Erhalt und Förderung der biologischen Vielfalt und einer nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter
- Förderung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung und in der Verwaltung
- Initiierung von Projekten in Zusammenarbeit mit lokalem Handwerk und Wirtschaft
- Erhöhung der Resilienz und Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung
- Mitwirkung an der Verbesserung des ÖPNV und des Radverkehrs
- Ausweitung der Windenergienutzung im Stadtgebiet
- Nutzung aller geeigneten privaten und öffentlichen Dachflächen für Solarenergie bis 2030 ff
- Steigerung Radverkehrsanteil von 12% (Regionsschnitt) auf 18% (KAP)
- Steigerung Quote Carsharing von 0,09 (2019) auf 0,5 pro 1000 Einwohner bis 2025ff (KAP)

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personal- bedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personal- bedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,74	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	8,82
Mitwirkung bei der Umsetzung von Umweltgesetzen und Programmen	5,36	Mitwirkung bei der Umsetzung von Umweltgesetzen und Programmen	5,36
Umsetzung Klimaschutzprogramm (Konzepte und Maßnahmen)	262,77	Umsetzung Klimaschutzprogramm (Konzepte und Maßnahmen)	424,76
Umweltberatung durchführen und Stellungnahmen erstellen	47,55	Umweltberatung durchführen und Stellungnahmen erstellen	49,41
Fachübergreifende Umweltschutzaufgaben koordinieren und umsetzen	20,09	Fachübergreifende Umweltschutzaufgaben koordinieren und umsetzen	22,61
Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	18,74	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	18,74
		Koordination, Anschaffung, Einsatz Dienstfahrzeuge, Fahrradabstellanlagen	11,42
Gesamt	360,25	Gesamt	541,12

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	1,76		2,67

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022:**

	(1)	(2)	(3)*
- KfW 40 plus PV Standard in Neubaugebieten umsetzen (Ronnenberg Nordost, Weetzen)	☐	☒	☐
- Beratung zu Passiv-/KfW Effizienzstandards bei Neubauvorhaben und Bewerbung „Grüne Hausnummer“	☐	☐	☒
- Erarbeitung eines energetischen Quartierskonzeptes für Empelde	☐	☐	☒
- Beratung zum Energieeffizienten Modernisieren	☐	☐	☒
- Förderung Solarenergie, Intensivierung Solarberatungen, Solarvorträge, Sonnenhausnummer	☐	☐	☒
- Entwicklung von Pachtmodellen für PV-Anlagen auf privaten Dächern (Kooperationspartner)	☐	☒	☐
- Förderung des Radverkehrs, Erarbeitung Radverkehrskonzept	☐	☐	☒
- Projekte umsetzen, Stadtradeln, Lastenrad, Installation von Radabstellanlagen	☐	☐	☒

- Förderung Carsharing ☐ ☐ ☒
- Förderung E-Mobilität ☐ ☐ ☒
- Förderung Installation privater, gewerblicher und öffentlicher E-Ladeinfrastruktur ☐ ☐ ☒
- Umweltbildungsprojekte in Schulen und Kindertagesstätten (Ernährung, Energie, Naturschutz) ☐ ☐ ☒

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr 2023:

- KfW 40 + Standard in Neubaugebieten umsetzen (Ronnenberg Nordost, Weetzen, Empelde)
- Förderantrag KfW und NBank für Sanierungsmanagement
- Ausschreibung und Beauftragung Sanierungsmanagement
- Umsetzung der Maßnahmen aus dem energetischen Quartierskonzept
- Intensivierung Solaroffensive zur Steigerung der Anzahl von Solaranlagen durch Beratung
- Entwicklung und Umsetzung von Pachtmodellen für Photovoltaikanlagen
- Individuelle und Gruppen-Beratung zur energetischen Gebäudemodernisierung
- Weiterer Ausbau öffentlicher und privater Ladeinfrastruktur
- Ausbau Carsharing
- Förderung Radverkehr, Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation, Projekte (Stadttradeln)
- Begleitung der Umsetzung der investiven und organisatorischen Maßnahmen aus dem Alltagsradverkehrskonzept

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Ansatz 2022	Plan 2023
Geprüfte Bauanträge/-anfragen und Vorkaufsrechte auf Altlasten, Vorbelastung u. Umweltbelange	224	196	220	209	95	256	251
Durch individuelle Beratungen im Rathaus, Vor-Ort (Altbau, Neubau, Solar, Strom) und Klimaschutzveranstaltungen erreichte Personen (Stromsparen, Fahrrad-Check, Stadttradeln, Grüne Hausnummer, Klimaprojekte in Kitas, Schulen, Social2 Mobility)	712	1.598	600	1.600	267	600	1.000
Anzahl installierter Photovoltaikanlagen	248	307	250	373	149	340	400
Installierte kWpeak	4.617	6.762	5.000	7.297	146	7.000	7.500
Solar erzeugter Strom in kWh/a	3.924.450	5.748.105	4.000.000	5.837.600	146	5.950.000	6.375.000
Vermiedene CO ₂ -Emission durch Photovoltaikanlagen in Tonnen/a	3.232	4.734	3.294	4.807	146	4.900	5.250
CO ₂ -Einsparung über proKlima geförderte Effizienzmaßnahmen in Tonnen/a seit 1998	2.959	3.430	3.000	3.549	118	3.600	3.700
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,71 €	-3,24 €	-5,65 €	-7,07 €* [*]	125	-6,47 €	-9,60 €

* es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 56101 Umweltschutz



Stadt Ronnenberg

Produktbereich	56	Umweltschutz					
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	56101	Umweltschutz					
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	110.000	102.500	89.000	89.000	5.000
31400001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Bund)	0	65.000	42.000	42.000	42.000	0
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0	40.000	42.000	42.000	42.000	0
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	0	5.000	18.500	5.000	5.000	5.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.200	1.200	1.200	1.300	1.400
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.300	1.400
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	111.200	103.700	90.200	90.300	6.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	143.908	185.455	193.433	197.458	201.642
40110001	Beamte	0	6.299	18.121	18.751	19.119	19.549
40120001	Arbeitnehmer	0	106.345	124.961	130.506	133.284	136.057
40210001	Beamte	0	2.399	7.506	7.772	7.936	8.104
40220001	Arbeitnehmer	0	6.829	8.058	8.419	8.583	8.841
40320001	Arbeitnehmer	0	21.696	25.871	27.016	27.536	28.060
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	340	938	969	1.000	1.031
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	117.500	136.600	126.600	126.600	27.600
42120034	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	400	400	400	400
42210034	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 34)	0	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
42220034	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	5.000	0	0	0	0
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	700	800	800	800	800
42710034	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	20.000	40.000	30.000	30.000	25.000
42910300	Sonstige externe Dienstleistungen	0	90.000	94.000	94.000	94.000	0
16	Abschreibungen	0	2.500	2.400	2.400	2.600	2.600
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	2.500	2.400	2.400	2.600	2.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.300	12.300	4.300	4.300	4.300
44290100	Mitgliedsbeiträge	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	268.208	336.755	326.733	330.958	236.142
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-157.008	-233.055	-236.533	-240.658	-229.742
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 56101 Umweltschutz

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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)	0	-157.008	-233.055	-236.533	-240.658	-229.742
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	198	195	199	202	205
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	198	195	199	202	205
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	38.725	41.275	42.166	42.713	43.323
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	38.725	41.275	42.166	42.713	43.323
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-38.527	-41.080	-41.967	-42.511	-43.118
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-195.535	-274.135	-278.500	-283.169	-272.860

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 571	
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

31 Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht / Frau Meyer-Everloh

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Externe
Gewerbetreibende
Existenzgründer/Innen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Die Wirtschaftsförderung ist seit dem 01.01.2022 dem Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht zugeordnet und arbeitet querschnittsorientiert mit den Fachämtern zusammen.

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

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

Das Aufgabenspektrum umfasst u.a. folgende Punkte:

Förderung der Ronnenberger Wirtschaft

- Beratung des Bürgermeisters in Fragen der Wirtschaftsförderung
- Fortschreibung der Konzeptentwicklung für die Wirtschaftsförderung und Erstellung von Konzepten für Standortmarketing und deren Umsetzung

Förderung der Ansiedlung neuer Betriebe

- Beratung ansiedlungsinteressierter Unternehmen
- Koordinierung und Begleitung der verwaltungsinternen Abläufe

Bestandspflege, Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe

- Ansprechpartner/in für Unternehmen („Kümmerer“)
- Aufgreifen von Problemen der örtlichen Wirtschaft
- Vermittlung gezielter Fördermittelberatung
- Besuche der örtlichen Betriebe
- Organisation von standort- und wirtschaftsfördernden Veranstaltungen wie z.B. Ausbildungsmessen, Wirtschaftsmessen
- Koordinierung bei z.B. Maßnahmen zur Förderung des Klimaschutzes in Kooperation mit dem Team 34

Aufbau und Pflege von Netzwerken

- Kontakt und Zusammenarbeit mit Behörden, Institutionen und Gruppierungen, die für die Wirtschaftsförderung in Ronnenberg und der Region Hannover von Bedeutung sind. Insbesondere die Wirtschaftsförderung der Region Hannover sowie mit Hannoverimpuls
- Organisation von Veranstaltungen zum Austausch der Betriebe untereinander (z.B. Wirtschaftsstammtisch, Unternehmerfrühstück...)

Gewerbe- und Flächenverwaltung

- Pflege der Immobilien-Datenbank der Region Hannover (z.B. Gewerbegrundstücke und Leerstandsimmobilien)
- Mitwirkung bei der Entwicklung von weiteren Gewerbeflächen

Sicherung von Arbeitsplätzen in der Stadt Ronnenberg

- Beobachtung der Beschäftigtenentwicklung
- Zusammenarbeit mit der örtlich weiterführenden Schule und den Betrieben zur Sicherung von Ausbildungsplätzen

Begleitung der LEADER Region Calenberger Land

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherung und Stärkung der Ronnenberger Wirtschaft z.B. durch Schaffung besserer Rahmenbedingungen
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt Ronnenberg, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Sicherung und Ausbau des vorhandenen Bestandes
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas, Verbesserung der Kontakte zur Wirtschaft
- Steigerung der Zufriedenheit ansässiger Betriebe
- Förderung, Beratung Klimaschutz in Gewerbebetrieben (in Kooperation mit Team 34)

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,40	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,00
Stärkung und Verbesserung der Grundlagen der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	75,05	Stärkung und Verbesserung der Grundlagen der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	83,91
Konzeption Standortentwicklung / Projektsteuerung / Projektmanagement	25,17	Konzeption Standortentwicklung / Projektsteuerung / Projektmanagement	82,97
Mitwirkung/-arbeit Regionale Wirtschaftsförderung	21,68	Mitwirkung/-arbeit Regionale Wirtschaftsförderung	21,68
Planung, Organisation, Durchführung und Moderation von wirtschaftsfördernden Maßnahmen / Veranstaltungen	37,99	Planung, Organisation, Durchführung und Moderation von wirtschaftsfördernden Maßnahmen / Veranstaltungen	40,56
		Gewerbean- und Abmeldungen sichten und überprüfen	22,03
Gesamt	162,29	Gesamt	251,14

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	0,85		1,22

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022:**

(1) (2) (3)*

- Initiierung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen am Wirtschaftsstandort Ronnenberg (themenbezogene Veranstaltung) ☐ ☒ ☐
- Weiterentwicklung der Stadt Ronnenberg hinsichtlich harter und weicher Standortfaktoren ☐ ☒ ☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023:**

- Initiierung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen am Wirtschaftsstandort Ronnenberg (themenbezogene Veranstaltung)
- Weiterentwicklung der Stadt Ronnenberg hinsichtlich harter und weicher Standortfaktoren

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Ansatz 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-2,37 €	-2,94 €	-2,96 €	-3,00 €* 	101	-2,67 €	-4,34 €

* es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ronnenberg



Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung					
	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -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	1.000	1.000	1.000	1.100	1.200
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.100	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	5.000	5.000	5.000	5.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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	1.000	6.000	6.000	6.100	6.200
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	60.607	93.292	97.399	96.563	98.686
40110001	Beamte	0	11.195	7.093	7.340	5.530	5.655
40120001	Arbeitnehmer	0	35.028	65.252	68.270	69.617	71.077
40210001	Beamte	0	4.262	2.935	3.044	2.290	2.345
40220001	Arbeitnehmer	0	2.278	4.252	4.380	4.494	4.624
40320001	Arbeitnehmer	0	7.141	13.515	14.115	14.373	14.716
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	0	703	245	250	259	269
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	16.500	15.500	15.500	15.500
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	1.000	1.500	500	500	500
42710101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Abschreibungen	0	1.500	1.300	1.300	1.400	1.400
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	1.500	1.300	1.300	1.400	1.400
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 Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	65.807	111.292	114.399	113.663	115.786
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-64.807	-105.292	-108.399	-107.563	-109.586
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	-64.807	-105.292	-108.399	-107.563	-109.586
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	392	392	406	413	420
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	392	392	406	413	420
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.353	36.194	37.188	37.595	38.242
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.353	36.194	37.188	37.595	38.242

Teilergebnishaushalt 2023 **Produkt 57101 Wirtschaftsförderung**



Stadt Ronnenberg

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-33.961	-35.802	-36.782	-37.182	-37.822
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	-98.768	-141.094	-145.181	-144.745	-147.408

Produktbereich 57 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 573	
Produkt 57303 Bauhof	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

35 Team Bauhof / Herr Borchers

Zielgruppe:

Bewohner/innen und Besucher/innen der Stadt Ronnenberg
Nutzer/innen und Beschäftigte in den Einrichtungen der Stadt Ronnenberg
Teams der Stadtverwaltung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Der städtische Bauhof hat seinen Standort im Stadtteil Ronnenberg am Bauernwiesenweg. Insgesamt sind aktuell 27 Mitarbeiter auf dem Bauhof tätig, welche sich in die Bereich Verwaltung (Teamleiter, stellv. Teamleiter, 3 Verwaltungsmitarbeiterinnen), Grünpflegedienste (3 Vorarbeiter, 13 Beschäftigte), technische Dienste (5 Beschäftigte) und Straßenreinigung (1 Beschäftigter) gliedern. Ergänzend zur vorhandenen „Stammebelegschaft“ erfolgt - zur Abdeckung von Saisonspitzen - eine personelle Unterstützung durch temporäre Arbeitnehmerüberlassung (Einsatz von Zeitarbeitskräften). Darüber hinaus kooperiert die Stadt Ronnenberg mit dem Jobcenter und beschäftigt aktuell einen Mitarbeiter nach §16i SGB II.

Grünpflegedienste:

Etwa die Hälfte der Mitarbeiter des Bereichs „Grünpflegedienste“ ist originär in der städtischen Grünpflege tätig. Hauptaufgabengebiet ist hierbei die Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spiel- und Sportplätzen, Außenanlagen von städtischen Einrichtungen sowie Straßenbegleitgrün. Eine zunehmende Schwerpunkttätigkeit bildet die Sicherstellung der Verkehrssicherheit des städtischen Baumbestandes ab – dies im Rahmen der rechtssicheren Organisation sowie Ausführung von Kontrolltätigkeiten (2 mal p.a.) und hieraus resultierender Abarbeitung von notwendigen Folgemaßnahmen. Dazu gehört u.a. auch die Mitwirkung bei der Umsetzung der städtischen Baumschutzsatzung. Darüber hinaus ist die Freiraumpflege (Sauberkeit des öffentlichen Freiraums) als wesentliche Schwerpunkttätigkeit zu benennen. Aufgrund zunehmender Nichtverfügbarkeit externer Auftragnehmer werden zwischenzeitlich Sonderprojekte, welche in der Vergangenheit regelmäßig extern vergeben wurden, kontinuierlich durch Mitarbeiter des Bereichs Grünpflegedienste geplant / vorbereitet und umgesetzt. Weiterhin werden regelmäßig Serviceleistungen für andere Bereiche der Stadtverwaltung durchgeführt. In den Wintermonaten sind die Kollegen maßgeblich im Winterdienst (siehe Produkt „Straßenreinigung“) eingesetzt.

