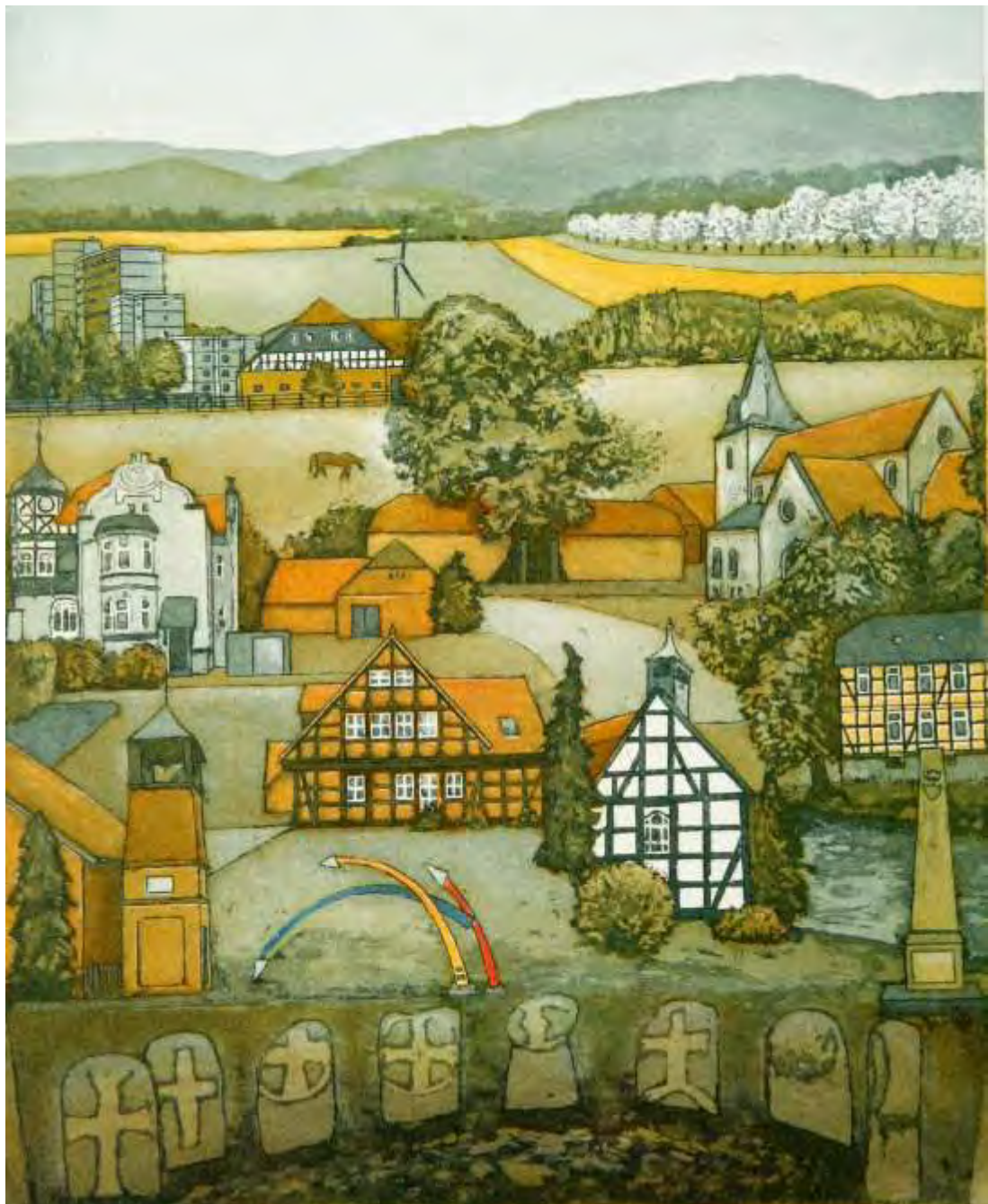


Haushaltsplan

2019

der Stadt Ronnenberg



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Inhaltsverzeichnis	3
2. Haushaltssatzung	5
3. Haushaltsvorbericht	7
4. Vorabdotierte Auszahlungsmittel	45
5. Hochbauunterhaltungsmaßnahmen	49
6. Ortsratsmittel	57
7. Gesamtpläne und Übersichten gem. § 1 Abs. 2 KomHKVO	61
8. Übersichten Produkte/Teilhaushalte	81
9. Teilhaushalt 00	85
10. Teilhaushalt 01	147
11. Teilhaushalt 02	251
12. Teilhaushalt 03	487
13. Abkürzungsverzeichnis	655
14. Stellenplan 2019	661
15. Beteiligungsbericht 2017	677
16. Wirtschaftsplan Energie- und Wasserversorgung 2019	701
17. Wirtschaftsplan der Netzgesellschaft Ronnenberg 2019	711

Haushaltssatzung der Stadt Ronnenberg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Ronnenberg in der Sitzung am 27.02.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	55.009.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	55.482.300 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	477.300 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.201.300 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.680.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.757.600 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.302.100 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	14.327.300 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.313.400 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	70.286.200 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	70.296.400 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **12.544.500 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **7.750.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **22.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

480 v.H.

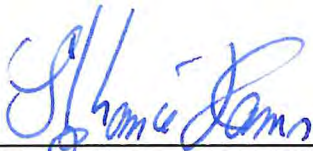
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

480 v.H.

2. Gewerbesteuer

450 v.H.

Ronnenberg, 28.02.2019


Stephanie Harms, Bürgermeisterin



Haushaltsvorbericht Ronneberg

für das Haushaltsjahr 2019



Gliederungsübersicht

- 1. Allgemeines**
 - 1.1 Gesetzliche Grundlagen
 - 1.2 Aufbau und Inhalt der Teilhaushalte
 - 1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2019
 - 1.4 Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzhaushalt auf den Gesamthaushalt
- 2. Eckdaten Ergebnishaushalt**
 - 2.1 Haushaltsjahr 2018 - voraussichtliche Entwicklung
 - 2.2 Haushaltsjahr 2019
- 3. Erträge**
 - 3.1 Erläuterungen zu den Hauptertragsarten
 - 3.2 Außerordentliche Erträge/Aufwendungen (Buchgewinne/-verluste)
- 4. Aufwendungen**
 - 4.1 Personalaufwand
 - 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand
 - 4.3 Transferaufwendungen
 - 4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
 - 4.5 Außerordentliche Aufwendungen (Buchverluste)
- 5. Ergebnis**
- 6. Finanzhaushalt (Investitionen & Finanzierung)**
 - 6.1 Investitionstätigkeit
 - 6.2 Finanzierungstätigkeit (Kreditwirtschaft)
- 7. Anpassungsbedarfe aufgrund demografischer Entwicklungsfaktoren**

1. Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

Der Vorbericht soll ferner

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

1.2 Aufbau und Inhalt der Teilhaushalte

Seit dem Haushaltsplan 2010 werden beide Vorjahresspalten im Haushaltsplan mit abgedruckt. Als Vergleichswerte enthalten damit die Teilergebnishaushalte auf allen Aggregatsebenen zum Planjahr 2019 die Vorjahresansätze 2018 sowie die Rechnungsergebnisse 2017.

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

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

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

Aufbau und Inhalt der Teilhaushalte ab dem Haushaltsjahr 2013

Teilhaushalt auf Ebene Fachbereich (Budget 2-stellig)

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



Teilhaushalte für die einzelnen Produkte

- „**Produkthülse**“ (Produktverantwortlicher, Zielgruppe)
- Teilergebnisplan Produkt (**mit Untersachkonten**)
- Status (Bindungswirkung) des Produktes, Kurzbeschreibung,
- strategische Ziele,
- entsprechend der Arbeitsvorgänge synchronisierte Jahresarbeitstage 2019 mit Vorjahreswert 2018,
- operationalisierte Ziele für das Haushaltsjahr 2019,
- Grund- und Kennzahlen,
- Erläuterungen zu maßgeblichen Abweichungen der Haushaltsansätze auf Produktebene (Abweichungsanalyse).

1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2019

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2019 auf 4.200 €. Gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres i.H.v. voraussichtlich rd. 1.114 T€ Haushaltsüberschuss ergibt sich damit eine deutliche Verschlechterung in Höhe von 1.110 T€.

Ziel der Haushaltsplanung 2019 und der Folgejahre ist, einen strukturell ausgeglichenen Haushaltsplan aufzustellen. Der Haushaltsausgleich ist im § 110 Abs. 4 des NKomVG geregelt. Danach soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Dieses Ziel kann im Haushaltsplan 2019 wieder durchgängig erreicht werden. In den kommenden Jahren ergeben sich Überschüsse i.H.v. insgesamt 3.766.700 € und damit jährlich durchschnittlich 942 T€.

Trotz der weiterhin mit Risiken behafteten Rahmenbedingungen sind im Vorbericht die zahlreichen Maßnahmen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ronnenberg, die für 2019 finanziert werden können, hervorzuheben. Der Investitionshaushalt 2019 wird geprägt durch die Fortsetzung des Kanalsanierungsprogramms, den Bau des Hortprovisoriums "Mühlenrär" im Stadtteil Ronnenberg sowie den Bau der Kita "Seegrasweg" und die vorbereitenden Planungsarbeiten für den Neubau der 2. Grundschule im Stadtteil Empelde.

1.4 Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzhaushalt auf den Gesamthaushalt

Das doppelte Haushaltsrecht stützt sich auf folgende drei Komponenten:

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

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

Der **Finanzhaushalt** enthält die Zahlungsermächtigungen der Einzahlungen und Auszahlungen, gegliedert nach laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Die Finanzrechnung entspricht der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Ziele der Finanzrechnung sind die Darstellung der Finanzierungsquellen sowie der Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes; sie ist Steuerungsinstrument für das 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 2017

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr(+) weniger(-) 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	2017	2017		
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.492.346,56	25.579.412,09	23.956.200	1.623.212,09	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.601.040,76	10.440.672,06	10.132.100	308.572,06	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.252.784,16	1.213.672,22	1.240.100	-26.427,78	0,00
04	sonstige Transfererträge	350.989,93	393.642,65	323.700	69.942,65	0,00
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	6.393.536,96	7.650.207,16	6.660.900	989.307,16	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	312.937,59	311.986,02	722.300	-410.313,98	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.952.392,53	2.410.223,87	3.573.800	-1.163.576,13	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	517.241,86	434.070,47	355.600	78.470,47	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	241.634,43	214.638,02	222.000	-7.361,98	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.282.175,52	1.211.741,49	1.270.400	-58.658,51	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	46.397.080,30	49.860.266,05	48.457.100	1.403.166,05	0,00
	ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	16.422.781,95	17.301.491,34	17.413.200	-111.708,66	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	9.290,89	0,00	0	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.906.207,29	8.187.280,95	9.431.200	-1.243.919,05	95.502,68
16	Abschreibungen	3.905.986,40	3.964.325,11	3.915.500	48.825,11	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.145.436,62	1.159.211,87	1.249.900	-90.688,13	0,00
18	Transferaufwendungen	13.006.313,95	13.242.352,08	12.851.900	390.452,08	1.289,53
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.083.154,16	3.914.197,30	3.924.100	-9.902,70	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.479.171,26	47.768.858,65	48.785.800	-1.016.941,35	96.792,21
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	917.909,04	2.091.407,40	-328.700	2.420.107,40	-96.792,21
22	außerordentliche Erträge	817.183,77	48.075,41	481.400	-433.324,59	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	4.504,42	43.983,80	51.000	-7.016,20	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	812.679,35	4.091,61	430.400	-426.308,39	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis)	1.730.588,39	2.095.499,01	101.700	1.993.799,01	-96.792,21

Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2017	Stand zum 31.12.2017	Differenz
		in EUR		
A 1	1. Immaterielles Vermögen	733.347,67	698.138,03	-35.209,64
A 2	1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00
A 3	1.2 Lizenzen	66.169,88	42.695,48	-23.474,40
A 4	1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00
A 5	1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	578.920,65	567.185,41	-11.735,24
A 6	1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00
A 7	1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	88.257,14	88.257,14	0,00
A 8	2. Sachvermögen	163.294.546,47	164.104.032,86	809.486,39
A 9	2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.942.119,17	12.439.203,17	-502.916,00
A 10	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.424.573,37	78.405.832,48	981.259,11
A 11	2.3 Infrastrukturvermögen	68.690.754,78	69.430.308,59	739.553,81
A 12	2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00
A 13	2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	27.217,04	25.484,50	-1.732,54
A 14	2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.199.623,96	1.056.819,70	-142.804,26
A 15	2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.972.465,45	2.710.084,63	-262.380,82
A 16	2.8 Vorräte	37.792,70	36.299,79	-1.492,91
A 17	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
A 19	3. Finanzvermögen	6.390.571,17	6.050.795,16	-339.776,01
A 20	3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.065.709,34	1.860.179,34	-205.530,00
A 21	3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
A 22	3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	607.467,30	607.467,30	0,00
A 24	3.4 Ausleihungen	502.677,77	482.553,55	-20.124,22
A 25	3.5 Wertpapiere	234.550,00	234.550,00	0,00
A 26	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.426.306,95	2.156.074,63	-270.232,32
A 27	3.7 Forderungen aus Transferleistungen	183.560,89	251.017,91	67.457,02
A 28	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	248.525,57	335.246,77	86.721,20
A 29	3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	121.773,35	123.705,66	1.932,31
A 30	4. Liquide Mittel	253.846,53	1.288.632,79	1.034.786,26
A 31	5. Aktive Rechnungsabgrenzung	271.135,77	318.805,07	47.669,30
A 32	Bilanzsumme	170.943.447,61	172.460.403,91	1.516.956,30

Bilanz Passiva 2017

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2017	Stand zum 31.12.2017	Differenz
	in EUR		
1. Nettoposition	84.159.886,56	85.275.302,56	1.115.416,00
1.1 Basis-Reinvermögen	61.730.671,38	63.456.759,77	1.726.088,39
1.1.1 Reinvermögen	73.875.649,62	73.871.149,62	-4.500,00
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-12.144.978,24	-10.414.389,85	1.730.588,39
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 Zweckgebundene Rücklagen	607.467,30	607.467,30	0,00
1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	-6.365.848,07	-6.000.937,45	364.910,62
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-6.365.848,07	-8.096.436,46	-1.730.588,39
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	0,00	2.095.499,01	2.095.499,01
1.4 Sonderposten	28.187.595,95	27.212.012,94	-975.583,01
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	23.213.268,20	22.352.466,31	-860.801,89
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.943.691,03	4.706.737,58	-236.953,45
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	30.636,72	152.809,05	122.172,33
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
2. Schulden	70.091.980,44	70.092.163,29	182,85
2.1 Geldschulden	67.539.346,16	67.785.390,41	246.044,25
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	48.339.346,16	51.785.390,41	3.446.044,25
2.1.3 Liquiditätskredite	19.200.000,00	16.000.000,00	-3.200.000,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.059.751,73	1.674.647,27	-385.104,46
2.4 Transferverbindlichkeiten	4.281,88	43.497,64	39.215,76
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	27.919,70	43.741,00	15.821,30
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.523,93	-243,36	-1.767,29
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	-25.161,75	0,00	25.161,75

Bilanz Passiva 2017

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2017	Stand zum 31.12.2017	Differenz
	in EUR		
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	488.600,67	588.627,97	100.027,30
2.5.1 Durchlaufende Posten	437.034,67	438.301,97	1.267,30
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	101.932,65	165.393,55	63.460,90
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	335.102,02	272.908,42	-62.193,60
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	51.566,00	150.326,00	98.760,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	16.424.233,16	16.803.581,57	379.348,41
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	14.239.275,39	14.568.645,54	329.370,15
3.2 Rückstellungen Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	1.283.032,12	1.266.980,54	-16.051,58
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	223.267,88	188.117,41	-35.150,47
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	358.264,00	589.320,35	231.056,35
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	56.183,53	1.500,00	-54.683,53
3.8 Andere Rückstellungen	264.210,24	189.017,73	-75.192,51
4. Passive Rechnungsabgrenzung	267.347,45	289.356,49	22.009,04
Bilanzsumme	170.943.447,61	172.460.403,91	1.516.956,30

2. Eckdaten Ergebnishaushalt

2.1 Haushaltsjahr 2018 - voraussichtliche Entwicklung

Der Rat der Stadt Ronnenberg hat in seiner Sitzung am 08.03.2018 die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 mit folgenden Summen beschlossen:

Ergebnishaushalt	ordentliche Erträge	51.963.000 €
	ordentliche Aufwendungen	52.202.100 €
Finanzhaushalt	Einzahlungen	60.355.800 €
	Auszahlungen	59.603.200 €

Ziel der **Haushaltsausführung 2018** war es, den Fehlbetrag des Ergebnishaushalts im ordentlichen Ergebnis von geplant - 239.100 € in der Bewirtschaftung des Haushalts möglichst zu vermeiden.

Die aktuellen Prognosedaten zum voraussichtlichen Jahresabschluss 2018 deuten auf ein gegenüber dem Plan deutlich verbessertes Gesamtbild. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit verschlechtert sich zwar um -984 T€. Das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung kann dafür voraussichtlich um bis zu 1.094 T€ verbessert werden. Das endgültige Rechnungsergebnis 2018 für den Ergebnishaushalt bleibt vorerst 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 bereit stehen. Dies wird, wie auch in den Vorjahren, verhindern, dass es in der Finanzrechnung 2018 zum Entstehen eines investitionsbedingten Zahlungsmittelfehlbetrages und damit zu zusätzlichen Liquiditätskrediten kommt. Die Summe der Liquiditätskredite lag am 31.12.2018 bei 15,9 Mio. € und entsprach damit nahezu dem bereinigten Vorjahreswert.

Die zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanzierung per 01.01.2007 noch nicht abgedeckten Sollfehlbeträge Verwaltungshaushalt der Jahre 2005 und 2006 wurden mit dem Jahresabschluss 2006 zusammengefasst und um Haushaltsreste bereinigt in die 1. Eröffnungsbilanz auf der Passivseite eingestellt. Dabei wurden diese Alt-Fehlbeträge nicht mit dem Basisreinvermögen verrechnet. Sie sind im Zuge der doppelischen Haushaltsführung ab 2007 vorrangig aus laufenden Überschüssen der Ergebnisrechnung auszugleichen. Die Gesamtgröße dieser in die Bilanz zu übernehmenden Altlasten beträgt unter Berücksichtigung der Überschüsse der Ergebnisrechnungen 2007, 2014, 2015, 2016 und 2017 noch rd. 8,32 Mio. €.

2.2 Haushaltsjahr 2019

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltsplanes:

	Ergebnis 2017 - € -	Plan 2018 - € -	Plan 2019 - € -	Plan 2020 - € -	Plan 2021 - € -	Plan 2022 - € -
ordentliche Erträge	49.860.266,05	51.963.000	55.009.200	56.915.300	58.595.900	59.766.200
ordentliche Aufwendungen	47.768.858,65	52.202.100	55.482.300	56.983.200	57.749.900	58.591.400
ordentliches Ergebnis	2.091.407,40	- 239.100	- 473.100	- 67.900	846.000	1.174.800
außerordentliche Erträge	48.075,41	258.700	477.300	745.600	532.000	532.000
außerordentliche Aufwendungen	43.983,80	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	4.091,61	258.700	477.300	745.600	532.000	532.000
Jahresergebnis	2.095.499,01	19.600	4.200	677.700	1.378.000	1.706.800

Im neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) ist der Saldo der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt führend. Für das Haushaltsjahr 2019 ergibt sich ein leichter Haushaltsüberschuss. Die Erträge reichen insgesamt aus, um die Aufwendungen zu decken. Dennoch bedarf es weiterhin einer Haushaltsführung mit Augenmaß und Ausgabedisziplin. Leistungen der Verwaltung und Wünsche aus der Bevölkerung müssen weiterhin kritisch hinterfragt werden, um die Haushalte in Zukunft ausgeglichen gestalten zu können.

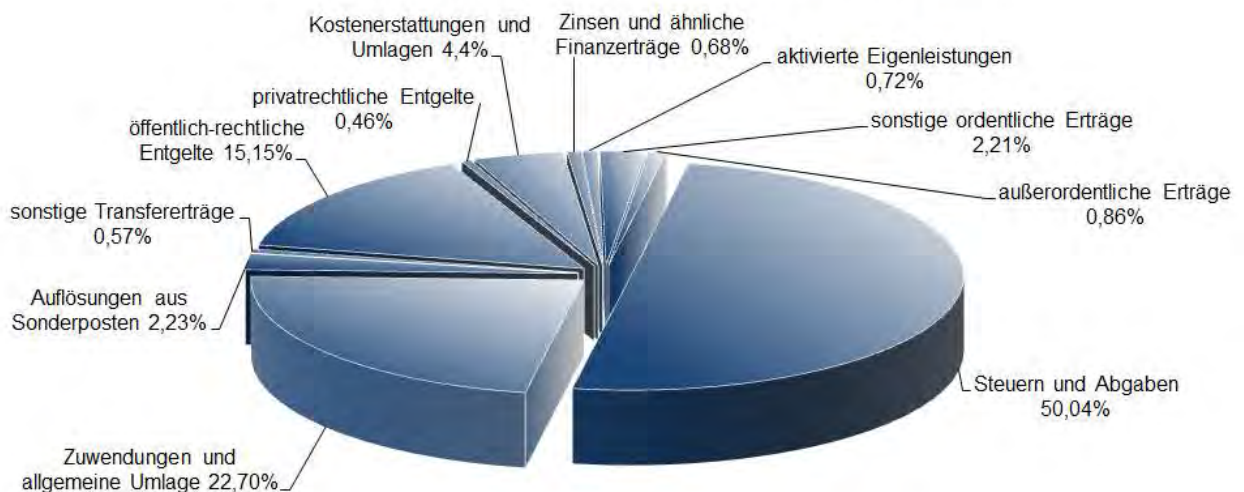
Im Folgenden wird die Entwicklung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen erläutert:

3. Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2019 auf 55.486.500 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

Ertragsarten	Betrag in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	27.764.900	50,04
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.596.800	22,70
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.237.900	2,23
sonstige Transfererträge	317.700	0,57
öffentlich-rechtliche Entgelte	8.404.900	15,15
privatrechtliche Entgelte	255.900	0,46
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.428.700	4,38
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	375.800	0,68
aktivierte Eigenleistungen	402.000	0,72
sonstige ordentliche Erträge	1.224.600	2,21
ordentliche Erträge	55.009.200	99,14
außerordentliche Erträge	477.300	0,86
Summe	55.486.500	100,00

Zusammensetzung der Erträge 2019



3.1 Erläuterungen zu den Hauptertragsarten

Bei den Grundsteuern A und B kommt es auf Grundlage des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2018 und unter Berücksichtigung eines Wandels von landwirtschaftlichen zu bebaubaren Flächen zu einem Haushaltsansatz i.H.v. 120 T€ bei der Grundsteuer A bzw. 4.550 T€ bei der Grundsteuer B.

Die Erhebung der Vergnügungssteuer auf Spielautomaten ist zum 01.07.2014 vom Pauschalmaßstab auf die Besteuerung des Einspielergebnisses umgestellt worden. Der vom Rat festgelegte Steuersatz i.H.v. 19 v.H. vom Einspielergebnis hat im Haushaltsjahr 2014 zunächst anteilig einen Mehrertrag gegenüber dem Vorjahr i.H.v. rd. 96 T€ erbracht. Des Weiteren erfolgte eine Anhebung des Steuersatzes auf 20 v.H. zum 01.04.2017. Nachdem die 2. Stufe des Glücksspielstaatsvertrages (Entfall von Mehrfachkonzessionen für Geldspielgeräte in Spielhallen) zur Jahresmitte 2017 wirksam geworden ist, lag das Jahresergebnis 2017 mit 461 T€ dennoch deutlich über dem Ansatz von 365 T€. Das voraussichtliche Jahresergebnis 2018 beträgt 331 T€. Für die Haushaltsplanung 2019 wurden die angefallenen gemittelten Monatserträge von August 2017 bis Juli 2018 aus der Vergnügungssteuer auf das Jahr 2019 hochgerechnet und mit jeweils 380 T€ veranschlagt.

Die Festlegung des Haushaltsansatzes bei der Gewerbesteuer beruht auf Grundlage der aktuell vorliegenden Vorauszahlungsmessbeträge 2019 einschließlich der Hinzurechnung der im langjährigen Mittel durchschnittlich unterjährigen Zuwachsraten. Der Haushaltsansatz von 9,5 Mio. € orientiert sich darüber hinaus am Planwert des Vorjahres zuzüglich der Steigerungsrate gemäß Orientierungsdatenerlass des MI.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt im vorausgehenden Haushaltsjahr 2018 mit 1.061 T€ leicht über dem Planwert von 1.053 T€. Gegenüber der Planung kommt es damit zu einem Mehrertrag von rund 8 T€. Für das Haushaltsjahr 2019 kommt hier unter Berücksichtigung der regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung ein Wert von gerundet 1.037 T€ zur Veranschlagung.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kommt es unter Hochrechnung des Jahresergebnisses 2018 und unter Berücksichtigung der regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung zu einer Veranschlagung i.H.v. 12.030 T€. Dies bedeutet gegenüber dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2018 (11.345 T€) einen vorsichtig einkalkulierten Mehrertrag von 685 T€.

Bei den Finanzausgleichsleistungen nach NFAG ergibt sich gegenüber dem Ergebnis für 2018 (8.216.040 €) eine Minderung von voraussichtlich rd. 126 T€. Die Schlüsselzuweisung nach NFAG ist aufgrund der tatsächlichen Steuerkraft für die Abrechnungsperiode 01.10.2017 bis 30.09.2018 sowie einem deutlich gestiegenen vom Landesamt für Statistik mitgeteilten vorläufigen Grundbetrag von 1.103,22 € (2018: 1.041,19 €) gerechnet.

Maßgeblich für die Steigerung bei dieser Ertragsart ist eine Erhöhung der Zuweisungsmasse (4.603/4.443 Mio. €) sowie eine leicht gestiegene Einwohnerzahl gegenüber der Abrechnungsperiode NFAG 2018.

Die Berechnung der im Haushaltsjahr 2019 an die Region Hannover voraussichtlich zu zahlenden Regionumlage i.H.v. 11.510 T€ ist gerechnet und beruht auf den von der Region beschlossenen Umlagesätzen.

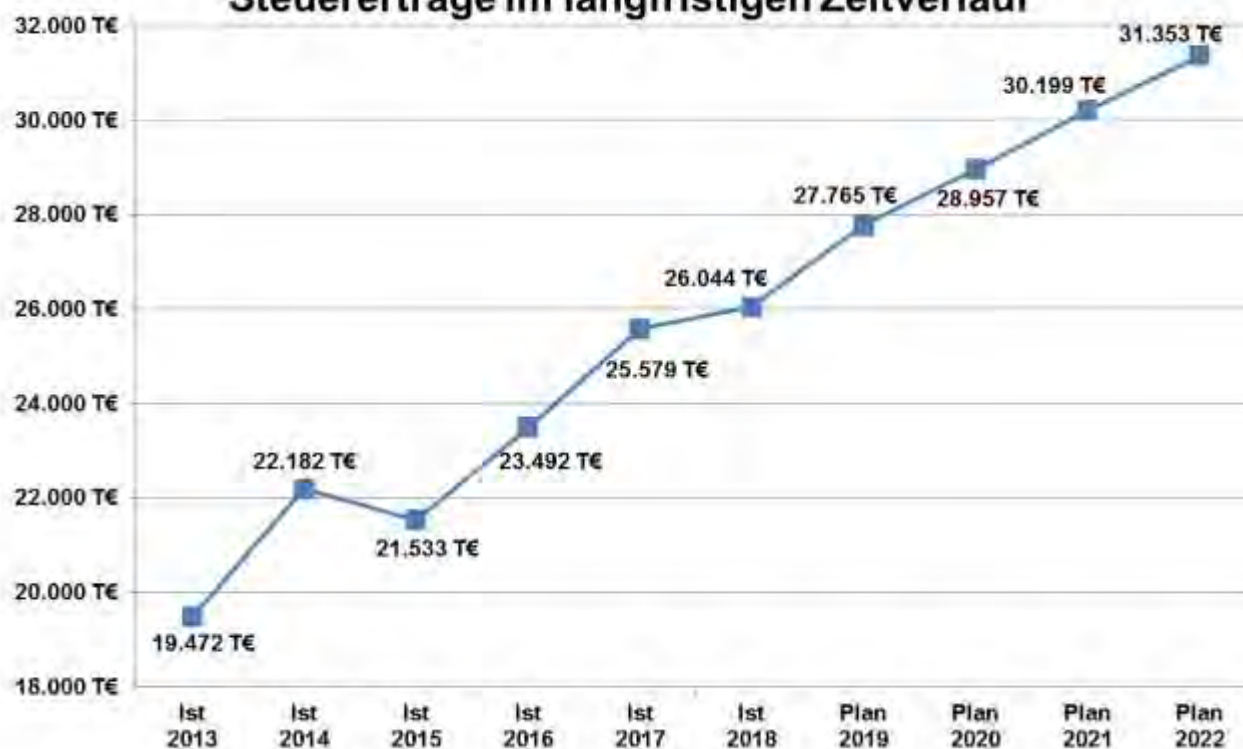
Die Veranschlagung der aufgrund von entsprechenden Vereinbarungen von der EWA, der Avacon und der Stadtwerke Hannover AG zu zahlenden Konzessionsabgaben für die Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung basieren grundlegend auf dem Abschlagsniveau des Jahres 2018 und ergeben insgesamt Erträge i.H.v. 870 T€ (Ergebnis 2018: 869 T€).

Die Gewinnabführung der städtischen Tochtergesellschaft Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH wird im Haushaltsjahr 2018 eine zusätzliche Einnahme von 17 T€ bringen. Die Gewinnabführung der Netzgesellschaft Ronnenberg (NGR), die ihren operativen Betrieb zum 01.05.2014 aufgenommen hat, beträgt im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich netto 134 T€.

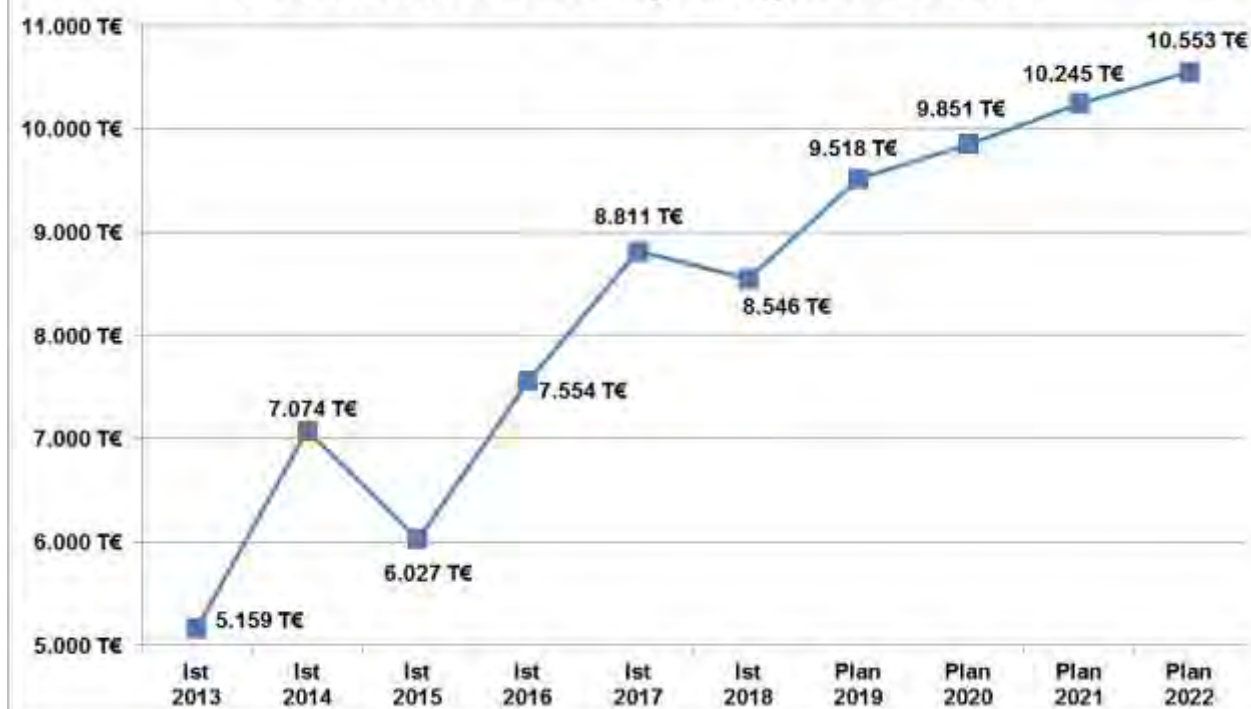
Darstellung der Entwicklung der Hauptertrags- und aufwandsarten in den letzten Haushaltsjahren

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (Plan)
Erträge												
Steuern, Steuerbeteiligungen												
Grundsteuer A	117.911 €	117.846 €	116.731 €	117.884 €	130.068 €	127.236 €	131.149 €	124.829 €	122.613 €	124.793 €	110.900 €	120.000 €
Grundsteuer B	3.604.002 €	3.629.931 €	3.681.388 €	3.669.082 €	4.210.507 €	4.286.970 €	4.301.268 €	4.301.111 €	4.377.201 €	4.411.481 €	4.521.055 €	4.550.000 €
Gewerbsteuer	4.954.679 €	2.998.923 €	4.980.945 €	5.012.161 €	5.768.972 €	5.159.094 €	7.073.956 €	6.026.962 €	7.553.759 €	8.811.051 €	8.545.808 €	9.518.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.029.283 €	7.357.591 €	7.130.085 €	7.617.919 €	8.481.067 €	9.046.130 €	9.713.420 €	9.800.072 €	10.097.913 €	10.767.475 €	11.345.169 €	12.030.400 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	594.100 €	582.828 €	591.980 €	627.981 €	607.402 €	614.973 €	627.879 €	680.451 €	701.562 €	872.592 €	1.061.440 €	1.036.500 €
Vergnügungssteuer	28.119 €	26.522 €	25.630 €	28.974 €	85.457 €	113.565 €	209.612 €	445.078 €	508.523 €	461.265 €	331.346 €	380.000 €
Hundesteuer	85.294 €	90.501 €	92.991 €	96.866 €	110.792 €	119.676 €	124.837 €	121.141 €	127.156 €	130.756 €	128.050 €	130.000 €
	17.413.388 €	14.804.142 €	16.619.750 €	17.170.867 €	19.394.265 €	19.467.644 €	22.182.121 €	21.499.643 €	23.488.726 €	25.579.413 €	26.043.768 €	27.764.900 €
Finanzzuweisungen												
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	554.581 €	565.685 €	564.656 €	566.144 €	578.744 €	593.880 €	615.240 €	635.408 €	650.736 €	670.160 €	704.608 €	712.400 €
Hauptansatz nach NFAG	4.111.520 €	4.806.376 €	4.090.464 €	4.459.296 €	4.669.864 €	5.452.280 €	6.274.128 €	5.426.808 €	6.416.104 €	6.888.992 €	7.511.432 €	7.377.500 €
Zuw. ü.W. Region (Aufgabe nach ErzGG)	5.500 €	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:	4.671.601 €	5.372.061 €	4.655.120 €	5.025.440 €	5.248.608 €	6.046.160 €	6.889.368 €	6.062.216 €	7.066.840 €	7.559.152 €	8.216.040 €	8.089.900 €
Gesamtsumme	22.084.989 €	20.176.203 €	21.274.870 €	22.196.307 €	24.642.873 €	25.513.804 €	29.071.489 €	27.561.859 €	30.555.566 €	33.138.565 €	34.259.808 €	35.854.800 €
Aufwendungen												
Gewerbsteuerumlage	673.720 €	445.340 €	839.778 €	808.694 €	861.872 €	771.706 €	1.064.949 €	902.003 €	1.119.848 €	1.368.058 €	1.280.412 €	1.353.700 €
Kreis-/Regionsumlage	7.896.960 €	9.057.152 €	8.172.144 €	8.394.728 €	9.397.288 €	9.039.696 €	9.721.569 €	9.823.188 €	10.134.859 €	10.399.824 €	10.827.960 €	11.510.000 €
Es verbleiben	13.514.309 €	10.673.711 €	12.262.948 €	12.992.885 €	14.383.713 €	15.702.402 €	18.284.971 €	16.836.668 €	19.300.860 €	21.370.683 €	22.151.436 €	22.991.100 €

Steuererträge im langfristigen Zeitverlauf



Gewerbesteuer im langfristigen Zeitverlauf



3.2 Außerordentliche Erträge/Aufwendungen (Buchgewinne/-verluste)

Im Haushaltsjahr 2019 ist ein Verkauf von Wohnbauflächen aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme „Hohefeldstraße“ in Ihme-Roloven sowie der Innenentwicklung „In der Feddel“ in Ronnenberg vorgesehen. Die hieraus resultierenden Buchgewinne i.H.v. 477.300 € sind in der Veranschlagung berücksichtigt worden.

Mittelfristig ergeben sich erhebliche weitere Erträge aus Grundstücksveräußerungen insbesondere aus dem weiteren Verkauf von Wohnbauflächen aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme „Hohefeldstraße“ in Ihme-Roloven sowie der Innenentwicklung „In der Feddel“ und dem Bereich der Magdeburger Straße im Stadtteil Ronnenberg in einer voraussichtlichen Gesamtgrößenordnung von 1.810 T€.

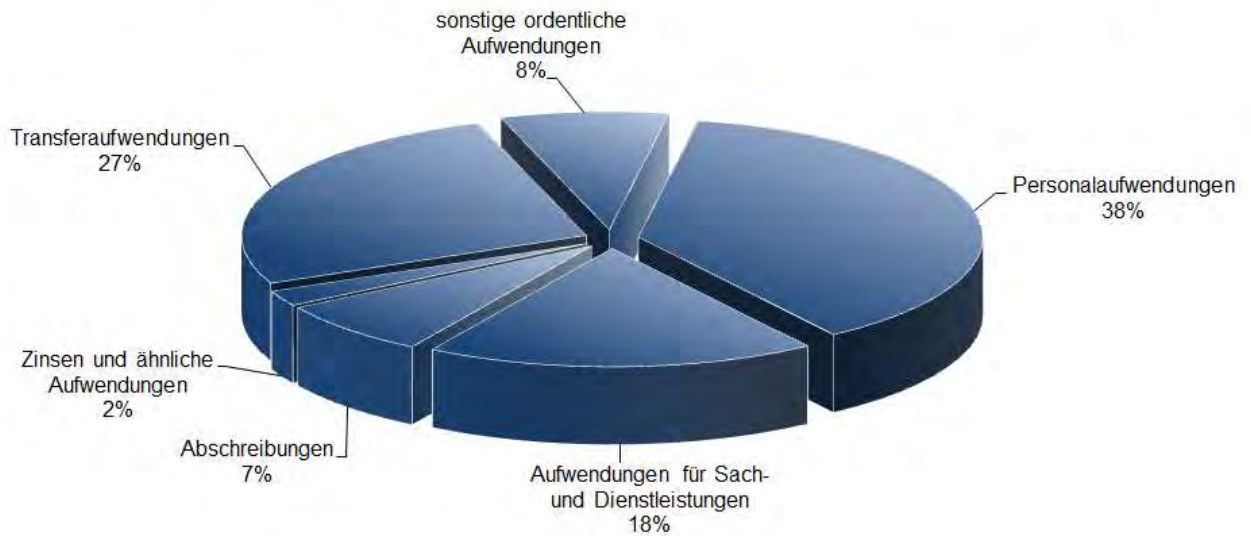
Über den gesamten Planungshorizont der Haushaltsjahre 2019 - 2022 gesehen ergeben sich aus den beabsichtigten Grundstückstransaktionen im Saldo Buchgewinne von 2.287 T€.

4. Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2019 auf 55.482.300 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten	Betrag in €	in %
Personalaufwendungen	20.884.400	37,64
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.152.900	18,30
Abschreibungen	4.173.500	7,52
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.171.000	2,11
Transferaufwendungen	14.726.700	26,54
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.373.800	7,89
ordentliche Aufwendungen	55.482.300	100,00
außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
Aufwand insgesamt	55.482.300	100,00

Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen 2019



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

Art	Erg. 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Personalaufwendungen	17.301.491,34	19.532.900	20.884.400	22.221.400	22.615.300	22.914.600
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.187.280,95	9.467.600	10.152.900	9.756.700	9.343.400	8.898.300
Abschreibungen	3.964.325,11	4.147.600	4.173.500	4.564.900	4.668.300	4.879.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.159.211,87	1.231.200	1.171.000	1.320.300	1.494.300	1.655.600
Transferaufwendungen	13.242.352,08	13.790.900	14.726.700	14.675.100	15.195.700	15.726.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.914.197,30	4.031.900	4.373.800	4.444.800	4.432.900	4.517.700
ordentliche Aufwendungen	47.768.858,65	52.202.100	55.482.300	56.983.200	57.749.900	58.591.400
außerordentliche Aufwendungen	43.983,80	0	0	0	0	0
Aufwand insgesamt	47.812.842,45	52.202.100	55.482.300	56.983.200	57.749.900	58.591.400

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsart	Erg. 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Personalaufwendungen	17.301.491,34	19.532.900	20.884.400	22.221.400	22.615.300	22.914.600

Die im Ergebnis-/ Finanzhaushalt 2019 veranschlagten zahlungswirksamen Personalaufwendungen steigern sich gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsjahr 2018 um 1.710.100 € (+ 9,24 %).

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. 19.967.500 €. Gegenüber den bereinigten Personalkosten 2018 i.H.v. 18.266.100 € ergibt sich somit eine Steigerung der reinen Personalkosten um 1.701.400 € (+ 9,31 %).

Diese bereinigten zahlungswirksamen Personalaufwendungen haben einen Anteil am Volumen des Ergebnishaushalts von 35,99 % (Vorjahr: 34,99 %). Der gegenüber dem Vorjahr deutliche Anstieg der Personalaufwendungen begründet sich durch eine Erhöhung der im Stellenplan 2019 ausgewiesenen Stellen um 50 Vollzeitäquivalente, die sich allein mit gerundet 32,5 Vollzeitäquivalenten auf den Bereich der pädagogischen Kräfte in den Kindertageseinrichtungen beziehen. Nähere Einzelheiten hierzu ergeben sich aus den allgemeinen Anmerkungen zum Stellenplanentwurf.

Bei der Berechnung der tarifgebundenen Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2019 wurde Folgendes berücksichtigt:

- tarifliche Linearsteigerung um 3,09 % ab April 2019 und 1,06 % ab März 2020 bei den Beschäftigten; Stufensteigerungen gem. § 17 TVöD
- Besoldungssteigerung bei den Beamten aufgrund Besoldungsanpassungsgesetz von 2 %, gerechnet ab Juni 2019, sowie weiteren 2 % ab Juni 2020,

Hinweis:

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

Die Abweichungswerte Personalaufwendungen 2019 zum Planjahr 2018 sind unabhängig von ihrer Größenordnung in den Abweichungsanalyseblättern zu den einzelnen Produkten erläutert.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Aufwandsart	Erg. 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.187.280,95	9.467.600	10.152.900	9.756.700	9.343.400	8.898.300

Es ergibt sich damit bei den veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine Steigerung um 685.300 €. Diese Steigerung bezieht sich mit + 13,14 % auf die Haltung von Fahrzeugen, mit + 11,62 % auf den Unterhaltungsbereich und mit + 9,50 % auf den Bereich Mieten und Pachten. Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie auch die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen steigern sich um jeweils rd. 3 %.

In den **global bewirtschafteten Deckungskreisen** (vorabdotierte Auszahlungsmittel) ergibt sich insofern bei den Unterhaltungsmitteln und dem sonstigen Sachaufwand eine Steigerung um 430 T€ (+ 9,59 %). Folgende Deckungskreise geben von ihrer Entwicklung her Anlass zur näheren Erläuterung:

Deckungskreis 50000 - Hochbauunterhaltung

Die von der städtischen Gebäudewirtschaft aus bautechnischer Sicht und aus Gründen der Substanzerhaltung im Deckungskreis 50000 für erforderlich gehaltenen Mittel konnten für das Haushaltsjahr 2019 vor dem Hintergrund der äußerst angespannten Haushaltslage nur eingeschränkt bei der Veranschlagung berücksichtigt werden.

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

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

Die sich hieraus ergebenden Mittelbedarfe der Prioritätsstufe 1 ergeben bei der Hochbauunterhaltung eine Größenordnung von rd. 1.101 T€. Hinzu kommen unabwiesbare Wartungspositionen von rd. 478 T€. Die in den Prioritätsstufen 2 - 4 zurückgestellten Einzelmaßnahmen, die sich in der Folgeveranschlagung für die Jahre 2020 - 2022 wiederfinden, belaufen sich darüber hinaus auf eine Größenordnung von rd. 1.412 T€.

Entsprechend der Handhabung im Vorjahr sind neben konkreten Einzelmaßnahmen die allgemeinen Hochbauunterhaltungsmittel i.H.v. 110 T€ (ab 2020: 100 T€ jährlich) zentral als „Pool-Größe“ beim Produkt Gebäudewirtschaft veranschlagt. Diese allgemeinen Unterhaltungsmittel werden von der städtischen Gebäudewirtschaft zentral verwaltet und nur für die erfahrungsgemäß unvorhergesehenen und unabwiesbaren Reparatur- und Instandsetzungsmaßnahmen verwendet.

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

Deckungskreis 54000 – Heizung

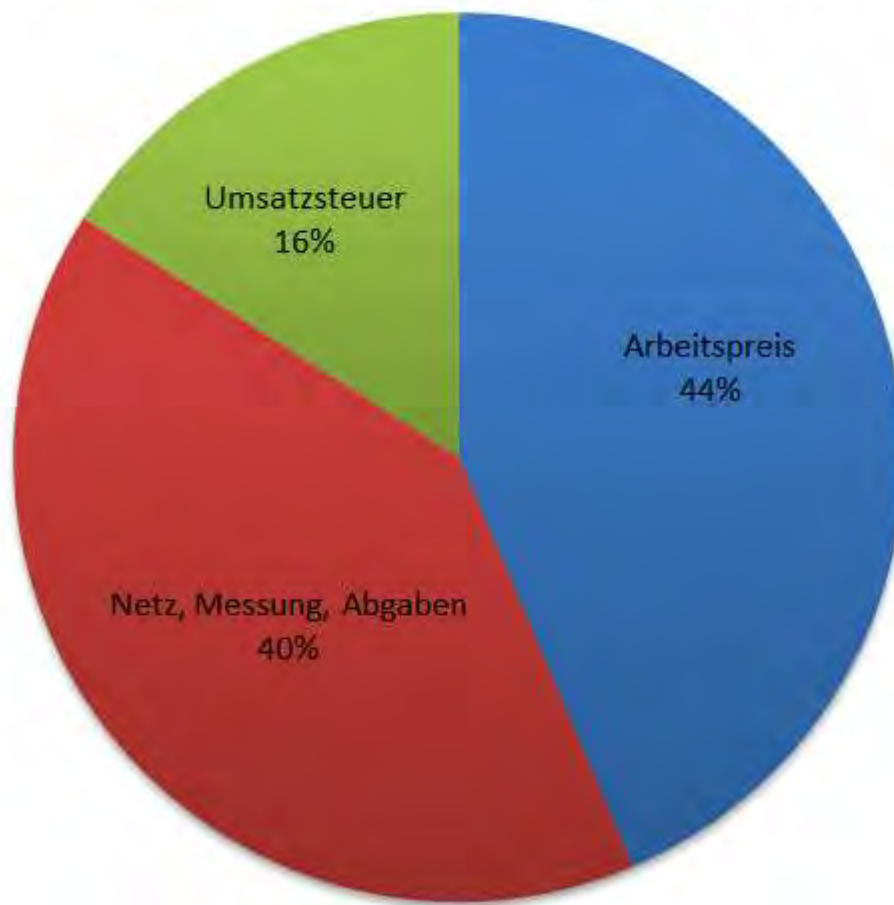
Für das Haushaltsjahr 2019 werden zur Beheizung sämtlicher städtischer Liegenschaften insgesamt 377.700 € benötigt. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt dies eine Verringerung des Haushaltsansatzes i.H.v. - 5.900 € (-1,54 %).

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

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

Nachfolgendes Kreisdiagramm stellt die Preiszusammensetzung für den Erdgasbezug dar:

Preiszusammensetzung Erdgasbezug



Der Brutto-Gasbezugspreis 2019 liegt mit rund 4,02 ct./kWh leicht unter dem Bezugspreis des Vorjahres in Höhe von 4,03 ct./kWh.

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

Darstellung der geplanten Gesamtkosten für das Haushaltsjahr 2019:

Erdgasabnahmestellen	324.000 €
Sonstige Abnahmestellen (Öl/Pellets/Propangas)	50.700 €
Schornsteinfegergebühren	3.000 €
Haushaltsansatz	<u>377.700 €</u>

Deckungskreis 54040 – Strom

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht die Zusammensetzung der derzeit geltenden Durchschnittskondition i.H.v. 22,40 ct./kWh (bisher 22,59 ct./kWh):

Preiszusammensetzung Strombezug



Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 haben sich die Gesamtaufwendungen für den Bezug von Ökostrom für sämtliche städtische Liegenschaften von 480.600 € auf 490.400 € gesteigert. Die Steigerung um 9.800 € entspricht 2,04 %. Ausschlaggebend hierfür sind ein erhöhter Strombedarf für das Hortprovisorium „Mühlenrär“ in Ronnenberg (+52 T€) und den Interimsbau der Theodor-Heuss-Schule in Empelde (+24 T€). Eine Senkung des Stromverbrauchs konnte vor allem durch die energetische Sanierung in der Großsporthalle erreicht werden (-16 T€).

Deckungskreis 54050 – Reinigung

Diese Aufwandsart entwickelt sich mit einem Ansatz i.H.v. 843.200 € (Vorjahr: 765.700 €) zunehmend. Es gab es eine Steigerung bei den Sachkosten, sowie ab 2019 neu zu reinigende Liegenschaften (Einrichtungen Kita Seegrasweg und Hortprovisorium Mühlenrär), sodass der Ansatz 2019 im Saldo über dem Vorjahr liegt.

Deckungskreise 54030/54300 – Wasser/Steuern und Abgaben

Die Minderung des Ansatzes bei der Aufwandsart Steuern und Abgaben von 275.800 € auf nunmehr 169.900 ist maßgeblich bedingt durch die geänderte Deckungskreiszuordnung der Schmutzwassergebühren zum Deckungskreis Wasser (54030) ab 2019.

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

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

Verwaltungsleitung/Sonderdienste	10.900 €
Pauschale RPA	2.100 €
Pauschalbudget Personalrat	15.600 €
Sonderansätze EDV-Fachverfahren	16.300 €
Fachbereich 1 (incl. Ausbildung)	54.900 €
Fachbereich 2 (incl. Kita-Personal)	65.000 €
Fachbereich 3	<u>25.700 €</u>
Gesamtsumme:	190.500 €

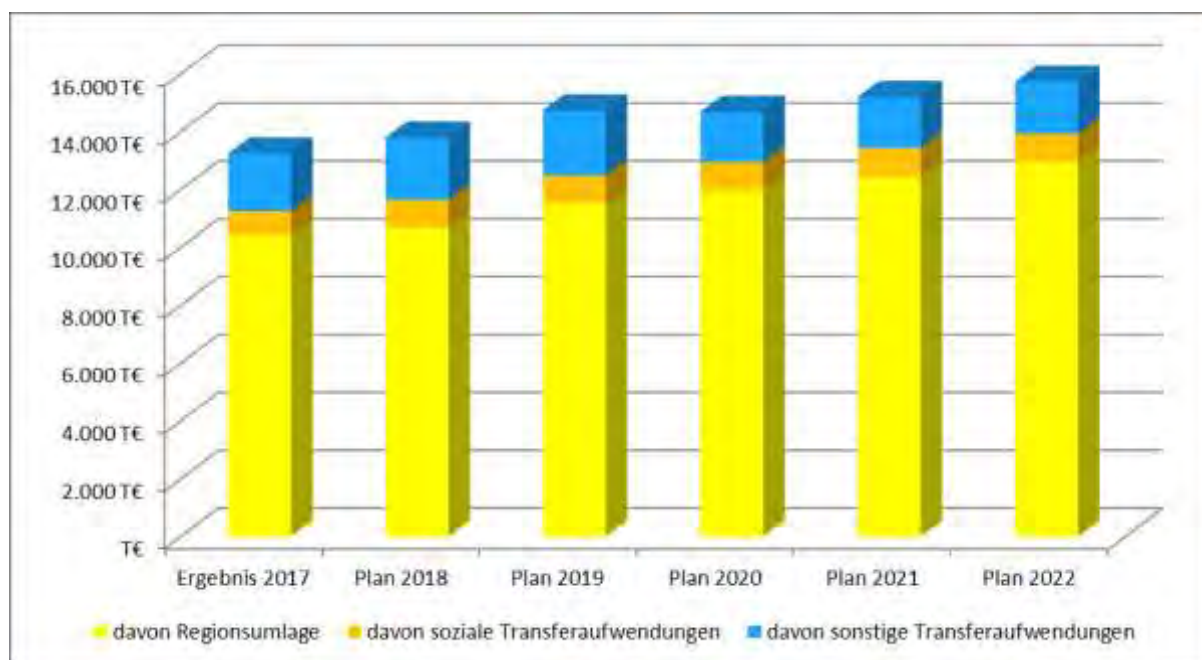
4.3 Transferaufwendungen

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

Aufwandsart	Erg. 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Transferaufwendungen	13.242.352,08	13.790.900	14.726.700	14.675.100	15.195.700	15.726.100
davon Regionsumlage	10.399.824,35	10.700.000	11.510.000	11.978.500	12.457.700	12.956.000
davon soziale Transferaufwendungen	849.176,51	946.800	976.800	974.800	974.800	974.800
davon sonstige Transferaufwendungen	1.993.351,22	2.144.100	2.239.900	1.721.800	1.763.200	1.795.300

Die Berechnung der im Haushaltsjahr 2019 an die Region Hannover voraussichtlich zu zahlenden Regionsumlage i.H.v. 11.510 T€ beruht auf den Umlagesätzen lt. Haushaltssatzung Regionshaushalt 2019 (s. auch Erläuterungen im Abschnitt 3.1 - Hauptertragsarten).

Die veranschlagten Ansätze zu den sozialen Transferaufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr leicht.



4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

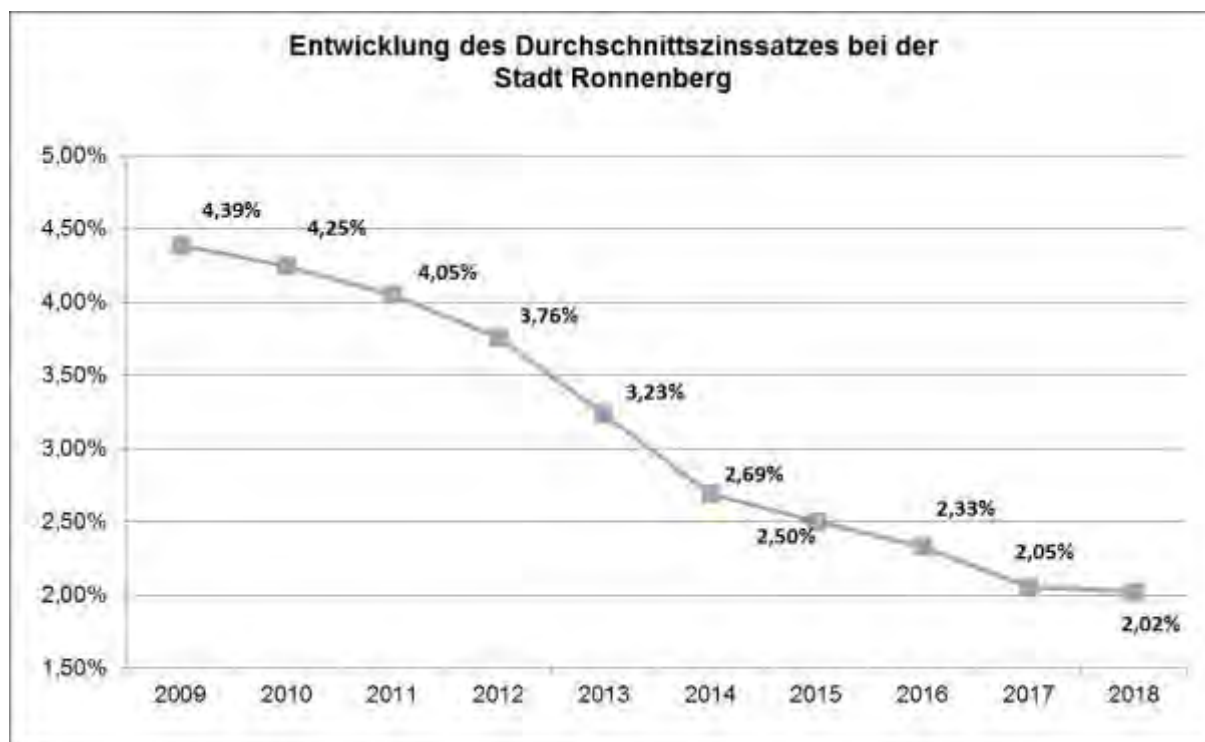
Die Entwicklung bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Aufwandsart	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.231.200	1.171.000	-60.200	-4,89

Diese Aufwandsart beinhaltet Zinsen für Deckungskredite i.H.v. 1.119.000 €, weitere 2.000 € an erforderlichen Liquiditätskreditzinsen und einen Ansatz i.H.v. 50.000 € für die Verzinsung von Steuerrückerstattungen bei der Gewerbesteuer.



Der durchschnittlich aufzuwendende Zinssatz für die städtischen Deckungskredite hat zum 31.12.2018 2,02 % betragen. Diese Optimierung konnte durch die Festlegung auf grundsätzlich langfristige Zinsbindungen bei Umschuldungen und Neuaufnahmen erreicht werden.



4.5 Außerordentliche Aufwendungen (Buchverluste)

Im Haushaltsjahr 2019 sind keine außerordentlichen Aufwendungen veranschlagt.

5. Ergebnis

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

Ergebnisart	Erg. 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Abw. 2019 zu Vorjahr in €
1. ordentliches Ergebnis	2.091.407	-239.100	-473.100	-234.000
2. außerordentliches Ergebnis	4.092	258.700	477.300	+218.600
3. Jahresergebnis (1+2)	2.095.499	19.600	4.200	-15.400

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

Die Gesamtgröße dieser in die Bilanz zu übernehmenden Altlasten beträgt unter Berücksichtigung der Überschüsse der Ergebnisrechnungen 2007, 2014, 2015, 2016 und 2017 noch rd. 8,32 Mio. €.

Die in der Ergebnisrechnung bis einschließlich Haushaltsjahr 2014 entstandenen doppischen Haushaltsfehlbeiträge i.H.v. rd. 8,1 Mio. € addieren sich zu den aus der Eröffnungsbilanz zu übernehmenden Altfehlbeiträgen i.H.v. 15,15 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Haushaltsüberschüsse 2007, 2014, 2015, 2016 und 2017 sowie des voraussichtlichen Überschusses für das Haushaltsjahr 2018 ergibt sich daraus resultierend in Summe für das Planjahr 2019 als Ausgangswert ein Gesamtfehlbetrag i.H.v. rd. 15,30 Mio. €. Nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Zusammensetzung der Jahresfehlbeiträge aus Vorjahren:

Bezeichnung	Betrag (gerundet)
kumulierte Alt-Fehlbeiträge aus kameralen Haushaltsabschlüssen (einschl. Haushaltsjahr 2006), bereinigt um Jahresüberschuss 2007	14.885.000 €
zuzüglich kumulierte Fehlbeiträge aus 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 €
vorläufige Gesamtsumme Fehlbeiträge (kameral und doppisch bis einschließlich Haushaltsjahr 2017)	16.415.000 €
abzüglich voraussichtlicher Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2018	- 1.114.000 €
Gesamtsumme Fehlbeiträge (kameral und doppisch einschließlich Jahresüberschuss aus Haushaltsjahr 2018)	15.301.000 €

Auswirkung der voraussichtlichen Haushaltsergebnisse auf die bilanzielle Nettoposition:

Das Haushaltsjahr 2017 hat mit einem positiven Jahresergebnis von 2.095 T€ abgeschlossen. Die voraussichtlichen Jahresergebnisse für die Jahre 2018 bis 2022 fallen mit durchschnittlich 976 T€ ebenfalls positiv aus und reduzieren die aus kameralen Zeiten übernommenen Alt-Fehlbeträge in der Bilanz. Daraus resultierend erhöht sich die Nettoposition in der Bilanz der jeweiligen Folgejahre:

Stichtag	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Jahresergebnis	2.095.499,01 €	1.114.000,00 €	4.200,00 €	677.700,00 €	1.378.000,00 €	1.706.800,00 €
Nettoposition	85.275.302,56 €	86.389.302,56 €	86.393.502,56 €	87.071.202,56 €	88.449.202,56 €	90.156.002,56 €

6. Finanzhaushalt (Investitionen & Finanzierung)

6.1 Investitionstätigkeit

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

Art	Erg. 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	108.410,91	1.261.200	2.018.700	1.801.700	609.600	950.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	472.469,00	714.000	714.000	1.032.000	570.000	570.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	38.528,00	0	2.800	5.600	0	9.200
Rückflüsse von Ausleihungen	225.654,22	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	123.511,08	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	968.573,21	1.997.300	2.757.600	2.861.400	1.201.700	1.551.300
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	14.800,00	63.200	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	276,44	940.000	1.105.000	15.000	215.000	15.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	430.848,80	1.394.100	1.718.600	1.436.100	735.200	682.600
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.932,31	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	5.070.102,47	6.872.100	12.478.500	15.033.000	15.445.000	11.844.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.517.960,02	9.269.400	15.302.100	16.484.100	16.395.200	12.541.600



Schwerpunkte der Investitionstätigkeit 2019

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 sind folgende **Investitionsschwerpunkte** vorgesehen:

Teilhaushalt 1 - Interne Dienste

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Gebäudewirtschaft	Honorarkosten für Sachverständige und Gutachten	100.000 €
	Erwerb von Grundstücken	140.000 €
Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen	Gemeinschaftshaus Ronnenberg: Planung und Erneuerung Schaltschrank Gebäude-technik (Heizraum) und Heizungsanlage sowie Einbau von Wärmemengenzählern	135.000 €
Informationssysteme	Hard- und Softwarebeschaffungen	103.000 €

Teilhaushalt 2 - Bildung, Jugend und Soziales

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Freibad	Beschaffung eines mobilen BHKWs	75.000 €
Gesamtschulen	MCS Empelde: Digitale Breitbandertüchtigung und flächendeckendes WLAN	107.000 €
	MCS Empelde: Erweiterung zur Verlagerung des 5. Und 6. Jahrgangs	400.000 €
	MCS Ronnenberg Installation einer Brandmeldeanlage	100.000 €

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Grundschulen	GS Ronnenberg: Fluchtwegesituation Ostgiebel Altbau	200.000 €
Grundschulen	Vorbereitende Planungsarbeiten für den Neubau einer 2. Grundschule im Stadtteil Empelde	510.000 €
Museen	Ertüchtigung Heimatmuseum Ronnenberg	250.000 €
Sportstätten	Mehrzweckhalle Ihme-Roloven: Sanierung der Heizzentrale einschl. Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik und BHKW	150.000 €
	Herstellung Außenanlage Bezirkssportanlage Empelde	200.000 €
	Großsporthalle: Erneuerung Entrauchungs-/Lüftungsanlage	250.000 €
	Sporthalle Benthe: Sporthallenfußboden und energiesparende Glasfassade	100.000 €
Tageseinrichtungen für Kinder	Kita Ententeich: Schaffung einer weiteren Krippengruppe	350.000 €
	Kita "Seegrasweg" Empelde - Baukosten	2.893.000 €
	Kita "Seegrasweg" Empelde – Herstellung Außenanlagen	480.000 €
	Hortprovisorium "Mühlenrär" – Baukosten	750.000 €
	Hortprovisorium "Mühlenrär" - Herstellung Außenanlagen	200.000 €
	Kita Linderte - Baukosten	400.000 €

Teilhaushalt 3 - Ökologie, Bau und Ordnung

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung, Erneuerung von Hauptleitungen	1.350.000 €
Bauhof, techn. Dienste	Fuhrpark; Erwerb von Fahrzeugen	175.000 €
	Erwerb technische Ausrüstung Bauhof	131.000 €
Feuerschutz	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	150.000 €

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Gemeindestraßen und Radwegebau	Straßenbau, Neu-, Erweiterungs- und Umbauten	500.000 €
	Sanierung Geh- und Radwege	510.000 €
	Erschließung Baugebiet Hohefeldstraße, Ihme-Roloven	895.000 €
Liegenschaftsverwaltung	Erwerb von Grundstücken	200.000 €
	Erwerb ehemalige Schaltstation Nenndorfer Straße	100.000 €
	Flächenankauf Berliner Straße	650.000 €
Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung, Kosten der Erweiterung	162.000 €

6.2 Finanzierungstätigkeit (Kreditwirtschaft)

Der Haushaltsplan sieht für das Haushaltsjahr 2019 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i.H.v. **12.544.500 €** vor.

Eine Umschuldung fällt im Haushaltsjahr 2019 i.H.v. **1.782.800 €** an.

Der für 2019 vorgesehenen Kreditaufnahme stehen ordentliche Tilgungsleistungen i.H.v. **2.530.600 €** gegenüber. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2019 planerisch eine Netto-Neuverschuldung i.H.v. 10.013.900 €.

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

	2019	2020	2021	2022
	- € -	- € -	- € -	- € -
Tilgung	2.530.600	2.615.200	2.841.900	3.137.100
Aufnahme	12.544.500	13.622.700	15.193.500	10.990.300
Saldo	10.013.900	11.007.500	12.351.600	7.853.200
Investitionen	15.302.100	16.484.100	16.395.200	12.541.600
Zuwendungen	2.018.700	1.801.700	609.600	950.000
Beiträge	0	0	0	0
Kreditobergrenze	13.283.400	14.682.400	15.785.600	11.591.600
Aufnahme	12.544.500	13.622.700	15.193.500	10.990.300
Differenz	738.900	1.059.700	592.100	601.300

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



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018 - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	51.785	53.417
1.3 Liquiditätskrediten	16.000	15.900
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.675	1.597
4. Transferverbindlichkeiten	43	109
5. Sonstige Verbindlichkeiten	589	390
Schulden insgesamt	70.092	71.413

Entwicklung der Kassenlage

Gemäß § 4 der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite für das Haushaltsjahr 2018 auf 25.000.000 € festgesetzt worden.

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden laufend Kassenkredite überwiegend in Form von zinsgünstigen festen Kassenkrediten aufgenommen, sofern die Kassenliquidität dies erforderlich machte. Der Höchstausschlag bei der Inanspruchnahme betrug im Verlauf des Haushaltsjahres 2018 im Zeitraum Mitte März – Ende April – 20,0 Mio. €. (Ende März 2017: - 24,3 Mio. €).

Für das Haushaltsjahr 2019 sieht der Verwaltungsentwurf eine Absenkung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite in § 4 der Haushaltssatzung auf die Höhe von 22.000.000 € vor. Die veranschlagten 22.000.000 € übersteigen den genehmigungsfreien Höchstbetrag (ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) um rd. 13,13 Mio. € (Vorjahr 16,22 Mio. €).

Abstimmung des Haushaltsplanes mit dem Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 enthält in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung für die drei folgenden Haushaltsjahre 2020 - 2022. In den Festsetzungen für den Finanzplanungszeitraum enthalten sind die für die neuen Einrichtungen zu berücksichtigenden Investitionsfolgekosten personeller, sächlicher und finanzieller Art, soweit diese abschätzbar bzw. errechenbar sind, sowie eine Fortschreibung der Folgekosten der bestehenden Einrichtungen der Stadt Ronnenberg.

7. Anpassungsbedarfe aufgrund demografischer Entwicklungsfaktoren

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

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

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

Die Bevölkerungsentwicklung zeigt im Bereich der beiden unteren Altersgruppen bis einschließlich 5. Lebensjahr Zuwächse bis 2025 zwischen 1,3 % bis 5,7 %. Die aktuellen Anstrengungen zur Anpassung bzw. dem weiteren Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen (u.a. Neubau Kita "Seegrasweg" im Stadtteil Empelde und Neubau Hortprovisorium "Mühlenträr" im Stadtteil Ronnenberg) leisten damit einen diesem Trend entsprechenden nachhaltigen Beitrag zur Abdeckung des Bedarfs an Betreuungsplätzen. Mittelfristig sind für die Planjahre 2020 - 2022 weitere Haushaltsmittel für die Durchführung eines Neubaus KiTa Ronnenberg V, einer Kita Empelde "Hansastraße", einer Kita in Linderte sowie einer weiteren Kita in Weetzen vorgesehen, um den wachsenden Bedarf an Kita- und Krippenplätzen aufgrund des Trends von allgemein steigenden Geburtenzahlen Rechnung zu tragen.

Die 3. Altersgruppe (6 bis 9 Jahre), die für den Fortbestand und ggf. erforderlichen weiteren Ausbau der bestehenden 4 Ronnenberger Grundschulen sowie den Neubau einer 2. Grundschule Empelde maßgeblich bestimmend ist, wächst im Prognosezeitraum bis 2025 um voraussichtlich 14,2 % und damit absolut 114 Kinder. Dies erfordert über den aktuellen Finanzplanungszeitraum (2019 - 2022) hinaus die Entwicklung und Auflage eines nachhaltigen Schulentwicklungskonzeptes für diesen Bildungsbereich.

Auf Grundlage der zwischenzeitlich erfolgten Planung und Grundlagenermittlungen ist der Architektenwettbewerb für die erforderliche 2. Grundschule im Stadtteil Empelde erfolgreich abgeschlossen worden. Für das Haushaltsjahr 2019 sind Mittel für vorbereitende Planungsleistungen zur Errichtung der Grundschule „Auf dem Hagen“ veranschlagt. Mittelfristig sind für die Planjahre 2020 - 2022 weitere Haushaltsmittel für die Durchführung des Neubaus eingeplant.

Des Weiteren sind mittelfristig für die Planjahre 2020 und 2021 Kosten für Vorplanungen

bzw. eine Machbarkeitsstudie zur Ertüchtigung der Theodor-Heuss-Schule für den beabsichtigten Ganztagsbetrieb veranschlagt worden. Ebenfalls mittelfristig in 2021 sind Haushaltsmittel für Grunderwerb und Vorplanungskosten für die Erweiterung der Grundschule Weetzen zur 3-zügigen Ganztagsgrundschule veranschlagt. Im Zusammenhang mit der Sicherung und dem Ausbau des Schulstandorts Grundschule Ronnenberg ist nunmehr mittelfristig eine Verlagerung des 5. und 6. Jahrgangs der MCS an den Standort Empelde vorgesehen. Neben Planungskosten von 400 T€ im Haushaltsjahr 2019 sind hier mittelfristig weitere 9 Mio. € für die Umsetzung dieser weiteren bedeutenden Schulbaumaßnahme vorgesehen.