Per Beschluss vom 30.07.2014 (Drucksachen 54/2014 sowie 54-1/2014 = Grünflächenkonzeption) und zugehöriger Fortschreibung (VO/203/2018) wurde vereinbart, die Stadtbild- und Grünpflege wieder auf den Mindeststandard der Vorjahre anzuheben. So konnten vorhandene Stellendefizite in den Vorjahren weitestgehend abgebaut werden und der vorhandenen Pflege – und Unterhaltungsstau sukzessive abgearbeitet werden. Dies unter der Zielsetzung die im Jahr 2014 vereinbarten und fortgeschriebenen Mindeststandards kontinuierlich sicherzustellen.

Technische Dienste:

Zum Kernstück des Bauhofs zählt der städtische Fuhr- und Gerätepark einschließlich angeschlossener Werkstatt. Die Hauptaufgabe der zugehörigen Mitarbeiter besteht hierbei in der Wartung, Unterhaltung und Reparatur der im städtischen Besitz befindlichen Fahrzeuge sowie Geräte.

Der technische Dienst des Bauhofs übernimmt – als zentrale Stelle – auch die Ersatzbeschaffung bei Abgängigkeit der im Einsatz befindlichen Fahrzeuge und Geräte.

Zu den technischen Diensten des Bauhofs gehören darüber hinaus auch die Mitarbeiter, ursprünglich handwerklicher Berufsgruppen, die für die Straßenreinigung, kleinere Straßen - und Kanalarbeiten und zur Unterhaltung der städtischen Regenrückhaltebecken sowie Pumpwerke zuständig sind.

Der technische Bereich des Bauhofs ist demnach wesentliche strukturelle Voraussetzung um die Arbeitsfähigkeit des Bauhofs bei seinen Leistungen für Qualität und Sicherheit des öffentlichen Straßen - und Freiraums, der

dauerhaften Funktionsfähigkeit von Rückhaltebecken sowie Pumpwerken und der funktionstüchtigen Verfügbarkeit von Fahrzeugen und Geräten sicherzustellen.

Die Mitarbeiter des „technischen Dienstes“ verfügen hierbei über langjährige Ortskenntnisse – Problemlagen hinsichtlich ihres Einsatzgebietes und der strukturellen Rahmenbedingungen sind bekannt und in akuten Notfällen ist - u.a. im Rahmen des Bereitschaftsdienstes – ein schneller und direkter Einsatz (außerhalb der Regelarbeitszeit) möglich.

Bedarfsorientiert werden die Mitarbeiter des „technischen Dienstes“ auch bei anderen Bauhofaufgaben – über Ihre Kerntätigkeit hinausgehend – flexibel in anderen Bereichen des kommunalen Bauhofs eingesetzt.

Strategische/s Ziel/e:

- kontinuierliche Sicherstellung der Einsatzfähigkeit im Bestand befindlicher Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
- wirtschaftliche / flexible Ersatzbeschaffung abgängiger Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
- Bereitstellung von handwerklich / technischen Dienstleistungen
- Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit von Pumpwerken sowie Rückhaltebecken (in Abstimmung mit Team 33)
- sofortige Wiederherstellung der Einsatzfähigkeit und öffentlichen Verkehrssicherheit ⇔ Rufbereitschaft
- bedarfs- und sachgerechte Unterhaltung von städtischen Grünanlagen und Gehölzen
- Gewährleistung der Außenanlagensicherheit im öffentlichen Raum
- dauerhafte Herstellung der Verkehrssicherheit
- termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Bereitstellung von Dienstleistungen
- Umsetzung von Teilen des Maßnahmenprogramms Aktionsplan Natur und Landschaft 2021-2024

2022		2023	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	20,98	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	20,79
Bereitstellung Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte und technische Hilfsgeräte	83,91	Bereitstellung Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte und technische Hilfsgeräte	88,94
Beschaffung Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte und technische Hilfsgeräte	74,99	Beschaffung Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte und technische Hilfsgeräte	74,99
Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte etc. (Veräußerung)	7,83	Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte etc. (Veräußerung)	7,83
Sicherheitsstandards auf dem Betriebsgelände sicherstellen	46,71	Sicherheitsstandards auf dem Betriebsgelände sicherstellen	46,71
Ermittlung Verwaltungskosten und Ausführungsaufwendungen sowie Schadensbeseitigung	3,15	Ermittlung Verwaltungskosten und Ausführungsaufwendungen sowie Schadensbeseitigung	19,72
Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätze und Sportanlagen unterhalten	312,69	Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätze und Sportanlagen unterhalten	319,41
Grünflächenkonzept fortführen	205,85	Grünflächenkonzept fortführen	162,22
Sonstige Verwaltungs- und Außentätigkeiten	76,36	Sonstige Verwaltungs- und Außentätigkeiten	51,18
Gesamt	832,47	Gesamt	791,79

Personalbedarf 2022 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2023 in Stellenanteilen	
	3,71		3,78

Operationalisierte/s Ziel/e:

Für das Haushaltsjahr **2022**:

	(1)	(2)	(3)*
- Umsetzung / Realisierung der beschlossenen Pflegestandards	☐	☒	☐
- Abarbeitung / Umsetzung des Jahresarbeitsplans „Grünpflegedienste“	☐	☒	☐
- Import erfasster „Katasterdaten“ (Grünflächen) in elektronische Fachanwendung	☐	☒	☐
- Import des katalogisierten Baumbestandes in eine elektronische Fachanwendung	☐	☒	☐
- Laufendhaltung der erfassten Katasterdaten (Grünflächen & Baumbestand)	☐	☒	☐
- Ausbildung eines Landschaftsgärtners	☐	☐	☒
- Erstellung sowie Umsetzung der Dienstanweisung „Baumkontrolle“	☐	☒	☐
- Erstellung sowie Umsetzung der Dienstanweisung „Spielplatzkontrolle“	☐	☒	☐
- Realisierung der (ggf. festgelegten) Konsolidierungsmaßnahmen	☐	☒	☐
- Umsetzung von (in Teilen) zurückgestellten Projekten des Vorjahres			
• Installation Flutlicht „Bezirkssportanlage“	☐	☒	☐
• Drainage B-Platz „Bezirkssportanlage“	☐	☐	☒
• Umgestaltung Platz „Stille Straße“	☐	☐	☒
- Anpflanzung von jährlich 100 Bäumen innerörtlich (KAP)	☐	☒	☐
- 10.000 qm Blühflächen neue pro Jahr in der freien Landschaft und den Ortslagen anlegen und Pflegen (KAP)	☐	☒	☐
- Detailanalyse Aufgabenportfolio „technischer Dienst“	☐	☐	☒
- Sandaustausch auf allen Spielplätzen, sowie in den Einrichtungen und Schulen	☐	☐	☒
- Verlegung Boulebahn und Bogenschießanlage des TUS Empelde im Rahmen des Schulneubaus	☒	☐	☐
Installation, bzw. Erweiterung des Ballfangzauns des SV Weetzen hinsichtlich Neubau RegioBus	☒	☐	☐

* Grad der Zielerreichung: **(1)** Ziel verworfen; **(2)** Ziel weiter in Umsetzung; **(3)** Ziel abgeschlossen

Für das Haushaltsjahr **2023**:

- Umsetzung / Realisierung der beschlossenen Pflegestandards
- Abarbeitung / Umsetzung des Jahresarbeitsplans „Grünpflegedienste“
- Import erfasster „Katasterdaten“ (Grünflächen) in elektronische Fachanwendung
- Import des katalogisierten Baumbestandes in eine elektronische Fachanwendung
- Laufendhaltung der erfassten Katasterdaten (Grünflächen & Baumbestand)
- Erstellung sowie Umsetzung der Dienstanweisung „Baumkontrolle“
- Erstellung sowie Umsetzung der Dienstanweisung „Spielplatzkontrolle“
- Realisierung der (ggf. festgelegten) Konsolidierungsmaßnahmen
- Umsetzung von (in Teilen) zurückgestellten Projekten des Vorjahres
 - Installation Flutlicht „Bezirkssportanlage“
- Anpflanzung von jährlich 100 Bäumen innerörtlich (KAP)
- 10.000 qm Blühflächen neue pro Jahr in der freien Landschaft und den Ortslagen anlegen und Pflegen (KAP)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan/Ist in %	Ansatz 2022	Plan 2023
Anzahl der Fahrzeuge - Fuhrpark	31	31	31	33	106	33	34
Anzahl der Fahrzeuge - Bauhof	23	23	23	23	100	23	24
Anzahl der Fahrzeuge - Sonstige Teams	8	8	8	10	125	10	10
Kosten für die Anschaffung von Fahrzeugen	108.815 €	3.570 €	80.000 €	223.045 €	278	162.200 €	165.000 €
Kosten für Reparatur Fahrzeuge & Betrieb Zapfstelle	119.865 €	106.472 €	108.000 €	199.041 €	184	151.500 €	156.550 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In vor int. Leistungsverrechnung)	-66,88 €	-63,18 €	-62,90 €	-61,12 €*	97	-68,00 €	-73,15 €

* es handelt sich um das vorläufige Ergebnis 2021

Teilergebnishaushalt 2023 Produkt 57303 Bauhof

Stadt Ronnenberg



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57303 Bauhof

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
1							
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	34.500	31.000	27.600	24.100
31460001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(sonst.Öff.SR)	0	0	34.500	31.000	27.600	24.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.400	2.100	2.100	2.300	2.500
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	3.400	2.100	2.100	2.300	2.500
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	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	3.400	36.600	33.100	29.900	26.600
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	0	1.232.348	1.398.082	1.541.290	1.573.245	1.605.548
40110001	Beamte	0	73.396	95.276	98.664	100.518	102.838
40120001	Arbeitnehmer	0	877.308	989.466	1.098.191	1.121.099	1.143.882
40210001	Beamte	0	27.917	39.465	40.911	41.605	42.571
40220001	Arbeitnehmer	0	59.830	63.713	70.633	72.394	73.528
40320001	Arbeitnehmer	0	189.250	204.631	227.175	231.729	236.644
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeith.	0	4.647	5.531	5.716	5.900	6.085
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	306.100	297.300	309.700	312.900	337.300
42110100	Unterhaltungsmaßnahmen	0	0	10.000	0	0	25.000
42110200	Wartungsmaßnahmen	0	7.500	9.100	9.300	9.900	9.800
42120035	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
42210035	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Team 35)	0	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42310500	Miete Altpapierbehälter	0	0	300	300	300	300
42310600	Mietgeräte Bauhof	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
42320001	Leasing	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42410100	Heizung	0	7.800	8.700	27.200	27.900	27.900
42410200	Wasser	0	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
42410300	Trinkwasseruntersuchungen	0	200	300	300	300	300
42410400	Strom	0	6.800	6.100	8.000	8.000	8.000
42410500	Reinigung	0	14.900	16.500	18.200	20.000	22.000
42410600	Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
42410700	Leerung Altpapiercontainer	0	300	0	0	0	0
42410800	Versicherungen	0	2.200	2.300	2.400	2.500	0
42510100	Wartung und Reparatur	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
42510200	Kraftstoffkosten	0	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42510300	Steuern und Versicherungen	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	0	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
42610200	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0	15.400	13.000	13.000	13.000	13.000

Teilergebnishaushalt 2023

Produkt 57303 Bauhof

Stadt Ronnenberg



	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021 -Euro- 2	Ansatz 2022 -Euro- 3	Ansatz 2023 -Euro- 4	Planung 2024 -Euro- 5	Planung 2025 -Euro- 6	Planung 2026 -Euro- 7
	1						
42710035	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
42910100	Zeitarbeit	0	37.500	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	115.300	117.200	120.300	126.000	126.500
47110001	Abschr. a. imm. Vermögen u. Sachvermögen (allg.)	0	115.300	117.200	120.300	126.000	126.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
44310700	Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen	0	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	1.653.948	1.812.782	1.971.490	2.012.345	2.069.548
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	0	-1.650.548	-1.776.182	-1.938.390	-1.982.445	-2.042.948
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	-1.650.548	-1.776.182	-1.938.390	-1.982.445	-2.042.948
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.653.948	1.812.782	1.971.490	2.012.345	2.069.548
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	482.419	615.624	752.416	768.889	801.221
38111001	Erträge aus ILV (Bauhof)	0	1.171.529	1.197.158	1.219.074	1.243.456	1.268.327
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.400	36.600	33.100	29.900	26.600
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.400	36.600	33.100	29.900	26.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.650.548	1.776.182	1.938.390	1.982.445	2.042.948
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	0	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
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	Bedeutung
SuS	Schülerinnen und Schüler
SV	Sozialversicherung
SVA	Studienvorbereitende Ausbildung
SW	Schmutzwasser
SWK	Schmutzwasserkanal
THS	Theodor-Heuss-Schule
TK	Telekommunikation
TN	Teilnehmer
TVöD	Tarifvertrag Öffentlicher Dienst
TVÜ-VKA	Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts
UA	Unterabschnitt
UE	Unechte Deckungsfähigkeit
Ugr.	Untergruppierung
USK	Untersachkonto
USt	Umsatzsteuer
UVPG	Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
v.H.	vom Hundert
VdM	Verband deutscher Musikschulen e.V.
VE	Verpflichtungsermächtigung
VerstV	Verordnung über gewerbsmäßige Versteigerungen
VFA	Verwaltungsfachangestellte/r
VGS	Verlässliche Grundschule
VHS	Volkshochschule
VHW	Volksheimstättenwerk
VO	Verordnung
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
VPN	Virtuelles privates Netzwerk
VZ	Volkszählung
WaffG	Waffengesetz
WHG	Wasserhaushaltsgesetz
WiFö	Wirtschaftsförderung
WoBindG	Wohnungsbindungsgesetz
WoGG	Wohngeldgesetz

Stellenplan

Stellenplan

2023

der

Stadt

Ronnenberg



Stellenplan 2023 der Stadt Ronnenberg

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr 2022				Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt:			
						mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeit- nehmerinnen/ Arbeitnehmern	nicht besetzt	
1	2	3	(3)	4	5	6	7	8	9
	Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister / Bürgermeisterin	B 4		1,00	1,00	1,00			245,00 € DAE*
2	Erste/r Stadtrat/ -rätin	B 2		1,00	1,00	1,00			165,00 € DAE*
	Laufbahngruppe 2								
3	Städt. Direktor/Direktorin	A 15		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	2,00	2,00			
6	Städtischer Baurat/ -rätin	A 13		1,00	1,00	1,00			
7	Stadtamtsrat/ -rätin	A 12		11,00	9,00	9,00	1,00		
8	Bauamtsrat/ -rätin	A 12		2,00	2,00	2,00		1,00	
9	Stadtamtmann/ -amtsfrau	A 11		14,00	16,00	16,00	1,00	1,00	
9	Bauamtman/ -amtsfrau	A 11		2,00	1,00	1,00			
10	Stadtoberinspektor/ -in	A 10		7,00	10,00	10,00		1,00	
	Laufbahngruppe 1								
11	Stadtamtsinspektor/ -in	A 9		2,00	1,00	1,00			
12	Stadthauptsekretär/ -in	A 8		1,00	2,00	2,00			
13	Stadtobersekretär/ -in	A 7		1,00	0,00	0,00			
	Summe Beamte			46,00	48,00	48,00	2,00	3,00	

* Die Stelleninhaber erhalten eine Dienstaufwandsentschädigung gem. der Vorschriften des § 3 NKBesVO

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr 2022			Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	(3)	3	4	5	6	7	8
	Allgemeine Verwaltung							
1	Sachbearbeiter/in		11	5,00	6,00	4,00	2,00	
2	Sachbearbeiter/in		10	12,50	9,50	8,50	1,00	
3	Sachbearbeiter/in		9c	26,27	19,00	19,00		2,00 Stellen k.w.
4	Sachbearbeiter/in		9b	3,00	5,00	4,00	1,00	
5	Sachbearbeiter/in		9a	14,64	11,77	11,00	0,77	1,00 Stelle k.w.
6	Sachbearbeiter/in		8	13,23	10,77	10,77		0,36 Stellen k.w.
7	Sachbearbeiter/in		7	1,00	0,00	0,00		
8	Sachbearbeiter/in		6	9,40	17,04	17,04		
9	Sachbearbeiter/in		5	4,97	4,26	4,00	0,26	
10	Sachbearbeiter/in		4	0,82	0,82	0,82		
	Summe Allgemeine Verwaltung			90,83	84,16	79,13	5,03	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr 2022			Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	(3)	3	4	5	6	7	8
lfd. Nr.	Technische Verwaltung							
1	Technische/-r Sachbearbeiter/in		12	2,00	2,00	2,00		
2	Technische/-r Sachbearbeiter/in		11	3,77	2,77	1,77	1,00	
3	Technische/-r Sachbearbeiter/in		10	9,78	10,55	10,55		0,51 Stellen k.w.
4	Technische/-r Sachbearbeiter/in		9b	2,00	2,00	2,00		
5	Technische/-r Sachbearbeiter/in		9a	1,00	1,00	1,00		
	Summe Technische Verwaltung			18,55	18,32	17,32	1,00	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr 2022			Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	(3)	3	4	5	6	7	8
lfd. Nr.	Verwaltung der Einrichtungen							
1	Beschäftigte/-r		8	1,00	1,00	1,00		
2	Beschäftigte/-r		7	13,00	6,00	5,00		
3	Beschäftigte/-r		6	1,50	5,50	6,50		0,99 Stellen k.w.
4	Beschäftigte/-r		5	22,70	23,52	22,93		
5	Beschäftigte/-r		4	0,82	0,82	0,82		
5	Beschäftigte/-r		3	4,41	4,00	3,00		
6	Beschäftigte/-r		2	1,52	1,52	1,52		
7	Beschäftigte/-r		1	11,74	10,86	10,42	0,45	
	Summe Verwaltung der Einrichtungen			56,69	53,22	51,19	0,45	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr 2022			Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2022 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		0,93 Stellen k.w.
2	Kindertagesstättenleitung		S 16	3,54	3,54	3,54		
3	Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in, Kindertagesstättenleitung		S 15	10,50	8,53	8,53		
4	Sozialarbeiter/in		S 14	0,77	0,77	0,00	0,77	
5	Kindertagesstättenleitung		S 13	13,53	11,36	10,53	0,83	
6	Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in		S 12	12,01	4,00	4,00		
7	Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in		S 11b	5,00	10,06	9,34	0,72	0,79 Stellen k.w.
8	Kindertagesstättenleitung, Heilpädagogen/-in		S 9	12,50	12,27	11,40	0,87	
9	Erzieher/in		S 8a	97,97	94,84	92,89	1,95	
10	Kinderpfleger/-in		S 3	76,37	61,19	57,92	3,27	
11	Pädagogische Hilfskraft		S 2	0,74	0,74	0,74		
	Summe Sozial- und Erziehungsdienst			233,93	208,30	199,89	8,41	

	2023	2022
Summe Beamte	46,00	48,00
Summe Allgemeine Verwaltung	90,83	84,16
Summe Technische Verwaltung	18,55	18,32
Summe Verwaltung Einrichtungen	56,69	53,22
Summe Sozial- und Erziehungsdienst	233,93	208,30
Summe Stellen gesamt	446,00	412,00

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen neu im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Inspektor/in - Anwärter	Anwärterbezüge	2	2	
2	Auszubildende/r VfA	Ausbildungsentgelt	1	3	
	Summe Nachwuchskräfte		3	5	

Übersicht zum Stellenplan 2023

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, EDV und Kommunikation					1,00		2,00								
14	Team Personal						1,00	1,00	1,00							
15	Team Haushalt, Steuerung						1,00	1,00								
16	Team Abgaben, Kasse						1,00					1,00				
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	1,00	1,00							
24	Team Soziale Dienste						1,00									
25	Team Unterbringung, Integration						1,00	1,00								
3.01	Stelle Stadtkernsanierung					1,00										
3.02	Stelle Organisations-sachbearbeitung						1,00									
31	Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht							3,00								
32	Team Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit						1,00	1,00	2,00				1,00	1,00		
33	Team Technisch Infrastruktur						1,00	4,00				1,00				
34	Team Ökologie, Klimaschutz								1,00							
35	Team Bauhof						1,00		1,00							
	Summe	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	13,00	16,00	7,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	46,00

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Erläuterungen
01	Büro des Bürgermeisters				4,00			0,77								
03	Gleichstellungsbeauftragte			0,50												
1	Fachbereich Interne Dienste, Bildung															
11	Team Gebäudewirtschaft		3,00	4,00	2,00	3,00		3,00		3,00						
12	Team Innerer Dienst, EDV und Kommunikation		1,00	5,00			2,00	2,00			3,00	0,82				
14	Team Personal				3,00		2,00									
	Stellenpool			0,51	2,00		1,00			0,86	0,97					
	Arbeitsgemeinschaft		1,00		1,00											
15	Team Haushalt, Steuerung		1,00		2,00		1,00									
16	Team Abgaben, Kasse						2,00	3,00								
21	Team Bildung, Jugend		1,00		1,00		1,00									

Gl.- Nr.	Organisationseinheit	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Erläuterungen
2	Fachbereich Soziales, Kinderbetreuung															
22	Team Kinderbetreuung			1,00	1,00		1,00	0,82	1,00							
23	Team Sozialleistungen			1,00	6,77		4,64									
24	Team Soziale Dienste			1,00		1,00		1,00								
25	Team Unterbringung, Integration			1,00	1,00						1,00	0,82				
3	Fachbereich Ökologie, Bau und Ordnung															
31	Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht	1,00	1,00	1,77												
32	Team Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit				2,00			1,00		5,27	1,00					
33	Team Technisch Infrastruktur			2,00												
34	Team Ökologie, Klimaschutz	1,00	0,77	4,50	0,50		1,00	0,64								
35	Team Bauhof					1,00		1,00	5,00	1,77	14,00		4,00			
	Sportanlagen							1,00	1,00		1,00					
	Theodor-Heuss-Schule								1,00		0,78					
	Grundschule "Auf dem Hagen"								1,00		0,77					
	Grundschule Ronnenberg								1,00		0,59					
	Grundschule Weetzen								0,50		0,59		0,41			
	Grundschule Benthe								0,50		0,31					
	MCS Ronnenberg								1,00		0,31					
	MCS Empelde								2,00		3,35					

Gl.- Nr.	Organisationseinheit	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 Empelde VI														0,88	
	Kita Ententeich														0,81	
	Kita Hirtenstraße														1,23	
	Kita Ihme-Roloven														0,72	
	Kita Am Wischacker (InKiTaRo)													1,52		
	Kita Linderte														0,45	
	Kita Ronnenberg I														1,07	
	Kita Ronnenberg II														0,56	
	Kita Ronnenberg III														0,67	
	Kita Ronnenberg IV														0,44	
	Kita Seegrasweg														1,16	
	Kita Weetzen I														0,72	
	Kita Weetzen II														0,44	
	Hort Empelde														0,62	
	Hort Ronnenberg														0,43	
	Schülerbetreuung Weetzen														0,22	
	Nachschulische Betreuung Weetzen															
	Springkraftpool															
	Summe	2,00	8,77	22,28	26,27	5,00	15,64	14,23	14,00	10,90	27,67	1,64	4,41	1,52	11,74	166,07

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

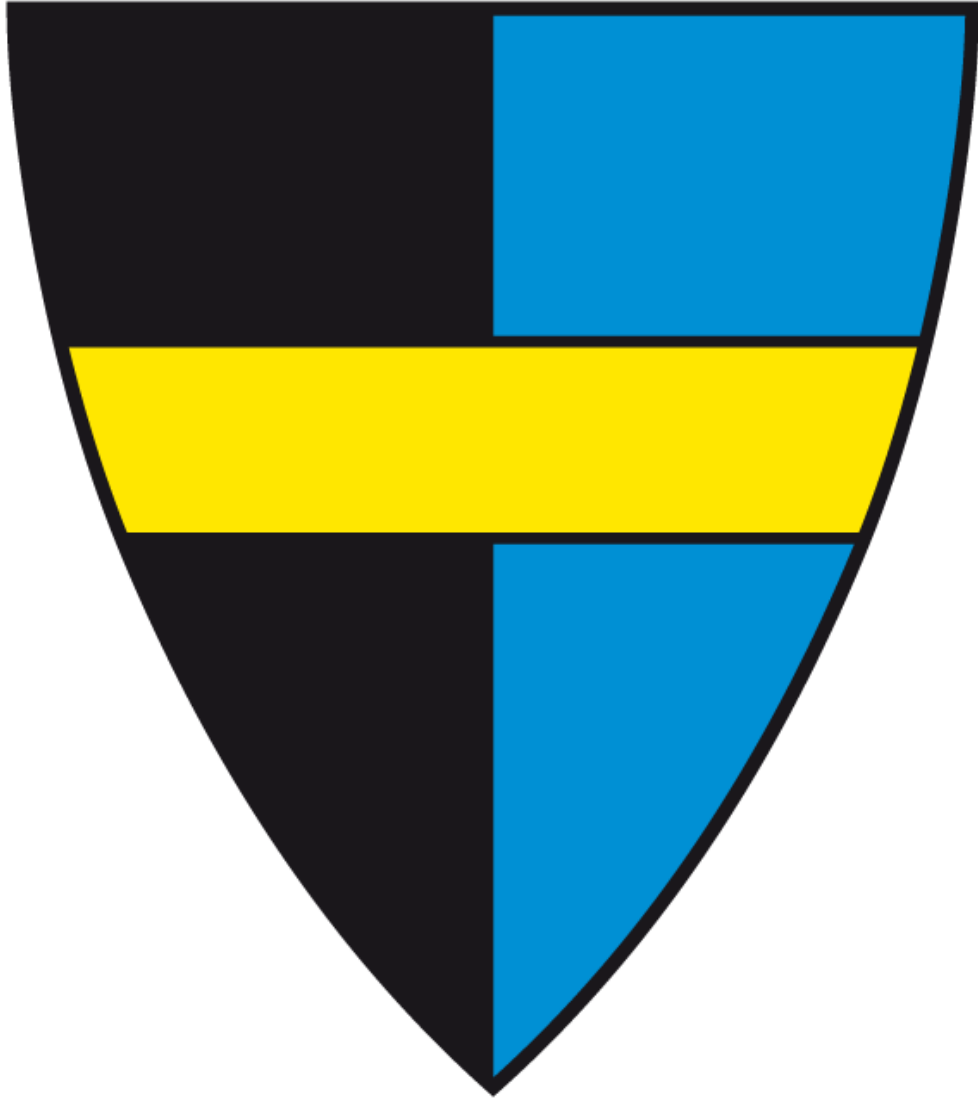
Gl.- Nr.	Organisationseinheit	S 17	S 16	S15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Erläuterungen
	Stellenpool			0,93								0,79							
21	Team Bildung, Jugend			1,00			3,68	3,00											
22	Team Kinderbetreuung			1,00	0,77			1,00											
23	Team Sozialleistungen																		
24	Team Soziale Dienste						4,33	1,00											
25	Team Unterbringung, Integration						4,00												
	Kita An der Halde					0,95				1,00		3,77					3,45		
	Kita Benthe					0,77				0,62		4,33					3,06		
	Kita Empelde VI			1,00		1,00						5,84					6,55		
	Kita Ententeich			0,93		0,63				1,00		6,85					4,92		
	Kita Hirtenstr.		1,00	0,77						0,92		6,08					4,20		
	Kita Ihme-Roloven					1,00				0,87		3,51					3,27		
	Kita Am Wischacker (InKiTaRo)	1,00	0,67							0,92		14,98					6,68		
	Kita Linderte					0,97				1,00		1,74					3,34		
	Kita Ronnenberg I			1,00		1,00						7,90					6,19		
	Kita Ronnenberg II					0,82				1,89		7,43					0,87		
	Kita Ronnenberg III					0,93				0,93		3,24					2,48		
	Kita Ronnenberg IV					0,77				0,67		1,90					3,27		
	Kita Seegrasweg		0,90	0,87								6,92					6,95		
	Kita Weetzen I					1,00				0,97		4,01					2,80		
	Kita Weetzen II					1,00				1,00		2,52					2,53		
	WaldKiTa											1,76					0,87		
	Hort Empelde		0,97	1,00								3,00					3,88	0,74	
	Hort Empelde II			1,00	1,00												1,54		
	Hort Ronnenberg			1,00		0,77						2,13					2,15		
	Schülerbetreuung Weetzen					0,66				0,71							1,25		
	Nachschulische Betreuung Weetzen					0,26						1,38					1,51		
	Springkraftpool											7,89					4,61		
	Summe	1,00	3,54	10,50	1,77	12,53	12,01	5,00	0,00	12,50	0,00	97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37	0,74	233,93

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 12	Team 01 - Büro des Bürgermeisters	01.03.2022	n.b.	
insgesamt eine Arbeitnehmerin							

Beteiligungsbericht 2021

Stadt Ronnenberg



Beteiligungsbericht 2021

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 2021 bestehenden Gesellschaften bzw. gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen der Stadt Ronnenberg.

Der Beteiligungsbericht ermöglicht einen Gesamtüberblick über die wirtschaftliche Betätigung und das unternehmerische Engagement der Stadt Ronnenberg.

Die betriebswirtschaftlich relevanten Daten werden in einer für alle Gesellschaften und Beteiligungen vereinfachten Übersicht dargestellt. Neben den Bilanzdaten und einer verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung finden sich Angaben über das Unternehmen, wie Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe und die wirtschaftliche Lage wieder.

gez. 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 2021 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. Januar 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 Frank Fritsch, Stadtamtsrat (bis 31. Dezember 2021)
Herr Marlo Kratzke, Bürgermeister (ab 01. Januar 2022)

Prokurist: Herr Thomas Heidenreich, Bauingenieur
Herr Frank Fritsch, Stadtratsrat (ab 01. Januar 2022)

Aufsichtsrat: Herr Jens Williges, Finanzreferent, Vorsitzender ab 13.12.2021
Frau Iris Beek, Angestellte, bis 03.11.2021
Herr Thomas Bensch, Polizeibeamter
Herr Uwe Buntrock, Rentner, ab 03.11.2021
Frau Stephanie Harms, Bürgermeisterin a.D., bis 03.11.2021
Herr Dieter Herbst, Dipl.-Kaufmann, bis 03.11.2021
Herr Detlef Hüper, Tischlermeister
Herr Fabian Hüper, Finanzreferent, ab 03.11.2021
Frau Maren Kolthof, Beamtin, ab 03.11.2021
Herr Paul Krause, Verwaltungsjurist, bis 03.11.2021
Herr Hermann-Josef Mersch, Dipl.-Ing., Vorsitzender bis 13.12.21
Herr Fynn Joel Nuglisch, Auszubildender, ab 03.11.2021
Herr Heinz Waldruff, Kaufmann, ab 03.11.2021

Die Gesellschafterversammlung bilden die Mitglieder des Rates der Stadt Ronnenberg.

Lagebericht

Der seit Jahren anhaltende Trend zu geringem Wasserverbrauch ist auf ein verändertes Verbraucherverhalten zurückzuführen. Wasser wird zunehmend als kostbare Ressource verstanden. Der Wasserverbrauch von Haushalten und Kleingewerbe macht dabei mittlerweile ca. 4/5 am Gesamtverbrauch des von öffentlichen Wasserversorgern abgegebenen Wassers aus.