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

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

Vorabdotierte Zahlungsmittel

Übersicht globale Deckungskreise (vorabdotierte Auszahlungsmittel)

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Veränderung absolut	Veränderung in %
Personal				
Aufwandsentschädigungen	119.100,00	116.200,00	2.900,00	2,50%
Sitzungsgelder	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00%
Verdienstaufschlag	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
Beamtenbezüge	2.290.300,00	2.161.400,00	128.900,00	5,96%
Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	13.352.400,00	12.093.900,00	1.258.500,00	10,41%
Versorgungskasse Beamte	800.500,00	800.300,00	200,00	0,02%
Versorgung Tariflich Beschäftigte	835.800,00	773.800,00	62.000,00	8,01%
Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.612.000,00	2.371.500,00	240.500,00	10,14%
Umlage Beihilfekasse	320.000,00	300.000,00	20.000,00	6,67%
Summe:	20.345.300,00	18.632.300,00	1.713.000,00	9,19%
Unterhaltung				
Hochbauunterhaltung	1.688.900,00	1.345.600,00	343.300,00	25,51%
sonstige Unterhaltung	654.300,00	658.800,00	-4.500,00	-0,68%
Summe:	2.343.200,00	2.004.400,00	338.800,00	16,90%
Sonstiger Sachaufwand				
Geräte	35.100,00	24.400,00	10.700,00	43,85%
Heizung	377.700,00	383.600,00	-5.900,00	-1,54%
Wasser	162.600,00	83.000,00	79.600,00	95,90%
Strom	490.400,00	480.600,00	9.800,00	2,04%
Reinigung	843.200,00	765.700,00	77.500,00	10,12%
Steuern und Abgaben	169.900,00	275.800,00	-105.900,00	-38,40%
Versicherungen	102.600,00	98.400,00	4.200,00	4,27%
Aus- und Fortbildung/Dienstreisen	190.500,00	182.000,00	8.500,00	4,67%
Bürobedarf	34.000,00	36.300,00	-2.300,00	-6,34%
Bücher und Zeitschriften	29.700,00	31.900,00	-2.200,00	-6,90%
Postgebühren	47.400,00	41.900,00	5.500,00	13,13%
Fernsprechgebühren	73.200,00	65.400,00	7.800,00	11,93%
Gerichts- u. ähnliche Kosten	10.600,00	9.700,00	900,00	9,28%
Summe:	2.566.900,00	2.478.700,00	88.200,00	3,56%

Hochbauunterhaltungs- maßnahmen

USK	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Maßnahme / Einzelposition	2019	2020	2021	2022
02000.50000	Stadtverwaltung	222.500 €	136.400 €	148.200 €	64.300 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	34.000 €	33.900 €	33.700 €	37.800 €
						Rathaus 1- Dachdeckerarbeiten, Instandsetzung Grate und First		17.000 €		
						Rathaus 1- Austausch Fensterelemente Teilbereich			65.000 €	
						Rathaus 1- Renovierung Flure (Decke, Beleuchtung, Wände, Elektro, Türen, Bodenbelag) sowie brandschutztechnische Ertüchtigung in den Fluren und im Treppenhaus EG, 1. u. 2. OG + Notausstieg		18.000 €	23.000 €	10.000 €
						Rathaus 1 - Anleiterpunkte 1.OG & DG	6.000 €			
						Rathaus 1 - Asbest-Sanierung Heizungsrohre KG inkl. Neuisolierung	20.000 €			
						Rathaus 1 - Renovierung Büro 1207, Team 01		3.500 €		
						Rathaus 1 - Renovierung Büro 1110		3.000 €		
						Rathaus 1 - Renovierung Büro 1306		2.500 €		
						Rathaus 1 - Austausch Fenster Büro 1307		4.500 €		
						Rathaus 1 - Raumteilung Büros 1212/1213, 1. OG	20.000 €			
						Rathaus 1 A - Bodenbelagsarbeiten	3.000 €			
						Rathaus 2 - Anpassung Notausgangstür Westseite		4.000 €		
						Rathaus 2 - Erneuerung Schlösser & Beschläge Innentüren	2.500 €			
						Rathaus 2 - brandschutztechnische Umbauarbeiten für die Einrichtung eines Archivs		8.000 €		
						Rathaus 2 - Instandsetzung Dachstützen	5.000 €			
						Rathaus 2 - Austausch Bodenbelag Großes Sitzungszimmer		6.000 €		
						Rathaus 2 - Renovierung div. Büroräume und Flure	7.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
						Rathaus 3 - Einbau Wärmemengenzähler	4.500 €			
						Rathaus 3 - Erneuerung Heizungsanlage (einschl. Kalimuseum) u. Erneuerung Thermostatventile u. Rücklaufverschraubungen sowie hydraulischer Abgleich	29.000 €			
						Rathaus 3 - Renovierung div. Büroräume und Flure	3.000 €	3.000 €	3.500 €	3.500 €
						Rathaus 3 - Heizungsarbeiten	2.000 €			
						Rathaus 3 - Sanierung Damen-WC im 1. OG & Erstellung Putzmittelraum		20.000 €		
						Rathaus 3 - Sanierung des Herren WC im EG	15.000 €			
						Rathaus 3 - Grundrissänderungen aufgrund organisatorischer Erfordernisse	50.000 €			
						Rathäuser - Nachrüstung Fingerklemmschutz an Elektrotüren	1.500 €			
						Kosten für Sachverständige und Gutachten im Unterhaltungsbereich	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
						An der Halde 10 - Erneuerung Heizkessel / Anbindung an RH 3			10.000 €	
						Gebäudewirtschaft - Eigenanteil Energieeffizienznetzwerk	10.000 €			
13000.50000	Feuerwehr	61.900 €	14.600 €	15.400 €	15.300 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	12.400 €	12.500 €	13.200 €	13.100 €
						Material für Eigenleistungen	2.000 €	2.100 €	2.200 €	2.200 €
						Feuerwehr Ronnenberg - Anleitergerüst im Flachdachbereich des Bauhofs	3.500 €			
						Feuerwehr Ronnenberg - Umrüstung Außenbeleuchtung	5.000 €			
						Feuerwehr Empelde - Erneuerung Heizungsanlage	18.000 €			
						Feuerwehr Empelde - Trockenbauarbeiten Damen WC	1.500 €			
						Feuerwehr Empelde - Renovierung Sanitärräume	5.000 €			
						Feuerwehr Empelde - Fassadenanstrich Haupteingang	2.000 €			
						Feuerwehr Vörie - Warmwasseranschluss	1.500 €			
						Feuerwehr Ihme-Roloven - Nachrüstung Torantrieb	1.000 €			
						Feuerwehr Benthe - Installation elektrische Toröffner	5.000 €			
						Feuerwehr Weetzen - Installation elektrische Toröffner	5.000 €			

21010.50000	Grundschule Empelde	72.300 €	78.800 €	38.100 €	38.100 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	27.100 €	27.800 €	27.600 €	27.600 €
						Renovierung Klassenräume nach Bedarf	10.000 €	10.000 €	10.500 €	10.500 €
						Renovierung Fachräume		11.500 €		
						Umbau Lüftung Aula		25.000 €		
						Sporthalle - Austausch Fenster-Stahlelemente Treppenhaus				
						Sporthalle Erneuerung Sockelputz inkl. Schwarzanstrich NW-Seite		4.500 €		
						Sporthalle - Erneuerung Unterverteilung	25.000 €			
						Akustikdecke Übergang Verwaltungsbereich	3.000 €			
						Gestaltung Schriftzug "Theodor-Heuss-Schule"	7.200 €			
21020.50000	Grundschule Ronnenberg	126.200 €	103.200 €	31.000 €	32.700 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	18.200 €	18.200 €	19.500 €	21.200 €
						Renovierung Klassenräume	8.500 €	8.500 €	9.000 €	9.000 €
						Renovierung Fachräume		15.000 €		
						Metalleindeckung Spitzgiebel (Dach - Westseite) - Eingang Altbau	12.000 €			
						abschnittsweise Renovierung Treppenhaus Altbau		14.000 €		
						Instandsetzung der Blitzschutzanlage	25.000 €			
						Sanierung WC-Anlage Keller - Haupttreppenhaus		45.000 €		
						Ergänzung der elektromechanischen Schließanlage im Innenbereich	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
						Erneuerung der Frischwasserleitung Keller - Osttrakt	60.000 €			
21030.50000	Grundschule Weetzen	48.100 €	35.700 €	24.400 €	25.700 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	15.100 €	17.200 €	15.400 €	16.700 €
						Renovierung Klassenräume	8.500 €	8.500 €	9.000 €	9.000 €
						Malerarbeiten im Werkraum sowie im Kellergang Neubau	3.000 €			
						Malerarbeiten Neubau	2.000 €			
						Installation Lüftungsanlage Keller Altbau	6.000 €			
						Erneuerung Bodenbelag Sekretariat	3.500 €			
						Schallschutzmaßnahmen	10.000 €	10.000 €		
21040.50000	Grundschule Benthe	36.700 €	17.700 €	13.300 €	12.800 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	8.700 €	9.200 €	10.300 €	9.800 €
						Renovierung Klassenräume	2.500 €	2.500 €	3.000 €	3.000 €
						Installation Wasseranschluss Außenbereich	1.500 €			
						Fassadeninstandsetzung	4.000 €			
						Ertüchtigung Heizungsanlage	20.000 €			
						Instandsetzung Mauerwerk an Kellertreppe		6.000 €		
28100.50000	Marie - Curie - Schule Empelde	282.700 €	271.000 €	172.800 €	172.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	158.700 €	161.500 €	162.300 €	161.500 €
						Instandsetzungsarbeiten in Dachbereichen der verbleibenden Gebäude außerhalb des Großprojekts		20.000 €		
						Renovierung Klassen-, Kurs- und Fachräume im Trakt 1	20.000 €	10.000 €		
						Renovierung Klassen-, Kurs- und Fachräume im Trakt 5	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
						Erweiterung der elektromechanischen Schließanlage im Innenbereich	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
						Aula - Installation zusätzlicher Steckdosen an den Säulen	1.500 €			
						Aula - Installation neuer Unterverteilung	5.000 €			
						Cafeteria - Installation zusätzlicher Steckdosen	3.500 €			
						Austausch Wärmemengenzähler	4.000 €			
						Austausch Linoleumbeläge Trakt I (8 Klassenräume, Flur)		38.000 €		
						Trakt 2 - Installation Lüftung Sanitärraum		7.000 €		
						Trakt 1 - Rückbau WC E1-001		12.000 €		
						Trakt 1 - Wandabbruch Raum E1-035	5.000 €			
						Austausch der Sicherheitsbeleuchtungsanlage Trakt 1 & Trakt 5	10.000 €			
						Trakt 3 - Nachrüstung von Augenduschen Werk- & Kunstraum	2.000 €	2.000 €		
						Trakt 5 - Schaffung eines zusätzlichen Fluchtwegs Raum E5-002	5.000 €			

28100.50000	Marie - Curie - Schule Empelde									
						Instandsetzung und Behebung von Undichtigkeiten von Eingangstüren im Trakt 2	7.500 €	7.500 €		
						Brandschutzmaßnahmen NRA-Anlage Aula	30.000 €			
						Ertüchtigung / Erweiterung Brandmelde- & Alarmierungsanlage	20.000 €			
						Trakt 1 - Verdunklung E1-035	- €	2.500 €		
28110.50000	Marie - Curie - Schule Ronnenberg	73.300 €	54.000 €	49.000 €	54.400 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	37.300 €	40.000 €	37.500 €	42.900 €
						Renovierung Klassenräume / Inklusion	8.500 €	8.500 €	9.000 €	9.000 €
						Sporthalle - Sanierung Garage	2.000 €			
						Ergänzung der elektromechanischen Schließanlage im Innenbereich	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
						Renovierung der NW-Räume 214 & 217	15.000 €			
						Austausch der Sicherheitsbeleuchtungsanlage	5.000 €			
						Instandsetzung der Blitzschutzanlage				
						MCS Ronnenberg - Sporthalle - Erneuerung Sporthallenfußboden				
						Anstrich der Flure (Pausenkeller, Kunsttrakt, NW-Trakt, Treppenhaus)	3.000 €	3.000 €		
32100.50000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.800 €	77.000 €	1.900 €	2.100 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	1.800 €	2.000 €	1.900 €	2.100 €
						Heimatismuseum - Fassadensanierung		75.000 €		
35000.50000	Volkshochschule	1.400 €	1.700 €	3.000 €	1.800 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	1.400 €	1.700 €	1.500 €	1.800 €
						Malerarbeiten			1.500 €	
35200.50000	Bücherei	9.700 €	2.400 €	2.300 €	2.600 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	2.200 €	2.400 €	2.300 €	2.600 €
						Bücherei Weetzen - Erneuerung Bodenbelag	2.500 €			
						Bücherei Empelde - Malerarbeiten	1.000 €			
						Überarbeitung Abdichtung Schornstein	4.000 €			
43100.50000	Altenhilfe	800 €	900 €	800 €	1.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	800 €	900 €	800 €	1.000 €
43500.50000	Schlichthäuser	4.300 €	4.600 €	4.500 €	4.600 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	1.300 €	1.500 €	1.400 €	1.400 €
						Unterhaltung Wohnungen, Obdachlosenunterkünfte	3.000 €	3.100 €	3.100 €	3.200 €
43620.50000	Asylbewerber	64.000 €	41.200 €	31.700 €	34.900 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	16.000 €	14.700 €	14.700 €	17.900 €
						Herrichtung/Ertüchtigung	20.000 €	10.000 €		
						Instandhaltung	16.000 €	16.500 €	17.000 €	17.000 €
						Asylunterkunft "Am Sportpark" - Erneuerung der Duschtrennwände	12.000 €			
43620.50002	Asylbewerber	- €	- €	- €	- €	Umzüge bei Anmietungen				
						Beseitigung von Schäden bei Anmietungen				
43620.53004	Asylbewerber	- €	- €	- €	- €	Miete Transporter für Umzüge				
46000.50000	Jugendzentren	3.200 €	14.900 €	2.300 €	3.000 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	2.200 €	2.900 €	2.300 €	3.000 €
						Jugendzentrum Empelde - Erneuerung Schließanlage		4.000 €		
						Jugendzentrum Empelde - Malerarbeiten, Instandsetzung Garagentore, Sonnenschutz		8.000 €		
						Jugendparlament - Herrichtung eines ständigen Büroraumes	1.000 €			
46500.50000	Kindertagesstätten	327.500 €	178.800 €	141.200 €	72.800 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	42.000 €	47.300 €	53.700 €	54.800 €
						Nachrüstung Fingerklemmschutz	10.000 €			
						Renovierung Gruppenräume	7.000 €	7.500 €	7.500 €	8.000 €
						Kiga Rbg I - Einbau Mineralfaserdecke und Erneuerung der Beleuchtung im gewandelten Krippenraum	5.000 €			
						Kita Rbg I - Bodenbelagerneuerung Gruppenräume	5.500 €	5.500 €		
						Kita Rbg I - Erneuerung des Bodenbelags und der Wandoberfläche im Bewegungsraum	10.000 €			
						Kiga Rbg I - Anstrich Wände und Türen	2.000 €	2.000 €		
						Kiga Rbg I - Sanierung WC-Anlage	50.000 €			

46500.50000	Kindertagesstätten					Kiga Rbg II - Lärmdämmung	1.000 €			
						Kita Rbg II	1.000 €			
						Heizkörpererneuerung im Regelspiel- & Essensbereich				
						Kita Rbg II - Betonsanierung Außenfassade	4.000 €			
						Kiga Rbg II - Sanierung kleiner Wasch- & Toilettenraum		22.000 €		
						Kiga Rbg II - Bodenbelagsarbeiten	5.000 €			
						Kiga Rbg II - Wasserrinne für Kreativbereich	1.000 €			
						Kita Rbg III - diverse Anstriche im Innenbereich	5.000 €			
						Hort Rasselbande - Sanierung der WC-Anlage	10.000 €			
						Hort Empelde - Theodor-Heuss-Schule	10.000 €			
						Fußbodenerneuerung in der Garderobe				
						Hort Empelde - Theodor-Heuss-Schule	1.500 €			
						Malerarbeiten				
						Kiga Benthe	7.500 €			
						Renovierung / Instandsetzung Holzfenster im Kiga-Bereich				
						Kiga Benthe - Energetische Sanierung Schräg- und Flachdach sowie Entsorgung Faserzementplatten			60.000 €	
						Kiga Benthe	10.000 €			
						Erneuerung des Bodenbelags und der Wandoberfläche im Bewegungsraum				
						Kiga Benthe	21.000 €	21.000 €		
						Sanierung der Sanitärräume				
						InKitaRo - WC-Anlagen / Sanitär-Kiga-Bereich	5.000 €	5.000 €		
						(WC-Becken, sowie Brille u. Deckel, WC-Trennwände)				
						InKitaRo - Austausch von Innentüren, 5. - 8. Abschnitt	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
						InKitaRo - Erneuerung Schließanlage		17.000 €		
						InKitaRo - Verkleidung der Heizkörper	8.000 €			
						InKitaRo - Erneuerung EMA Zentrale	4.000 €			
						InKitaRo - Malerarbeiten Küchenbüro	2.500 €			
						InKitaRo - Renovierung Igel-Gruppe	4.000 €			
						InKiTaRo - Fingerklemmschutz an Türen				
						InKitaRo - Lärmschutz	2.000 €			
						InKitaRo - Erneuerung Zwischentür	4.000 €			
						InKitaRo - Erneuerung Teppichboden und Reparatur Bodenbelag	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
						Kiga Hirtenstraße - Erneuerung Vertäfelung Giebel Westseite	9.000 €			
						Kiga Hirtenstraße - Überarbeitung Fenster	3.000 €	3.000 €		
						Kiga Hirtenstraße - teilweiser Austausch Fenster	6.500 €	6.500 €		
						Kiga Hirtenstraße - Austausch Schiebetüren Gruppenräume	10.500 €			
						Kiga Hirtenstraße - Malerarbeiten im Bewegungsraum	3.000 €			
						Kiga Hirtenstraße - Malerarbeiten im Mitarbeiteraum	3.000 €			
						Kiga Hirtenstraße - Malerarbeiten in Gruppenräumen	3.000 €	3.000 €		
						Kiga An der Halde - Malerarbeiten	2.000 €	2.000 €		
						Kiga Am Ententeich - Installation Außenbeleuchtung	2.500 €			
						Kiga Am Ententeich - Schallschutz Mitarbeiter- und Bewegungsraum		6.000 €		
						Kiga Am Ententeich - Plissees für Gruppenräume		1.500 €		
						Kiga Weetzen	4.000 €			
						Renovierung des Büros				
						Kiga Weetzen - Malerarbeiten	10.000 €			

46500.50000	Kindertagesstätten					Kita Ihme-Roloven - Malerarbeiten			4.000 €	4.000 €
						Kiga Ihme-Roloven - Austausch Schiebetüren Gruppenräume	7.000 €	3.500 €		
						Kita Ihme-Roloven - Erneuerung Bodenbeläge Gruppenräume	10.000 €	10.000 €		
56000.50000	Sportanlagen	21.900 €	25.600 €	39.700 €	10.700 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	7.400 €	8.100 €	7.700 €	8.700 €
						Sporthaus Ronnenberg - Erneuerung der Duschpaneele		12.500 €		
						Sporthaus Benthe - Sanierung vorderer Umkleibereich		3.000 €		
						Ballsporthalle Empelde - Austausch E-Antriebe für Kippflügelfenster	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
						MZH Ihme-Roloven - Erneuerung der Duschpaneele	12.500 €			
						MZH Ihme-Roloven - Wärmedämmung der stirnseitigen Fassaden			30.000 €	
56010.50000	Großsporthalle	25.900 €	24.100 €	16.600 €	16.200 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	13.900 €	14.600 €	15.600 €	16.200 €
						Malerarbeiten im OG (Umkleiden, Duschen und WCs)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
						Instandsetzung Sporthallenboden	5.000 €	2.500 €		
						Erneuerung der Duschpaneele	6.000 €	6.000 €		
57000.50000	Freibad	18.800 €	13.900 €	14.900 €	28.600 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	10.300 €	10.400 €	10.900 €	11.100 €
						Instandsetzungsarbeiten Freibad	3.500 €	3.500 €	4.000 €	4.000 €
						Überarbeitung der Dachfläche - Umkleidetrakt				13.500 €
						Zweiter Hausanschluss - Wasser	5.000 €			
70001.50000	Pumpenhäuser	5.300 €	5.400 €	5.600 €	5.800 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	5.300 €	5.400 €	5.600 €	5.800 €
75000.50000	Bestattungswesen	17.500 €	28.300 €	49.900 €	7.700 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	7.000 €	7.300 €	7.400 €	7.700 €
						Friedhofskapelle Ronnenberg - Heizungsanlage		5.000 €	40.000 €	
						Friedhofskapelle Ronnenberg - Fassadenarbeiten	8.000 €			
						Alte Kapelle Ronnenberg - Instandhaltungsarbeiten	2.500 €		2.500 €	
						Friedhofskapellen - Erneuerung Schließanlage		16.000 €		
76010.50000	Gemeinschaftshaus Ronnenberg	21.100 €	7.300 €	32.600 €	6.600 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	6.100 €	7.300 €	7.600 €	6.600 €
						Sanierung des behindertengerechten WCs	15.000 €			
						Außendämmung Erdgeschoss			25.000 €	
76020.50000	Gemeinschaftshaus Linderte	13.100 €	1.100 €	1.200 €	1.200 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	1.100 €	1.100 €	1.200 €	1.200 €
						Erneuerung der Heizungsanlage	12.000 €			
76040.50000	Gemeinschaftshaus Ihme - Roloven	1.000 €	1.500 €	1.000 €	1.600 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	1.000 €	1.500 €	1.000 €	1.600 €
76050.50000	Gemeinschaftshaus Vörie	6.600 €	500 €	600 €	600 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	600 €	500 €	600 €	600 €
						Erneuerung der Eingangs- sowie Nebeneingangstür	6.000 €			
76060.50000	Gemeinschaftshaus Weetzen	- €	20.000 €	- €	- €	Errichtung eines behindertengerechten WC's	- €	20.000 €	- €	- €
76080.50000	Frauenzentrum	1.300 €	11.500 €	1.400 €	1.600 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	1.300 €	1.500 €	1.400 €	1.600 €
						Austausch 3 Fenster (Küche, WC)		3.000 €		
						Sanierung WC		7.000 €		
77100.50000	Bauhof	23.300 €	6.100 €	6.100 €	6.500 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	5.800 €	6.100 €	6.100 €	6.500 €
						Dachsanierung Maschinenschuppen	15.000 €			
						Nachrüstung E-Antrieb für Tor 2/Werkstatt	2.500 €			

88000.50000	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	196.700 €	225.800 €	183.500 €	178.700 €	Wartung / wiederkehrende Maßnahmen	39.200 €	40.800 €	41.500 €	43.200 €
						Unvorhersehbare Instandsetzungen - Firmen	60.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
						Unvorhersehbare Instandsetzungen - Teamworker	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
						Reparaturen / Inspektionen an Hausanschlussleitungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
						Beschaffung und Installation von Rauchmeldern	1.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
						Stille Str. 8a und Verbindungsbau - Erneuerung Flachdach		47.000 €		
						div. Liegenschaften	10.000 €	10.000 €	7.500 €	7.500 €
						Regelmäßige Überprüfung der Statik				
						div. Liegenschaften	5.000 €			
						- Korrekturen behindertengerechte WCs -> Spülauslösungen und Ruftastenfunktionen prüfen -> Abstimmung Funktion über Funk oder Kabel				
						Sanierung der Bäder in den Mietwohnungen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
						Teilnahme an KWL-Ausschreibung - Erdgas- / Stromausschreibung	6.000 €		6.500 €	

1.688.900 €	1.404.000 €	1.033.000 €	803.900 €

Abbildung HH-Plan 2019

geplante Maßnahmen	1.100.700 €	805.700 €	428.300 €	177.900 €
Wartung	478.200 €	498.300 €	504.700 €	526.000 €
Allgemeinposition	110.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Gesamt	1.688.900 €	1.404.000 €	1.033.000 €	803.900 €

Ortsratsmittel

Im Haushaltsjahr 2019 sind Ortsratsmittel wie folgt veranschlagt:

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

Über die veranschlagten Mittel verfügen die Ortsräte wie folgt:

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

Gesamtpläne und Übersichten

Ergebnishaushalt 2019

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.579.412,09	26.346.600	27.764.900	28.957.400	30.198.900	31.352.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.440.672,06	11.070.900	12.596.800	13.136.900	13.433.900	13.485.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.213.672,22	1.226.400	1.237.900	1.278.700	1.292.700	1.280.900
4. sonstige Transfererträge	393.642,65	317.700	317.700	317.700	317.700	317.700
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	7.650.207,16	8.466.900	8.404.900	8.568.400	8.600.400	8.677.200
6. privatrechtliche Entgelte	311.986,02	250.700	255.900	255.900	255.900	255.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.410.223,87	2.466.400	2.428.700	2.458.400	2.551.200	2.441.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	434.070,47	401.200	375.800	334.000	334.000	338.100
9. aktivierte Eigenleistungen	214.638,02	276.300	402.000	407.000	412.000	417.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.211.741,49	1.139.900	1.224.600	1.200.900	1.199.200	1.199.100
12. = Summe ordentliche Erträge	49.860.266,05	51.963.000	55.009.200	56.915.300	58.595.900	59.766.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.301.491,34	19.532.900	20.884.400	22.221.400	22.615.300	22.914.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.187.280,95	9.467.600	10.152.900	9.756.700	9.343.400	8.898.300
16. Abschreibungen	3.964.325,11	4.147.600	4.173.500	4.564.900	4.668.300	4.879.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.159.211,87	1.231.200	1.171.000	1.320.300	1.494.300	1.655.600
18. Transferaufwendungen	13.242.352,08	13.790.900	14.726.700	14.675.100	15.195.700	15.726.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.914.197,30	4.031.900	4.373.800	4.444.800	4.432.900	4.517.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.768.858,65	52.202.100	55.482.300	56.983.200	57.749.900	58.591.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	2.091.407,40	-239.100	-473.100	-67.900	846.000	1.174.800
22. außerordentliche Erträge	48.075,41	258.700	477.300	745.600	532.000	532.000
23. außerordentliche Aufwendungen	43.983,80	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	4.091,61	258.700	477.300	745.600	532.000	532.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.095.499,01	19.600	4.200	677.700	1.378.000	1.706.800
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	18.409.126	16.395.727	16.391.527	15.713.827	14.335.827

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	24.500	1.130.400	-1.105.900	-	-	-
Teilhaushalt 01	37.773.200	19.786.300	17.986.900	-	-	-
Teilhaushalt 02	11.663.500	24.240.200	-12.576.700	-	-	-
Teilhaushalt 03	5.548.000	10.325.400	-4.777.400	477.300	-	477.300
Summe	55.009.200	55.482.300	-473.100	477.300	-	477.300

Finanzhaushalt 2019

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.842.303,40	26.346.600	27.764.900	28.957.400	30.198.900	31.352.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.458.717,31	11.070.900	12.596.800	13.136.900	13.433.900	13.485.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	403.827,64	317.700	317.700	317.700	317.700	317.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.842.134,03	8.466.900	8.404.900	8.568.400	8.600.400	8.677.200
5. privatrechtliche Entgelte	326.443,04	249.300	254.500	254.500	254.500	254.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.346.163,18	2.466.400	2.428.700	2.458.400	2.551.200	2.441.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	446.435,34	401.200	375.800	334.000	334.000	338.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	5.691,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	843.966,38	1.046.000	1.056.600	1.056.600	1.056.600	1.056.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.515.681,55	50.366.400	53.201.300	55.085.300	56.748.600	57.925.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	16.855.829,40	18.546.000	20.256.500	21.641.400	22.081.600	22.457.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.055.554,22	9.467.600	10.152.900	9.756.700	9.343.400	8.898.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.130.395,18	1.231.200	1.171.000	1.320.300	1.494.300	1.655.600
15. Transferauszahlungen	12.896.815,79	13.790.900	14.726.700	14.675.100	15.195.700	15.726.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.177.684,37	4.031.900	4.373.800	4.444.800	4.432.900	4.517.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.116.278,96	47.067.600	50.680.900	51.838.300	52.547.900	53.255.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.399.402,59	3.298.800	2.520.400	3.247.000	4.200.700	4.670.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	108.410,91	1.261.200	2.018.700	1.801.700	609.600	950.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	123.511,08	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	510.997,00	714.000	716.800	1.037.600	570.000	579.200
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	225.654,22	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	968.573,21	1.997.300	2.757.600	2.861.400	1.201.700	1.551.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	276,44	940.000	1.105.000	15.000	215.000	15.000
26. Baumaßnahmen	5.070.102,47	6.872.100	12.478.500	15.033.000	15.445.000	11.844.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	430.848,80	1.394.100	1.718.600	1.436.100	735.200	682.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.932,31	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	14.800,00	63.200	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.517.960,02	9.269.400	15.302.100	16.484.100	16.395.200	12.541.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.549.386,81	-7.272.100	-12.544.500	-13.622.700	-15.193.500	-10.990.300
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	850.015,78	-3.973.300	-10.024.100	-10.375.700	-10.992.800	-6.320.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.790.458,05	7.992.100	14.327.300	14.418.900	16.557.100	12.877.400
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.344.413,80	3.266.200	4.313.400	3.411.400	4.205.500	5.024.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	3.446.044,25	4.725.900	10.013.900	11.007.500	12.351.600	7.853.200
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Salden aus 33 und 36)	4.296.060,03	752.600	-10.200	631.800	1.358.800	1.533.100

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 00	22.500	1.125.400	-1.102.900	-	-	-	-	-	-	-1.102.900	-
Teilhaushalt 01	37.356.400	18.992.900	18.363.500	6.000	616.500	-610.500	14.327.300	4.313.400	10.013.900	27.766.900	-
Teilhaushalt 02	11.144.200	22.274.700	-11.130.500	1.823.800	9.057.300	-7.233.500	-	-	-	-18.364.000	6.900.000
Teilhaushalt 03	4.678.200	8.287.900	-3.609.700	927.800	5.628.300	-4.700.500	-	-	-	-8.310.200	850.000
Summe	53.201.300	50.680.900	2.520.400	2.757.600	15.302.100	-12.544.500	14.327.300	4.313.400	10.013.900	-10.200	7.750.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
laufende Verwaltungstätigkeit	53.201.300	50.680.900
Investitionstätigkeit	2.757.600	15.302.100
Finanzierungstätigkeit	14.327.300	4.313.400
Summe	70.286.200	70.296.400

Verpflichtungsermächtigungen 2019 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2020	2021	2022	2023	2024 und ff
12.6.032.00 / 061000						
13000.93510 Feuerschutz; Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (THH 3)	850	850	0	0	0	0
21.1.021.00 / 023200						
21050.94100 Neubau einer 2. Grundschule im Stadtteil Empelde (THH 2)	2.000	750	750	500	0	0
21.8.021.00 / 023200						
28100.94130 Erweiterung MCS Standort Empelde (THH 2)	2.000	700	700	600	0	0
36.5.021.00 / 022200						
46521.94000 Kita Empelde "Hansastraße" - Baukosten (THH 2)	1.900	850	1.050	0	0	0
36.5.021.00 / 022200						
46522.94000 Kita Linderte - Baukosten (THH 2)	1.000	1.000	0	0	0	0
Summe	7.750	4.150	2.500	1.100	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	14.327	14.419	16.557	12.877	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 der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11100100	00	-123.894 €	-123.894 €
Rechnungsprüfung	11100200	00	-87.000 €	-87.000 €
Gleichstellung	11100300	00	-26.740 €	-26.640 €
Personalvertretung	11100800	00	-81.000 €	-81.000 €
Organisation	11101100	01	-51.741 €	-51.741 €
Personalwirtschaft und Personalentwicklung	11101200	01	-1.261.986 €	-804.586 €
Innerer Dienstbetrieb	11101300	01	-763.650 €	-748.650 €
Liegenschaftsverwaltung	11103200	03	451.143 €	-262.057 €
Verwaltungsleitung	11109900	00	-303.958 €	-303.958 €
Datenschutz	11110200	00	-7.500 €	-7.500 €
Gremienbetreuung	11111300	00	-263.305 €	-263.305 €
Informationssysteme	11121100	01	-903.113 €	-919.413 €
Haushaltswirtschaft	11121200	01	-228.905 €	-228.905 €
Repräsentation und Veranstaltungen	11121300	00	-71.881 €	-69.281 €
Abgaben	11131200	01	-103.264 €	-103.264 €
Kassengeschäfte	11141200	01	-84.289 €	-84.289 €
Vollstreckung	11151200	01	-93.399 €	-93.399 €
Zwischensumme:			-4.004.482 €	-4.258.882 €
12 Produktbereich Sicherheit und Ordnung				
Wahlen, Statistik	12101300	01	-35.848 €	-35.848 €
Einwohnermeldewesen	12202300	03	-325.802 €	-325.802 €
Verkehrslenkung und -sicherung	12203100	03	-39.592 €	-44.592 €
Öffentliche Sicherheit	12203200	03	-198.033 €	-184.833 €
Standesamt	12212300	03	-214.246 €	-233.746 €
Überwachung ruhender Verkehr	12213100	03	-46.023 €	-46.023 €
KFZ-Zulassung	12232300	03	229.046 €	231.846 €
Feuerschutz	12603200	03	-426.075 €	-585.575 €
Zwischensumme:			-1.056.573 €	-1.224.573 €
2 Produktrahmen Schule und Kultur				
21-24 Produktbereich Schulträgeraufgaben				
Grundschulen	21102100	02	-1.342.431 €	-1.677.131 €
Gesamtschulen	21802100	02	-2.055.034 €	-2.536.334 €
Schülerbeförderung	24102100	02	-49.604 €	-49.604 €
Fördermaßnahmen für Schüler	24302100	02	-170.331 €	-170.331 €
Zwischensumme:			-3.617.400 €	-4.433.400 €
25-29 Produktbereich Kultur und Wissenschaft				
Museen	25200400	02	-11.451 €	-261.551 €
Archiv und Stadtgeschichte	25210400	02	-64.407 €	-64.407 €
Musikschule	26300400	02	-42.123 €	-42.123 €
Volkshochschule	27100400	02	-111.123 €	-111.023 €
Büchereien	27200400	02	-73.213 €	-75.513 €
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100400	02	-16.068 €	-16.068 €
Zwischensumme:			-318.385 €	-570.685 €
3 Produktrahmen Soziales und Jugend				
31-35 Produktbereich Soziale Hilfen				
Hilfe zum Lebensunterhalt	31112200	02	- €	- €
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	31132200	02	- €	- €
Hilfen zur Gesundheit	31142200	02	- €	- €
Hilfe z. Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten und Hilfe i. a. Lebenslagen	31152200	02	- €	- €
Grundsicherung im Alter	31162100	02	- €	- €
Grundsicherung bei Erwerbsminderung	31162200	02	- €	- €
Hilfe zur Pflege (ab 2018)	31182300	02	- €	- €
Verwaltung der Sozialhilfe	31192200	02	-625.332 €	-624.932 €
Eingliederungsleistungen	31250000	02	- €	- €
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	31292200	02	- €	- €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31312200	02	- €	- €
Senioren- und Behindertenarbeit	31502200	02	-214.576 €	-214.076 €
Obdachlosenangelegenheiten	31503200	03	53.948 €	55.148 €
Asyl und Integration	31512300	02	22.800 €	22.800 €
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	31552300	02	318.200 €	651.200 €
Sozialberatungszentrum Empelde	31562300	02	-60.000 €	-60.000 €
Wohngeld	34602200	02	- €	- €
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35102200	02	-35.723 €	-35.723 €
Zwischensumme:			-540.683 €	-205.583 €

36 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Förderung von Kindern in Tagespflege	36122100	02	-289.397 €	-288.697 €
Jugendarbeit	36202100	02	-523.892 €	-535.592 €
Frauen- und Mädchenberatung	36312200	02	-21.960 €	-20.360 €
Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	36362200	02	-61.038 €	-61.038 €
Tageseinrichtungen für Kinder	36502100	02	-6.787.944 €	-11.311.444 €
Jugendzentren	36602100	02	-26.000 €	-26.100 €
Spielplätze	36603200	03	-61.240 €	-172.740 €

Zwischensumme: -7.771.471 € -12.415.971 €

4 Produktrahmen Gesundheit und Sport

42 Produktbereich Sportförderung				
Sportförderung	42102100	02	-8.303 €	-4.303 €
Sportstätten	42402100	02	-405.547 €	-886.347 €
Freibad	42412100	02	-241.874 €	-303.074 €

Zwischensumme: -655.724 € -1.193.724 €

5 Produktrahmen Gestaltung der Umwelt

51 Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung				
Informelle räumliche Planung	51103300	03	-126.029 €	-126.029 €
Formelle städtebauliche Planung	51113300	03	-287.264 €	-287.264 €

Zwischensumme: -413.293 € -413.293 €

52 Produktbereich Bauen und Wohnen				
Bauaufsicht	52103300	03	-77.130 €	-77.130 €
Aufgaben der Wohnbauförderung	52212200	02	319.671 €	337.771 €
Denkmalschutz	52303300	03	-11.774 €	-11.774 €

Zwischensumme: 230.767 € 248.867 €

53 Produktbereich Ver- und Entsorgung				
Elektrizitätsversorgung	53101200	01	709.100 €	709.100 €
Gasversorgung	53201200	01	110.600 €	110.600 €
Wasserversorgung	53301200	01	201.400 €	201.400 €
Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	53803100	03	9.697 €	-1.101.103 €

Zwischensumme: 1.030.797 € -80.003 €

54 Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Gemeindestraßen und Radwegbau	54103100	03	-781.779 €	-2.393.479 €
Straßenreinigung	54503100	03	43.984 €	63.084 €
Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	54513100	03	-28.138 €	-28.138 €
Straßenbeleuchtung	54523100	03	-257.811 €	-184.711 €

Zwischensumme: -1.023.744 € -2.543.244 €

55 Produktbereich Natur- und Landschaftspflege				
Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	55103200	03	-202.309 €	-247.709 €
Gewässer	55203200	03	-111.783 €	-111.383 €
Bestattungswesen	55303100	03	-100.442 €	-211.342 €
Naturschutz und Landschaftspflege	55403200	03	-117.433 €	-134.033 €
Land- und Forstwirtschaft	55503200	03	-30.154 €	-37.554 €

Zwischensumme: -562.121 € -742.021 €

56 Produktbereich Umweltschutz				
Umweltschutz	56103200	03	-137.387 €	-136.287 €

57 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus				
Wirtschaftsförderung	57103200	00	-63.168 €	-62.868 €
Stadtmarketing und Städtepartnerschaften (ab 2018)	57110400	01	-77.454 €	-77.454 €
Gebäudewirtschaft	57301100	01	-1.244.730 €	-1.824.230 €
Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	57302300	01	-134.475 €	-244.975 €
Bauhof, techn. Dienste	57303100	03	-483.349 €	-692.849 €
Bauhof, Grünpflegedienste	57313100	03	-1.024.125 €	-1.024.125 €

Zwischensumme: -3.027.301 € -3.926.501 €

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft				
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61101200	01	22.992.100 €	22.992.100 €
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	61201200	01	-1.120.900 €	8.893.000 €
Abwicklung der Vorjahre	61301200	01	- €	- €

Zwischensumme: 21.871.200 € 31.885.100 €

Saldo Gesamthaushalt 4.200 € -10.200 €

Gesamtübersicht Interne Leistungsbeziehungen

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

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

Teilergebnishaushalt T0

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	4.686,07 €	5.896 €	5.921 €	5.950 €	5.891 €	5.938 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	183.921,20 €	241.607 €	215.113 €	219.657 €	221.122 €	222.780 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-179.235,13 €	-235.711 €	-209.192 €	-213.707 €	-215.231 €	-216.842 €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.136.344,70 €	-1.315.411 €	-1.315.092 €	-1.309.907 €	-1.327.631 €	-1.343.442 €

Teilergebnishaushalt T1

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	4.493.099,52 €	5.801.786 €	5.796.893 €	5.865.733 €	5.854.598 €	5.759.953 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	1.434.841,71 €	2.163.629 €	1.910.140 €	1.903.699 €	1.868.128 €	1.804.199 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	3.058.257,81 €	3.638.157 €	3.886.753 €	3.962.034 €	3.986.470 €	3.955.754 €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	20.524.936,07 €	20.662.957 €	21.873.653 €	23.363.434 €	24.182.270 €	25.048.954 €

Teilergebnishaushalt T2

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	289.032,88 €	348.758 €	330.806 €	334.615 €	337.396 €	341.374 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	2.841.080,42 €	3.348.416 €	3.614.408 €	3.742.862 €	3.743.649 €	3.721.147 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.552.047,54 €	-2.999.658 €	-3.283.602 €	-3.408.247 €	-3.406.253 €	-3.379.773 €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-13.295.647,09 €	-14.975.058 €	-15.860.302 €	-16.935.847 €	-16.825.153 €	-17.113.573 €

Teilergebnishaushalt T3

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	1.425.638,40 €	1.361.302 €	1.575.216 €	1.650.742 €	1.681.857 €	1.701.144 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	1.752.613,54 €	1.764.090 €	1.969.175 €	1.990.822 €	2.046.843 €	2.060.283 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-326.975,14 €	-402.788 €	-393.959 €	-340.080 €	-364.986 €	-359.139 €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-3.997.445,27 €	-4.352.888 €	-4.694.059 €	-4.439.980 €	-4.651.486 €	-4.885.139 €

Gesamtergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	6.212.456,87 €	7.517.742 €	7.708.836 €	7.857.040 €	7.879.742 €	7.808.409 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	6.212.456,87 €	7.517.742 €	7.708.836 €	7.857.040 €	7.879.742 €	7.808.409 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	2.095.499,01 €	19.600 €	4.200 €	677.700 €	1.378.000 €	1.706.800 €

Verrechnungsschlüssel für die Interne Leistungsverrechnung 2019

Team	Produktbezeichnung	Abgaben	Bauhof, Grünpflege	Bauhof, techn. Dienste	Gebäude-wirtschaft	Haushalts-wirtschaft	Informations-systeme	Innerer Dienst-betrieb	Kassen-geschäfte	Organisation	Personalwirtschaft u. -entwicklung	Vollstreckung
35	Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	0,0000%	8,7469%	0,3421%	0,0348%	1,1594%	0,1580%	0,7872%	0,0159%	1,4286%	0,0950%	0,0000%
15	Abwicklung Vorahre	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1594%	0,0235%	0,0000%	0,0079%	1,4286%	0,0000%	0,0000%
01	Archiv und Stadtgeschichte	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,5160%	1,1594%	0,0182%	0,7872%	0,0329%	1,4286%	0,1445%	0,0000%
23	Asyl und Integration	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,3838%	1,1594%	0,0984%	12,0000%	0,1651%	1,4286%	1,0478%	0,0000%
23	Aufgaben der Wohnbauförderung	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0310%	1,1594%	0,1945%	0,0000%	0,0341%	1,4286%	0,0847%	0,0000%
33	Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	2,0600%	2,2816%	23,4542%	0,6887%	1,1594%	0,6553%	0,7872%	1,9725%	1,4286%	1,2294%	6,7678%
31	Bauaufsicht	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,3248%	1,1594%	1,1908%	0,7872%	0,3150%	1,4286%	0,8867%	0,3330%
34	Bestattungswesen	0,0000%	1,9151%	1,9335%	1,6664%	1,1594%	0,7961%	0,7872%	0,5259%	1,4286%	0,4740%	0,6660%
21	Büchereien	0,0000%	0,0470%	0,0107%	0,5896%	1,1594%	0,0362%	0,7872%	0,2255%	1,4286%	0,0520%	0,0000%
01	Büro der Bürgermeisterin, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit	0,0000%	0,0000%	0,9151%	0,3431%	1,1594%	0,5119%	0,7872%	0,0177%	1,4286%	0,6832%	0,0000%
00	Datenschutz	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1594%	0,0107%	0,7872%	0,0073%	1,4286%	0,0000%	0,0000%
31	Denkmalschutz	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0196%	1,1594%	0,1016%	0,7872%	0,0091%	1,4286%	0,0535%	0,0000%
32	Einwohnermeldewesen	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,8374%	1,1594%	3,0746%	0,7872%	0,7611%	1,4286%	2,2863%	0,0000%
15	Elektrizitätsversorgung	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1594%	0,0235%	0,0000%	0,0073%	1,4286%	0,0000%	0,0000%
32	Feuerschutz	0,0000%	0,1352%	0,4298%	4,3508%	1,1594%	0,2082%	1,0000%	0,8062%	1,4286%	0,4136%	0,3330%
21	Fördermaßnahmen für Schüler	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0627%	1,1594%	0,1151%	0,0000%	0,0457%	1,4286%	0,1711%	0,3330%
22	Förderung von Kindern in Tagespflege	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,1318%	1,1594%	0,0510%	0,0000%	1,1285%	1,4286%	0,3599%	0,0000%
31	Formelle städtebauliche Planung	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,2782%	1,1594%	0,7821%	0,7872%	0,1371%	1,4286%	0,7597%	0,0000%
24	Frauen- und Mädchenberatung	0,0000%	0,1557%	0,0000%	0,2748%	1,1594%	0,2733%	0,7872%	0,1627%	1,4286%	0,3525%	0,0000%
21	Freibad	0,0000%	0,6236%	0,0428%	1,4205%	1,1594%	0,3084%	0,7872%	0,1328%	1,4286%	0,7438%	0,0000%
34	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	0,0000%	9,5092%	1,2380%	0,1841%	1,1594%	0,2011%	0,7872%	0,1127%	1,4286%	0,5027%	0,0000%
15	Gasversorgung	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1594%	0,0253%	0,0000%	0,0037%	1,4286%	0,0000%	0,0000%
33	Gemeindestraßen und Radwegebau	0,0000%	36,1071%	55,5765%	0,2390%	1,1594%	0,2917%	0,7872%	0,1779%	1,4286%	0,6525%	0,0000%
12	Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	0,0000%	0,8649%	0,3528%	2,1479%	1,1594%	2,2645%	1,0000%	0,3382%	1,4286%	0,1242%	0,3330%
21	Gesamtschulen	0,0000%	0,7634%	0,2523%	24,8830%	1,1594%	35,7360%	11,0000%	0,9811%	1,4286%	2,6347%	0,0000%
33	Gewässer	0,0000%	0,0453%	0,3250%	0,0286%	1,1594%	0,9835%	0,0000%	0,0390%	1,4286%	0,0780%	0,0000%
03	Gleichstellung	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0922%	1,1594%	0,2538%	0,7872%	0,0445%	1,4286%	0,1967%	0,0000%
01	Gremienbetreuung	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,2383%	1,1594%	3,2553%	1,0000%	0,5600%	1,4286%	0,6507%	0,0000%
21	Grundschulen	0,0000%	1,8075%	2,1937%	17,6807%	1,1594%	20,2609%	15,0000%	1,0146%	1,4286%	2,2464%	0,0000%
31	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,0000%	0,5149%	0,9108%	0,0067%	1,1594%	0,0291%	0,7872%	0,0201%	1,4286%	0,0182%	0,0000%
21	Informelle räumliche Planung	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,1111%	1,1594%	0,2810%	0,7872%	0,0232%	1,4286%	0,3032%	0,0000%
21	Jugendarbeit	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,8016%	1,1594%	1,5818%	0,7872%	0,1980%	1,4286%	2,1886%	0,0000%
21	Jugendzentren	0,0000%	0,0994%	0,0428%	0,8569%	1,1594%	0,0273%	0,7872%	0,1389%	1,4286%	0,0000%	0,0000%
32	KFZ-Zulassung	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,9762%	1,1594%	0,9751%	0,7872%	0,0658%	1,4286%	2,3314%	0,0000%
33	Land- und Forstwirtschaft	0,0000%	0,7874%	0,0000%	0,0014%	1,1594%	0,1464%	0,0000%	0,0439%	1,4286%	0,0038%	0,0000%
31	Liegenschaftsverwaltung	0,0000%	0,2210%	0,3122%	0,1248%	1,1594%	0,3844%	0,7872%	0,0609%	1,4286%	0,3409%	0,3330%
01	Museen	0,0000%	0,2094%	0,6243%	1,3288%	1,1594%	0,0113%	0,7872%	0,0701%	1,4286%	0,0009%	0,0000%
21	Musikschule	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0019%	1,1594%	0,0195%	0,7872%	0,0067%	1,4286%	0,0051%	0,0000%
34	Naturschutz und Landschaftspflege	0,0000%	0,4555%	0,0342%	0,1063%	1,1594%	0,2542%	0,0000%	0,0609%	1,4286%	0,2903%	0,0000%
32	Obdachlosenangelegenheiten	0,0000%	0,0447%	0,0000%	1,2056%	1,1594%	0,0958%	0,7872%	0,2133%	1,4286%	0,0818%	0,3330%
32	Öffentliche Sicherheit	0,0000%	0,1081%	0,0000%	0,2924%	1,1594%	1,5992%	0,7872%	0,1743%	1,4286%	0,7983%	0,3330%
00	Personalvertretung	0,0000%	1,8470%	0,0000%	0,0511%	1,1594%	1,1376%	0,7872%	0,0189%	1,4286%	0,0000%	0,0000%
02	Rechnungsprüfung	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,1571%	1,1594%	0,7468%	0,7872%	0,0189%	1,4286%	0,3679%	0,0000%
01	Repräsentation und Veranstaltungen	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0203%	1,1594%	0,0474%	0,7872%	0,1012%	1,4286%	0,0555%	0,0000%
21	Schülerbeförderung	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0211%	1,1594%	0,0440%	0,0000%	0,0189%	1,4286%	0,0577%	0,0000%
24	Senioren- und Behindertenarbeit	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,5668%	1,1594%	0,6701%	0,7872%	0,1456%	1,4286%	0,9292%	0,0000%
15	sonstige allg. Finanzwirtschaft	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	20,0000%	0,2585%	0,0000%	1,2845%	1,4286%	0,0000%	0,0000%
23	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselternrat)	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,1476%	1,1594%	0,2200%	0,7872%	0,0061%	1,4286%	0,4030%	0,0000%
24	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0023%	1,1594%	0,0784%	0,7872%	0,0646%	1,4286%	0,0064%	0,0000%
23	Sozialberatungszentrum Empelde	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,4999%	1,1594%	0,0000%	0,7872%	0,0000%	1,4286%	1,0478%	0,0000%
32	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0,0000%	0,1851%	0,0000%	11,1435%	1,1594%	0,0447%	0,0000%	1,2029%	1,4286%	0,0000%	0,0000%
35	Spielplätze	0,0000%	15,6470%	2,3280%	0,0200%	1,1594%	0,2881%	0,7872%	0,0951%	1,4286%	0,0546%	0,0000%
21	Sportförderung	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0016%	1,1594%	0,0223%	0,7872%	0,0201%	1,4286%	0,0044%	0,0000%
21	Sportstätten	0,0000%	7,0845%	0,8852%	6,3996%	1,1594%	0,0340%	0,7872%	0,5368%	1,4286%	0,0244%	0,0000%
04	Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,1148%	1,1594%	0,0000%	0,7872%	0,0000%	1,4286%	0,7223%	0,0000%
32	Standesamt	0,0000%	0,1699%	0,0000%	0,3838%	1,1594%	1,8092%	0,7872%	0,1731%	1,4286%	0,3134%	0,0000%
16	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	97,1000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1594%	0,1238%	0,0000%	70,6482%	1,4286%	0,0000%	63,0693%
33	Straßenbeleuchtung	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0153%	1,1594%	0,0479%	0,0000%	0,5673%	1,4286%	0,0418%	0,0000%
35	Straßenreinigung	0,8400%	4,4824%	5,2390%	0,0700%	1,1594%	0,3068%	0,7872%	0,6142%	1,4286%	0,1911%	4,3377%
22	Tageseinrichtungen für Kinder	0,0000%	4,9383%	2,5572%	14,5782%	1,1594%	6,1028%	20,0000%	12,3363%	1,4286%	66,0704%	21,8282%
33	Überwachung ruhender Verkehr	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,1888%	1,1594%	0,2831%	0,7872%	0,3796%	1,4286%	0,5154%	0,0000%
34	Umweltschutz	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,1696%	1,1594%	0,4034%	0,7872%	0,0475%	1,4286%	0,4632%	0,0000%
33	Verkehrslenkung und -sicherung	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,1564%	1,1594%	0,1812%	0,7872%	0,0353%	1,4286%	0,4271%	0,0000%
23	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1594%	5,2196%	0,7872%	0,2833%	1,4286%	0,6985%	0,0000%
23	Verwaltung der Sozialhilfe	0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,4387%	1,1594%	3,9317%	0,7872%	0,2188%	1,4286%	3,9283%	1,0000%
00	Verwaltungsleitung	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1594%	0,0107%	0,7872%	0,0914%	1,4286%	0,0000%	0,0000%
21	Volkshochschule	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,4320%	1,1594%	0,0204%	0,7872%	0,1085%	1,4286%	0,0070%	0,0000%
13	Wahlen, Statistik	0,0000%	0,2028%	0,0000%	0,0428%	1,1594%	0,2488%	2,0000%	0,0073%	1,4286%	0,1168%	0,0000%
15	Wasserversorgung	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1594%	0,1743%	0,0000%	0,0079%	1,4286%	0,0000%	0,0000%
04	Wirtschaftsförderung	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,1172%	1,1594%	0,2361%	0,7872%	0,1097%	1,4286%	0,2673%	0,0000%
		100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%

Produktsalden 2019 inkl. Internen Leistungsverrechnungen

OE	Produkt	Saldo nach ILV		Einwohner- zahl 2018	Einwohner- zahl 2019	Leistungseinheiten (LE)	Anzahl LE		Saldo je Einwohner		Saldo je Leistungseinheit	
		2018	2019				2018	2019	2018	2019	2018	2019
35	Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	-114.797 €	-131.355 €	24.066	24.174	Anzahl der Arbeitsgänge	53	56	-4,77 €	-5,43 €	-2.165,98 €	-2.345,63 €
21	Archiv und Stadtgeschichte	-35.840 €	-80.161 €	24.066	24.174	Anzahl der Anfragen	18	18	-1,49 €	-3,32 €	-1.991,11 €	-4.453,39 €
23	Aufgaben der Wohnbauförderung	69.030 €	313.529 €	24.066	24.174	Anzahl der Anfragen mit Beratungen	50	60	2,87 €	12,97 €	1.380,60 €	5.225,48 €
31	Bauaufsicht	-102.735 €	-108.079 €	24.066	24.174	Anzahl der Baugesuche	146	146	-4,27 €	-4,47 €	-703,66 €	-740,27 €
33	Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	51.391 €	-167.908 €	24.066	24.174	Abrechnungsmenge Schmutzwasser m³	900.000	900.000	2,14 €	-6,95 €	0,06 €	-0,19 €
34	Bestattungswesen	-154.868 €	-168.399 €	24.066	24.174	Anzahl der Begräbnisse	170	175	-6,44 €	-6,97 €	-910,99 €	-962,28 €
21	Büchereien	-76.849 €	-93.175 €	24.066	24.174	Anzahl der Ausleihen	24.550	23.200	-3,19 €	-3,85 €	-3,13 €	-4,02 €
01	Büro der BGM, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-135.324 €	-148.756 €	24.066	24.174	Anzahl der Glückwünschübermittlungen	990	1.032	-5,62 €	-6,15 €	-136,69 €	-144,14 €
31	Denkmalschutz	-25.489 €	-22.783 €	24.066	24.174	Anzahl der betreuten Objekte	95	95	-1,06 €	-0,94 €	-268,31 €	-239,82 €
32	Einwohnermeldewesen	-381.313 €	-390.787 €	24.066	24.174	Anzahl der Servicestunden	2.288	2.288	-15,84 €	-16,17 €	-166,66 €	-170,80 €
32	Feuerschutz	-373.100 €	-521.892 €	24.066	24.174	Anzahl der Alarmierungen	250	267	-15,50 €	-21,59 €	-1.492,40 €	-1.954,65 €
21	Fördermaßnahmen für Schüler	-162.634 €	-177.077 €	24.066	24.174	Anzahl der an der Hausaufgabenhilfe teilnehmenden SchülerInnen	100	120	-6,76 €	-7,33 €	-1.626,34 €	-1.475,64 €
22	Förderung von Kindern in Tagespflege	-226.978 €	-298.344 €	24.066	24.174	Anzahl der betreuten Kinder	90	98	-9,43 €	-12,34 €	-2.521,98 €	-3.044,33 €
31	Formelle städtebauliche Planung	-232.564 €	-312.622 €	24.066	24.174	Anzahl der Aufstellungen und Änderungen der Bauleitpläne	4	3	-9,66 €	-12,93 €	-58.141,00 €	-104.207,33 €
24	Frauen- und Mädchenberatung	-43.006 €	-42.396 €	24.066	24.174	Anzahl der Beratungen	600	550	-1,79 €	-1,75 €	-71,68 €	-77,08 €
21	Freibad	-224.266 €	-296.097 €	24.066	24.174	Anzahl der Besucher	11.000	23.000	-9,32 €	-12,25 €	-20,39 €	-12,87 €
34	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	-468.460 €	-315.567 €	24.066	24.174	Quadratmeter neu geplante und gestaltete Freiflächen	9.000	20.000	-19,47 €	-13,05 €	-52,05 €	-15,78 €
33	Gemeindestraßen und Radwegbau	-1.241.210 €	-1.441.901 €	24.066	24.174	Gesamtquadratmeter der Gemeindestraßen	691.496	693.263	-51,58 €	-59,65 €	-1,79 €	-2,08 €
12	Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen	-174.942 €	-209.442 €	24.066	24.174	Anzahl der Überlassungen	1.639	1.532	-7,27 €	-8,66 €	-106,74 €	-136,71 €
21	Gesamtschulen	-2.733.919 €	-2.748.925 €	24.066	24.174	Schüleranzahl	1.500	1.500	-113,60 €	-113,71 €	-1.822,61 €	-1.832,62 €
33	Gewässer	-125.881 €	-126.950 €	24.066	24.174	Grabenlänge der Gewässer III. Ordnung in m	103.622	103.622	-5,23 €	-5,25 €	-1,21 €	-1,23 €
03	Gleichstellung	-45.249 €	-40.986 €	24.066	24.174	Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen	120	100	-1,88 €	-1,70 €	-377,08 €	-409,86 €
01	Gremienbetreuung	-331.704 €	-311.593 €	24.066	24.174	Anzahl der Sitzungen	54	56	-13,78 €	-12,89 €	-6.142,67 €	-5.564,16 €
21	Grundschulen	-1.738.970 €	-1.898.057 €	24.066	24.174	Schüleranzahl	885	882	-72,26 €	-78,52 €	-1.964,94 €	-2.151,99 €
21	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-53.124 €	-35.663 €	24.066	24.174	Anzahl der Geförderten	4	3	-2,21 €	-1,48 €	-13.281,00 €	-11.887,67 €
31	Informelle räumliche Planung	-133.926 €	-141.535 €	24.066	24.174	Gesamtgröße Stadtgebiet in km²	37,85	37,85	-5,56 €	-5,85 €	-3.538,34 €	-3.739,37 €
21	Jugendarbeit	-537.468 €	-572.938 €	24.066	24.174	Anzahl der teilnehmenden Jugendlichen an allen Veranstaltungen	3.314	3.310	-22,33 €	-23,70 €	-162,18 €	-173,09 €

OE	Produkt	Saldo nach ILV		Einwohner- zahl 2018	Einwohner- zahl 2019	Leistungseinheiten (LE)	Anzahl LE		Saldo je Einwohner		Saldo je Leistungseinheit	
		2018	2019				2018	2019	2018	2019	2018	2019
21	Jugendzentren	-43.897 €	-46.689 €	24.066	24.174	Öffnungsstunden	520	520	-1,82 €	-1,93 €	-84,42 €	-89,79 €
32	KFZ-Zulassung	239.097 €	182.740 €	24.066	24.174	Anzahl der Transaktionen	42.000	40.722	9,94 €	7,56 €	5,69 €	4,49 €
33	Land- und Forstwirtschaft	-56.048 €	-43.006 €	24.066	24.174	Wirtschaftswege in km	78	78	-2,33 €	-1,78 €	-718,56 €	-551,36 €
31	Liegenschaftsverwaltung	158.196 €	430.175 €	24.066	24.174	m²- Fläche	340.000	340.000	6,57 €	17,79 €	0,47 €	1,27 €
21	Museen	-34.670 €	-39.900 €	24.066	24.174	Anzahl der Besucher	3.500	4.300	-1,44 €	-1,65 €	-9,91 €	-9,28 €
21	Musikschule	-53.649 €	-51.835 €	24.066	24.174	Anzahl der Musikschüler	1.200	1.200	-2,23 €	-2,14 €	-44,71 €	-43,20 €
34	Naturschutz und Landschaftspflege	-120.103 €	-131.331 €	24.066	24.174	Entwicklungsfläche Natur/Landschaft in ha	80	90	-4,99 €	-5,43 €	-1.501,29 €	-1.459,23 €
32	Obdachlosenangelegenheiten	-55.707 €	27.490 €	24.066	24.174	Anzahl der vermittelten Obdachlosen	30	40	-2,31 €	1,14 €	-1.856,90 €	687,25 €
32	Öffentliche Sicherheit	-222.533 €	-231.668 €	24.066	24.174	Anzahl der gemeldeten Gewerbe	1.900	1.900	-9,25 €	-9,58 €	-117,12 €	-121,93 €
02	Rechnungsprüfung	-105.614 €	-107.641 €	24.066	24.174	Anzahl der Prüfungen (gesamt)	68	70	-4,39 €	-4,45 €	-1.553,15 €	-1.537,73 €
01	Repräsentation und Veranstaltungen	-77.036 €	-82.505 €	24.066	24.174	Anzahl der Veranstaltungen	17	21	-3,20 €	-3,41 €	-4.531,53 €	-3.928,81 €
21	Schülerbeförderung	-53.107 €	-54.073 €	24.066	24.174	Anzahl der zu befördernden Schwimmklassen/-kurse	13	13	-2,21 €	-2,24 €	-4.085,15 €	-4.159,46 €
24	Senioren- und Behindertenarbeit	-244.159 €	-243.054 €	24.066	24.174	Anzahl der Treffen der Seniorengruppen im gesamten Stadtgebiet	130	120	-10,15 €	-10,05 €	-1.878,15 €	-2.025,45 €
23	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	-69.034 €	-77.134 €	24.066	24.174	Anzahl der neu zu bearbeitenden Anträge	300	320	-2,87 €	-3,19 €	-230,11 €	-241,04 €
23	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	216.356 €	171.303 €	24.066	24.174	Anzahl der belegten Plätze	466	466	8,99 €	7,09 €	464,28 €	367,60 €
35	Spielplätze	-181.012 €	-245.402 €	24.066	24.174	Anzahl der Nutzer	4.500	4.500	-7,52 €	-10,15 €	-40,22 €	-54,53 €
21	Sportförderung	-21.821 €	-18.044 €	24.066	24.174	Anzahl der unterstützten Mitglieder	4.300	4.200	-0,91 €	-0,75 €	-5,07 €	-4,30 €
21	Sportstätten	-582.098 €	-571.808 €	24.066	24.174	Anzahl der Vereine für die Überlassung	9	8	-24,19 €	-23,65 €	-64.677,56 €	-71.476,00 €
04	Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	-84.347 €	-94.841 €	24.066	24.174	Anzahl der Städtepartnerschaftsveranstaltungen	4	4	-3,50 €	-3,92 €	-21.086,75 €	-23.710,25 €
32	Standesamt	-202.671 €	-571.808 €	24.066	24.174	Anzahl Personenstandsbeurkundungen	242	249	-8,42 €	-23,65 €	-837,48 €	-2.296,42 €
33	Straßenbeleuchtung	-255.191 €	-262.594 €	24.066	24.174	Anzahl der Straßenlaternen	2.405	2.410	-10,60 €	-10,86 €	-106,11 €	-108,96 €
35	Straßenreinigung	-98.249 €	-46.878 €	24.066	24.174	Veranlagungslänge in m	120.631	120.631	-4,08 €	-1,94 €	-0,81 €	-0,39 €
22	Tageseinrichtungen für Kinder	-7.233.777 €	-7.874.128 €	24.066	24.174	Anzahl der Gesamtplätze (KiGas, Krippen) in städtischen Einrichtungen	866	989	-300,58 €	-325,73 €	-8.353,09 €	-7.961,71 €
33	Überwachung ruhender Verkehr	-85.490 €	-64.294 €	24.066	24.174	Anzahl der Verwarnungen	1.400	1.500	-3,55 €	-2,66 €	-61,06 €	-42,86 €
34	Umweltschutz	-138.258 €	-155.856 €	24.066	24.174	Bürgeranfragen	580	876	-5,74 €	-6,45 €	-238,38 €	-177,92 €
33	Verkehrslenkung und -sicherung	-31.967 €	-55.641 €	24.066	24.174	Anzahl der Anträge	860	895	-1,33 €	-2,30 €	-37,17 €	-62,17 €
21	Volkshochschule	-124.125 €	-125.992 €	24.066	24.174	Anzahl der Kursteilnehmer	1.700	1.700	-5,16 €	-5,21 €	-73,01 €	-74,11 €

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2019 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 2020 noch abschließend bewirtschaftet werden, sofern die entsprechenden Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019 nicht bereits zum Abschluss gebracht wurden.

Teilhaushalt 01 - Fachbereich 1

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

Teilhaushalt 02 - Fachbereich 2

Produktnr.	Produktbezeichnung	Untersachkonto	Bezeichnung des Untersachkontos
27200400	Büchereien	35200.57010	Beschaffungen aus Spenden
		35200.60400	Veranstaltungen/Lesungen; Büchereien, UE
24302100	Fördermaßnahmen für Schüler	29200.59000	Materialkosten für die Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund UE
42412100	Freibad	57000.60040	Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden UE, Freibad
21802100	Gesamtschulen	28100.53000	MCS Empelde; Miete Kopierer, UE
		28100.60001	MCS Empelde; Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer), UE
		28100.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, MCS Empelde
		28100.60040	Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden UE, MCS Empelde
		28110.53000	MCS Ronnenberg; Miete Kopierer, UE
		28110.60000	MCS Ronnenberg; Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer), UE
		28110.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, MCS Ronnenberg
		28110.61020	Material für Inklusion, UE
21102100	Grundschulen	21000.60000	Pädagogische Mittel für Inklusion an Grundschulen, UE
		21010.53000	Miete Kopierer, UE
		21010.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE
		21010.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, GS Empelde
		21010.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE
		21020.53000	Miete Kopierer, UE
		21020.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE
		21020.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, GS Ronnenberg
		21020.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE
		21020.61010	Material Sprachförderung UE
		21030.52021	Unterhaltung Geräte UE, Grundschule Weetzen
		21030.53000	Miete Kopierer, UE
		21030.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE
		21030.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, GS Weetzen
		21030.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE
		21040.53000	Miete Kopierer, UE
		21040.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE
		21040.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, GS Benthe
		21040.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE
28100400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	36600.63801	Konzepterstellung Gedenkraum Velster Str. 2; UE
		36600.71810	Ortsratsmittel UE
36202100	Jugendarbeit	21010.60001	Sach- und Honorarkosten BUT, Schulsozialarbeit
		45100.63804	Schulsozialarbeit Material; UE
		45100.63806	Geschäftsaufwendungen Jugendparlament, UE
36602100	Jugendzentren	46000.60040	Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden UE, Jugendzentrum
31502200	Senioren- und Behindertenarbeit	43100.63800	Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat UE
42102100	Sportförderung	55000.52100	Geräte aus Spenden
		55000.71850	Ortsratsmittel UE
35102200	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	49800.71800	Ortsratsmittel UE
36502100	Tageseinrichtungen für Kinder	46490.71701	Erstattung an überörtliche Träger lfd., z. B. Waldorf (NEU); UE
		46500.60002	Pädagogische Kosten Ronnenberg I, UE
		46500.60003	Pädagogische Kosten Ronnenberg II, UE
		46500.60004	Pädagogische Kosten INKITARO, UE
		46500.60006	Pädagogische Kosten Hirtenstraße, UE
		46500.60007	Pädagogische Kosten Ihme-Roloven, UE
		46500.60008	Pädagogische Kosten Weetzen, UE
		46500.60009	Pädagogische Kosten An der Halde, UE
		46500.60010	Pädagogische Kosten Benthe, UE
		46500.60011	Pädagogische Kosten Hort Theodor-Heuss-Schule Empelde, UE
		46500.60012	Pädagogische Kosten Ronnenberg III, UE
		46500.60013	Pädagogische Kosten Hort Ronnenberg, UE
		46500.60014	Pädagogische Kosten Schülerbetreuung Weetzen, UE
		46500.60015	Zuschuss zu Tagesausflügen Kita im Rahmen BUT
		46500.60016	Pädagogische Kosten Kita "Am Ententeich", UE
		46500.60017	Pädagogische Kosten Kita Ronnenberg IV, UE
		46500.60018	Pädagogische Kosten Weetzen II, UE
		46500.60019	Pädagogische Kosten Hausaufgabenbetreuung Ronnenberg UE
		46500.60020	Pädagogische Kosten Kita Seegrasweg UE
		46500.60021	Pädagogische Kosten Nachmittagsbetreuung Weetzen UE
		46500.63801	Sachaufwendungen aus Erbe Lübcke für die Kita Rbg. II, UE

Teilhaushalt 03 - Fachbereich 3

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

Erläuterungen zur Durchführung der Personalbedarfsermittlung (PBE)

Auch für das Haushaltsjahr 2019 wurden sämtliche Teams der einzelnen Fachbereiche aufgefordert, die jeweilige Personalbedarfsermittlung unter Berücksichtigung der in den Vorjahren optimierten Anzahl an Arbeitsvorgängen zu erstellen.