Für 2021 stellen sich der Wasserverkauf und der Wasserbezug im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	Wasserbezug		Wasserverkauf	
2020	695.373 cbm	425 T€	594.926 cbm	922 T€
2021	726.872 cbm	504 T€	571.896 cbm	886 T€

Das Sachanlagevermögen hat sich wie folgt verändert:

Buchwert am 31.12.2020:
2.758.875,50 €

Buchwert am 31.12.2021:
2.841.053,50 €

Stand der Abwicklung der investiven Maßnahmen und der Anlagenunterhaltung

Zum 31.12.2021 betrug der Gesamtbetrag der in 2021 realisierten Investitionen 280 T€ bei einem Planwert von 550 T€.

Im Stadtteil Benthe wurde auf Grundlage der Vorschlagsliste aus der OptNet- Analyse der 2. Abschnitt der Auswechselung der Versorgungsleitung „Am Steinweg“ ausgeführt. Die abgerechneten Herstellungskosten betragen 114 T€ und liegen damit um 66 T€ unter dem Planwert (180 T€).

Die mit 75 T€ restlich geplante Schieber- und Hydrantenauswechslung im Stadtteil Ronnenberg erfolgte bautechnisch abschließend, ist jedoch bis dato nicht schlussgerechnet. Die Mittelflüsse hierfür betrugen rd. 96 T€ gegenüber dem Planwert von 75 T€. Die Schlussabrechnung der ausführenden Firma lag Ende Oktober 2022 vor.

Der Planansatz für 20 neue Hausanschlüsse betrug 50 T€ und wurde mit 49 T€ leicht unterschritten. Es gab in 2021 zehn Anträge auf neue Hausanschlüsse. Davon konnten vier bereits in 2021 fertig gestellt und abgerechnet werden. Insgesamt wurden in 2021 für neun neu erstellte Hausanschlüsse Schlussrechnungen erteilt (davon war ein Antrag aus 2019, vier aus 2020 und vier aus 2021).

Die restlichen investiven Mittelabflüsse i.H.v. 21 T€ betreffen verschiedene Einzelpositionen, u.a. aktivierungspflichtige neue Hausanschlüsse nach Störung sowie eine kleine Ortnetzerweiterung im Stadtteil Benthe, „Salinenstraße“ (5 T€).

Unterhaltung des Versorgungsnetzes

Für direkt aufwandswirksame Anlagenunterhaltungsmaßnahmen wurden mit 202 T€ ca. 27 T€ mehr aufgewendet, als im Plan 2021 vorgesehen waren (175 T€).

Die Aufwendungen für Störungen an Versorgungsleitungen lagen bei ca. 59 T€ (Plan 50 T€) und für Störungen an Hausanschlüssen wurden 53 T€ aufgewendet (Plan 50 T€). Die notwendigen Aufwendungen für die Beseitigung von Störungen insgesamt fielen somit mit ca. 12 T€ höher aus als geplant.

Für die Überprüfung eines Teiles des Ortsnetzes Ronnenberg wurden abweichend vom Plan (7 T€) ca. 8,5 T€ aufgewendet.

Für Wasserzähler und Messgeräte wurde der Planansatz von 24 T€ um ca. 11 T€ unterschritten, weil es hier eine deutliche Preisreduzierung im Einkauf gab. Für die lfd. Auslesung und Überwachung der Übergabeschächte wurden die eingeplanten 7 T€ bis auf ca. 1,5 T€ wie vorgesehen benötigt.

Das Gesamtvolumen der Investitionen und Unterhaltungsaufwendungen lag mit 482 T€ um ca. 245 T€ niedriger als vorgesehen (Plan 727 T€) und wurde 2021 nur teilweise aus dem laufenden Cashflow finanziert. Es wurde eine Darlehensaufnahme von 220 T€ getätigt. Damit wurden anteilig 210 T€ der bewilligten Kreditermächtigung von insgesamt 430 T€ zurückgegeben.

Für das Jahr 2022 ist ein Volumen von 675 T€ für Investitionen für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Auswechslung GG-VL 100 Linderte „Im Schwarzfeld“, 1 HA	49 T€
Auswechslung GG-VL 100 Benthe „Hermann-Löns-Str.“, 6 HA	65 T€
Auswechslung GG-VL 100 Ronnenberg „Im Goldfeld“, 3 HA	188 T€
20 Neue Hausanschlüsse	90 T€
Optnetbewertung	8 T€
Anschaffung Werkstattwagen	75 T€
Investitionen in PV-Anlagen	200 T€

Aktuell ist davon auszugehen, dass der für die Erschließung neuer Baugebiete vorgesehene Planansatz nicht mehr im laufenden Jahr benötigt wird.

Der Planansatz für Anlagenunterhaltung beträgt im Wirtschaftsjahr 2022 insgesamt 155 T€.

Es wird mit störungsbedingten Aufwendungen von insgesamt 90 T€ für Störungen an Versorgungsleitungen/Hausanschlüssen gerechnet. Damit wird den Erkenntnissen aus der Kostenentwicklung in der Beseitigung von Störungen in den letzten Jahren Rechnung getragen. Für die störungsbedingte Auswechslung von bestehenden Hausanschlüssen sind weitere 10 T€ im Wirtschaftsplan veranschlagt worden.

An Erhaltungsmaßnahmen zur Anlagenunterhaltung sind im Bereich des Straßenausbaus für die Regulierung von Straßenkappen 14 T€ vorgesehen sowie 15 T€ zum Austausch von Leitungsarmaturen.

Der Planansatz für Wasserzähleraustausch zzgl. erforderlicher Regler und Messgeräte sowie für Arbeitssicherheit und Werkzeuge beläuft sich auf 6 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 2022 eine Fremdfinanzierung durch entsprechende Kreditaufnahmen i.H. v. insgesamt bis zu 515 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 2021 wurde als aus der OptNet-Anwendung abgeleiteter Sanierungsabschnitt die Fortsetzung der Leitungssanierung Am Steinweg im Stadtteil Bente geplant und erfolgreich abgewickelt. Auch der Wirtschaftsplan 2022 sieht die Erneuerung eines Leitungsabschnitts im Stadtteil Ronnenberg mit einem Investitionsaufwand von 188 T€ vor, abgeleitet aus OptNet. In den daran anschließenden Wirtschaftsjahren 2023 und 2024 wird die Gesamtmaßnahme „Staßfurter Straße“/„Im Goldfeld“ dann in zwei weiteren Teilabschnitten fortgesetzt und zum Abschluss gebracht.

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.

Für das Geschäftsjahr 2022 sind Erlöse in Höhe von 1.346 T€ geplant. Es wird mit Aufwendungen in Höhe von 1.255 T€ gerechnet. In diesen Aufwendungen enthalten sind u. a. 460 T€ für den Wasserbezug sowie 150 T€ für die Instandhaltung und Unterhaltung der Sachanlagen. Für 2022 ergibt sich somit ein geplanter Jahresüberschuss von 91 T€.

Der Stand der Geschäftsentwicklung zum 07.09.2022 lässt auf keine Abweichung vom Wirtschaftsplan schließen. Sollte sich eine Unterschreitung des kalkulierten Jahresergebnisses ergeben, wird hierzu unterjährig mit einer vergleichbaren Anpassung des Plans in enger Abstimmung mit den Organen der Gesellschaft reagiert werden.

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

	2021	2020
1. Umsatzerlöse	1.275.454,48 €	1.313.994,97 €
2. sonstige betriebliche Erträge	3.470,47 €	5.288,93 €
3. Materialaufwand	-706.274 €	-608.620,28 €
4. Personalaufwand	-87.292,19 €	-82.755,63 €
5. Abschreibungen	-202.809,32 €	-192.884,83 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-222.916,68 €	-263.570,50 €
7. Erträge aus Beteiligungen	21.854,92 €	0,00 €
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	30,80 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.887,40 €	-19.149,53 €
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-20.151,65 €	-56.196,44 €
11. Ergebnis nach Steuern	41.448,63 €	96.137,49 €
12. sonstige Steuern	-65,50 €	-921,35 €
13. Jahresgewinn	41.383,13 €	95.216,14 €

Vom Jahresgewinn 2021 werden 11.383,13 € € auf neue Rechnung vorgetragen und 30.000,00 € an die Stadt Ronnenberg als alleinige Gesellschafterin abgeführt.

Bilanz 2021

	2021	2020
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	32.556,00 €	37.479,00 €
II. Sachanlagen	2.841.053,50 €	2.758.875,50 €
III. Finanzanlagen	244.023,94 €	244.023,94 €
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen /sonst. Vermögensgegenstände	82.978,81 €	104.220,60 €
II. Guthaben bei Kreditinstituten	248.820,73 €	153.724,43 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	261,61 €	1.154,81 €
Σ	3.449.694,59 €	3.299.478,28 €
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	123.221,34 €	123.221,34 €
II. Gewinnrücklagen	350.000,00 €	350.000,00 €
III. Gewinnvortrag	1.246.156,09 €	1.180.939,95 €
IV. Jahresüberschuss	41.383,13 €	95.216,14 €
B. Empfangene Ertragszuschüsse	1.052,54 €	5.151,31 €
C. Sonderposten Investitionszuwendungen	510.860,71 €	517.686,01 €
D. Rückstellungen	9.809,20 €	6.980,00 €
E. Verbindlichkeiten	1.167.211,58 €	1.020.283,53 €
Σ	3.499.694,59 €	3.299.478,28 €

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: Stephanie Harms, Bürgermeisterin (Vorsitz) (bis 31.10.2021)
Marlo Kratzke, Bürgermeister (Vorsitz) (ab 01.11.2021)
Helga Benne-Serbent, Ratsmitglied (bis 31.10.2021)
Buntrock, Uwe, Ratsmitglied
Rudolf Heim, Ratsmitglied (bis 31.10.2021)
Helga Hülsemann, Ratsmitglied (ab 01.11.2021)
Klaus Erich Thum, Stadt Ronnenberg
Bernd Zander, Stadt Ronnenberg
Frank Glaubitz, Avacon Netz GmbH
Ralf Hage, Avacon Netz GmbH (bis 31.12.2021)
Iorgu-Liviu Vantu, Avacon Netz GmbH
Hugo Waschkeit, Ratsmitglied Stadt Ronnenberg (ab 01.11.2021)

Gesellschafterversammlung: Stephanie Harms, Bürgermeisterin (bis 31.10.2021)
Marlo Kratzke, Bürgermeister (ab 01.11.2021)
Iorgu-Liviu Vantu (Avacon Netz GmbH)

Lagebericht

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 350.959,33 € ab.

Im Jahr 2021 erzielte die NGR Umsatzerlöse aus der Verpachtung des Stromnetzes in Höhe von 1.305.576,64 € und Erlöse aus der Auflösung von erhaltenen Hausanschlusskosten von 39.345,05 €.

Den Umsatzerlösen stehen im Wesentlichen Abschreibungen (722.256,12 €), Zinsen und ähnliche Aufwendungen (162.574,72 €) und sonstige betriebliche Aufwendungen (43.350,19 €) gegenüber.

Investitionen werden im Rahmen des Pachtvertrages von der AVANG grundsätzlich im Folgejahr angedient. Im Jahr 2020 wurden 718.484,27 € in das Netz verbaut. Der Zugang erfolgte im Geschäftsjahr 2021.

Die Finanzierung erfolgte über Eigenmittel und zum Teil über Fremdmittel.

Das Investitionsvolumen des Geschäftsjahres 2021 in Höhe von rd. 651.400,00 € wird planmäßig Anfang 2022 durch die Gesellschaft übernommen.

Ausblick

Das voraussichtliche Investitionsvolumen im Geschäftsjahr 2022 beträgt laut Wirtschaftsplan 839 T€ und wird im Folgejahr 2023 angedient. Die geplanten Maßnahmen betreffen insbesondere den Ersatz von Ortsnetzstationen, den Neubau von Hausanschlüssen, den Neubau und Erweiterungen des Verteilnetzes sowie Erschließungs- und Ersatzmaßnahmen.

Bisher waren aufgrund der Corona-Krise keine besonderen Auswirkungen bei der NGR erkennbar. Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zeigten sich im aktuellen Jahr insbesondere in der Beeinflussung der Geschäftsabläufe beim Betriebsführer Avacon Netz GmbH z.B. durch Fortführung eines unternehmensinternen Krisenstabs und weitreichender Homeoffice-Regelungen. Diese Maßnahmen haben jedoch zu keiner Beeinträchtigung der Geschäftstätigkeit geführt.

Bezüglich des Ukraine-Krieges und den Auswirkungen auf die NGR wird auf den Nachtragsbericht im Anhang des Jahresabschlusses verwiesen.

Die Geschäftsführung rechnet im Jahr 2022 mit einem planmäßig positiven Ergebnis über dem Vorjahresniveau (in Höhe von voraussichtlich 385 T€).

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

	2021	2020
1. Umsatzerlöse	1.344.921,69 €	1.284.376,56 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	155,70 €
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	- 722.256,12 €	- 695.760,79 €
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 43.350,19 €	- 50.936,23 €
5. Zinsergebnis	- 162.574,72 €	- 165.562,59 €
6. Ergebnis vor Steuern	416.740,66 €	372.272,65 €
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 65.287,50 €	- 58.149,50 €
8. Ergebnis nach Steuern	351.453,16 €	314.123,15 €
9. Sonstige Steuern	- 493,83 €	- 493,83 €
10. Jahresüberschuss	350.959,33 €	313.629,32 €

Vom Jahresgewinn 2021 werden 10 T€ in die Gewinnrücklage eingestellt und ein Betrag von 340.959,33 € ausgeschüttet.

Bilanz 2021

	2021	2020
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen	9.248.614,34 €	9.255.153,60 €
II. Finanzanlagen	25.693,95 €	25.693,95 €
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.659,00 €	10.659,00 €
II. sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	78.040,79 €
III. Guthaben bei Kreditinstituten	43.649,22 €	17.617,13 €
Σ	9.328.617,01 €	9.387.164,47 €
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	67.000,00 €	57.000,00 €
IV. Jahresüberschuss	350.959,33 €	313.629,32 €
B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	25.693,95 €	25.693,95 €
C. Rückstellungen	12.646,00 €	3.830,00 €
D. Verbindlichkeiten	4.863.376,55 €	4.972.360,40 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten	628.835,13 €	634.544,75 €
Σ	9.328.617,01 €	9.387.164,47 €

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, Stadtamtfrau

Gesellschafterversammlung: Stephanie Harms, Bürgermeisterin (bis 31.10.2021)
Marlo Kratzke, Bürgermeister (ab 01.11.2021)
Iorgu-Liviu Vantu (Avacon Netz GmbH)

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

	2021	2020
1. Sonstige betriebliche Erträge	3.855,03 €	4.032,59 €
2. Personalaufwand	- 2.850,27 €	- 2.842,13 €
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 754,76 €	- 939,16 €
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 2021

	2021	2020
Aktiva		
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	12,71 €	9,78 €
II. Flüssige Mittel	26.753,11 €	26.506,04 €
Σ	26.765,82 €	26.515,82 €
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Gewinn-/Verlustvortrag	1.4.76,79 €	1.265,82 €
III. Jahresüberschuss	210,97 €	210,97 €
B. Rückstellungen		
I. Steuerrückstellungen	78,06 €	39,03 €
Σ	26.765,82 €	26.515,82 €

1.4 KSG Hannover GmbH (KSG)

Unternehmenszweck

Die KSG wurde am 30.03.1949 mit dem Ziel gegründet, die Bevölkerung mit soliden und preisgünstigen Wohnungen zu versorgen. Sie widmet sich folglich einer guten und sozial verantwortlichen Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung. Der Zweck des Unternehmens dient der Errichtung, Instandhaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen, sowie auch Gebäuden und sonstigen Bauten, die nicht Wohnzwecken dienen.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ronnenberg ist seit dem 01.07.2001 mit 7,98 % beteiligt.

	Stammkapital in	
	€	%
Region Hannover	722.000,00	25,10
Stadt Langenhagen	715.600,00	24,87
Stadt Ronnenberg	229.600,00	7,98
Sparkasse Hannover	179.000,00	6,22
Stadt Garbsen	103.300,00	3,59
Stadt Seelze	84.650,00	2,94
Stadt Barsinghausen	80.800,00	2,81
Stadt Laatzen	80.300,00	2,79
Wirtschaftsbetriebe Neustadt a. Rbge. GmbH	76.450,00	2,66
Lehrter Beteiligungs-GmbH	76.200,00	2,65
Bäderbetriebe Wunstorf GmbH	71.100,00	2,47
Stadt Burgdorf	61.400,00	2,13
Stadt Springe	55.250,00	1,92
Gemeinde Wedemark	51.150,00	1,78
Gemeinde Isernhagen	44.750,00	1,56
Gemeinde Uetze	44.750,00	1,56
Stadt Sehnde	43.250,00	1,50
Stadt Burgwedel	39.650,00	1,38
Stadt Hemmingen	35.550,00	1,24
Stadt Gehrden	28.650,00	1,00
Gemeinde Wennigsen	27.400,00	0,95
Stadt Pattensen	22.800,00	0,79
Flecken Lauenau	3.100,00	0,11
Gemeinde Hülse	300,00	0,01

Organe

Geschäftsführung: Karl Heinz Range

Aufsichtsrat: 14 Mitglieder, als Vertreter der Stadt Ronnenberg:
Stephanie Harms, Bürgermeisterin (bis 22.02.2022)
Marlo Kratzke, Bürgermeister (ab 22.02.2022)

Vertreter der Stadt Ronnenberg in der Gesellschafterversammlung:

Ratsherr Dieter Schur (bis 31.10.2021)

Ratsherr Andreas Beichler (ab 01.11.2021)

Ratsherr Gerald Müller (Stellvertreter) (bis 31.10.2021)

Ratsherr Henning Bitter (Stellvertreter) (ab 01.11.2021)

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 wird diese Entwicklung inzwischen deutlich spürbar.

Die Anzahl der Mieterwechsel bei der KSG war im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr fast gleichbleibend. Dies ist sicher auch zu einem Anteil der Corona-Pandemie geschuldet. Die seit Jahren rückläufige Fluktuationsquote von im abgelaufenen Jahr 9,42 Prozent ist aber auch die Folge der Bedingungen am Wohnungsmarkt. Insgesamt wurden 758 Mieterwechsel vollzogen. Das sind 5 Mieterwechsel mehr als im Vorjahr, wobei davon ein Anteil von 11 Prozent durch den Umzug im eigenen Bestand der KSG erfolgte auch ein Beleg für die hohe Zufriedenheit der Menschen mit den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens.

Die Ausgaben für Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen betrugen im Jahr 2021 insgesamt 17.302.600 €, einschließlich der Investitionen für Balkonanbauten, energetische Modernisierungen, hausweise Badmodernisierungen, Heizungs-zentralisierungen sowie Wohnungszusammenlegungen.

Zusammenfassend ergibt sich für die KSG 2021 erneut ein positives Gesamtergebnis, das im Wesentlichen durch die Hausbewirtschaftung getragen wurde.

Ausblick

Für 2022 wird erneut ein Jahresüberschuss von ca. 1.330 T€ erwartet. Die Rentabilität der Wohnungsbewirtschaftung ermöglicht auch zukünftig die Zahlung einer angemessenen Dividende an die Gesellschafter und die Bildung ausreichender Rücklagen.

Im Haushaltsjahr 2022 erhielt die Stadt Ronnenberg von der KSG für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende i. H. v. 67.176,16 € ($\cong$ 29,26 % der eingebrachten Anteile) auf ihren Anteil am Stammkapital.

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

	2021	2020
1. Umsatzerlöse	52.435.339,30 €	48.603.081,52 €
2. Bestandserhöhung (-verminderung), Grundstücke/Bauten	-1.066.185,13 €	368.251,60 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.211.018,69 €	1.106.279,83 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.238.709,48 €	993.622,61 €
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-26.628.551,03 €	-25.229.151,77 €
Rohergebnis	27.190.331,31 €	25.842.083,79 €
6. Personalaufwand	-6.067.605,34 €	-5.933.527,22 €
7. Abschreibungen	-10.177.706,36 €	-9.720.845,06 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.912.721,17 €	-2.861.266,09 €
9. Erträge aus Beteiligungen	2.487,74 €	2.487,74 €
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.198,14 €	4.314,51 €
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.617.332,04 €	-3.469.417,82 €
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-933.889,59 €	-783.394,91 €
13. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.492.762,69 €	3.080.434,94 €
14. Sonstige Steuern	-9.219,93 €	-14.051,62 €
15. Jahresüberschuss	3.483.542,76 €	3.066.383,32 €
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-1.500.000,00 €	-1.500.000,00 €
17. Bilanzgewinn	1.983.542,76 €	1.566.383,32 €

Bilanz 2021

Aktiva	2021	2020
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	209.801,52 €	319.623,61 €
II. Sachanlagen	293.283.387,91 €	277.712.856,70 €
III. Finanzanlagen	984.937,08 €	966.584,65 €
Anlagevermögen gesamt	294.478.126,51 €	278.999.064,96 €
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte und Verkaufsgrundstücke	12.396.231,90 €	13.144.459,64 €
II. Forderungen/sonst. Vermögensgegenst.	2.004.381,20 €	1.692.027,27 €
III. Flüssige Mittel	6.041.888,65 €	3.934.264,88 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	89.382,31 €	112.484,86 €
Σ	315.010.010,57 €	297.882.301,61 €
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.877.000,00 €	2.877.000,00 €
II. Gewinnrücklagen	90.266.587,26 €	88.200.203,94 €
III. Bilanzgewinn	1.983.542,76 €	1.566.383,32 €
Eigenkapital gesamt	95.127.130,02 €	92.643.587,26 €
B. Rückstellungen	2.480.331,77 €	1.974.252,72 €
C. Verbindlichkeiten	217.402.548,78 €	203.264.461,63 €
Σ	315.010.010,57 €	297.882.301,61 €

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 124.003 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 2022 erhielt die Stadt Ronnenberg von der HVB eine Dividende für das Geschäftsjahr 2021 i.H.v. 8,10 € ($\cong$ 4,05 % der eingebrachten Anteile).

1.6 Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen

Unternehmenszweck

Finanzdienstleistungen aller Art, wobei insbesondere die Dienstleistungen des genossenschaftlichen Verbundes für Mitglieder und Kunden genutzt werden.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ronnenberg zählt zu den 62.575 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 2022 erhielt die Stadt Ronnenberg von der Volksbank eG eine Dividende für das Geschäftsjahr 2021 i.H.v. 165,66 € ($\cong$ 4,42 % der eingebrachten Anteile).

1.7 Hannoversche Informationstechnologien (HannIT), Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR)

Unternehmenszweck

Die HannIT wurde zum 01.01.2000 gegründet und zum 01.07.2011 von einem Eigenbetrieb der Region Hannover in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) umgewandelt. Gemeinsam mit weiteren Kommunen sowie der Region Hannover hat die Stadt Ronnenberg zum 01.07.2011 die gemeinsame kommunale Anstalt Hannoversche Informationstechnologien (HannIT) gegründet. Als Anstaltsträgerin wird die Stadt Ronnenberg im Verwaltungsrat der HannIT durch die Bürgermeisterin Stephanie Harms vertreten.

Die Anstalt unterstützt die öffentliche Verwaltung ihrer Träger im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung sowie der Informations- und Kommunikationstechnik vornehmlich bei der Wahrnehmung ihrer hoheitlichen Aufgaben.

Die HannIT bietet als Anstalt des öffentlichen Rechts der Region Hannover, Kommunen sowie Versorgungs- und Verkehrsbetrieben innovative und effiziente Lösungen auf folgenden Gebieten: Internetservices, GIS-Technologien, kommunale Anwendungen, Mobilitäts- und Planungsverfahren.

Beteiligungsverhältnisse

Das einzubringende Stammkapital zum 01.07.2011 betrug 1.000 €, was einem Anteil von 1,74 % entspricht.

Eine anteilige Gewinnausschüttung erfolgte zuletzt für das Geschäftsjahr 2012 in Höhe von 882,42 €. Der Jahresfehlbetrag 2020 in Höhe von insgesamt 343.077,41 € (Vorjahr: 1.100.252,91 €) wird, wie auch die Jahresüberschüsse der Vorjahre, auf neue Rechnung vorgetragen. Im Haushaltsjahr 2022 hat die Stadt Ronnenberg von der AöR somit wiederum keine Dividende für das Geschäftsjahr 2021 erhalten.

Wirtschaftsplan der Energie- und Wasserversorgung Ronneberg 2023

ERFOLGSPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	2020	2022	2021	2022	2023
	Ist	Plan	Ist	Forecast	Plan
1. Umsatzerlöse					
Erlöse Wasser 7 %	922.140 €	922.250 €	884.175 €	906.750 €	930.000 €
Grundgebühren (Zählergebühren)	266.538 €	273.000 €	273.000 €	274.000 €	273.000 €
Auflösung Investitionszuschüsse	42.692 €	33.824 €	35.122 €	33.824 €	35.000 €
Erlöse aus Vermietung Standrohre	1.798 €	2.000 €	1.615 €	1.000 €	2.000 €
Erlöse Bauwasser 7%	1.086 €	1.500 €		3.226 €	1.500 €
Erlöse aus Photovoltaik	57.696 €	61.000 €	55.880 €	61.000 €	60.000 €
Auflösung Zuschuss ProKlima(90%vAfa)	107 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Geschäftsbesorgung SW-Gebühren	25.308 €	26.175 €	25.662 €	26.124 €	27.000 €
Summe Umsatzerlöse	1.317.364 €	1.319.749 €	1.275.454 €	1.305.924 €	1.328.500 €
2. Sonstige betriebliche Erträge					
Weiterberechnungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Erträge (u.a. Mahn- u. Säumnisgeb., Vers.-Entschädig	3.042 €	4.500 €	3.470 €	500 €	3.500 €
Summe sonstige betriebliche Erträge	3.042 €	4.500 €	3.470 €	500 €	3.500 €
3. Materialaufwand					
3.1. Wasserbezug					
Wasserbezug HKW	423.910 €	433.427 €	478.236 €	473.000 €	474.672 €
Wasserbezug Purena	24.065 €	26.133 €	26.133 €	26.133 €	26.611 €
Summe Wasserbezug	447.975 €	459.559 €	504.369 €	499.133 €	501.283 €
3.2. Anlagenunterhaltung					
Unterhaltung Übergabeschächte/Standrohre	1.097 €	0 €	0 €	2.500 €	5.000 €
Unterhaltung Wasserzähler	19.972 €	6.000 €	13.272 €	6.000 €	28.000 €
Unterhaltung Hausanschlüsse	23.929 €	15.000 €	35.067 €	11.057 €	0 €
Rohrbrüche Hausanschlüsse	70.042 €	50.000 €	52.856 €	65.760 €	60.000 €
Unterhaltung Vers. Ltg. / Überprüfung Versorgungsnetz	15.609 €	29.000 €	41.311 €	38.975 €	29.000 €
Rohrbrüche Versorgungsleitungen	36.118 €	50.000 €	59.396 €	57.914 €	55.000 €
Zuflussanalyse und Korrelation in Rbg. durch Hammann+Theu	11.561 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Unterhaltg. Leitungsarmaturen aufgrund Rohrnetzanalyse	0 €	0 €	0 €	2.478 €	0 €
Erfassung Netzsystem in GIS, Abl.u.Überwachung Übergabest	5.300 €	5.300 €	0 €	4.625 €	0 €
Unterhaltung PV-Anlagen	670 €	0 €	0 €	0 €	0 €
abzgl. Erhaltene Skonti	631 €	300 €	0 €	300 €	0 €
Summe Anlagenunterhaltung	183.667 €	155.000 €	201.902 €	189.010 €	177.000 €
4. Personalaufwand					
Löhne 41240	54.408 €	55.000 €	55.120 €	55.000 €	57.000 €
Gehälter 41250	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwandsentsch. GF u. Prok. 341200 41210	14.400 €	21.600 €	16.200 €	21.600 €	25.000 €
Sozialversicherung Pauschal 41950	2.401 €	3.840 €	3.917 €	3.840 €	5.700 €
gesetzliche Sozialaufwendungen 41300	10.916 €	11.052 €	15.452 €	11.052 €	16.000 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft 41380	580 €	600 €	0 €	600 €	600 €
Berufskleidung 41400	51 €	400 €	520 €	400 €	500 €
Summe Personalaufwand	82.756 €	92.492 €	87.292 €	92.492 €	104.800 €

ERFOLGSPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	2020	2022	2021	2022	2023
	Ist	Plan	Ist	Forecast	Plan
5. Abschreibungen					
Abschreibungen auf Sachanlagen	186.860 €	190.000 €	202.809 €	205.000 €	208.000 €
Summe Abschreibungen	186.860 €	190.000 €	202.809 €	205.000 €	208.000 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
6.1. Betriebskosten					
Konzessionsabgabe	92.214 €	92.225 €	52.733 €	50.000 €	50.000 €
techn. Betriebsführung Purena	54.846 €	58.186 €	55.896 €	59.932 €	57.500 €
Vorhaltepauschale Störungsdienste		0 €	19.200 €	48.400 €	48.400 €
Miete	4.450 €	5.650 €	4.750 €	5.650 €	5.650 €
Gas, Wasser, Strom	1.730 €	1.500 €	1.559 €	1.500 €	1.800 €
Versicherungen, Beiträge	8.009 €	8.000 €	8.094 €	8.000 €	8.000 €
Reparatur/Instandhaltung von BGA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Wartungskosten für Hard- u. Software	784 €	1.000 €	1.403 €	1.000 €	1.000 €
Schadenfälle/AO Aufwendungen	0 €	500 €	0 €	500 €	0 €
Fahrzeugkosten (Betriebs- u.Rep.-K.+ Kfz-Steuer)	5.014 €	3.800 €	2.665 €	3.900 €	1.000 €
Werkzeuge und Kleingeräte	155 €	1.000 €	323 €	695 €	2.500 €
Summe Betriebskosten	167.202 €	171.861 €	127.423 €	179.577 €	175.850 €
6.2. Verwaltungskosten					
Porto s49100	7.644 €	7.800 €	6.306 €	6.500 €	8.000 €
Telefon + GEZ s49250	1.635 €	2.300 €	2.041 €	2.300 €	2.200 €
Bürobedarf S49300	738 €	100 €	760 €	0 €	100 €
Zeitschriften, Bücher S49400	0 €	100 €	0 €	0 €	100 €
Prüfungs- und Rechtsberatungskosten 49500	6.736 €	7.000 €	6.546 €	5.055 €	8.000 €
Nebenkosten des Geldverkehrs 49700	2.932 €	3.100 €	3.251 €	3.100 €	3.200 €
Geschäftsbesorgungvertrag mit der Stadt Rbg. 49060	70.214 €	72.370 €	70.952 €	72.370 €	75.000 €
Summe Verwaltungskosten	89.899 €	92.770 €	89.856 €	89.325 €	96.600 €
6.3. Übrige betriebliche Aufwendungen					
Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	1.824 €	1.824 €	1.824 €	1.824 €	1.824 €
Aufwandsentschädigung Gesellschafter	2.771 €	2.800 €	2.703 €	2.800 €	2.800 €
Bewirtungskosten	0 €	600 €	326 €	600 €	600 €
Repräsentationskosten und Werbung	15 €	10.000 €	0 €	7.670 €	7.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen/AO Aufw.aus Schadenf.	20 €	100 €	785 €	100 €	500 €
Forderungsverluste 7 % Wassergeld	500 €	500 €	0 €	500 €	500 €
Forderungsverluste 7 % Zähler	200 €	200 €	0 €	200 €	200 €
Summe übrige betriebliche Aufwendungen	5.330 €	16.024 €	5.638 €	13.694 €	13.424 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Erträge aus Beteiligungen	21.855 €	21.800 €	21.855 €	21.800 €	21.800 €
Zinsen KÖSt-Guthaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Zinsen	31 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bankzinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	21.886 €	21.800 €	21.855 €	21.800 €	21.800 €

ERFOLGSPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	2020	2022	2021	2022	2023
	Ist	Plan	Ist	Forecast	Plan
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
8. 1. Zinsen für Darlehen und Kontokorrent					
Zinsen für Darlehen		23.638 €	19.512 €	23.459 €	34.770 €
Darl. 5100011068 #641	294 €	0 €	114 €	0 €	0 €
Darl. 5100322667 #642	1.129 €	420 €	777 €	420 €	75 €
Darl. 5110369119 #643	654 €	288 €	472 €	288 €	102 €
Darl. 5100324473 #644	1.034 €	370 €	704 €	370 €	60 €
Darl. 5110369127 #645	338 €	149 €	244 €	149 €	52 €
Darl. 500653878 #646 (in 2014 ausgelaufen)	-	-	-	-	
Darl. 51000241632 #649 (in 2019 ausgelaufen)	-	-	-	-	
Darl. 5110369135 #650	1.628 €	194 €	914 €	194 €	0 €
Darl. 5110369143 #651	4.407 €	3.783 €	4.095 €	3.783 €	3.471 €
Darl. Neuaufnahme 2018 #653	3.011 €	2.756 €	2.884 €	2.756 €	2.412 €
Darl. Neuaufnahme 2019 #654	6.655 €	6.111 €	6.383 €	6.111 €	5.839 €
Kto. 655 Neuaufnahme 2020	244 €	4.485 €	2.925 €	3.240 €	3.057 €
Kto. 656 Neuaufnahme 2021	-	5.082 €	375,00 €	5.082 €	4.798 €
Kto. 657 Neuaufnahme 2022		300 €		1.066 €	6.405 €
Kto. 658 Neuaufnahme 2023					8.500 €
Kontokorrentzinsen	0 €	100 €	0 €	100 €	
Summe Zinsen für Darlehen und Kontokorrent	19.394 €	24.038 €	19.887 €	23.559 €	34.770 €
8. 2. Ähnliche Aufwendungen					
Periodenfremde Aufwendungen (soweit nicht außerordentlich)	241 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Steuernachzahlungen Vj.(f. Steuern v. Einkommen u. Ertrag)	736 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe ähnliche Aufwendungen	977 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
Körperschaftsteuer/incl.Solidaritätszuschlag					
Körperschaftsteuer lfd Jahr	22.839 €	23.019 €	9.906 €	5.944 €	6.836 €
Gewerbesteuer lfd. Jahr	25.027 €	23.921 €	10.245 €	6.176 €	7.104 €
Kapitalertragssteuer u.Soli auf Kapitalertragsteuer (HKW-Gew.)	5.764 €	5.800 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Steuern	185 €	100 €	69 €	100 €	100 €
Summe Steuern/Erst. Vorjahre	53.815 €	52.840 €	20.220 €	12.220 €	14.040 €
10. Jahresüberschuss	104.418 €	91.465 €	41.383 €	24.216 €	28.033 €

Finanzplan					
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	Ist 2020	Ist 2021	Forecast 2022	Plan 2022	Plan 2023
1. Umsatzerlöse					
Erlöse Wasser 7 %	922.140 €	884.175 €	906.750 €	906.750 €	930.000 €
Grundgebühren (Zählergebühren)	266.538 €	273.000 €	274.000 €	274.000 €	273.000 €
Erlöse aus Vermietung Standrohre	1.798 €	1.615 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €
Erlöse Bauwasser 7%	1.086 €	0 €	3.226 €	3.226 €	1.500 €
Erlöse aus Photovoltaik	57.696 €	55.880 €	61.000 €	61.000 €	60.000 €
Geschäftsbesorgung SW-Gebühren	25.308 €	25.662 €	26.124 €	26.214 €	27.000 €
Summe Umsatzerlöse	1.274.566 €	1.240.332 €	1.272.100 €	1.272.190 €	1.293.500 €
2. Sonstige betriebliche Erträge					
Weiterberechnungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Erträge	3.042 €	3.470 €	500 €	500 €	3.500 €
Summe sonstige betriebliche Erträge	3.042 €	3.470 €	500 €	500 €	3.500 €
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Erträge aus Beteiligungen	21.855 €	21.855 €	21.800 €	21.800 €	21.800 €
Zinsen KÖSt-Guthaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Zinsen	31 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bankzinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	21.886 €	21.855 €	21.800 €	21.800 €	21.800 €
4. Erstattungen (investiv)					
Erstattungen Netzkosten	8.251 €	8.251 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Erstattungen Hausanschlusskosten	26.909 €	26.909 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
Zuschuss BaFa Werkstattwagen	0 €	0 €	0 €	34.800 €	0 €
Summe Erstattungen	35.160 €	35.160 €	40.000 €	74.800 €	40.000 €
5. Einnahmen aus der Aufnahme von Darlehen					
Darlehen neu	150.000 €	220.000 €	150.000 €	515.000 €	560.000 €
Summe Einnahmen aus Darlehen	150.000 €	220.000 €	150.000 €	515.000 €	560.000 €
Summe Einnahmen gesamt	1.484.653 €	1.520.817 €	1.484.400 €	1.884.290 €	1.918.800 €

Finanzplan					
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	IST 2020	IST 20221	Forecast 2022	Plan 2022	Plan 2023
6. Materialkosten					
6.1. Wasserbezug					
Wasserbezug HKW	423.910 €	504.369 €	473.000 €	433.427 €	474.672 €
Wasserbezug Purena	24.065 €	0 €	26.133 €	26.133 €	26.611 €
Summe Wasserbezug	447.975 €	504.369 €	499.133 €	459.560 €	501.283 €
6.2. Anlagenunterhaltung					
Unterhaltung Übergabeschächte	1.097 €	0 €	2.500 €	0 €	5.000 €
Unterhaltung Wasserzähler	19.972 €	13.272 €	6.000 €	6.000 €	28.000 €
Unterhaltung Hausanschlüsse	23.929 €	35.067 €	11.057 €	15.000 €	0 €
Rohrbrüche Hausanschlüsse	70.042 €	52.856 €	65.760 €	50.000 €	60.000 €
Unterhaltung Vers. Ltg. / Überprüfung Versorgungsnetz	15.609 €	41.311 €	38.975 €	29.000 €	29.000 €
Rohrbrüche Vers.Ltg.	36.118 €	59.396 €	57.914 €	50.000 €	55.000 €
Zuflussanalyse und Korrelation in Rbg. durch Hammann+Theurer	11.561 €		0 €	0 €	0 €
Unterhaltg. Leitungsarmaturen aufgrund Rohrnetzanalyse	0 €	0 €	2.478 €	0 €	0 €
Erfassung Netzsystem in GIS, Abl.u.Überwachung Übergabestelle	5.300 €		4.625 €	5.300 €	0 €
Unterhaltung PV-Anlagen	670 €		0 €	0 €	0 €
abzgl. Erhaltene Skonti	631 €		300 €	300 €	300 €
Summe Anlagenunterhaltung	183.667 €	201.902 €	189.009 €	155.000 €	176.700 €
7. Personalausgaben					
Löhne	54.408 €	55.120 €	55.000 €	55.000 €	57.000 €
Gehälter	0 €		0 €	0 €	0 €
Aufwandsentsch. GF u. Prok.	14.400 €	16.200 €	21.600 €	21.600 €	25.000 €
Sozialversicherung Pauschal	2.401 €	3.917 €	3.840 €	3.840 €	5.700 €
gesetzliche Sozialaufwendungen	10.916 €	15.452 €	11.052 €	11.052 €	16.000 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	580 €	0 €	600 €	600 €	600 €
Fahrtkosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Berufskleidung	51 €	0 €	400 €	400 €	500 €
Fortbildungskosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Personalausgaben	82.756 €	87.292 €	92.492 €	92.492 €	104.800 €
8. Sonstige betriebliche Ausgaben					
8.1. Betriebskosten					
Konzessionsabgabe	92.214 €	52.733 €	50.000 €	92.225 €	50.000 €
techn. Betriebsführung Purena	54.846 €	55.896 €	59.932 €	58.186 €	57.500 €
Vorhaltepauschale		19.200 €	48.400 €		48.400 €
Miete	4.450 €	4.750 €	5.650 €	5.650 €	5.650 €
Gas, Wasser, Strom	1.730 €	1.559 €	1.500 €	1.500 €	1.800 €
Versicherungen, Beiträge	8.009 €	8.094 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Rep./Instandhaltg. v.BGA/GWG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgaben für Hard- u. Software	784 €	1.403 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Schadenfälle/ AO Aufwendungen	0 €	0 €	500 €	500 €	0 €
Fahrzeugkosten (Betriebs- u.Rep.-K.+ Kfz-Steuer)	5.014 €	2.665 €	3.900 €	3.800 €	1.000 €
Werkzeuge und Kleingeräte	155 €	323 €	695 €	1.000 €	2.500 €
Summe Betriebskosten	167.202 €	146.623 €	179.577 €	171.861 €	175.850 €

Finanzplan					
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	IST 2020	IST 2021	Foecast 2022	Plan 2022	Plan 2023
8.2. Verwaltungskosten					
Porto	7.644 €	6.306 €	6.500 €	7.800 €	8.000 €
Telefon	1.635 €	2.041 €	2.300 €	2.300 €	2.200 €
Bürobedarf	738 €	760 €	0 €	100 €	100 €
Zeitschriften, Bücher	0 €		0 €	100 €	100 €
Prüfungs- und Beratungskosten	6.736 €	6.546 €	5.055 €	7.000 €	8.000 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	2.932 €	3.251 €	3.100 €	3.100 €	3.200 €
Geschäftsbesorgung d. Stadt	70.214 €	70.952 €	72.370 €	72.370 €	75.000 €
Summe Verwaltungskosten	89.899 €	89.856 €	89.325 €	92.770 €	96.600 €
8.3. Übrige betriebliche Ausgaben					
Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	1.824 €	1.824 €	1.824 €	1.824 €	1.824 €
Aufwandsentschädigung Gesellschafter	2.771 €	2.703 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
Bewirtungskosten	0 €	326 €	600 €	600 €	600 €
Repräsentationskosten und Werbung	15 €	15 €	7.670 €	10.000 €	7.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen/AO Aufw.aus Schadenf.	20 €	785 €	100 €	100 €	500 €
Summe übrige betr. Aufw.	4.630 €	5.638 €	12.994 €	15.324 €	12.724 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
Körperschaftsteuer/incl.Solidaritätszuschlag lfd. Jahr	22.839 €	9.906 €	5.944 €	23.019 €	8.451 €
Gewerbesteuer lfd. Jahr u. Nachz. Vorj.	25.027 €	10.245 €	6.176 €	23.921 €	8.782 €
Kapitalertragssteuer u.Soli auf Kapitalertragsteuer (HKW-Gew.)	5.764 €	0 €	0 €	5.800 €	
sonstige Steuern	185 €	69 €	100 €	100 €	100 €
Steuernachzahlung Vorjahre	736 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Periodenfr. Aufwendg.(soweit nicht außerordentlich)	241 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Steuern	54.792 €	20.220 €	12.220 €	52.840 €	17.333 €
10. Hausanschlüsse					
Neue Hausanschlüsse (20 Stück * 4.800 €)	68.904 €	68.904 €	90.000 €	90.000 €	96.000 €
Summe Hausanschlüsse	68.904 €	68.904 €	90.000 €	90.000 €	96.000 €
11. Investitionen in Versorgungsleitungen					
Software OptNet/ Projekte Netz (Im Riedegrund+Salzweg)					
Auswechselung Ronnenberg Kaliweg	29.732 €	29.732 €			
Auswechselung 2. Bauabschnitt Im Goldfeld			188.000 €	188.000 €	216.800 €
Auswechselung Hermann-Löns-Str.				65.000 €	75.000 €
Auswechselung Benthe Vogelsangweg/Am Steinweg	0 €	0 €			
Schieberauswechslung Ronnenberg	147.330 €	147.330 €			
Störung VL Ronnenberger Holz	0 €	0 €			
Am Steinweg (Fortsetzung Opt-Net aus 2018)	0 €	0 €			
Auswechselung Empelde	0 €	0 €			
Auswechselung Ihme-Roloven	0 €	0 €			
Auswechselung Im Schwarzfeld	0 €	0 €		49.000 €	
Auswechselung Linderte-Vörie (Poggenburg)	0 €	0 €			
Auswechselung Weetzen					
Neuerschließung kleinere Baugebiete (Rg.NO, 3.BA)	0 €	0 €			
Wasserschächte + Wasserzähler +Standrohre+techn. BGA	4.870 €	4.870 €			
Investionskostenzuschuss an Digimondo	2.000 €	2.000 €	0 €	8.000 €	
zusätzliche Wassermessschächte (Mühlenrär, Weetzer Kirchw.)					
Druckminderer Sieben-Trappen-Str./Herm.-Löns-Str.					
Investitionen in BGA					
Summe Versorgungsleitungen	183.932 €	183.932 €	188.000 €	310.000 €	291.800 €
12. Photovoltaikanlagen					
Photovoltaikanlagen	0 €	0 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Summe PV-Anlagen	0 €	0 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €

Finanzplan					
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	IST 2020	IST 2021	Forecast 2022	Plan 2022	Plan 2023
13. Neuanschaffung Transporter inkl. Ausstattung.	0 €	0 €	0 €	75.000 €	50.000 €
Summe PkW-Anschaffung	0 €	0 €	0 €	75.000 €	50.000 €
14. Zinsen für Darlehen					
Zinsen für Darlehen					
Darl. 5100011068 #641	294 €	114 €	-	-	-
Darl. 5100322667 #642	1.129 €	777 €	420 €	420 €	75 €
Darl. 5110369119 #643	654 €	472 €	288 €	288 €	102 €
Darl. 5100324473 #644	1.034 €	704 €	370 €	370 €	60 €
Darl. 5110369127 #645	338 €	244 €	149 €	149 €	52 €
Darl. 500653878 #646	-	-	-	-	-
Darl. 51000241632 #649	-	-	-	-	-
Darl. 5110369135 #650	1.628 €	914 €	194 €	194 €	0 €
Darl. 5110369143 #651	4.407 €	4.095 €	3.783 €	3.783 €	3.471 €
Darl. Neuaufnahme 2018 #653	3.011 €	2.884 €	2.756 €	2.756 €	2.412 €
Darl. Neuaufnahme 2019 #654	6.655 €	6.383 €	6.111 €	6.111 €	5.839 €
Kto. 655 Neuaufnahme 2020	244 €	2.925 €	4.485 €	4.485 €	3.057 €
Kto. 656 Neuaufnahme 2021	-	375,00 €	5.082 €	5.082 €	4.798 €
Kto. 657 Neuaufnahme 2022			300 €	300 €	6.405 €
Kto. 658 Neuaufnahme 2023					8.500 €
Kontokorrentzinsen	0 €	0 €	100 €	100 €	0 €
Summe Zinsen für Darlehen	19.394 €	19.887 €	24.038 €	24.038 €	34.771 €
15. Tilgung für Darlehen					
Tilgung für Darlehen					
Darl. 5100011068 #641	8.392 €	8.571 €	727 €	727 €	0 €
Darl. 5100322667 #642	29.615 €	29.615 €	29.972 €	29.972 €	12.533 €
Darl. 5110369119 #643	14.071 €	14.071 €	14.255 €	14.255 €	14.441 €
Darl. 5100324473 #644	27.364 €	27.676 €	28.010 €	28.010 €	15.603 €
Darl. 5110369127 #645	7.069 €	7.163 €	7.258 €	7.258 €	7.355 €
Darl. 500653878 #646	-	-	-	-	-
Darl. 51000241632 #649	-	-	-	-	-
Darl. 5110369135 #650	13.597 €	14.311 €	8.742 €	8.742 €	0 €
Darl. 5110369143 #651	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Darl. 6004047813 2018 #653	5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €
Darl. Neuaufnahme 2019 #654	13.954 €	13.954 €	13.954 €	13.954 €	13.954 €
Darl. 6004836184 2020 #655	0 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €
Kto. 656 Neuaufnahme 2021	0 €	0 €	8.800 €	8.800 €	8.067 €
Darlehen 657 2022				1.000 €	6.000 €
Summe Tilgung für Darlehen	125.262 €	135.762 €	132.118 €	133.118 €	98.352 €
Summe Ausgaben gesamt	1.428.412 €	1.464.385 €	1.708.906 €	1.872.003 €	1.856.213 €
16.Differenz Einnahmen/Ausgaben	56.241 €	56.431 €	-224.506 €	12.287 €	62.587 €
17. Gewinnausschüttung					
Gewinnausschüttung an Gesellschafterin	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	20.000 €
Summe Gewinnausschüttung	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	20.000 €