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

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

Organisation

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

Personal

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

Ausbildung, Fortbildung

- Feststellung des Fortbildungsbedarfs

Haushalt

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

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

Erläuterungen zu den Begrifflichkeiten der Personalbedarfsermittlung (PBE)

dGZ = direkte Grundzeiten:

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

Verteilzeiten:

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

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

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

MBZ = mittlere Bearbeitungszeit:

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

Berechnung = direkte Grundzeit + Verteilzeit (10%)

FZK = Fallzahl pro Kalenderjahr:

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

JZB = Jahreszeitbedarf:

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

Berechnung = Fallzahl pro Kalenderjahr * mittlere Bearbeitungszeit

PBnetto = Personalbedarf netto:

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

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

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

Erläuterungen zum Verfahren der Abweichungsanalyse

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

Nachfolgend werden die Bedingungen zum Verfahren der Abweichungsanalyse aufgezeigt:

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

Allgemeine Beispiele zur Verdeutlichung:

Zeile	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	500,00 €	400,00 €	- 100,00 €	- 20,00 %

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

Zeile	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
8	Zinsen / ähnliche Finanzerträge	2.100,00 €	3.200,00 €	+ 1.100,00 €	+ 52,38 %

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

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

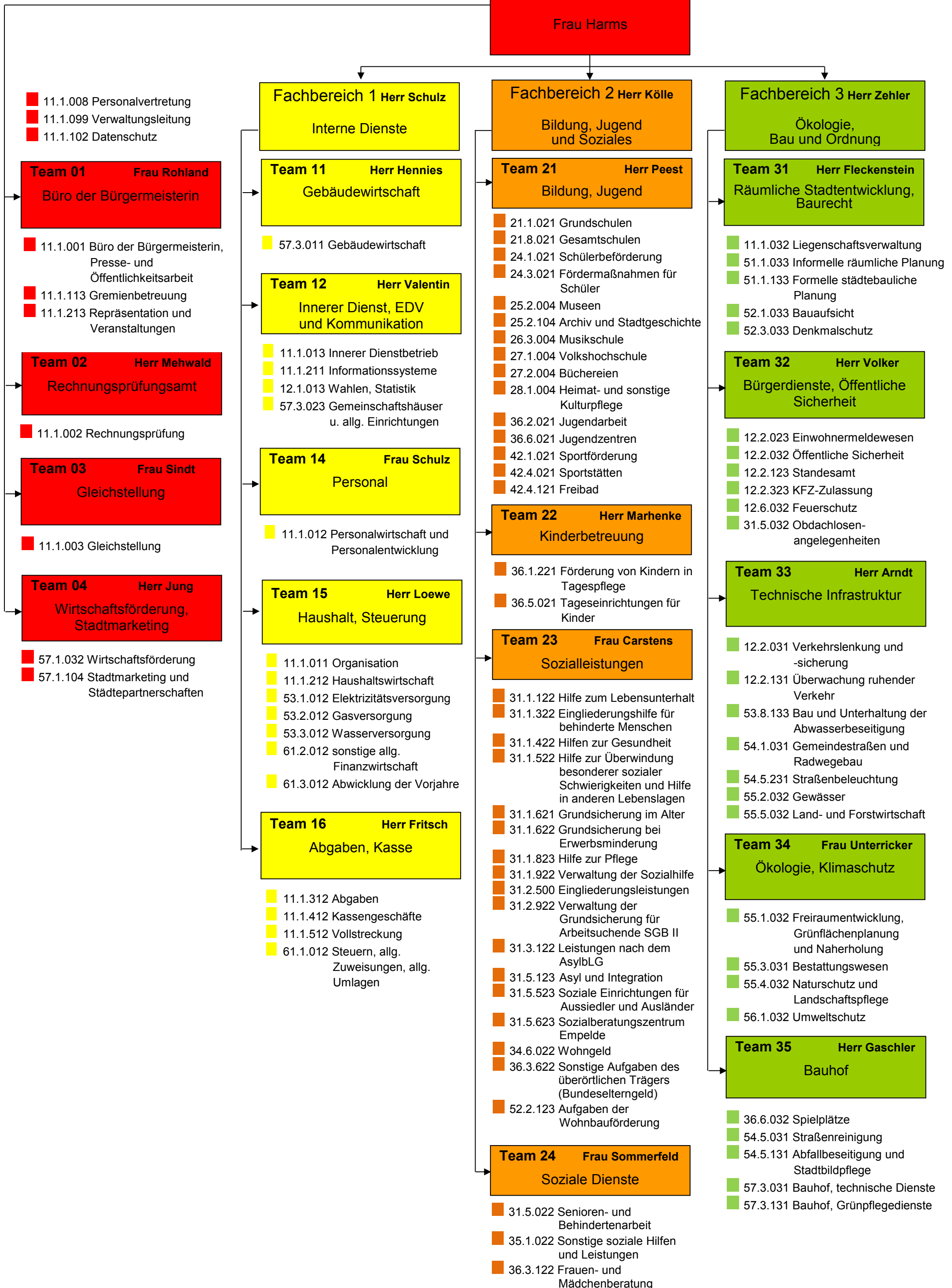
Allgemeines Beispiel zur Verdeutlichung:

USK	Bezeichnung USK	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung absolut	Abweichung in %
89000.20800	Kapitalerträge Stiftungsvermögen Marianne-Grieße-Stiftung	2.100,00 €	1.200,00 €	- 900,00 €	-42,86
89100.20800	Kapitalerträge Stiftungsvermögen Lübcke-Stiftung	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	100,00

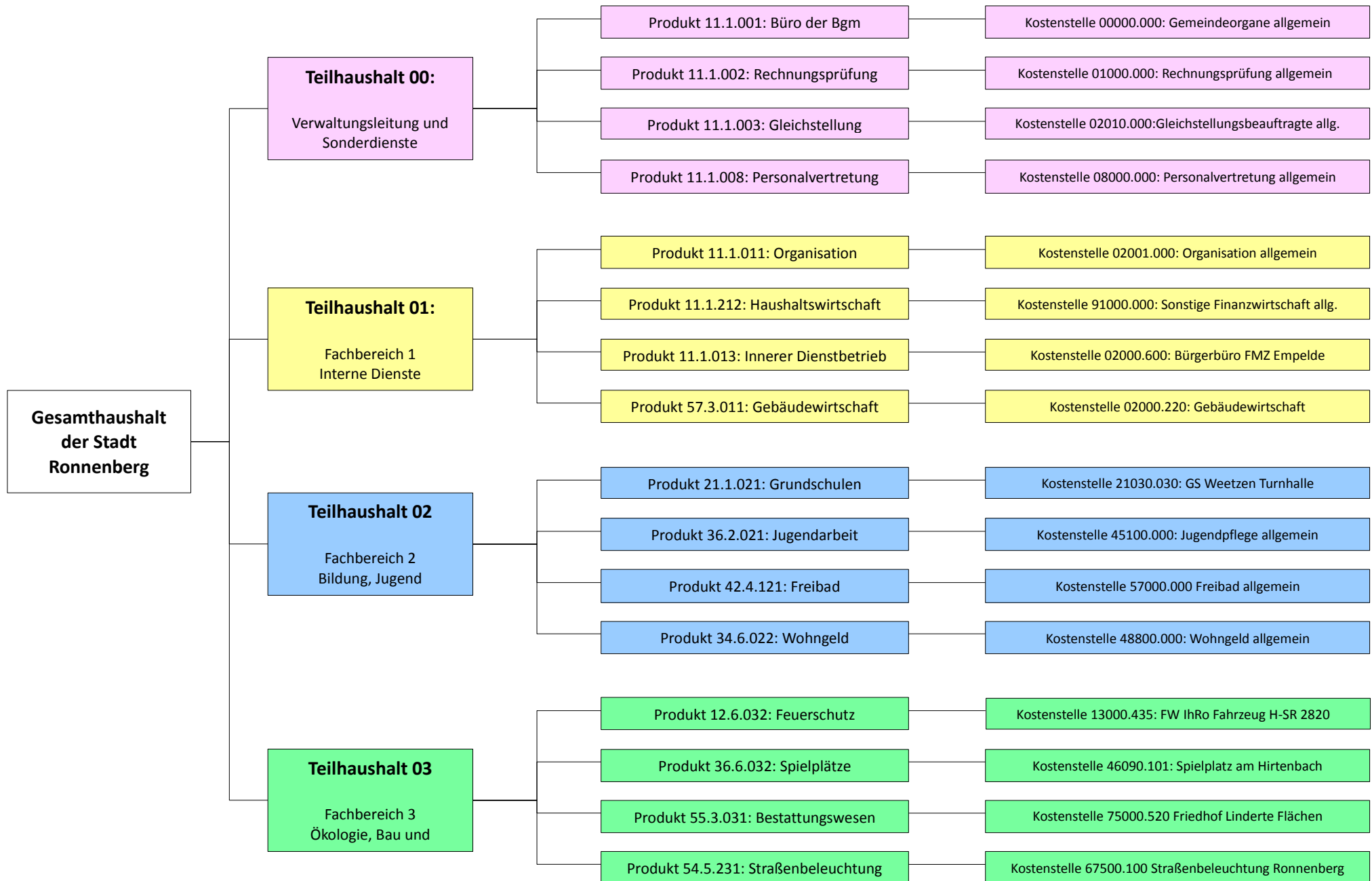
Im hier aufgezeigten Beispiel des Produktes Haushaltswirtschaft resultiert die Gesamtabweichung auf Zeilenebene aus diesen zwei Untersachkonten. Von der bewirtschaftenden Stelle sind beide Veränderungsdaten zu erläutern.

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

Übersichten Produkte/Teilhaushalte



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



Teilhaushalt 00

Verwaltungsleitung und Sonderdienste

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
11100100	Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	93
11100200	Rechnungsprüfung	99
11100300	Gleichstellung	105
11100800	Personalvertretung	111
11109900	Verwaltungsleitung	115
11110200	Datenschutz	119
11111300	Gremienbetreuung	123
11121300	Repräsentation und Veranstaltungen	129
57103200	Wirtschaftsförderung	135
57110400	Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	141

Gliederung / Produktübersicht Teilhaushalt 00

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2018	2019	2018	2019
Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11100100	01	00	-106.743 €	-123.894 €	-106.743 €	-123.894 €
Rechnungsprüfung	11100200	02	00	-82.800 €	-87.000 €	-82.800 €	-87.000 €
Gleichstellung	11100300	03	00	-28.880 €	-26.740 €	-28.780 €	-26.640 €
Personalvertretung	11100800	PR	00	-78.100 €	-81.000 €	-78.100 €	-81.000 €
Verwaltungsleitung	11109900	VL	00	-297.520 €	-303.958 €	-303.120 €	-303.958 €
Datenschutz	11110200	VL	00	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €
Gremienbetreuung	11111300	01	00	-282.406 €	-263.305 €	-292.906 €	-263.305 €
Repräsentation und Veranstaltungen	11121300	01	00	-58.252 €	-71.881 €	-56.852 €	-69.281 €
Wirtschaftsförderung	57103200	04	00	-73.029 €	-63.168 €	-72.829 €	-62.868 €
Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	57110400	04	00	-64.470 €	-77.454 €	-64.470 €	-77.454 €
				-1.079.700 €	-1.105.900 €	-1.094.100 €	-1.102.900 €

Teilhaushalt 00

I. Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

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

II. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Gremienbetreuung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
00000.93500	072000	Beschaffung Tablets für Ratsinformationssystem	- €	12.000 €	- €	- €	- €	12.000 €
		Summe Maßnahmen Gremienbetreuung	- €	12.000 €	- €	- €	- €	12.000 €
		Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 00	- €	12.000 €	- €	- €	- €	12.000 €

Teilergebnishaushalt 2019

Budget: T0

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.338,83	21.200	21.800	21.800	21.800	21.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.601,94	7.600	2.000	2.000	2.000	2.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	476,00	5.000	0	10.000	0	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.058,84	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,60	700	700	700	700	700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	29.911,21	34.500	24.500	34.500	24.500	34.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	719.600,51	745.300	762.800	775.200	791.200	806.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.837,48	98.000	96.600	84.500	74.800	85.100
16. Abschreibungen	12.326,08	5.200	5.000	5.000	4.900	3.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.572,17	4.100	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	199.684,54	261.600	264.500	264.500	264.500	264.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	987.020,78	1.114.200	1.130.400	1.130.700	1.136.900	1.161.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-957.109,57	-1.079.700	-1.105.900	-1.096.200	-1.112.400	-1.126.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-957.109,57	-1.079.700	-1.105.900	-1.096.200	-1.112.400	-1.126.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.686,07	5.896	5.921	5.950	5.891	5.938
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.921,20	241.607	215.113	219.657	221.122	222.780
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-179.235,13	-235.711	-209.192	-213.707	-215.231	-216.842
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.136.344,70	-1.315.411	-1.315.092	-1.309.907	-1.327.631	-1.343.442

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Budget: T0

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.338,83	21.200	21.800	0	21.800	21.800	21.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	416,50	5.000	0	0	10.000	0	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,60	700	700	0	700	700	700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.058,84	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.249,77	26.900	22.500	0	32.500	22.500	32.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	719.600,51	745.300	762.800	0	775.200	791.200	806.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46.562,06	98.000	96.600	0	84.500	74.800	85.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.572,17	4.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	197.627,15	261.600	264.500	0	264.500	264.500	264.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968.361,89	1.109.000	1.125.400	0	1.125.700	1.132.000	1.157.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-946.112,12	-1.082.100	-1.102.900	0	-1.093.200	-1.109.500	-1.125.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.942,34	12.000	0	0	0	0	12.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.942,34	12.000	0	0	0	0	12.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.942,34	-12.000	0	0	0	0	-12.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-948.054,46	-1.094.100	-1.102.900	0	-1.093.200	-1.109.500	-1.137.300

Teilfinanzplan 2019**A. Zahlungsübersicht**

Budget: T0

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-948.054,46	-1.094.100	-1.102.900	0	-1.093.200	-1.109.500	-1.137.300

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

01 Team Büro der Bürgermeisterin / Frau Rohland

Zielgruppe:

Verwaltung und Einwohnerschaft

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,97	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,59
Sekretariatssachbearbeitung und Zuarbeit für die Bürgermeisterin wahrnehmen	261,88	Sekretariatssachbearbeitung und Zuarbeit für die Bürgermeisterin wahrnehmen	274,70
Beschwerdemanagement durchführen	108,41	Beschwerdemanagement durchführen	108,41
Gesamt	376,26	Gesamt	389,70

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	1,81		1,90

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

- 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 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Glückwunschüberbringungen	759	825	882	790	90	990	1.032
Kosten für Glückwunschüberbringungen	1.842,66 €	1.827,73 €	4.000 €	1043	26	4.000 €	6.000 €
Kosten pro Glückwunschüberbringung	2,43 €	2,22 €	4,00 €	1,32 €	33	4,00 €	6,00 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,09 €	-4,64 €	-4,73 €	-5,17 €	109	-4,44 €	-5,13 €

Produktnummer
11100100

Produktbezeichnung
Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt / USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	97.343 €	112.194 €	14.851 €	15,26	Die höheren Personalaufwendungen begründen sich zum einen durch den geringfügigen Anstieg des Jahresarbeitszeitbedarfs, sowie durch die Beendigung einer kostengünstigeren Vertretungssituation.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000 €	7.600 €	2.600 €	52,00		
	Fortbildung und Dienstreisen SN	1.000 €	3.200 €	2.200 €	220,00	Sonderansatz Fortbildungsbedarf für die Einführung eines Beschwerdemanagements i.H.v. 2.000 €	00000.56203
	Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019

11.1.001

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		117.685,28	97.343	112.194	113.906	116.356	118.288
401100 Beamte (Besoldung)		38.299,76	0	33.766	34.451	35.137	35.737
00000.41000 Beamtenbezüge SN - Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		38.299,76	0	33.766	34.451	35.137	35.737
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		47.317,40	77.136	51.032	51.725	52.812	53.654
00000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		47.317,40	77.136	51.032	51.725	52.812	53.654
402100 Beamte (Versorgung)		14.091,80	0	11.827	11.827	12.084	12.341
00000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		14.091,80	0	11.827	11.827	12.084	12.341
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		3.095,51	4.961	3.263	3.362	3.413	3.413
00000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		3.095,51	4.961	3.263	3.362	3.413	3.413
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		9.393,90	15.246	10.335	10.484	10.682	10.829
00000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		9.393,90	15.246	10.335	10.484	10.682	10.829
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		5.486,91	0	1.971	2.057	2.228	2.314
00000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		5.486,91	0	1.971	2.057	2.228	2.314
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.297,82	5.000	7.600	5.600	5.600	5.600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.967,30	0	400	400	400	400
00000.52002 Geräte usw., vermögensunwirksam SN; Büro der Bürgermeisterin		1.967,30	0	400	400	400	400
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		340,60	1.000	3.200	1.200	1.200	1.200
00000.56203 Fortbildung und Dienstreisen SN Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		340,60	1.000	3.200	1.200	1.200	1.200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.989,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02400.63000 Herstellung Bildmaterial		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02400.63100 Pressearbeit und Veröffentlichungen		1.989,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019**11.1.001**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		824,53	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	301,21	600	600	600	600	600
00000.66000	Verfüungsmittel Bürgermeisterin Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	301,21	600	600	600	600	600
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	523,32	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
00000.65002	Bürobedarf; Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	275,51	400	400	400	400	400
00000.65104	Bücher und Zeitschriften SN Büro der Bürgermeisterin	0,00	300	0	0	0	0
00000.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
02400.65810	Sachkosten Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	247,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		122.807,63	106.743	123.894	123.606	126.056	127.988
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-122.807,63	-106.743	-123.894	-123.606	-126.056	-127.988
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-122.807,63	-106.743	-123.894	-123.606	-126.056	-127.988
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		949,88	1.290	1.361	1.374	1.383	1.392
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	949,88	1.290	1.361	1.374	1.383	1.392
02400.16909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	949,88	1.290	1.361	1.374	1.383	1.392
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.224,64	29.871	26.223	26.938	27.176	27.258
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	21.224,64	29.871	26.223	26.938	27.176	27.258
02400.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	21.224,64	29.871	26.223	26.938	27.176	27.258
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-20.274,76	-28.581	-24.862	-25.564	-25.793	-25.866
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-143.082,39	-135.324	-148.756	-149.170	-151.849	-153.854

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.002 Rechnungsprüfung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

02 Team Rechnungsprüfungsamt / Herr Mehwald

Zielgruppe:

Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Politische Gremien
Verwaltungsleitung

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

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

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

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

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

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

Strategische Ziele:

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben	177,77	Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben	162,17
Durchführung weiterer Aufgaben	34,17	Durchführung weiterer Aufgaben	53,36
Gesamt	211,94	Gesamt	215,53

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	1,00		1,00

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Pflichtaufgaben	30	46	40	54	135	46	43
Anzahl weiterer Prüfungen	22	21	30	39	130	22	27
Ordentliches Ergebnis des Produk- tes pro Einwohner/In (vor int. Leis- tungsverrechnung)	-3,20 €	- 3,24 €	-3,44 €	-3,81 €	111	-3,44 €	-3,60 €

Produktnummer

11100200

Produktbezeichnung

Rechnungsprüfung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt / USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	79.000 €	83.400 €	4.400 €	5,57	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale tarifliche Steigerungen der Beamtenbezüge.	

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**11.1.002**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		84.604,65	79.000	83.400	84.900	86.800	88.700
401100 Beamte (Besoldung)		55.985,20	55.700	59.600	60.800	62.000	63.200
01000.41000 Beamtenbezüge SN - Rechnungsprüfung		55.985,20	55.700	59.600	60.800	62.000	63.200
402100 Beamte (Versorgung)		20.598,88	20.600	20.800	20.900	21.400	21.900
01000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Rechnungsprüfung		20.598,88	20.600	20.800	20.900	21.400	21.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		8.020,57	2.700	3.000	3.200	3.400	3.600
01000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Rechnungsprüfung		8.020,57	2.700	3.000	3.200	3.400	3.600
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.322,54	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	300	0	0	0	0
01000.52100 Unterhaltung bewegliche Geräte, vermögensunwirksam - Rechnungsprüfung		0,00	300	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		262,39	300	0	0	0	0
01000.52001 Geräte usw., vermögensunwirksam SN - Rechnungsprüfung		262,39	300	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.259,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01000.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN Rechnungsprüfung		1.259,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.800,75	0	0	0	0	0
01000.65500 Beratungskosten konsolidierter Gesamtabschluss		2.800,75	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		103,49	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		103,49	0	0	0	0	0
01000.68000 Abschreibungen		103,49	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.361,92	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
443100 Geschäftsaufwendungen		1.361,92	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
01000.65000 Bürobedarf Rechnungsprüfung		174,67	300	300	300	300	300
01000.65100 Bücher und Zeitschriften Rechnungsprüfung		1.180,69	800	1.200	1.200	1.200	1.200
01000.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Rechnungsprüfung		6,56	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		90.392,60	82.800	87.000	88.500	90.400	92.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-90.392,60	-82.800	-87.000	-88.500	-90.400	-92.300
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019**11.1.002**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis <i>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis <i>(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</i> Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-90.392,60	-82.800	-87.000	-88.500	-90.400	-92.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	576,30	682	664	669	663	671
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	576,30	682	664	669	663	671
01000.16919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Rechnungsprüfung	576,30	682	664	669	663	671
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.551,56	23.496	21.305	21.674	21.761	21.866
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.551,56	23.496	21.305	21.674	21.761	21.866
01000.67919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Rechnungsprüfung	19.551,56	23.496	21.305	21.674	21.761	21.866
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.975,26	-22.814	-20.641	-21.005	-21.098	-21.195
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.367,86	-105.614	-107.641	-109.505	-111.498	-113.495

Produktbereich	
11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.003 Gleichstellung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

03 Sonderdienst Gleichstellung / Frau Sindt

Zielgruppe:

(Potentielle/Ehemalige) Beschäftigte der Stadtverwaltung
 Einwohnerschaft
 KooperationspartnerInnen
 Politische Gremien
 Verwaltungsleitung

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

Hauptaufgabe im Rahmen dieses Produktes ist es, dazu beizutragen, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu verwirklichen, das heißt Frauen und Männern eine gleiche Stellung in der Gesellschaft und in der öffentlichen Verwaltung zu verschaffen sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern und zu erleichtern. Der Auftrag, der sich aus Art. 3 des Grundgesetzes ableitet, wird von einer dazu beauftragten Person, der Gleichstellungsbeauftragten, wahrgenommen.

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

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

- Gleichstellung von Frauen und Männern
- Themenrelevante Projektarbeit

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Gleichstellungsarbeit und -beratung durchführen	87,26	Gleichstellungsarbeit und -beratung durchführen	87,26

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

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	0,60		0,60

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl durchgeführter Veranstaltungen bzw. Projekte	2	k.A.	1	1	100	3	2
Gesamtanzahl der Teilnehmer der Veranstaltungen	200	k.A.	100	100	100	120	100
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,09 €	-0,46 €	-0,97 €	-0,84 €	87	-1,20 €	-1,11 €

Produktnummer
11100300

Produktbezeichnung
Gleichstellung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	Ordentliche Erträge					Höhere Personalaufwendungen resultieren aus normalen Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	38.280 €	39.640 €	1.360 €	3,55		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**11.1.003**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.838,83	20.200	20.800	20.800	20.800	20.800
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		18.838,83	20.200	20.800	20.800	20.800	20.800
02010.17100 Zuweisungen vom Land für Gleichstellungsbeauftragte (§ 8 Abs. 4 NKomVG)		18.838,83	20.200	20.800	20.800	20.800	20.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		18.838,83	20.200	20.800	20.800	20.800	20.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		34.131,71	38.280	39.640	40.190	41.060	41.850
401100 Beamte (Besoldung)		5.488,12	5.700	5.810	5.930	6.040	6.160
02010.41000 Beamtenbezüge SN - Gleichstellung		5.488,12	5.700	5.810	5.930	6.040	6.160
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		20.284,34	24.000	24.900	25.200	25.700	26.200
02010.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gleichstellung		20.284,34	24.000	24.900	25.200	25.700	26.200
402100 Beamte (Versorgung)		2.019,27	2.110	2.030	2.040	2.080	2.130
02010.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Gleichstellung		2.019,27	2.110	2.030	2.040	2.080	2.130
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		1.314,48	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
02010.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Gleichstellung		1.314,48	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		4.239,26	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
02010.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Gleichstellung		4.239,26	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		786,24	270	300	320	340	360
02010.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Gleichstellung		786,24	270	300	320	340	360
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.110,02	9.100	6.100	6.100	6.100	6.100
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		125,95	0	0	0	0	0
02010.52101 Unterhaltung Geräte, Gleichstellung		125,95	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		729,80	4.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02010.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN Gleichstellung		729,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02010.56201 Fortbildung und Dienstreisen SN Sonderansatz Fortbildungsbedarf durch Novellierung NGG		0,00	3.000	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.254,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02010.60400 Veranstaltungen Gleichstellungsbeauftragte		902,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02010.60500 Projekt "Nacht-Taxi für Frauen"		441,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02010.63100 Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellungsbeauftragte		910,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen		145,54	100	100	100	100	100
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		145,54	100	100	100	100	100
02010.68000 Abschreibungen; Produkt		145,54	100	100	100	100	100

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

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Bei personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen für Mitarbeiter/Innen mitwirken	219,00	Bei personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen für Mitarbeiter/Innen mitwirken	219,00
Gesamt	219,00	Gesamt	219,00

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	1,00		1,00

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Produktnummer

11100800

Produktbezeichnung

Personalvertretung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt / USK*
				absolut	%		
13	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	60.600 €	62.700 €	2.100 €	3,47	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch die normale Tarifsteigerung der Entgelte.	

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**11.1.008**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	59.685,24	60.600	62.700	63.500	64.700	65.900
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	46.811,28	48.000	49.500	50.200	51.100	52.000
08000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Personalvertretung	46.811,28	48.000	49.500	50.200	51.100	52.000
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	3.253,54	3.100	3.200	3.200	3.300	3.400
08000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Personalvertretung	3.253,54	3.100	3.200	3.200	3.300	3.400
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	9.620,42	9.500	10.000	10.100	10.300	10.500
08000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Personalvertretung	9.620,42	9.500	10.000	10.100	10.300	10.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.881,93	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	358,58	0	0	0	0	0
08000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN	358,58	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.523,35	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000
08000.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN Personalvertretung	7.892,45	12.700	13.300	13.300	13.300	13.300
08000.56201 Fortbildung und Dienstreisen SN Schwerbehindertenvertretung	630,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.890,51	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
443100 Geschäftsaufwendungen	2.890,51	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
08000.65000 Bürobedarf SN	981,36	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
08000.65100 Bücher und Zeitschriften SN	1.538,35	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
08000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
08000.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Personalvertretung	370,80	500	500	500	500	500
08000.65601 Abrechnung Fahrtenbücher SN Schwerbehindertenvertretung	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.457,68	78.100	81.000	81.800	83.000	84.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-71.457,68	-78.100	-81.000	-81.800	-83.000	-84.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019**11.1.008**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-71.457,68	-78.100	-81.000	-81.800	-83.000	-84.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143,75	142	301	299	282	284
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143,75	142	301	299	282	284
08000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Personalvertretung	143,75	142	301	299	282	284
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.349,54	33.866	39.401	40.807	41.115	41.482
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.349,54	33.866	39.401	40.807	41.115	41.482
08000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Personalvertretung	22.293,33	24.216	23.237	25.136	25.113	25.146
08000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	14.056,21	9.577	16.164	15.671	16.002	16.336
08000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	0,00	73	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.205,79	-33.724	-39.100	-40.508	-40.833	-41.198
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.663,47	-111.824	-120.100	-122.308	-123.833	-125.398

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.099 Verwaltungsleitung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

Verwaltungsleitung

Zielgruppe:

Beschäftigte der Stadtverwaltung
Einwohnerschaft
Politische Gremien

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Inhalt des Produktes Verwaltungsleitung:

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

Strategische/s Ziel/e:

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

Grund- und Kennzahlen:

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

Produktnummer
11109900

Produktbezeichnung
Verwaltungsleitung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt / USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	263.320 €	264.858 €	1.538 €	0,58	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale tarifliche Steigerungen der Beamtenbezüge.	

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**11.1.099**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		5.585,97	5.600	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von		5.585,97	5.600	0	0	0	0
Sonderposten aus Investitionszuweisungen							
und -zuschüssen							
00000.00027 Erträge aus der Auflösung		5.585,97	5.600	0	0	0	0
von Sonderposten							
Verwaltungssteuerung							
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		5.585,97	5.600	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		272.417,30	263.320	264.858	269.509	275.040	280.950
401100 Beamte (Besoldung)		180.265,94	187.800	191.589	195.371	199.160	202.940
00000.41001 Beamtenbezüge SN -		180.265,94	187.800	191.589	195.371	199.160	202.940
Verwaltungsleitung							
402100 Beamte (Versorgung)		66.326,03	69.690	66.869	67.259	68.620	70.270
00000.43001 Versorgungskasse Beamte		66.326,03	69.690	66.869	67.259	68.620	70.270
SN - Verwaltungsleitung							
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für		25.825,33	5.830	6.400	6.879	7.260	7.740
Beamte und Arbeitnehmer							
00000.45011 Umlage Beihilfekasse SN -		25.825,33	5.830	6.400	6.879	7.260	7.740
Verwaltungsleitung							
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.966,29	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		305,07	0	0	0	0	0
00000.52101 Unterhaltung Geräte;		305,07	0	0	0	0	0
Verwaltungsleitung							
422200 Erwerb geringwertiger		991,27	800	0	0	0	0
Vermögensgegenstände							
00000.52000 Geräte usw.,		991,27	800	0	0	0	0
vermögensunwirksam SN							
Verwaltungsleitung							
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.286,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
00000.56200 Fortbildung und Dienstreisen		1.286,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SN Verwaltungsleitung							
427100 Besondere Verwaltungs- und		383,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Betriebsaufwendungen							
00000.57000 Sächliche Kosten der		383,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sitzungen							
Verwaltungsleitung							
16. Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		22.971,29	36.000	36.100	36.100	36.100	36.100
442900 Sonstige Aufwendungen für die		4.942,40	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
Inanspruchnahme von Rechten und							
Diensten							
00000.66001 Verfügungsmittel		226,00	100	100	100	100	100
Bürgermeisterin							
Verwaltungsleitung							
00000.66100 Beiträge an DIG, DPG etc.		293,00	500	300	300	300	300
Verwaltungsleitung							
02000.66100 Beiträge an Verbände und		4.423,40	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Vereine Verwaltungsleitung							
443100 Geschäftsaufwendungen		18.028,89	31.900	31.700	31.700	31.700	31.700
00000.65000 Bürobedarf SN		836,40	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt 2019**11.1.099**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
00000.65100	Verwaltungsleitung Bücher und Zeitschriften SN	1.415,96	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
00000.65200	Verwaltungsleitung Postgebühren SN	287,00	400	400	400	400	400
00000.65250	Verwaltungsleitung Fernsprechgebühren SN	669,63	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
00000.65300	Kosten Informationssicherheitsbeauftragter	12.750,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
00000.65601	Abrechnung Fahrtenbücher SN Verwaltungsleitung	2.069,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		298.354,88	303.120	303.958	308.609	314.140	320.050
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-292.768,91	-297.520	-303.958	-308.609	-314.140	-320.050
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-292.768,91	-297.520	-303.958	-308.609	-314.140	-320.050
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134,77	256	153	153	152	152
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134,77	256	153	153	152	152
00000.16929	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verwaltungsleitung	134,77	256	153	153	152	152
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.459,58	17.585	9.800	9.969	10.108	10.300
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.459,58	17.585	9.800	9.969	10.108	10.300
00000.67929	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verwaltungsleitung	10.459,58	15.433	9.800	9.969	10.108	10.300
00000.67950	Erstattung Personalkosten an Baubetriebshof; Verwaltungsleitung	0,00	2.152	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-10.324,81	-17.329	-9.647	-9.816	-9.956	-10.148
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-303.093,72	-314.849	-313.605	-318.425	-324.096	-330.198

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.102 Datenschutz	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

Verwaltungsleitung

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Politische Gremien
Verwaltungsleitung

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

- Gewährleistung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Gesamt	0,00	Gesamt	0,00

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	0,00		0,00

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Beratungen	39	24 ¹	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,39 €	-0,41 €	-0,16 €	49	-0,31 €	-0,31 €	-0,16 €

¹ Aufgabenübertragung an die HannIT zum 01.09.2016

Produktnummer
11110200

Produktbezeichnung
Datenschutz

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt / USK*
				absolut	%		
						Es haben sich im Produkt "Datenschutz" keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben.	

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**11.1.102**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.690,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.690,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
01000.65300 Beauftragter Datenschutz HannIT	3.690,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.690,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.690,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.690,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82,09	85	64	64	63	63
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	82,09	85	64	64	63	63
01000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Datenschutz	82,09	85	64	64	63	63
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.333,15	11.780	9.640	9.806	9.943	10.132
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	10.333,15	11.780	9.640	9.806	9.943	10.132
01000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Datenschutz	10.333,15	11.780	9.640	9.806	9.943	10.132
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.251,06	-11.695	-9.576	-9.742	-9.880	-10.069
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.941,06	-19.195	-17.076	-17.242	-17.380	-17.569

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.113 Gremienbetreuung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

01 Team Büro der Bürgermeisterin/Frau Rohland

Zielgruppe:

Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Politische Gremien
Verwaltungsleitung

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

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

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

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

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

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

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

Seit der Kommunalwahl 2001 gehören dem Rat der Stadt Ronnenberg 34 Ratsfrauen und Ratsherren sowie die Bürgermeisterin an. Die Anzahl verringerte sich im Juni 2018 auf 33 Ratsmitglieder und die Bürgermeisterin. Mit Beginn der Kommunalwahlperiode 2016 bilden die drei nachfolgend genannten Fachausschüsse die drei Fachbereiche innerhalb der Verwaltung ab. Diese sind der Ausschuss für Finanzen, Steuerung, Stadtentwicklung und Gebäudewirtschaft (14 Mitglieder, Fachbereich 1 „Interne Dienste“), der Ausschuss für Bildung, Jugend, Sport,

Soziales, Senioren, Gleichstellung und Integration (20 Mitglieder, Fachbereich 2 „Bildung, Jugend und Soziales“) und der Ausschuss für Stadtplanung, Ökologie, Wirtschaft und Feuerschutz (16 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 78 Mandate betreut.

Strategische/s Ziel/e:

- Optimierung der Sitzungsabläufe

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,30	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,31
Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen des NKomVG, der GO etc.	364,28	Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen des NKomVG, der GO etc.	364,81
Gesamt	370,58	Gesamt	371,12

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	1,60		1,83

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Ratsfrauen u. Ratsherren	34	34	34	34	100	34	33
Anzahl Verwaltungsausschussmitglieder	9	9	9	9	100	9	9
Anzahl der Mitglieder der Ortsräte	24	24	24	24	100	24	24
Anzahl der Sitzungen des Rates	6	6	7	7	100	6	7
Anzahl der Sitzungen Fachausschüsse	15	14	21	20	95	20	21
Anzahl der Sitzungen des Verwaltungsausschusses	8	8	8	10	125	8	9
Anzahl der Sitzungen der Ortsräte	18	18	19	19	100	19	19
Anzahl der Vorlagen Rat	78	77	85	96	113	90	90
Anzahl der Vorlagen Verwaltungsausschuss	107	83	120	114	95	110	110
Anzahl der Vorlagen Ortsräte	13	15	20	32	160	30	30
Höhe der Aufwandsentschädigungen	97.670,32 €	97.928,32 €	97.600 €	97.251,71 €	100	97.700 €	94.800 €
Aufwandsentschädigung pro Ratsmitglied	2.872,66 €	2.880,24 €	2.871 €	2.860,34 €	100	2.874 €	2.873 €
Durchschnittliche Vorlagenanzahl pro Ratssitzung	13	13	14	13,7	98	14	14
Durchschnittliche Vorlagenanzahl pro Verwaltungsausschuss-Sitzung	13,375	10	20	11,4	57	15	15
Durchschnittliche Vorlagenanzahl pro Ortsratssitzung	0,72	0,8	0-1	1,7	170	1	1
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-10,18 €	-9,99 €	-10,57 €	-10,13 €	96	-11,73 €	-10,89 €

Produktnummer11111300

ProduktbezeichnungGremienbetreuung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	Ordentliche Erträge					Durch die Beendigung der Freistellung einer Mitarbeiterin zwecks Weiterbildungsmaßnahme fallen keine zusätzlichen Personalkosten mehr für die Abwesenheitsvertretung an.	
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	129.606 €	97.505 €	-32.101 €	-24,77		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**11.1.113**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,60	600	600	600	600	600
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	435,60	600	600	600	600	600
00000.16800 Rückerstattung Fraktionszuschüsse NEU	435,60	600	600	600	600	600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	435,60	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	96.756,43	129.606	97.505	99.001	100.933	102.870
401100 Beamte (Besoldung)	1.145,61	0	1.541	1.572	1.603	1.630
00000.41002 Beamtenbezüge SN - Gremienbetreuung	1.145,61	0	1.541	1.572	1.603	1.630
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	75.067,14	102.682	75.309	76.490	77.932	79.393
00000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gremienbetreuung	75.067,14	102.682	75.309	76.490	77.932	79.393
402100 Beamte (Versorgung)	421,51	0	540	540	551	563
00000.43002 Versorgungskasse Beamte SN - Gremienbetreuung	421,51	0	540	540	551	563
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	4.864,76	6.615	4.834	4.934	5.014	5.114
00000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Gremienbetreuung	4.864,76	6.615	4.834	4.934	5.014	5.114
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	15.093,29	20.309	15.191	15.371	15.731	16.064
00000.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Gremienbetreuung	15.093,29	20.309	15.191	15.371	15.731	16.064
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	164,12	0	90	94	102	106
00000.45012 Umlage Beihilfekasse SN - Gremienbetreuung	164,12	0	90	94	102	106
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.466,98	5.800	6.800	5.300	5.300	5.300
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	858,90	1.000	4.300	2.800	2.800	2.800
00000.56201 Fortbildung und Dienstreisen SN Gremienbetreuung	858,90	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
00000.56210 Fortbildung und Dienstreisen - Gremienmitglieder	0,00	0	3.000	1.500	1.500	1.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.289,08	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
00000.57001 Sächliche Kosten der Sitzungen Gremienbetreuung	1.289,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
00000.57002 Beschaffung und Installation von Hinweisbannern	0,00	1.000	500	500	500	500
428100 Verbrauch von Vorräten	2.319,00	1.800	0	0	0	0
00000.57100 Verbrauch von Vorräten (Ehrennadeln)	2.319,00	1.800	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	1.500	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	0	0
00000.68001 Abschreibungen	0,00	1.500	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	139.709,87	146.100	159.600	159.600	159.600	159.600

Teilergebnishaushalt 2019**11.1.113**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	111.722,71	113.000	109.400	109.400	109.400	109.400
00000.40001	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	97.251,71	98.400	94.800	94.800	94.800	94.800
00000.40010	Sitzungsentschädigungen SN	13.465,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
00000.40020	Verdienstausfallentschädigung SN	1.006,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.203,30	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
00000.66101	Beiträge an DIG, DPG etc. Gremienbetreuung	0,00	500	200	200	200	200
02000.66101	Beiträge an Verbände und Vereine Gremienbetreuung	3.203,30	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
443100	Geschäftsaufwendungen	21.264,29	25.200	42.100	42.100	42.100	42.100
00000.65001	Bürobedarf SN Gremienbetreuung	678,85	800	700	700	700	700
00000.65101	Bücher und Zeitschriften SN Gremienbetreuung	2.285,98	2.000	800	800	800	800
00000.65201	Postgebühren SN Gremienbetreuung	765,33	1.000	900	900	900	900
00000.65251	UMTS-Gebühren für Tablets Ratsinfo	15.010,67	17.100	23.600	23.600	23.600	23.600
00000.65252	Vorhalten von WLAN Hotspots für Gremiensitzungen	2.469,46	4.200	16.000	16.000	16.000	16.000
00000.65602	Abrechnung Fahrtenbücher SN Gremienbetreuung	54,00	100	100	100	100	100
445800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.519,57	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
00000.67800	Zuschüsse an Fraktionen des Rates NEU	3.519,57	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		240.933,28	283.006	263.905	263.901	265.833	267.770
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-240.497,68	-282.406	-263.305	-263.301	-265.233	-267.170
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-240.497,68	-282.406	-263.305	-263.301	-265.233	-267.170
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.541,97	1.857	1.615	1.614	1.569	1.580
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.541,97	1.857	1.615	1.614	1.569	1.580
00000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gremienbetreuung	1.541,97	1.857	1.615	1.614	1.569	1.580
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.997,56	51.155	49.903	50.358	50.170	50.073
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.997,56	51.155	49.903	50.358	50.170	50.073
00000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gremienbetreuung	43.997,56	51.155	49.903	50.358	50.170	50.073
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-42.455,59	-49.298	-48.288	-48.744	-48.601	-48.493
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-282.953,27	-331.704	-311.593	-312.045	-313.834	-315.663

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.213 Repräsentation und Veranstaltungen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

01 Team Büro der Bürgermeisterin / Frau Rohland

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,34	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,47
Repräsentative und städtepartnerschaftliche Aufgaben und Veranstaltungen wahrnehmen	22,39	Repräsentative und städtepartnerschaftliche Aufgaben und Veranstaltungen wahrnehmen	31,20
Gesamt	22,73	Gesamt	31,67

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	0,11		0,15

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Ehrungen	0	0	1	0	0	1	1
Kosten für Ehrungen	0,00 €	0,00 €	600 €	0,00 €	0	600 €	600 €
Kosten für Organisation und Durchführung städtischer Veranstaltungen (S)	8.280,71 €	9.731,94 €	14.000 €	8.927,63 €	64	22.000 €	26.400 €
Anzahl der Veranstaltungen allgemein	11	14	14	12	86	16	20
Summe der Aufwendungen für das Produkt (S)	67.819,15 €	66.979,61 €	80.056 €	50.400,31 €	68	60.452 €	72.981
Kosten pro Ehrung	0 €	0 €	600 €	0,00 €	0	600 €	600 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-2,83 €	-2,57 €	-3,23 €	-2,12 €	66	-2,42 €	-2,97 €

Produktnummer

11121300

Produktbezeichnung

Repräsentation und Veranstaltungen

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	6.052 €	9.181 €	3.129 €	51,70	Die gestiegenen Personalkosten resultieren aus dem Anstieg des Jahresarbeitszeitbedarfs, vor allem im Bereich der Durchführung städtischer Veranstaltungen.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000 €	40.900 €	10.900 €	36,33		
	Städtische Veranstaltungen NEU	22.000 €	26.400 €	4.400 €	20,00	Es sind drei Veranstaltungen mehr im Jahr 2019 geplant als im Jahr 2018.	02400.63810
	Geräte, vermögensunwirksam, Stadtfest (Städtischer Anteil)	3.000 €	9.000 €	6.000 €	200,00	planmäßige / einmalige Sonderanschaffung im Jahr 2019	02400.52011
						7.000 € Kauf lebensmittelechter Wasserschläuche	
						2.000 € städtischer Allgemeinanteil	
18	Transferaufwendungen	4.100 €	1.500 €	-2.600 €	-63,41		
	Zuschuss Ronnenberg-Blick	2.600 €	0 €	-2.600 €	-100,00	Der Ronnenberg-Blick wird zukünftig eingestellt. Der bisher veranschlagte Zuschuss seitens der Stadt Ronnenberg entfällt daher.	02400.71700

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**11.1.213**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
314700	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02400.17700	Spenden von Privatunternehmen; Stadtfest Ronnenberg	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
314800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich</i>	0,00	0	0	0	0	0
02400.17830	Zuwendungen 750-Jahre-Weetzen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.093,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	1.093,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02400.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.093,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		1.058,84	0	0	0	0	0
342100	<i>Erträge aus Verkauf</i>	1.058,84	0	0	0	0	0
02400.13000	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.058,84	0	0	0	0	0
02400.13010	Verkaufserlöse 750-Jahre-Weetzen	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	100	100	100	100
348200	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	100	100	100	100	100
02400.16200	Erstattung durch Region für Bekanntmachungen / Inserate	0,00	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		3.652,79	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		2.090,35	6.052	9.181	9.318	9.524	9.687
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	1.016,08	0	3.243	3.308	3.374	3.432
00000.41004	Beamtenbezüge SN - Repräsentation und Veranstaltungen	1.016,08	0	3.243	3.308	3.374	3.432
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	447,27	4.795	3.640	3.693	3.767	3.830
00000.41404	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Repräsentation und Veranstaltungen	447,27	4.795	3.640	3.693	3.767	3.830
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	373,85	0	1.136	1.136	1.160	1.185
00000.43004	Versorgungskasse Beamte SN - Repräsentation und Veranstaltungen	373,85	0	1.136	1.136	1.160	1.185
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	25,71	309	236	237	245	245
00000.43404	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Repräsentation und Veranstaltungen	25,71	309	236	237	245	245
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	81,87	948	737	746	764	773
00000.44404	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Repräsentation und Veranstaltungen	81,87	948	737	746	764	773
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	145,57	0	189	198	214	222
00000.45014	Umlage Beihilfekasse SN - Repräsentation und	145,57	0	189	198	214	222

Teilergebnishaushalt 2019

11.1.213

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Veranstaltungen						
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.790,39	30.000	40.900	22.000	22.000	22.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	0	0
00000.52110 Unterhaltung der Stadtplanvittrinen	0,00	0	500	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.000	9.000	2.000	2.000	2.000
02400.52011 Geräte, vermögensunwirksam, Stadtfest (Städtischer Anteil)	0,00	3.000	9.000	2.000	2.000	2.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.790,39	27.000	31.400	20.000	20.000	20.000
02400.63110 Bekanntmachungen und Inserate	1.862,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02400.63810 Städtische Veranstaltungen NEU	8.927,63	22.000	26.400	15.000	15.000	15.000
02400.63830 Aufwendungen 750-Jahre-Weetzen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	10.933,80	2.500	3.700	3.700	3.600	2.000
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	10.933,80	2.500	3.700	3.700	3.600	2.000
00000.68000 Abschreibungen	9.201,26	800	2.000	2.000	1.900	300
02400.68000 Abschreibungen	1.732,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.572,17	4.100	1.500	1.500	1.500	1.500
431700 Zuschüsse an private Unternehmen	4.100,00	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
02400.71700 Zuschuss Ronnenberg-Blick NEU	2.600,00	2.600	0	0	0	0
02400.71720 Zuschuss an Stafero aus Spenden-	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	472,17	500	500	500	500	500
02400.65812 Sachkosten Stadtfest	472,17	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.666,39	17.800	18.800	18.800	18.800	18.800
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.341,60	6.800	7.800	7.800	7.800	7.800
02000.66102 Beiträge an Verbände und Vereine Repräsentation und Veranstaltungen	6.341,60	6.800	7.800	7.800	7.800	7.800
443100 Geschäftsaufwendungen	19.324,79	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
00000.65810 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Repräsentation	1.912,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
00000.65830 Pflege der Partner- u. Patenschaften	17.412,78	0	0	0	0	0
02400.65811 Sachkosten Repräsentation und Veranstaltungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.053,10	60.452	74.081	55.318	55.424	53.987
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-50.400,31	-58.252	-71.881	-53.118	-53.224	-51.787
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-50.400,31	-58.252	-71.881	-53.118	-53.224	-51.787
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208,65	243	238	239	238	239
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208,65	243	238	239	238	239
02400.16919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Repräsentation und Veranstaltungen	208,65	243	238	239	238	239
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.341,43	19.027	10.862	11.062	11.207	11.397

Teilergebnishaushalt 2019**11.1.213**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.341,43	19.027	10.862	11.062	11.207	11.397
02400.67919	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Repräsentation und Veranstaltungen	11.341,43	12.838	10.862	11.062	11.207	11.397
02400.67950	Erstattung Personalkosten an UA 7710	0,00	6.189	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-11.132,78	-18.784	-10.624	-10.823	-10.969	-11.158
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-61.533,09	-77.036	-82.505	-63.941	-64.193	-62.945

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 57.1	
Produkt 57.1.032 Wirtschaftsförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

04 Team Wirtschaftsförderung / Herr Jung

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Externe
Gewerbetreibende
Existenzgründer/Innen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Stärkung und Verbesserung der Grundlagen der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	78,78	Stärkung und Verbesserung der Grundlagen der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	77,38
Konzeption Standortentwicklung / Projektsteuerung / Projektmanagement	27,97	Konzeption Standortentwicklung / Projektsteuerung / Projektmanagement	25,17
Mitwirkung/-arbeit Regionale Wirtschaftsförderung	19,58	Mitwirkung/-arbeit Regionale Wirtschaftsförderung	19,58
Planung, Organisation, Durchführung und Moderation von wirtschaftsfördernden Maßnahmen / Veranstaltungen	42,07	Planung, Organisation, Durchführung und Moderation von wirtschaftsfördernden Maßnahmen / Veranstaltungen	34,50
Gesamt	168,40	Gesamt	156,63

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	0,83		0,75

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019 (ggf. mittelfristig):

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,63 €	-2,88 €	-3,08 €	-2,74 €	89	-3,03 €	-2,61 €

Produktnummer57103200

ProduktbezeichnungWirtschaftsförderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000 €	0 €	-5.000 €	-100,00	Es sind keinelei Veranstaltungen geplant.	79000.11000
	Standgelder / Werbekostenzuschüsse Ronnenberger Wirtschaftsschau, Ausstellungen, sonstige Messen	5.000 €	0 €	-5.000 €	-100,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	49.129 €	46.368 €	-2.761 €	-5,62	Durch die Verlagerung von Jahresarbeitsminuten vom Produkt "Wirtschaftsförderung" in das Produkt "Stadtmarketing und Städtepartnerschaften" gehen die Personalaufwendungen leicht zurück.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.300 €	15.200 €	-12.100 €	-44,32	Im Gegensatz zum Vorjahr keine Sonderfortbildung für Wirtschaftsförderung angemeldet, daher zurück auf normalen Ansatz. Es sind nur keinelei Veranstaltungen geplant.	
	Fortbildung und Dienstreisen SN	2.600 €	500 €	-2.100 €	-80,77		79000.56200
	Aufwendungen für Ronnenberger Wirtschaftsschau, Ausstellungen, sonstige Messen	10.000 €	0 €	-10.000 €	-100,00		79000.63800

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**57.1.032**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		922,02	900	900	900	900	900
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	922,02	900	900	900	900	900
79000.00027	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens - Wirtschaftsförderung	922,02	900	900	900	900	900
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		476,00	5.000	0	10.000	0	10.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	476,00	5.000	0	10.000	0	10.000
79000.11000	Standgelder / Werbekostenzuschüsse Ronnenberger Wirtschaftsschau, Ausstellungen, sonstige Messen	476,00	5.000	0	10.000	0	10.000
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		1.398,02	5.900	900	10.900	900	10.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		52.229,55	49.129	46.368	47.194	48.096	48.923
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	40.998,97	38.970	36.673	37.274	37.951	38.627
79000.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Wirtschaftsförderung	40.998,97	38.970	36.673	37.274	37.951	38.627
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	2.840,10	2.498	2.330	2.405	2.480	2.480
79000.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Wirtschaftsförderung	2.840,10	2.498	2.330	2.405	2.480	2.480
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	8.390,48	7.661	7.365	7.515	7.665	7.816
79000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Wirtschaftsförderung	8.390,48	7.661	7.365	7.515	7.665	7.816
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.001,51	27.300	15.200	25.500	15.800	26.100
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	96,18	0	0	0	0	0
79000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN	96,18	0	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	4.546,56	6.200	6.200	6.400	6.600	6.800
79000.53000	Mietkostenanteil WiFö FMZ Empelde	4.546,56	6.200	6.200	6.400	6.600	6.800
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	935,76	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
79000.54000	SN Wärme (Anteil Produkt Wirtschaftsförderung Bürgerbüro FMZ)	935,76	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.317,90	2.600	500	500	500	500
79000.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Wirtschaftsförderung	1.317,90	2.600	500	500	500	500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.105,11	17.500	7.500	17.500	7.500	17.500
79000.57000	Veranstaltungen (Stammtische, Ausbildungsmessen, Gründungstreffen etc.)	5.105,11	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
79000.63800	Aufwendungen für Ronnenberger Wirtschaftsschau, Ausstellungen, sonstige	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000

Teilergebnishaushalt 2019**57.1.032**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Messen							
16. Abschreibungen		1.143,25	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	9,92	0	100	100	100	100
79000.68000	Abschreibungen	9,92	0	100	100	100	100
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.133,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
79000.68001	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.133,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.140,30	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
443100	Geschäftsaufwendungen	1.140,30	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
79000.65000	Bürobedarf SN	376,34	500	500	500	500	500
79000.65300	Aufwendungen für Marketing	302,26	0	0	0	0	0
79000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	300	300	300	300
79000.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Wirtschaftsförderung	461,70	600	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		66.514,61	78.929	64.068	75.194	66.396	77.523
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-65.116,59	-73.029	-63.168	-64.294	-65.496	-66.623
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-65.116,59	-73.029	-63.168	-64.294	-65.496	-66.623
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		694,58	599	601	606	607	612
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	694,58	599	601	606	607	612
79000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wirtschaftsförderung	694,58	599	601	606	607	612
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.673,93	17.839	15.422	15.755	15.906	16.071
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.673,93	17.839	15.422	15.755	15.906	16.071
79000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wirtschaftsförderung	16.673,93	17.839	15.422	15.755	15.906	16.071
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.979,35	-17.240	-14.821	-15.149	-15.299	-15.459
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-81.095,94	-90.269	-77.989	-79.443	-80.795	-82.082

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

04 Team Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing / Herr Jung

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Externe
Gewerbetreibende
Vereine und Institutionen

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

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

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

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

Städtepartnerschaften:

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,26	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,72
Stadtmarketing	17,06	Stadtmarketing	22,52
Städtepartnerschaft	16,78	Städtepartnerschaft	26,57
Mediengestaltung und städtepartnerschaftliche Aufgaben	49,87	Mediengestaltung und städtepartnerschaftliche Aufgaben	131,86
Gesamt	84,97	Gesamt	183,67

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	0,42		0,89

Operationalisierte/s Ziel/e Städtepartnerschaft für das Haushaltsjahr 2019:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Kosten zur Pflege der Städtepartnerschaften (S)	13.529,00 €	14.456,02 €	20.400 €	17.412,78 €	85	35.000 €	23.000 €
Anzahl der Städtepartnerschaftsveranstaltungen	3	4	3	3	100	4	4
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-	-	-	-	-	-2,68 €	-3,20 €

Produktnummer

57110400

Produktbezeichnung

Stadtmarketing und Städtepartnerschaft

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	21.970 €	46.954 €	24.984 €	100,00	Der Anstieg der Personalaufwendungen begründet sich durch die Ausweitung des Jahresarbeitszeitbedarfs im Produkt "Stadtmarketing und Städtepartnerschaften", vor allem im Bereich der Mediengestaltung und Pflege der städtischen Internetseite.	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen Pflege der Partner- u. Patenschaften	42.500 € 35.000 €	30.500 € 23.000 €	-12.000 € -12.000 €	100,00 -34,29	Ansatz 2018 war bezogen auf die erhöhten Mehrkosten bzgl. des 50-jährigen Jubiläums mit Duclair	00000.65820

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**57.1.104**

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1								
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen			0,00	21.970	46.954	47.682	48.691	49.532
401100	Beamte (Besoldung)		0,00	0	851	868	886	901
	02400.41000	Beamtenbezüge SN - Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	0,00	0	851	868	886	901
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		0,00	17.417	36.146	36.718	37.438	38.096
	02400.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	0,00	17.417	36.146	36.718	37.438	38.096
402100	Beamte (Versorgung)		0,00	0	298	298	305	311
	02400.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	0,00	0	298	298	305	311
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)		0,00	1.117	2.337	2.362	2.448	2.448
	02400.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	0,00	1.117	2.337	2.362	2.448	2.448
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		0,00	3.436	7.272	7.384	7.558	7.718
	02400.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	0,00	3.436	7.272	7.384	7.558	7.718
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	0	50	52	56	58
	02400.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Stadtmarketing und Städtepartnerschaften	0,00	0	50	52	56	58
14. Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	42.500	30.500	30.500	30.500	30.500
443100	Geschäftsaufwendungen		0,00	42.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	00000.65820	Pflege der Partner- u. Partnerschaften	0,00	35.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	79000.65310	Aufwendungen für Marketing	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	64.470	77.454	78.182	79.191	80.032
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			0,00	-64.470	-77.454	-78.182	-79.191	-80.032
22. außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019**57.1.104**

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

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		0,00	-64.470	-77.454	-78.182	-79.191	-80.032
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	326	481	486	489	495
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	326	481	486	489	495
79000.16919 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Stadtmarketing und Städtepartnerschaften		0,00	326	481	486	489	495
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	20.203	17.868	18.309	18.627	18.936
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	20.203	17.868	18.309	18.627	18.936
79000.67919 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Stadtmarketing und Städtepartnerschaften		0,00	20.203	17.868	18.309	18.627	18.936
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-19.877	-17.387	-17.823	-18.138	-18.441
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-84.347	-94.841	-96.005	-97.329	-98.473

Teilhaushalt 01

Fachbereich 1

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
11101100	Organisation	155
11101200	Personalwirtschaft und Personalentwicklung	161
11101300	Innerer Dienstbetrieb	169
11121100	Informationssysteme	177
11121200	Haushaltswirtschaft	183
11131200	Abgaben	189
11141200	Kassengeschäfte	195
11151200	Vollstreckung	201
12101300	Wahlen, Statistik	207
53101200	Elektrizitätsversorgung	213
53201200	Gasversorgung	217
53301200	Wasserversorgung	221
57301100	Gebäudewirtschaft	225
57302300	Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	233
61101200	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	239
61201200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	243
61301200	Abwicklung der Vorjahre	247

Gliederung / Produktübersicht Teilhaushalt 01

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2018	2019	2018	2019
Organisation	11101100	15	01	-62.316 €	-51.741 €	-62.316 €	-51.741 €
Personalwirtschaft und Personalentwicklung	11101200	14	01	-1.742.388 €	-1.261.986 €	-851.788 €	-804.586 €
Innerer Dienstbetrieb	11101300	12	01	-737.693 €	-763.650 €	-695.593 €	-748.650 €
Informationssysteme	11121100	12	01	-891.570 €	-903.113 €	-1.075.370 €	-919.413 €
Haushaltswirtschaft	11121200	15	01	-227.774 €	-228.905 €	-227.774 €	-228.905 €
Abgaben	11131200	16	01	-97.687 €	-103.264 €	-97.687 €	-103.264 €
Kassengeschäfte	11141200	16	01	-80.282 €	-84.289 €	-80.282 €	-84.289 €
Vollstreckung	11151200	16	01	-88.037 €	-93.399 €	-88.037 €	-93.399 €
Wahlen, Statistik	12101300	12	01	-8.422 €	-35.848 €	-8.422 €	-35.848 €
Elektrizitätsversorgung	53101200	15	01	695.100 €	709.100 €	695.100 €	709.100 €
Gasversorgung	53201200	15	01	113.100 €	110.600 €	113.100 €	110.600 €
Wasserversorgung	53301200	15	01	200.100 €	201.400 €	200.100 €	201.400 €
Gebäudewirtschaft	57301100	11	01	-962.990 €	-1.244.730 €	-2.047.390 €	-1.824.230 €
Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	57302300	12	01	-102.041 €	-134.475 €	-202.041 €	-244.975 €
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61101200	16	01	22.173.800 €	22.992.100 €	22.173.800 €	22.992.100 €
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	61201200	15	01	-1.156.100 €	-1.120.900 €	3.569.800 €	8.893.000 €
Abwicklung der Vorjahre	61301200	15	01	0 €	0 €	0 €	0 €
				17.024.800 €	17.986.900 €	21.315.200 €	27.766.900 €

Teilhaushalt 01

I. Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
76010.36000	211000	Investitionszuweisung Mini-BHKW Gemeinschaftshaus Ronnenberg	- €	6.000 €	6.000 €	- €	- €	- €
76010.36001	211000	Erneuerung der Saalbeleuchtung - Fördermittel des Bundes BMU - Projektträger Jülich -	- €	- €	- €	15.000 €	- €	- €
Summe Maßnahmen Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen			- €	6.000 €	6.000 €	15.000 €	- €	- €

Gesamteinzahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 01

- € 6.000 € 6.000 € 15.000 € - € - €

II. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Gebäudewirtschaft

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02000.93555	072000	Horchgerät (elektr.)	-	- €	1.500 €	- €	- €	- €
02000.94106	029200	Honorarkosten für Sachverständige und Gutachten	11.447,65	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
02000.94120	029200	Zähler-Fernauslesung (Gas, Wärme, Elt, Wasser)	- €	50.000 €	30.000 €	- €	- €	- €
02000.94122	029200	Sanierung Gesamtobjekt - Standesamt, Velster Straße	- €	650.000 €	- €	- €	- €	- €
02000.94123	029200	Umbau ehem. Mietwohnung auf dem Bauhof für Verwaltungszwecke	- €	50.000 €	- €	- €	- €	- €
02000.94124	029200	Rathaus 3 - Umbau Erdgeschoss	- €	- €	45.000 €	- €	- €	- €
02000.94125	029200	Rathaus 3 - Außenverschattung Süd- / Südwestseite	- €	- €	37.500 €	- €	- €	- €
88000.93200	021100	Erwerb von Grundstücken	- €	- €	140.000 €	- €	200.000 €	- €
Summe Maßnahmen Gebäudewirtschaft			11.447,65 €	850.000 €	354.000 €	100.000 €	300.000 €	100.000 €

Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
76010.94112	024200	Planung und Erneuerung Schaltschrank Gebäudetechnik (Heizraum) und Heizungsanlage sowie	- €	20.000 €	135.000 €	150.000 €	- €	- €
		Einbau von Wärmemengenzählern	- €	- €	- €	- €	- €	- €
76010.94115	024200	Umnutzung der Kegelbahn - GH Ronnenberg	- €	110.000 €	- €	- €	- €	- €
76010.94116	024200	Erneuerung der Saalbeleuchtung - GH Ronnenberg	- €	- €	5.000 €	50.000 €	- €	- €
Summe Maßnahmen Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen			- €	130.000 €	140.000 €	200.000 €	- €	- €

Informationssysteme

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02100.93500	072000	ADV Betreuung; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	51.132,61 €	38.500 €	50.400 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
02100.93578	072000	Erneuerung Server und Speicherarray Serverpark Rathaus	19.459,53 €	13.000 €	20.000 €	- €	- €	- €
02100.93588	072000	ADV Betreuung; neue Backuplösung	- €	2.500 €	6.500 €	- €	- €	- €
02100.93613	072000	Technische Einrichtung von 4 Telearbeitsplätzen	606,98 €	- €	4.500 €	- €	- €	- €
02100.93615	002500	Vois-Verfahren, Meso Lizenzen	- €	58.000 €	- €	- €	- €	- €
02100.93616	072000	Storage für Rathaus-Serverpark	- €	17.400 €	6.700 €	- €	- €	17.400 €
02100.93617	002500	Migration auf Oracle 12	- €	19.100 €	- €	- €	- €	- €
02100.93618	002500	VmWare Upgrade	- €	10.200 €	- €	- €	- €	- €
02100.93619	002500	Software für DMZ	- €	36.500 €	- €	- €	- €	- €
02100.93620	072000	Hardware für DMZ	- €	33.500 €	- €	- €	- €	- €
02100.93623	002500	openRathaus - OZG	- €	- €	11.100 €	- €	- €	- €
02100.93624	002500	CRM-System für Team Wirtschaftsförderung	- €	- €	4.000 €	- €	- €	- €
02100.98800	004000	Geleistete Investitionszuwendungen für Leitungsertüchtigung Rathaus für DMZ	- €	60.000 €	- €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Informationssysteme			71.199,12 €	288.700 €	103.200 €	25.000 €	25.000 €	42.400 €

Innerer Dienstbetrieb

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02000.93500	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	17.400 €	16.300 €	- €	- €	- €
02000.93573	072000	Büroausstattung Verwaltungstrakt Bauhof	- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Innerer Dienstbetrieb			- €	37.400 €	16.300 €	- €	- €	- €

Personalwirtschaft und Personalentwicklung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02200.93500	072000	Anschaffung Defibrillatoren im Rahmen Arbeitssicherheit	- €	3.000 €	3.000 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Personalwirtschaft und Personalentwicklung			- €	3.000 €	3.000 €	- €	- €	- €

Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 01

82.646,77 € 1.309.100 € 616.500 € 325.000 € 325.000 € 142.400 €

Teilergebnishaushalt 2019

Budget: T1

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.579.412,09	26.346.600	27.764.900	28.957.400	30.198.900	31.352.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.561.302,00	7.876.300	8.092.100	8.475.200	8.760.900	9.056.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.522,12	23.900	23.800	23.800	22.000	20.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	9.662,56	9.300	7.200	7.200	7.200	7.200
6. privatrechtliche Entgelte	134.958,17	125.600	117.200	117.200	117.200	117.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.443,90	83.500	90.300	91.300	105.300	115.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	366.894,31	334.100	308.700	266.900	266.900	271.000
9. aktivierte Eigenleistungen	151.533,17	232.300	225.000	230.000	235.000	240.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.084.351,86	1.073.800	1.144.000	1.120.300	1.118.600	1.118.500
12. = Summe ordentliche Erträge	35.023.080,18	36.105.400	37.773.200	39.289.300	40.832.000	42.298.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.345.803,72	4.077.600	3.929.000	4.028.400	4.069.700	4.073.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.161,98	918.600	1.030.000	947.700	925.400	814.300
16. Abschreibungen	210.833,41	230.800	165.500	192.700	184.000	166.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.159.211,87	1.231.200	1.171.000	1.320.300	1.494.300	1.655.600
18. Transferaufwendungen	11.828.684,91	12.136.300	12.927.100	12.810.100	13.322.000	13.846.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	331.706,03	486.100	563.700	588.700	640.800	649.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.556.401,92	19.080.600	19.786.300	19.887.900	20.636.200	21.205.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	17.466.678,26	17.024.800	17.986.900	19.401.400	20.195.800	21.093.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	17.466.678,26	17.024.800	17.986.900	19.401.400	20.195.800	21.093.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.493.099,52	5.801.786	5.796.893	5.865.733	5.854.598	5.809.953
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.434.841,71	2.163.629	1.910.140	1.903.699	1.868.128	1.854.199
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.058.257,81	3.638.157	3.886.753	3.962.034	3.986.470	3.955.754
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.524.936,07	20.662.957	21.873.653	23.363.434	24.182.270	25.048.954

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Budget: T1

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.842.303,40	26.346.600	27.764.900	0	28.957.400	30.198.900	31.352.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.561.302,00	7.876.300	8.092.100	0	8.475.200	8.760.900	9.056.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.020,51	9.300	7.200	0	7.200	7.200	7.200
5. privatrechtliche Entgelte	121.183,79	125.600	117.200	0	117.200	117.200	117.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.752,70	83.500	90.300	0	91.300	105.300	115.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	379.259,18	334.100	308.700	0	266.900	266.900	271.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	800.217,04	979.900	976.000	0	976.000	976.000	976.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.834.038,62	35.755.300	37.356.400	0	38.891.200	40.432.400	41.896.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.876.805,66	3.090.700	3.301.100	0	3.448.400	3.536.000	3.617.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	738.587,39	918.600	1.030.000	0	947.700	925.400	814.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.130.395,18	1.231.200	1.171.000	0	1.320.300	1.494.300	1.655.600
15. Transferauszahlungen	11.498.958,56	12.136.300	12.927.100	0	12.810.100	13.322.000	13.846.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	438.932,77	486.100	563.700	0	588.700	640.800	649.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.683.679,56	17.862.900	18.992.900	0	19.115.200	19.918.500	20.582.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18.150.359,06	17.892.400	18.363.500	0	19.776.000	20.513.900	21.313.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.982,78	6.000	6.000	0	15.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	205.530,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	213.512,78	6.000	6.000	0	15.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	140.000	0	0	200.000	0
26. Baumaßnahmen	25.674,89	980.000	352.500	0	300.000	100.000	100.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.421,30	269.100	124.000	0	25.000	25.000	42.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.932,31	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	118.028,50	1.309.100	616.500	0	325.000	325.000	142.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	95.484,28	-1.303.100	-610.500	0	-310.000	-325.000	-142.400
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	18.245.843,34	16.589.300	17.753.000	0	19.466.000	20.188.900	21.170.800

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Budget: T1

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.790.458,05	7.992.100	14.327.300	0	14.418.900	16.557.100	12.877.400
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.344.413,80	3.266.200	4.313.400	0	3.411.400	4.205.500	5.024.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.446.044,25	4.725.900	10.013.900	0	11.007.500	12.351.600	7.853.200
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	21.691.887,59	21.315.200	27.766.900	0	30.473.500	32.540.500	29.024.000

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Loewe

Zielgruppe:

Verwaltungsleitung
 Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
 Politische Gremien

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

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

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

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

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	2,84	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	2,84
Einführung / Fortschreibung eines Geschäftsprozessmanagements	0,00	Einführung / Fortschreibung eines Geschäftsprozessmanagements	0,00
Organisatorische Tätigkeiten im Rahmen des Verwaltungsaufbaus umsetzen	14,68	Organisatorische Tätigkeiten im Rahmen des Verwaltungsaufbaus umsetzen	14,68
Durchführung der Personalbedarfsplanung (PBE)	35,17	Durchführung der Personalbedarfsplanung (PBE)	35,17
Durchführung von Stellenbeschreibungen / Stellenbewertungen	139,47	Durchführung von Stellenbeschreibungen / Stellenbewertungen	139,47
Gesamt	192,16	Gesamt	192,16

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	1,01		0,96

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

- Sukzessive Aktualisierung der Stellenbeschreibungen / Stellenbewertungen des Verwaltungspersonals

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der durchgeführten Stellenbeschreibungen / Stellenbewertungen	3	29	25	25	100	100	50
Anzahl der abgebildeten IST- Geschäftsprozessaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Zeitaufwand für Abbildung der IST- Geschäftsprozesse in Arbeitstagen	0	0	0	0	0	0	0
Zeitaufwand pro Abbildung eines IST- Geschäftsprozesses in Arbeitstagen	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,46 €	-0,97 €	-2,32 €	-3,03 €	131	-2,59 €	-2,14 €

Produktnummer 11101100

Produktbezeichnung Organisation

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	Ordentliche Erträge					Senkung der Personalkosten bedingt durch die Reduzierung der Regieanteile der zuständigen Fachbereichsleitung, sowie durch die zurzeit noch unklare Nachbesetzung einer vakanten Stelle mit Stellenanteilen im Produkt "Organisation".	
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	61.116 €	50.441 €	-10.675 €	-17,47		

Teilergebnishaushalt 2019**11.1.011**

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

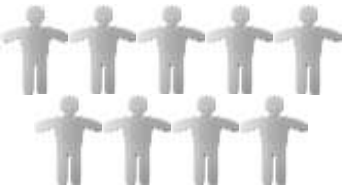
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	71.489,07	61.116	50.441	51.353	52.451	53.608
401100 Beamte (Besoldung)	47.306,26	42.617	35.729	36.434	37.135	37.837
03000.41005 Beamtenbezüge SN - Organisation	47.306,26	42.617	35.729	36.434	37.135	37.837
402100 Beamte (Versorgung)	17.405,60	15.764	12.486	12.544	12.793	13.100
03000.43005 Versorgungskasse Beamte SN - Organisation	17.405,60	15.764	12.486	12.544	12.793	13.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.777,21	2.735	2.226	2.375	2.523	2.671
03000.45015 Umlage Beihilfekasse SN - Organisation	6.777,21	2.735	2.226	2.375	2.523	2.671
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,80	400	400	400	400	400
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2,80	400	400	400	400	400
03000.56204 Fortbildung und Dienstreisen SN Organisation	2,80	400	400	400	400	400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	586,46	800	900	900	900	900
443100 Geschäftsaufwendungen	586,46	800	900	900	900	900
02001.65001 Bürobedarf Organisation	275,51	400	400	400	400	400
02001.65100 Bücher und Zeitschriften SN Organisation	310,95	400	400	400	400	400
03000.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Organisation	0,00	0	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	72.078,33	62.316	51.741	52.653	53.751	54.908
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-72.078,33	-62.316	-51.741	-52.653	-53.751	-54.908
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-72.078,33	-62.316	-51.741	-52.653	-53.751	-54.908
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.078,33	62.316	51.741	52.653	53.751	54.908
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.078,33	62.316	51.741	52.653	53.751	54.908
02001.16909 Saldoüberrechnung mit externen Produkten; Organisation	72.078,33	62.316	51.741	52.653	53.751	54.908
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	72.078,33	62.316	51.741	52.653	53.751	54.908

Teilergebnishaushalt 2019

11.1.011

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.012 Personalwirtschaft und Personalentwicklung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

14 Team Personal / Frau Schulz

Zielgruppe:

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

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

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

Ein weiteres großes Thema ist der Bereich der Personalführsorge, der in einer modernen Personalverwaltung ein immer wichtigeres Thema darstellt. Hierunter fällt unter anderem das im Jahr 2014 eingeführte Betriebliche Eingliederungsmanagement, ebenso wie die Durchführung eines Gesundheitstages, der im Jahr 2018 zum dritten Mal stattfand und für das Jahr 2020 erneut geplant ist.