	Ist 2020	Ist 2021	Forecast 2022	Plan 2022	Plan 2023
Aufgliederung des Jahres unter Liquiditätsgesichtspunkten:					
Investitionsergebnis	-79.868 €	-79.868 €	-438.000 €	-600.200 €	-597.800 €
Operatives Ergebnis	238.573 €	179.757 €	189.650 €	224.643 €	178.739 €
Ergebnis der Finanzierungstätigkeit	-144.656 €	-155.649 €	-156.156 €	-157.156 €	-133.123 €
ZWISCHENERGEBNIS vor Darlehen	14.049 €	-55.761 €	-404.506 €	-532.713 €	-552.184 €
Aufnahme Darlehen neu	150.000 €	150.000 €	150.000 €	515.000 €	560.000 €
FINANZERGEBNIS des jeweiligen Jahres	164.049 €	248.820 €	-254.506 €	-17.713 €	7.816 €

Wirtschaftsplan der Netzgesellschaft Ronnenberg 2023

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2023 - Bilanzplan

	Plan 31.12.2023	HR 31.12.2022
Aktiva	TEUR	TEUR
Anlagevermögen		
Sachanlagen	9.261	9.160
Finanzanlagen	26	26
	9.287	9.186
Umlaufvermögen		
Guthaben bei Kreditinstituten	147	300
	147	300
	9.434	9.486
Passiva	TEUR	TEUR
Eigenkapital		
Festkapital (Kapitalkonto I)	100	100
Variables Kapital (Kapitalkonto II)	3.280	3.280
Rücklage	87	77
Jahresüberschuss	519	462
	3.986	3.919
Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile		
	26	26
Rückstellungen		
Steuerrückstellungen	45	31
Sonstige Rückstellungen	4	4
	49	35
Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.637	4.749
Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern	24	47
	4.661	4.796
Rechnungsabgrenzungsposten		
	712	710
	9.434	9.486

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2023 - Ergebnisplan

	01.01. - 31.12. 2023 PLAN	01.01. - 31.12. 2022 HR
	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse <i>(Pachtzins Stromversorgungsanlagen)</i>	1.438	1.442
Umsatzerlöse <i>(Pachtzins Stromversorgungsanlagen für Vorjahr-e)</i>	0	5
Umsatzerlöse <i>(Auflösung erhaltener Hausanschlusskosten)</i>	48	46
Summe Erträge	1.486	1.493
Abschreibungen	663	718
Sonstige betriebliche Aufwendungen	43	64
Summe Aufwendungen	706	782
Zinsergebnis	-159	-161
Ergebnis vor Steuern	621	550
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	102	88
Ergebnis nach Steuern	519	462
Sonstige Steuern	0,5	0,5
Jahresüberschuss	519	462

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2023 - Finanzplan

Finanzmittelbestand am Anfang der Periode **300 TEUR**

	01.01. - 31.12. Plan 2023	
Finanzmittelverwendung	TEUR	
Investitionen Strom Vorjahr (Andienung im Folgejahr)	764	
Zinsen kurzfristige Verbindlichkeiten	5	
Zinsen langfristige Verbindlichkeiten	154	
Tilgung langfristige Verbindlichkeiten	112	
Abnahme sonstige Verbindlichkeiten <i>Sonstige Verb. aus Steuern (Umsatzsteuer)</i>	23	
Betriebsausgaben	43	
Gewinnausschüttung (unter Berücksichtigung Klimaschutzbudget / Einst. in Rücklage (10 TEUR p.a.))	452	
Ertragsteuern (Vorauszahlungen lfd. Jahr)	57	
Ertragsteuern (Nachzahlung für Vorjahr)	31	
	1.641	
Finanzmittelherkunft	TEUR	
Pachtentgelt für Stromnetz (<i>Erhaltene Abschlagszahlungen lfd. Jahr</i>)	1.438	
Einnahmen aus weitergeleiteten Zuschüssen	50	
	1.488	-153 TEUR

Finanzmittelbestand am Ende der Periode **147 TEUR**

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2023 - Investitionsplan

		PLAN 2023
Investitionen Strom		TEUR
Neubau / Erweiterung		166
Baugebiete	(Pauschale)	0
Gewerbegebiete	(Pauschale)	0
Ortsnetzerweiterungen	(Pauschale)	23
Hausanschlüsse	(Standardanschlüsse)	57
Sonderanschlüsse	(Individual-, EEG- u. KWK-G-Anschlüsse)	86
Messeinrichtung		109
Zähler	(Neubau u. Turnuswechsel)	109
Transformatoren		23
Trafo	(Leistungserhöhung und Ersatz)	23
Ersatzmaßnahmen		277
Weetzen, Herderstr. (A903077)	(Ersatz Ortsnetzstation)	113
Empelde, Görlitzer Str. (A902821)	(Ersatz Ortsnetzstation)	118
Empelde, Sporthalle - Löwenberger Str	(Ersatz 20 kV Kabel)	46
Überläufer Ersatzmaßnahmen		233
Linderte, Im Dorfe (A902961)	(Ersatz Ortsnetzstation)	107
Benthe, Am Hammfeld (A902800)	(Ersatz Ortsnetzstation)	106
Empelde, Hirtenstr. (A902826)	(Ersatz Ortsnetzstation)	10
Empelde, Chemnitzer Str. 3 - Fachmarkt - Wurst Basar -	(1/20 kV Kabelauswechselungen)	10
Summe Investitionen Strom		808

Maßnahmenpool *		991
Empelde, Am Rodelberg (A902855)	(Ersatz Ortsnetzstation)	268
Benthe, Osterholzweg (A902799)	(Ersatz Ortsnetzstation)	134
Ronnenberg, SSt Schacht - Paul-Ducros-Str - Weetzen Kirchweg	(Ersatz 20 kV Kabel)	174
Ronnenberg, Kirchtor (A903006)	(Ersatz Ortsnetzstation)	103
Empelde, In der Beschen (MN09712)	(Ersatz Ortsnetzstation)	103
Weetzen, Parkstr (A903081)	(Ersatz Ortsnetzstation)	103
Ronnenberg, Hamelner Str 3 (A902995)	(Ersatz Ortsnetzstation)	106

* Maßnahmen kommen zur Anwendung, wenn vorgenannte Maßnahmen wegbrechen oder sich ins Folgejahr verschieben und das genehmigte Gesamtinvestitionsvolumen nicht überschritten wird.

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 €

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept des Haushaltsjahres 202:

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						
	Gesamt				0 €	0 €	
II.	Aufwendungen/Auszahlungen						
11101	Produkt Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
1.	Pauschale Kürzung der Sachkosten um 50%	44310800	2022	Ja	1.500 €	1.500 €	umgesetzt
2.	Pauschale Kürzung für die Herstellung Bildmaterial um 50%	42710101	2022	Ja	1.000 €	1.000 €	umgesetzt
11107	Produkt Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften						
3.	Pauschale Kürzung der Sachaufwendungen für städtische Veranstaltungen um 10 T€	42710101	2022	Ja	10.000 €	10.000 €	umgesetzt
4.	Pauschale Kürzung der Pflege der Partner- u. Patenschaften um 10 T€	42710101	2022	Ja	10.000 €	10.000 €	umgesetzt
11109	Produkt Personalwirtschaft und Personalentwicklung						
5.	Pauschale Kürzung des Fortbildungsetats um 20%	42610200	2022	Ja	32.000 €	32.000 €	umgesetzt
11111	Produkt Informationssysteme						
6.	Pauschale Kürzungsposition der Sach- und Dienstleistungen.	42210012	2022	Ja	26.000 €	26.000 €	umgesetzt
12201	Einwohnermeldewesen						
7.	Angestrebte Einsparung einer im Rahmen eines Personalüberlassungsvertrages besetzten Stelle	42910100	2022	Ja	23.100 €	23.100 €	umgesetzt
12203	Öffentliche Sicherheit						
8.	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	Jugendarbeit						
9.	Pauschale Kürzungsposition der Sach- und Dienstleistungen.	42710021	2022	Ja	15.000 €	15.000 €	umgesetzt
36501	Tageseinrichtungen für Kinder						
10.	Pauschale Kürzungsposition der Sach- und Dienstleistungen.	42910300	2022	Ja	100.000 €	100.000 €	umgesetzt
42401	Sportstätten						
11.	Pauschale Kürzungsposition der Sach- und Dienstleistungen.	42120035	2022	Ja	20.000 €	20.000 €	umgesetzt
12.	Pauschale Kürzungsposition der Sach- und Dienstleistungen.	42210012	2022	Ja	10.000 €	10.000 €	umgesetzt
54101	Produkt Gemeindestraßen und Radwegebau						
20.	Pauschale Einsparung um 25% bei der allgemeinen Straßenunterhaltung	42120033	2022	Ja	35.000 €	35.000 €	umgesetzt
55301	Bestattungswesen						
21.	Pauschale Kürzungsposition der Sach- und Dienstleistungen.	42120034	2022	Ja	40.000 €	40.000 €	umgesetzt
57101	Produkt Wirtschaftsförderung						
22.	Pauschale Kürzung bei den geplanten Veranstaltungen um 50%	42710101	2022	Ja	2.500 €	2.500 €	umgesetzt
23.	Streichung der freiwilligen Veranstaltungen um 50% (Saldogröße)	42710101	2022	Ja	15.000 €	15.000 €	umgesetzt
57102	Produkt Stadtmarketing						
24.	Pauschale Kürzung der Marketingaufwendungen um 50%	44310800	2022	Ja	2.500 €	2.500 €	umgesetzt
57301	Produkt Gebäudewirtschaft						
26.	Rathaus 1 - Renovierung Flure - Streckung der Maßnahme	42110100	2022	Ja	23.000 €	23.000 €	umgesetzt
27.	Rathaus 1 - Renovierung Teeküche 1.OG - Streckung der Maßnahme	42110100	2022	Ja	10.000 €	10.000 €	umgesetzt
28.	Rathaus 2 - Austausch Bodenbelag Großes Sitzungszimmer - Streckung der Maßnahme	42110100	2022	Ja	8.000 €	8.000 €	umgesetzt
31.	Rathaus 2 - Renovierung Archivräume aufgrund Neuordnung - Streckung der Maßnahme	42110100	2022	Ja	13.000 €	13.000 €	umgesetzt
33.	MCS Empelde - Instandsetzungsarbeiten in Dachbereichen - Streckung der Maßnahme	42110100	2022	Ja	40.000 €	40.000 €	umgesetzt
34.	MCS Empelde - Multihalle - Erneuerung der Sporthallentüren - Streckung der Maßnahme	42110100	2022	Ja	11.000 €	11.000 €	umgesetzt
35.	MCS Empelde - Aula - Erneuerung Sonnenschutz (Aula) - Streckung der Maßnahme	42110100	2022	Ja	12.000 €	12.000 €	umgesetzt
37.	Kita Ihme-Roloven - Erweiterung Sanitäranlage - Streckung der Maßnahme	42110100	2022	Ja	25.000 €	25.000 €	umgesetzt
39.	Friedhofskapelle Ronnenberg - Heizungsanlage - Streckung der Maßnahme	42110100	2022	Ja	5.000 €	5.000 €	umgesetzt
41.	Frauzentrum - Sanitärarbeiten Küche und WC - Streckung der Maßnahme	42110100	2022	Ja	20.000 €	20.000 €	umgesetzt
43.	Stille Str. 8a und Verbindungsbau - Erneuerung Flachdach - Streckung der Maßnahme	42110100	2022	Ja	51.500 €	51.500 €	umgesetzt
44.	Pauschale Kürzungsposition der Sach- und Dienstleistungen	42110100	2022	Ja	30.000 €	30.000 €	umgesetzt
57303	Produkt Bauhof						
48.	Arbeitsschutz (Persönliche Schutzausrüstung) Wechsel auf Mietkleidung	42610100	2022	Nein	2.100 €	0 €	Die abgeforderten Angebote einzelner Firmen waren nicht wirtschaftlich.
	Gesamt				611.700 €	592.100 €	

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept für den Planungszeitraum 2023 - 2026

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 2022 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 sind 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 Basisreinemögen 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 ergibt sich daraus resultierend in Summe für das Planjahr 2023 als Ausgangswert ein Gesamtfehlbetrag i.H.v. rd. 16,94 Mio. €. Nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Zusammensetzung der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren:

Bezeichnung	Betrag (gerundet)
kumulierte Alt-Fehlbeträge aus kameralen Haushaltsabschlüssen (einschl. Haushaltsjahr 2006), bereinigt um Jahresüberschuss 2007	14.885.000 €
zuzüglich kumulierte Fehlbeträge aus doppischen Haushaltsabschlüssen (Haushaltsjahre 2008 bis 2013)	8.096.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2014	- 2.719.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2015	- 21.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2016	- 1.731.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2017	- 2.095.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2018	-881.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2019	-2.369.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2020	-1.074.000 €
vorläufige Gesamtsumme Fehlbeträge (kameral und doppisch bis einschließlich Haushaltsjahr 2020)	12.091.000 €
zuzüglich vorläufigem Jahresfehlbetrag Haushaltsjahr 2021	2.865.000 €
zuzüglich planerischem Jahresfehlbetrag Haushaltsjahr 2022	1.980.000 €
Gesamtsumme Fehlbeträge (kameral und doppisch einschließlich vorläufige Jahresfehlbeträge 2021 und 2022)	16.936.000 €

Auswirkung des voraussichtlichen Haushaltsergebnisse auf die bilanzielle Nettoposition:

Das Haushaltsjahr 2021 wird mit einem vorläufigen Jahresergebnis von -2.865 T€ berücksichtigt. Das voraussichtliche Jahresergebnis für das Jahr 2022 fällt ebenfalls negativ i.H.v. -1,98 Mio. € aus und vermindert die Nettoposition ebenfalls entsprechend. Ab dem Planjahr 2023 fallen die Jahresergebnisse mit durchschnittlich -7,29 Mio. € negativ aus und erhöhen die kumulierten Fehlbeträge aus doppischen Haushaltsabschlüssen in der Bilanz. Daraus resultierend mindert sich die Nettoposition in den Bilanzen des Planjahres 2023 und der Folgejahre entsprechend:

Stichtag	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Jahresergebnis	-2.864.484 €	-1.980.000 €	-6.501.200 €	-7.023.400 €	-7.304.400 €	-7.362.000 €
Nettoposition	85.389.053 €	83.409.053 €	76.907.853 €	69.884.453 €	62.580.053 €	55.218.053 €

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 2022 bei rd. 83,4 Mio. € liegen. Bereinigt um die Sonderposten ergibt sich ein Wert von ca. 57,9 Mio. € und eine Eigenkapitalquote 2 von rd. 31 %. Auch unter Berücksichtigung der für die Jahre 2023 bis 2026 eingeplanten Fehlbeträge in Höhe von rund 28,2 Mio. € wird die Nettoposition definitiv nicht unter 0 Euro und die Eigenkapital nicht unter 0 % fallen. Eine drohende Überschuldung wird somit nicht eintreten.