Strategische/s Ziel/e:

- Mittel- und langfristig ausreichend qualifiziertes Personal sicherstellen

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	20,54	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	20,02
Ganzheitliche Personalsachbearbeitung für die MitarbeiterInnen durchführen	942,39	Ganzheitliche Personalsachbearbeitung für die MitarbeiterInnen durchführen	970,96
Arbeitssicherheitsangelegenheiten bearbeiten (Psychische Gefährdungsbeurteilungen, Gefährdungsbeurteilungen, Organisationshandbuch Kitas)	56,08	Arbeitssicherheitsangelegenheiten bearbeiten (Psychische Gefährdungsbeurteilungen, Gefährdungsbeurteilungen, Organisationshandbuch Kitas)	56,08
Ausbildung betreuen	135,37	Ausbildung betreuen	113,81
Personalentwicklung durchführen	123,33	Personalentwicklung durchführen	109,81
Gesamt	1.277,71	Gesamt	1.270,68

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	5,65		5,65

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

- Einführung und Durchführung von psychischen Gefährdungsbeurteilungen im Rahmen der Arbeitssicherheit in Zusammenarbeit mit dem Betriebsärztlichen Dienst (MEDITÜV) in weiteren Bereichen der Stadtverwaltung
- Arbeitgeberpflichtenübertragung im Rahmen der Arbeitssicherheit
- Durchführung von Führungskräftebildungen im Verwaltungsbereich (Teamleitungen) sowie in den Kindertagesstätten (Leitungen sowie ständige Vertretungen)
- Weitergehende konkretisierende Ausarbeitung der im vergangenen Jahr aktualisierten Dienstvereinbarung über die gleitende Arbeitszeit für einzelne Arbeitsbereiche, wie z. Bsp. Kita-Bereich, Bauhof, Auszubildende
- Einführung eines Online - Bewerbermanagementverfahrens über NOLIS durch Nutzung bereits im Programm vorhandener Ressourcen
- Weitergehende Arbeiten zur Einführung des neuen Personalmanagementprogramms LOGA; (Erweiterung um das sog. Mitarbeiterportal in 2019)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtanzahl der Mitarbeiter/innen	368	403	406	406	100	411	470
Anzahl Beamte	50	56	51	52	102	51	51
Anzahl Beschäftigte	318	347	355	354	100	360	419
Anzahl Kita-Mitarbeiter/innen	165	184	196	190	97	201	258
Anzahl der schwerbehinderten Mitarbeiter/innen	24 (6,55 %)	30 (7,44 %)	25 (6,15 %)	40 (9,85 %)	160	30 (7,31 %)	40 (8,65 %)
Anzahl der Teilzeitbeschäftigten	197 (53,82 %)	221 (54,83 %)	200 (49,26 %)	221 (54,43 %)	160	221 (53,90 %)	280 (59,57 %)
Anzahl der weiblichen Beschäftigten	275 (74,72 %)	300 (74,44 %)	275 (67,73 %)	299 (73,64 %)	111	300 (73,17 %)	352 (76,19 %)
Anzahl der Auszubildenden	13	11	12	12	110	13	11
Anzahl der Praktikanten im Verwaltungsbereich	14	13	15	10	109	15	13
MA je 1.000 EW	15,41	16,74	17,09	16,79	109	17,03	17,37
Anzahl der Neueinstellungen	49	53	50	68	100	50	58

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Krankentage Beamte (ohne LZ)	418	565	350	484	67	400	450
Krankentage Beamte (mit LZ)	528	605	400	679	98	400	500
Krankentage Beschäftigte - Verw. (ohne LZ)	878	886	800	1.042	136	800	900
Krankentage Beschäftigte - Verw. (mit LZ)	1.591	1.417	1.500	1.916	138	1.400	1.600
Krankentage Beschäftigte - Kitas (ohne LZ)	2.515	2.523	1.800	2.497	170	2.000	2.000
Krankentage Beschäftigte - Kitas (mit LZ)	3.108	4.144	2.800	3.727	130	3.500	3.500
Krankentage Beschäftigte - ehem. Arbeiter (ohne LZ) *	360	472	300	1.108	128	300	500
Krankentage Beschäftigte - ehem. Arbeiter (mit LZ) *	942	1.116	800	1.168	139	800	800
Krankentage pro Mitarbeiter/in (ohne LZ)	11,39	11,03	10	12,64	133	8,53	10,00
Krankentage pro Mitarbeiter/in (mit LZ)	16,85	18,07	15	18,45	369	14,87	15,00
Zeitaufwand Betreuung MA in Arbeitstagen / MA	2,64	2,86	2,83	2,83	146	3,11	3,02
Fobi-Kosten pro MA	159,35 €	194,69 €	364,77 €	293,66 €	126	401,21 €	453,57 €
Personalausgaben Tariflich Beschäftigte	11.287.564,95 €	12.716.167,83 €	13.690.600 €	13.608.481,96 €	123	15.239.200 €	16.800.200 €
Personalausgaben Beamte (mit Beihilfe)	3.044.088,93 €	2.292.250,09 €	3.345.100 €	3.202.098,08 €	100	3.261.700 €	3.410.800 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-38,46 €	-54,74 €	-37,32 €	-39,87 €	107	-72,40 €	-52,20 €

* Diese Kennzahlen können ab dem kommenden Haushaltsjahr nicht mehr gesondert ausgewiesen werden. Seit der Einführung des TVöD im Jahr 2005 gibt es keine Unterscheidung mehr zwischen ehem. Arbeitern und Beschäftigten. Im neuen Gehaltsabrechnungsprogramm LOGA wird diese Unterscheidung ab dem 01.01.2019 auch nicht mehr als Auswahlmöglichkeit angeboten, weshalb eine gesonderte Auswertung nicht mehr stattfinden kann.

Produktnummer

11101200

Produktbezeichnung

Personalwirtschaft und Personalentwicklung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
11	sonstige ordentliche Erträge	93.900 €	168.000 €	74.100 €	78,91		
	<i>Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Beamte</i>	44.200 €	126.500 €	82.300 €	186,20	Da bei den Versorgungsempfängern keine Zu- oder Abgänge zu verzeichnen sind, bauen sich die Pensionsrückstellungen aufgrund der sinkenden Barwerte der einzelnen Versorgungsempfänger immer weiter ab.	02200.00030
	<i>Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung passive</i>	6.600 €	8.000 €	1.400 €	21,21	Da bei den Versorgungsempfängern keine Zu- oder Abgänge zu verzeichnen sind, bauen sich die Beihilferückstellungen aufgrund der sinkenden Barwerte der einzelnen Versorgungsempfänger immer weiter ab.	02200.00031
	<i>Erträge aus der Auflösung Rückstellung ATZ</i>	43.100 €	33.500 €	-9.600 €	-22,27	Berechnung des Haushaltsansatzes wurde anhand eines versicherungsmathematischen Gutachtens über die Höhe der Rückstellungen für Altersteilzeit vorgenommen.	02200.00032
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.709.288 €	1.333.086 €	-376.202 €	-22,01		
	<i>Traifgebundene Personalaufwendungen</i>	722.388 €	705.186 €	-17.202 €	-2,38	Die Senkung der Personalkosten begründet sich vorrangig durch das vorzeitige Ausscheiden einer Anwärtlerin aufgrund nicht bestandener Prüfungsleistungen.	
	<i>Zuführung an Pensionsrückstellung aktive Beamte</i>	835.600 €	490.100 €	-345.500 €	-41,35	Verschiebungen in der Personalstruktur.	02200.49001
	<i>Zuführung an Rückstellung geleistete Überstunden</i>	9.500 €	13.800 €	4.300 €	45,26	Orientierung am Mittelwert der Haushaltsjahre 2009 - 2017	02200.49003
	<i>Zuführung zu Rückstellung Resturlaub</i>	17.300 €	20.000 €	2.700 €	15,61	Orientierung am Mittelwert der Haushaltsjahre 2009 - 2017	02200.49004
	<i>Zuführung an Beihilferückstellung Aktive</i>	124.500 €	104.000 €	-20.500 €	-16,47	Verschiebungen in der Personalstruktur.	02200.49005
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.200 €	72.300 €	-30.900 €	-29,94		
	<i>Sicherheitsbeauftragter (NEU)</i>	12.700 €	9.400 €	-3.300 €	-25,98	Die Aufgabenwahrnehmung der Sicherheitsfachkraft wurde im Jahr 2018 neu vergeben und wurde etwas günstiger. Daher der verringerte Ansatz.	02200.56010
	<i>Fortbildung und Dienstreisen SN Personalwirtschaft und Personalentwicklung</i>	3.000 €	9.000 €	6.000 €	200,00	Sonderansatz für Führungskräftebildungen im ersten Halbjahr 2019 i.H.v. 6.000 €	02200.56200
	<i>Fortbildung und Dienstreisen SN; Lehrgangsgebühren Aus- und Weiterbildung</i>	45.000 €	26.200 €	-18.800 €	-41,78	Verringerter Ansatz, da in 2018 keine neuen Bewerber eingestellt wurden und eine Bewerberin aus dem Ausbildungsjahr 2017 ihre Ausbildung aufgrund nicht bestandener Prüfungen beenden musste. Daher verringerte Kosten für das NSI.	02200.56201
	<i>Aus- und Fortbildungsbeihilfen an Bedienstete</i>	0 €	1.200 €	1.200 €	100,00	Bisher wurden diese regelmäßig entstehenden Kosten (Ausbildungsmittel für die VfA und Gärtner) aus den Fortbildungskosten mit abgedeckt. Nunmehr wurde ein gesondertes Unterkonto eingerichtet, um haushaltsrechtlich korrekt zu buchen.	02200.56202
	<i>Arbeitssicherheit, betriebsärztlicher Dienst</i>	40.000 €	24.000 €	-16.000 €	-40,00	Im Haushaltsjahr 2018 waren die Kosten für die Psychische Gefährdungsbeurteilung im Sozial- und Erziehungsdienst (insg. 16.500 €) enthalten. Für das Haushaltsjahr 2019 wurde noch keine Durchführung weiterer Psychischer Gefährdungsbeurteilungen in anderen Bereichen der Verwaltung geplant.	02200.63800

*Kostenstelle / Unterkonto

Teilergebnishaushalt 2019**11.1.012**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.932,31	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
369900 Weitere sonstige Finanzerträge		1.932,31	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
02200.26600 Erträge Versorgungsrücklage		1.932,31	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		135.372,00	93.900	168.000	144.300	142.600	142.500
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		135.372,00	93.900	168.000	144.300	142.600	142.500
02200.00030 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger		23.880,00	44.200	126.500	125.200	123.700	123.700
02200.00031 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung passive		3,00	6.600	8.000	19.100	18.900	18.800
02200.00032 Erträge aus der Auflösung Rückstellung ATZ		111.489,00	43.100	33.500	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		137.304,31	96.200	169.900	146.200	144.500	144.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		989.929,25	1.709.288	1.333.086	1.314.951	1.302.431	1.254.947
401100 Beamte (Besoldung)		202.418,19	182.252	189.140	190.379	215.364	236.646
02200.41000 Beamtenbezüge SN - Personalwirtschaft und Personalentwicklung		202.418,19	182.252	189.140	190.379	215.364	236.646
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		188.300,23	221.801	201.000	225.200	223.901	223.100
02200.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Personalwirtschaft und Personalentwicklung		167.992,74	221.801	201.000	225.200	223.901	223.100
99996.54140 Leistungsorientierte Bezahlung		20.307,49	0	0	0	0	0
402100 Beamte (Versorgung)		75.196,51	67.288	66.171	65.713	74.120	81.871
02200.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Personalwirtschaft und Personalentwicklung		75.196,51	67.288	66.171	65.713	74.120	81.871
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		12.497,70	14.200	12.800	14.500	14.601	14.301
02200.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Personalwirtschaft und Personalentwicklung		12.497,70	14.200	12.800	14.500	14.601	14.301
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		33.546,83	43.800	40.300	45.401	45.500	45.100
02200.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Personalwirtschaft und Personalentwicklung		33.546,83	43.800	40.300	45.401	45.500	45.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		29.279,22	193.047	195.775	193.758	195.245	197.229
02200.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Personalwirtschaft und Personalentwicklung		29.279,22	193.047	195.775	193.758	195.245	197.229
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte		299.743,00	835.600	490.100	474.100	433.900	367.100
02200.49001 Zuführung an Pensionsrückstellung aktive Beamte		299.743,00	835.600	490.100	474.100	433.900	367.100
406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte		53.510,15	124.500	104.000	72.100	66.000	55.800
02200.49005 Zuführung an Beihilferückstellung Aktive		53.510,15	124.500	104.000	72.100	66.000	55.800
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		95.437,42	26.800	33.800	33.800	33.800	33.800

Teilergebnishaushalt 2019**11.1.012**

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1								
	02200.49003	Zuführung an Rückstellung geleistete Überstunden	56.721,77	9.500	13.800	13.800	13.800	13.800
	02200.49004	Zuführung zu Rückstellung Resturlaub	38.715,65	17.300	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.367,94	103.200	72.300	66.300	66.300	66.300
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		561,08	0	0	0	0	0
	02200.52100	Unterhaltung Geräte; Personalwirtschaft	561,08	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		145,65	0	0	0	0	0
	02200.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Personalwirtschaft	145,65	0	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		45.071,51	63.200	48.300	42.300	42.300	42.300
	02200.56010	Sicherheitsbeauftragter (NEU)	6.548,20	12.700	9.400	9.400	9.400	9.400
	02200.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Personalwirtschaft und Personalentwicklung	3.850,13	3.000	9.000	3.000	3.000	3.000
	02200.56201	Fortbildung und Dienstreisen SN; Lehrgangsgebühren Aus- und Weiterbildung	32.353,58	45.000	26.200	26.200	26.200	26.200
	02200.56202	Aus- und Fortbildungsbeihilfen an Bedienstete	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	02200.56211	Gebühren für Eignungsuntersuchungen und Führungszeugnisse ab 2011	2.319,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		23.589,70	40.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	02200.63800	Arbeitssicherheit, betriebsärztlicher Dienst	23.589,70	40.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16.	Abschreibungen		531,96	600	500	700	700	700
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		531,96	600	500	700	700	700
	02200.68000	Abschreibungen	531,96	600	500	700	700	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen		12.972,85	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
431600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		12.972,85	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	02200.71302	Beitrag Nds. Studieninstitut ab 2012	12.972,85	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		11.382,10	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
443100	Geschäftsaufwendungen		11.382,10	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
	02200.65000	Bürobedarf Personalwirtschaft	337,98	300	300	300	300	300
	02200.65100	Bücher und Zeitschriften Personalwirtschaft	4.575,48	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	02200.65301	Stellenausschreibungen	4.907,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02200.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	45,90	100	100	100	100	100
	02200.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Personalwirtschaft und Personalentwicklung	61,70	400	200	200	200	200
	02200.65810	Ehrungen etc.	1.453,17	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			1.084.184,10	1.838.588	1.431.886	1.407.951	1.395.431	1.347.947
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-946.879,79	-1.742.388	-1.261.986	-1.261.751	-1.250.931	-1.203.547
22. außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019**11.1.012**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-946.879,79	-1.742.388	-1.261.986	-1.261.751	-1.250.931	-1.203.547
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	948.812,10	1.838.588	1.431.886	1.407.951	1.395.431	1.347.947
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	948.812,10	1.838.588	1.431.886	1.407.951	1.395.431	1.347.947
02200.16909 Saldoüberrechnung mit externen Produkten; Personalwirtschaft	948.812,10	1.838.588	1.431.886	1.407.951	1.395.431	1.347.947
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.932,31	96.200	169.900	146.200	144.500	144.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.932,31	96.200	169.900	146.200	144.500	144.400
02200.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Personalwirtschaft	1.932,31	96.200	169.900	146.200	144.500	144.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	946.879,79	1.742.388	1.261.986	1.261.751	1.250.931	1.203.547
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.013 Innerer Dienstbetrieb	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

12 Team Innerer Dienst, EDV und Kommunikation / Herr Valentin

Zielgruppe:

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

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

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

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

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

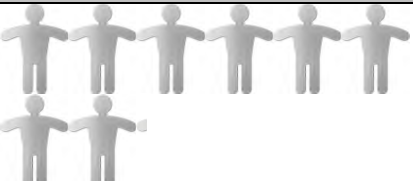
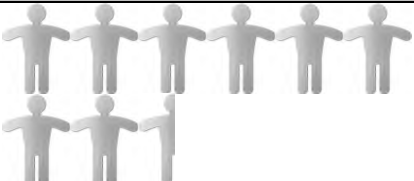
Neben dem Vorhalten der bereits benannten Leistungsschwerpunkte ist die Verwaltung der städtischen Sportstätten ebenfalls im Produkt Innerer Dienstbetrieb angesiedelt. Hierbei wird die Kommunikationsschnittstelle mit den Sportvereinen, vertreten durch die Arbeitsgemeinschaft Ronnenberger Sportvereine,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

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

Strategische/s Ziel/e:

- Bereitstellung von nachgefragten Infrastrukturdienstleistungen

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	23,92	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	30,77
Interne Dienstangelegenheiten ausüben	1.041,13	Interne Dienstangelegenheiten ausüben	1.082,56
Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	118,72	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	120,01
Beschaffungswesen und Inventarisierung bearbeiten	88,57	Beschaffungswesen und Inventarisierung bearbeiten	94,16
Verwaltung und Betrieb der Sportstätten vornehmen	53,07	Verwaltung und Betrieb der Sportstätten vornehmen	32,65
Städt. Gebäude verwalten	76,72	Städt. Gebäude verwalten	62,21
Miet- und Pachtangelegenheiten bearbeiten	65,65	Miet- und Pachtangelegenheiten bearbeiten	66,41
Reinigungsleistungen koordinieren	109,90	Reinigungsleistungen koordinieren	153,95
		Datenschutz	100,61
Gesamt	1.577,68	Gesamt	1.743,33

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	8,11		8,55

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

- Erweiterung der elektromechanischen Schließanlage in diversen städtischen Liegenschaften

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der externen Bestellungen für Büro-material	161	191	199	190	95	184	162
Anzahl der Druckaufträge in der Druckerei	421	750	750	750	100	750	750
Anzahl der Kopien in der Druckerei	270.336	218.132	324.372	230.309	71	218.994	208.695
Anzahl der Kopien an Arbeitsplatzkopierer	617.474	601.075	603.037	653.055	108	641.445	570.788
Anzahl der bearbeiteten Versicherungsschäden	232	252	244	269	110	251	250

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Kosten Büromaterial (inkl. Papier- und Personalkosten)	50.400 €	50.296 €	53.100 €	61.416	116	55.493 €	55.010
Kosten Kopien Druckerei (Papier-, Klick- und Personalkosten)	24.878 €	28.594 €	30.017 €	27.435	91	29.579 €	29.803
Kosten Kopien Arbeitsplatzkopierer (Papier- und Klickkosten)	15.650 €	14.977 €	15.002 €	16.660	111	16.423 €	14.162
Kosten für Versicherungsbeiträge	299.801,34 €	355.477,11 €	385.900 €	393.380,34	102	401.200 €	408.700
Kosten pro Kopie Druckerei	0,092 €	0,131 €	0,093 €	0,120	129	0,135 €	0,143
Kosten pro Kopie Arbeitsplatzkopierer	0,025 €	0,025 €	0,025 €	0,026	104	0,026 €	0,025
Kosten pro Kopierauftrag Druckerei	59,09 €	38,13 €	40,02 €	36,98	92	39,44 €	39,74
Anzahl der Ausschreibungen nach VOL	0	0	1	1	100	1	0
Anzahl der Reinigungsflächen in qm (S)	48.931 m²	50.222 m²	50.033 m²	48.066 m²	96	48.286 m²	50.480 m²
Kosten für Gebäudereinigung (S)	690.650 €	740.991 €	735.600 €	779.077 €	106	738.100 €	843.200 €
Erlöse / Mieteinnahmen / NK - Erstattungen	137.149,41 €	134.161,00 €	135.200 €	123.720,83 €	92	119.400 €	110.300 €
Gebäudereinigungskosten pro qm und Jahr	14,11 €	14,75 €	14,70 €	16,21 €	110	15,29 €	16,70 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-25.62 €	-29,55 €	- 32,13 €	-31,76 €	99	-30,65 €	-31,59 €

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

Produktnummer11101300

ProduktbezeichnungInnerer Dienstbetrieb

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	487.293 €	543.150 €	55.857 €	11,46	Die geringfügig erhöhten Personalaufwendungen resultieren aus vereinzelt Verschiebungen von Zeitanteilen im Produkt "Innerer Dienstbetrieb", sowie normalen tariflichen Steigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.600 €	79.400 €	11.800 €	17,46		
	Geräte usw., vermögensunwirksam SN - Innerer Dienst	9.000 €	22.800 €	13.800 €	153,33	Allgemeinposition für derzeit nicht vorhersehbare Kostenblöcke.	02000.52000
	Unterhaltung Botenfahrzeug	4.000 €	2.000 €	-2.000 €	-50,00	Anpassung an Mittelabfluss Jahr 2018 = reduzierte Kosten	02000.55000

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**11.1.013**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		605,21	600	600	600	500	500
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	605,21	600	600	600	500	500
02000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	605,21	600	600	600	500	500
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		504,00	400	400	400	400	400
331100	<i>Verwaltungsgebühren</i>	504,00	400	400	400	400	400
02000.10000	Verwaltungsgebühren	504,00	400	400	400	400	400
6. privatrechtliche Entgelte		3.572,78	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.572,78	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
02000.15001	Erstattung von Versicherungen (NEU)	929,43	100	100	100	100	100
02000.15010	Ersatz Portokosten Ersatz Portokosten von Dritten	-2.134,31	0	0	0	0	0
02000.15050	Anteilige Umlage Kaskodeckung	2.040,48	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.03461	Erträge aus Wertberichtigung Versicherungen	2.737,18	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		591,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
348500	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	591,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
02000.16500	Erstattung Sachkosten EWA	591,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		5.273,29	4.500	3.600	3.600	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		511.942,58	487.293	543.150	550.721	560.928	570.692
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	149.676,98	95.107	117.864	120.133	122.576	124.927
02000.41000	Beamtenbezüge SN - Innerer Dienstbetrieb	149.676,98	95.107	117.864	120.133	122.576	124.927
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	191.160,59	243.432	262.491	266.229	271.405	276.198
02000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Innerer Dienstbetrieb	191.160,59	243.432	262.491	266.229	271.405	276.198
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	55.071,30	35.235	41.144	41.408	42.111	43.150
02000.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Innerer Dienstbetrieb	55.071,30	35.235	41.144	41.408	42.111	43.150
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	14.034,44	15.646	16.972	17.053	17.645	17.726
02000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Innerer Dienstbetrieb	14.034,44	15.646	16.972	17.053	17.645	17.726
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	80.556,19	93.180	98.397	99.270	100.216	101.189
02000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Innerer Dienstbetrieb	38.335,46	48.080	52.897	53.770	54.716	55.689
02000.44410	Beitrag GUV	42.220,73	45.100	45.500	45.500	45.500	45.500
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	21.443,08	4.693	6.282	6.628	6.975	7.502
02000.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Innerer Dienstbetrieb	21.443,08	4.693	6.282	6.628	6.975	7.502
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.962,16	67.600	79.400	74.300	74.500	74.700
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	929,43	100	100	100	100	100
02000.50200	Versicherungsfälle	929,43	100	100	100	100	100
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	222,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02000.52100	Unterhaltung Geräte; Innerer	222,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2019**11.1.013**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
	Dienstbetrieb						
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.971,15	9.000	22.800	17.800	17.800	17.800
02000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Innerer Dienst	2.971,15	9.000	22.800	17.800	17.800	17.800
423100	Mieten und Pachten	40.373,65	41.200	42.100	42.300	42.500	42.700
02000.53000	Kopierermiete	17.772,53	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
02000.53020	Miete Brunnergebäude	22.601,12	23.900	24.800	25.000	25.200	25.400
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.038,74	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
02000.54310	Versicherungen SN	5.025,26	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
02000.58000	Schädlingsbekämpfung in und an Gebäuden	13,48	0	0	0	0	0
425100	Haltung von Fahrzeugen	6.021,76	6.400	4.400	4.400	4.400	4.400
02000.55000	Unterhaltung Botenfahrzeug	4.303,84	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02000.55010	Kraftstoffverbrauch Botenfahrzeug	1.334,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02000.55020	KFZ-Steuer für Botenfahrzeug	383,00	400	400	400	400	400
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.385,59	4.500	3.500	3.200	3.200	3.200
02000.56001	Dienst- u. Schutzkleidung für Botendienst und Hausmeister	1.489,13	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200
02000.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Innerer Dienstbetrieb	896,46	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19,44	100	100	100	100	100
02000.63800	Verfügungsleistungen	19,44	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	67.894,63	80.100	31.900	41.300	42.200	45.100
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	65.744,32	80.100	31.900	41.300	42.200	45.100
02000.68000	Abschreibungen	65.744,32	80.100	31.900	41.300	42.200	45.100
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	2.150,31	0	0	0	0	0
99996.44738	Wertberichtigung von Forderungen auf Produkt - Innerer Dienst	2.150,31	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	121.862,21	107.200	112.800	165.500	162.800	215.500
443100	Geschäftsaufwendungen	31.467,64	15.300	17.900	70.600	67.900	120.600
02000.65000	Bürobedarf Innerer Dienstbetrieb	467,68	500	500	500	500	500
02000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Innerer Dienstbetrieb	976,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02000.65200	Postgebühren SN	560,38	600	600	600	600	600
02000.65240	Portophonegebühren	157,08	200	200	200	200	200
02000.65250	Fernsprechgebühren SN	12.139,44	12.500	15.300	15.300	15.300	15.300
02000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	0	0	2.700	0	2.700
02000.65550	Externe Vergabe der Reinigungsausschreibung	16.945,60	0	0	0	0	0
02000.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Innerer Dienstbetrieb	220,80	500	300	300	300	300
02000.65700	Sachkosten Behördennummer 115	0,00	0	0	50.000	50.000	100.000
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	90.394,57	91.900	94.900	94.900	94.900	94.900
02000.64000	Unfallvers. Eigenschadenvers.	16.179,61	16.200	16.400	16.400	16.400	16.400
02000.64010	Mitgliedsbeitrag KSA	74.214,96	75.700	78.500	78.500	78.500	78.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		759.661,58	742.193	767.250	831.821	840.428	905.992
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-754.388,29	-737.693	-763.650	-828.221	-836.928	-902.492
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019**11.1.013**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR						
1						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-754.388,29	-737.693	-763.650	-828.221	-836.928	-902.492
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	768.374,84	746.193	775.936	840.315	849.101	914.845
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	768.374,84	746.193	775.936	840.315	849.101	914.845
02000.16909 Saldoüberrechnung mit externen Produkten; Innerer Dienstbetrieb	768.374,84	746.193	775.936	840.315	849.101	914.845
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.986,55	8.500	12.286	12.094	12.173	12.353
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.986,55	8.500	12.286	12.094	12.173	12.353
02000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Innerer Dienstbetrieb	5.273,29	4.500	3.600	3.600	3.500	3.500
02000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	8.713,26	3.297	8.686	8.494	8.673	8.853
02000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	0,00	703	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	754.388,29	737.693	763.650	828.221	836.928	902.492
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.211 Informationssysteme	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

12 Team Innerer Dienst, EDV und Kommunikation / Herr Valentin

Zielgruppe:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	18,47	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	20,33
		Ausübung Koordinierungsfunktion	71,04
Arbeitsplatzrechner bereitstellen	316,74	Arbeitsplatzrechner bereitstellen	430,09
Kommunikationsinfrastruktur bereitstellen	374,68	Kommunikationsinfrastruktur bereitstellen	425,19
Fachanwendungen bereitstellen	327,28	Fachanwendungen bereitstellen	210,66
Informationssicherheit	100,61	Informationssicherheit	94,54
		Projektsachbearbeitung in der Fachgruppe IT	11,65
Gesamt	1.137,78	Gesamt	1.263,50

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	5,46		5,04

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

- Im Rahmen der Bereitstellung der benötigten Funktionen und Dienste für die IuK-unterstützten Arbeitsplätze wurde im Bereich Schule neue Hardware und pädagogische Software evaluiert und der Einsatz von Tablets geplant.
- Neue Regelungen für die Sicherheit in der Informationstechnik werden weiter umgesetzt.
- Es ist weiterhin geplant, für die Einrichtung einer DMZ einen Glasfaser-Internetanschluss mit mindestens 500 Mbit symmetrischer Geschwindigkeit zu installieren.
- Die Vorbereitungen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes werden getroffen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der betreuten Systeme in der Verwaltung	167	190	204	208	102	210	215
Anzahl der betreuten Systeme in den Schulen	328	335	388	362	93	400	362
Anzahl der phys. Server in der Verwaltung	4	4	5	5	100	7	7
Anzahl der phys. Server in den Schulen	8	8	8	8	100	8	8
Anzahl der Telefone	388	392	401	405	101	442	444
Anzahl der Technikmitarbeiter	4,65	4,65	4,65	4,65	100	4,65	4,65
Anzahl der EDV-User (Verwaltung und Schulverwaltung)	298	311	337	340	100	343	350
Benutzer in Schülernetzen	2.275	2.402	2.402	2321	97	2.402	2.455
Anzahl Standorte	25	30	33	33	100	34	37
Kosten Kopiergeräte pro Jahr	51.898,24 €	53.712,99 €	58.200,00 €	53.467,60 €	92	40.300,00 €	41.000,00 €
Kosten Software (AfA + Pflege, ohne Personalkosten)	126.653,00 €	139.033,12 €	140.900,00 €	117.279,79 €	83	132.300,00 €	111.700,00 €
Kosten Hardware (AfA + Wartung, ohne Personalkosten)	77.545,98 €	69.130,35 €	77.168,00 €	74.170,96 €	96	64.700,00 €	69.900,00 €
Kosten TK-Anlagen (AfA + Wartung, ohne Personalkosten)	15.280,49 €	7.285,78 €	7.132,00 €	6.056,32 €	85	7.100,00 €	7.500,00 €
Kosten Internetpräsentation (Miete, ohne Personalkosten)	9.629,18 €	12.001,72 €	16.500,00 €	12.520,56 €	76	16.500,00 €	23.000,00 €

Produkt 11.1.211

Kosten für Internetpräsentation pro Einwohner (S)	0,41 €	0,51 €	0,69 €	0,52 €	75	0,69 €	0,95 €
Anzahl Telearbeitsplätze	0	0	1	1	100	3	5
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-26,07 €	-28,82 €	-32,19 €	-31,67 €	95	-37,05 €	-37,36 €

Produktnummer

11121100

Produktbezeichnung

Informationssysteme

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	361.870 €	348.513 €	-13.357 €	-3,69	Durch Aufgabenverschiebungen auf die verbleibenden Mitarbeiter und daraus resultierenden sogenannten Überprofilierungen in der Personalbedarfsermittlung haben sich prozentuale Zuordnungen einzelner Mitarbeiter auf andere Produkte verschoben. Eine Reduzierung von Stellenanteilen oder Änderungen in einzelnen Stellenbesetzungen haben sich im Produkt "Informationssysteme" nicht ergeben.	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	261.300 €	304.800 €	43.500 €	16,65		
	Datenverbindung von ausgelagerten städtischen Einrichtungen zum Rathausserver	54.200 €	32.400 €	-21.800 €	-40,22	Standleitung MCS wurde wegen Nutzung anderer Zugänge gekündigt. Es war angedacht MCSE über Glasfaser anzubinden, derzeit Planung, daher Kosten gestrichen	02100.65251
	Wartungskosten	7.800 €	6.100 €	-1.700 €	-21,79	Wartung für einige Geräte im Dreijahres-Turnus, entfällt 2019	02100.65260
	EDV-Support durch Dritte/ Aufwendungen für Softwarebereitstellung - Informationssysteme	182.000 €	228.100 €	46.100 €	25,33	Mehrkosten für 2 GIS-Vollarbeitsplätze sowie der notwendigen Datenübernahme aus dem Altverfahren. Darüber hinaus ist geplant, Meso bei der HannIT zu hosten.	02100.65270
	Aufwendungen für Internetauftritt	16.500 €	37.500 €	21.000 €	127,27	Erhöhung des Ansatzes zum einen aufgrund der geplanten Umsetzung des OZG (Onlinezugangsgesetz) und dem damit einhergehenden Einkauf der DL openR@thaus. Zum anderen ist die Einrichtung eines Beschwerdemoduls für die Ronnenberg-Seite geplant. Beide Maßnahmen kosten ca. 21.000,- €	02100.65520

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**11.1.211**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.123,40	3.100	3.000	2.600	900	900
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.123,40	3.100	3.000	2.600	900	900
02100.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.123,40	3.100	3.000	2.600	900	900
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		3.123,40	3.100	3.000	2.600	900	900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		328.494,77	361.870	348.513	353.812	360.667	367.628
401100	Beamte (Besoldung)	3.319,60	35.863	40.737	41.504	42.294	43.164
02100.41001	Beamtenbezüge SN - Informationssysteme	3.319,60	35.863	40.737	41.504	42.294	43.164
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	255.272,15	246.575	229.400	232.800	237.200	241.500
02100.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Informationssysteme	255.272,15	246.575	229.400	232.800	237.200	241.500
402100	Beamte (Versorgung)	1.221,39	13.293	14.251	14.275	14.533	14.914
02100.43001	Versorgungskasse Beamte SN - Informationssysteme	1.221,39	13.293	14.251	14.275	14.533	14.914
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	17.522,06	15.895	14.800	15.000	15.200	15.600
02100.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Informationssysteme	17.522,06	15.895	14.800	15.000	15.200	15.600
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	50.684,00	48.570	46.200	46.900	47.900	48.700
02100.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Informationssysteme	50.684,00	48.570	46.200	46.900	47.900	48.700
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	475,57	1.674	3.125	3.333	3.540	3.750
02100.45011	Umlage Beihilfekasse SN - Informationssysteme	475,57	1.674	3.125	3.333	3.540	3.750
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142.579,10	163.500	162.900	157.900	157.900	157.900
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	111.648,41	114.200	111.900	111.900	111.900	111.900
02100.52030	Softwarepflege	95.533,79	104.300	99.500	99.500	99.500	99.500
02100.52040	Reparaturen Hardware	1.588,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
02100.52100	Unterhaltung Geräte; Informationssysteme	14.526,62	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.574,69	19.700	28.400	23.400	23.400	23.400
02100.52010	Geräte vermögensunwirksam	7.957,69	15.300	25.000	20.000	20.000	20.000
02100.52020	Software vermögensunwirksam	2.617,00	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.344,03	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
02100.54300	Steuern und Abgaben SN, Informationssysteme	71,40	200	300	300	300	300
02100.54310	Versicherungen SN	4.272,63	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.113,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02100.55000	Unterhaltung Caddy Team EDV	817,42	500	500	500	500	500
02100.55010	Kraftstoffverbrauch EDV- Caddy H-SR-1337 (Erdgas)	181,81	500	500	500	500	500
02100.55020	KFZ-Steuer Caddy Team EDV	114,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2019**11.1.211**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.898,74	23.700	16.300	16.300	16.300	16.300
02100.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Informationssysteme	14.898,74	23.700	16.300	16.300	16.300	16.300
16.	Abschreibungen	105.757,49	108.000	89.900	96.500	81.700	61.100
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	105.757,49	108.000	89.900	96.500	81.700	61.100
02100.68000	Abschreibungen	105.757,49	108.000	89.900	96.500	81.700	61.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	178.403,32	261.300	304.800	299.800	292.800	295.300
443100	Geschäftsaufwendungen	178.403,32	261.300	304.800	299.800	292.800	295.300
02100.65000	Bürobedarf Informationssysteme	174,67	300	300	300	300	300
02100.65100	Bücher und Zeitschriften SN Informationssysteme	140,45	200	200	200	200	200
02100.65251	Datenverbindung von ausgelagerten städtischen Einrichtungen zum Rathausserver	31.835,80	54.200	32.400	27.400	27.400	27.400
02100.65260	Wartungskosten	4.805,09	7.800	6.100	6.100	6.100	6.100
02100.65270	EDV-Support durch Dritte/ Aufwendungen für Softwarebereitstellung - Informationssysteme	128.669,45	182.000	228.100	235.600	228.600	231.100
02100.65520	Aufwendungen für Internetauftritt	12.520,56	16.500	37.500	30.000	30.000	30.000
02100.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN - Informationssysteme	257,30	300	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		755.234,68	894.670	906.113	908.012	893.067	881.928
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-752.111,28	-891.570	-903.113	-905.412	-892.167	-881.028
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-752.111,28	-891.570	-903.113	-905.412	-892.167	-881.028
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	755.234,68	894.670	906.113	908.012	893.067	881.928
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	755.234,68	894.670	906.113	908.012	893.067	881.928
02100.16909	Saldoverrechnung mit externen Produkten; Informationssysteme	755.234,68	894.670	906.113	908.012	893.067	881.928
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.123,40	3.100	3.000	2.600	900	900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.123,40	3.100	3.000	2.600	900	900
02100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Informationssysteme	3.123,40	3.100	3.000	2.600	900	900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		752.111,28	891.570	903.113	905.412	892.167	881.028
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.212 Haushaltswirtschaft	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Loewe

Zielgruppe:

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

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

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

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

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	9,73	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	9,73
Durchführung des Haushaltsaufstellungsverfahrens	180,98	Durchführung des Haushaltsaufstellungsverfahrens	180,98
Unterjährige Haushaltsausführung / Haushaltsüberwachung	298,39	Unterjährige Haushaltsausführung / Haushaltsüberwachung	298,39
Aufstellung des Jahresabschlusses	141,29	Aufstellung des Jahresabschlusses	141,29
Gesamt	630,39	Gesamt	630,39

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	3,14		3,14

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

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

Grundzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Stand der Kreditmarktschulden 31.12. d.J. (S)	46.845.054,89 €	48.339.346,16 €	58.819.500 €	51.785.390,41 €	88	63.799.907 €	73.991.796 €
Summe der Zinsen (S)	1.139.957,68 €	1.112.828,48 €	1.150.500 €	1.046.809,47 €	91	1.146.200 €	1.119.000 €
Summe der ordentlichen Tilgung (S)	2.279.916,67 €	2.467.675,69 €	2.808.500 €	2.553.955,75 €	91	2.546.200 €	2.530.600 €
Summe der neu aufgenommenen Kredite (S)	6.000.000 €	3.961.966,96 €	3.914.700 €	6.000.000,00 €	153	7.272.100 €	12.544.500 €
Summe der Umschuldung	1.041.112,08 €	1.600.000,00 €	850.800 €	790.458,05 €	93	720.000 €	1.782.800 €
Erträge ordentlicher Haushalt	41.113.017,41 €	46.397.080,30 €	48.457.100 €	49.860.266,05 €	103	51.963.000 €	55.009.200 €
Aufwand ordentlicher Haushalt	41.186.878,66 €	45.479.171,26 €	48.785.800 €	47.768.858,65 €	98	52.202.100 €	55.482.300 €
Regionsumlage	9.823.188,48 €	10.134.858,89 €	10.072.000 €	10.399.824,35 €	103	10.700.000 €	11.510.000 €
Summe Investitionen/ Investitionsförderungsmaßnahmen	7.068.101,15 €	7.891.539,56 €	5.919.500 €	5.517.960,02 €	93	9.269.400 €	15.302.100 €
Netto-Neuverschuldung bzw. Entschuldung gesamt	3.720.083,33 €	1.494.291,27 €	1.106.200 €	3.446.044,25 €	312	4.725.900 €	10.013.900 €
Schulden pro Einwohner 31.12. d.J.	1.990,10 €	2.053,59 €	2.476,40 €	2.180,25 €	88	2.651,04 €	3.060,80 €
Zinsen pro Einwohner	48,43 €	47,28 €	48,44 €	44,07 €	91	47,63 €	46,29 €
Tilgung pro Einwohner	96,86 €	104,83 €	110,06 €	107,53 €	98	105,80 €	104,68 €
Summe der neu aufgenommenen Kredite pro Einwohner	254,90 €	168,32 €	164,82 €	252,61 €	153	302,17 €	518,93 €
Summe der Umschuldung pro Einwohner	44,23 €	67,97 €	35,82 €	33,28 €	93	29,92 €	73,75 €

Grundzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/ Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge pro Einwohner	1.746,59 €	1.971,07 €	2.040,13 €	2.099,20 €	103	2.158,19 €	2.275,55 €
Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	1.749,73 €	1.932,01 €	2.053,97 €	2.011,15 €	98	2.169,12 €	2.295,13 €
Regionsumlage pro Einwohner	417,32 €	430,56 €	424,05 €	437,85 €	103	444,61 €	476,13 €
Investitionen/ Investitions- förderungs- maßnahmen pro Einwohner	300,27 €	335,25 €	249,22 €	232,32 €	93	385,17 €	633,00 €
Netto- Neuverschuldung bzw. Entschuldung pro Einwohner	158,04 €	63,48 €	46,57 €	145,08 €	312	196,37 €	414,24 €
Ordentliches Er- gebnis des Produk- tes pro Einwoh- ner/In (vor int. Lei- stungsverrechnung)	-10,99 €	-10,06 €	-9,46 €	-9,64 €	102	-9,46 €	-9,47 €

Zugrunde gelegte Einwohnerzahl Stadt Ronnenberg:

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

Produktnummer11121200

ProduktbezeichnungHaushaltswirtschaft

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	Ordentliche Erträge					Der geringfügige Anstieg der der Personalkosten begründet sich durch normale Tarif- und Besoldungssteigerungen und gegenläufig durch die zurzeit noch unklare Nachbesetzung einer vakanten Stelle mit Stellenanteilen im Produkt "Haushaltswirtschaft".	
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	205.974 €	207.105 €	1.131 €	0,55		

Teilergebnishaushalt 2019

11.1.212

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.150,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.150,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03000.17100	Zuweisung vom Land nach § 14 NBGG	2.150,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		101,24	200	200	200	200	200
361800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	101,24	200	200	200	200	200
89000.20800	Kapitalerträge Stiftungsvermögen Marianne-Grieffe-Stiftung	35,60	100	100	100	100	100
89100.20800	Kapitalerträge Stiftungsvermögen Lübcke-Stiftung	65,64	100	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		2.251,24	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		204.053,25	205.974	207.105	210.603	215.203	219.472
401100	Beamte (Besoldung)	92.223,75	96.755	94.712	96.626	98.464	100.308
03000.41001	Beamtenbezüge SN - Haushaltswirtschaft	92.223,75	96.755	94.712	96.626	98.464	100.308
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	51.357,40	53.366	57.926	58.770	59.952	60.966
03000.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Haushaltswirtschaft	51.357,40	53.366	57.926	58.770	59.952	60.966
402100	Beamte (Versorgung)	33.932,29	35.816	33.064	33.232	33.904	34.744
03000.43001	Versorgungskasse Beamte SN - Haushaltswirtschaft	33.932,29	35.816	33.064	33.232	33.904	34.744
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	3.495,59	3.378	3.715	3.715	3.884	3.884
03000.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Haushaltswirtschaft	3.495,59	3.378	3.715	3.715	3.884	3.884
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	9.832,03	10.471	11.653	11.822	12.159	12.328
03000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Haushaltswirtschaft	9.832,03	10.471	11.653	11.822	12.159	12.328
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.212,19	6.188	6.035	6.438	6.840	7.242
03000.45011	Umlage Beihilfekasse SN - Haushaltswirtschaft	13.212,19	6.188	6.035	6.438	6.840	7.242
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.663,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	196,08	0	0	0	0	0
03000.52100	Unterhaltung Geräte; Haushaltswirtschaft	196,08	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	337,75	0	0	0	0	0
03000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Haushaltswirtschaft	337,75	0	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.130,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03000.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Haushaltswirtschaft	1.130,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
89000.60000	Veranstaltungen u. Ausflüge, UE	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2019**11.1.212**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
16. Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		1.053,71	100	100	100	100	100
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.053,71	100	100	100	100	100
89000.71800	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen, UE	106,81	0	0	0	0	0
89100.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche aus der Lübcke-Stiftung UE	946,90	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		24.494,57	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
443100	Geschäftsaufwendungen	24.494,57	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
03000.65000	Bürobedarf SN Haushaltswirtschaft	578,01	700	700	700	700	700
03000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Haushaltswirtschaft	626,18	400	600	600	600	600
03000.65200	Postgebühren SN Haushaltswirtschaft	1.547,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
03000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN - Haushaltswirtschaft	4.743,38	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03000.65510	Prüfung der Haushaltsrechnung	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		231.265,36	230.174	231.305	234.803	239.403	243.672
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-229.014,12	-227.774	-228.905	-232.403	-237.003	-241.272
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-229.014,12	-227.774	-228.905	-232.403	-237.003	-241.272
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		231.265,36	230.174	231.305	234.803	239.403	243.672
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231.265,36	230.174	231.305	234.803	239.403	243.672
03000.16919	Saldoverrechnung mit externen Produkten; Haushaltswirtschaft	231.265,36	230.174	231.305	234.803	239.403	243.672
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.251,24	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.251,24	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03000.67919	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Haushaltswirtschaft	2.251,24	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		229.014,12	227.774	228.905	232.403	237.003	241.272
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.312 Abgaben	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

16 Team Abgaben, Stadtkasse / Herr Fritsch

Zielgruppe:

Automatenaufsteller
 Finanzämter
 Gewerbetreibende
 Hundehalter
 Steuern- und Abgabepflichtige

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

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

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

- Rechtssichere und ressourcenschonende Veranlagung der kommunalen Abgaben

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	6,60	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	6,60
Steuern und Abgaben veranlagern und abwickeln	308,25	Steuern und Abgaben veranlagern und abwickeln	308,25
Geschäftsbesorgung für die EWA wahrnehmen	267,71	Geschäftsbesorgung für die EWA wahrnehmen	267,71
Gesamt	582,56	Gesamt	582,56
Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	2,74		2,74

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Summe allg. Deckungsmittel aus Steuern/Zuweisungen	27.645.749 €	30.798.876 €	31.357.500 €	33.138.564 €	106	34.220.700 €	35.854.800 €
Anzahl der Vorauszahlungsfälle Gewerbesteuer	372	404	384	388	101	400	410
Anzahl der Grundsteuerfälle	9.762	9742	9.800	10.164	104	9.800	10.200
Anzahl der veranlagten Hunde	1.304	1.358	1.350	1.352	100	1.350	1.350
Anzahl der besteuerten Spielautomaten	69	68	50	33	66	30	45
Summe der Gewerbesteureinnahmen (S)	6.054.650 €	7.554.693 €	7.500.000 €	8.811.051 €	117	9.100.000 €	9.518.000 €
Summe der Grundsteuereinnahmen (S)	4.428.437 €	4.499.813 €	4.525.000 €	4.536.273 €	100	4.575.000 €	4.670.000 €
Summe der Hundesteuereinnahmen	124.593 €	129.865 €	128.000 €	130.756 €	102	130.000 €	130.000 €
Summe der Vergnügungssteuereinnahmen	445.077 €	508.523 €	365.000 €	461.265 €	126	350.000 €	380.000 €
Gewerbesteuerzahlungen der 10 größten Zahler (S)	1.990.066 €	2.663.600 €	2.366.329 €	3.103.142 €	131	3.131.691 €	3.100.000 €
Anzahl der Steuerkonten	14.338	15.897	14.500	11.933	82	16.000	12.500
Summe Rückstände auf Steuerforderungen am 31.12. (S)	1.942.398 €	2.424.307 €	1.900.000 €	2.038.304 €	107	2.000.000 €	2.000.000 €
Anteil der Vorauszahlungsfälle an der Anzahl der gemeldeten Gewerbe	23,03 %	22,63 %	21,54 %	21,74 %	101	21,75 %	22,29 %
Gewerbesteuer je Einwohner (S)	254,91 €	313,92 €	315,76 €	364,48 €	115	378,13 €	393,73 €
Grundsteuer je Einwohner (S)	186,44 €	186,98 €	190,51 €	187,65 €	99	190,10 €	193,18 €
Anteil Gewerbesteuer an ordentlichen Erträgen	14,73 %	16,28%	15,49 %	17,67 %	114	17,53 %	18,33 %
Anteil Grundsteuer an ordentlichen Erträgen	10,77 %	9,70%	9,35 %	9,10 %	97	8,81 %	8,99 %
Durchschnittliche Grundsteuer B pro Grundstück	469,56 €	464,13 €	476,32 €	464,62 €	99	481,58 €	491,58 €
Anteil der 10 größten Vorauszahler am gesamten Gewerbesteueraufkommen	32,87 %	35,26 %	0 %	35,22 %	112	34,41 %	32,57 %
Anteil Gewerbesteureinnahmen an Gesamtsteuereinnahmen (S)	21,90%	24,53 %	35,58 %	26,59 %	75	26,59 %	27,48 %
Anteil Grundsteuereinnahmen an Gesamtsteuereinnahmen (S)	16,02 %	14,61 %	14,99 %	13,69 %	97	13,36 %	13,48 %
Anteil Hundesteuereinnahmen an Gesamtsteuereinnahmen(S)	0,45 %	0,42 %	0,42 %	0,39 %	94	0,38 %	0,38 %
Anteil Vergnügungssteuereinnahmen an Gesamtsteuereinnahmen	1,61 %	1,65 %	1,21 %	1,39 %	115	1,02 %	1,06 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-3,24 €	-3,54 €	-3,92 €	-3,54 €	90	-4,06 €	-4,27 €

Produktnummer
11131200

Produktbezeichnung
Abgaben

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	Ordentliche Erträge					Anstieg der Personalkosten bedingt durch die Erhöhung der Regieanteile der zuständigen Fachbereichsleitung im Produkt "Abgaben", sowie durch normale Tarif- und Besoldungssteigerungen.	
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	156.887 €	164.764 €	7.877 €	5,02		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**11.1.312**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65.521,64	67.100	68.400	69.400	70.400	71.400
348500	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	65.521,64	67.100	68.400	69.400	70.400	71.400
03000.16500	Erstattungen von Personalkosten durch EWA (NEU)	65.521,64	67.100	68.400	69.400	70.400	71.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		65.521,64	67.100	68.400	69.400	70.400	71.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		143.299,07	156.887	164.764	167.349	170.873	174.270
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	54.579,54	55.811	58.110	59.238	60.368	61.525
03000.41002	Beamtenbezüge SN - Abgaben	54.579,54	55.811	58.110	59.238	60.368	61.525
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	47.854,75	61.029	65.074	66.082	67.344	68.514
03000.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Abgaben	47.854,75	61.029	65.074	66.082	67.344	68.514
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	20.081,69	20.654	20.348	20.377	20.797	21.346
03000.43002	Versorgungskasse Beamte SN - Abgaben	20.081,69	20.654	20.348	20.377	20.797	21.346
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	3.291,49	3.931	4.218	4.218	4.379	4.379
03000.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Abgaben	3.291,49	3.931	4.218	4.218	4.379	4.379
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	9.672,41	12.018	13.138	13.299	13.592	13.854
03000.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Abgaben	9.672,41	12.018	13.138	13.299	13.592	13.854
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	7.819,19	3.444	3.876	4.135	4.393	4.652
03000.45012	Umlage Beihilfekasse SN - Abgaben	7.819,19	3.444	3.876	4.135	4.393	4.652
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		843,20	700	400	400	400	400
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	262,40	300	0	0	0	0
03000.52001	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Abgaben	262,40	300	0	0	0	0
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	580,80	400	400	400	400	400
03000.56201	Fortbildung und Dienstreisen SN Abgaben	580,80	400	400	400	400	400
16. Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		5.550,60	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	5.550,60	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
03000.65001	Bürobedarf SN Abgaben	779,69	900	800	800	800	800
03000.65101	Bücher und Zeitschriften SN Abgaben	66,90	100	100	100	100	100
03000.65201	Postgebühren SN Abgaben	4.704,01	6.100	5.500	5.500	5.500	5.500
03000.65501	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN - Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		149.692,87	164.787	171.664	174.249	177.773	181.170

Teilergebnishaushalt 2019**11.1.312**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR						
1						
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-84.171,23	-97.687	-103.264	-104.849	-107.373	-109.770
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-84.171,23	-97.687	-103.264	-104.849	-107.373	-109.770
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.692,87	164.787	171.664	174.249	177.773	181.170
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.692,87	164.787	171.664	174.249	177.773	181.170
03000.16909 Saldoverrechnung mit externen Produkten; Abgaben	149.692,87	164.787	171.664	174.249	177.773	181.170
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.521,64	67.100	68.400	69.400	70.400	71.400
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.521,64	67.100	68.400	69.400	70.400	71.400
03000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abgaben	65.521,64	67.100	68.400	69.400	70.400	71.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	84.171,23	97.687	103.264	104.849	107.373	109.770
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.412 Kassengeschäfte	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

16 Team Abgaben, Stadtkasse / Herr Fritsch

Zielgruppe:

Teams und Sonderdienste als mittelbewirtschaftende Stellen
 Verwaltungsleitung
 Zahlungsempfänger
 Zahlungspflichtige

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

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

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

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erledigung der Kassengeschäfte

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	3,60	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	3,68
Zahlungsverkehr abwickeln	552,70	Zahlungsverkehr abwickeln	568,00
Gesamt	556,30	Gesamt	571,68

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	2,57		2,59

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019 (ggf. mittelfristig):

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Bareinzahlungen	204	283	200	308	154	250	300
Summe der Bareinzahlungen	35.208 €	44.295 €	30.000 €	75.670 €	252	30.000 €	75.000 €
Anzahl der Scheckeinzahlungen	150	191	150	98	65	200	0
Summe der Scheckeinzahlungen	16.960 €	16.567 €	15.000 €	3.436 €	23	15.000 €	0 €
Anzahl der Girocardzahler	n.V.	n.V.	n.V.	592	n.V.	n.V.	1.000
Summe der Girocardzahlungen	34.529 €	38.012 €	50.000 €	49.236 €	98	50.000 €	50.000 €
Buchungsfälle pro Jahr (S)	145.877	152.653	150.000	158.120	105	150.000	160.000
Buchungsfälle Sachkontenbereich	36.461	35.737	35.000	37.721	108	35.000	38.000 €
Buchungsfälle Personenkontenfälle	109.416	116.916	115.000	120.399	105	115.000	122.000 €
Summe der Einnahmen aus Nebenforderungen	63.525 €	105.340 €	60.000 €	71.728 €	120	100.000	100.000 €
Anzahl der Einlieferung von Wertgegenständen	31	45	40	34	85	40	40
Anzahl der Auslieferung von Wertgegenständen	35	43	40	21	53	40	40
Durchschnittliche Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten	19.723.563 €	21.557.665 €	20.500.000 €	20.031.389 €	98	20.500.000 €	16.000.000 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	26.197 €	9.694 €	10.000 €	1.598 €	16	10.000 €	2.000 €
Verhältnis der durchschn. Liquiditätskredite zu Investitionskrediten	42,10 %	44,60 %	32,96 %	41,44 %	126	32,96 %	31,03 %
Anteil der durchschn. Liquiditätskredite zu ordentlichen Erträgen	47,97 %	47,40 %	39,48 %	40,18 %	102	39,48 %	29,81 %
Liquiditätskreditzinsen pro Einwohner	1,10 €	0,40 €	0,42 €	0,07 €	17	0,42 €	0,08 €
Täglicher Aufwand an Liquiditätskreditzinsen	174,04 €	26,56 €	27,40 €	4,38 €	16	27,40 €	5,48 €
Anteil der Bareinzahlungen an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,09 %	0,10 %	0,06 %	0,17 %	286	0,06 %	0,16 %
Anteil der Scheckeinzahlungen an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,04 %	0,04 %	0,03 %	0,01 %	26	0,03 %	0,00 %
Anteil der Girocardzahlungen an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,09 %	0,09 %	0,20 %	0,11 %	56	0,20 %	0,20 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,69 €	-3,59 €	-4,81 €	-4,86 €	101	-3,34 €	-3,49 €

Produktnummer11141200

ProduktbezeichnungKassengeschäfte

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	Ordentliche Erträge					Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	170.982 €	176.489 €	5.507 €	3,22		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**11.1.412**

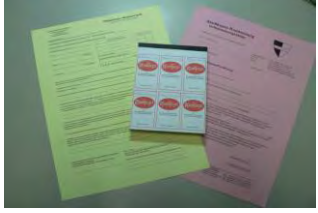
Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.412 Kassengeschäfte

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1								
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte		102,00	100	100	100	100	100
331100	Verwaltungsgebühren		102,00	100	100	100	100	100
	03000.10000	Verwaltungsgebühren	102,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge		82.280,99	105.000	106.000	106.000	106.000	106.000
356100	Bußgelder		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	03000.26000	Einnahmen aus Bußgeldern(BerzGG) Wohngeld	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
356200	Säumniszuschläge u.ä.		82.280,99	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	03000.26101	Mahngebühren, Säumniszuschläge NEU	71.727,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	03000.26111	Stundungszinsen NEU	9.035,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	03000.26121	Stundungszinsen Sachbuchbereich NEU	118,58	0	0	0	0	0
	99996.03562	Erträge aus der Wertberichtigung Nebenforderungen -NEU-	1.398,90	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge			82.382,99	105.100	106.100	106.100	106.100	106.100
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen		183.313,79	170.982	176.489	179.308	182.789	186.220
401100	Beamte (Besoldung)		33.847,06	35.370	36.408	37.111	37.818	38.581
	03000.41003	Beamtenbezüge SN - Kassengeschäfte	33.847,06	35.370	36.408	37.111	37.818	38.581
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		105.077,52	95.771	99.061	100.576	102.564	104.276
	03000.41403	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Kassengeschäfte	105.077,52	95.771	99.061	100.576	102.564	104.276
402100	Beamte (Versorgung)		12.453,50	13.121	12.733	12.795	13.052	13.369
	03000.43003	Versorgungskasse Beamte SN - Kassengeschäfte	12.453,50	13.121	12.733	12.795	13.052	13.369
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)		7.041,63	6.172	6.411	6.511	6.608	6.708
	03000.43403	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Kassengeschäfte	7.041,63	6.172	6.411	6.511	6.608	6.708
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		20.045,07	18.891	20.017	20.332	20.640	21.055
	03000.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Kassengeschäfte	20.045,07	18.891	20.017	20.332	20.640	21.055
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		4.849,01	1.657	1.859	1.983	2.107	2.231
	03000.45013	Umlage Beihilfekasse SN - Kassengeschäfte	4.849,01	1.657	1.859	1.983	2.107	2.231
14.	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		538,39	900	600	600	600	600
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		524,79	300	0	0	0	0
	03000.52002	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Kassengeschäfte	524,79	300	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		13,60	600	600	600	600	600
	03000.56202	Fortbildung und Dienstreisen SN Kassengeschäfte	13,60	600	600	600	600	600
16.	Abschreibungen		1.445,69	0	0	0	0	0
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		46,79	0	0	0	0	0
	03000.68000	Abschreibungen	46,79	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019**11.1.412**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.398,90	0	0	0	0	0
99996.44730	Wertberichtigung auf Forderungen Produkt Kassengeschäfte	1.398,90	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.425,19	13.500	13.300	13.300	13.300	13.300
443100	Geschäftsaufwendungen	12.425,19	13.500	13.300	13.300	13.300	13.300
03000.65002	Bürobedarf SN Kassengeschäfte	578,01	700	700	700	700	700
03000.65102	Bücher und Zeitschriften SN Kassengeschäfte	241,00	200	300	300	300	300
03000.65202	Postgebühren SN Kassengeschäfte	1.547,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
03000.65300	Kontoführungsgebühren	10.037,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03000.65502	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN - Kassengeschäfte	21,93	300	300	300	300	300
03000.65603	Abrechnung Fahrtenbücher SN Kassengeschäfte	0,00	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		197.723,06	185.382	190.389	193.208	196.689	200.120
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-115.340,07	-80.282	-84.289	-87.108	-90.589	-94.020
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-115.340,07	-80.282	-84.289	-87.108	-90.589	-94.020
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.723,06	185.382	190.389	193.208	196.689	200.120
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.723,06	185.382	190.389	193.208	196.689	200.120
03000.16929	Saldoverrechnung mit externen Produkten; Kassengeschäfte	197.723,06	185.382	190.389	193.208	196.689	200.120
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.382,99	105.100	106.100	106.100	106.100	106.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.382,99	105.100	106.100	106.100	106.100	106.100
03000.67929	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Kassengeschäfte	82.382,99	105.100	106.100	106.100	106.100	106.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		115.340,07	80.282	84.289	87.108	90.589	94.020
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.512 Vollstreckung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

16 Team Abgaben, Stadtkasse / Herr Fritsch

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

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	2,72	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	2,72
Vollstreckungsaufträge abwickeln	353,34	Vollstreckungsaufträge abwickeln	353,34
Abwicklung Verwaltungszwangsverfahren	22,38	Abwicklung Verwaltungszwangsverfahren	22,38
Gesamt	378,44	Gesamt	378,44

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	1,85		1,85

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der erteilten Vollstreckungsaufträge -eigene- (S)	1.031	919	1.000	1.240	124	1.000	1.200
Anzahl der Amtshilfeersuchen	644	732	800	854	107	800	800
Anzahl der Niederschlagungen	54	42	50	28	56	50	50
Gesamtsumme der niedergeschlagenen Forderungen	50.764 €	23.109 €	50.000 €	7.935 €	16	50.000 €	50.000 €
Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge -eigene-	675	524	700	641	92	700	800
Anzahl der erledigten Amtshilfeersuchen	615	505	500	752	150	500	700
Summe der Einnahmen aus Amtshilfeersuchen	81.444 €	109.043 €	75.000 €	115.252 €	154	75.000 €	100.000 €
Summe der Einnahmen aus Vollstreckungsaufträgen -eigene-	217.603 €	167.650 €	250.000 €	169.587 €	68	250.000 €	250.000 €
Durchschnittlich monatliche Summe der beigetriebenen Forderungen	24.921 €	23.058 €	27.083 €	23.737 €	88	27.083 €	27.083 €
Anteil erledigter Vollstreckungsaufträge (eigene)	65,47 %	57,02 %	63 %	51,69 %	83	70,00 %	66,67 %
Anteil erledigter Amtshilfeersuchen	95,50 %	62,50 %	75 %	88,06 %	117	62,50 %	87,50 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-3,58 €	-3,48 €	-3,62 €	-3,59 €	99	-3,66 €	-3,86 €

Produktnummer11151200

ProduktbezeichnungVollstreckung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	96.337 €	100.699 €	4.362 €	4,53	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400 €	2.000 €	1.600 €	400,00		
	Fortbildung und Dienstreisen SN - Vollstreckung	400 €	2.000 €	1.600 €	400,00	Erhöhter Fortbildungsbedarf durch geplanten Besuch einer Fortgeschrittenen Schulung für die Fachanwendung Avviso	03000.56203

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**11.1.512**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.830,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
348200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	14.830,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03000.16210 Erstattung Vollstreckungskosten	14.830,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.830,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	95.797,43	96.337	100.699	102.154	104.263	105.953
401100 <i>Beamte (Besoldung)</i>	6.781,15	6.884	6.930	7.063	7.197	7.343
03000.41004 Beamtenbezüge SN - Vollstreckung	6.781,15	6.884	6.930	7.063	7.197	7.343
401200 <i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	67.372,75	68.633	71.839	72.872	74.339	75.544
03000.41404 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Vollstreckung	67.372,75	68.633	71.839	72.872	74.339	75.544
402100 <i>Beamte (Versorgung)</i>	2.495,02	2.554	2.423	2.435	2.484	2.545
03000.43004 Versorgungskasse Beamte SN - Vollstreckung	2.495,02	2.554	2.423	2.435	2.484	2.545
402200 <i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	4.636,19	4.419	4.656	4.656	4.828	4.828
03000.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Vollstreckung	4.636,19	4.419	4.656	4.656	4.828	4.828
403200 <i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	13.540,84	13.520	14.492	14.746	15.009	15.263
03000.44404 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Vollstreckung	13.540,84	13.520	14.492	14.746	15.009	15.263
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	971,48	327	359	382	406	430
03000.45014 Umlage Beihilfekasse SN - Vollstreckung	971,48	327	359	382	406	430
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	400	2.000	2.000	2.000	2.000
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	260,00	400	2.000	2.000	2.000	2.000
03000.56203 Fortbildung und Dienstreisen SN Vollstreckung	260,00	400	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.126,41	6.300	5.700	5.700	5.700	5.700
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	4.126,41	6.300	5.700	5.700	5.700	5.700
03000.65003 Bürobedarf SN Vollstreckung	578,01	700	700	700	700	700
03000.65103 Bücher und Zeitschriften SN Vollstreckung	507,24	700	300	300	300	300
03000.65203 Postgebühren SN Vollstreckung	1.547,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
03000.65503 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN - Vollstreckung	1.494,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03000.65604 Abrechnung Fahrtenbücher SN Vollstreckung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	100.183,84	103.037	108.399	109.854	111.963	113.653

Teilergebnishaushalt 2019**11.1.512**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-85.352,88	-88.037	-93.399	-94.854	-96.963	-98.653
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-85.352,88	-88.037	-93.399	-94.854	-96.963	-98.653
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.183,84	103.037	108.399	109.854	111.963	113.653
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.183,84	103.037	108.399	109.854	111.963	113.653
03000.16939 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Vollstreckung	100.183,84	103.037	108.399	109.854	111.963	113.653
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.830,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.830,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03000.67939 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Vollstreckung	14.830,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	85.352,88	88.037	93.399	94.854	96.963	98.653
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

12 Team Innerer Dienst, EDV und Kommunikation / Herr Valentin

Zielgruppe:

Kandidatinnen und Kandidaten / Parteien
 Öffentlichkeit
 Wahlberechtigte
 Wahlleitung

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

- Durchführung von rechtssicheren Wahlen

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	1,43	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	1,02
Wahlen vorbereiten und durchführen, Statistiken und Initiativen bearbeiten	67,67	Wahlen vorbereiten und durchführen, Statistiken und Initiativen bearbeiten	67,67
Gesamt	69,10	Gesamt	68,69

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	0,16		0,34

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019 (ggf. mittelfristig):

-Keine-

Kommunalwahlen:

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

Landtagswahlen:

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

Bundestagswahlen:

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

Europawahlen:

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

Produktnummer

12101300

Produktbezeichnung

Wahlen, Statistik

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>Erstattung vom Land</i>	0 € 0 €	5.500 € 5.500 €	5.500 € 5.500 €	100,00 100,00	keine Wahl in 2018, Europawahl in 2019 (entsprechend dann auch Erstattungen für Wahldurchführung)	05200.16100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	8.422 €	21.248 €	12.826 €	152,29	Anpassung des Personalbedarfs an die anstehende Europawahl im Haushaltsjahr 2019.	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen <i>Aufwandsentschädigungen SN</i>	0 € 0 €	20.100 € 6.500 €	20.100 € 6.500 €	100,00 100,00	keine Wahl in 2018, Europawahl in 2019 (entsprechend dann auch Aufwendungen für Wahlhilfe)	05200.40000
	<i>Postgebühren SN Wahlen und Statistik</i>	0 €	7.300 €	7.300 €	100,00	Versand von Wahlbenachrichtigungskarten sowie Versand von Briefwahlunterlagen - Europawahl	05200.65200
	<i>Postgebühren SN - Wahlen</i>	0 €	1.200 €	1.200 €	100,00	Versand von Wahlunterlagen Jugendparlament / -bürgermeister	05200.65201
	<i>Seniorenbeirat/Jugendparlament</i>	0 €	2.600 €	2.600 €	100,00	keine Wahl in 2018, Europawahl in 2019 (entsprechend dann auch Aufwendungen für Ausstattung, Gesetze, Büromaterialien etc.)	05200.65810
	<i>Geschäftsausgaben - Wahlen</i> <i>Seniorenbeirat/Jugendparlament</i>	0 €	2.500 €	2.500 €	100,00	Haushaltsmittel für die im Haushaltsjahr 2019 anstehende Wahl des Jugendparlamentes.	05200.65811

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019

12.1.013

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.500,00	0	5.500	5.500	18.500	27.500
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	5.500	5.500	11.000	22.000
05200.16100 Erstattung vom Land	0,00	0	5.500	5.500	11.000	22.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.500,00	0	0	0	7.500	5.500
05200.16200 Erstattungen von der Region Hannover	29.500,00	0	0	0	7.500	5.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	29.500,00	0	5.500	5.500	18.500	27.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	23.290,08	8.422	21.248	21.617	22.069	22.594
401100 Beamte (Besoldung)	663,90	398	14.983	15.269	15.563	15.876
05200.41000 Beamtenbezüge SN - Wahlen und Statistik	663,90	398	14.983	15.269	15.563	15.876
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	17.739,82	6.225	0	0	0	0
05200.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Wahlen, Statistik	17.739,82	6.225	0	0	0	0
402100 Beamte (Versorgung)	244,27	147	5.236	5.254	5.348	5.485
05200.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Wahlen, Statistik	244,27	147	5.236	5.254	5.348	5.485
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	1.204,57	405	0	0	0	0
05200.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Wahlen, Statistik	1.204,57	405	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	3.342,41	1.230	0	0	0	0
05200.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Wahlen, Statistik	3.342,41	1.230	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	95,11	17	1.029	1.094	1.158	1.233
05200.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Wahlen, Statistik	95,11	17	1.029	1.094	1.158	1.233
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.088,68	0	20.100	9.000	70.300	22.800
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.490,00	0	6.500	0	19.400	12.900
05200.40000 Aufwandsentschädigungen SN	7.490,00	0	6.500	0	19.400	12.900
443100 Geschäftsaufwendungen	26.598,68	0	13.600	9.000	50.900	9.900
05200.65200 Postgebühren SN Wahlen und Statistik	14.056,95	0	7.300	0	18.700	7.300
05200.65201 Postgebühren SN - Wahlen Seniorenbeirat/Jugendparlament	4.375,52	0	1.200	4.500	1.200	0
05200.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN - Wahlen	320,36	0	0	0	0	0
05200.65810 Sonstige Geschäftsausgaben	5.505,29	0	2.600	0	28.500	2.600

Teilergebnishaushalt 2019**12.1.013**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
05200.65811	Geschäftsausgaben - Wahlen Seniorenbeirat/Jugendparla- ment	2.340,56	0	2.500	4.500	2.500	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		57.378,76	8.422	41.348	30.617	92.369	45.394
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-27.878,76	-8.422	-35.848	-25.117	-73.869	-17.894
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-27.878,76	-8.422	-35.848	-25.117	-73.869	-17.894
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313,73	292	270	271	267	269
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313,73	292	270	271	267	269
05200.16909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Statistik und Wahlen	313,73	292	270	271	267	269
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.046,93	18.870	24.770	25.305	25.575	25.969
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.046,93	18.870	24.770	25.305	25.575	25.969
05200.67909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Wahlen und Statistik	22.503,85	16.224	22.996	23.585	23.818	24.176
05200.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	1.543,08	2.573	1.774	1.720	1.757	1.793
05200.67951	Erstattung Personalkosten Wahlen und Statistik	0,00	73	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-23.733,20	-18.578	-24.500	-25.034	-25.308	-25.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-51.611,96	-27.000	-60.348	-50.151	-99.177	-43.594

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 53.1	
Produkt 53.1.012 Elektrizitätsversorgung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Loewe

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

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

Strategische/s Ziel/e:

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

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Produktnummer53101200

ProduktbezeichnungElektrizitätsversorgung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
8	Ordentliche Erträge					Anpassung des Ansatzes an das zu erwartende Ergebnis	81000.21000
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	164.700 €	189.700 €	25.000 €	15,18		
	Gewinnanteile von Netzgesellschaft Ronnenberg; Stromversorgung	164.700 €	189.700 €	25.000 €	15,18		
19	Ordentliche Aufwendungen					Minderaufwand korrespondierend zum Minderertrag bei 81000.21000	81000.64000 81000.64001
	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.100 €	55.400 €	7.300 €	15,18		
	Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag (NGR)	26.100 €	30.100 €	4.000 €	15,33		
	Kapitalertragssteuer NGR (persönliche Steuern BgA Stadt)	22.000 €	25.300 €	3.300 €	15,00		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**53.1.012**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	175.192,25	164.700	189.700	147.900	147.900	152.000
365100 Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	175.192,25	164.700	189.700	147.900	147.900	152.000
81000.21000 Gewinnanteile von Netzgesellschaft Ronnenberg; Stromversorgung	175.192,25	164.700	189.700	147.900	147.900	152.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	565.008,18	578.500	574.800	574.800	574.800	574.800
351100 Konzessionsabgaben	565.008,18	578.500	574.800	574.800	574.800	574.800
81000.22000 Konzessionsabgabe Strom	565.008,18	578.500	574.800	574.800	574.800	574.800
12. = Summe ordentliche Erträge	740.200,43	743.200	764.500	722.700	722.700	726.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.209,65	48.100	55.400	43.300	43.300	44.400
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.209,65	48.100	55.400	43.300	43.300	44.400
81000.64000 Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag (NGR)	42.650,54	26.100	30.100	23.500	23.500	24.100
81000.64001 Kapitalertragssteuer NGR (persönliche Steuern BgA Stadt)	21.559,11	22.000	25.300	19.800	19.800	20.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.209,65	48.100	55.400	43.300	43.300	44.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	675.990,78	695.100	709.100	679.400	679.400	682.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	675.990,78	695.100	709.100	679.400	679.400	682.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42,36	41	36	36	36	36
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42,36	41	36	36	36	36
81000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Elektrizitätsversorgung	42,36	41	36	36	36	36
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.119,57	3.843	3.646	3.699	3.765	3.828
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.119,57	3.843	3.646	3.699	3.765	3.828
81000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Elektrizitätsversorgung	4.119,57	3.843	3.646	3.699	3.765	3.828
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.077,21	-3.802	-3.610	-3.663	-3.729	-3.792

Teilergebnishaushalt 2019

53.1.012

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	671.913,57	691.298	705.490	675.737	675.671	678.608

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 53.2	
Produkt 53.2.012 Gasversorgung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Loewe

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

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

Strategische/s Ziel/e:

entfallen

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Produktnummer 53201200

Produktbezeichnung Gasversorgung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Es haben sich im Produkt "Gasversorgung" keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben.	