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 2019 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 sozialstrukturelle Besonderheiten auf, die entsprechend intensive und umfangreiche Präventionsbemühungen 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 verstetigten 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 Finanzzuweisungen steht. Der Überschuss aus Steuern und allgemeinen Finanzzuweisungen mit einer planerischen Steigerungsrate in 2023 von rd. 4,6 Mio. € vermag gerade einmal 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 gehende, sich zuletzt aus der Ukraine-Krise abzeichnende Effekte/Ausschläge insbesondere im Bereich der Energie- sowie Bauunterhaltungskosten sind hierbei nicht einmal berücksichtigt.

3. Vorbereitende Schritte zur Haushaltssicherung mit Beschlussfassung 2021

Im Anschluss an die Einbringung des Verwaltungsentwurfs Haushalt 2023 hat die Verwaltung dem Rat Ende Januar 2023 auf dem Procedere des Vorjahres aufbauende Konsolidierungsvorschlagslisten über den langfristigen Betrachtungszeitraum bis einschließlich 2028 vorgelegt. Das insoweit unterstellte Konsolidierungspotenzial betrug mittel- bis langfristig **2.231.000 €** und damit **jährlich durchschnittlich rd. 372 T€**. Diese Größenordnung der verwaltungsseitig für realisierbar eingeschätzten Konsolidierungsmöglichkeiten betrug somit zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 5,1% der sich jährlich mittelfristig mit Einbringung des Verwaltungsentwurfs Haushalt 2023 abzeichnenden Haushaltsdefizite.

4 Freiwillige Leistungen des Ergebnishaushalts

Die freiwilligen Leistungen des Ergebnishaushalts im engeren Sinne betragen im Planjahr 2023 rd. 470 T€ (**Anlage 1**). Sie betreffen hauptsächlich repräsentative Aufwendungen, Zuschüsse an Vereine, Verbände und frei Bildungsträger (VHS und Musikschule) sowie einen Teil der Aufwendungen in der Senioren- sowie der 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 Vorjahr vorläufig ein theoretisch mögliches Gesamtkonsolidierungspotenzial i.H.v. insgesamt rd. 2,7 Mio. € auf. Die Erschließung dieses anzunehmenden Potenzials steht 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 verursacht Kosten, die nicht vollständig von der Region beglichen werden.

Der saldierte Zuschussbedarf der insoweit angesprochenen Produkte beläuft sich im Planjahr 2023 auf -235.400 €.

6. Beschlusslagen zu den Konsolidierungsvorschlagslisten der Verwaltung

Die im Beratungsdurchlauf zum Haushalt 2023 von den Fachausschüssen des Rates auf Grundlage der Konsolidierungsvorschlagslisten (s. Punkt 3) sowie einer ggü. dem Verwaltungsentwurf weiteren Anhebung der Grundsteuerhebesätze festgestellten Maßnahmen zur Erzielung von Ertragsverbesserungen und Aufwandsreduzierungen erzielen eine Gesamtgrößenordnung von **3.666.000 €** und damit **jährlich durchschnittlich rd. 916 T€**.

Die endgültige Beschlusslage zu den geschilderten Konsolidierungsschritten ist der **Anlage 2** zu entnehmen.

7. Zwischenfazit/Ausblick

Die Erfahrungen mit dem seit Sommer 2021 durchgeführten abgestuften Verfahren zur Haushaltssicherung wie auch die bei der Beratung des Haushalts 2023 angewandte Handhabung deuten darauf hin, dass sich die verbleibende Größenordnung von mittelfristig durchschnittlich 7,05 Mio. € Fehlbetrag im Ergebnishaushalt mit herkömmlichen Mitteln nicht wird zurückführen lassen. Entsprechend der einstimmigen Beschlussfassung zu Antrag AN/0182/2022 „Beauftragung Wirtschaftsberatung“ soll daher ein durch eine geeignete kommunal erfahrene Beratungsfirma extern moderierter Untersuchungsansatz hinsichtlich der Aufbau- und Ablauforganisation tiefergehende Rückschlüsse auf über die bisherigen Überlegungen hinausgehende strukturelle Konsolidierungsansätze für den städtischen Haushalt ergeben. Die Ergebnisse dieses nachhaltigen Beratungsprozesses werden voraussichtlich im Juni 2023 dem Rat vorgestellt und sollen dann im nächsten Schritt im Rahmen der Haushaltsberatungen 2024 in die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes einfließen.

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung zum Vorjahr
11101 Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42710101	Herstellung Bildmaterial, Ehrungen, Jubiläen etc.	7.000 €	5.300 €	-1.700
	44290100	Beiträge an Verbände u. Vereine	21.800 €	21.800 €	
	44310800	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit, Beschwerdemanagement	10.000 €	7.500 €	-2.500
11107 Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	42710101	Pflege Partnerschaften	35.000 €	30.000 €	-5.000
		Städtische Veranstaltungen NEU	27.700 €	18.000 €	-9.700
	44310800	Sachkosten Repräsentation	5.000 €	3.000 €	-2.000
24301 Sonstige schulische Aufgaben	43180200	Zuschuss Verein Schüler- u. Familienhilfe	55.100 €	73.200 €	18.100
		Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	300 €	700 €	400
25201 Museen	43180200	Förderung Heimatstube Linderte	3.900 €	3.900 €	
26301 Musikschule	43180200	Zuschuss Besucher Musikschule	500 €	500 €	
		Zuschuss Musikschule	55.100 €	55.100 €	
27101 Volkshochschule	43130001	Zuschuss Volkshochschule	77.600 €	90.000 €	12.400
27201 Büchereien	42710021	Beschaffung von Büchern	11.100 €	11.100 €	
		Veranstaltungen	1.300 €	1.300 €	
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	42710021	Veranstaltungen zur Ronnenberger Erinnerungskultur	7.000 €	7.000 €	
		Kulturelle Veranstaltungen	1.300 €	1.300 €	
	43180200	Förderung der Vereinsarbeit allg.	900 €	900 €	
35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	43180200	Zuschuss Schuldnerberatung	3.400 €	3.400 €	
		Zuschuss STEP GmbH	2.600 €	3.100 €	500
		Zuschuss Kleiderkammer Ronnenberg	1.500 €	1.500 €	
		Zuschuss Babyumsonstladen	3.000 €	3.000 €	
		Zuschuss Familienzentrum Johanneskirche Empelde	3.000 €	3.000 €	
		Zuschuss Roter Faden	2.500 €	2.500 €	
		Zuschuss WIN e.V. (Quartierstreff)	5.000 €	5.000 €	
31511 Senioren- und Behindertenarbeit	42710024	Veranstaltungen (u.a. Weihnachtsfeiern), Öffentlichkeitsarb.	19.100 €	15.000 €	-4.100
		Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat	5.000 €	5.000 €	
36201 Jugendarbeit	42710021	Geräte Jugendpflege	2.500 €	- €	-2.500
		Veranstaltungen Mädchenarbeit	2.900 €	2.900 €	
		Veranstaltungen zur Präventionsarbeit	4.500 €	4.500 €	
		Honorare Betreuungskräfte, Projektarbeit	10.900 €	18.500 €	7.600
		Ferienpassaktion	18.500 €	20.000 €	1.500
		Ferienprogramm, Sachkosten BUT	- €	10.000 €	10.000
		Jugendbildungsseminare	1.500 €	1.500 €	
		Schulsozialarbeit Material; UE	3.300 €	4.200 €	900
		Jugendmesse Aufwendungen	1.000 €	1.000 €	
		Geschäftsaufwendungen Jugendparlament UE	5.000 €	5.000 €	
		Sachkosten Jugendraum Ronnenberg	5.000 €	5.000 €	
		Sachkosten Jugendbauwagen Benthe	500 €	500 €	
		Jugendaustausch Partnergemeinden	6.200 €	6.900 €	700
	43120001				
36601 Jugendzentren	42710021	Beschäftigungsmaterial, Veranstaltungen etc.	1.500 €	3.100 €	1.600
		Ge- und Verbrauchsmittel; Jugendzentrum	1.500 €	7.500 €	6.000
42101 Sportförderung	43180200	Zuschüsse zu Veranstaltungen	300 €	300 €	
		Förderung sportliche Veranstaltungen	200 €	200 €	
		Förderung der Sportvereine	5.200 €	5.200 €	
		Zuschuss AG Sportvereine	100 €	100 €	
42402 Freibad	43180200	Zuschuss DLRG für Aufsicht	1.200 €	1.800 €	600
Summe:			437.500 €	470.300 €	32.800 €

Übersicht Haushaltssicherungskonzept

Anlage 2

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis:

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Sachkonto	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße - EUR -	Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.	Erträge/Einzahlungen											
12601	Feuerschutz											
1.	Anpassung der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz/Gebühren für Hilfe- und Sachleistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Ronnenberg	33210001	2023ff.	Gebührenerhöhung durch Satzungsanpassung	15.000 €	3.200 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	40.700 €
42402	Freibad											
2.	Erhöhung der Eintrittspreise um 40%	33210001	2023ff.	Erhöhung der Eintrittspreise bei den einzelnen Tarifen	50.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	120.000 €
61101	Produkt Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen											
3.	Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer A	30110001	2023 ff.	Anhebung des Hebesatzes um 70 Prozentpunkte	123.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	132.000 €
4.	Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer B	30120001	2023 ff.	Anhebung des Hebesatzes um 70 Prozentpunkte	4.650.000 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €	4.500.000 €
5.	Anhebung des Hundesteuer	30120001	2023 ff.	Anhebung der einzelnen Steuersätze	140.000 €	21.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	161.000 €
	Gesamt					816.200 €	827.500 €	827.500 €	827.500 €	827.500 €	827.500 €	4.953.700 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen											
11101	Produkt Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit											
6.	Kürzungen bei den Sachkosten und den Aufwendungen für Pressearbeit	44310800	2023	Pauschale Kürzung um 2.000 T €.	9.500 €	-2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.000 €
7.	Sachkosten für Ehrungen, Jubiläen etc.	42710101	2023	Pauschale Kürzung um 2.700 T €.	8.000 €	-2.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.700 €
11107	Produkt Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften											
8.	Sachkosten Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	44310800	2023	Pauschale Kürzung um 2.000 T €	5.000 €	-2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.000 €
11110	Produkt Innerer Dienstbetrieb											
9.	Kompensation der Stelle 12.09 (Zentrale Dienste) bei altersbedingtem Ausscheiden der jetzigen	40xxxxxx	2027f.	Schaffung von Kompensationsmöglichkeiten und damit einhergehend keine Wiederbesetzung der Stelle	0 €	0 €	0 €	0 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-150.000 €
11111	Produkt Informationssysteme											
10.	Einsparpotenzial bei den Telefonkosten durch Vertragsumstellungen etc.	44310500	2023ff.	Umstellung und ggf. Kündigung einiger Verträge	69.300 €	-6.400 €	-12.800 €	-12.800 €	-12.800 €	-12.800 €	-12.800 €	-70.400 €
42402	Freibad											
11.	Reduzierung der Arbeitszeiten der Kassenkräfte	40120001	2023ff.	Senkung der Kosten für geringfügig Beschäftigte	21.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-30.000 €
54503	Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege											
12.	Kürzung der Position für Müllbeseitigung	42411000	2023 ff.	Der Ansatz wird um 7.000 € gekürzt	32.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-42.000 €
56101	Umweltschutz											
13.	Verschiebung des Ansatzes für Graffitiprojekt an der MCS Empelde	42710034	2023	Verschiebung des Ansatzes von 5 T €.	45.000 €	-5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57102	Produkt Stadtmarketing											
14.	Aufwendungen für Marketing	44310800	15.07.1905	Pauschale Kürzung der Marketingaufwendungen	5.000 €	-1.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.800 €
57301	Produkt Gebäudewirtschaft											
15.	Rathaus 1 - Umbau 1104 zu Büroarbeitsplatz	42110100	2023 f.	Streckung um 1 Jahr	9.000 €	-9.000 €	9.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16.	Rathaus 1 - Renovierung Teeküche 1.OG	42110100	2023 f.	Streckung um 1 Jahr	10.000 €	-10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17.	Rathaus 2 - Anpassung Notausgangstür Westseite	42110100	2023 f.	Streckung um 2 Jahre	10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
18.	Rathaus 2 - Austausch Bodenbelag Großes Sitzungszimmer	42110100	2023 f.	Streckung um 1 Jahr	8.000 €	0 €	-8.000 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19.	Rathaus 3 - Erneuerung Fenster EG	42110100	2023 f.	Streckung um 1 Jahr	138.000 €	0 €	-64.500 €	-9.000 €	73.500 €	0 €	0 €	0 €
20.	Verwaltungsnebenstelle Bauhof - Klimagerät R 101	42110100	2023 f.	Streichung	8.000 €	0 €	-8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-8.000 €
21.	Feuerwehr Ihme-Roloven - Malerarbeiten Außenfenster- & türen	42110100	2023 f.	Streckung um 1 Jahr	8.000 €	-8.000 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22.	Renovierung Klassenräume - GS Ronnenberg	42110100	2023 f.	Streichung da Umzug in 2025	40.000 €	0 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €	0 €	0 €	-20.000 €
23.	Metalleindeckung Spitzgiebel - GS Ronnenberg	42110100	2023 f.	Streckung um 2 Jahre	12.000 €	-12.000 €	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24.	Sanierung WC-Anlage Keller - Haupttreppenhaus - GS Rgb.	42110100	2023 f.	Streckung um 2 Jahre	50.000 €	0 €	0 €	-50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
25.	Instandsetzung Putz Außenwand - GS Benthe	42110100	2023 f.	Streckung um 2 Jahre	8.000 €	0 €	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26.	Instandsetzung Mauerwerk an Kellertreppe - GS Benthe	42110100	2023 f.	Streckung um 2 Jahre	8.000 €	-8.000 €	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27.	Cafeteria - Erneuerung Sonnenschutz - MCS Empelde	42110100	2023 f.	Streckung um 1 Jahr	12.000 €	-12.000 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28.	InKitaRo - Umnutzung Matschraum	42110100	2023 f.	Streckung um 1 Jahr	9.000 €	0 €	-9.000 €	9.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29.	Kiga Am Ententeich - Bodenbelagsarbeiten Gruppenräume	42110100	2023 f.	Streichung der Jahre 2023 und 2024	36.000 €	-9.000 €	-9.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-18.000 €
30.	Villa Kunterbunt - Fassadensanierung	42110100	2023 f.	Streckung um 2 Jahre	50.000 €	-50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31.	Sanierung der Sanitäranlage - GH Ronnenberg	42110100	2023 f.	Streckung um 1 Jahr	60.000 €	0 €	0 €	-60.000 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €
32.	Außendämmung Erdgeschoss - GH Ronnenberg	42110100	2023 f.	Streckung um 1 Jahr	37.500 €	-37.500 €	37.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
33.	Stille Str. 8a und Verbindungsbau - Erneuerung Flachdach	42110100	2023 f.	Streckung um 1 Jahr	60.000 €	0 €	0 €	0 €	-60.000 €	60.000 €	0 €	0 €
	Gesamt					-195.400 €	-51.800 €	-58.800 €	-61.300 €	95.200 €	-74.800 €	-346.900 €
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-7.512.800 €	-7.902.700 €	-8.190.700 €	-8.250.800 €	-	-	-
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-6.501.200 €	-7.023.400 €	-7.304.400 €	-7.362.000 €	-	-	-
Minderung des Haushaltsfehlbetrages durch die beschlossenen Haushaltssicherungsmaßnahmen						-1.011.600 €	-879.300 €	-886.300 €	-888.800 €	-922.700 €	-902.300 €	-5.300.600 €