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 53.3	
Produkt 53.3.012 Wasserversorgung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Loewe

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

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

Strategische/s Ziel/e:

- Ausbau des Geschäftsfeldes „erneuerbare Energien“

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Produktbezeichnung

Wasserversorgung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Es haben sich im Produkt "Wasserversorgung" keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**53.3.012**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.835,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
365100 Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16.835,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
81500.21000 Gewinnausschüttung EWA Ronnenberg GmbH	16.835,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	183.490,42	183.300	184.600	184.600	184.600	184.600
351100 Konzessionsabgaben	183.490,42	183.300	184.600	184.600	184.600	184.600
81500.22000 Konzessionsabgabe Wasser Stadtwerke	94.598,00	94.500	94.600	94.600	94.600	94.600
81500.22001 Konzessionsabgabe Wasser EWA	88.892,42	88.800	90.000	90.000	90.000	90.000
12. = Summe ordentliche Erträge	200.325,42	200.100	201.400	201.400	201.400	201.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	200.325,42	200.100	201.400	201.400	201.400	201.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	200.325,42	200.100	201.400	201.400	201.400	201.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43,85	42	41	41	38	38
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43,85	42	41	41	38	38
81500.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wasserversorgung	43,85	42	41	41	38	38
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.251,11	5.185	5.005	5.052	5.095	5.142
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.251,11	5.185	5.005	5.052	5.095	5.142
81500.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wasserversorgung	5.251,11	5.185	5.005	5.052	5.095	5.142
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.207,26	-5.143	-4.964	-5.011	-5.057	-5.104
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	195.118,16	194.957	196.436	196.389	196.343	196.296

Produktbereich 57 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 57.3	
Produkt 57.3.011 Gebäudewirtschaft	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

11 Team Gebäudewirtschaft / Herr Hennies

Zielgruppe:

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

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Das Team Gebäudewirtschaft ist für Neu- und Erweiterungsbauten, bautechnische und energetische Sanierungsmaßnahmen sowie laufende Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden zuständig. Hiermit zusammenhängend ist auch eine Vergabestelle für VOB-Leistungen dem Team Gebäudewirtschaft zugeordnet. Dabei gelten als Rahmenvorgaben für die Aufgabenerledigung aufgrund der stetig steigenden gesetzlichen Anforderungen, die Erfüllung energetischer Anforderungen sowie eine lebenszyklusorientierte Kostenbetrachtung.

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

Zur Deckung des gestiegenen Bedarfs an Betreuungsplätzen in den Kindertagesstätten im Stadtgebiet wird unter anderem die Inbetriebnahme einer fünften Kindertagesstätte im Stadtteil Empelde zum Kindergartenjahr 2019/2020 angestrebt. Aufgrund der Kinderzahlenentwicklung ist der Bedarf an Kindertagesstätten im Stadtgebiet erheblich gestiegen, so dass in den Stadtteilen Empelde, Ronnenberg, Weetzen und Linderte mittelfristig weitere Kindergarten- und Krippengruppen geschaffen werden sollen.

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

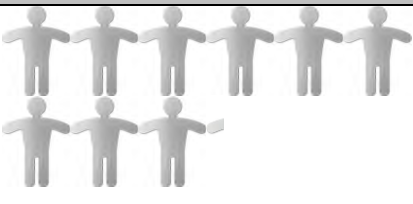
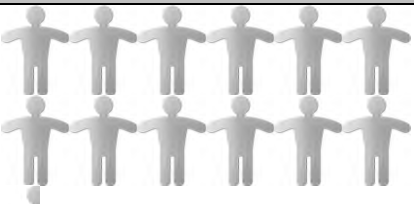
In der Gebäudewirtschaft werden zunehmend Forderungen der Bauaufsicht und des Brandschutzes umfangreich aufgearbeitet, damit aktuelle Projekte genehmigungsfähig werden. Zudem erfolgt hier die Aufstellung von Konzepten zur Vorbereitung und Prüfung der Durchführbarkeit der Maßnahmen und z. B. zur Amokprävention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

Maßnahmenplanung sind. Wesentliche Ansprüche des Brandschutzes mit z. B. einem zweiten Rettungsweg werden kontinuierlich eingeplant und sukzessive erfüllt.

Strategische/s Ziel/e:

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

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	38,24	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	43,30
Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen planen und durchführen	808,60	Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen planen und durchführen	759,45
Städt. Gebäude verwalten	316,30	Städt. Gebäude verwalten	333,31
Energiemanagement und lfd. Energiekosten verwalten	299,03	Energiemanagement und lfd. Energiekosten verwalten	299,22
Neu-bzw. Um- und Erweiterungsbauten/Modernisierungen / energetische Sanierungen planen und durchführen	845,44	Neu-bzw. Um- und Erweiterungsbauten/Modernisierungen / energetische Sanierungen planen und durchführen	1.131,24
Gesamt	2.307,61	Gesamt	2.566,52

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	9,15		12,61

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

- Neubau einer fünften Kindertagesstätte im Stadtteil Empelde – Kita Seegrasweg
- Schaffung einer dritten Krippengruppe in der Kindertagesstätte „Am Ententeich“
- Grundlagenermittlung und Planung für den Neubau weiterer Kindertagesstätten in den Stadtteilen Empelde, Ronnenberg, Weetzen und Linderte
- Grundlagenermittlung und Planung der Ertüchtigung der Grundschulen in Ronnenberg und Weetzen für einen Ganztagsbetrieb
- Neubau eines Hortprovisoriums im Stadtteil Ronnenberg
- Schaffung der baulichen Voraussetzungen für bauordnungsrechtliche und brandschutztechnische Genehmigungsfähigkeiten bei vorhandenen Nutzungen und künftigen Umnutzungen in städtischen Liegenschaften
- Planung für eine zweite Grundschule im Stadtteil Empelde auf dem Baufeld „Auf dem Hagen“
- Energieeffiziente Sanierung hinsichtlich laufender Förderprogramme unter Berücksichtigung einer angemessenen Amortisation
- Aufbereitung des vorhandenen Strom-, Wärme- sowie Wasserverbrauchsdatenbestandes als Grundlage für einen fortlaufend wiederkehrenden Energiebericht - bezogen auf die städtischen Liegenschaften - zur Bereitstellung für die politischen Gremien

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl externer Aufträge	549	560	500	614	123	575	625
Anzahl interner Aufträge	840	752	775	810	105	800	850
Anzahl der Ausschreibungen nach VOB	6	31	23	27	117	40	35
Anzahl der betreuten Gebäude (S)	71	88	73	73	100	84	80
Betreute Fläche in qm (S)	66.766 m²	68.909 m²	70.873 m²	70.873 m²	100	71.677 m²	74.224 m²

Produkt 57.3.011

Bauunterhaltungsaufwand	1.473.558 €	1.838.873 €	1.922.625 €	1.798.817 €	94	1.837.064 €	2.085.529 €
Unterhaltungsaufwand pro qm und Jahr	22,07 €	26,69 €	27,12 €	25,38 €	94	25,63 €	28,10 €
Energiekosten (Strom-, Wärme- und Wasserkosten)	876.952 €	886.594 €	1.136.125 €	932.548 €	82	1.003.515 €	1.111.371 €
Energiekosten pro qm und Jahr	13,13 €	12,87 €	16,03 €	13,16 €	82	14,00 €	14,97 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-27,71 €	-29,80 €	-38,21 €	-34,23 €	90	-40,01 €	-51,49 €

Produktnummer

57301100

Produktbezeichnung

Gebäudewirtschaft

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	790.390 €	955.630 €	165.240 €	20,91	Aufgrund der mittelfristig geplanten umfangreichen Bauvorhaben vor allem im Schul- und Kindertagesstättenbereich entsteht zusätzlicher Personalbedarf in Form von einem Ingenieur, einem technischen Zeichner und einer Verwaltungskraft.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.100 €	619.900 €	97.800 €	18,73		
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	105.200 €	222.500 €	117.300 €	111,50	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	02000.50000
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	217.200 €	196.700 €	-20.500 €	-9,44	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	88000.50000
	Heizung SN	19.400 €	23.100 €	3.700 €	19,07	Das Standesamt wird zukünftig auf der Hauptkostenstelle 02000 veranschlagt.	02000.54000
	Wasser SN	1.600 €	2.800 €	1.200 €	75,00	Ab 2019 wird Schmutzwasser nicht mehr im SN 54300, sondern im SN 54030 bewirtschaftet.	02000.54030
	Strom SN	25.400 €	26.700 €	1.300 €	5,12	Das Standesamt wird zukünftig auf der Hauptkostenstelle 02000 veranschlagt.	02000.54040
	Reinigung SN	72.300 €	69.300 €	-3.000 €	-4,15	Für 2018 wurde ein Risikozuschlag aufgrund einer tarifbedingten Preissteigerung lediglich auf dem USK 02000.54050 veranschlagt, für 2019 konnte die Preissteigerung auf den einzelnen USK im SN 54050 beplant werden.	02000.54050
	Steuern, Abgaben SN	13.900 €	12.500 €	-1.400 €	-10,07	abzgl. Schmutzwasser (anderer Deckungskreis ab 2019)	02000.54300
	Wasser SN	2.700 €	5.300 €	2.600 €	96,30	Ab 2019 wird Schmutzwasser nicht mehr im SN 54300, sondern im SN 54030 bewirtschaftet.	88000.54030
	Strom SN	15.000 €	13.200 €	-1.800 €	-12,00	Verbrauchsabweichung: -1.900 €; Preisabweichung: +100 €	88000.54040
	Steuern, Abgaben SN	9.400 €	6.600 €	-2.800 €	-29,79	abzgl. Schmutzwasser (anderer Deckungskreis ab 2019)	88000.54300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100 €	9.400 €	2.300 €	32,39		
	Gebäudevermessungskosten	2.500 €	4.000 €	1.500 €	60,00	Aufgrund des erhöhten Neubaubedarfs steigen analog die Kosten für die Gebäudevermessungskosten, u. a. für KiTa Seegrasweg.	88000.65520

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**57.3.011**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.353,98	15.900	15.700	15.600	15.500	15.300
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	16.353,98	15.900	15.700	15.600	15.500	15.300
	88000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.353,98	15.900	15.700	15.600	15.500	15.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0
	88000.11010 Entgelte f. Ausschreibungsunterlagen	30,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	131.294,33	122.200	114.700	114.700	114.700	114.700
341100	Mieten und Pachten	121.287,08	116.900	109.400	109.400	109.400	109.400
	88000.14000 Mieten	38.474,55	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	88000.14001 Mieteinnahmen aus gewerblicher Vermietung	59.283,12	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
	88000.14010 Ersätze	11.309,78	10.400	8.100	8.100	8.100	8.100
	88000.14011 Ersätze aus gewerblicher Vermietung	12.219,63	11.300	10.100	10.100	10.100	10.100
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.007,25	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	02000.15030 Entgelte für die Einspeisung von Strom (BHKWs) ab 2017	10.007,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	88000.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	151.533,17	232.300	225.000	230.000	235.000	240.000
371101	Aktivierte Eigenleistungen Hochbau	151.533,17	232.300	225.000	230.000	235.000	240.000
	02000.03711 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen Hochbau; Gebäudewirtschaft	151.533,17	232.300	225.000	230.000	235.000	240.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.014,63	0	0	0	0	0
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.014,63	0	0	0	0	0
	02000.00035 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen u. a. für unterlassene Instandhaltung	5.014,63	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		304.226,11	370.400	355.400	360.300	365.200	370.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	767.985,04	790.390	955.630	1.048.190	1.069.200	1.089.020
401100	Beamte (Besoldung)	125.428,75	112.175	168.290	171.720	175.160	178.300
	02000.41003 Beamtenbezüge SN - Gebäudewirtschaft	125.428,75	112.175	168.290	171.720	175.160	178.300
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	460.992,17	507.500	566.700	636.500	648.600	660.200
	02000.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gebäudewirtschaft	460.992,17	507.500	566.700	636.500	648.600	660.200
402100	Beamte (Versorgung)	45.681,31	41.510	58.840	59.150	60.500	61.760
	02000.43003 Versorgungskasse Beamte SN - Gebäudewirtschaft	45.681,31	41.510	58.840	59.150	60.500	61.760
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	31.799,28	30.200	36.600	41.100	41.800	42.600
	02000.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Gebäudewirtschaft	31.799,28	30.200	36.600	41.100	41.800	42.600
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	86.296,63	92.400	114.400	128.200	130.900	133.100
	02000.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Gebäudewirtschaft	86.296,63	92.400	114.400	128.200	130.900	133.100
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.786,90	6.605	10.800	11.520	12.240	13.060
	02000.45013 Umlage Beihilfekasse SN - Gebäudewirtschaft	17.786,90	6.605	10.800	11.520	12.240	13.060

Teilergebnishaushalt 2019**57.3.011**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		331.861,43	522.100	619.900	564.600	536.500	450.000
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	162.522,25	324.700	421.600	364.600	334.200	245.600
02000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	145.882,86	105.200	222.500	136.400	148.200	64.300
02000.50010	Verfolgung Fehlalarmierungen	1.592,22	2.000	2.100	2.100	2.200	2.300
88000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	15.047,17	217.200	196.700	225.800	183.500	178.700
88000.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	18,87	0	0	0	0	0
02000.52011	Unterhaltung Arbeitsgeräte Gebäudewirtschaft-	18,87	0	0	0	0	0
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	4.925,19	5.300	4.500	4.700	5.000	5.200
02000.52001	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Gebäudewirtschaft	1.189,71	0	0	0	0	0
02000.52010	Arbeitsgeräte Gebäudewirtschaft	3.735,48	5.300	4.500	4.700	5.000	5.200
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	156.061,33	177.100	178.100	179.600	181.500	183.400
02000.54000	Heizung SN	27.839,70	19.400	23.100	23.100	23.100	23.100
02000.54030	Wasser SN	1.283,78	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800
02000.54034	Trinkwasseruntersuchung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02000.54040	Strom SN	28.026,67	25.400	26.700	26.700	26.700	26.700
02000.54050	Reinigung SN	63.551,04	72.300	69.300	70.800	72.600	74.400
02000.54300	Steuern, Abgaben SN	12.846,05	13.900	12.500	12.500	12.500	12.500
88000.54000	Heizung SN	5.753,41	10.700	10.900	10.900	10.900	10.900
88000.54030	Wasser SN	2.494,81	2.700	5.300	5.300	5.300	5.300
88000.54034	Trinkwasseruntersuchung	0,00	200	200	200	200	200
88000.54040	Strom SN	4.297,58	15.000	13.200	13.200	13.200	13.200
88000.54300	Steuern, Abgaben SN	8.801,60	9.400	6.600	6.600	6.600	6.600
88000.54310	Versicherungen SN	1.166,69	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
88000.58001	Schädlingsbekämpfung in und an Gebäuden (ab 2018)	0,00	4.000	5.000	5.000	5.100	5.200
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	3.924,78	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
02000.55001	Unterhaltung Fahrzeuge	812,02	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
02000.55011	Gebäudehandwerker Kraftstoffverbrauch Fahrzeuge	2.233,76	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02000.55021	Gebäudehandwerker KFZ-Steuer Kfz Gebäudehandwerker	879,00	800	800	800	800	800
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	3.503,92	8.700	9.900	9.900	10.000	10.000
02000.56000	Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete	864,22	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
02000.56201	Fortbildung und Dienstreisen SN Gebäudewirtschaft	2.639,70	7.700	8.700	8.700	8.700	8.700
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	905,09	0	0	0	0	0
88000.58000	Schädlingsbekämpfung in und an Gebäuden (bis 2017)	905,09	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		13.847,42	13.800	15.200	15.300	15.300	15.300
471100	<i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	13.847,42	13.800	15.200	15.300	15.300	15.300
88000.68000	Abschreibungen	13.847,42	13.800	15.200	15.300	15.300	15.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		3.609,06	7.100	9.400	9.900	10.400	10.400
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.609,06	7.100	9.400	9.900	10.400	10.400
02000.65001	Bürobedarf Gebäudewirtschaft-	645,30	700	700	700	700	700
02000.65103	Bücher und Zeitschriften SN Gebäudewirtschaft	1.038,59	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
02000.65601	Abrechnung Fahrtenbücher SN Gebäudewirtschaft	1.255,50	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
88000.65200	Postgebühren SN	669,67	900	900	900	900	900
88000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	300	300	300	300
88000.65520	Gebäudevermessungskoste	0,00	2.500	4.000	4.500	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2019**57.3.011**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
n						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.117.302,95	1.333.390	1.600.130	1.637.990	1.631.400	1.564.720
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-813.076,84	-962.990	-1.244.730	-1.277.690	-1.266.200	-1.194.720
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-813.076,84	-962.990	-1.244.730	-1.277.690	-1.266.200	-1.194.720
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.119.814,83	1.333.390	1.600.130	1.637.990	1.631.400	1.564.720
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.119.814,83	1.333.390	1.600.130	1.637.990	1.631.400	1.564.720
02000.16950 Erstattung Personalkosten von anderen Unterabschnitten	170.544,26	237.000	259.940	263.650	269.180	273.280
88000.16909 Saldoüberrechnung mit externen Produkten; Gebäudewirtschaft	949.270,57	1.096.390	1.340.190	1.374.340	1.362.220	1.291.440
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.737,99	370.400	355.400	360.300	365.200	370.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.737,99	370.400	355.400	360.300	365.200	370.000
88000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gebäudewirtschaft	304.226,11	370.400	355.400	360.300	365.200	370.000
88000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	2.511,88	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	813.076,84	962.990	1.244.730	1.277.690	1.266.200	1.194.720
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

12 Team Innerer Dienst, EDV und Kommunikation / Herr Valentin

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

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

Die Stadtverwaltung Ronnenberg unterhält vier Gemeinschaftshäuser in den Stadtteilen Ronnenberg, Vörie, Linderte und Ihme-Roloven. Davon wurde das Gemeinschaftshaus im Stadtteil Vörie seitens der Stadt verpachtet. Bis zum 30.09.2018 wurde im Gemeinschaftshaus Ronnenberg noch eine stadteigene Kegelbahn unterhalten. Diese Räumlichkeiten werden in Zukunft als Stadtarchiv genutzt. Eine politische Entscheidung über die Weiternutzung des sich im Eigentum der Stadt Ronnenberg befindlichen ehemaligen Gasthauses Luerßen als künftiges „Gemeinschaftshaus Weetzen“ steht derzeit noch aus.

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

Die Gemeinschaftshäuser der Stadt Ronnenberg werden auf schriftlichen Antrag, in dem mindestens Art, Dauer und Umfang der Nutzung anzugeben sind, durch einen schriftlichen Bescheid zur Verfügung gestellt. Um die Belange der örtlichen Gemeinschaft weitestgehend zu unterstützen, wird die Nutzung der Gemeinschaftshäuser den Ronnenberger Vereinen, Verbänden und anderen örtlichen Institutionen vorbehalten.

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

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

Strategische/s Ziel/e:

- Förderung der Belange der örtlichen Gemeinschaft

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	1,14	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	0,72
Gemeinschaftshäuser verwalten und betreiben	58,02	Gemeinschaftshäuser verwalten und betreiben	53,98

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Schulräumlichkeiten vergeben	17,97	Schulräumlichkeiten vergeben	18,32
Gesamt	77,13	Gesamt	73,02

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	0,43		0,36

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019 (ggf. mittelfristig):

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan / Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Gemeinschaftshäuser	4	4	4	4	100	4	4
Anzahl der Überlassungen der Gemeinschaftshäuser und der Kegelbahn**** (entgeltlich)	716	627	568	644	113	550***	621****
Anzahl der Überlassungen der Gemeinschaftshäuser und der Kegelbahn**** (unentgeltlich)	1.062**	1.111**	1.058**	1061**	100	1.089**/***	911**/****
Einnahmen aus der Vermietung	10.324,08 €	9.388,86 €	10.000 €	9.026,56 €	90	8.800 €	6.700 €
Kosten für Bewirtschaftung	61.206,89 €	78.143,92 €	80.900 €	75.355,40 €	93	44.325 €***	91.100 €****
Einnahmen pro Überlassung	14,42 €*	14,97 €*	17,61 €*	14,02 €*	80	17,82 €/***	10,79 €/****
Kosten pro Einwohner/in	2,58 €	3,25 €	3,36 €	3,13 €	93	1,84 €***	3,84 €****
Gebührendeckungsgrad	16,87 %	12,01 %	12,36 %	11,98 %	97	22,11 %***	7,35 %****
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,55 €	-5,25 €	-4,71 €	-4,60 €	98	-4,24 €	-5,56 €

* bereinigt auf die Anzahl der entgeltlichen Überlassungen

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

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

**** Schließung der Kegelbahn zum 30.09.2018

Produktnummer57302300

ProduktbezeichnungGemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	8.800 €	6.700 €	-2.100 €	-23,86		
	Gebühren für Anmietung Kegelbahn	2.700 €	0 €	-2.700 €	-100,00	2019 wird keine Kegelbahn mehr vorgehalten (Umbau zum Stadtarchiv)	76010.11001
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	29.041 €	27.875 €	-1.166 €	-4,02	Senkung der Personalkosten bedingt durch organisatorische Verschiebungen in der Aufgabenwahrnehmung.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.600 €	90.900 €	32.300 €	55,12		
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	6.800 €	21.100 €	14.300 €	210,29	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	76010.50000
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	1.000 €	13.100 €	12.100 €	1210,00	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	76020.50000
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	500 €	6.600 €	6.100 €	1220,00	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	76050.50000

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**57.3.023**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.439,53	4.300	4.500	5.000	5.100	3.700
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.439,53	4.300	4.500	5.000	5.100	3.700
76000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.439,53	4.300	4.300	4.300	4.100	2.700
76010.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	0,00	0	200	700	1.000	1.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	9.026,56	8.800	6.700	6.700	6.700	6.700
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.026,56	8.800	6.700	6.700	6.700	6.700
76010.11001	Gebühren für Anmietung Kegelbahn	3.558,22	2.700	0	0	0	0
76010.11002	Benutzungsgebühren Vereine	3.295,34	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
76020.11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.161,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
76020.11001	Benutzungsgebühren Vereine	725,00	700	900	900	900	900
76040.11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	134,00	0	0	0	0	0
76040.11001	Benutzungsgebühren Vereine	20,00	100	100	100	100	100
76050.11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	100	700	700	700	700
76050.11001	Benutzungsgebühren Vereine	40,00	300	100	100	100	100
99996.03325	Wertberichtigung Nutzungsgebühren Gemeinschaftshaus	93,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	91,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
341100	Mieten und Pachten	35,26	100	100	100	100	100
76020.14050	Automatenprovision	35,26	100	100	100	100	100
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
76010.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
76020.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
76040.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	55,80	300	300	300	300	300
76050.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		13.557,15	14.400	12.500	13.000	13.100	11.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	26.209,39	29.041	27.875	28.342	28.826	29.396
401100	Beamte (Besoldung)	6.920,17	4.368	6.597	6.723	6.861	6.993
02000.41004	Beamtenbezüge SN - Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	6.920,17	4.368	6.597	6.723	6.861	6.993
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	12.223,19	18.068	14.709	14.971	15.195	15.502
02000.41404	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	12.223,19	18.068	14.709	14.971	15.195	15.502
402100	Beamte (Versorgung)	2.546,17	1.618	2.304	2.317	2.358	2.416
02000.43004	Versorgungskasse Beamte SN - Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	2.546,17	1.618	2.304	2.317	2.358	2.416

Teilergebnishaushalt 2019**57.3.023**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	855,19	1.154	928	947	955	974
02000.43404	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	855,19	1.154	928	947	955	974
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	2.673,27	3.620	3.003	3.030	3.084	3.111
02000.44404	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	2.673,27	3.620	3.003	3.030	3.084	3.111
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	991,40	213	334	354	373	400
02000.45014	Umlage Beihilfekasse SN - Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	991,40	213	334	354	373	400
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.083,13	58.600	90.900	80.000	85.600	60.800
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.353,25	10.400	43.000	31.600	36.600	11.200
76010.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	19.933,30	6.800	21.100	7.300	32.600	6.600
76010.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
76020.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	958,72	1.000	13.100	1.100	1.200	1.200
76020.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
76040.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	1.665,43	900	1.000	1.500	1.000	1.600
76040.50200	Versicherungsfälle	55,80	300	300	300	300	300
76050.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	3.740,00	500	6.600	500	600	600
76050.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
76060.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	0,00	0	0	20.000	0	0
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.044,69	0	0	0	0	0
76010.52100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens GH Ronnenberg	628,32	0	0	0	0	0
76020.52100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens GH Linderte	139,00	0	0	0	0	0
76050.52100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens DH Vörie	277,37	0	0	0	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.261,96	45.600	45.700	46.200	46.800	47.400
76010.54000	Heizung SN	5.595,37	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
76010.54030	Wasser SN	658,78	800	1.500	1.500	1.500	1.500
76010.54040	Strom SN	3.618,05	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
76010.54050	Reinigung SN	20.467,99	18.100	18.400	18.800	19.300	19.800
76010.54300	Steuern, Abgaben SN	3.310,89	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
76010.54310	Versicherungen SN	736,46	800	900	900	900	900
76020.54000	Heizung SN	1.318,86	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
76020.54030	Wasser SN	149,00	400	800	800	800	800
76020.54040	Strom SN	1.181,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
76020.54050	Reinigung SN	135,94	1.000	0	0	0	0
76020.54300	Steuern, Abgaben SN	391,54	500	600	600	600	600
76020.54310	Versicherungen SN	300,98	300	300	300	300	300
76040.54000	Heizung SN	728,40	800	800	800	800	800
76040.54030	Wasser SN	80,78	100	200	200	200	200
76040.54040	Strom SN	0,00	600	500	500	500	500
76040.54050	Reinigung SN	2.789,79	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
76040.54300	Steuern, Abgaben SN	956,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76040.54310	Versicherungen SN	401,87	400	400	400	400	400
76050.54000	Heizung SN	1.878,85	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
76050.54030	Wasser SN	127,51	100	200	200	200	200
76050.54040	Strom SN	958,24	500	600	600	600	600
76050.54300	Steuern, Abgaben SN	474,55	500	400	400	400	400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.423,23	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
76010.60010	Ge- und Verbrauchsmittel DGH Ronnenberg	1.423,23	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
76020.60010	Ge- und Verbrauchsmittel DGH Linderte	0,00	200	200	200	200	200
76040.60010	Ge- und Verbrauchsmittel DGH Ihme-Roloven	0,00	200	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2019**57.3.023**

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.3
Produkt: 57.3.023

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1								
76050.60010	Ge- und Verbrauchsmittel DGH Vörie		0,00	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen			21.256,86	28.300	28.000	38.900	44.100	44.000
471100	<i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>		21.163,86	28.300	28.000	38.900	44.100	44.000
76010.68000	Abschreibungen		15.697,03	23.300	17.600	28.600	33.800	33.700
76020.68000	Abschreibungen		1.566,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76030.68000	Abschreibungen		1.564,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
76040.68000	Abschreibungen		954,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76050.68000	Abschreibungen		324,54	300	300	300	300	300
76070.68000	Abschreibungen		1.056,83	600	6.000	5.900	5.900	5.900
472100	<i>Abschreibungen auf Finanzvermögen</i>		93,00	0	0	0	0	0
99996.44735	Wertberichtigung von Forderungen auf Produkt Gemeinschaftshäuser		93,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			272,27	500	200	200	200	200
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>		272,27	500	200	200	200	200
76010.65250	Fernsprechgebühren SN		87,75	300	0	0	0	0
76050.65250	Fernsprechgebühren SN		184,52	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			122.821,65	116.441	146.975	147.442	158.726	134.396
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-109.264,50	-102.041	-134.475	-134.442	-145.626	-122.696
22. außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-109.264,50	-102.041	-134.475	-134.442	-145.626	-122.696
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			7.731,17	9.377	8.197	8.292	8.358	8.458
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>		7.731,17	9.377	8.197	8.292	8.358	8.458
76090.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gemeinschaftshäuser		7.731,17	9.377	8.197	8.292	8.358	8.458
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			69.253,05	82.278	83.164	86.069	85.504	84.338
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		69.253,05	82.278	83.164	86.069	85.504	84.338
76090.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gemeinschaftshäuser		54.239,34	63.342	64.161	67.131	66.168	64.663
76090.67950	Erstattung Personalkosten an UA 77100		7.520,51	7.403	8.134	7.914	8.081	8.249
76090.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft		7.493,20	11.533	10.869	11.024	11.255	11.426
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-61.521,88	-72.901	-74.967	-77.777	-77.146	-75.880
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-170.786,38	-174.942	-209.442	-212.219	-222.772	-198.576

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

16 Team Abgaben, Stadtkasse / Herr Fritsch

Zielgruppe:

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Produktnummer
61101200

Produktbezeichnung
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Die Entwicklung im Bereich der allgemeinen Deckungsmittel aus Steuern und Zuweisungen ist ausführlich im Vorbericht dargestellt.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**61.1.012**

Produktbereich: 61
Produktgruppe: 61.1
Produkt: 61.1.012

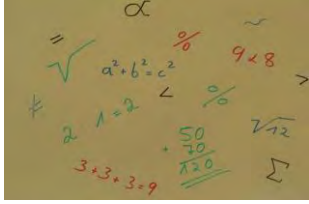
Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.579.412,09	26.346.600	27.764.900	28.957.400	30.198.900	31.352.900
301100 Grundsteuer A	124.792,50	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
90000.00000 Grundsteuer A	124.792,50	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
301200 Grundsteuer B	4.411.480,57	4.450.000	4.550.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000
90000.00100 Grundsteuer B	4.411.480,57	4.450.000	4.550.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000
301300 Gewerbesteuer	8.811.050,85	9.100.000	9.518.000	9.851.000	10.245.000	10.553.000
90000.00300 Gewerbesteuer	8.811.050,85	9.100.000	9.518.000	9.851.000	10.245.000	10.553.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.767.475,00	11.138.900	12.030.400	12.799.000	13.518.800	14.238.700
90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.767.475,00	11.138.900	12.030.400	12.799.000	13.518.800	14.238.700
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	872.592,00	1.052.700	1.036.500	1.067.400	1.095.100	1.121.200
90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	872.592,00	1.052.700	1.036.500	1.067.400	1.095.100	1.121.200
303100 Vergnügungssteuer	461.264,86	350.000	380.000	390.000	390.000	390.000
90000.02100 Vergnügungssteuer	461.264,86	350.000	380.000	390.000	390.000	390.000
303200 Hundesteuer	130.756,31	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
90000.02200 Hundesteuer	130.756,31	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.559.152,00	7.874.100	8.089.900	8.473.000	8.758.700	9.054.200
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.888.992,00	7.171.600	7.377.500	7.746.400	8.017.500	8.298.200
90000.04100 Hauptansatz nach NFAG-Schlüsselzuweisung	6.888.992,00	7.171.600	7.377.500	7.746.400	8.017.500	8.298.200
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	670.160,00	702.500	712.400	726.600	741.200	756.000
90000.06100 Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	670.160,00	702.500	712.400	726.600	741.200	756.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	172.659,75	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	172.659,75	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
90000.26500 Vollverzinsung Gewerbesteuer NEU	172.659,75	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	33.311.223,84	34.370.700	35.954.800	37.530.400	39.057.600	40.507.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.804,00	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	110.804,00	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
90000.84500 Verzinsung von Steuererstattungen	110.804,00	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18. Transferaufwendungen	11.814.658,35	12.121.900	12.912.700	12.795.700	13.307.600	13.831.800
434100 Gewerbesteuerumlage	1.368.058,00	1.375.100	1.353.700	766.200	796.900	820.800
90000.81000 Gewerbesteuerumlage nach Gemeindefinanzreformgesetz	1.368.058,00	1.375.100	1.353.700	766.200	796.900	820.800
437100 Allgemeine Umlagen an das Land	46.776,00	46.800	49.000	51.000	53.000	55.000
90000.83100 Einzahlung in Entschuldungsfonds nach § 14 c NFAG	46.776,00	46.800	49.000	51.000	53.000	55.000
437210 Regionsumlage	10.399.824,35	10.700.000	11.510.000	11.978.500	12.457.700	12.956.000
90000.83200 Regionsumlage	10.399.824,35	10.700.000	11.510.000	11.978.500	12.457.700	12.956.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.925.462,35	12.196.900	12.962.700	12.845.700	13.357.600	13.881.800

Teilergebnishaushalt 2019**61.1.012**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	21.385.761,49	22.173.800	22.992.100	24.684.700	25.700.000	26.625.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	21.385.761,49	22.173.800	22.992.100	24.684.700	25.700.000	26.625.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.322,15	137.630	150.866	151.837	152.805	153.776
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.322,15	137.630	150.866	151.837	152.805	153.776
90000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Steuern und allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	122.322,15	137.630	150.866	151.837	152.805	153.776
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.506,59	339.343	374.094	379.562	386.824	393.664
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.506,59	339.343	374.094	379.562	386.824	393.664
90000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Steuern und allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	330.506,59	339.343	374.094	379.562	386.824	393.664
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-208.184,44	-201.713	-223.228	-227.725	-234.019	-239.888
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.177.577,05	21.972.087	22.768.872	24.456.975	25.465.981	26.385.412

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name)

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Loewe

Zielgruppe:

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Produktnummer

61201200

Produktbezeichnung

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Es haben sich im Produkt "sonstige allg. Finanzwirtschaft" keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019

61.2.012

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	173,76	100	100	100	100	100
365100 Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	173,76	100	100	100	100	100
87000.21000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	173,76	100	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	77,64	0	0	0	0	0
356200 Säumniszuschläge u.ä.	77,64	0	0	0	0	0
35620.00000 Säumniszuschläge u.ä.	77,64	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	251,40	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	99,36	0	0	0	0	0
472100 Abschreibungen auf Finanzvermögen	99,36	0	0	0	0	0
90000.47210 Wertberichtigung auf Forderungen	99,36	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.048.407,87	1.156.200	1.121.000	1.270.300	1.444.300	1.605.600
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.046.809,47	1.146.200	1.119.000	1.267.300	1.440.300	1.600.600
91000.80710 Zinsausgaben Kreditmarkt	1.011.000,69	1.114.700	1.089.800	1.240.300	1.415.500	1.578.000
91000.80781 Zinsen für Darlehen zum Erwerb der Geschäftsanteile NGR	35.808,78	31.500	29.200	27.000	24.800	22.600
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	1.598,40	10.000	2.000	3.000	4.000	5.000
91000.87700 Zinsen für Liquiditätskredite	1.598,40	10.000	2.000	3.000	4.000	5.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.048.507,23	1.156.200	1.121.000	1.270.300	1.444.300	1.605.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.048.255,83	-1.156.100	-1.120.900	-1.270.200	-1.444.200	-1.605.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.048.255,83	-1.156.100	-1.120.900	-1.270.200	-1.444.200	-1.605.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.396,08	95.803	169.851	146.152	144.448	144.345
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.396,08	95.803	169.851	146.152	144.448	144.345
91000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	19.396,08	95.803	169.851	146.152	144.448	144.345
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.679,34	1.038.640	679.672	682.510	637.152	611.038
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.679,34	1.038.640	679.672	682.510	637.152	611.038
91000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	502.679,34	1.038.640	679.672	682.510	637.152	611.038

Teilergebnishaushalt 2019**61.2.012**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-483.283,26	-942.837	-509.821	-536.358	-492.704	-466.693
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.531.539,09	-2.098.937	-1.630.721	-1.806.558	-1.936.904	-2.072.193

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 61.3	
Produkt 61.3.012 Abwicklung der Vorjahre	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Loewe

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

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliches Ertragsvolumen	41.113.017,41	46.397.080,30	48.457.100	49.860.266,05	103%	51.963.000	55.009.200
Höhe strukturelles Defizit bzw. Überschuss in €	20.749,15	1.730.588,39	101.700	2.095.499,01	2.060%	19.600	4.200,00
Kumulierte Fehlbeträge am 31.12. d.J. (S) in €	20.241.414,70	18.510.826,31	19.570.115	16.415.327,30	84%	18.409.126	16.395.727
Anteil kumulierte Fehlbeträge am ordentlichen Ertragsvolumen (S)	49 %	40 %	40 %	33 %	83%	35 %	30 %

Produktnummer

61301200

Produktbezeichnung

Abwicklung der Vorjahre

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Zu diesem Produkt werden keine Ansätze veranschlagt. Es dient lediglich für Abschluss- und Abwicklungsbuchungen im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**61.3.012**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.304,49	0	0	0	0	0
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-129.304,49	0	0	0	0	0
99996.44410 Verrechnung Umsatzsteuer aus Aufwand	-129.304,49	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-129.304,49	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	129.304,49	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	129.304,49	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34,30	31	37	37	36	36
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34,30	31	37	37	36	36
92000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abwicklung der Vorjahre	34,30	31	37	37	36	36
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100,22	3.825	3.647	3.700	3.766	3.830
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100,22	3.825	3.647	3.700	3.766	3.830
92000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abwicklung der Vorjahre	4.100,22	3.825	3.647	3.700	3.766	3.830
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.065,92	-3.794	-3.610	-3.663	-3.730	-3.794
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	125.238,57	-3.794	-3.610	-3.663	-3.730	-3.794

Teilhaushalt 02

Fachbereich 2

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
21102100	Grundschulen	263
21802100	Gesamtschulen	273
24102100	Schülerbeförderung	281
24302100	Fördermaßnahmen für Schüler	287
25200400	Museen	293
25210400	Archiv und Stadtgeschichte	299
26300400	Musikschule	305
27100400	Volkshochschule	311
27200400	Büchereien	317
28100400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	323
31112200	Hilfe zum Lebensunterhalt	329
31122200	Hilfe zur Pflege (bis 2017)	335
31132200	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	339
31142200	Hilfen zur Gesundheit	345
31152200	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen	349
31162100	Grundsicherung im Alter	353
31162200	Grundsicherung bei Erwerbsminderung	357
31182300	Hilfe zur Pflege (ab 2018)	361
31192200	Verwaltung der Sozialhilfe	367
31250000	Eingliederungsleistungen	373
31292200	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	377
31312200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	381
31502200	Senioren- und Behindertenarbeit	389
31512300	Asyl und Integration	397
31552300	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	401
31562300	Sozialberatungszentrum Empelde (ab 2019)	407
34602200	Wohngeld	413
35102200	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	417
36122100	Förderung von Kindern in Tagespflege	421
36202100	Jugendarbeit	427
36312200	Frauen- und Mädchenberatung	435
36362200	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	441
36502100	Tageseinrichtungen für Kinder	447
36602100	Jugendzentren	459
42102100	Sportförderung	463
42402100	Sportstätten	469
42412100	Freibad	475
52212300	Aufgaben der Wohnbauförderung	481

Gliederung / Produktübersicht Teilhaushalt 02

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2018	2019	2018	2019
Grundschulen	21102100	21	02	-1.210.837 €	-1.342.431 €	-1.873.537 €	-1.677.131 €
Gesamtschulen	21802100	21	02	-2.038.433 €	-2.055.034 €	-1.756.733 €	-2.536.334 €
Schülerbeförderung	24102100	21	02	-48.633 €	-49.604 €	-48.633 €	-49.604 €
Fördermaßnahmen für Schüler	24302100	21	02	-155.855 €	-170.331 €	-155.855 €	-170.331 €
Museen	25200400	21	02	-11.573 €	-11.451 €	-11.673 €	-261.551 €
Archiv und Stadtgeschichte	25210400	21	02	-22.512 €	-64.407 €	-22.512 €	-64.407 €
Musikschule	26300400	21	02	-41.812 €	-42.123 €	-41.812 €	-42.123 €
Volkshochschule	27100400	21	02	-108.724 €	-111.123 €	-108.624 €	-111.023 €
Büchereien	27200400	21	02	-58.155 €	-73.213 €	-55.755 €	-75.513 €
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100400	21	02	-35.393 €	-16.068 €	-35.393 €	-16.068 €
Hilfe zum Lebensunterhalt	31112200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Hilfe zur Pflege (bis 2017)	31122200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	31132200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Hilfen zur Gesundheit	31142200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen	31152200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Grundsicherung im Alter	31162100	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Grundsicherung bei Erwerbsminderung	31162200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Hilfe zur Pflege (ab 2018)	31182300	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltung der Sozialhilfe	31192200	23	02	-619.483 €	-625.332 €	-644.083 €	-624.932 €
Eingliederungsleistungen	31250000	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	31292200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31312200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Senioren- und Behindertenarbeit	31502200	24	02	-213.207 €	-214.576 €	-212.807 €	-214.076 €
Asyl und Integration	31512300	23	02	-102.000 €	22.800 €	-102.000 €	22.800 €
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	31552300	23	02	268.300 €	318.200 €	612.700 €	651.200 €
Sozialberatungszentrum Empelde (ab 2019)	31562300	23	02	0 €	-60.000 €	0 €	-60.000 €
Wohngeld	34602200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35102200	24	02	-34.435 €	-35.723 €	-34.435 €	-35.723 €
Förderung von Kindern in Tagespflege	36122100	22	02	-217.554 €	-289.397 €	-216.854 €	-288.697 €
Jugendarbeit	36202100	21	02	-484.596 €	-523.892 €	-486.296 €	-535.592 €
Frauen- und Mädchenberatung	36312200	24	02	-20.843 €	-21.960 €	-19.143 €	-20.360 €
Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	36362200	23	02	-50.403 €	-61.038 €	-50.403 €	-61.038 €
Tageseinrichtungen für Kinder	36502100	22	02	-6.186.976 €	-6.787.944 €	-6.514.476 €	-11.311.444 €
Jugendzentren	36602100	21	02	-23.800 €	-26.000 €	-23.900 €	-26.100 €
Sportförderung	42102100	21	02	-8.149 €	-8.303 €	-4.149 €	-4.303 €
Sportstätten	42402100	21	02	-435.899 €	-405.547 €	-860.799 €	-886.347 €
Freibad	42412100	21	02	-189.871 €	-241.874 €	-177.171 €	-303.074 €
Aufgaben der Wohnbauförderung	52212300	23	02	75.443 €	319.671 €	93.543 €	337.771 €
				-11.975.400 €	-12.576.700 €	-12.750.800 €	-18.364.000 €

Teilhaushalt 02

I. Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Aufgaben der Wohnbauförderung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
62100.32700	131830	Wohnbauförderung (Wohn.Fürsorge); Rückflüsse Darlehen vom übrigen Bereich	18.124,22 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €
		Summe Maßnahmen Aufgaben der Wohnbauförderung	18.124,22 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €

Gesamtschulen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
28100.36000	211100	Sanierung Beleuchtungsanlage Multihalle - Fördermittel des Bundes BMU - Projektträger Jülich - MCS	- €	- €	12.000 €	12.000 €	- €	- €
28100.36001	211100	Sanierung Beleuchtungsanlage Ballsporthalle - Fördermittel des Bundes BMU - Projektträger Jülich - MCS	- €	- €	24.000 €	24.000 €	- €	- €
28100.36002	211100	Zuweisungen für digitale Breitbandertüchtigung und flächendeckendes WLAN vom Bund - MCS Standort	- €	- €	107.000 €	- €	- €	- €
28100.36100	211100	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	- €	109.900 €	- €	- €	- €	- €
28100.36108	211100	MCS Empelde; Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	- €	- €	- €	135.000 €	135.000 €	- €
28110.36600	211000	Fördermittel für die Installation einer Gebäudeleittechnik und eines Raum-Wärme-Managementsystems in der gemeinsamen Heizungsanlage MCS / GS Rbg.	- €	195.500 €	195.500 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Gesamtschulen	- €	305.400 €	338.500 €	171.000 €	135.000 €	- €

Grundschulen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
21000.36000	211000	Zuweisungen für digitale Breitbandertüchtigung und flächendeckendes WLAN vom Bund	- €	- €	61.000 €	- €	- €	- €
21020.36000	211100	Sanierung Beleuchtungsanlage Turnhalle- Fördermittel des Bundes BMU - Projektträger Jülich - GS Rbg.	- €	- €	12.000 €	- €	- €	- €
21020.36102	211100	GS Ronnenberg - Lehrerzimmer; Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	- €	198.000 €	198.000 €	- €	- €	- €
21020.36104	211100	GS Ronnenberg - Ostgiebel Altbau; Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	- €	- €	180.000 €	- €	- €	- €
21020.36105	211100	GS Ronnenberg - Altbau; Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	- €	- €	99.000 €	- €	- €	- €
21020.36106	211100	GS Ronnenberg - Sporthalle; Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	- €	- €	- €	45.000 €	- €	- €
21030.36107	211100	GS Weetzen; Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	- €	- €	18.000 €	90.000 €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Grundschulen	- €	198.000 €	568.000 €	135.000 €	- €	- €

Sportförderung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
55000.32700	131830	Rückflüsse Darlehen SV Ihme-Roloven	2.000,00 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
		Summe Maßnahmen Sportförderung	2.000,00 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

Sportstätten

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
56003.36100	211100	Zuweisungen vom Land aus Sportstättenrichtlinie	- €	- €	60.000 €	- €	- €	- €
56010.36109	211100	Großsporthalle; Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	- €	- €	- €	- €	66.500 €	- €
56010.36110	211100	Fördermittel für energetische Sanierung Großsporthalle	- €	66.000 €	66.000 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Sportstätten	- €	66.000 €	126.000 €	- €	66.500 €	- €

Tageseinrichtungen für Kinder

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
46515.36100	211100	KiGa "Am Ententeich"; Zuweisung für Krippenbau (RAT-Mittel)	- €	- €	- €	180.000 €	- €	- €
46515.36200	211100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Regionsmittel Kita-Ententeich)	- €	- €	- €	79.900 €	- €	- €
46516.36100	211100	KiGa Ronnenberg IV; Zuweisungen für Krippenbau (RAT-Mittel)	- €	180.000 €	- €	- €	- €	- €
46516.36200	211200	Kindergarten Ronnenberg IV; Zuweisungen für Krippenbau (RAT-Mittel)	- €	145.400 €	145.400 €	- €	- €	- €
46517.36100	211000	KiGa Weetzen II; Zuweisungen für Krippenbau (RAT-Mittel)	- €	180.000 €	- €	- €	- €	- €
46517.36101	211000	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - Pauschalzuweisung-; Kita Weetzen II	- €	- €	556.400 €	- €	- €	- €
46517.36200	211200	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von der Region Hannover (Kita Weetzen II)	- €	67.400 €	67.400 €	- €	- €	- €
46518.36100	211000	KiGa Seegrassweg; Zuweisungen für Krippenbau (RAT-Mittel)	- €	- €	- €	360.000 €	- €	- €
46518.36200	211200	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von der Region Hannover (Kita Seegrassweg)	- €	- €	- €	559.500 €	- €	- €
46521.36100	211100	Kita "Hansastraße"; Zuweisung für Krippenbau (RAT-Mittel)	- €	- €	- €	- €	- €	360.000 €
46521.36200	211200	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von der Region Hannover (Kita "Hansastraße")	- €	- €	- €	- €	- €	426.300 €
46522.36100	211100	KiGa Linderte; Zuweisung für Krippenbau (RAT-Mittel)	- €	- €	- €	- €	180.000 €	- €
46522.36200	211200	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von der Region Hannover (Kita Linderte)	- €	- €	- €	- €	213.100 €	- €
		Summe Maßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder	- €	572.800 €	769.200 €	1.179.400 €	393.100 €	786.300 €

Gesamteinzahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 02

20.124,22 €

1.164.300 €

1.823.800 €

1.507.500 €

616.700 €

808.400 €

II. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Büchereien

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
35200.93501	072000	Öffentliche Büchereien; Beschaffung von Mobiliar	- €	-	3.700 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Freibad	- €	- €	3.700 €	- €	- €	- €

Freibad

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
57000.93500	072000	Städtisches Freibad; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	5.000,00 €	10.700 €	- €	- €	- €
57000.93510	062000	Freibad Empelde; Beschaffung Mobiles BHKW	- €	-	75.000 €	- €	- €	- €
57000.95000	024200	Städtisches Freibad; Gestaltung der Außenanlagen	- €	30.000 €	20.000 €	- €	- €	- €
57000.95001	024200	Erweiterung Ausbau Durchschreitebecken	- €	- €	15.000 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Freibad	- €	35.000 €	120.700 €	- €	- €	- €

Gesamtschulen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
28100.93500	072000	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	41.617,20 €	40.000 €	133.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
28100.93505	072000	KGS Ronnenberg -SO Empelde-; Rechner aus IT Konzept	23.048,60 €	59.800 €	65.800 €	- €	- €	- €
28100.93508	072000	KGS Ronnenberg -SO Empelde-; Whiteboards für Klassenräume	- €	38.500 €	44.000 €	- €	- €	- €
28100.93509	072000	KGS Ronnenberg -SO Empelde- 2 Server für Verwaltungsnetz	- €	4.900 €	- €	- €	- €	- €
28100.93518	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Inklusion KGS Ronnenberg -StO Empelde-	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
28100.93523	072000	KGS Ronnenberg, Standort Empelde; Server für Schülernetz	- €	4.300 €	- €	- €	- €	- €
28100.93526	002500	Indiware Abiturverwaltung (Software) - Gesamtschulen	- €	2.100 €	- €	- €	- €	- €
28100.93527	072000	Digitale Breitbandertüchtigung und flächendeckendes WLAN - MCS Empelde	- €	- €	107.000 €	- €	- €	- €
28100.94124	023200	Zinkdachsanieierung Trakt 1 - MCS Empelde	- €	- €	- €	150.000 €	150.000 €	- €
28100.94126	023200	Sanierung der Beleuchtungsanlage Ballsporthalle - MCS Empelde	- €	- €	110.000 €	- €	- €	- €
28100.94127	023200	Sanierung der Beleuchtungsanlage Multihalle - MCS Empelde	- €	- €	30.000 €	- €	- €	- €
28100.94128	023200	Außenverschattung Fachräume Trakt 5 - MCS Empelde	- €	- €	37.500 €	- €	- €	- €
28100.94129	023200	Außenverschattung Klassenräume & Mediothek Trakt 1 - MCS Empeld	- €	- €	90.000 €	- €	- €	- €
28100.94130	023200	Erweiterung MCS Standort Empelde	- €	- €	400.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €
28100.95001	023200	Umgestaltung Außengelände - MCS Standort Empelde	- €	- €	- €	- €	- €	70.000 €
28100.95003	023200	Umgestaltung Eingangsbereich inkl. Zaunerneuerung; MCS Empelde	- €	- €	40.000 €	- €	- €	70.000 €
28110.93500	072000	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.365,50 €	9.100 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €	12.400 €
28110.93513	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Inklusion KGS Ronnenberg -StO Ronnenberg-	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
28110.93521	072000	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Whiteboard	10.573,03 €	- €	11.000 €	- €	- €	- €
28110.93591	072000	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Rechner IT-Konzept und Verwaltungsplätze	1.755 €	41.400 €	26.700 €	- €	- €	- €
28110.94120	023200	Umbau WC's im OG zu Zusatzräumen für Betreuung - Inklusion; MCS Standort Ronnenberg	- €	- €	70.000 €	- €	- €	- €
28110.94123	023200	Installation einer Gebäudeleittechnik und eines Raum-Wärme-Managementsystems in der gemeinsamen Heizungsanlage MCS/GS Rbg.	- €	280.000 €	- €	- €	- €	- €
28110.94124	023200	Einbau eines behindertengerechten WCs in der Sporthalle - MCS Ronnenberg	- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €
28110.94125	023200	Installation einer Brandmeldeanlage - MCS Ronnenberg	- €	- €	100.000 €	- €	- €	- €
28110.95000	023200	Umgestaltung Schulhof - MCS Standort Ronnenberg	- €	- €	10.000 €	- €	20.000 €	- €
		Summe Maßnahmen Gesamtschulen	84.359,33 €	504.100 €	1.291.400 €	3.226.400 €	3.246.400 €	3.216.400 €

Grundschulen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
21000.93520	072000	Digitale Breitbandertüchtigung und flächendeckendes WLAN	- €	- €	61.000 €	- €	- €	- €
21010.93500	072000	Theodor-Heuss-Schule; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	32.489,13 €	23.600 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
21010.93504	072000	Theodor-Heuss-Schule; Schülerarbeitsplatzrechner	2.157,50 €	14.700 €	- €	- €	- €	- €
21010.93506	072000	Theodor-Heuss-Schule; Server und Ersatzteile für EDV-Raum der THS	- €	4.300 €	- €	- €	- €	- €
21010.93520	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Inklusion ; Grundschule Theodor Heuss	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
21010.93525	072000	Anschaffung eines Reinigungsgerätes	- €	2.300 €	- €	- €	- €	- €
21010.93527	072000	Erstanschaffung Basketballanlage Turnhalle THS	- €	2.400 €	- €	- €	- €	- €
21010.94136	023200	Umbau zur Ganztagschule; Funktionserüchtigung von Räumen - THS Empelde	- €	- €	- €	100.000 €	100.000 €	- €
21010.95001	023200	Umgestaltung Außenanlagen GS Empelde	27.623,24 €	- €	- €	20.000 €	- €	- €
21020.93500	072000	Grundschule Ronnenberg; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.232,11 €	14.100 €	14.400 €	14.400 €	14.400 €	14.400 €
21020.93506	072000	Grundschule Ronnenberg; Rechner aus IT Konzept	1.170,00 €	12.800 €	13.600 €	3.400 €	- €	- €
21020.93518	072000	Elektrischer Treppensteiger; GS Ronnenberg	- €	- €	4.000 €	- €	- €	- €
21020.93520	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Inklusion; Grundschule Ronnenberg	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
21020.94134	023200	Planungskosten Umbau / Umstrukturierung Lehrerzimmer / Verwaltung - GS Ronnenberg	- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €
21020.94135	023200	Umbau / Umstrukturierung Lehrerzimmer / Verwaltung - GS Ronnenberg	- €	200.000 €	- €	- €	- €	- €
21020.94136	023200	Fluchtwegesituation Ostgiebel Altbau - GS Ronnenberg	- €	- €	200.000 €	- €	- €	- €
21020.94137	023200	Altbau - denkmalgeschützte Fenster erneuern 1. u. 2. Abschnitt - GS Ronnenberg	- €	- €	110.000 €	- €	- €	- €

Grundschulen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
21020.94138	023200	Sporthalle GS Ronnenberg - Erneuerung des Sportbodens	- €	- €	- €	50.000 €	- €	- €
21020.94140	023200	Sanierung Hallenbeleuchtung - GS Ronnenberg	- €	- €	30.000 €	- €	- €	- €
21020.94141	023200	Umbau Altbau - GS Ronnenberg	- €	- €	- €	- €	- €	100.000 €
21020.95001	023200	Umgestaltung Außenanlagen GS Ronnenberg	3.726,83 €	50.000 €	30.000 €	- €	30.000 €	20.000 €
21030.93500	072000	Grundschule Weetzen; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.348,00 €	11.600 €	11.800 €	11.800 €	11.800 €	11.800 €
21030.93505	072000	Grundschule Weetzen - Server und Ersatzteile für EDV-Raum der Regenbogenschule Weetzen	- €	8.600 €	9.800 €	- €	- €	- €
21030.93516	072000	Erwerb Umkleidebänke sowie Kleiderhaken Umkleidekabinen Jungen und Mädchen; GS Weetzen	- €	- €	- €	8.500 €	- €	- €
21030.93520	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Inklusion; Grundschule Weetzen	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
21030.94132	023200	Erstellung 2. Fluchtweg; GS Weetzen	- €	70.000 €	- €	- €	- €	- €
21030.94133	023200	Inklusionsgerechter Umbau und Sanierung des Sanitär-/Umkleidetraktes (Sporthalle) - GS Weetzen	- €	- €	20.000 €	100.000 €	- €	- €
21030.94134	023200	Anbau eines Personenaufzugs - GS Weetzen	- €	125.000 €	- €	- €	- €	- €
21030.94135	023200	Installation Sicherheitsbeleuchtungsanlage - GS Weetzen	- €	- €	30.000 €	- €	- €	- €
21030.94136	023200	Erweiterung GS Weetzen	- €	- €	- €	- €	200.000 €	- €
21030.95002	023200	Gestaltung Außenanlagen - GS Weetzen	- €	10.000 €	- €	20.000 €	30.000 €	- €
21040.93500	072000	Grundschule Benthe; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.499,76 €	6.900 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
21040.93505	072000	Grundschule Benthe; Rechner aus IT Konzept	987,50 €	11.100 €	1.700 €	- €	- €	- €
21040.93512	072000	Server für Schülernetz; Grundschule Benthe	- €	4.300 €	- €	- €	- €	- €
21040.93520	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Inklusion; Grundschule Benthe	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
21040.94110	023200	Sanierung Heizzentrale, einschließlich MSR und BHKW; GS Benthe	- €	10.000 €	10.000 €	110.000 €	- €	- €
21040.95002	023200	Beschaffung Gerätehaus u. Schaffung Unterstand - GS Benthe	2.149,89 €	5.000 €	- €	- €	- €	- €
21040.95003	023200	Außenanlagen - GS Benthe	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €
21050.94000	023200	Planung und Grundlagenermittlung - GS Empelde II	- €	450.000 €	- €	- €	- €	- €
21050.94100	023200	Neubau einer 2. Grundschule im Stadtteil Empelde	- €	- €	510.000 €	4.930.000 €	4.930.000 €	2.890.000 €
Summe Maßnahmen Grundschulen			77.383,96 €	1.069.700 €	1.095.300 €	5.407.100 €	5.355.200 €	3.075.200 €

Jugendarbeit

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
45100.93500	072000	Jugendpflege; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000,00 €	5.500 €	6.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
45100.93502	072000	Erstausrüstung Jugendraum Ronnenberg	- €	- €	10.000 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Jugendarbeit			4.000 €	5.500 €	16.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

Museen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
32100.94000	0242000	Ertüchtigung Heimatmuseum	- €	- €	250.000 €	250.000 €	- €	- €
Summe Maßnahmen Museen			- €	- €	250.000 €	250.000 €	- €	- €

Senioren- und Behindertenarbeit

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
43100.93502	072000	Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Seniorenbeirat	- €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Summe Maßnahmen Senioren- und Behindertenarbeit			- €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €

Sportstätten

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
56000.93500	072000	Sporteinrichtungen allgemein; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
56002.94003	024200	Sanierung Heizzentrale, einschl. MSR und BHKW - MZH Ihme-Roloven	- €	56.500 €	150.000 €	- €	- €	- €
56003.94001	024200	Sporthalle Benthe - Sporthallenfußboden und energiesparende Glasfassade	- €	- €	100.000 €	- €	- €	- €
56005.93501	072000	Beschaffung von mobilen Großflächenberegnern	- €	- €	4.000 €	- €	- €	- €
56005.95001	024200	Außenanlage Bezirkssportanlage Empelde	- €	- €	200.000 €	- €	- €	- €
56007.95001	024200	Herstellung von zusätzlicher Bewässerung	- €	- €	10.000 €	- €	- €	- €
56008.93501	072000	Materialschränke - MCS Empelde Ballsporthalle	- €	- €	2.500 €	- €	- €	- €
56008.93502	072000	Mobile Musikanlagen - MCS Empelde Ballsporthalle/Kleine Halle	- €	- €	2.000 €	- €	- €	- €
56008.93503	072000	Tischtennisplatten - MCS Empelde Kleine Halle	- €	- €	2.000 €	- €	- €	- €
56010.94106	024200	Erneuerung Entrauchungs-/Lüftungsanlage; Großsporthalle	18.189,96 €	250.000 €	250.000 €	- €	- €	- €
56010.94107	024200	Energetische Sanierung Großsporthalle	- €	280.000 €	- €	- €	- €	- €
56010.94107	024200	Erneuerung Sporthallenboden - Großsporthalle	- €	- €	- €	- €	200.000 €	- €
56010.95000	024200	Errichtung Abfallstellplatz - Großsporthalle	- €	- €	- €	8.000 €	- €	- €
Summe Maßnahmen Sportstätten			18.190 €	590.500 €	724.500 €	12.000 €	204.000 €	4.000 €

Tageseinrichtungen für Kinder

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
46502.93500	072000	Kindergarten Ronnenberg I; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	5.700 €	16.000 €	- €	- €	- €
46502.95001	072000	Gestaltung Außenanlage - Rbg. I	- €	10.000 €	70.000 €	10.000 €	- €	30.000 €
46503.93500	072000	Kindergarten Ronnenberg II; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.907,43 €	1.200 €	- €	- €	- €	- €
46503.95001	022200	Erneuerung Unterstand - RO II	5.794,14 €	- €	- €	- €	3.000 €	- €
46503.95002	022200	Gestaltung Außenanlage - Rbg II	- €	- €	7.000 €	28.000 €	- €	- €
46504.93500	072000	INKITARO, Stadtteil Empelde; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.693,00 €	2.100 €	7.000 €	- €	- €	- €
46504.95001	022200	Gestaltung Außenanlage - INKITARO	- €	35.000 €	- €	25.000 €	10.000 €	20.000 €
46506.93500	072000	KiGa Hirtenstraße, Stadtteil Empelde; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.410,77 €	- €	5.000 €	- €	- €	- €
46506.95001	022200	Gestaltung Außenanlage - Kita Hirtenstraße	- €	15.000 €	10.000 €	30.000 €	30.000 €	- €
46507.95003	022200	Gestaltung Außenanlage - Kita Ihme-Roloven	- €	- €	15.000 €	- €	30.000 €	- €
46508.93500	072000	Kindergarten Weetzen; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	- €	1.000 €	- €	- €	- €
46508.93503	072000	Verlagerung Büro und Mitarbeiterraum - Kiga Weetzen I	- €	4.000 €	5.000 €	- €	- €	- €
46508.95001	022200	Außengestaltung - Kiga Weetzen	4.162,18 €	- €	- €	30.000 €	- €	- €
46509.93500	072000	KiGa An der Halde, Stadtteil Empelde; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	- €	3.000 €	- €	- €	- €
46509.94102	022200	Einbau einer Einbruchmeldeanlage - Kita An der Halde	- €	12.000 €	- €	- €	- €	- €
46510.93500	072000	Kindergarten Benthe; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.444,59 €	2.500 €	2.800 €	- €	- €	- €
46510.95001	022200	Außenanlage Kindergarten und Kinderkrippe Benthe	- €	- €	- €	10.000 €	- €	10.000 €
46511.93500	072000	Kindergarten Ronnenberg III; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	1.200 €	1.500 €	- €	- €	- €
46511.95003	022200	Gestaltung Außenanlage - Kita Rbg. III	- €	5.000 €	2.000 €	- €	- €	- €
46513.93501	072000	Hort Rasselbande Ronnenberg; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	6.000 €	60.000 €	- €	- €	- €
46514.95000	022200	Gestaltung Außenanlage - Hort Weetzen	- €	2.000 €	- €	- €	- €	- €
46515.93500	072000	Ausstattung Krippengruppe Kita "Am Ententeich"	1.436,82 €	1.800 €	1.400 €	- €	- €	- €
46515.93501	072000	Kita "Am Ententeich" - Ausstattung Krippengruppe	- €	- €	22.500 €	- €	- €	- €
46515.94110	022200	Schaffung einer Krippengruppe - Kita Ententeich	- €	- €	350.000 €	- €	- €	- €
46515.95002	022200	Gestaltung Außenanlage Kita Ententeich	1.139,26 €	5.000 €	3.000 €	7.000 €	15.000 €	- €
46516.95000	022200	Gestaltung Außengelände Krippe Ronnenberg IV	68.043,05 €	5.000 €	- €	- €	- €	- €
46517.93503	072000	Sozialraum Kiga Weetzen II (Bröhnstraße)	- €	4.000 €	- €	- €	- €	- €
46517.95000	022200	Außenanlage Krippe Bröhnstraße	2.040 €	- €	6.000 €	- €	- €	- €
46517.95003	022200	Außenanlage für die zusätzliche Kita-Gruppe; Kita Weetzen II	- €	40.000 €	10.000 €	- €	- €	10.000 €
46518.93500	072000	Inventarausstattung- Kita "Seegrasweg" Empelde	- €	- €	157.500 €	- €	- €	- €
46518.93501	072000	Ausstattung Büro Leitung, Mitarbeiterraum und Elterngesprächsraum - Kita Seegrasweg	- €	- €	20.000 €	- €	- €	- €
46518.94000	022200	Baukosten - Kita "Seegrasweg" Empelde	- €	1.000.000 €	2.892.500 €	- €	- €	- €
46518.95000	022200	Außenanlage - Kita "Seegrasweg" Empelde	- €	- €	480.000 €	- €	- €	- €
46519.93500	072000	Ausstattung Büro Leitung und Mitarbeiterraum - Hort Mühlenrär	- €	- €	6.000 €	- €	- €	- €
46519.94000	022200	Hort Ronnenberg "Mühlenrär" - Baukosten	- €	- €	750.000 €	250.000 €	250.000 €	- €
46519.95000	022200	Hort Ronnenberg "Mühlenrär" - Außenanlagen	- €	- €	200.000 €	50.000 €	50.000 €	- €
46520.93500	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kita Ronnenberg V	- €	- €	- €	- €	- €	135.000,00 €
46520.94000	022200	KiTa Ronnenberg V - Baukosten	- €	- €	- €	300.000,00 €	1.000.000,00 €	1.800.000,00 €
46521.93500	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kita Hansastraße	- €	- €	- €	- €	120.000 €	- €
46521.94000	022200	Kita Empelde "Hansastraße" - Baukosten	- €	- €	50.000 €	850.000 €	2.200.000 €	- €
46522.93500	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Kita Linderte	- €	- €	- €	60.000 €	- €	- €
46522.94000	022200	Kita Linderte - Baukosten	- €	- €	400.000 €	1.150.000 €	- €	- €
46523.93500	072000	Bewegliches Inventar Weetzen III	- €	- €	- €	- €	- €	60.000,00 €
46523.94000	022200	Kita Weetzen III - Baukosten	- €	- €	- €	100.000,00 €	500.000,00 €	950.000,00 €
Summe Maßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder			96.071,24 €	1.157.500 €	5.554.200 €	2.900.000 €	4.208.000 €	3.015.000 €

Verwaltung der Sozialhilfe

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
40000.93500	072000	Büroausstattung Stadteiltreff Empelde	- €	25.000 €	- €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Verwaltung der Sozialhilfe			- €	25.000 €	- €	- €	- €	- €

Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 02

280.004,49 € 3.388.800 € 9.057.300 € 11.800.000 € 13.018.100 € 9.315.100 €

Teilergebnishaushalt 2019

Budget: T2

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.785.513,59	3.108.900	4.421.900	4.578.900	4.590.200	4.346.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	445.833,12	471.200	495.800	569.800	605.800	619.300
4. sonstige Transfererträge	393.642,65	317.700	317.700	317.700	317.700	317.700
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	4.233.855,20	4.794.500	4.602.600	4.746.100	4.778.100	4.834.900
6. privatrechtliche Entgelte	78.988,96	53.100	63.500	63.500	63.500	63.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.708.549,51	1.666.700	1.661.300	1.661.500	1.664.800	1.667.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	67.176,16	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
9. aktivierte Eigenleistungen	15.788,45	0	23.500	23.500	23.500	23.500
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	50.112,27	1.600	10.100	10.100	10.100	10.100
12. = Summe ordentliche Erträge	9.779.459,91	10.480.800	11.663.500	12.038.200	12.120.800	11.950.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.069.199,57	11.460.600	12.467.800	13.587.100	13.847.900	14.055.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.602.923,17	5.900.900	6.509.100	6.428.600	6.101.900	5.850.000
16. Abschreibungen	1.809.113,45	1.920.300	1.965.500	2.182.900	2.210.000	2.388.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.329.601,59	1.564.500	1.712.100	1.777.500	1.786.200	1.792.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.716.573,61	1.609.900	1.585.700	1.589.700	1.593.700	1.597.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.527.411,39	22.456.200	24.240.200	25.565.800	25.539.700	25.684.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.747.951,48	-11.975.400	-12.576.700	-13.527.600	-13.418.900	-13.733.800
22. außerordentliche Erträge	8.658,73	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.306,80	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	4.351,93	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.743.599,55	-11.975.400	-12.576.700	-13.527.600	-13.418.900	-13.733.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	289.032,88	348.758	330.806	334.615	337.396	341.374
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.841.080,42	3.348.416	3.614.408	3.742.862	3.743.649	3.721.147
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.552.047,54	-2.999.658	-3.283.602	-3.408.247	-3.406.253	-3.379.773
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.295.647,09	-14.975.058	-15.860.302	-16.935.847	-16.825.153	-17.113.573

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Budget: T2

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.803.558,84	3.108.900	4.421.900	0	4.578.900	4.590.200	4.346.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	384.052,07	317.700	317.700	0	317.700	317.700	317.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.410.446,52	4.794.500	4.602.600	0	4.746.100	4.778.100	4.834.900
5. privatrechtliche Entgelte	113.206,95	52.700	63.100	0	63.100	63.100	63.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.631.437,33	1.666.700	1.661.300	0	1.661.500	1.664.800	1.667.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.176,16	67.100	67.100	0	67.100	67.100	67.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	876,50	400	400	0	400	400	400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.876,98	1.600	10.100	0	10.100	10.100	10.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.413.631,35	10.009.600	11.144.200	0	11.444.900	11.491.500	11.307.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	10.064.524,64	11.460.600	12.467.800	0	13.587.100	13.847.900	14.055.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.481.156,67	5.900.900	6.509.100	0	6.428.600	6.101.900	5.850.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.315.617,58	1.564.500	1.712.100	0	1.777.500	1.786.200	1.792.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.858.274,80	1.609.900	1.585.700	0	1.589.700	1.593.700	1.597.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.719.573,69	20.535.900	22.274.700	0	23.382.900	23.329.700	23.296.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.305.942,34	-10.526.300	-11.130.500	0	-11.938.000	-11.838.200	-11.988.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.428,13	1.142.200	1.801.700	0	1.485.400	594.600	786.300
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	38.528,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	20.124,22	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	77.080,35	1.164.300	1.823.800	0	1.507.500	616.700	808.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	276,44	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.593.750,79	2.990.500	8.068.000	6.900.000	11.578.000	12.748.000	8.970.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	270.006,83	398.300	989.300	0	222.000	270.100	345.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	14.800,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.878.834,06	3.388.800	9.057.300	6.900.000	11.800.000	13.018.100	9.315.100
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.801.753,71	-2.224.500	-7.233.500	-6.900.000	-10.292.500	-12.401.400	-8.506.700
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-12.107.696,05	-12.750.800	-18.364.000	-6.900.000	-22.230.500	-24.239.600	-20.495.100

Teilfinanzplan 2019**A. Zahlungsübersicht**

Budget: T2

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.107.696,05	-12.750.800	-18.364.000	-6.900.000	-22.230.500	-24.239.600	-20.495.100

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 21.1	
Produkt 21.1.021 Grundschulen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

Zielgruppe:

Schulpflichtige des 1. bis 4. Jahrgangs
Außerschulische Nutzer

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg ist Trägerin von vier Grundschulen. Insgesamt werden derzeit (aktuelle Schülerzahlenstatistik Region Hannover Stand: August 2018) 831 Kinder im Primarbereich der Grundschulen beschult. Die Grundschulen befinden sich in den Stadtteilen Empelde (387), Ronnenberg (238), Weetzen (144) und Benthe (62).

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

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

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

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,00	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,21
Angelegenheiten als Schulträger durchführen	168,15	Angelegenheiten als Schulträger durchführen	166,12
Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	53,33	Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	69,13
Gesamt	226,48	Gesamt	240,46

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	1,09		1,67

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

- Begleitung und Planung der Schulentwicklung unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Grundschule Empelde							
Anzahl Schulklassen	17	19	20	19	95	20	19
Schülerzahl	381	411	420	382	91	415	398
Klassenteiler ¹ 1. Klasse	23,0	20,80	20,80	19,20	92	21,4	21,00
Klassenteiler 2. Klasse	22,75	20,60	20,60	20,60	100	21,6	21,40
Klassenteiler 3. Klasse	21,2	23,75	23,75	19,40	82	20,6	21,60
Klassenteiler 4. Klasse	23,0	21,80	21,80	21,50	99	19,4	20,60
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	14.160,21 €	14.206,70 €	15.300 €	15.352,02 €	100	14.400 €	15.300 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	23.559,88 €	18.570,41 €	24.600 €	11.212,71 €	46	19.000 €	19.400 €
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	14.196,70 €	28.095,31 €	39.500 €	34.839,13 €	88	23.600 €	24.000 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	136,27 €	148,11 €	189,05 €	160,74 €	85	137,35 €	147,49 €
Grundschule Ronnenberg							
Anzahl Schulklassen	11	11	11	11	100	12	13
Schülerzahl	223	228	228	235	104	253	261
Klassenteiler 1. Klasse	19,34	20,00	20,00	20,00	100	22,67	19
Klassenteiler 2. Klasse	23,5	19,67	19,67	17,50	89	21,00	22,67
Klassenteiler 3. Klasse	19,34	24,00	24,00	18,00	75	21,00	21,00
Klassenteiler 4. Klasse	20,0	20,33	20,34	21,50	106	19,67	21,00
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	5.655,38 €	6.976,38 €	7.100 €	6.376,26 €	90	9.000 €	9.100 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	10.081,16 €	18.570,41 €	12.700 €	16.705,23 €	131	12.700 €	13.000 €

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 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/ Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	0,00 €	11.627,13 €	14.100 €	0,00 €	0	14.100 €	14.400 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	70,57 €	163,05 €	148,68 €	98,22 €	66	141,50 €	139,84 €
Grundschule Weetzen							
Anzahl Schulklassen	8	8	9	8	89	8	8
Schülerzahl	162	163	179	154	86	151	156
Klassenteiler 1. Klasse	24,5	18,00	18,00	20,00	111	20,00	22,50
Klassenteiler 2. Klasse	24,5	26,00	26,00	17,50	67	20,00	20,00
Klassenteiler 3. Klasse	15,5	22,50	22,50	18,00	80	17,50	20,00
Klassenteiler 4. Klasse	16,5	15,00	15,00	21,50	143	18	17,50
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	4.252,91 €	5.906,05 €	6.300 €	6.299,28 €	100	6.900 €	6.500 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	10.215,66 €	13.331,85 €	10.200 €	9.626,88 €	94	9.900 €	10.000 €
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	11.270,25 €	6.909,50 €	12.000 €	0,00 €	0	11.600 €	11.800 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	158,89 €	160,42 €	159,22 €	103,42 €	65	188,08 €	181,41 €
Grundschule Benthe							
Anzahl Schulklassen	4	4	4	4	100	4	4
Schülerzahl (Stichtag ist Anfang September des Vorjahres)	85	88	88	77	88	66	67
Klassenteiler 1. Klasse	22,0	21,00	21,00	14,00	67	12	23,00
Klassenteiler 2. Klasse	24,0	23,00	23,00	19,00	83	14	12,00
Klassenteiler 3. Klasse	22,0	21,00	21,00	21,00	100	19	14,00
Klassenteiler 4. Klasse	17,0	23,00	23,00	23,00	100	21	19,00
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	3.198,11 €	3.191,53 €	4.000 €	2.599,28 €	65	3.200 €	2.700 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	2.202,23 €	2.769,10 €	6.500 €	7.993,76 €	123	6.500 €	6.600 €
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	2.977,31 €	1.675,73 €	6.900 €	0,00 €	0	6.900 €	7.000 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	98,56 €	86,78 €	197,73 €	137,57 €	70	251,52 €	243,28 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-42,76 €	-46,35 €	-49,79 €	-54,40 €	109	-50,31 €	-55,53 €

Produktnummer21102100

ProduktbezeichnungGrundschulen

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	318.637 €	336.531 €	17.894 €	5,62	Durch die Ausweitung des Jahresarbeitszeitbedarfs im Team Bildung, Jugend wurde mit Stellenplan 2019 eine neue Stelle im Team Bildung, Jugend geschaffen, welche u.a. Stellenanteile im Produkt "Grundschulen" ausweist.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.700 €	792.300 €	118.600 €	17,60		
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	110.000 €	72.300 €	-37.700 €	-34,27	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	21010.50000
	Heizung SN	36.600 €	35.200 €	-1.400 €	-3,83	Verbrauchsabweichung: -700 €; Preisabweichung: -700 €	21010.54000
	Wasser SN	5.700 €	11.200 €	5.500 €	96,49	Ab 2019 wird Schmutzwasser nicht mehr im SN 54300, sondern im SN 54030 bewirtschaftet.	21010.54030
	Strom SN	42.300 €	66.400 €	24.100 €	56,97	Verbrauchsabweichung: +25.500 €; Preisabweichung: -1.400 €;	21010.54040
	Reinigung SN	69.100 €	72.000 €	2.900 €	4,20	Verbrauchsabweichung bei Interimslösung	21010.54050
	Steuern, Abgaben SN	12.000 €	7.700 €	-4.300 €	-35,83	Preissteigerungen im Bereich der Unterhaltsreinigung/ Grundreinigung / Glasreinigung, undLadycareboxen	21010.54300
	Umsetzung Graffitiprojekt Theodor-Heuss-Schule	0 €	5.000 €	5.000 €	100,00	zzgl. Einzelstellungen Container, abzgl. Schmutzwasser (anderer Deckungskreis ab 2019)	21010.57000
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	50.200 €	126.200 €	76.000 €	151,39	Neuansatz: Mittel für einen Schriftzug für den Namen der Schule auf der Fassade mit Graffiti	21020.50000
	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens SN	2.200 €	6.300 €	4.100 €	186,36	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	21020.51000
	Reinigung SN	42.100 €	43.900 €	1.800 €	4,28	2.300 € Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	21020.54050
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	33.900 €	48.100 €	14.200 €	41,89	4.000 € Erneuerung abgängige Sonnensegel (Hort)	21030.50000
	Wasser SN	1.300 €	2.500 €	1.200 €	92,31	Preissteigerungen im Bereich der Unterhaltsreinigung/ Grundreinigung / Glasreinigung und Schmutzfangmatten	21030.54030
	Strom SN	12.800 €	15.100 €	2.300 €	17,97	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	21030.54040
	Reinigung SN	32.300 €	33.700 €	1.400 €	4,33	Ab 2019 wird Schmutzwasser nicht mehr im SN 54300, sondern im SN 54030 bewirtschaftet.	21030.54050
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	16.200 €	36.700 €	20.500 €	126,54	Verbrauchsabweichung: +2.600 €; Preisabweichung: -300 €	21040.50000
	Reinigung SN	8.000 €	9.500 €	1.500 €	18,75	Preissteigerungen im Bereich der Unterhaltsreinigung/ Grundreinigung / Sachkosten/ Glasreinigung und Schmutzfangmatten	21040.54050

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**21.1.021**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.328,57	15.000	15.200	15.400	15.600	15.800
314100	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>14.628,57</i>	<i>14.600</i>	<i>14.800</i>	<i>15.000</i>	<i>15.200</i>	<i>15.400</i>
21000.17100	Zuweisung des Landes für EDV-Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit in Schulen gemäß § 5 NFVG; Grundschulen	5.413,81	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
21000.17101	Pauschalzuweisung des Landes für Verwaltungstätigkeit in Schulen gemäß § 5 Abs. 2 NFVG; Produkt Grundschulen	9.214,76	9.200	9.300	9.500	9.700	9.900
314800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich</i>	<i>700,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
21010.17800	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
21020.17800	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
21030.17800	Spenden	350,00	100	100	100	100	100
21040.17800	Spenden	350,00	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		78.693,00	82.700	91.100	106.400	108.800	108.200
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>78.693,00</i>	<i>82.700</i>	<i>91.100</i>	<i>106.400</i>	<i>108.800</i>	<i>108.200</i>
20000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grundschulen	49.039,04	48.800	50.100	51.600	51.500	51.100
21010.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.689,10	15.700	15.700	15.700	15.700	15.500
21020.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	233,05	4.500	11.300	23.300	24.300	24.300
21030.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.692,70	13.700	14.000	15.800	17.300	17.300
21040.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	39,11	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		1.980,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.980,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
21010.11000	Benutzungsgebühren Lehrschwimmbecken	1.980,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte		5.155,65	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
341100	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>1.097,34</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
21010.14020	Miete Aula	20,00	100	100	100	100	100
21020.14020	Miete Schulraum	20,00	0	100	100	100	100
21030.14020	Miete Pausenhalle	1.057,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>4.058,31</i>	<i>3.000</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
21010.15001	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21020.15001	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21030.15001	Erstattung von Versicherungen (NEU)	3.352,11	500	500	500	500	500
21030.15010	Privatrechtliche Leistungsentgelte	706,20	0	600	600	600	600
21040.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.146,65	0	0	0	0	0
348400	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen</i>	<i>11.146,65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21000.16400	Erstattungen Krankenkassen U2-Umlage - Grundschulen	11.146,65	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		2.298,54	0	0	0	0	0
371102	<i>Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau</i>	<i>2.298,54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21000.03711	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Grundschulen	2.298,54	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019

21.1.021

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		14,96	0	0	0	0	0
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14,96	0	0	0	0	0
21030.00035	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	14,96	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		114.617,37	103.400	112.700	128.200	130.800	130.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		315.030,91	318.637	336.531	366.606	373.881	380.631
401100	Beamte (Besoldung)	43.396,02	44.548	35.463	36.132	36.868	37.565
21000.41000	Beamtenbezüge SN - Grundschulen	43.396,02	44.548	35.463	36.132	36.868	37.565
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	196.512,76	202.327	226.360	249.537	254.295	258.668
21000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Grundschulen	196.512,76	202.327	226.360	249.537	254.295	258.668
402100	Beamte (Versorgung)	15.966,89	16.488	12.390	12.457	12.718	13.006
21000.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Grundschulen	15.966,89	16.488	12.390	12.457	12.718	13.006
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	13.188,05	13.086	14.669	15.996	16.478	16.781
21000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Grundschulen	13.188,05	13.086	14.669	15.996	16.478	16.781
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	39.750,17	39.806	45.659	50.361	51.267	52.223
21000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Grundschulen	39.750,17	39.806	45.659	50.361	51.267	52.223
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.217,02	2.382	1.990	2.123	2.255	2.388
21000.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Grundschulen	6.217,02	2.382	1.990	2.123	2.255	2.388
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		802.568,18	673.700	792.300	738.000	614.000	620.900
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	370.088,16	213.900	286.900	239.000	110.500	113.000
20000.50010	Notrufverfolgung Grundschulen	165,41	600	600	600	700	700
21010.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	107.620,93	110.000	72.300	78.800	38.100	38.100
21010.50200	Versicherungsfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21020.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	94.130,33	50.200	126.200	103.200	31.000	32.700
21020.50200	Versicherungsfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21030.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	142.882,01	33.900	48.100	35.700	24.400	25.700
21030.50200	Versicherungsfälle	3.352,11	500	500	500	500	500
21040.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	21.937,37	16.200	36.700	17.700	13.300	12.800
21040.50200	Versicherungsfälle	0,00	500	500	500	500	500
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.057,59	6.400	9.600	5.800	6.100	6.200
21010.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.432,72	2.200	1.300	1.400	1.600	1.600
21020.51000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens SN	176,36	2.200	6.300	2.400	2.500	2.600
21030.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens; Grundschule Weetzen	258,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21040.51000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens SN	190,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	159,85	0	0	0	0	0
21010.52031	Unterhaltung Geräte Hausmeister, THS	99,74	0	0	0	0	0
21030.52031	Unterhaltung Geräte Hausmeister, GS Weetzen	60,11	0	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	23.052,59	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
21010.53000	Miete Kopierer, UE	3.374,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21010.53100	Anmietungskosten für die Interimscontainer an der Theodor-Heuss-Schule	13.649,30	0	0	0	0	0
21020.53000	Miete Kopierer, UE	3.443,15	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilergebnishaushalt 2019**21.1.021**

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1								
	21020.53001	Miete für Anpachtung Schulkindergarten Grundschule Ronnenberg	7,00	100	100	100	100	100
	21030.53000	Miete Kopierer, UE	1.845,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21040.53000	Miete Kopierer, UE	733,04	900	900	900	900	900
424100		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	315.438,45	346.200	382.500	386.400	390.600	394.900
	21010.54000	Heizung SN	32.206,17	36.600	35.200	35.200	35.200	35.200
	21010.54030	Wasser SN	4.635,36	5.700	11.200	11.200	11.200	11.200
	21010.54034	Trinkwasseruntersuchung	1.961,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	21010.54040	Strom SN	25.383,88	42.300	66.400	66.400	66.400	66.400
	21010.54050	Reinigung SN	69.364,17	69.100	72.000	73.800	75.600	77.500
	21010.54052	Reinigungsmaterialien	2.815,69	3.100	3.500	3.600	3.700	3.800
		Lehrschwimmbecken						
	21010.54300	Steuern, Abgaben SN	10.785,65	12.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	21010.54310	Versicherungen SN	3.022,91	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	21020.54000	Heizung SN	19.464,31	20.700	21.200	21.200	21.200	21.200
	21020.54030	Wasser SN	1.074,44	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	21020.54034	Trinkwasseruntersuchung	196,74	500	500	500	500	500
	21020.54040	Strom SN	10.357,37	9.700	9.300	9.300	9.300	9.300
	21020.54050	Reinigung SN	42.387,39	42.100	43.900	44.900	46.100	47.300
	21020.54300	Steuern, Abgaben SN	5.989,75	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	21020.54310	Versicherungen SN	2.515,46	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	21030.54000	Heizung SN	18.093,05	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	21030.54030	Wasser SN	1.418,11	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	21030.54034	Trinkwasseruntersuchung	0,00	400	400	400	400	400
	21030.54040	Strom SN	12.647,92	12.800	15.100	15.100	15.100	15.100
	21030.54050	Reinigung SN	27.571,93	32.300	33.700	34.500	35.400	36.300
	21030.54300	Steuern, Abgaben SN	4.582,64	7.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	21030.54310	Versicherungen SN	2.040,81	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	21040.54000	Heizung SN	3.651,30	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	21040.54030	Wasser SN	308,74	500	800	800	800	800
	21040.54034	Trinkwasseruntersuchung	0,00	400	400	400	400	400
	21040.54040	Strom SN	1.601,57	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	21040.54050	Reinigung SN	8.622,66	8.000	9.500	9.700	9.900	10.100
	21040.54300	Steuern, Abgaben SN	2.005,59	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
426100	21040.54310	Versicherungen SN	733,29	800	800	800	800	800
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	692,00	1.500	500	500	500	500
	20000.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Grundschulen	0,00	100	500	500	500	500
	21010.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN GS Empelde	67,60	500	0	0	0	0
	21020.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN GS Ronnenberg	624,40	500	0	0	0	0
	21030.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN GS Weetzen	0,00	200	0	0	0	0
	21040.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN GS Benthe	0,00	200	0	0	0	0
427100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	91.079,54	97.600	104.700	98.200	98.200	98.200
	21000.60000	Pädagogische Mittel für Inklusion an Grundschulen, UE	4.566,11	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	21000.60050	Ge- und Verbrauchsmittel Grundschulen allgemein	288,03	500	1.000	500	500	500
	21000.63100	Öffentlichkeitsarbeit Grundschulen	0,00	100	100	100	100	100
	21010.57000	Umsetzung GraffitiProjekt Theodor-Heuss-Schule	0,00	0	5.000	0	0	0
	21010.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE	15.352,02	14.400	15.300	15.300	15.300	15.300
	21010.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, GS Empelde	11.212,71	19.000	19.400	19.400	19.400	19.400
	21010.60030	Ge- und Verbrauchsmittel GS Empelde Inklusion	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21010.60040	Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden GS Empelde	0,00	100	100	100	100	100
	21010.60050	Ge- und Verbrauchsmittel GS Empelde Hausmeister	866,41	600	600	600	600	600
	21010.60060	Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof; GS Empelde	0,00	500	500	500	500	500
	21010.60210	Kosten Schulschwimmen	32,00	400	400	400	400	400
	21010.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE	639,18	0	0	0	0	0
	21020.57000	Umsetzung GraffitiProjekt	3.927,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019**21.1.021**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
21020.60000	GS Ronnenberg Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE	6.376,26	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
21020.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, GS Ronnenberg	16.705,23	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
21020.60030	Ge- und Verbrauchsmittel GS Ronnenberg Inklusion	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21020.60040	Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden GS Ronnenberg	0,00	100	100	100	100	100
21020.60050	Ge- und Verbrauchsmittel GS Ronnenberg Hausmeister	149,66	200	500	200	200	200
21020.60060	Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof, GS Ronnenberg	0,00	500	500	500	500	500
21020.60210	Kosten Schulschwimmen	0,00	300	300	300	300	300
21030.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE	6.299,28	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
21030.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, GS Weetzen	9.626,88	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
21030.60030	Ge- und Verbrauchsmittel GS Weetzen Inklusion	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21030.60040	Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden GS Weetzen	350,00	100	100	100	100	100
21030.60050	Ge- und Verbrauchsmittel GS Weetzen Hausmeister	487,29	500	1.200	500	500	500
21030.60060	Ge- und Verbrauchsmittel GS Weetzen	723,22	0	0	0	0	0
21030.60080	Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof, GS Weetzen	0,00	500	500	500	500	500
21030.60210	Kosten Schulschwimmen	1.086,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21030.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE	16,99	0	0	0	0	0
21040.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE	2.599,28	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
21040.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, GS Benthe	7.993,76	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
21040.60030	Ge- und Verbrauchsmittel GS Benthe Inklusion	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21040.60040	Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden GS Benthe	350,00	100	100	100	100	100
21040.60050	Ge- und Verbrauchsmittel GS Benthe Hausmeister	286,35	300	300	300	300	300
21040.60060	Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof, GS Benthe	0,00	500	500	500	500	500
21040.60210	Kosten Schulschwimmen	872,00	800	800	800	800	800
21040.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE	273,88	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		264.848,16	291.700	295.700	317.900	317.900	390.700
471100	<i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	264.848,16	291.700	295.700	317.900	317.900	390.700
21000.68000	Abschreibungen	0,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000
21010.68000	Abschreibungen	97.009,44	114.900	121.300	124.500	121.600	122.100
21020.68000	Abschreibungen	55.086,30	62.500	68.100	83.900	83.800	82.200
21030.68000	Abschreibungen	51.133,39	52.000	49.400	56.200	57.400	57.400
21040.68000	Abschreibungen	60.962,34	62.300	55.400	50.300	52.100	52.300
21050.68000	Abschreibungen	656,69	0	0	0	0	73.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		20.880,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
431800	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	20.880,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
21010.71800	Einsatzkostenumlage freiwilliges soziales Jahr Theodor-Heuss-Schule	6.960,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
21020.71800	Einsatzkostenumlage freiwilliges soziales Jahr Grundschule Ronnenberg	6.960,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
21030.71800	Einsatzkostenumlage an Teilnehmer des freiwilligen soziales Jahres Grundschule Weetzen	6.960,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		6.917,05	8.300	8.700	8.700	8.700	8.700

Teilergebnishaushalt 2019**21.1.021**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
443100	Geschäftsaufwendungen	6.917,05	8.300	8.700	8.700	8.700	8.700
20000.65000	Bürobedarf SN	105,91	0	0	0	0	0
20000.65100	Bücher und Zeitschriften Grundschulen	314,76	300	400	400	400	400
20000.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Grundschulen	241,80	500	300	300	300	300
21000.65000	Bürobedarf SN	0,00	500	500	500	500	500
21010.65200	Postgebühren SN	465,74	500	500	500	500	500
21010.65250	Fernsprechgebühren SN	1.754,68	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
21010.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN GS Empelde	118,50	200	100	100	100	100
21020.65200	Postgebühren SN	287,00	400	400	400	400	400
21020.65250	Fernsprechgebühren SN	1.010,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21020.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN GS Ronnenberg	7,80	0	0	0	0	0
21030.65200	Postgebühren SN	382,67	500	500	500	500	500
21030.65250	Fernsprechgebühren SN	1.321,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21030.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN GS Weetzen	256,80	100	500	500	500	500
21040.65200	Postgebühren SN	287,00	400	400	400	400	400
21040.65250	Fernsprechgebühren SN	362,24	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.410.244,30	1.314.237	1.455.131	1.453.106	1.336.381	1.422.831
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.295.626,93	-1.210.837	-1.342.431	-1.324.906	-1.205.581	-1.292.431
22.	außerordentliche Erträge	1.100,00	0	0	0	0	0
502200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.100,00	0	0	0	0	0
21030.50222	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (anhängige Gerichtsverfahren)	1.100,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		1.100,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.294.526,93	-1.210.837	-1.342.431	-1.324.906	-1.205.581	-1.292.431
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.105,57	74.924	65.261	66.039	66.534	67.365
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.105,57	74.924	65.261	66.039	66.534	67.365
21000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Grundschulen	62.105,57	74.924	65.261	66.039	66.534	67.365
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.426,45	603.057	620.887	641.015	634.062	623.154
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.426,45	603.057	620.887	641.015	634.062	623.154
21000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Grundschulen	485.136,86	543.531	570.083	590.175	582.154	570.350
21000.67950	Erstattung Bauhofstunden an UA 77100	19.588,84	6.764	19.328	18.915	19.313	19.713
21000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	21.700,75	52.762	31.476	31.925	32.595	33.091
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-464.320,88	-528.133	-555.626	-574.976	-567.528	-555.789
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.758.847,81	-1.738.970	-1.898.057	-1.899.882	-1.773.109	-1.848.220

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 21.8	
Produkt 21.8.021 Gesamtschulen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

Zielgruppe:

Schulpflichtige des 5. bis 12. Jahrgangs

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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.

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

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

Die Stadt Ronnenberg unterstützt die Arbeit an der Marie-Curie-Schule im Bereich des Ganztagsbetriebes durch eine halbe Stelle der Schulsozialarbeit. Zudem wurde bis zuletzt unter Drittmittelfinanzierung durch das Land Niedersachsen dem Hauptschulzweig der Marie-Curie-Schule eine halbe Sozialpädagogen-Stelle zur Verfügung gestellt. Diese arbeitet vorrangig im Bereich der Berufsorientierung und Berufsfindung und 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“ ist zum Schuljahr 2013/2014 an der KGS in der 5. Klasse gestartet und wird im 6. bis 8. Jahrgang fortgesetzt. Dazu wurden u.a. am Standort Ronnenberg spezielle Förderräume hergerichtet und ausgeweitet, sodass für die Kinder mit sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf optimierte Voraussetzungen geschaffen wurden. Bisher konnte und wurde, auch durch die Herbeiführung individueller Lösungen, dem Wunsch der Kinder und Erziehungsberechtigten zur inklusiven Beschulung stets voll entsprochen.

Strategische/s Ziel/e:

- Kontinuierliche Weiterentwicklung des Bildungsangebotes
- Gewährleistung der bedarfsgerechten Ausstattung

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,67	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,19
Angelegenheiten als Schulträger durchführen	144,53	Angelegenheiten als Schulträger durchführen	122,84
Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	65,42	Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	55,33
Gesamt	215,62	Gesamt	183,36

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	1,04		1,09

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Hauptschulklassen¹							
5. Jahrgang	2	2	2	2	100	2	3
6. Jahrgang	2	2	2	2	100	2	2
7. Jahrgang	1	2	2	3	150	2	3
8. Jahrgang	2	2	2	2	100	2	2
9. Jahrgang	2	2	2	2	100	2	3
10. Jahrgang	2	2	2	2	100	2	2
Anzahl Realschulklassen							
5. Jahrgang	3	3	3	3	100	3	3
6. Jahrgang	3	3	3	3	100	3	3
7. Jahrgang	3	3	3	3	100	3	3
8. Jahrgang	3	3	4	4	100	3	3
9. Jahrgang	3	3	3	3	100	3	4
10. Jahrgang	3	3	3	3	100	3	3
Anzahl Gymnasialklassen Sek I							
5. Jahrgang	3	3	3	3	100	3	3

¹ Stand der Anmeldezahlen der Statistik zum Herbst jeden Jahres

6. Jahrgang	4	3	3	3	100	3	3
7. Jahrgang	4	3	3	3	100	3	3
8. Jahrgang	3	4	3	3	100	3	3
9. Jahrgang	3	3	4	4	100	3	3
10. Jahrgang	5	3	3	3	100	4	3
Anzahl Schüler Sek. I mit SLK	1.199	1.208	1.210	1.200	99	1.230	1.240
Anzahl Klassen SEK II							
11. Jahrgang	7	8	8	7	88	10	8
12. Jahrgang	5	7	7	6	86	6	6
Anzahl Schüler Sek. II	221	279	300	295	98	300	280
Schülerzahl gesamt mit SLK	1.420	1.487	1.500	1.495	100	1.500	1.500
Schülerzahl Standort Empelde	1.042	1.103	1.100	1.092	99	1.100	1.100
Schülerzahl Standort Ronnenberg	378	384	400	403	101	400	400
Anzahl auswärtige Schüler ²	552	564	560	577	103	570	570
Prozentanteil auswärtige Schüler	38,88 %	37,93 %	37,34 %	38,60%	103	38,00 %	38,00%
Anzahl SuS aus Ronnenberg, die nicht die MCS besuchen (JG 5-10)	-	662	570	570	100	660	510
Standort Empelde							
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	32.082,78 €	36.657,64 €	44.200 €	25.509,02 €	58	49.400 €	50.600 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	6.135,55 €	7.926,49 €	5.300 €	15.718,84 €	297	13.300 €	15.000 €
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	29.615,21 €	25.501,38 €	71.100 €	43.281,01 €	61	91.400 €	90.000 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	65,10 €	63,54 €	109,64 €	77,39 €	71	102,74 €	141,45 €
Standort Ronnenberg							
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	8.693,19 €	15.221,36 €	16.400 €	9.508,17 €	58	18.200 €	18.100 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	17.120,13 €	4.882,48 €	2.600 €	5.161,18 €	199	2.500 €	4.700 €
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	6.881,94 €	22.746,55 €	10.700 €	6.571,53 €	61	8.700 €	12.400 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	86,50 €	111,59 €	74,25 €	52,71 €	71	73,50 €	88,00 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 89,21 €	- 86,13 €	- 83,09 €	- 76,98 €	93%	- 84,70 €	- 85,01 €

² Tatsächlicher Wohnort ist bei Erfassung nicht die Stadt Ronnenberg

Produktnummer21802100

ProduktbezeichnungGesamtschulen

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	Ordentliche Erträge					Anstieg der Personalkosten bedingt durch die Erhöhung der Regieanteile der zuständigen Fachbereichsleitung im Produkt "Gesamtschulen", sowie durch normale Tarif- und Besoldungssteigerungen.	
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	388.833 €	398.034 €	9.201 €	2,37		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**21.8.021**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.773,43	23.900	25.200	26.000	26.800	27.600
314100	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	23.773,43	23.700	25.000	25.800	26.600	27.400
28000.17100	Zuweisung des Landes für EDV-Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit in Schulen gemäß § 5 NFVG; Gesamtschulen	8.798,19	8.800	9.100	9.400	9.700	10.000
28000.17101	Pauschalzuweisung des Landes für Verwaltungstätigkeit in Schulen gemäß § 5 Abs. 2 NFVG; Produkt Gesamtschulen	14.975,24	14.900	15.900	16.400	16.900	17.400
314800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich</i>	0,00	200	200	200	200	200
28100.17800	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
28110.17800	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		262.097,90	272.300	283.700	308.400	308.700	296.900
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	262.097,90	272.300	283.700	308.400	308.700	296.900
28100.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	182.078,23	182.900	194.500	209.400	212.300	213.500
28102.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	38.939,12	38.900	38.900	38.900	37.200	28.300
28110.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	41.080,55	50.500	50.300	60.100	59.200	55.100
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		22.842,02	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
341100	<i>Mieten und Pachten</i>	2.345,84	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
28100.14020	Miete Schulraum	2.201,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
28110.14020	Miete Aula	144,00	100	100	100	100	100
342100	<i>Erträge aus Verkauf</i>	450,00	100	100	100	100	100
28100.13000	Einnahmen aus Verkauf	450,00	100	100	100	100	100
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	20.046,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28100.15001	Erstattung von Versicherungen (NEU)	8.176,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28110.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	11.869,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		743.706,00	801.900	774.900	774.900	774.900	774.900
348200	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	743.706,00	801.900	774.900	774.900	774.900	774.900
28100.16200	Gastschulbeiträge SEK I (NEU)	530.406,00	561.600	530.400	530.400	530.400	530.400
28100.16210	Gastschulbeiträge SEK II (NEU)	213.300,00	240.300	244.500	244.500	244.500	244.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		42.305,04	0	0	0	0	0
358200	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	42.305,04	0	0	0	0	0
28100.00035	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	40.517,99	0	0	0	0	0
28110.00035	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.787,05	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		1.094.724,39	1.103.600	1.089.300	1.114.800	1.115.900	1.104.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		381.768,71	388.833	398.034	410.158	418.216	425.969
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	36.727,48	41.361	40.491	41.257	42.098	42.891
28000.41000	Beamtenbezüge SN -	36.727,48	41.361	40.491	41.257	42.098	42.891

Teilergebnishaushalt 2019**21.8.021**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
	Gesamtschulen						
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	257.607,73	261.421	269.560	278.145	283.624	288.551
28000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gesamtschulen	257.607,73	261.421	269.560	278.145	283.624	288.551
402100	Beamte (Versorgung)	13.513,30	15.312	14.147	14.223	14.522	14.848
28000.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Gesamtschulen	13.513,30	15.312	14.147	14.223	14.522	14.848
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	17.938,11	16.949	17.280	17.990	18.208	18.643
28000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Gesamtschulen	17.938,11	16.949	17.280	17.990	18.208	18.643
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	50.720,42	51.602	54.275	56.110	57.179	58.299
28000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Gesamtschulen	50.720,42	51.602	54.275	56.110	57.179	58.299
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.261,67	2.188	2.281	2.433	2.585	2.737
28000.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Gesamtschulen	5.261,67	2.188	2.281	2.433	2.585	2.737
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.830,40	980.400	1.003.500	963.200	866.700	878.000
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	266.000,66	362.200	361.400	330.400	227.300	231.900
20000.50011	Notrufverfolgung Gesamtschulen	2.930,48	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
28100.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	152.755,69	264.200	282.700	271.000	172.800	172.000
28100.50200	Versicherungsfälle	5.999,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28110.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	92.576,01	92.700	73.300	54.000	49.000	54.400
28110.50200	Versicherungsfälle	11.738,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.974,36	22.600	16.700	16.700	16.900	17.000
28100.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	1.784,36	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28110.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.190,00	2.600	1.700	1.700	1.900	2.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	717,33	6.900	1.900	1.900	1.900	1.900
28100.52021	Unterhaltung Geräte; Marie Curie Schule, Standort Empelde	515,03	4.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28110.52021	Unterhaltung Geräte; Marie Curie Schule Standort Ronnenberg	202,30	2.700	700	700	700	700
423100	Mieten und Pachten	18.188,72	12.400	13.100	13.100	13.100	13.100
28100.53000	MCS Empelde; Miete Kopierer, UE	14.900,10	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
28110.53000	MCS Ronnenberg; Miete Kopierer, UE	3.288,62	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	465.559,42	473.300	490.100	496.300	502.700	509.300
28100.54000	Heizung SN	83.825,08	63.300	57.800	57.800	57.800	57.800
28100.54030	Wasser SN	-317,52	6.100	9.500	9.500	9.500	9.500
28100.54034	Trinkwasseruntersuchung	1.577,01	700	700	700	700	700
28100.54040	Strom SN	81.631,85	67.900	65.900	65.900	65.900	65.900
28100.54050	Reinigung SN	143.147,12	182.100	194.200	199.000	203.900	209.000
28100.54300	Steuern, Abgaben SN	21.157,12	27.300	23.400	23.400	23.400	23.400
28100.54310	Versicherungen SN	15.101,09	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
28110.54000	Heizung SN	29.300,60	23.900	24.500	24.500	24.500	24.500
28110.54030	Wasser SN	1.179,19	1.600	2.900	2.900	2.900	2.900
28110.54034	Trinkwasseruntersuchung	1.137,36	500	500	500	500	500
28110.54040	Strom SN	15.783,56	21.800	24.000	24.000	24.000	24.000
28110.54050	Reinigung SN	60.232,05	49.400	58.300	59.700	61.200	62.700
28110.54300	Steuern, Abgaben SN	8.748,05	9.500	8.900	8.900	8.900	8.900
28110.54310	Versicherungen SN	3.056,86	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.226,00	2.200	600	600	600	600
20000.56201	Fortbildung und Dienstreisen SN Gesamtschulen	0,00	500	600	600	600	600
28100.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN MCS Empelde	1.226,00	1.500	0	0	0	0
28110.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN MCS Ronnenberg	0,00	200	0	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und	70.163,91	100.800	119.700	104.200	104.200	104.200

Teilergebnishaushalt 2019**21.8.021**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
<i>Betriebsaufwendungen</i>							
28100.60001	MCS Empelde; Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer), UE	25.509,02	49.400	50.600	50.600	50.600	50.600
28100.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, MCS Empelde	15.718,84	9.500	23.200	12.000	12.000	12.000
28100.60020	Ge- und Verbrauchsmittel MCS Empelde Integration	0,00	100	100	100	100	100
28100.60030	Ge- und Verbrauchsmittel MCS Empelde Inklusion	195,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28100.60040	Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden UE, MCS Empelde	0,00	100	100	100	100	100
28100.60050	Ge- und Verbrauchsmittel Gesamtschulen allgemein	0,00	500	800	500	500	500
28100.60060	Ge- und Verbrauchsmittel MCS Empelde Hausmeister	1.991,42	1.600	2.300	1.600	1.600	1.600
28100.60080	Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof; MCS Empelde	0,00	500	500	500	500	500
28100.60210	Kosten Schulschwimmen	2.880,40	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
28100.63100	Öffentlichkeitsarbeit MCS Standort Empelde	0,00	100	800	100	100	100
28110.60000	MCS Ronnenberg; Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer), UE	9.508,17	18.200	18.100	18.100	18.100	18.100
28110.60010	Ge- und Verbrauchsmittel UE, MCS Ronnenberg	5.161,18	2.500	4.700	2.500	2.500	2.500
28110.60030	Ge- und Verbrauchsmittel MCS Ronnenberg Inklusion	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28110.60040	Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden MCS Ronnenberg	0,00	100	100	100	100	100
28110.60050	Ge- und Verbrauchsmittel MCS Ronnenberg Hausmeister	1.208,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28110.60055	Ge- und Verbrauchsmittel - MCS Ronnenberg	300,22	0	0	0	0	0
28110.60060	Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof; MCS Ronnenberg	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28110.60070	Ge- und Verbrauchsmittel - MCS Ronnenberg Turnhalle	28,53	0	0	0	0	0
28110.60210	Kosten Schulschwimmen	4.344,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
28110.61020	Material für Inklusion, UE	3.318,04	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
28110.63100	Öffentlichkeitsarbeit MCS Standort Ronnenberg	0,00	100	500	100	100	100
16. Abschreibungen		712.668,92	752.700	743.300	782.700	774.500	759.700
471100	<i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	712.668,92	752.700	743.300	782.700	774.500	759.700
28100.68000	Abschreibungen	570.782,36	576.500	583.700	629.200	623.700	614.800
28110.68000	Abschreibungen	141.886,56	176.200	159.600	153.500	150.800	144.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.003.463,72	1.020.100	999.500	1.001.500	1.003.500	1.005.500
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	120,00	200	200	200	200	200
28100.66100	Mitgliedsbeitrag gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule	120,00	200	200	200	200	200
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	6.938,17	7.700	7.100	7.100	7.100	7.100
20000.65101	Bücher und Zeitschriften Gesamtschulen	274,81	300	300	300	300	300
20000.65601	Abrechnung Fahrtenbücher SN Gesamtschulen	0,00	100	0	0	0	0
28000.65000	Bürobedarf SN	34,26	500	500	500	500	500
28100.65200	Postgebühren SN	2.063,28	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
28100.65250	Fernsprechgebühren SN	2.630,92	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
28100.65500	Gerichts- und ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
28100.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN MCS Empelde	412,04	500	300	300	300	300
28110.65200	Postgebühren SN	507,90	500	500	500	500	500
28110.65250	Fernsprechgebühren SN	1.014,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
445200	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	982.775,55	997.600	977.600	979.600	981.600	983.600

Teilergebnishaushalt 2019**21.8.021**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>							
28100.67200	Gastschulbeiträge SEK I (NEU)	693.955,00	700.000	690.000	690.000	690.000	690.000
28100.67201	Gastschulbeiträge SEK II (NEU)	213.282,00	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000
28100.67202	Erstattung an Region Hannover (Bewirtschaftungsanteil ehemalige Räume Gustav-Heinemann-Schule)	61.776,55	63.000	63.000	65.000	67.000	69.000
28100.67203	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden (ehemals Förderschule)	13.762,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
445800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	13.630,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
28110.67800	Erstattungen für Aufwendungen der FSJ-ler an den ASC Göttingen e.V.	13.630,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		2.922.731,75	3.142.033	3.144.334	3.157.558	3.062.916	3.069.169
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.828.007,36	-2.038.433	-2.055.034	-2.042.758	-1.947.016	-1.964.269
22. außerordentliche Erträge		30,00	0	0	0	0	0
531000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	30,00	0	0	0	0	0
28100.00014	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen Gesamtschule	30,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		440,32	0	0	0	0	0
532000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	440,32	0	0	0	0	0
28100.40003	Aufwendungen aus Vermögensabgängen (Teilabriss MCS Empelde) Gesamtschulen	440,32	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		-410,32	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.828.417,68	-2.038.433	-2.055.034	-2.042.758	-1.947.016	-1.964.269
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		86.353,31	104.847	91.015	92.094	92.706	93.899
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.353,31	104.847	91.015	92.094	92.706	93.899
28100.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gesamtschulen	86.353,31	104.847	91.015	92.094	92.706	93.899
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		655.752,06	800.333	784.906	809.531	796.679	778.220
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	655.752,06	800.333	784.906	809.531	796.679	778.220
28100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gesamtschulen	633.801,98	737.237	755.384	779.885	766.409	747.450
28100.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	6.480,24	19.779	7.084	6.888	7.034	7.180
28100.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	15.469,84	43.317	22.438	22.758	23.236	23.590
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-569.398,75	-695.486	-693.891	-717.437	-703.973	-684.321
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.397.816,43	-2.733.919	-2.748.925	-2.760.195	-2.650.989	-2.648.590

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 24.1	
Produkt 24.1.021 Schülerbeförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

Zielgruppe:

Schulpflichtige

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

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

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherstellung der Schülerbeförderung

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,22	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,34
Schülerbeförderungsangelegenheiten gem. § 114 NSchG wahrnehmen	22,31	Schülerbeförderungsangelegenheiten gem. § 114 NSchG wahrnehmen	33,57
Gesamt	22,53	Gesamt	33,91

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	0,10		0,17

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Zu befördernde Schwimm- klassen/-kurse	12	12	13	13	100	13	13
Kosten pro Schwimmklasse/-kurs	3.147,52 €	3.347,09 €	3.461,54 €	2.898,49 €	84	3.384,62 €	3.230,77 €
Ordentliches Ergebnis des Pro- duktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,66 €	-1,77 €	-2,14 €	-1,77 €	89	-2,02 €	-2,05 €

Produktnummer24102100

ProduktbezeichnungSchülerbeförderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	Ordentliche Erträge					Der Anstieg der Personalkosten begründet sich durch die Erhöhung des Jahresarbeitszeitbedarfs im Produkt "Schülerbeförderung" und der damit einhergehenden Schaffung von zusätzlichen Stellenanteilen.	
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	6.633 €	11.704 €	5.071 €	76,45		

Teilergebnishaushalt 2019**24.1.021**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	0
29000.11010 Entgelte für Ausschreibungsunterlagen; Schülerbeförderung	0,00	0	100	100	100	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.771,12	6.633	11.704	11.905	12.160	12.409
401100 Beamte (Besoldung)	2.382,31	2.363	5.453	5.557	5.671	5.776
29000.41000 Beamtenbezüge SN - Schülerbeförderung	2.382,31	2.363	5.453	5.557	5.671	5.776
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	2.506,96	2.590	3.184	3.235	3.300	3.357
29000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Schülerbeförderung	2.506,96	2.590	3.184	3.235	3.300	3.357
402100 Beamte (Versorgung)	876,53	875	1.904	1.915	1.956	1.999
29000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Schülerbeförderung	876,53	875	1.904	1.915	1.956	1.999
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	171,91	166	202	209	209	217
29000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Schülerbeförderung	171,91	166	202	209	209	217
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	492,11	510	643	650	664	679
29000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Schülerbeförderung	492,11	510	643	650	664	679
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	341,30	129	318	339	360	381
29000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Schülerbeförderung	341,30	129	318	339	360	381
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.211,26	42.000	38.000	38.000	38.000	38.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.211,26	42.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29000.63900 Schülerbeförderungskosten	35.211,26	42.000	38.000	38.000	38.000	38.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.982,38	48.633	49.704	49.905	50.160	50.409
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.982,38	-48.633	-49.604	-49.805	-50.060	-50.409
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019**24.1.021**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-41.982,38	-48.633	-49.604	-49.805	-50.060	-50.409
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		98,78	110	125	126	127	128
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98,78	110	125	126	127	128
29000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Schülerbeförderung	98,78	110	125	126	127	128
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.671,11	4.584	4.594	4.680	4.754	4.817
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.671,11	4.584	4.594	4.680	4.754	4.817
29000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Schülerbeförderung	4.671,11	4.584	4.594	4.680	4.754	4.817
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.572,33	-4.474	-4.469	-4.554	-4.627	-4.689
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-46.554,71	-53.107	-54.073	-54.359	-54.687	-55.098

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 24.2	
Produkt 24.3.021 Fördermaßnahmen für Schüler	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

Zielgruppe:

Schülerinnen und Schüler, Elternvertretungen

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

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

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

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

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

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

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

BuT-Programm weitere Fördermittel für den Verein generiert werden. Aufgrund des anhaltenden Erfolges verzeichnet der Verein kontinuierlich steigende Schülerzahlen und somit einen steigenden Bedarf bei der personellen Ausstattung.

Strategische/s Ziel/e:

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

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,39	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,50
Fördermaßnahmen bearbeiten	15,60	Fördermaßnahmen bearbeiten	17,03
Schulpflicht überwachen	63,05	Schulpflicht überwachen	82,97
Gesamt	79,04	Gesamt	100,50

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
1	0,35	1	0,55

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

- 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 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Teilnehmende Schülerinnen und Schüler an der Hausaufgabenhilfe beim Verein Schüler- und Familienhilfe	66	100	70	109	156	100	120
Anzahl Schulpflichtverletzungsanzeigen pro Jahr	35	56	60	56	93	65	80
Anzahl Bußgeldverfahren	32	48	55	49	89	55	55
Anzahl gerichtliche Verfahren	30	28	50	32	64	35	40
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-5,66 €	-5,49 €	-6,66 €	-6,42 €	96	-6,48 €	-7,05 €

Produktnummer24302100

ProduktbezeichnungFördermaßnahmen für Schüler

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
11	Ordentliche Erträge					Mehreinnahmen aufgrund erhöhter Anzahl an Schulpflichtverletzern; Änderung des Verfahrens (beide Elternteile erhalten einzeln einen Bußgeldbescheid)	20000.26001
	sonstige ordentliche Erträge Bußgelder für Schulpflichtverletzungen NEU	1.500 € 1.500 €	10.000 € 10.000 €	8.500 € 8.500 €	566,67 566,67		
13	Ordentliche Aufwendungen					Der Anstieg der Personalkosten begründet sich durch die Erhöhung des Jahresarbeitszeitbedarfs im Produkt "Fördermaßnahmen für Schüler" und der damit einhergehenden Schaffung von zusätzlichen Stellenanteilen.	
	Personalaufwendungen	21.855 €	34.531 €	12.676 €	58,00		
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000 €	4.700 €	-1.300 €	-21,67	Anpassung der bereitzustellenden Mittel, da seit Einführung Grundausstattung in jeder Schule vorhanden	29200.59000
	Materialkosten für die Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund UE	5.500 €	4.200 €	-1.300 €	-23,64		
18	Transferaufwendungen	38.800 €	54.300 €	15.500 €	39,95	Erhöhung des Zuschussbetrages, s. VO/226/2018	29200.71810
	Zuschuss Verein Schüler- und Familienhilfe NEU	38.500 €	54.000 €	15.500 €	40,26		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**24.3.021**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.854,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		60.854,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
29200.17100 Pauschalzuweisung des Landes für inklusionsbedingte Aufwendungen an Schulen		60.854,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		3.309,00	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
356100 Bußgelder		3.309,00	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
20000.26001 Bußgelder für Schulpflichtverletzungen NEU		3.130,50	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
99996.03561 Erträge aus Wertberichtigungen Bußgelder - Fördermaßnahmen für Schüler		178,50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		64.163,00	62.500	71.000	71.000	71.000	71.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		21.418,60	21.855	34.531	35.102	35.813	36.534
401100 Beamte (Besoldung)		3.668,10	3.859	7.091	7.221	7.368	7.511
20000.41004 Beamtenbezüge SN - Fördermaßnahmen für Schüler		3.668,10	3.859	7.091	7.221	7.368	7.511
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		12.551,45	12.964	19.360	19.667	20.062	20.414
20000.41404 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Fördermaßnahmen für Schüler		12.551,45	12.964	19.360	19.667	20.062	20.414
402100 Beamte (Versorgung)		1.349,62	1.427	2.477	2.492	2.542	2.604
20000.43004 Versorgungskasse Beamte SN - Fördermaßnahmen für Schüler		1.349,62	1.427	2.477	2.492	2.542	2.604
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		860,25	830	1.229	1.273	1.273	1.317
20000.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Fördermaßnahmen für Schüler		860,25	830	1.229	1.273	1.273	1.317
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		2.463,68	2.554	3.907	3.951	4.039	4.127
20000.44404 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Fördermaßnahmen für Schüler		2.463,68	2.554	3.907	3.951	4.039	4.127
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		525,50	221	467	498	529	561
20000.45014 Umlage Beihilfekasse SN - Fördermaßnahmen für Schüler		525,50	221	467	498	529	561
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.059,48	6.000	4.700	4.700	4.700	4.700
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.059,48	6.000	4.700	4.700	4.700	4.700
20000.60000 Verkehrsunterricht		243,33	300	300	300	300	300
20000.63000 Geschäftsausgaben Schüler- u. Elternräte		0,00	100	100	100	100	100
29200.59000 Materialkosten für die Beschulung von Kindern mit		3.816,15	5.500	4.200	4.200	4.200	4.200

Teilergebnishaushalt 2019

24.3.021

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
29200.63800	Migrationshintergrund UE Verfügungsleistungen	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen		178,50	0	0	0	0	0
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	178,50	0	0	0	0	0
99996.44740	Wertberichtigung von Forderungen auf Produkt - Fördermaßnahmen für Schüler	178,50	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		37.809,46	38.800	54.300	55.300	56.300	56.300
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	37.809,46	38.800	54.300	55.300	56.300	56.300
29200.71800	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen NEU	221,34	300	300	300	300	300
29200.71810	Zuschuss Verein Schüler- und Familienhilfe NEU	37.588,12	38.500	54.000	55.000	56.000	56.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		153.237,80	151.700	147.800	147.800	147.800	147.800
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
29200.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	153.237,80	151.600	147.700	147.700	147.700	147.700
29200.64000	Unfallversicherung Schulkinder	153.237,80	151.600	147.700	147.700	147.700	147.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		216.703,84	218.355	241.331	242.902	244.613	245.334
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-152.540,84	-155.855	-170.331	-171.902	-173.613	-174.334
22. außerordentliche Erträge		83,53	0	0	0	0	0
502200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	83,53	0	0	0	0	0
29200.50222	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (anhängige Gerichtsverfahren)	83,53	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		83,53	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-152.457,31	-155.855	-170.331	-171.902	-173.613	-174.334
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		316,57	366	356	358	359	362
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	316,57	366	356	358	359	362
29200.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Fördermaßnahmen für Schüler	316,57	366	356	358	359	362
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.616,16	7.145	7.102	7.256	7.348	7.414
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.616,16	7.145	7.102	7.256	7.348	7.414
29200.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Fördermaßnahmen für Schüler	6.616,16	7.145	7.102	7.256	7.348	7.414
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.299,59	-6.779	-6.746	-6.898	-6.989	-7.052
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-158.756,90	-162.634	-177.077	-178.800	-180.602	-181.386

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 25.2	
Produkt 25.2.004 Museen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2018		2019	
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
Betreuung und Zusammenarbeit mit Ronnenberger Museen	0,56	Betreuung und Zusammenarbeit mit Ronnenberger Museen	0,56
Gesamt	0,57	Gesamt	0,57

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	0,01		0,01

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtbestand (Objekte)	3	3	3	3	100	3	3
Besucher/innen gesamt (S)	ca. 3.685	3.972	3.500	4.055	116	3.500	4.300
Kosten pro Besucher/in (S)	4,08 €	5,27 €	4,25 €	2,85 €	67	4,25 €	3,00 €
Ordentliches Ergebnis des Produk- tes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,61 €	-0,75 €	-0,51 €	-0,49 €	96	-0,48 €	-0,47 €

Produktnummer
25200400

Produktbezeichnung
Museen

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
13	Ordentliche Erträge					Die mit Stellenplan 2018 neu geschaffene halbe Stelle für das Stadtarchiv mit Stellenanteilen u.a. auch im Produkt "Museen" wurde für das Haushaltsjahr 2018 nur anteilig für 6 Monate gerechnet. Für das Haushaltsjahr 2019 belasten die Kosten nun mit der vollen Jahreswirkung das Produkt "Museen".	
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	73 €	151 €	78 €	106,85		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**25.2.004**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		269,50	300	300	300	300	300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		269,50	300	300	300	300	300
32100.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		269,50	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	300	300	300	300	300
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	300	300	300	300	300
32100.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)		0,00	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		269,50	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		145,58	73	151	152	156	158
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		115,00	57	119	120	123	125
00000.41405 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Museen		115,00	57	119	120	123	125
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		7,44	4	8	8	8	8
00000.43405 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Museen		7,44	4	8	8	8	8
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		23,14	12	24	24	25	25
00000.44405 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Museen		23,14	12	24	24	25	25
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.560,22	7.900	7.700	82.900	7.800	8.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.672,36	2.600	2.100	77.300	2.200	2.400
32100.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN		1.672,36	2.300	1.800	77.000	1.900	2.100
32100.50200 Versicherungsfälle		0,00	300	300	300	300	300
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		556,11	500	500	500	500	500
32100.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		556,11	500	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.331,75	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
32100.54000 Heizung SN		1.995,33	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
32100.54030 Wasser SN		45,03	100	200	200	200	200
32100.54040 Strom SN		653,30	700	600	600	600	600
32100.54050 Reinigung SN		2.070,53	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
32100.54300 Steuern, Abgaben SN		222,74	300	300	300	300	300
32100.54310 Versicherungen SN		344,82	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen		229,80	200	200	10.200	20.200	20.200
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		229,80	200	200	10.200	20.200	20.200
32100.68000 Abschreibungen		229,80	200	200	10.200	20.200	20.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		3.894,95	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.894,95	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
32100.71830 Förderung Heimattube Linderte		3.894,95	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	100	100	100	100	100
32100.66100 Mitgliedsbeitrag		0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2019**25.2.004**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Museumsverein Rbg.						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.830,55	12.173	12.051	97.252	32.156	32.358
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.561,05	-11.573	-11.451	-96.652	-31.556	-31.758
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-11.561,05	-11.573	-11.451	-96.652	-31.556	-31.758
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.678,22	5.583	4.882	4.946	5.010	5.069
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.678,22	5.583	4.882	4.946	5.010	5.069
32100.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Museen	4.678,22	5.583	4.882	4.946	5.010	5.069
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.144,20	28.680	33.331	34.955	34.679	33.988
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.144,20	28.680	33.331	34.955	34.679	33.988
32100.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Museen	26.218,69	28.085	29.525	31.171	30.817	30.051
32100.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitte 0200/7710	3.254,08	376	2.832	2.796	2.854	2.913
32100.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	671,43	219	974	988	1.008	1.024
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.465,98	-23.097	-28.449	-30.009	-29.669	-28.919
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.027,03	-34.670	-39.900	-126.661	-61.225	-60.677

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

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

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

Dieser allgemeingesellschaftlichen Bedeutung trägt das Niedersächsische Archivgesetz vom 25. Mai 1993 Rechnung, das in § 7 Abs. 3 festlegt, dass auch kommunale Körperschaften, sofern diese nicht gemeinsame Archive unterhalten oder ihr Schriftgut dem Archiv einer anderen kommunalen Körperschaft oder dem Landesarchiv übergeben, ihr Archivgut zu sichern haben. In diesem Zuge werden die Räumlichkeiten mit der abgängigen Kegelbahn im Gemeinschaftshaus Ronnenberg in ein Stadtarchiv umgewandelt. Die Fertigstellung wird voraussichtlich im Jahr 2019 abgeschlossen sein.

Strategische/s Ziel/e:

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

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,78	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,84
Betreuung der Stadtgeschichte	72,30	Betreuung der Stadtgeschichte	84,05
Gesamt	73,08	Gesamt	84,89

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	0,38		0,95

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

- Keine -

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl interner Anfragen	9	10	12	10	83	12	12
Anzahl externer Anfragen	5	6	12	9	75	6	6
Kosten pro interner/externer Anfrage	450, 70 €	410,00 €	450 €	651,02 €	145	450 €	538,89 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,46 €	-0,07 €	-0,28 €	-0,07 €	24	-0,94 €	-2,66 €

Produktnummer

25210400

Produktbezeichnung

Archiv und Stadtgeschichte

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	Ordentliche Erträge					Die mit Stellenplan 2018 neu geschaffene halbe Stelle für das Stadtarchiv wurde für das Haushaltsjahr 2018 nur anteilig für 6 Monate gerechnet. Für das Haushaltsjahr 2019 belasten die Kosten nun mit der vollen Jahreswirkung das Produkt "Archiv und Stadtgeschichte". Zusätzlich wurde im Rahmen der politischen Beratungsfolge zum Haushalt 2019 die Aufstockung auf eine ganze Stelle beschlossen.	
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	12.812 €	54.707 €	41.895 €	327,00		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**25.2.104**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	400,00	0	0	0	0	0
02400.17800 Spenden Aktion "Schriftenreihe des AKRS" - Archiv und Stadtgeschichte	400,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	185,50	300	300	300	300	300
342100 Erträge aus Verkauf	185,50	300	300	300	300	300
06000.13000 Einnahmen aus Verkauf von Druckstücken (Stadtchronik)	185,50	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	585,50	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.948,28	12.812	54.707	55.065	55.602	56.210
401100 Beamte (Besoldung)	20,25	2.438	6.645	6.769	6.906	7.039
00000.41006 Beamtenbezüge SN - Archiv u. Stadtgeschichte	20,25	2.438	6.645	6.769	6.906	7.039
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	1.514,89	7.401	41.567	41.764	42.027	42.289
00000.41406 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Archiv und Stadtgeschichte	1.514,89	7.401	41.567	41.764	42.027	42.289
402100 Beamte (Versorgung)	7,45	904	2.323	2.335	2.382	2.439
00000.43006 Versorgungskasse Beamte SN - Archiv und Stadtgeschichte	7,45	904	2.323	2.335	2.382	2.439
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	98,17	498	918	918	918	984
00000.43406 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Archiv und Stadtgeschichte	98,17	498	918	918	918	984
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	304,62	1.494	2.886	2.886	2.952	3.017
00000.44406 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Archiv und Stadtgeschichte	304,62	1.494	2.886	2.886	2.952	3.017
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,90	77	368	393	417	442
00000.45016 Umlage Beihilfekasse SN - Archiv und Stadtgeschichte	2,90	77	368	393	417	442
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	287,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06000.60000 Aufwendungen zur Dokumentation der Ronnenberger Stadtgeschichte	287,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06000.60001 Sächlicher Betriebsaufwand Stadtarchiv	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.236,08	22.812	64.707	65.065	65.602	66.210
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.650,58	-22.512	-64.407	-64.765	-65.302	-65.910

Teilergebnishaushalt 2019**25.2.104**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.650,58	-22.512	-64.407	-64.765	-65.302	-65.910
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239,07	279	1.928	1.953	1.978	2.002
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239,07	279	1.928	1.953	1.978	2.002
06000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Archiv und Stadtgeschichte	239,07	279	1.928	1.953	1.978	2.002
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.957,81	13.607	17.682	18.359	18.332	18.198
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.957,81	13.607	17.682	18.359	18.332	18.198
06000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Archiv und Stadtgeschichte	10.957,81	13.607	17.682	18.359	18.332	18.198
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.718,74	-13.328	-15.754	-16.406	-16.354	-16.196
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.369,32	-35.840	-80.161	-81.171	-81.656	-82.106

Produktbereich	
26 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	
26.3	
Produkt	
26.3.004 Musikschule	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

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

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

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

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

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

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

Die Calenberger Musikschule kooperiert mit zahlreichen Partnern, darunter Schulen, Kindergärten und Vereine. Sie ist Partner des Landes Niedersachsen bei der Umsetzung des bis Juli 2021 angelegten Projektes „Wir machen die Musik“. Für das Schuljahr 2017/2018 erhielt die Calenberger Musikschule für schuljahresbegleitende Kooperationsprojekte 36 Unterrichtsstunden zugeteilt. Diese setzen sich zusammen aus 27 Stunden, die anhand von Kinderzahlen in den einzelnen Kommunen errechnet wurden, und 9 Stunden, die von anderen Musikschulen nicht abgerufen wurden. Die Zahlen belegen, dass die Calenberger Musikschule weiterhin erfolgreich bei der Umsetzung dieses überregionalen Projektes ist. Weitere Kooperationen (Finanziert durch Elternbeiträge) sind wichtiger Bestandteil in der Zusammenarbeit mit wechselnden Partnern.

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,02	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,02
Förderung der Musikschule	3,01	Förderung der Musikschule	3,01
Gesamt	3,03	Gesamt	3,03

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	0,01		0,01

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Musikschüler gesamt; alle Kommunen	1.170	1.194	1.200	1189	99	1.200	1.200
Anzahl Musikschüler, aus Ronnenberg stammend	256	291	280	290	107	290	290
Anteil Ronnenberger Musikschüler zur Gesamtzahl	21,88 %	24,37 %	23,33 %	24,39 %	105	24,16 %	24 %
Unterrichtete Stunden pro Woche	416,78	420,06	400	422,61	106	410	410
Unterrichtete Stunden mit Ronnenberger Musikschülern	88,86	88,48	90	86,27	96	90	90
Anteil unterrichteter Stunden mit Ronnenberger Schülern zur Gesamtzahl	21,32 %	21,06 %	22,50 %	20,41 %	91	21,95 %	20,41
Vertraglich vereinbarter Zuschuss aller Kommunen	150.675 €	150.675 €	154.442 €	155.442 €	100	154.442 €	161.000 €
Vertraglich vereinbarter Zuschuss Ronnenberg	38.745 €	38.745 €	39.800 €	39.714 €	100	39.714 €	40.000 €
Anteil Ronnenberger Zuschuss zum Gesamtzuschuss	25,71%	25,71 %	25,77 %	25,55	99	25,71 %	24,84 %
Zuschuss pro Musikschüler aus Ronnenberg	151,35 €	133,14 €	142,14 €	136,94 €	96	136,94 €	137,93
Anteil Ronnenberger Musikschüler zur Einwohnerzahl	k.A.	1,23 %	1,18 %	1,20%	102	1,23 %	1,23 %
wöchtl. Projektstunden mit Landesförderung	35	36	36	36	100	36	36
wöchtl. Projektstunden mit Landesförderung in Ronnenberg	13	14	13	14	108	14	14
Anteil Ronnenberger Projektstunden zur Gesamtzahl	37,14 %	38,88 %	36,11 %	38,89 %	108	38,88 %	38,88
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,79 €	-1,78 €	-1,73 €	-1,73 €	100	-1,74 €	-1,74 €

Produktnummer
26300400

Produktbezeichnung
Musikschule

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	Ordentliche Erträge					Die mit Stellenplan 2018 neu geschaffene halbe Stelle für das Stadtarchiv mit Stellenanteilen u.a. auch im Produkt "Musikschule" wurde für das Haushaltsjahr 2018 nur anteilig für 6 Monate gerechnet. Für das Haushaltsjahr 2019 belasten die Kosten nun mit der vollen Jahreswirkung das Produkt "Musikschule".	
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	512 €	823 €	311 €	60,74		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019

26.3.004

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	919,86	512	823	832	847	866
401100 Beamte (Besoldung)	453,08	139	39	40	41	42
33300.41000 Beamtenbezüge SN - Musikschule	453,08	139	39	40	41	42
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	185,98	246	605	613	624	636
33300.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Musikschule	185,98	246	605	613	624	636
402100 Beamte (Versorgung)	166,70	52	14	14	14	14
33300.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Musikschule	166,70	52	14	14	14	14
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	12,70	17	39	39	39	42
33300.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Musikschule	12,70	17	39	39	39	42
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	36,49	50	123	123	126	129
33300.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Musikschule	36,49	50	123	123	126	129
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	64,91	8	3	3	3	3
33300.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Musikschule	64,91	8	3	3	3	3
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	40.213,63	41.300	41.300	41.300	42.000	42.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.213,63	41.300	41.300	41.300	42.000	42.000
33300.71800 Zuschuss für Besucher Musikschule (Sozialfond)	500,00	500	500	500	500	500
33300.71810 Zuschuss Musikschule	39.713,63	40.800	40.800	40.800	41.500	41.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.133,49	41.812	42.123	42.132	42.847	42.866
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.133,49	-41.812	-42.123	-42.132	-42.847	-42.866
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)	-41.133,49	-41.812	-42.123	-42.132	-42.847	-42.866
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88,36	93	71	71	70	70
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88,36	93	71	71	70	70

Teilergebnishaushalt 2019**26.3.004**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
33300.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Musikschule	88,36	93	71	71	70	70
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.448,84	11.930	9.783	9.952	10.089	10.277
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.448,84	11.930	9.783	9.952	10.089	10.277
33300.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Musikschule	10.448,84	11.930	9.783	9.952	10.089	10.277
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-10.360,48	-11.837	-9.712	-9.881	-10.019	-10.207
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-51.493,97	-53.649	-51.835	-52.013	-52.866	-53.073

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 27.1	
Produkt 27.1.004 Volkshochschule	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

Zielgruppe:

Einwohnerschaft und Interessierte aus anderen Kommunen

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

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

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

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

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

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

Zu den Veranstaltungsformen zählen Kurse z.B. ein- oder mehrmals wöchentlich, Tages-, Wochenend- oder Wochenendseminare, 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

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,02	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,02
Förderung der VHS Calenberger Land	4,10	Förderung der VHS Calenberger Land	4,10
Gesamt	4,12	Gesamt	4,12

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	0,04		0,04

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

- Verstetigung der Sprachförderung für Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Kurse gesamt	1.401	1.372	1.600	1.298	81	1.500	1.500
Anzahl der Teilnehmenden insgesamt	13.007	14.098	12.500	13.350	107	14.500	14.500
Anzahl der Kurse in Ronnenberg	194	198	200	162	81	200	200
Anzahl der Teilnehmenden in Ronnenberg	1.346	1.850	1.400	1.729	124	1.700	1.700
Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden insgesamt	34.250	38.603	32.000	38.420	120	35.000	35.000
Anzahl der aus Ronnenberg stammenden Teilnehmenden	1.421	1.676	1.400	1.492	107	1.600	1.600
Anteil der aus Ronnenberg stammenden Teilnehmenden	10,92 %	11,89 %	11,2 %	11,2 %	100	12 %	12 %
Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden in Ronnenberg	4.919	5.598	4.000	5.762	144	5.000	5.000
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-6,50 €	-4,64 €	-4,82 €	-4,38 €	91	-4,52 €	-4,60 €

Produktnummer27100400

ProduktbezeichnungVolkshochschule

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	4.424 €	4.623 €	199 €	4,50	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	

Teilergebnishaushalt 2019**27.1.004**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	300	300	300	300	300
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	300	300	300	300	300
35000.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)		0,00	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		2.496,91	4.424	4.623	4.699	4.800	4.899
401100 Beamte (Besoldung)		1.458,55	2.913	3.022	3.080	3.142	3.201
35000.41000 Beamtenbezüge SN - Volkshochschule		1.458,55	2.913	3.022	3.080	3.142	3.201
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		231,49	260	335	340	347	353
35000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Volkshochschule		231,49	260	335	340	347	353
402100 Beamte (Versorgung)		536,65	1.079	1.057	1.061	1.083	1.107
35000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Volkshochschule		536,65	1.079	1.057	1.061	1.083	1.107
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		15,83	17	21	22	22	23
35000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Volkshochschule		15,83	17	21	22	22	23
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		45,43	51	68	68	70	71
35000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Volkshochschule		45,43	51	68	68	70	71
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		208,96	104	120	128	136	144
35000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Volkshochschule		208,96	104	120	128	136	144
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.378,37	30.600	30.700	31.200	32.800	31.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	1.800	1.700	2.000	3.300	2.100
35000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN		0,00	1.500	1.400	1.700	3.000	1.800
35000.50200 Versicherungsfälle		0,00	300	300	300	300	300
423100 Mieten und Pachten		22.962,33	22.500	22.400	22.600	22.800	23.000
35000.53000 Kopierermiete		2.558,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
35000.53001 VHS; Mieten und Pachten		20.404,04	21.400	21.300	21.500	21.700	21.900
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.416,04	6.300	6.600	6.600	6.700	6.800
35000.54000 Heizung SN		678,38	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
35000.54030 Wasser SN		6,10	200	300	300	300	300
35000.54040 Strom SN		663,54	1.100	700	700	700	700
35000.54050 Reinigung SN		4.851,85	2.800	3.000	3.000	3.100	3.200
35000.54300 Steuern, Abgaben SN		-33,48	100	100	100	100	100
35000.54310 Versicherungen SN		249,65	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen		63,69	100	100	100	100	100
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		63,69	100	100	100	100	100
35000.68000 Abschreibungen		63,69	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		72.176,22	73.900	76.000	76.000	76.000	76.000
431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		72.176,22	73.900	76.000	76.000	76.000	76.000
35000.71300		72.176,22	73.900	76.000	76.000	76.000	76.000

Teilergebnishaushalt 2019**27.1.004**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR						
1						
Zuschuss/Umlage an Zweckverband VHS						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.115,19	109.024	111.423	111.999	113.700	112.899
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-104.115,19	-108.724	-111.123	-111.699	-113.400	-112.599
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-104.115,19	-108.724	-111.123	-111.699	-113.400	-112.599
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.623,57	1.967	1.707	1.729	1.749	1.769
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.623,57	1.967	1.707	1.729	1.749	1.769
35000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; VHS	1.623,57	1.967	1.707	1.729	1.749	1.769
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.833,84	17.368	16.576	17.157	17.141	17.042
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.833,84	17.368	16.576	17.157	17.141	17.042
35000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; VHS	15.189,26	17.368	15.641	16.209	16.173	16.059
35000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	644,58	0	935	948	968	983
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.210,27	-15.401	-14.869	-15.428	-15.392	-15.273
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.325,46	-124.125	-125.992	-127.127	-128.792	-127.872

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 27.2	
Produkt 27.2.004 Büchereien	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

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

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

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

Stadtteilbüchereien in Ronnenberg**Öffnungszeiten**

Stadtteilbücherei Benthe
Bergstr. 3, Tel.: 05108/2222

Di. 17.00 – 19.00 Uhr
Do. 15.30 – 18.00 Uhr

Stadtteilbücherei Empelde
Stille Str. 6, Tel.: 0511/2202476

Mo. 16.00 – 19.00 Uhr
Do. 17.00 – 19.00 Uhr

Stadtteilbücherei Ihme-Roloven
Hannoversche Str. 30, Tel.: 05109/2447

Do. 16.30 – 18.30 Uhr
Mi. 16.30 – 18.30 Uhr

Stadtteilbücherei Ronnenberg
Lange Reihe 4 - Eingang Schmiedegang
Tel.: 05109/51868-43

Mo. 16.00 – 18.00 Uhr
Mi. 09.00 – 11.00 Uhr
Mi. 16.00 – 18.00 Uhr
Fr. 09.00 – 11.00 Uhr

Stadtteilbücherei Weetzen
Hauptstr. 5, Tel.: 05109/4194

Mo. 09.30 – 11.30 Uhr
Mo. 16.30 – 18.30 Uhr
Mi. 09.00 – 11.30 Uhr sowie 16.30 – 18.30 Uhr

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,23	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,30
Verwaltung und Betrieb der Büchereien vornehmen	22,55	Verwaltung und Betrieb der Büchereien vornehmen	30,27
Gesamt	22,78	Gesamt	30,57

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	0,11		0,15

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Benthe							
Öffnungszeit pro Woche	4 h	4 h	4 h	4 h	100	4 h	4,5 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) Benthe gesamt	2.684	3.003	2.800	3.033	108	3.100	3.100
Anzahl der Ausleihen gesamt	5.558	4.913	5.000	4.107	82	5.000	4.200
Anzahl Entleiher gesamt	1.337	1.486	1.200	1.387	116	1.400	1.300
Anzahl Besucher gesamt	158	177	160	164	103	170	160
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	4,16	3,31	4,0	2,96	74	3,5	3,23
Veranstaltungen gesamt ¹	6	10	5	11	220	8	10
Besucher/innen von Veranstaltungen ²	272	905	200	969	485	700	800
Empelde							
Öffnungszeit pro Woche	5 h	5 h	5 h	5 h	100	5 h	5 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	9.959	10.235	9.900	1.088	102	10.300	10.100
Anzahl der Ausleihen gesamt	9.151	8.878	9.000	8.253	92	8.800	8.200
Anzahl Entleiher gesamt	2.123	2.101	2.000	1.872	94	2.100	1.800
Anzahl Besucher gesamt	173	163	170	186	109	160	170
Veranstaltungen gesamt	11	25	20	20	100	22	20
Besucher/innen von Veranstaltung	110	314	250	232	93	290	240
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	4,31	4,23	4,31	4,41	102	4,2	4,56
Ihme-Roloven							
Öffnungszeit pro Woche	3 h	3 h	3 h	3 h	100	3 h	4 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	4.350	3.585	4.400	3.970	90	3.600	3.900
Anzahl der Ausleihen gesamt	1.256	1.377	1.100	1.304	119	1.250	1.300

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

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Entleiher gesamt	440	479	400	503	126	450	480
Anzahl Besucher gesamt	395	437	350	660	189	400	500
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	2,85	2,87	2,86	2,59	91	2,8	2,7
Veranstaltungen gesamt	1	6	1	2	200	4	3
Besucher/innen von Veranstaltung	47	207	40	25	63	180	100
Ronnenberg							
Öffnungszeit pro Woche	8 h	8 h	8 h	8 h	100	8 h	8 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	3.761	3.757	3.700	3.819	103	3.800	3.800
Anzahl der Ausleihen gesamt	4.039	3.579	3.800	3.042	80	3.500	3.100
Anzahl Entleiher gesamt	1.814	1.640	1.600	1.526	95	1.600	1.500
Anzahl Besucher gesamt	1.491	1.809	1.300	2.126	164	1.500	2.000
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	2,23	2,18	2,18	1,99	91	2,18	2,07
Veranstaltungen gesamt	8	14	8	9	113	11	10
Besucher/innen von Veranstaltung	201	403	180	361	201	350	350
Weetzen							
Öffnungszeit pro Woche	5 h	5 h	5 h	5 h	100	8 h	8 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	4.530	4.670	4.500	5.077	113	4.700	5.000
Anzahl der Ausleihen gesamt	5.538	6.424	5.000	6.756	135	6.000	6.400
Anzahl Entleiher gesamt	2.203	2.525	2.000	2.603	130	2.300	2.400
Anzahl Besucher gesamt	1.961	2.038	1.500	1.890	126	1.800	1.800
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	2,51	2,54	2,25	2,60	116	2,4	2,67
Veranstaltungen gesamt	20	23	18	17	94	20	18
Besucher/innen von Veranstaltung	426	376	400	283	71	350	310
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-2,79 €	-2,33 €	-2,26 €	-2,45 €	108	-2,42 €	-3,03 €

Produktnummer27200400

ProduktbezeichnungBüchereien

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	31.655 €	36.413 €	4.758 €	15,03	Die mit Stellenplan 2018 neu geschaffene halbe Stelle für das Stadtarchiv mit Stellenanteilen u.a. auch im Produkt "Büchereien" wurde für das Haushaltsjahr 2018 nur anteilig für 6 Monate gerechnet. Für das Haushaltsjahr 2019 belasten die Kosten nun mit der vollen Jahreswirkung das Produkt "Büchereien".	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500 €	33.800 €	11.300 €	50,22		
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	2.200 €	9.700 €	7.500 €	340,91	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	35200.50000
	Ge- und Verbrauchsmittel - Büchereien	1.200 €	2.600 €	1.400 €	116,67	Erhöhter Bedarf für Bürobedarf (Strichcode-Etiketten), da Beschaffung von Standscannern in 2019 beabsichtigt	35200.60010
	Ge- und Verbrauchsmittel - Büchereien	900 €	2.100 €	1.200 €	133,33	Ausstattung der Bücher mit neuen Barcodeetiketten für neues Auslesesystem	35200.60070

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**27.2.004**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
314800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich</i>	0,00	100	100	100	100	100
35200.17800 Spenden Neu	0,00	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	108,02	100	100	100	100	100
316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	108,02	100	100	100	100	100
35200.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	108,02	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	400	400	400	400	400
35200.11001 Entgelte aus Veranstaltungen; Büchereien	0,00	100	100	100	100	100
35200.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	108,02	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.530,15	31.655	36.413	36.531	37.805	38.001
401100 <i>Beamte (Besoldung)</i>	983,46	1.056	1.554	1.583	1.616	1.647
35200.41000 Beamtenbezüge SN - Büchereien	983,46	1.056	1.554	1.583	1.616	1.647
401200 <i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	20.464,00	24.090	27.298	27.373	28.573	28.671
35200.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Büchereien	20.464,00	24.090	27.298	27.373	28.573	28.671
402100 <i>Beamte (Versorgung)</i>	361,85	391	543	546	557	570
35200.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Büchereien	361,85	391	543	546	557	570
402200 <i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	780,72	1.239	1.442	1.444	1.444	1.467
35200.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Büchereien	780,72	1.239	1.442	1.444	1.444	1.467
403200 <i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	4.799,23	4.820	5.478	5.480	5.504	5.528
35200.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Büchereien	4.799,23	4.820	5.478	5.480	5.504	5.528
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	140,89	59	98	105	111	118
35200.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Büchereien	140,89	59	98	105	111	118
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.839,80	22.500	33.800	25.100	25.000	25.300
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.309,35	2.500	10.000	2.700	2.600	2.900
35200.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	1.309,35	2.200	9.700	2.400	2.300	2.600
35200.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	7.940,45	8.700	9.600	9.700	9.700	9.700
35200.54000 Heizung SN	1.081,62	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
35200.54030 Wasser SN	177,97	300	300	300	300	300
35200.54040 Strom SN	629,58	500	600	600	600	600
35200.54050 Reinigung SN	4.260,03	3.700	4.000	4.100	4.100	4.100
35200.54300 Bewirtschaftung der sonstigen Anlagen Abgaben, SN	1.452,40	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2019**27.2.004**

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1								
427100	35200.54310	Versicherungen SN	338,85	400	400	400	400	400
		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>15.590,00</i>	<i>11.300</i>	<i>14.200</i>	<i>12.700</i>	<i>12.700</i>	<i>12.700</i>
	35200.57000	Beschaffung von Büchern	9.291,52	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	35200.57010	Beschaffungen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	35200.57011	Beschaffung von zweisprachigen Büchern	4.262,41	0	0	0	0	0
	35200.60010	Ge- und Verbrauchsmittel Büchereien	1.186,49	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	35200.60070	Ge- und Verbrauchsmittel - Büchereien	799,58	900	2.100	900	900	900
	35200.60400	Veranstaltungen/Lesungen; Büchereien, UE	50,00	500	800	500	500	500
	35200.63800	Verfügungsleistungen	0,00	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen		2.509,24	2.500	1.500	1.600	1.400	1.400
471100		<i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	<i>2.509,24</i>	<i>2.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	35200.68000	Abschreibungen	2.509,24	2.500	1.500	1.600	1.400	1.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		3.341,06	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
443100		<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>3.341,06</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
	35200.65000	Bürobedarf SN	2.090,55	600	600	600	600	600
	35200.65200	Postgebühren SN	478,33	600	600	600	600	600
	35200.65250	Fernsprechgebühren SN	772,18	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			58.220,25	58.755	73.813	65.331	66.305	66.801
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-58.112,23	-58.155	-73.213	-64.731	-65.705	-66.201
22.	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-58.112,23	-58.155	-73.213	-64.731	-65.705	-66.201
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.224,31	2.702	2.394	2.422	2.450	2.478
381100		<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>2.224,31</i>	<i>2.702</i>	<i>2.394</i>	<i>2.422</i>	<i>2.450</i>	<i>2.478</i>
	35200.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Büchereien	2.224,31	2.702	2.394	2.422	2.450	2.478
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.051,13	21.396	22.356	23.162	23.162	23.014
481100		<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>20.051,13</i>	<i>21.396</i>	<i>22.356</i>	<i>23.162</i>	<i>23.162</i>	<i>23.014</i>
	35200.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Büchereien	17.328,30	19.978	18.538	19.309	19.227	19.017
	35200.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	386,24	506	429	416	425	434
	35200.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	2.336,59	912	3.389	3.437	3.510	3.563
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-17.826,82	-18.694	-19.962	-20.740	-20.712	-20.536
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-75.939,05	-76.849	-93.175	-85.471	-86.417	-86.737

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Vereine und Verbände

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

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

- Langfristige Förderung und Unterstützung kultureller Vereinigungen

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,11	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,11
Kulturelle städtische Angebote planen und durchführen	10,56	Kulturelle städtische Angebote planen und durchführen	10,56
Gesamt	10,67	Gesamt	10,67

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	0,05		0,05

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

- Fristgerechte und sachgemäße Umsetzung der Vereinsförderrichtlinie der Stadt Ronnenberg

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/ Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der antragstellenden und geförderten Vereine	3	3	3	3	100	4	3
Zur Verfügung gestellte Mittel für Vereinsförderung gemäß Richtlinie	700 €	700 €	900 €	900 €	100	1.900 €*	900 €
Abgerufene Mittel für Vereinsförderung	850 €	671,07 €	900 €	850 €	94	1.900 €	850,00 €
Durchschnittlicher Förderbetrag pro geförderter Vereinigung (kassenwirksam)	283,34 €	223,69 €	300 €	283,33 €	94	633,33 €	283,33 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,16 €	-0,38 €	-0,61 €	-0,38 €	63	-1,47 €	-0,66 €

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

Produktnummer28100400

ProduktbezeichnungHeimat- und sonstige Kulturpflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	Ordentliche Erträge					Die mit Stellenplan 2018 neu geschaffene halbe Stelle für das Stadtarchiv mit Stellenanteilen u.a. auch im Produkt "Heimat- und sonstige Kulturpflege" wurde für das Haushaltsjahr 2018 nur anteilig für 6 Monate gerechnet. Für das Haushaltsjahr 2019 belasten die Kosten nun mit der vollen Jahreswirkung das Produkt "Heimat- und sonstige Kulturpflege".	
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.693 €	2.868 €	1.175 €	69,40		
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800 €	8.300 €	-7.500 €	-47,47	HH-Mittel bereits in 2018 bereitgestellt, nunmehr Übertragung der (Rest-)Mittel nach 2019 für Konzepterstellung	36600.63801
	Konzepterstellung Gedenkraum Velster Str. 2; UE	8.000 €	0 €	-8.000 €	100,00		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**28.1.004**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
34000.17800 Spenden Neu	0,00	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
33200.11000 Entgelte kulturelle Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.011,09	1.693	2.868	2.900	2.952	3.015
401100 Beamte (Besoldung)	727,80	225	26	27	27	28
36600.41000 Beamtenbezüge SN - Heimat- und sonst. Kulturpflege	727,80	225	26	27	27	28
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	1.511,04	1.081	2.231	2.262	2.304	2.345
36600.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Heimat- und sonst. Kulturpflege	1.511,04	1.081	2.231	2.262	2.304	2.345
402100 Beamte (Versorgung)	267,78	83	9	9	9	10
36600.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Heimat- und sonst. Kulturpflege	267,78	83	9	9	9	10
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	103,59	73	145	145	145	155
36600.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Heimat- und sonst. Kulturpflege	103,59	73	145	145	145	155
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	296,61	218	455	455	465	475
36600.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Heimat- und sonst. Kulturpflege	296,61	218	455	455	465	475
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	104,27	13	2	2	2	2
36600.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Heimat- und sonst. Kulturpflege	104,27	13	2	2	2	2
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.552,36	15.800	8.300	7.800	7.800	7.800
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.552,36	7.800	8.300	7.800	7.800	7.800
33200.60400 Kulturelle Veranstaltungen	756,96	800	1.300	800	800	800
36600.63800 Veranstaltungen zur Ronnenberger Erinnerungskultur	1.795,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.000	0	0	0	0
36600.63801 Konzepterstellung Gedenktraum Velster Str. 2; UE	0,00	8.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.480,00	18.000	5.000	5.000	5.000	3.800
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.480,00	18.000	5.000	5.000	5.000	3.800
34000.71810 Zuschuss an den Kunstraum Benthe	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
36600.71800 Förderung der Vereinsarbeit	850,00	1.900	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt 2019**28.1.004**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
	allgemein						
36600.71810	Ortsratsmittel UE	2.160,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
36600.71820	Zuschüsse zu	470,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Veranstaltungen						
36600.71840	Bezuschussung Verein	0,00	12.000	0	0	0	0
	"Kultur & Kaffee in Benthe"						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		22,00	100	100	100	100	100
442900	Sonstige Aufwendungen für die	22,00	100	100	100	100	100
	Inanspruchnahme von Rechten und						
	Diensten						
36600.66100	Mitgliedsbeitrag Hist. Verein	22,00	100	100	100	100	100
	Niedersachsen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		9.065,45	35.593	16.268	15.800	15.852	14.715
21. ordentliches Ergebnis		-9.065,45	-35.393	-16.068	-15.600	-15.652	-14.515
(Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)							
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis		-9.065,45	-35.393	-16.068	-15.600	-15.652	-14.515
(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)							
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		251,44	222	146	144	143	136
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251,44	222	146	144	143	136
36600.16909	Saldoverrechnung	251,44	222	146	144	143	136
	Serviceprodukte; Heimat- und Kulturpflege						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.866,45	17.953	19.741	20.377	20.718	21.010
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.866,45	17.953	19.741	20.377	20.718	21.010
36600.67909	Saldoverrechnung	13.526,14	14.790	13.778	14.522	14.740	14.909
	Serviceprodukte; Heimat- und Kulturpflege						
36600.67950	Erstattung Personalkosten an Bauhof	6.340,31	3.163	5.963	5.855	5.978	6.101
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-19.615,01	-17.731	-19.595	-20.233	-20.575	-20.874
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-28.680,46	-53.124	-35.663	-35.833	-36.227	-35.389

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.122 Hilfe zum Lebensunterhalt	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

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

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

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

Ziel der Hilfe zum Lebensunterhalt ist es, die anspruchsberechtigten Personen bei dem Wiedereinstieg in ein 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

2018		2019	
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 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

- Keine -

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Neuanträge für HLU	24	28	30	27	90	25	25
Anzahl der laufenden Fälle für HLU	31	27	30	31	103	30	30
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz	7	6	10	8	80	10	10
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)	2	7	5	4	80	8	6
Anzahl der Anträge auf einmalige Beihilfe/Darlehen (S)	10	9	12	11	92	10	10
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	1,45 €	- 0,97 €	0,00 €	0,96 €	-	0,00 €	0,00 €

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

Produktnummer

31112200

Produktbezeichnung

Hilfe zum Lebensunterhalt

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
						Es haben sich im Produkt "Hilfe zum Lebensunterhalt" keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**31.1.122**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.122

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
 Hilfe zum Lebensunterhalt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	43.781,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
321100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	-134,01	100	100	100	100	100
31110.32110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-134,01	100	100	100	100	100
321200	<i>Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	19.504,83	100	100	100	100	100
31110.32120	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	19.504,83	100	100	100	100	100
321300	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	1.268,39	100	100	100	100	100
31110.32130	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.268,39	100	100	100	100	100
321400	<i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	5.582,54	100	100	100	100	100
31110.32140	Sonstige Ersatzleistungen	5.582,54	100	100	100	100	100
321500	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)</i>	11.574,69	100	100	100	100	100
31110.32150	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	7.978,35	100	100	100	100	100
99996.03215	Erträge aus der Wertberichtigung von Transferleistungen HLU	3.596,34	0	0	0	0	0
322100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0,00	100	100	100	100	100
31110.32210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
322200	<i>Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	0,00	100	100	100	100	100
31110.32220	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
322300	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	5.803,52	100	100	100	100	100
31110.32230	Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.803,52	100	100	100	100	100
322400	<i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	181,80	100	100	100	100	100
31110.32240	Sonstige Ersatzleistungen	181,80	100	100	100	100	100
322500	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)</i>	0,00	100	100	100	100	100
31110.32250	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.	0,00	100	100	100	100	100
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
348100	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	0,00	100	100	100	100	100
31110.34810	Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	100	100	100	100	100
348200	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	700	700	700	700	700
31110.34820	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	0,00	700	700	700	700	700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019**31.1.122**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.122

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
 Hilfe zum Lebensunterhalt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
1							
12. = Summe ordentliche Erträge		43.781,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		3.596,34	0	0	0	0	0
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	3.596,34	0	0	0	0	0
99996.44743	Wertberichtigung auf Forderungen Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt	3.596,34	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		676,41	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
433101	Laufende Leistungen	676,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31110.43101 Laufende Leistungen	676,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
433102	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	31110.43102 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		16.742,48	200	200	200	200	200
445100	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	100	100	100	100	100
	31110.44510 Kostenerstattung an das Land (ehemals Ugr. 671)	0,00	100	100	100	100	100
445200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.742,48	100	100	100	100	100
	31110.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	16.742,48	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		21.015,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		22.766,53	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)		22.766,53	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		22.766,53	0	0	0	0	0

10Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.222 Hilfe zur Pflege	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Pflegeleistungen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Dieses Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2018 unter dem neuen Produkt „**31.1.823 Hilfe zur Pflege**“ weitergeführt.

Produktnummer
31122200

Produktbezeichnung
Hilfe zur Pflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Das Produkt "31.1.222" wird seit dem Haushaltsjahr 2018 weitergeführt als neues Produkt "31.1.823".	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**31.1.222**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.222

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		89.229,02	0	0	0	0	0
321200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	2.365,64	0	0	0	0	0
31120.32120	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	2.365,64	0	0	0	0	0
321400	Sonstige Ersatzleistungen	24.785,00	0	0	0	0	0
31120.32140	Sonstige Ersatzleistungen	24.785,00	0	0	0	0	0
322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	7.957,02	0	0	0	0	0
31120.32210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	7.957,02	0	0	0	0	0
322200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	16.380,24	0	0	0	0	0
31120.32220	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	16.380,24	0	0	0	0	0
322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	13.234,38	0	0	0	0	0
31120.32230	Leistungen von Sozialleistungsträgern	13.234,38	0	0	0	0	0
322400	Sonstige Ersatzleistungen	24.506,74	0	0	0	0	0
31120.32240	Sonstige Ersatzleistungen	24.506,74	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		89.229,02	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		58.653,07	0	0	0	0	0
445200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.653,07	0	0	0	0	0
31120.44520	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	58.653,07	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		58.653,07	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		30.575,95	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019**31.1.222**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.222 Hilfe zur Pflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	30.575,95	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.575,95	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen der Eingliederungshilfe

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

Die Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) ist eine Teilaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Sozialhilfe. Anspruchsberechtigt sind Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen Behinderung bedroht sind und die notwendigen Leistungen nicht durch andere Leistungs- oder Rehabilitationsträger gewährt werden können.

Die Leistungen werden für behinderte Menschen, die innerhalb sowie außerhalb von stationären und teilstationären Einrichtungen leben, erbracht. Die Art und Ausgestaltung der individuellen Hilfe orientiert sich hierbei nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen).

Ziel der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gemeinschaft einzugliedern, um auf diesem Wege die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Dabei umfasst die Hilfe alle Maßnahmen, die notwendig sind, um eine behinderte Person psychisch und physisch darauf vorzubereiten, ihren Platz in der Gemeinschaft einzunehmen oder wieder auszufüllen. Angestrebt wird hierbei, behinderte Menschen soweit wie möglich unabhängig von der Pflege durch Dritte zu machen.

Zum 01.01.2017 wurde das Bundesteilhabegesetz (BTHG) eingeführt. Mit dem Bundesteilhabegesetz soll die Behindertenpolitik in Deutschland im Einklang mit der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen weiterentwickelt werden. Kernziele des Gesetzes ist es, mehr Selbstbestimmung und umfangreichere Teilhabe sicherzustellen sowie in Zukunft staatliche Leistungen wie aus einer Hand zu gewähren. Da bisher nur die erste Stufe der gesetzlichen Änderungen in 2017 eingetreten ist, können aktuell noch keine Aussagen über die weiteren Auswirkungen für die Umstellungen bis zum Jahr 2023 getroffen werden.

Strategische/s Ziel/e:

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

2018		2019	
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 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Neuanträge für EGH	32	37	40	45	113	40	45
Anzahl der laufenden Fälle für EGH	88	110	120	120	100	120	125
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz	1	2	1	1	100	2	2
Anzahl der Widersprüche/ Klagen (S)	3	4	5	2	40	5	5
Anzahl der Anträge auf einmalige Beihilfe/Darlehen (S)	8	8	8	10	125	10	11
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	2,09 €	-2,26 €	0,00 €	0,64 €	-	0,00 €	0,00 €

Die Anzahl der laufenden Fälle für EGH bezieht sich auf die Anzahl der laufenden Zahlfälle 4. Quartal.

Produktnummer

31132200

Produktbezeichnung

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Es haben sich im Produkt "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen" keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**31.1.322**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.322

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1								
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge		48.716,28	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		1.078,20	100	100	100	100	100
	31130.32110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.078,20	100	100	100	100	100
321200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete		3.550,58	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	31130.32120	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	3.550,58	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern		0,00	100	100	100	100	100
	31130.32130	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
321400	Sonstige Ersatzleistungen		21.799,64	100	100	100	100	100
	31130.32140	Sonstige Ersatzleistungen	21.799,64	100	100	100	100	100
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)		2.983,03	100	100	100	100	100
	31130.32150	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	2.983,03	100	100	100	100	100
322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31130.32210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
322200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete		389,04	100	100	100	100	100
	31130.32220	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	389,04	100	100	100	100	100
322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern		18.904,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31130.32230	Leistungen von Sozialleistungsträgern	18.904,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
322400	Sonstige Ersatzleistungen		11,04	100	100	100	100	100
	31130.32240	Sonstige Ersatzleistungen	11,04	100	100	100	100	100
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)		0,00	100	100	100	100	100
	31130.32250	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.	0,00	100	100	100	100	100
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200	200	200	200	200
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		0,00	100	100	100	100	100
	31130.34810	Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	100	100	100	100	100
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	100	100	100	100	100
	31130.34820	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	0,00	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge			48.716,28	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Ordentliche Aufwendungen								

Teilergebnishaushalt 2019**31.1.322**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.322

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1								
13. Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			33.452,22	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
445100	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land		0,00	100	100	100	100	100
	31130.44510	Kostenerstattung an das Land (ehemals Ugr. 671)	0,00	100	100	100	100	100
445200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		33.452,22	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
	31130.44520	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	33.452,22	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			33.452,22	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			15.264,06	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)			15.264,06	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			15.264,06	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.422 Hilfen zur Gesundheit	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen zur Hilfe zur Gesundheit

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

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

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

2018		2019	
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 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

-Keine-

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

Produktnummer

31142200

Produktbezeichnung

Hilfen zur Gesundheit

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante Kost/USK*
						Es haben sich im Produkt "Hilfen zur Gesundheit" keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**31.1.422**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.422

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
321100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31140.32110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
321200	<i>Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31140.32120 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
321300	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31140.32130 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
321400	<i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31140.32140 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
321500	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31140.32150 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	0,00	100	100	100	100	100
322100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31140.32210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
322200	<i>Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31140.32220 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
322300	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31140.32230 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
322400	<i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31140.32240 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
322500	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31140.32250 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.	0,00	100	100	100	100	100
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
348100	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31140.34810 Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	100	100	100	100	100
348200	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31140.34820 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	0,00	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen							

Teilergebnishaushalt 2019**31.1.422**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.422

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
1							
13. Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
445100	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	100	100	100	100	100
	31140.44510 Kostenerstattung an das Land (ehemals Ugr. 671)	0,00	100	100	100	100	100
445200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	31140.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschusss (+) / Fehlbetrag (-)		0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.522 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Hilfe in anderen Lebenslagen

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

Die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), sowie die Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel des SGB XII sind Teilaufgaben im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Sozialhilfe und in einem gemeinsamen Produkt zusammengefasst.

Anspruchsberechtigt auf Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sind Personen dann, wenn zunächst persönliche soziale Schwierigkeiten überwunden werden müssen, um die Lebensverhältnisse zu verbessern.

Die Hilfe in anderen Lebenslagen ist das Auffangbecken für einzelne nicht geregelte bestimmte Situationen wie Hilfen zur Weiterführung eines Haushaltes, Altenhilfe, Bestattungskosten und Hilfe in sonstigen Lebenslagen.

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

Schwerpunktmäßig werden monetäre Leistungen im Bereich der Bestattungskosten und beratende Leistungen im Umfeld der Altenhilfe erbracht.

Strategische/s Ziel/e:

- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

2018		2019	
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 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Neuanträge für Bestattungskosten	24	8	35	14	40	20	20

Produktnummer
31152200

Produktbezeichnung
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
						Es haben sich im Produkt "Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen" keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**31.1.522**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.522 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		-302,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
31150.32110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
321200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	100	100	100	100	100
31150.32120	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
31150.32130	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
321400	Sonstige Ersatzleistungen	138,25	100	100	100	100	100
31150.32140	Sonstige Ersatzleistungen	138,25	100	100	100	100	100
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
31150.32150	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	0,00	100	100	100	100	100
322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
31150.32210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
322200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	100	100	100	100	100
31150.32220	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
31150.32230	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
322400	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
31150.32240	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	-441,12	100	100	100	100	100
31150.32250	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.	-441,12	100	100	100	100	100
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200	200	200	200	200
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	100	100	100	100	100
31150.34810	Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	100	100	100	100	100
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
31150.34820	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	0,00	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		-302,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt 2019**31.1.522**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.522 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
445100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	100	100	100	100	100
31150.44510 Kostenerstattung an das Land (ehemals Ugr. 671)	0,00	100	100	100	100	100
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31150.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-302,87	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-302,87	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-302,87	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.621 Grundsicherung im Alter	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

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

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2018		2019	
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 2019:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Neuanträge für GruSi	k.A.	20	70	21	30	40	40
Anzahl der laufenden Fälle für GruSi	k.A.	203	210	200	95	210	210
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz	k.A.	16	15	14	93	15	15
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)	k.A.	5	12	5	42	10	10

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

Produktnummer

31162100

Produktbezeichnung

Grundsicherung im Alter

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Es haben sich im Produkt "Grundsicherung im Alter" keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**31.1.621**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.621

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
 Grundsicherung im Alter

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		47.398,96	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
31170.32110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
321200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	100	100	100	100	100
31170.32120	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
31170.32130	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
321400	Sonstige Ersatzleistungen	38.315,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31170.32140	Sonstige Ersatzleistungen	38.315,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31170.32150	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
31170.32210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
322200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	100	100	100	100	100
31170.32220	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.083,61	100	100	100	100	100
31170.32230	Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.083,61	100	100	100	100	100
322400	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
31170.32240	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
31170.32250	Rückzahlung gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.	0,00	100	100	100	100	100
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200	200	200	200	200
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	100	100	100	100	100
31170.34810	Kostenerstattungen vom Land	0,00	100	100	100	100	100
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
31170.34820	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		47.398,96	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019**31.1.621**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.621

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
 Grundsicherung im Alter

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR						
1						
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	866,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
433145 Laufende Leistungen	866,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31170.43145 Laufende Leistungen	866,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
445100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	100	100	100	100	100
31170.44510 Kostenerstattungen an das Land	0,00	100	100	100	100	100
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
31170.44520 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	866,48	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	46.532,48	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	46.532,48	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	46.532,48	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.622 Grundsicherung bei Erwerbsminderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2018		2019	
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 2019:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Neuansträge für GruSi	k.A.	16	30	14	47	20	20
Anzahl der laufenden Fälle für GruSi	k.A.	129	130	125	96	130	130
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kosten-erstattungen und Kostenersatz	k.A.	9	15	11	73	10	10
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)	k.A.	10	12	4	33	12	10

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

Produktnummer

31162200

Produktbezeichnung

Grundsicherung bei Erwerbsminderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
						Es haben sich im Produkt "Grundsicherung bei Erwerbsminderung" keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**31.1.622**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.622

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
 Grundsicherung bei Erwerbsminderung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		94.827,77	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
321100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31160.32110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
321200	<i>Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31160.32120 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
321300	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	22.187,55	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	31160.32130 Leistungen von Sozialleistungsträgern	22.187,55	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
321400	<i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	22.110,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31160.32140 Sonstige Ersatzleistungen	22.110,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
321500	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)</i>	1.170,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	31160.32150 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	1.170,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
322100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	1.380,00	100	100	100	100	100
	31160.32210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.380,00	100	100	100	100	100
322200	<i>Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31160.32220 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
322300	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	47.853,79	100	100	100	100	100
	31160.32230 Leistungen von Sozialleistungsträgern	47.853,79	100	100	100	100	100
322400	<i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	125,00	100	100	100	100	100
	31160.32240 Sonstige Ersatzleistungen	125,00	100	100	100	100	100
322500	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31160.32250 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.	0,00	100	100	100	100	100
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.096,85	200	200	200	200	200
348100	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	0,00	100	100	100	100	100
	31160.34810 Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	100	100	100	100	100
348200	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	6.096,85	100	100	100	100	100
	31160.34820 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	6.096,85	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		100.924,62	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
Ordentliche Aufwendungen							

Teilergebnishaushalt 2019**31.1.622**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.622

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
 Grundsicherung bei Erwerbsminderung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
13. Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		9.819,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
433145 Laufende Leistungen		9.237,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
31160.43145 Laufende Leistungen		9.237,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
433146 Einmalige Leistungen		582,00	0	0	0	0	0
31160.43146 Einmalige Leistungen		582,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		62.295,67	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
445100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land		0,00	100	100	100	100	100
31160.44510 Kostenerstattung an das Land (ehemals Ugr. 671)		0,00	100	100	100	100	100
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		62.295,67	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
31160.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)		62.295,67	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		72.115,57	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		28.809,05	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		28.809,05	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		28.809,05	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Pflegeleistungen

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

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2018		2019	
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 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Neuanträge für HZP	189	160	220	184	83,64	180	200
Anzahl der laufenden Fälle für HZP	142	100	180	155	86,11	150	160
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz	43	50	60	57	95	50	60

Produkt 31.1.823

Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)	6	4	10	3	30	7	5
Anzahl der Anträge auf einmalige Beihilfe/Darlehen (S)	113	90	110	93	84,55	90	90
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	2,18 €	- 3,04 €	0,00 €	0,00 €	-	0,00 €	0,00 €

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

Produktnummer
31182300

Produktbezeichnung
Hilfe zur Pflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
						Es haben sich im Produkt Hilfe zur Pflege keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**31.1.823**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	31180.32110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
321200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	31180.32120 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
	31180.32130 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
321400	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	31180.32140 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
	31180.32150 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	0,00	100	100	100	100	100
322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	31180.32210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
322200	Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31180.32220 Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31180.32230 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
322400	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31180.32240 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
	31180.32250 Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.	0,00	100	100	100	100	100
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	100	100	100	100	100
	31180.34810 Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	100	100	100	100	100
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
	31180.34820 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	0,00	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		0,00	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
Ordentliche Aufwendungen							

Teilergebnishaushalt 2019**31.1.823**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR						
1						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
31180.44510 Kostenerstattung an das Land (ehemals Ugr. 671)	0,00	100	100	100	100	100
31180.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	0,00	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.922 Verwaltung der Sozialhilfe	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialeleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an staatlichen Sozialleistungen

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

-Keine-

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	55,21	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	47,66
Hilfe zum Lebensunterhalt	139,64	Hilfe zum Lebensunterhalt	141,52
Grundsicherung	391,93	Grundsicherung	452,11
Ambulante Hilfe zur Pflege	88,43	Ambulante Hilfe zur Pflege	52,81
Stationäre Hilfe zur Pflege	285,47	Stationäre Hilfe zur Pflege	215,54
Eingliederungshilfe	159,41	Eingliederungshilfe	165,01
Unterhalt	128,16	Unterhalt	180,26
Hilfe in anderen Lebenslagen (Bestattungskosten)	46,69	Hilfe in anderen Lebenslagen (Bestattungskosten)	35,54
Anträge auf Krankenhilfe nach § 48 SGB XII	2,80	Anträge auf Krankenhilfe nach § 48 SGB XII	2,80
Hilfen zur Gesundheit	3,36	Hilfen zur Gesundheit	3,36
AGH	12,83	AGH	12,83
Wohngeld	306,58	Wohngeld	304,83
Asylbewerberleistungen	1.835,95	Asylbewerberleistungen	1.255,41
		Sonderaufgaben	45,15
Gesamt	3.456,46	Gesamt	2.924,06

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	12,49		11,42

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:

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

Produktnummer31192200

ProduktbezeichnungVerwaltung der Sozialhilfe

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.000 €	71.000 €	-100.000 €	-58,48		
	Landesbezuschussung Stadtteiltreff Empelde	100.000 €	0 €	-100.000 €	100,00	Durch die Einführung des Produktes "Sozialberatungszentrum Empelde" wird der Zuschuss nun auf dem USK 40100.17100 veranschlagt.	40000.17102
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	732.483 €	666.432 €	-66.051 €	-9,02	Die gesunkenen Personalkosten resultieren aus organisatorischen Veränderungen u.a. durch die Gründung eines Sozialberatungszentrums. Die Personalkosten für eine Stelle wurden bisher im Produkt "Verwaltung der Sozialhilfe" geführt, durch die Neuausrichtung der Stelle hinsichtlich einer Durchführung von Sozialberatungen werden die Kosten nunmehr im Produkt "Sozialberatungszentrum Empelde" geführt.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900 €	24.400 €	9.500 €	63,76		
	Anmietungskosten Stadtteiltreff Empelde	11.500 €	0 €	-11.500 €	100,00	Durch die Einführung des Produktes "Sozialberatungszentrum Empelde" werden die Anmietungskosten nun auf dem USK 40100.53000 veranschlagt.	40000.53000
	Mieten und Pachten Seegrasweg	0 €	13.200 €	13.200 €	100,00	Anmietungskosten ab 01.01.2019 gem. Absprache mit Team Sozialleistungen erstmalig berücksichtigt	40000.53001
	Fortbildung und Dienstreisen SN Verwaltung der Sozialhilfe	3.000 €	5.800 €	2.800 €	93,33	Die erhöhten Fortbildungskosten begründen sich daher, dass eine Mitarbeiterin des Teams 23 das Absolvieren eines Zertifikatskurses beantragt hat und diesen auch bewilligt kriegen soll.	40000.56200
	Öffentlichkeitsarbeit Stadtteiltreff Empelde	2.500 €	0 €	-2.500 €	-100,00	Durch die Einführung des Produktes "Sozialberatungszentrum Empelde" wird der Haushaltsansatz nun auf dem USK 40100.63800 veranschlagt (bisher 40000.63100)	40000.63100

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**31.1.922**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.922

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
 Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		98.614,61	171.000	71.000	71.000	71.000	71.000
314100	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00	100.000	0	0	0	0
40000.17102	Landesbezuschussung Stadtteiltreff Empelde	0,00	100.000	0	0	0	0
314200	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	98.614,61	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
40000.17202	Erstattungen v. Gemeinden u. Gem.verb. - Verwaltungskostenpauschale Asyl	91.466,00	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
40000.17203	Zuweisungen von der Region Hannover für Inklusion	7.148,61	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	300	300	300	300
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0	300	300	300	300
40000.15000	Erstattung von Versicherungen	0,00	0	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	100	100	100	100
348800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	0,00	100	100	100	100	100
40000.16800	Erstattungen von sonstigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		513,40	100	100	100	100	100
356100	<i>Bußgelder</i>	513,40	100	100	100	100	100
40000.26002	Einnahmen aus Bußgeldern NEU	0,00	100	100	100	100	100
40000.26011	Einnahmen aus Zwangsgeldern NEU	513,40	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		99.128,01	171.200	71.500	71.500	71.500	71.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		704.780,82	732.483	666.432	732.461	747.386	762.601
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	301.609,03	307.559	208.998	294.999	300.704	306.496
40000.41000	Beamtenbezüge SN - Verwaltung der Sozialhilfe	301.609,03	307.559	208.998	294.999	300.704	306.496
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	195.661,79	231.999	293.194	249.937	254.704	259.280
40000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Verwaltung der Sozialhilfe	195.661,79	231.999	293.194	249.937	254.704	259.280
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	110.972,32	113.955	73.046	101.698	103.664	105.951
40000.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Verwaltung der Sozialhilfe	110.972,32	113.955	73.046	101.698	103.664	105.951
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	13.309,84	14.927	18.956	16.069	16.386	16.776
40000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Verwaltung der Sozialhilfe	13.309,84	14.927	18.956	16.069	16.386	16.776
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	40.018,62	45.813	59.206	50.454	51.298	52.337
40000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Verwaltung der Sozialhilfe	40.018,62	45.813	59.206	50.454	51.298	52.337
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	43.209,22	18.230	13.032	19.304	20.630	21.761
40000.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Verwaltung der Sozialhilfe	43.209,22	18.230	13.032	19.304	20.630	21.761
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.252,95	47.000	19.600	16.800	16.800	16.800
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und</i>	0,00	0	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2019**31.1.922**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.922

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
 Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
<i>baulichen Anlagen</i>							
422100	40000.50200 Versicherungsfälle	0,00	0	300	300	300	300
	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	257,19	0	0	0	0	0
	40000.52100 Unterhaltung Geräte -	257,19	0	0	0	0	0
	Verwaltung der Sozialhilfe						
422200	<i>Erwerb geringwertiger</i>	1.564,98	0	0	0	0	0
	<i>Vermögensgegenstände</i>						
	40000.52000 Geräte usw.,	1.564,98	0	0	0	0	0
	vermögensunwirksam SN						
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	11.500	13.200	13.200	13.200	13.200
	40000.53000 Anmietungskosten	0,00	11.500	0	0	0	0
	Stadtteiltreff Empelde						
	40000.53001 Mieten und Pachten	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
	Seegrasweg						
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und</i>	0,00	0	300	300	300	300
	<i>baulichen Anlagen</i>						
	40000.54310 Versicherungen SN	0,00	0	300	300	300	300
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	4.430,78	3.000	5.800	3.000	3.000	3.000
	40000.56200 Fortbildung und Dienstreisen	4.430,78	3.000	5.800	3.000	3.000	3.000
	SN Verwaltung der						
	Sozialhilfe						
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und</i>	0,00	2.500	0	0	0	0
	<i>Betriebsaufwendungen</i>						
	40000.63100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	0	0	0	0
	Stadtteiltreff Empelde						
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	30.000	0	0	0	0
	40000.63808 Gutachterkosten	0,00	30.000	0	0	0	0
	Stadtteiltreff Empelde						
16.	Abschreibungen	726,04	400	400	200	0	0
471100	<i>Abschreibungen auf immaterielles</i>	726,04	400	400	200	0	0
	<i>Vermögen und Sachvermögen</i>						
	40000.68000 Abschreibungen; Verwaltung	726,04	400	400	200	0	0
	der Sozialhilfe						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.611,60	10.800	10.400	10.400	10.400	10.400
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	9.611,60	10.800	10.400	10.400	10.400	10.400
	40000.65000 Bürobedarf SN	2.998,07	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	40000.65100 Bücher und Zeitschriften SN	2.967,38	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	40000.65200 Postgebühren SN	3.173,34	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	40000.65250 Fernsprechgebühren SN	297,36	300	0	0	0	0
	40000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	40000.65600 Abrechnung Fahrtenbücher	175,45	300	200	200	200	200
	SN Verwaltung der						
	Sozialhilfe						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		721.371,41	790.683	696.832	759.861	774.586	789.801
21. ordentliches Ergebnis		-622.243,40	-619.483	-625.332	-688.361	-703.086	-718.301
(Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)							
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis		-622.243,40	-619.483	-625.332	-688.361	-703.086	-718.301
(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)							
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)							
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.752,38	9.394	5.744	5.799	5.802	5.871
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	7.752,38	9.394	5.744	5.799	5.802	5.871
	40000.16909 Saldoverrechnung	7.752,38	9.394	5.744	5.799	5.802	5.871
	Serviceprodukte; Verwaltung						
	der Sozialhilfe						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.642,12	130.273	102.866	111.158	111.473	111.387
481100	<i>Aufwendungen aus internen</i>	95.642,12	130.273	102.866	111.158	111.473	111.387
	<i>Leistungsbeziehungen</i>						
	40000.67909 Saldoverrechnung	95.642,12	130.273	102.866	111.158	111.473	111.387
	Serviceprodukte; Verwaltung						

Teilergebnishaushalt 2019**31.1.922**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
der Sozialhilfe						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.889,74	-120.879	-97.122	-105.359	-105.671	-105.516
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-710.133,14	-740.362	-722.454	-793.720	-808.757	-823.817

Produktbereich	
31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	
31.2	
Produkt	
31.2.500 Eingliederungsleistungen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
 Menschen mit Einkommensdefizit
 Empfänger von Leistungen des Arbeitslosengeldes II

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐**Kurzbeschreibung:**Arbeitsgelegenheit nach § 16 III SGB II:

Im Rahmen von zumutbaren, nicht sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen sollen von Maßnahmenträgern im öffentlichen Interesse liegende, zusätzliche Arbeitsgelegenheiten (1 € Jobs) geschaffen werden. Während der Teilnahme an einer dieser Maßnahmen erhält der erwerbsfähige Hilfebedürftige zuzüglich zum Arbeitslosengeld II eine angemessene Mehraufwandsentschädigung.

In Arbeitsgelegenheiten können nur erwerbsfähige Hilfebedürftige zwischen 15 und 64 Jahren, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben, beschäftigt/ gefördert werden. Die Arbeitsgelegenheiten ermöglichen den Empfängern von Leistungen des Arbeitslosengeldes II eine Chance zur regelmäßigen Beschäftigung, um Schlüsselqualifikationen zu erwerben und/ oder auszubauen.

Die Betreuung erfolgt sowohl in der Ausübung der Arbeit (Anleitung und Hilfestellung bei der Arbeit), als auch im psychischen und pädagogischen Bereich, wenn notwendig. Arbeitsgelegenheiten sind Ausdruck des Grundsatzes „Fördern und Fordern“ nach § 2 SGB II und damit der zumutbare Beitrag des Hilfeempfängers zur Reduzierung seiner Hilfebedürftigkeit. Seit dem Jahr 2010 wurden die Eingliederungsleistungen im Bereich des Förderns der Agentur für Arbeit einer grundsätzlichen Überarbeitung unterzogen. Als Ergebnis wurde u. a. festgestellt, dass das Instrument der Arbeitsgelegenheiten nach § 16 III SGB II nicht den erwarteten Erfolg bei der Integration der Leistungsberechtigten in den ersten Arbeitsmarkt erbracht hat. In Folge dessen wurden und werden voraussichtlich weiterhin die bewilligten Maßnahmen zur Arbeitsgelegenheit erheblich reduziert.

Aktuell sind bei der Stadt Ronnenberg Arbeitsgelegenheiten zur handwerklichen Unterstützung in den Kindergärten und als Vorlesepaten in den Kindergärten eingerichtet.

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

Strategische/s Ziel/e:

- Heranführung von Langzeitarbeitslosen an den Arbeitsmarkt

2018		2019	
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 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Arbeitsgelegenheiten	3	3	3	2	67	3	1
Anzahl der Stellen 1€-Jobs (S)	5	5	5	5	100	5	2

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

Produktnummer31250000

ProduktbezeichnungEingliederungsleistungen

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
07	Ordentliche Erträge					Einstellung der Aufgabe AGH zum 01.04.2019	48200.16200
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattungen AGH-Maßnahmen ab 2016 (1-Euro-Jobs)	10.100 € 10.100 €	2.000 € 2.000 €	-8.100 € -8.100 €	100,00 100,00		
18	Ordentliche Aufwendungen					Einstellung der Aufgabe AGH zum 01.04.2019	48200.78701
	Transferaufwendungen Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden ab 2014	10.100 € 10.000 €	2.000 € 2.000 €	-8.100 € -8.000 €	-80,20 -80,00		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**31.2.500**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.2
Produkt: 31.2.500

Soziale Hilfen
 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
 Eingliederungsleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.890,24	10.100	2.000	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.890,24	10.100	2.000	0	0	0
48200.16200 Erstattungen AGH- Maßnahmen ab 2016 (1- Euro-Jobs)	7.890,24	10.100	2.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.890,24	10.100	2.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.545,35	10.100	2.000	0	0	0
433900 Sonstige soziale Leistungen	3.545,35	10.100	2.000	0	0	0
48200.78701 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden ab 2014	3.545,35	10.000	2.000	0	0	0
48200.78721 Arbeitsmittel für Personen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden ab 2014	0,00	100	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.545,35	10.100	2.000	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	4.344,89	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.344,89	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.344,89	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Menschen mit Einkommensdefizit und Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende

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

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

Strategische/s Ziel/e:

entfallen

2018		2019	
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 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Produktnummer 31292200

Produktbezeichnung Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.400 €	157.500 €	8.100 €	5,42	Eine an die ArGe zugewiesene Mitarbeiterin wurde höhergruppiert, daher ergeben sich auch höhere zu erstattende Personalkosten.	40500.16410
	Erstattungen Bundesagentur für Personalgestaltung Arge ab 2015	149.400 €	157.500 €	8.100 €	5,42		
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	149.400 €	157.500 €	8.100 €	5,42	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**31.2.922**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.2
Produkt: 31.2.922

Soziale Hilfen
 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR						
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.158,19	149.400	157.500	159.700	163.000	165.900
348600 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	126.158,19	149.400	157.500	159.700	163.000	165.900
40500.16410 Erstattungen Bundesagentur für Personalgestellung Arge ab 2015	126.158,19	149.400	157.500	159.700	163.000	165.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	126.158,19	149.400	157.500	159.700	163.000	165.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	128.967,63	149.400	157.500	159.700	163.000	165.900
401200 <i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	102.352,03	118.500	124.400	126.200	128.700	131.000
40500.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	102.352,03	118.500	124.400	126.200	128.700	131.000
402200 <i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	7.009,60	7.600	8.000	8.100	8.300	8.500
40500.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	7.009,60	7.600	8.000	8.100	8.300	8.500
403200 <i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	19.606,00	23.300	25.100	25.400	26.000	26.400
40500.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	19.606,00	23.300	25.100	25.400	26.000	26.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	128.967,63	149.400	157.500	159.700	163.000	165.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.809,44	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.809,44	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	267,17	273	525	504	416	416
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	267,17	273	525	504	416	416
40500.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Verwaltung	267,17	273	525	504	416	416

Teilergebnishaushalt 2019**31.2.922**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.2 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt: 31.2.922 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
der Grundsicherung						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.429,81	64.590	62.127	62.258	61.871	61.702
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.429,81	64.590	62.127	62.258	61.871	61.702
40500.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Verwaltung der Grundsicherung	53.429,81	64.590	62.127	62.258	61.871	61.702
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.162,64	-64.317	-61.602	-61.754	-61.455	-61.286
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.972,08	-64.317	-61.602	-61.754	-61.455	-61.286

Produkt 31.3.122

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

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

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) regelt die materiellen Leistungen, die Asylbewerber sowie geduldet und vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer erhalten können.

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2018		2019	
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 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Neuanträge	173	103	125	14	11	75	65
Gesamtausgaben laufende Fälle	269.678,20 €	72.074,58 €	218.400 €	77.856,33 €	36	90.950 €	89.100 €
Anzahl der laufenden Fälle	172	159	200	95	48	120	100

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Rückforderungen	7	19	20	22	110	20	20
Anzahl der Widersprüche	6	3	10	4	40	20	10
Anzahl der Darlehen	85	41	200	20	10	40	25
Anzahl der Beihilfen	64	193	300	140	47	75	45
Ausgaben pro Fall	1.567,90 €	453,30 €	1.092 €	819,54 €	75	1.212 €	891 €

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

Produktnummer
31312200

Produktbezeichnung
Leistungen nach dem dem Asylbewerberleistungsgesetz

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Es haben sich im Produkt "Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz" keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**31.3.122**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		65.478,72	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
321100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	200,00	100	100	100	100	100
31310.32110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz a.v.E.	200,00	100	100	100	100	100
321200	<i>Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	0,00	100	100	100	100	100
31310.32120	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
321300	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	38.432,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31310.32130	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	38.432,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
321400	<i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	687,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31310.32140	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	687,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
321500	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)</i>	9.087,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31310.32150	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	9.087,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
322100	<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0,00	100	100	100	100	100
31310.32210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz i. v. E.	0,00	100	100	100	100	100
322200	<i>Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	0,00	100	100	100	100	100
31310.32220	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche i. v. E.	0,00	100	100	100	100	100
322300	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	8.652,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31310.32230	Leistungen von Sozialleistungsträgern i. v. E.	8.652,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
322400	<i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	5.490,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31310.32240	Sonstige Ersatzleistungen i. v. E.	5.490,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
322500	<i>Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung von Darlehen)</i>	2.928,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31310.32250	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.	2.928,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		75.714,98	45.600	43.700	43.700	43.700	43.700
348100	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	0,00	100	100	100	100	100
31310.34810	Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	100	100	100	100	100
348200	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	75.714,98	45.500	43.600	43.600	43.600	43.600
31310.34820	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	75.714,98	45.500	43.600	43.600	43.600	43.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019

31.3.122

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
12. = Summe ordentliche Erträge		141.193,70	91.000	89.100	89.100	89.100	89.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		75.325,80	91.000	89.100	89.100	89.100	89.100
433151	Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
31310.43151	Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
433152	Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII a.v.E.	0,00	0	100	100	100	100
31310.43152	Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII a.v.E.	0,00	0	100	100	100	100
433153	Grundleistungen § 3 Sachleistungen a.v.E.	0,00	0	800	800	800	800
31310.43153	Grundleistungen § 3 Sachleistungen a.v.E.	0,00	0	800	800	800	800
433155	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse a.v.E.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
31310.43155	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse a.v.E.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
433156	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt a.v.E.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
31310.43156	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt a.v.E.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
433157	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 a.v.E.	0,00	0	200	200	200	200
31310.43157	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 a.v.E.	0,00	0	200	200	200	200
433158	Arbeitsgelegenheiten a.v.E.	0,00	0	100	100	100	100
31310.43158	Arbeitsgelegenheiten a.v.E.	0,00	0	100	100	100	100
433159	Sonstige Leistungen § 6 a.v.E.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31310.43159	Sonstige Leistungen § 6 a.v.E.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
433251	Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E.	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
31310.43251	Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E.	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
433252	Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII i.v.E.	0,00	0	100	100	100	100
31310.43252	Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII i.v.E.	0,00	0	100	100	100	100
433253	Grundleistungen § 3 Sachleistungen i.v.E.	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
31310.43253	Grundleistungen § 3 Sachleistungen i.v.E.	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
433255	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse i.v.E.	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
31310.43255	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse i.v.E.	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
433256	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt i.v.E.	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
31310.43256	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt i.v.E.	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
433257	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 i.v.E.	0,00	0	300	300	300	300
31310.43257	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 i.v.E.	0,00	0	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2019**31.3.122**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
433258	Arbeitsgelegenheiten i.v.E.	0,00	0	500	500	500	500
31310.43258	Arbeitsgelegenheiten i.v.E.	0,00	0	500	500	500	500
433259	Sonstige Leistungen § 6 i.v.E.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
31310.43259	Sonstige Leistungen § 6 i.v.E.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
433901	Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt	27.830,48	30.000	0	0	0	0
31310.43901	Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E.	27.830,48	30.000	0	0	0	0
433902	Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII	0,00	100	0	0	0	0
31310.43902	Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII i.v.E.	0,00	100	0	0	0	0
433903	Grundleistungen § 3 Sachleistungen	1.065,19	6.000	0	0	0	0
31310.43903	Grundleistungen § 3 Sachleistungen i.v.E.	1.065,19	6.000	0	0	0	0
433905	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	2.569,89	12.000	0	0	0	0
31310.43905	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse i.v.E.	2.569,89	12.000	0	0	0	0
433906	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	3.288,12	17.000	0	0	0	0
31310.43906	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt i.v.E.	3.288,12	17.000	0	0	0	0
433907	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4	0,00	200	0	0	0	0
31310.43907	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 i.v.E.	0,00	200	0	0	0	0
433908	Arbeitsgelegenheiten	0,00	500	0	0	0	0
31310.43908	Arbeitsgelegenheiten i.v.E.	0,00	500	0	0	0	0
433909	Sonstige Leistungen § 6	451,48	3.000	0	0	0	0
31310.43909	Sonstige Leistungen § 6 i.v.E.	451,48	3.000	0	0	0	0
433910	Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt	15.743,60	10.000	0	0	0	0
31310.43910	Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E.	15.743,60	10.000	0	0	0	0
433911	Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII	0,00	100	0	0	0	0
31310.43911	Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII a.v.E.	0,00	100	0	0	0	0
433912	Grundleistungen § 3 Sachleistungen	3.670,71	800	0	0	0	0
31310.43912	Grundleistungen § 3 Sachleistungen a.v.E.	3.670,71	800	0	0	0	0
433914	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	9.066,41	5.000	0	0	0	0
31310.43914	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse a.v.E.	9.066,41	5.000	0	0	0	0
433915	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	11.470,92	3.000	0	0	0	0
31310.43915	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt a.v.E.	11.470,92	3.000	0	0	0	0
433916	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4	0,00	300	0	0	0	0
31310.43916	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 a.v.E.	0,00	300	0	0	0	0
433917	Arbeitsgelegenheiten	24,00	2.000	0	0	0	0
31310.43917	Arbeitsgelegenheiten a.v.E.	24,00	2.000	0	0	0	0
433918	Sonstige Leistungen § 6	145,00	1.000	0	0	0	0
31310.43918	Sonstige Leistungen § 6 a.v.E.	145,00	1.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019**31.3.122**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	112.022,12	0	0	0	0	0
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	112.022,12	0	0	0	0	0
31310.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	112.022,12	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	187.347,92	91.000	89.100	89.100	89.100	89.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-46.154,22	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-46.154,22	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.154,22	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

24 Team Soziale Dienste / Frau Sommerfeld

Zielgruppe:

Ältere Menschen
Menschen mit Behinderung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Senioren- und Behindertenarbeit ist u. a. eine Leistung, die es den älteren Menschen ermöglichen soll, so lange wie möglich ein eigenständiges Leben in ihrem sozialen Umfeld zu führen.

Weiterhin soll die Seniorenarbeit der Stadt Ronnenberg dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu mildern und durch eine Vielzahl von Angeboten die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Hier besteht eine Verknüpfung zur Altenhilfe gem. § 71 Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch.

Die Senioren-Clubs dienen Bürgerinnen und Bürgern als Raum zur Begegnung sowie zur sinnvollen, aktiven Freizeitgestaltung durch Sport, Kultur, Kommunikation und Bildung. Für diese Zielgruppe wird im Bereich der offenen Seniorenarbeit mit ihren Angeboten ein Beitrag zur Gestaltung ihres Alltags und ihrer Freizeit gegeben, an dem sich die älteren Menschen ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend orientieren können.

Durch die Organisation von Veranstaltungen und Unterstützung bestehender Senioreneinrichtungen bzw. Selbsthilfegruppen sowie Zusammenarbeit mit allen im Stadtgebiet bestehenden Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, Senioren- und Pflegestützpunkt Region Hannover und den Kirchen, die Angebote für den Seniorenbereich anbieten, wird dies gewährleistet.

Die Seniorinnen und Senioren werden über aktuelle Informationsveranstaltungen sowie Freizeitangebote durch Pressemitteilungen, Internetseite Stadt Ronnenberg, Handzettel und ausliegende Broschüren informiert.

Im 2. Halbjahr 2017 wurde erstmals ein Veranstaltungskalender für Senioren erstellt, der speziell Seniorinnen und Senioren auf Beratungs- und Vortragsangebote aufmerksam macht, aber auch Kultur-, Gesundheits- und Bildungsangebote beinhaltet. Dieser Kalender erscheint zweimal im Jahr (halbjährlich).

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

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

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

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

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

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

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

Der Seniorenbeirat vertritt die Interessen der Seniorinnen und Senioren in der Stadt Ronnenberg. Unter Seniorinnen und Senioren sind alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt zu verstehen, die mindestens das 60. Lebensjahr vollendet haben. Die Mitglieder des Seniorenbeirates üben ihre ehrenamtliche Tätigkeit parteipolitisch und konfessionell neutral und unabhängig aus. Seine Mitglieder sind an Weisungen nicht gebunden.

Dem Seniorenbeirat obliegen insbesondere folgende Aufgaben:

- Er fördert die sozialen und kulturellen Anliegen der Seniorinnen und Senioren und wahrt deren Belange
- Er ist Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und für alle in der Seniorenarbeit tätigen Verbände und Organisationen
- Er berät und unterstützt in allen seniorenrelevanten Fragen und Angelegenheiten
- Er pflegt die Zusammenarbeit mit den Trägern von Senioreneinrichtungen
- Er arbeitet zur Erfüllung seiner Aufgaben und zum Wohl der Ronnenberger Seniorinnen und Senioren vertrauensvoll mit der Verwaltung und dem Rat der Stadt zusammen.

Informationen über relevante gesetzliche Veränderungen und deren Auswirkungen sowie aktuelle Informations- und Freizeitangebote erfolgen durch Pressemitteilungen, Broschüren und die Internetseite der Stadt Ronnenberg.

Strategische/s Ziel/e:

- Erhaltung und Förderung einer möglichst selbständigen Lebensführung in Alltag und Freizeit von Senioren und Menschen mit Behinderungen

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	8,90	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	8,90
Beratung und Betreuung für Senioren u. f. Menschen mit einer Behinderung und deren Angehörige durchführen	102,75	Beratung und Betreuung für Senioren u. f. Menschen mit einer Behinderung und deren Angehörige durchführen	128,48
Seniorenangebote/-veranstaltungen planen und durchführen	408,59	Seniorenangebote/-veranstaltungen planen und durchführen	408,59
Gesamt	520,24	Gesamt	545,97

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	2,22		2,20

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

- Optimierung der Angebote für Senioren und mobilitätsbehinderte Personen
- Seniorenbeirat

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Treffen der Seniorengruppen im ges. Stadtgebiet	127	114	180	106	59	130	120
Anzahl der Tanzveranstaltungen	9	9	9	9	100	9	9
Anzahl der Senioren pro Tanzveranstaltung	47	42	55	41	74	50	50
Anzahl Senioren pro Seniorengruppentreffen (bezogen auf ges. Stadtgebiet)	37	36	50	29	58	40	40
Anzahl der Seniorenweihnachtsfeiern im gesamten Stadtgebiet *	9	9	9	9	100	9	9
Anzahl der gesamt verschickten Einladungen *	2.538	3867	3.000	3831	128	3900	3900
Anzahl der a. d. Weihnachtsfeiern teilgenommenen Senioren *	726	728	900	682	76	900	900

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Persönliche Beratungen von Behinderten	180	230	250	267	107	300	300
Telefonische Beratungen von Behinderten	320	470	400	410	103	400	400
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-7,65 €	-8,53 €	-8,99 €	-8,60 €	96	-8,86 €	-8,88 €

Produktnummer31502200

ProduktbezeichnungSenioren- und Behindertenarbeit

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	Ordentliche Erträge					Die gestiegenen Personalkosten begründen sich durch normale tarifliche Steigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	165.607 €	167.776 €	2.169 €	1,31		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019

31.5.022

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		3.843,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.843,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43100.11000 Benutzungsgebühren		2.793,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43100.11010 Benutzungsgebühren Fahrten		1.050,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	300	300	300	300	300
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	300	300	300	300	300
43100.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)		0,00	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		3.843,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		162.657,76	165.607	167.776	170.575	173.947	177.292
401100 Beamte (Besoldung)		50.131,18	51.389	50.303	51.342	52.294	53.333
40000.41001 Beamtenbezüge SN - Senioren- und Behindertenarbeit		50.131,18	51.389	50.303	51.342	52.294	53.333
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		69.048,84	73.500	76.800	78.000	79.500	80.900
40000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Senioren- und Behindertenarbeit		69.048,84	73.500	76.800	78.000	79.500	80.900
402100 Beamte (Versorgung)		18.444,98	19.024	17.576	17.662	18.009	18.442
40000.43001 Versorgungskasse Beamte SN - Senioren- und Behindertenarbeit		18.444,98	19.024	17.576	17.662	18.009	18.442
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		4.466,32	4.700	5.000	5.100	5.100	5.200
40000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Senioren- und Behindertenarbeit		4.466,32	4.700	5.000	5.100	5.100	5.200
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		13.384,53	14.600	15.500	15.700	16.100	16.300
40000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Senioren- und Behindertenarbeit		13.384,53	14.600	15.500	15.700	16.100	16.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		7.181,91	2.394	2.597	2.771	2.944	3.117
40000.45011 Umlage Beihilfekasse SN - Senioren- und Behindertenarbeit		7.181,91	2.394	2.597	2.771	2.944	3.117
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.017,87	47.800	46.100	64.400	46.600	47.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		861,97	1.100	1.100	1.200	1.100	1.300
43100.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN		861,97	800	800	900	800	1.000
43100.50200 Versicherungsfälle		0,00	300	300	300	300	300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		606,49	0	0	0	0	0
43100.52010 Geräte, vermögensunwirksam		175,89	0	0	0	0	0
43300.52010 Geräte, vermögensunwirksam		410,70	0	0	0	0	0
43300.52020 Informationsmaterial		19,90	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten		12.366,36	13.100	13.100	31.300	13.500	13.700
43100.53000 Mieten und Pachten		12.366,36	13.100	13.100	31.300	13.500	13.700
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.617,00	8.200	8.000	8.000	8.100	8.200
43100.54000 Heizung SN		2.411,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43100.54030 Wasser SN		247,04	200	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2019

31.5.022

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1								
	43100.54040	Strom SN	503,27	700	800	800	800	800
	43100.54050	Reinigung SN	3.732,63	3.100	3.300	3.300	3.400	3.500
	43100.54300	Steuern, Abgaben SN	1.615,20	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	43100.54310	Versicherungen SN	106,96	100	100	100	100	100
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		<i>468,20</i>	<i>1.000</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	43100.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Senioren- und Behindertenarbeit	468,20	1.000	600	600	600	600
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		<i>18.097,85</i>	<i>24.400</i>	<i>23.300</i>	<i>23.300</i>	<i>23.300</i>	<i>23.300</i>
	43100.58000	Beschäftigungsmaterial	0,00	100	0	0	0	0
	43100.60400	Veranstaltungen, Honorar für Referenten	5.875,84	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	43100.60410	Altengymnastik	740,00	900	900	900	900	900
	43100.60420	Veranstaltungen Fahrten	1.109,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	43100.60430	Zuschüsse zu Fahrten	20,00	300	300	300	300	300
	43100.60440	Veranstaltungen Basteln, Spiele, etc.	84,51	0	0	0	0	0
	43100.60450	Veranstaltungen musikalische Nachmittage	300,00	0	0	0	0	0
	43100.60470	Honorar für Aufwandsentschädigung	950,00	0	0	0	0	0
	43100.60480	Ehrung von Ehrenamtlichen	50,00	0	0	0	0	0
	43100.60490	Jahrestreffen Ehrenamtliche	162,80	0	0	0	0	0
	43100.63100	Öffentlichkeitsarbeit Senioren- und Behindertenarbeit	963,06	500	500	500	500	500
	43100.63800	Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat UE	19,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43100.63810	Durchführung von Weihnachtsfeiern	7.821,80	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	43100.63820	Veranstaltungskalender Senioren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen		1.886,82	1.900	2.000	2.000	2.100	2.200
471100	<i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>		<i>1.886,82</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>
	43100.68000	Abschreibungen	1.886,82	1.900	2.000	2.000	2.100	2.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen		130,00	0	0	0	0	0
431800	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>		<i>130,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	43100.71810	Durchführung von Weihnachtsfeiern	130,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.303,69	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>		<i>2.303,69</i>	<i>2.700</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	43100.65000	Bürobedarf SN	275,51	400	400	400	400	400
	43100.65100	Bücher und Zeitschriften SN	10,00	0	100	100	100	100
	43100.65200	Postgebühren SN	1.626,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	43100.65250	Fernsprechgebühren SN	195,04	300	900	900	900	900
	43100.65600	Abrechnung Fahrtbücher SN Senioren- und Behindertenarbeit	196,80	300	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			207.996,14	218.007	219.376	240.475	226.147	230.092
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-204.153,14	-213.207	-214.576	-235.675	-221.347	-225.292
22. außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-204.153,14	-213.207	-214.576	-235.675	-221.347	-225.292
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.084,49	2.523	2.263	2.288	2.304	2.331
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>		<i>2.084,49</i>	<i>2.523</i>	<i>2.263</i>	<i>2.288</i>	<i>2.304</i>	<i>2.331</i>
	43100.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Senioren- und Behindertenarbeit	2.084,49	2.523	2.263	2.288	2.304	2.331
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			26.472,36	33.475	30.741	31.628	31.752	31.745

Teilergebnishaushalt 2019**31.5.022**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.472,36	33.475	30.741	31.628	31.752	31.745
43100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Senioren- und Behindertenarbeit	26.472,36	33.147	30.741	31.628	31.752	31.745
43100.67951	Verrechnung Handwerkerstunden Gebäudewirtschaft; Senioren- und Behindertenarbeit	0,00	328	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-24.387,87	-30.952	-28.478	-29.340	-29.448	-29.414
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-228.541,01	-244.159	-243.054	-265.015	-250.795	-254.706

Produktbereich	
31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	
31.5	
Produkt	
31.5.123 Asyl und Integration	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Flüchtlinge
 Einwohnerschaft, insbesondere ehrenamtliche Helfer
 Soziale Einrichtungen

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

Hohe Flüchtlingszahlen und eine interkulturell zusammengesetzte Gesellschaft stellen die Kommunalverwaltung vor große Herausforderungen im Hinblick auf die Integration.

Zur Verwirklichung dieser Aufgabe plant die Stadt Ronnenberg die Durchführung von Kursen, Projekten und sonstigen Maßnahmen, um Flüchtlingen das Erlernen der deutschen Sprache zu ermöglichen bzw. diese in die Gesellschaft einzubeziehen. Weitere Aufgabenschwerpunkte sind Beratung zu Fragen der Arbeitsmarktintegration, die Förderung des ehrenamtlichen Engagements, die Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und Institutionen sowie Aufbau eines Netzwerkes vor Ort.

Strategische/s Ziel/e:

Flüchtlinge ggf. in Kooperation mit Dritten zu integrieren.

2018		2019	
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 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	5,00		3,00

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Sprachkurse	n.V.	2	3	2	67	3	2
Anzahl Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	n.V.	5	20	20	100	20	0
Anzahl Teilhabeprojekte	n.V.	-	4	2	50	5	3
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	n.V.	-0,16 €	-4,87 €	-8,98 €	184	-4,24 €	0,94 €

Produktnummer31512300

ProduktbezeichnungAsyl und Integration

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
07	Ordentliche Erträge					Durch die Änderung des Verteilschlüssels von der Einwohnerzahl auf Basis der in der Stadt Ronnenberg tatsächlich wohnhaften Geflüchteten, ist mit einer höheren Kostenerstattung für die Flüchtlingssozialarbeit zu rechnen.	43610.17200
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.400 €	14.900 €	-12.500 €	-45,62		
	Personalkostenerstattung Region Hannover für Flüchtlingssozialarbeit	211.500 €	250.400 €	38.900 €	100,00		
13	Ordentliche Aufwendungen					Durch die Neuausrichtung zweier bisher im Produkt "Asyl und Integration" geführten Stellen hinsichtlich der Durchführung von Sozialberatungen, werden die Kosten für beide Stellen künftig im Produkt "Sozialberatungszentrum Empelde" geführt.	
	Personalaufwendungen	296.400 €	201.500 €	-94.900 €	-32,02		
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900 €	24.400 €	9.500 €	63,76	Neues Objekt Seegrasweg 2 Willkommenskreis seit 05/2018, erstmalig in Haushaltsplanung Die Miete für die Gemeinschaftsräume im Seegrasweg 2 (EAT) wurde bisher nicht berücksichtigt. Die Kosten sind wie das Angebot rückläufig.	43610.54050
	Reinigung SN	0 €	2.500 €	2.500 €	100,00		
	Betreuungsarbeit (I-Lotsen, Ehrenamtliche, Dolmetscher, Fahrkarten etc.)	2.000 €	13.400 €	11.400 €	570,00		
	Deutschkurse für Flüchtlinge	6.000 €	1.000 €	-5.000 €	-83,33		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**31.5.123**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.784,15	100	100	100	100	100
314200	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	12.784,15	0	0	0	0	0
43610.17210	Zuwendungen von der Region Hannover für Sprachkurse	3.390,89	0	0	0	0	0
43610.17220	Zuwendungen der Region Hannover für Betreuungsarbeit	3.393,26	0	0	0	0	0
43610.17230	Zuweisungen von der Region Hannover für das Projekt "Willkommens-Orte"	6.000,00	0	0	0	0	0
314800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich</i>	0,00	100	100	100	100	100
43610.17800	Spenden vom übrigen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.172,20	211.500	250.400	250.400	250.400	250.400
348200	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	211.500	250.400	250.400	250.400	250.400
43610.17200	Personalkostenerstattung Region Hannover für Flüchtlingssozialarbeit	0,00	211.500	250.400	250.400	250.400	250.400
348400	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen</i>	6.172,20	0	0	0	0	0
43610.16400	Erstattungen Krankenkassen U2-Umlage - Asyl und Integration	6.172,20	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		18.956,35	211.600	250.500	250.500	250.500	250.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		215.396,98	296.400	201.500	204.600	208.500	212.200
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	171.483,96	234.800	159.100	161.600	164.600	167.500
43610.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Asyl und Integration	171.483,96	234.800	159.100	161.600	164.600	167.500
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	11.234,76	15.200	10.300	10.500	10.600	10.800
43610.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Asyl und Integration	11.234,76	15.200	10.300	10.500	10.600	10.800
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	32.678,26	46.400	32.100	32.500	33.300	33.900
43610.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Asyl und Integration	32.678,26	46.400	32.100	32.500	33.300	33.900
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.022,57	14.900	24.400	24.400	24.500	24.600
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	2.500	2.500	2.600	2.700
43610.54050	Reinigung SN	0,00	0	2.500	2.500	2.600	2.700
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	535,77	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
43610.55000	Haltung von Fahrzeugen	199,77	500	1.000	1.000	1.000	1.000
43610.55010	Kraftstoffkosten Fahrzeug Team Sozialleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43610.55020	KFZ-Steuer Fahrzeug Team Sozialleistungen	336,00	400	400	400	400	400
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und</i>	14.486,80	13.000	19.500	19.500	19.500	19.500

Teilergebnishaushalt 2019**31.5.123**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
<i>Betriebsaufwendungen</i>							
43610.63800	Betreuungsarbeit (I-Lotsen, Ehrenamtliche, Dolmetscher, Fahrkarten etc.)	6.346,80	2.000	13.400	13.400	13.400	13.400
43610.63810	Deutschkurse für Flüchtlinge	8.140,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43610.63830	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen aus Spenden	0,00	0	100	100	100	100
43610.63840	Teilhabe-Projekte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.154,65	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
433900	<i>Sonstige soziale Leistungen</i>	1.154,65	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
43610.63850	Arbeitsgelegenheiten	1.154,65	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	674,72	800	800	800	800	800
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	674,72	800	800	800	800	800
43610.65250	Fernsprechgebühren SN	674,72	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		232.248,92	313.600	227.700	230.800	234.800	238.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-213.292,57	-102.000	22.800	19.700	15.700	11.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-213.292,57	-102.000	22.800	19.700	15.700	11.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	703,56	129	2.024	2.042	2.046	2.064
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	703,56	129	2.024	2.042	2.046	2.064
43610.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Asyl und Integration	703,56	129	2.024	2.042	2.046	2.064
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.401,94	13.670	111.730	114.111	115.413	117.393
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	97.401,94	13.670	111.730	114.111	115.413	117.393
43610.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Asyl und Integration	97.401,94	13.670	111.730	114.111	115.413	117.393
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-96.698,38	-13.541	-109.706	-112.069	-113.367	-115.329
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-309.990,95	-115.541	-86.906	-92.369	-97.667	-103.429

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

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

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

Ausländerinnen und Ausländer, die einen Asylantrag gestellt haben und der Stadt Ronnenberg zugewiesen sind, werden in Unterkünften im gesamten Stadtgebiet untergebracht.

Im Jahr 2019 stehen im Mittel voraussichtlich rund 466 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-

2018		2019	
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 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der belegten Unterkunftsplätze (Gemeinschaftsunterkünfte) (S)	n.V.	n.V.	537	306	57	466	466
Anzahl der belegten Plätze in dezentralen Wohnungen	n.V.	n.V.	62	5	8	0	0
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	n.V.	n.V.	-8,93 €	3,25 €	-36%	11,15 €	13,16 €

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

Produktnummer
315523

Produktbezeichnung
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Es haben sich im Produkt "Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer" keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**31.5.523**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		4.947,04	4.700	3.900	3.000	0	0
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	4.947,04	4.700	3.900	3.000	0	0
43620.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	4.947,04	4.700	3.900	3.000	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		2.382.485,88	2.785.000	2.943.000	2.943.000	2.943.000	2.943.000
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.382.485,88	2.785.000	2.943.000	2.943.000	2.943.000	2.943.000
43620.11000	Benutzungsgebühren Region Hannover (Gemeinschaftsunterkunft Weetzen)	78.999,09	0	0	0	0	0
43620.11001	Benutzungsgebühren Region Hannover (Gemeinschaftsunterkünfte)	2.046.900,54	2.275.000	2.333.000	2.333.000	2.333.000	2.333.000
43620.11003	Benutzungsgebühren Jobcenter (Gemeinschaftsunterkünfte)	221.723,34	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
43620.11004	Benutzungsgebühren Selbstzahler (Gemeinschaftsunterkünfte)	13.225,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43620.11005	Benutzungsgebühren Jobcenter (Gemeinschaftsunterkunft Weetzen)	17.526,36	0	0	0	0	0
43620.11006	Benutzungsgebühren Selbstzahler (Gemeinschaftsunterkunft Weetzen)	4.433,33	0	0	0	0	0
43620.11007	Benutzungsgebühren Region Hannover (dezentrale Unterbringung)	-322,66	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		1.090,97	500	600	600	600	600
341100	<i>Mieten und Pachten</i>	711,54	0	100	100	100	100
43620.14001	Erstattung Miete Selbstzahler (dezentrale Unterbringung)	711,54	0	100	100	100	100
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	379,43	500	500	500	500	500
43620.15000	Erstattung von Versicherungen	379,43	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		317.139,67	20.100	5.000	5.000	5.000	5.000
348200	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	269.983,46	100	0	0	0	0
43620.16200	Erstattung Miete Region Hannover (dezentrale Unterbringung)	59.374,66	100	0	0	0	0
43620.17200	Personalkostenerstattung Region Hannover für Flüchtlingssozialarbeit	210.608,80	0	0	0	0	0
348600	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	47.156,21	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43620.16410	Erstattung Miete Jobcenter (dezentrale Unterbringung)	47.156,21	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		3.573,69	0	0	0	0	0
371102	<i>Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau</i>	3.573,69	0	0	0	0	0
43620.03711	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3.573,69	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019**31.5.523**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
12. = Summe ordentliche Erträge		2.709.237,25	2.810.300	2.952.500	2.951.600	2.948.600	2.948.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		103.926,77	41.700	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		81.315,17	33.100	0	0	0	0
43620.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		81.315,17	33.100	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		5.966,98	2.100	0	0	0	0
43620.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		5.966,98	2.100	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		16.644,62	6.500	0	0	0	0
43620.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		16.644,62	6.500	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.065.182,54	2.150.900	2.297.200	2.274.500	2.265.200	2.268.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		84.395,25	47.700	64.500	41.700	32.200	35.400
43620.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.081,79	47.200	64.000	41.200	31.700	34.900
43620.50001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bestandsimmobilien)		8.694,52	0	0	0	0	0
43620.50002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Anmietungen)		65.079,85	0	0	0	0	0
43620.50003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Containeranlagen/Wohnwagen)		8.159,66	0	0	0	0	0
421200 43620.50200 Versicherungsfälle		379,43	500	500	500	500	500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43620.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Asylbewerberunterkünfte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		188,00	0	0	0	0	0
43620.52100 Unterhaltung Geräte; Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		188,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		3.797,32	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
43620.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		3.276,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43620.52010 Geräte vermögensunwirksam; bis 1.000,- EUR		0,00	500	500	500	500	500
423100 43620.52040 Geräte Objektbetreuer		521,02	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
423100 Mieten und Pachten		1.698.865,50	1.822.000	2.015.000	2.015.000	2.015.000	2.015.000
43620.53000 Mieten Gemeinschaftsunterkunft Weetzen		275.752,30	0	0	0	0	0
43620.53002 Mieten dezentrale Unterbringung		133.288,58	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43620.53003 Mieten Gemeinschaftsunterkünfte		1.288.969,31	1.800.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
424100 43620.53004 Miete für Transporter		855,31	2.000	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		277.414,85	269.900	201.200	201.300	201.400	201.500
43620.54000 Heizung SN		0,00	59.500	58.000	58.000	58.000	58.000
43620.54001 Heizung SN (Bestandsimmobilien)		15.979,19	0	0	0	0	0
43620.54002 Heizung SN (Anmietungen)		5.210,00	0	0	0	0	0
43620.54003 Heizung SN		27.354,39	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019**31.5.523**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
	(Containeranlagen/Wohnwa- gen)						
43620.54030	Wasser SN	0,00	14.800	41.300	41.300	41.300	41.300
43620.54031	Wasser SN (Bestandsimmobilien)	5.552,13	0	0	0	0	0
43620.54032	Wasser SN (Anmietungen)	220,00	0	0	0	0	0
43620.54033	Wasser SN (Containeranlagen/Wohnwa- gen)	4.085,63	0	0	0	0	0
43620.54035	Trinkwasseruntersuchung (Bestandsimmobilien)	101,86	0	0	0	0	0
43620.54037	Trinkwasseruntersuchung (Containeranlagen/Wohnwa- gen)	185,16	0	0	0	0	0
43620.54040	Strom SN	3.973,87	72.900	38.600	38.600	38.600	38.600
43620.54041	Strom SN (Bestandsimmobilien)	11.516,86	0	0	0	0	0
43620.54042	Strom SN (Anmietungen)	20.731,89	0	0	0	0	0
43620.54043	Strom SN (Containeranlagen/Wohnwa- gen)	16.964,62	0	0	0	0	0
43620.54050	Reinigung Sammelunterkünfte	0,00	4.100	4.500	4.600	4.700	4.800
43620.54051	Reinigung SN (Bestandsimmobilien)	9.927,00	0	0	0	0	0
43620.54052	Reinigung SN (Anmietungen)	617,28	0	0	0	0	0
43620.54300	Steuern, Abgaben SN	7.874,28	0	0	0	0	0
43620.54301	Steuern, Abgaben SN (Bestandsimmobilien)	61.363,95	86.000	25.700	25.700	25.700	25.700
43620.54303	Steuern, Abgaben SN (Containeranlagen/Wohnwa- gen)	13.479,14	0	0	0	0	0
43620.54311	Versicherungen SN (Bestandsimmobilien)	11.384,59	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
43620.54312	Versicherungen SN (Anmietungen)	1.079,28	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
43620.54313	Versicherungen SN (Containeranlagen/Wohnwa- gen)	17.619,57	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
43620.54400	Dienstleisterkosten für Wachdienst	41.280,00	0	0	0	0	0
43620.58000	Schädlingsbekämpfung in und an Gebäuden	914,16	0	0	0	0	0
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	521,62	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000
43620.56000	Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete	217,42	800	900	900	1.000	1.000
43620.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	304,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
43620.60000	Mobiliar und Erstausrüstung für Gemeinschaftsunterkünfte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	353.065,59	349.100	336.900	329.800	247.300	247.300
471100	<i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	353.065,59	349.100	336.900	329.800	247.300	247.300
43620.68000	Abschreibungen	353.065,59	349.100	336.900	329.800	247.300	247.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	113.538,34	300	200	200	200	200
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	98,66	300	200	200	200	200
43620.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	55,00	0	0	0	0	0
43620.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	43,66	300	200	200	200	200
445200	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	113.439,68	0	0	0	0	0
43620.44520	Kostenerstattungen an Gemeinden und	113.439,68	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019**31.5.523**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Gemeindeverbände						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.635.713,24	2.542.000	2.634.300	2.604.500	2.512.700	2.516.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	73.524,01	268.300	318.200	347.100	435.900	432.600
22. außerordentliche Erträge	7.445,20	0	0	0	0	0
531000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	7.445,20	0	0	0	0	0
43620.00014 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	7.445,20	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.866,48	0	0	0	0	0
532000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	3.866,48	0	0	0	0	0
43620.40003 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen	3.866,48	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	3.578,72	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	77.102,73	268.300	318.200	347.100	435.900	432.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.308,37	23.586	40.910	41.456	42.001	42.536
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.308,37	23.586	40.910	41.456	42.001	42.536
43620.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	19.308,37	23.586	40.910	41.456	42.001	42.536
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.066,78	75.530	187.807	198.756	195.031	187.789
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.066,78	75.530	187.807	198.756	195.031	187.789
43620.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	63.426,26	71.397	152.491	163.008	158.533	150.726
43620.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	1.408,90	1.845	1.620	1.571	1.604	1.637
43620.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	23.231,62	2.288	33.696	34.177	34.894	35.426
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.758,41	-51.944	-146.897	-157.300	-153.030	-145.253
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.344,32	216.356	171.303	189.800	282.870	287.347

Produktbereich	
31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	
31.5	
Produkt	
31.5.623 Sozialberatungszentrum Empelde	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohner/innen mit Beratungs- und Begleitungsbedarf

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

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

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	9,23
		Sozialberatungszentrum	615,27
Gesamt		Gesamt	624,50

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
			3,00

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl durchgeführter Beratungen	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	1.200
Anzahl sonstiger Veranstaltungen	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	20
Ordentliches Ergebnis des Produk- tes pro Einwohner/In (vor int. Leis- tungsverrechnung)	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	- 2,48 €

Produktnummer3156230

ProduktbezeichnungSozialberatungszentrum Empelde

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
02	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €	140.000 €	140.000 €	100,00		
	Landesbezuschussung Stadtteiltreff Empelde	0 €	140.000 €	140.000 €	100,00	Konkretisierung der Förderungsmittel durch das Land, bisher veranschlagte im Produkt "Verwaltung der Sozialhilfe" auf dem USK 40000.17102.	40100.17100
13	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	0 €	173.900 €	173.900 €	100,00	Aufnahme eines neuen Produktes "Sozialberatungszentrum Empelde". Die Personalkosten der im Produkt "Sozialberatungszentrum Empelde" geführten Mitarbeiterinnen wurden bisher in den Produkten "Verwaltung der Sozialhilfe" bzw. "Asyl und Integration" veranschlagt.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	25.800 €	25.800 €	100,00		
	Anmietungskosten Stadtteiltreff Empelde	0 €	19.600 €	19.600 €	100,00	Durch die Einführung des Produktes "Sozialberatungszentrum Empelde" wird die Miete nun auf dem USK 40100.53000 veranschlagt (bisher 40000.53000). Einrichtung SBZ gem. VO/128/2017	40100.53000
	Reinigung SN	0 €	3.200 €	3.200 €	100,00	Neues Objekt Sozialberatungszentrum Seegrasweg 5 ab 12/2018, erstmalig in Haushaltsplanung.	40100.54050
	Öffentlichkeitsarbeit Stadtteiltreff Empelde	0 €	3.000 €	3.000 €	100,00	Durch die Einführung des Produktes "Sozialberatungszentrum Empelde" wird der Zuschuss nun auf dem USK 40100.63800 veranschlagt (bisher 40000.63100).	40100.63800

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**31.5.623**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	140.000	140.000	70.000	0
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	140.000	140.000	70.000	0
40100.17100	Landesbezuschussung Sozialberatungszentrum Empelde	0,00	0	140.000	140.000	70.000	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		0,00	0	140.000	140.000	70.000	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	173.900	176.700	180.400	184.000
401100	Beamte (Besoldung)	0,00	0	40.400	41.200	42.000	42.800
40100.41000	Beamtenbezüge SN - Sozialberatungszentrum Empelde	0,00	0	40.400	41.200	42.000	42.800
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	0,00	0	91.900	93.300	95.200	96.900
40100.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte - Sozialberatungszentrum Empelde	0,00	0	91.900	93.300	95.200	96.900
402100	Beamte (Versorgung)	0,00	0	14.100	14.200	14.500	14.800
40100.43000	Versorgungskasse Beamte - Sozialberatungszentrum Empelde	0,00	0	14.100	14.200	14.500	14.800
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	0,00	0	5.900	6.000	6.100	6.300
40100.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte - Sozialberatungszentrum Empelde	0,00	0	5.900	6.000	6.100	6.300
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	0,00	0	18.600	18.800	19.200	19.600
40100.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Sozialberatungszentrum Empelde	0,00	0	18.600	18.800	19.200	19.600
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	3.000	3.200	3.400	3.600
40100.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Sozialberatungszentrum Empelde	0,00	0	3.000	3.200	3.400	3.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.800	33.800	33.900	31.000
423100	Mieten und Pachten	0,00	0	19.600	27.600	27.600	27.600
40100.53000	Anmietungskosten Sozialberatungszentrum Empelde	0,00	0	19.600	27.600	27.600	27.600
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.200	3.200	3.300	3.400
40100.54050	Reinigung SN	0,00	0	3.200	3.200	3.300	3.400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	0
40100.63800	Öffentlichkeitsarbeit Sozialberatungszentrum Empelde	0,00	0	3.000	3.000	3.000	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019**31.5.623**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0	300	300	300	300
40100.65250 Fernsprechgebühren SN	0,00	0	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200.000	210.800	214.600	215.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-60.000	-70.800	-144.600	-215.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	-60.000	-70.800	-144.600	-215.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.853	1.877	1.901	1.925
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	1.853	1.877	1.901	1.925
40100.16909 Saldoverrechnung mit externen Produkten; Sozialberatungszentrum Empelde	0,00	0	1.853	1.877	1.901	1.925
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.508	25.386	25.672	25.817
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	24.508	25.386	25.672	25.817
40100.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Sozialberatungszentrum Empelde	0,00	0	24.508	25.386	25.672	25.817
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-22.655	-23.509	-23.771	-23.892
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-82.655	-94.309	-168.371	-239.192

Produktbereich 34 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 34.6	
Produkt 34.6.022 Wohngeld	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohner/innen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen des Wohngeldes

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

Die gesetzliche Grundlage für die Gewährung von Wohngeld ist in erster Linie das Wohngeldgesetz (WoGG). Es wird als Zuschuss zu den Aufwendungen (ohne Strom- und Heizkosten) für Wohnraum gewährt. Hauptaufgabe des Wohngeldes ist die Sicherung des Wohnraumes. Wohngeld erhalten i. d. R. einkommensschwache Personen bzw. Familien, welche ohne die Gewährung von Wohngeld in die Sozialhilfeabhängigkeit geraten würden. Seit dem 01.01.2009 erhalten auch Kinder eigenständig Wohngeld (nur bei eigenem Einkommen), wenn damit deren Sozialhilfeabhängigkeit entfällt.

Bei der Gewährung von Wohngeld wird unterschieden in Mietzuschuss und in Lastenzuschuss. Mietzuschuss kann an die Mieter von Wohnraum und für auf Dauer untergebrachte Heimbewohner gewährt werden, während Lastenzuschüsse an Eigentümer von selbst genutztem Wohnraum gezahlt werden.

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2018		2019	
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 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/ Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Anträge für Miet- und Lastenzuschuss (S)	375	368	412	352	85	355	355
Anzahl der Erstanträge für Miet- und Lastenzuschuss	123	149	150	164	109	125	165
Anzahl der Wiederholungsanträge für Miet- und Lastenzuschuss	180	175	196	127	65	180	130
Anzahl der Erhöhungsanträge für Miet- und Lastenzuschuss	11	14	11	10	91	10	10
Anzahl der Umrechnungen von Miet- und Lastenzuschüssen	61	30	56	17	30	40	30
Anzahl der laufenden Miet- und Lastenzuschüsse (S)	132	173	156	126	81	170	130
Anzahl der Rückforderungen	38	35	50	31	62	50	35
Gesamtsumme der Rückforderungen (inkl. Altfälle)	29.629,20 €	20161,95 €	30.000 €	15637,75 €	52	30.000 €	20.000 €
Anteil der Erstanträge zu den Gesamtanträgen	33 %	40,49 %	38 %	47 %	124	35 %	45 %
Anteil der Wiederholungsanträge zu den Gesamtanträgen	48 %	47,55 %	46 %	36 %	78	50 %	38 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	0,08 €	-0,23 €	0,00 €	0,01 €	-	0,00 €	0,00 €

Produktnummer

34602200

Produktbezeichnung

Wohngeld

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Es haben sich im Produkt "Wohngeld" keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019

34.6.022

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	4.513,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	4.513,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48800.24100 Rückerstattung überzahlter allgemeiner Mietzuschuss (NEU)	4.513,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.375,29	345.100	345.100	345.100	345.100	345.100
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	312.375,29	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
48800.16100 Erstattung allgemeiner Mietzuschuss vom Land	312.375,29	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
48800.16800 Erstattung Kosten für Bankauskünfte; Wohngeld	0,00	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	316.888,30	355.100	355.100	355.100	355.100	355.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	316.666,00	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	316.666,00	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
48800.78800 Allgemeine Mietzuschüsse NEU	251.465,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
48800.78801 Allgemeine Lastenzuschüsse NEU	65.201,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
48800.65500 Aufwendungen Bankauskünfte; Wohngeld	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	316.666,00	355.100	355.100	355.100	355.100	355.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	222,30	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	222,30	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	222,30	0	0	0	0	0

Produktbereich 35 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 35.1	
Produkt 35.1.022 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

24 Team Soziale Dienste / Frau Sommerfeld

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit
Soziale Einrichtungen

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

Gewährung von Zuschüssen an soziale Einrichtungen (STEP, Schuldnerberatung, DRK-Kleiderkammer, Baby-Umsonstladen etc.) und an Einzelpersonen.

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

Strategische/s Ziel/e:

-Keine-

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,04	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,04
Zuschüsse an externe Vereine, Verbände, Institutionen und Organisationen	3,71	Zuschüsse an externe Vereine, Verbände, Institutionen und Organisationen	3,71
Gesamt	3,75	Gesamt	3,75

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	0,04		0,04

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	1,79 €	-0,76 €	-1,60 €	-1,10 €	69	-1,43 €	-1,48 €

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

Produktnummer35102200

ProduktbezeichnungSonstige soziale Hilfen und Leistungen

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
13	Ordentliche Erträge					Die Personalaufwendungen einer im Produkt "Sonstige soziale Hilfen und Leistungen" geführten geringfügig Beschäftigten wurden an die Ist-Kosten des letzten Abrechnungswertes angepasst.	
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	11.535 €	11.023 €	-512 €	-4,44		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**35.1.022**

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 35.1.022 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		7.902,49	11.535	11.023	11.196	11.490	11.684
401100 Beamte (Besoldung)		5.229,29	3.156	3.117	3.178	3.241	3.303
40000.41005 Beamtenbezüge SN - sonstige soziale Hilfen und Leistungen		5.229,29	3.156	3.117	3.178	3.241	3.303
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		0,00	5.600	5.300	5.400	5.500	5.600
40000.41404 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,00	5.600	5.300	5.400	5.500	5.600
402100 Beamte (Versorgung)		1.924,04	1.170	1.090	1.094	1.117	1.141
40000.43005 Versorgungskasse Beamte SN - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		1.924,04	1.170	1.090	1.094	1.117	1.141
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		0,00	400	300	300	400	400
40000.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,00	400	300	300	400	400
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
40000.44404 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		749,16	109	116	124	132	140
40000.45015 Umlage Beihilfekasse SN - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		749,16	109	116	124	132	140
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.960,76	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.960,76	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
40000.63801 Sachaufwendungen für die Betreuung von Frauen mit Migrationshintergrund		1.497,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40000.63802 Sachaufwendungen Freiwilligenagentur; sonstige soziale Hilfen und Leistungen		1.388,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40000.63806 Verfügungsleistungen für externe Besuche und Besucher; sonstige soziale Hilfen und Leistungen		74,75	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		15.244,91	18.700	20.500	20.500	20.500	20.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche		15.244,91	18.700	20.500	20.500	20.500	20.500
40000.71800 Zuschuss Schuldnerberatung NEU		3.350,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
40000.71810 Zuschuss STEP gGMBH		2.550,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
40000.71820 Zuweisungen an natürliche		718,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2019**35.1.022**

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 35.1.022 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
40000.71830	Personen NEU						
40000.71830	Künstlersozialabgabe NEU	650,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
40000.71840	Zuschuss Kleiderkammer	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ronnenberg						
40000.71850	Zuschuss	1.500,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Babyumsonstladen						
40000.71860	Kostenbeteiligung	0,00	700	700	700	700	700
	Heimkinderfonds						
40000.71870	Zuschuss Familienzentrum	1.775,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Johanneskirchengemeinde						
	Empelde						
40000.71880	Zuschuss Roter Faden	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	(NEU)						
49800.71800	Ortsratsmittel UE	700,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		26.108,16	34.435	35.723	35.896	36.190	36.384
21. ordentliches Ergebnis		-26.108,16	-34.435	-35.723	-35.896	-36.190	-36.384
(Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)							
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis		-26.108,16	-34.435	-35.723	-35.896	-36.190	-36.384
(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)							
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		113,26	124	135	135	133	133
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113,26	124	135	135	133	133
49800.16909	Saldoverrechnung	113,26	124	135	135	133	133
	Serviceprodukte; Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.957,67	12.522	10.439	10.608	10.738	10.922
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.957,67	12.522	10.439	10.608	10.738	10.922
49800.67909	Saldoverrechnung	10.957,67	12.522	10.439	10.608	10.738	10.922
	Serviceprodukte; Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-10.844,41	-12.398	-10.304	-10.473	-10.605	-10.789
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-36.952,57	-46.833	-46.027	-46.369	-46.795	-47.173

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

22 Team Kinderbetreuung / Herr Marhenke

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 0 - 13 Jahren

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

Seit dem 01.08.2013 haben alle Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, einen individuellen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung oder in einer Tagespflegestelle entsprechend § 24 Abs. 2 SGB VIII.

Aufgrund der Einführung des einklagbaren Rechtsanspruchs auf frühkindliche Förderung stellt die Kindertagespflege im Bereich der Betreuung von Kindern unter drei Jahren nach dem Willen des Gesetzgebers ein gleichrangiges Angebot zur institutionellen Kindertagesbetreuung dar.

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

Die Kindertagespflege erweitert damit das vorhandene Angebot an Betreuungsplätzen vor Ort für Kinder im Alter von 0 bis 13 Jahren. Der Betreuungsschwerpunkt des Angebots soll bei Kindern unter 3 Jahren liegen. Eltern 3- bis 6-Jähriger wird diese Betreuungsform ergänzend zum Besuch einer Kindertageseinrichtung angeboten. Für Schulkinder kommen Tagespflegeplätze ebenfalls ergänzend zu Schule und Hort in Betracht.

Mit Ausnahme von Ihme-Roloven wird das Angebot der Kindertagespflege in allen Stadtteilen vorgehalten. Um auf künftige Bedarfe reagieren und eine nahezu ausschließlich ortsnahe Versorgung nach wie vor gewährleisten zu können, sollen geeignete Kindertagespflegepersonen weiterhin angeworben werden. Zentrale Anlaufstelle für diese Akquise der Kindertagespflegepersonen sowie deren Qualifizierung ist das Kinder- und Familienservicebüro der Stadt Ronnenberg.

Das Angebot der Kindertagespflege ermöglicht es Eltern, Familie und Beruf besser miteinander zu vereinbaren, da kurzfristige Betreuungsbedürfnisse besonders flexibel sowie zeitnah erfüllt werden können. Gleichwohl soll die Kindertagespflege das Angebot der Kindertagesstätten lediglich ergänzen, Priorität hat in erster Linie die Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebots in den Einrichtungen. Die Ergänzung des vorhandenen Platzangebots in Tageseinrichtungen durch Kindertagespflege erhöht die Familienfreundlichkeit der Stadt Ronnenberg und steigert damit auch deren Attraktivität als Wohnstandort.

Strategische/s Ziel/e:

- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz
- Schaffung eines bedarfsorientierten Angebots für alle Altersgruppen zur Ergänzung des Kindertagesstättenangebots der Stadt Ronnenberg

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,05	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,13
Vermittlung von Tagespflegeplätzen	61,54	Vermittlung von Tagespflegeplätzen	63,77

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Begleitung der Betreuungsverhältnisse	59,01	Begleitung der Betreuungsverhältnisse	59,01
Betreuung und Anwerbung von Tagespflegepersonen	56,54	Betreuung und Anwerbung von Tagespflegepersonen	59,04
Administration und Zusammenarbeit mit externen Stellen	26,48	Administration und Zusammenarbeit mit externen Stellen	26,48
Gesamt	206,62	Gesamt	211,43

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	1,02		1,04

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

- Ausbau des bedarfsgerechten Betreuungsangebots für unter Dreijährige hinsichtlich der Bereitstellung von Tagespflegeplätzen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Tagespflegepersonen	20	20	20	19	95	18	19
Anzahl Tagespflegeplätze	85	85	80	89	111	78	89
Anzahl betreute Kinder (insgesamt)	92	86	95	87	92	90	98
Anzahl betreute Kinder (0 - 3)	50	54	55	55	100	55	70
Anzahl betreute Kinder (3 - 6)	21	18	21	18	86	20	20
Anzahl betreute Kinder (6 - 13)	21	14	19	14	74	15	8
Verhältnis betreute Kinder zu Tagespflegeplätzen	108,24 %	101,18 %	119 %	97,75 %	82	117,95 %	110,11%
Anzahl Tagespflegeplätze pro Tagespflegeperson	4,25	4,25	4	4,68	117	4,34	4,57
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-6,34 €	-12,20 €	-7,40 €	-10,52 €	142	-9,04 €	-11,97 €

Produktnummer

36122100

Produktbezeichnung

Förderung von Kindern in Tagespflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.800 €	155.800 €	24.000 €	18,21	Monetäre Auswirkung aufgrund der beschlossenen Änderung der städtischen Kindertagespflegesatzung. (VO/244/2018.	46500.17160
	<i>Zuwendung des Landes für Tagespflegepersonal</i>	131.800 €	155.800 €	24.000 €	18,21		
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	190.500 €	138.500 €	-52.000 €	-27,30	Verringerung der druchschnittliche Verweildauer sowie monetäre Auswirkung aufgrund der beschlossenen Änderung der städtischen Kindertagespflegesatzung. (VO/244/2018.	45420.11000
	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	190.500 €	138.500 €	-52.000 €	-27,30		
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	59.754 €	63.097 €	3.343 €	5,59	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch einen geringfügigen Anstieg des Jahresarbeitszeitbedarfs, sowie normaler Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019

36.1.221

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		132.669,65	131.800	155.800	155.800	155.800	155.800
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		132.669,65	131.800	155.800	155.800	155.800	155.800
46500.17160 Zuwendung des Landes für Tagespflegepersonal		132.669,65	131.800	155.800	155.800	155.800	155.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		119.183,16	190.500	138.500	138.500	138.500	138.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		119.183,16	190.500	138.500	138.500	138.500	138.500
45420.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		119.183,16	190.500	138.500	138.500	138.500	138.500
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		251.852,81	322.300	294.300	294.300	294.300	294.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		57.538,44	59.754	63.097	63.972	65.268	66.514
401100 Beamte (Besoldung)		3.655,98	3.519	3.541	3.610	3.684	3.753
46500.41001 Beamtenbezüge SN - Förderung von Kindern in Tagespflege		3.655,98	3.519	3.541	3.610	3.684	3.753
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		41.842,83	43.444	45.953	46.596	47.486	48.377
46500.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Förderung von Kindern in Tagespflege		41.842,83	43.444	45.953	46.596	47.486	48.377
402100 Beamte (Versorgung)		1.345,16	1.303	1.238	1.243	1.270	1.297
46500.43001 Versorgungskasse Beamte SN - Förderung von Kindern in Tagespflege		1.345,16	1.303	1.238	1.243	1.270	1.297
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		1.690,07	2.789	2.968	2.968	3.066	3.117
46500.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Förderung von Kindern in Tagespflege		1.690,07	2.789	2.968	2.968	3.066	3.117
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		8.480,64	8.562	9.250	9.399	9.596	9.794
46500.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Förderung von Kindern in Tagespflege		8.480,64	8.562	9.250	9.399	9.596	9.794
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		523,76	137	147	156	166	176
46500.45011 Umlage Beihilfekasse SN - Förderung von Kindern in Tagespflege		523,76	137	147	156	166	176
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.668,14	800	800	800	800	800
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.668,14	800	800	800	800	800
45420.63800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		1.668,14	800	800	800	800	800
16. Abschreibungen		698,92	700	700	700	700	700
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		698,92	700	700	700	700	700
45420.68000 Abschreibungen		698,92	700	700	700	700	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		441.121,92	478.100	518.600	518.600	518.600	518.600
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		441.121,92	478.100	518.600	518.600	518.600	518.600
45420.76100 Leistungen der Jugendhilfe		441.121,92	478.100	518.600	518.600	518.600	518.600

Teilergebnishaushalt 2019**36.1.221**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
a.E. (Tagespflege)							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		605,41	500	500	500	500	500
443100	Geschäftsaufwendungen	605,41	500	500	500	500	500
45420.65000	Bürobedarf SN Förderung von Kindern in Tagespflege	138,01	0	0	0	0	0
46490.65101	Bücher und Zeitschriften SN Förderung von Kindern in Tagespflege	467,40	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		501.632,83	539.854	583.697	584.572	585.868	587.114
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-249.780,02	-217.554	-289.397	-290.272	-291.568	-292.814
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-249.780,02	-217.554	-289.397	-290.272	-291.568	-292.814
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.468,28	1.834	1.702	1.708	1.714	1.720
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.468,28	1.834	1.702	1.708	1.714	1.720
45420.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Förderung von Kindern in Tagespflege	1.468,28	1.834	1.702	1.708	1.714	1.720
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.113,83	11.258	10.649	10.940	11.108	11.220
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.113,83	11.258	10.649	10.940	11.108	11.220
45420.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Förderung von Kindern in Tagespflege	10.113,83	11.258	10.649	10.940	11.108	11.220
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.645,55	-9.424	-8.947	-9.232	-9.394	-9.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-258.425,57	-226.978	-298.344	-299.504	-300.962	-302.314

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 36.2	
Produkt 36.2.021 Jugendarbeit	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr von Maltzahn

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg übernimmt Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach den §§ 11 und 12 des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz). Die Umsetzung obliegt dem Team Bildung, Jugend, dessen unterschiedliche Arbeitsfelder sich dadurch auszeichnen, dass Kindern und Jugendlichen in den sie betreffenden individuellen Lebenslagen und Situationen Hilfe und Beratung zuteilwird. Die Arbeitsfelder orientieren sich an den gesetzlichen Vorgaben und zielen darauf ab, persönliche, soziale und kulturelle Kompetenzen zu fördern.

In den Oster-, Sommer- und Herbstferien findet ein umfangreiches Ferienpassprogramm statt. Die Angebote sind unterschiedlichster Art und reichen von Veranstaltungen im kreativen und spielerischen Bereich, sportlichen und erlebnisorientierten Aktivitäten sowie Ausflügen in die nahe Umgebung bis hin zu Ganztagesaktionen und mehrtägigen Fahrten. Im Bereich der Freizeiten besteht seit über 15 Jahren eine interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Neustadt am Rübenberge. Ca. 90 % aller angebotenen Ferienpassaktionen sind ausgebucht.

Weitere Kinder-, Jugendfreizeit- und Veranstaltungsangebote werden u.a. in der Kinder- und Jugendeinrichtung der Stadt Ronnenberg (JuZ Empelde) durchgeführt. Dort werden die ungebundenen Freizeitmöglichkeiten der „Offenen Tür“ mit Billard, Tischfußball und Gesellschaftsspielen angeboten. Darüber hinaus finden im Erdgeschoss während der Öffnungszeiten zahlreiche Aktivitäten statt, die die Interessen der Besuchenden berücksichtigen. Im Dachgeschoss befindet sich ein Computerraum. Hier kann/können im Internet „gesurft“, Informationen gesammelt, Texte verfasst und Bewerbungen geschrieben werden. Außerdem existiert ein Musikraum, in dem ein Musikangebot offeriert werden kann. Neben den ungebundenen Freizeitangeboten werden längerfristige spezielle Gruppenangebote vorgehalten, die eine verbindliche Teilnahme erfordern.

Der 8 x im Jahr stattfindende Ronnenberger Sport Event ist ebenfalls ein Angebot des Teams Bildung, Jugend. Jeweils freitags werden in der Zeit von 18:00 - 22:00 Uhr durchschnittlich 200 Kinder und Jugendliche dazu animiert, sich sportlich zu betätigen und sich für neue körperliche Herausforderungen zu begeistern. Aufgrund der Sozialstruktur der Teilnehmenden hat sich diese Veranstaltung auch als ein weiterer Beitrag zur Integration von Kindern mit Migrationshintergrund etabliert. Zusätzlich wird seit dem Jahr 2014 ein weiterer Sport Event im Freibad Empelde mit großem Zuspruch durchgeführt.

Die internationale Jugendarbeit wurde zuletzt grundsätzlich durch den jährlich stattfindenden Austausch mit der Partnerstadt Duclair und durch das internationale Jugendcamp, an dem sich die Städte Swarzedz, Ronneburg und Duclair beteiligen, geprägt. Allerdings sind die Partnerstädte Ronneburg dauerhaft und Duclair vorübergehend wegen der Schwierigkeit, Jugendliche für das Camp zu gewinnen, aus dem Camp der Partnerstädte ausgestiegen. Deshalb hat das Camp 2017 und 2018 nicht stattgefunden. Für 2019 soll eine Durchführung erneut in Angriff genommen werden.

Die in der Drucksache 38/2012 aufgezeigten und mit Ratsbeschluss vom 17.10.2012 festgelegten Meilensteine für die Gestaltung der Jugendarbeit wurden teilweise umgesetzt oder befinden sich in der weiteren Planung. Zu Beginn des Jahres 2014 wurde mit großer positiver Rückmeldung aller Beteiligten eine Kinder- und JugendaktivMesse (JAM) in den Räumlichkeiten der Marie-Curie-Schule in Empelde durchgeführt. Wegen der guten Resonanz wurde die Kinder- und Jugend-Aktiv-Messe JAM auch in den Jahren 2016 und 2018 durchgeführt und in Zukunft im 2-jährigen Turnus durchgeführt, die nächste JAM wird im Frühjahr 2020 stattfinden.

Seit dem Sommer 2004 hat die Stadt Ronnenberg eine halbe Stelle der Jugendpflege im Rahmen der Schulsozialarbeit zur Unterstützung der Ganztagschule an die Marie-Curie-Schule (MCS) am Standort Empelde verlagert. Ebenso wurde im Frühjahr 2013 an der KGS Standort Ronnenberg eine zeitlich befristete Teilzeitstelle

Schulsozialarbeit eingerichtet (mittlerweile entfristet), um auch in den 5. und 6. Klassen die Kinder sozialpädagogisch zu betreuen und intensiv durch den Schulalltag zu begleiten. Zu den vielfältigen Aufgaben gehört u.a. die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Ganztagsbetrieb sowie Sozialtraining, Schulkino, Pausenangebote und Turnierausrichtung auf vielschichtiger sportlicher Ebene. Beide Schulsozialarbeiter der MCS sind organisatorisch der Jugendarbeit zugeordnet, haben jedoch ihr Einsatzgebiet an den jeweiligen Schulstandorten.

Die anhaltenden Erfolge der erstmalig im Jahr 2012 projektmäßig eingerichteten Schulsozialarbeit an den Grundschulen Ronnenberg und Empelde haben dazu geführt, dass die Schulsozialarbeit inzwischen als feste Vollzeitstelle in den Stellenplan aufgenommen wurde. Dieser Umfang wurde darüber hinaus zuletzt um eine weitere halbe Stelle im Bereich der Grundschulsozialarbeit erweitert, sodass künftig an allen Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Ronnenberg Stellenanteile und somit ein sozialpädagogisches Angebot vorgehalten werden können. Dadurch wird Schülerinnen und Schülern eine sozialpädagogische Orientierungs- und Strukturierungshilfe angeboten, welche die Handlungskompetenz der pädagogischen Einheiten am Lern- und Lebensort Schule in Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten nachhaltig stärken soll. Dies geschieht durch präventive Verhaltensübungen sowie individuelle Trainings- und Integrationsprojekte für die Schülerinnen und Schüler. Wichtig ist hierbei die enge Verzahnung mit den Schulen, welche sich u.a. durch die Teilnahme an Klassen- und Lehrerkonferenzen sowie an Elternabenden ergibt. Dazu gehören auch aufsuchende Hausbesuche, um z.B. die Eltern auf die Möglichkeiten des BuT hinzuweisen, damit die betroffenen Kinder eine optimierte Förderung erhalten können. Im Hinblick auf den zuletzt zu verzeichnenden Zuwachs an Kindern aus Flüchtlingsfamilien an den Grundschulen werden Integrationsprojekte (z.B. Kinderpaten) intensiver durchgeführt. Ferner findet an beiden Grundschulen seit Januar 2015 Lernförderung in Kooperation mit der VHS Calenberger Land statt. Für Eltern beider Schulen werden Vortragsabende angeboten - bisher zu den Themen „Interkultureller Austausch über das niedersächsische Schulsystem“, „Medienprävention“ und „Mobbing an der Grundschule“.

Die regelmäßigen Lern- und Förderfreizeiten, in Zusammenhang mit der eingeleiteten Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den Schulen und der städtischen Jugendpflege, runden das Bild ab. Seit 2015 wurden verstärkt Kinder und Jugendliche aus den Flüchtlingsfamilien in die Jugendarbeit eingebunden.

Strategische/s Ziel/e:

- Förderung der persönlichen, sozialen und kulturellen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	15,41	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	15,64
Kinder- und Jugendfreizeit- sowie -veranstaltungsangebote (z.B. OffenerTür-Bereich) planen, durchführen und nachbereiten	304,44	Kinder- und Jugendfreizeit- sowie -veranstaltungsangebote (z.B. OffenerTür-Bereich) planen, durchführen und nachbereiten	305,14
Ferienpassaktionen (Ostern, Sommer, Herbst) planen, durchführen und nachbereiten	221,35	Ferienpassaktionen (Ostern, Sommer, Herbst) planen, durchführen und nachbereiten	221,35
Internationale Jugendarbeit planen, durchführen und nachbereiten	41,14	Internationale Jugendarbeit planen, durchführen und nachbereiten	41,14
Schulsozialarbeit KGS Empelde	95,37	Schulsozialarbeit KGS Empelde	97,89
Schulsozialarbeit MCS Standort Ronnenberg	106,70	Schulsozialarbeit MCS Standort Ronnenberg	106,70
Grundschulsozialarbeit	421,91	Grundschulsozialarbeit	411,84
Umsetzung Jugendkonzept	51,36	Umsetzung Jugendkonzept	81,56
Präventionsrat	4,61	Präventionsrat	4,61
Gesamt	1.262,29	Gesamt	1.285,87

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	6,30		7,06

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

- Optimierte Integration der Kinder und Jugendlichen von Flüchtlingsfamilien in die Jugendpflege

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der eintägigen Ferienpassaktionen gesamt	90	81	80	83	104	80	80
Anzahl der Teilnehmenden	1.210	1.044	1.000	1021	102	1.000	1.000
Anzahl der mehrtägigen Ferienpassaktionen gesamt	3	3	3	3	100	3	3
Anzahl der Teilnehmenden	39	47	40	46	115	40	40
Anzahl Tage talentCAMPus ¹	0	0	0	0	0	5	0
Anzahl der Teilnehmenden talentCAMPus	0	0	0	0	0	10	0
Anzahl der Sport-Events	9 (inkl. Freibad)	8	8	8	100	8	8
Anzahl der Teilnehmenden an Sport-Events	1.040	1.200	1.100	1600	145	1.100	1.100
Anzahl Freibad-Sport-Events	1	0	1	0	0	1	1
Anzahl der Teilnehmenden am Freibad-Sport-Event	260	0	300	0	0	300	300
Anzahl weiterer Freizeitangebote	139	160	150	158	105	150	150
Anzahl der Teilnehmenden an weiteren Freizeitangeboten	834	921	800	887	111	800	800
Anzahl der Aktionen der internationalen Jugendarbeit	1	1	½	1	200	1/2	1/2
Anzahl der Teilnehmenden	20	13	20/28	18	90	20/28	20/28
Anzahl der Einzelberatungen außerhalb von Veranstaltungen	28	34	25	31	124	25	25
Schulsozialarbeit							
Praktikumsberatungen für Hauptschüler ²	39	34	20	0	0	0	0
Bewerbungen für Schulabgänger der Hauptschule	38	58	20	0	0	0	0
Beantragung von Lernförderung	128	71	k.A.	1	k.A.	15	1
Anzahl Teilnehmer präventives Gruppenverhaltenstraining GS	227	225	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl Fälle Elternarbeit (in Fallbearbeitungen) GS	195	165	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl Lern- und Förderfreizeiten ³	4	5	4	4	100	4.	4
Anzahl Tage Lern- und Förderfreizeiten	15	12	12	13	108	12	12
Anzahl der Teilnehmenden	48	59	40	40	100	40	46
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-16,58 €	-14,63 €	-18,62 €	-19,54 €	105	-20,14 €	-21,67 €

¹ Erstmalig in 2013 eingeführtes Freizeitprojekt in Zusammenarbeit mit der VHS

² Übernahme von Aufgaben durch die FAA Nord an der MCS

³ Erstmalig in 2013 eingeführte Förderung für BuT-anspruchsberechtigte Kinder

Produktnummer36202100

ProduktbezeichnungJugendarbeit

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
05	Ordentliche Erträge					Jugendaustausch 2019 findet in Duclair statt, daher Einnahmen aufgrund von Kostenbeteiligung	45100.11010
	öffentlich-rechtliche Entgelte Entgelte Jugendaustausch	9.800 € 0 €	12.800 € 3.000 €	3.000 € 3.000 €	30,61 100,00		
13	Ordentliche Aufwendungen					Der Anstieg der Personalaufwendungen begründet sich durch die Schaffung einer neuen 0,72 Stelle zur möglichen Umsetzung des Projektes "Jugendraum Ronnenberg".	
	Personalaufwendungen	418.196 €	451.692 €	33.496 €	8,01		
18	Transferaufwendungen	13.600 €	17.500 €	3.900 €	28,68	Jugendaustausch 2019 findet in Duclair statt, daher erhöhte Kosten (u.a. Beförderung) im Vergleich zu 2018 Die Region Hannover hat bisherige Förderrichtlinie dahingehend geändert, dass freie Träger (u.a. aus Ronnenberg) keine Förderung mehr erhalten. Lt. Region Hannover wurden bislang zwischen 1.800 €- 2.200 € an Freie Träger aus Ronnenberg jährlich ausgeschüttet	45100.71800 45100.71860
	Jugendaustausch mit Partnergemeinden	7.000 €	8.400 €	1.400 €	20,00		
	Förderung von Freizeiten der freien Träger	0 €	2.500 €	2.500 €	100,00		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019

36.2.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit
Produkt: 36.2.021 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		168,00	100	300	300	300	300
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	168,00	0	200	200	200	200
45100.17200	Zuschüsse Region Hannover für Mädchenarbeit	0,00	0	200	200	200	200
45100.17201	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden; Zuschüsse von der Region Hannover für BuT Aktionen	168,00	0	0	0	0	0
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
45100.17810	Spenden Präventionsrat NEU	0,00	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		12.297,95	9.800	12.800	12.800	12.800	12.800
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.297,95	9.800	12.800	12.800	12.800	12.800
45100.11010	Entgelte Jugendaustausch	1.800,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
45100.11020	Einnahmen aus Veranstaltungen (Ferienpassaktion)	10.212,95	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
45100.11030	Entgelte f. ausgeliehene Geräte	285,00	300	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	800	800	800	800	800
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
45100.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
45100.15100	Jugendmesse Erträge	0,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		12.465,95	10.700	13.900	13.900	13.900	13.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		406.410,64	418.196	451.692	472.438	481.457	490.189
401100	Beamte (Besoldung)	6.006,70	8.400	10.068	10.254	10.461	10.665
45100.41000	Beamtenbezüge SN - Jugendarbeit	6.006,70	8.400	10.068	10.254	10.461	10.665
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	313.866,53	322.049	345.600	361.600	368.600	375.200
45100.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Jugendarbeit	313.866,53	322.049	345.600	361.600	368.600	375.200
402100	Beamte (Versorgung)	2.210,07	3.107	3.518	3.538	3.609	3.697
45100.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Jugendarbeit	2.210,07	3.107	3.518	3.538	3.609	3.697
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	21.497,04	20.703	22.200	23.400	23.800	24.100
45100.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Jugendarbeit	21.497,04	20.703	22.200	23.400	23.800	24.100
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	61.969,77	63.510	69.700	73.000	74.300	75.800
45100.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Jugendarbeit	61.969,77	63.510	69.700	73.000	74.300	75.800
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	860,53	427	606	646	687	727
45100.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Jugendarbeit	860,53	427	606	646	687	727
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.366,85	58.400	63.100	63.100	63.100	63.100
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
45100.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2019

36.2.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit
 Produkt: 36.2.021 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.546,08	0	0	0	0	0
45100.52010	Geräte, vermögensunwirksam	1.546,08	0	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	193,88	200	200	200	200	200
45100.53000	Kopierermiete	193,88	200	200	200	200	200
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.415,68	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
45100.55000	Haltung von Fahrzeugen	1.118,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
45100.55010	Kraftstoffkosten Fahrzeug Jugendpflege	551,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45100.55020	Kfz-Steuer	746,00	800	800	800	800	800
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	750,00	600	800	800	800	800
45100.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Jugendarbeit	750,00	600	800	800	800	800
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.461,21	54.000	59.000	59.000	59.000	59.000
45100.59000	Veranstaltungen Mädchenarbeit	2.500,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
45100.60001	Veranstaltungen zur Präventionsarbeit (bisher UA 4600)	4.434,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
45100.60003	Jugendpflege; Sach- und Honorarkosten Ferienpass etc	10.689,43	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
45100.63800	Ferienpaßaktion NEU	17.251,85	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
45100.63801	Jugendbildungsseminare NEU	990,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45100.63802	Ferienprogramm BuT	7.380,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
45100.63803	Ferienprogramm talentCAMPus	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45100.63804	Schulsozialarbeit Material; UE	333,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45100.63805	Jugendmesse Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45100.63806	Geschäftsaufwendungen Jugendparlament, UE	3.880,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45100.63807	Sachkosten Jugendraum Ronnenberg	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	3.775,78	3.800	4.300	4.900	3.400	3.600
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.775,78	3.800	4.300	4.900	3.400	3.600
45100.68000	Abschreibungen; Produkt Jugendarbeit	1.869,49	2.100	2.200	3.100	1.600	1.800
46000.68000	Abschreibungen	1.906,29	1.700	2.100	1.800	1.800	1.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	13.145,07	13.600	17.500	17.500	17.500	17.500
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.180,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
45100.71201	Zuschuss an Region für Anmietung Jugendhilfestation, Löwenberger Straße 2	6.180,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.965,07	7.000	10.900	10.900	10.900	10.900
45100.71800	Jugendaustausch mit Partnergemeinden	6.965,07	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
45100.71860	Förderung Freizeiten freie Träger	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	946,87	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	76,69	100	100	100	100	100
45100.66100	Mitgliedsbeitrag an das Dt. Kinderhilfswerk e.V.	76,69	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	870,18	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
45100.65000	Bürobedarf SN	678,85	800	700	700	700	700
45100.65200	Postgebühren SN	191,33	300	300	300	300	300
45100.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Jugendarbeit	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		476.645,21	495.296	537.792	559.138	566.657	575.589
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-464.179,26	-484.596	-523.892	-545.238	-552.757	-561.689

Teilergebnishaushalt 2019**36.2.021**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit
Produkt: 36.2.021 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-464.179,26	-484.596	-523.892	-545.238	-552.757	-561.689
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.004,25	3.637	3.204	3.237	3.249	3.287
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.004,25	3.637	3.204	3.237	3.249	3.287
45100.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Jugendarbeit	3.004,25	3.637	3.204	3.237	3.249	3.287
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.493,72	56.509	52.250	53.619	53.938	54.035
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.493,72	56.509	52.250	53.619	53.938	54.035
45100.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Jugendarbeit	43.493,72	56.509	52.250	53.619	53.938	54.035
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.489,47	-52.872	-49.046	-50.382	-50.689	-50.748
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-504.668,73	-537.468	-572.938	-595.620	-603.446	-612.437

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 36.3	
Produkt 36.3.122 Frauen- und Mädchenberatung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

24 Team Soziale Dienste / Frau Sommerfeld

Zielgruppe:

Frauen und Mädchen

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

Seit 1992 werden in der Notruf- und Beratungsstelle im Frauenzentrum Ronnenberg Frauen und Mädchen in Gewalt- und Krisensituationen sowie weiteren belastenden Lebenslagen beraten.

Das Beratungsangebot besteht aus festen telefonischen Sprechzeiten, offenen Sprechstunden und vereinbarten Beratungsterminen. Es steht werktags täglich zur Verfügung, sodass Frauen und Mädchen die Möglichkeit haben, ihre Anliegen zeitnah anbringen zu können.

Das Beratungsangebot reicht von einer Krisenintervention bis zu einem längeren Beratungsprozess, entsprechend des Unterstützungsbedarfs der ratsuchenden Frauen und Mädchen. Im Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe wird im Beratungsprozess auf der Grundlage der individuellen Stärken und Lebenslagen gemeinsam nach Problemlösungen gesucht. Ziel ist es, mit den Mädchen und Frauen Zugang zu Ressourcen und Handlungsmöglichkeiten zu erarbeiten, sodass sie für sich selbst Perspektiven entwickeln und umsetzen können. Bei Bedarf findet eine Weitervermittlung und Begleitung zu weiteren Hilfsangeboten und Institutionen statt.

Die Palette der Beratung reicht von der allgemein orientierenden Beratung in erzieherischen, sozialen, gesundheitlichen und psychischen Fragestellungen und Konfliktsituationen bis hin zum Schwerpunkt der fachspezifischen Beratung und Begleitung im Bereich physischer, psychischer und sexueller Belästigung und Gewalt. Als besondere Angebote entsprechend den Qualifizierungen der Mitarbeiterinnen gibt es zusätzlich eine Fachberatung für traumatisierte Frauen sowie das Angebot der Mutter-Tochter-Mediation. Die Arbeit wird vom Land Niedersachsen bezuschusst.

Ergänzt wird die Notruf- und Beratungsarbeit durch die monatlich stattfindende allgemeine Rechtsberatung durch eine Fachanwältin für Familienrecht.

Zusätzlich zum individuellen Beratungsangebot hat sich die Gruppenarbeit als Unterstützungsangebot und Hilfe zur Selbsthilfe bewährt. In der Regel finden zwei Gesprächskreise für Frauen in Trennungssituationen, zwei Fördergruppen „Deutschkurse für Migrantinnen“ und ein Gruppenangebot für Frauen mit Flüchtlingshintergrund mit und ohne Traumatisierungen statt.

Das Frauenzentrum ist von Beginn an ein Kommunikationszentrum und ein Veranstaltungsort für die Ronnenberger Frauen gewesen. So liegt ein weiterer Schwerpunkt in der Durchführung von Präventions-, Bildungs-, Kultur- und Kreativangeboten in Form von Kursen, Vorträgen und Seminaren. Von Vorteil ist die enge Verknüpfung der verschiedenen Angebote, indem ratsuchende Frauen zunächst unverbindlich Kontakt aufnehmen und sich bei Bedarf an individuelle Unterstützungsangebote herantasten können.

Strategische/s Ziel/e:

- Aktivierung und Förderung des Selbsthilfepotentials von Frauen
- Abbau und Vermeidung von physischen, psychischen sowie materiellen Abhängigkeiten und Benachteiligungen
- Beratung und praktische Hilfestellung in schwierigen Lebenslagen und bei der Bewältigung von Konflikt-, Krisen- und Trennungssituationen
- Beratung und Unterstützung bei der Überwindung von Gewaltsituationen

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,88	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,88
Sozial- und Lebensberatung für Frauen und Mädchen durchführen	127,89	Sozial- und Lebensberatung für Frauen und Mädchen durchführen	127,89
Veranstaltungen und Aktivitäten für Frauen und Mädchen planen und durchführen	51,98	Veranstaltungen und Aktivitäten für Frauen und Mädchen planen und durchführen	51,98
Projekte zur Gewaltprävention	24,33	Projekte zur Gewaltprävention	24,33
Gesamt	207,08	Gesamt	207,08

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	1,02		1,02

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Beratungsfälle	130	135	150	131	87	150	150
Anzahl der Sozial- und Lebensberatungen	271	317	450	299	66	450	400
Anzahl der Nutzerinnen des Frauenzentrums gesamt	900	901	900	763	84	900	900
Zeitaufwand der Beratungen (in Stunden)	225	264	380	250	65	375	333
Anzahl Veranstaltungen, Seminare, Gruppen im Frauenzentrum	68	86	70	71	101	70	70
Zeitaufwand pro Beratung (in Minuten)	60	50	50	50	100	50	50
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,39 €	-1,55 €	-1,42 €	-1,21 €	85	-0,87 €	-0,91 €

Produktnummer36312200

ProduktbezeichnungFrauen- und Mädchenberatung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	Ordentliche Erträge					Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	65.643 €	67.860 €	2.217 €	3,38		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019

36.3.122

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt: 36.3.122 Frauen- und Mädchenberatung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		67.834,60	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65.360,00	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
76080.17100	Zuweisung vom Land für Frauennotruf	65.200,00	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
76080.17110	Zuweisung vom Land für Projekt "Worte helfen Menschen"	160,00	0	0	0	0	0
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.815,00	700	700	700	700	700
76080.17200	Fallpauschalen nach dem GewSchG von der Region Hannover	1.815,00	700	700	700	700	700
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	659,60	0	0	0	0	0
76080.17800	Spenden	659,60	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		268,09	300	300	300	0	0
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	268,09	300	300	300	0	0
76080.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	268,09	300	300	300	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		2.048,10	800	800	800	800	800
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.048,10	800	800	800	800	800
76080.11001	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, Frauen- und Mädchenberatung	2.048,10	800	800	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	300	300	300	300	300
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
76080.15001	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		70.150,79	67.300	67.300	67.300	67.000	67.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		71.373,21	65.643	67.860	68.491	69.925	71.165
401100	Beamte (Besoldung)	1.152,54	1.300	1.185	1.210	1.232	1.257
40000.41007	Beamtenbezüge SN - Frauen- und Mädchenberatung	1.152,54	1.300	1.185	1.210	1.232	1.257
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	55.629,54	50.600	52.200	52.800	54.000	54.800
40000.41407	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Frauen- und Mädchenberatung	55.629,54	50.600	52.200	52.800	54.000	54.800
402100	Beamte (Versorgung)	424,06	481	414	416	424	435
40000.43007	Versorgungskasse Beamte SN - Frauen- und Mädchenberatung	424,06	481	414	416	424	435
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	3.457,83	3.200	3.400	3.400	3.400	3.600
40000.43407	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Frauen- und Mädchenberatung	3.457,83	3.200	3.400	3.400	3.400	3.600
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	10.544,12	10.000	10.600	10.600	10.800	11.000
40000.44407	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Frauen- und Mädchenberatung	10.544,12	10.000	10.600	10.600	10.800	11.000
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	165,12	62	61	65	69	73
40000.45017	Umlage Beihilfekasse SN - Frauen- und Mädchenberatung	165,12	62	61	65	69	73

Teilergebnishaushalt 2019

36.3.122

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt: 36.3.122 Frauen- und Mädchenberatung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
1							
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.914,52	18.500	17.500	27.800	17.900	18.300
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.518,23	1.600	1.600	11.800	1.700	1.900
	76080.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	2.518,23	1.300	1.300	11.500	1.400	1.600
422200	76080.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	636,04	0	0	0	0	0
	76080.52010 Geräte, vermögensunwirksam	431,09	0	0	0	0	0
	76080.52100 Geräte aus Spenden	204,95	0	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	498,25	700	700	700	700	700
	76080.53000 Kopierermiete	498,25	700	700	700	700	700
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.759,09	9.200	9.100	9.200	9.400	9.600
	76080.54000 Heizung SN	2.016,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	76080.54040 Strom SN	1.112,85	400	400	400	400	400
	76080.54050 Reinigung SN	8.997,86	5.400	5.800	5.900	6.100	6.300
	76080.54300 Steuern, Abgaben SN	1.259,16	1.300	800	800	800	800
	76080.54310 Versicherungen SN	372,42	400	400	400	400	400
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.157,70	1.700	800	800	800	800
	76080.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Frauen- und Mädchenberatung	1.157,70	1.700	800	800	800	800
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.345,21	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	76080.63100 Öffentlichkeitsarbeit Frauen- und Mädchenberatung	0,00	1.800	0	0	0	0
	76080.63102 Arbeitsbereich Gewalt gegen Frauen	5.185,21	3.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	76080.63800 Projektkosten "Worte helfen Menschen"	160,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		1.953,53	2.000	1.900	1.200	1.000	1.000
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.953,53	2.000	1.900	1.200	1.000	1.000
	76080.68000 Abschreibungen	1.953,53	2.000	1.900	1.200	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.610,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100	Geschäftsaufwendungen	1.610,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76080.65000 Bürobedarf SN	275,51	400	400	400	400	400
	76080.65100 Bücher und Zeitschriften SN	17,95	100	100	100	100	100
	76080.65200 Postgebühren SN	95,67	100	100	100	100	100
	76080.65250 Fernsprechgebühren SN	1.177,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76080.65500 Gerichts- und ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
	76080.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Frauen- und Mädchenberatung	44,10	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		98.851,79	88.143	89.260	99.491	90.825	92.465
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-28.701,00	-20.843	-21.960	-32.191	-23.825	-25.465
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-28.701,00	-20.843	-21.960	-32.191	-23.825	-25.465
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.226,57	1.483	1.221	1.234	1.242	1.255
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.226,57	1.483	1.221	1.234	1.242	1.255
	76080.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Frauen- und Mädchenberatung	1.226,57	1.483	1.221	1.234	1.242	1.255

Teilergebnishaushalt 2019**36.3.122**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt: 36.3.122 Frauen- und Mädchenberatung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.066,35	23.646	21.657	22.277	22.446	22.568
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.066,35	23.646	21.657	22.277	22.446	22.568
76080.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Frauen- und Mädchenberatung	17.967,93	21.411	18.970	19.613	19.725	19.799
76080.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	1.185,27	82	1.363	1.321	1.349	1.377
76080.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	913,15	2.153	1.324	1.343	1.372	1.392
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-18.839,78	-22.163	-20.436	-21.043	-21.204	-21.313
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-47.540,78	-43.006	-42.396	-53.234	-45.029	-46.778

Produktbereich 36	
Produktgruppe 36.3	
Produkt 36.3.622 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Anspruchsberechtigte im Sinne des Gesetzes über das Bundeselterngeld

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

Elterngeld wird nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) gewährt. Es dient dazu, den Einkommenswegfall nach der Geburt eines Kindes abzumildern. Elterngeld wird einkommensabhängig gewährt und beträgt mindestens 300,- € und maximal 1.800,- €.

Elterngeld wird auf Antrag gewährt. Die Antragsfrist beträgt drei Monate ab Geburt des Kindes. Das Elterngeld wird für 12 Monate gewährt. 2 weitere Monate können unter bestimmten Voraussetzungen als Partnermonate in Anspruch genommen werden. Alleinerziehende, die das Elterngeld zum Ausgleich wegfallenden Erwerbseinkommens beziehen, können unter bestimmten Voraussetzungen 14 Monate Elterngeld in Anspruch nehmen.

Für Geringverdiener mit einem Einkommen unter 1.000,- € vor der Geburt des Kindes wird die Ersatzrate auf bis zu 100 % angehoben. Mehrkindfamilien mit kleinen Kindern erhalten einen Zuschlag von 10 %, mindestens aber 75,- € zu dem sonst zustehenden Elterngeld des betreuenden Elternteils. Bei Mehrlingen erhöht sich das Elterngeld für das zweite und jedes weitere Kind jeweils um einen Zuschlag in Höhe des Mindestbetrags.

Während des Bezugs von Elterngeld ist die Erwerbstätigkeit für die antragstellende Person bis zu einer Arbeitszeit von 30 Stunden pro Woche erlaubt, sofern die Betreuung des Kindes weiterhin sichergestellt ist. Dieses Einkommen wird angerechnet.

Vor der Geburt pflichtversichert Krankenversicherte sind während des Bezugszeitraumes von Elterngeld beitragsfrei krankenversichert.

Zum 01.01.2015 wurde das neue Elterngeld Plus mit Partnerschaftsbonus und einer flexibleren Elternzeit eingeführt. Hier können Mütter und Väter von Kindern, die ab dem 01.07.2015 geboren werden, Basiselterngeld, Elterngeld-Plus und Partnerschaftsmonate kombinieren. Der Bezugszeitraum verlängert sich dadurch über den 14. Lebensmonat hinaus. Es ist vor allem ein Angebot an Eltern, die in Teilzeit (25-30 Wochenstunden) arbeiten wollen. Durch das geschätzte Einkommen im Bezugszeitraum werden die Anträge zunächst vorläufig bewilligt, eine Rückrechnung ist später erforderlich.

Das Betreuungsgeld, welches zum 01.08.2013 eingeführt worden ist, wurde durch Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 21.07.2015 für verfassungswidrig erklärt. Die Bearbeitung von Neuanträgen ist entfallen, allerdings hat sich die laufende Fallbearbeitung nur sukzessive abgebaut, die letzten Zahlungen sind bis Mai 2017 erfolgt.

Strategische/s Ziel/e:

- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,76	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,76
Elterngeld	234,04	Elterngeld	234,04
Gesamt	236,80	Gesamt	236,80

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	1,31		1,46

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Neuanträge Elterngeld	277	307	270	302	112	300	320
Anzahl der Neuanträge Betreuungsgeld	69	-	0	0	0	0	0
Anzahl der laufenden Fälle, Elterngeld	202	229	200	231	116	220	240
Anzahl der laufenden Fälle Betreuungsgeld	107	18	20	0	0	0	0
Anzahl der Fälle mit Rückforderung	16	9	10	9	90	10	10
Anzahl der Widersprüche / Klageverfahren	3	0	2	2	100	2	2
Durchschnittliche Ausgaben pro Kind im Jahr, Elterngeld	8.306 €	8.050 €	8.000 €	8.000	100	8.000 €	8.000 €
Durchschnittliche Ausgaben pro Kind im Jahr, Betreuungsgeld	1.800 €	1.000 €	900 €	300	30	0,00 €	0,00 €
Durchschnittliche Ausgaben insgesamt pro Jahr, Elterngeld	1.669.579 €	1.803.328 €	1.600.000 €	1.791.238 €	112	1.700.000 €	1.800.000 €
Durchschnittliche Ausgaben insgesamt pro Jahr, Betreuungsgeld	144.900 €	107.850 €	50.000 €	5.100 €	11	0,00 €	0,00 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,41 €	-2,15 €	-1,98 €	-2,42 €	122	-2,09 €	-2,52 €

Die Anzahl der laufenden Fälle bezieht sich auf die Zahlfälle im IV. Quartal.
Die Zahlungen von Betreuungsgeld sind im Mai 2017 ausgelaufen.

Produktnummer
36362200

Produktbezeichnung
Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	Ordentliche Erträge					Der Anstieg der Personalaufwendungen begründet sich durch organisatorische Verschiebungen in der Aufgabenwahrnehmung, aufgrund von Elternzeiten bzw. Verrentungen von im Produkt "Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers" tätigen Mitarbeiterinnen.	
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	77.103 €	88.038 €	10.935 €	14,18		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**36.3.622**

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.3
Produkt: 36.3.622

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.669,00	26.700	27.000	27.000	27.000	27.000
348200	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	26.669,00	26.700	27.000	27.000	27.000	27.000
40701.16200	Erstattung Verwaltungskosten Bundeselterngeld von der Region Hannover (ab 2016)	26.669,00	26.700	27.000	27.000	27.000	27.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		26.669,00	26.700	27.000	27.000	27.000	27.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		84.133,15	77.103	88.038	89.418	91.205	93.033
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	16.440,20	21.273	16.858	17.195	17.527	17.864
40000.41008	Beamtenbezüge SN - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	16.440,20	21.273	16.858	17.195	17.527	17.864
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	46.513,43	36.942	50.704	51.471	52.473	53.396
40000.41405	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	46.513,43	36.942	50.704	51.471	52.473	53.396
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	6.048,91	7.868	5.898	5.939	6.027	6.188
40000.43008	Versorgungskasse Beamte SN - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	6.048,91	7.868	5.898	5.939	6.027	6.188
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	3.232,33	2.359	3.256	3.303	3.366	3.475
40000.43405	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	3.232,33	2.359	3.256	3.303	3.366	3.475
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	9.543,02	7.324	10.254	10.363	10.582	10.801
40000.44405	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	9.543,02	7.324	10.254	10.363	10.582	10.801
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.355,26	1.337	1.068	1.147	1.230	1.309
40000.45018	Umlage Beihilfekasse SN - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	2.355,26	1.337	1.068	1.147	1.230	1.309
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		84.133,15	77.103	88.038	89.418	91.205	93.033
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-57.464,15	-50.403	-61.038	-62.418	-64.205	-66.033
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019**36.3.622**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt: 36.3.622 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis <i>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis <i>(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</i> Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-57.464,15	-50.403	-61.038	-62.418	-64.205	-66.033
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	599,33	715	601	608	611	618
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	599,33	715	601	608	611	618
40701.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	599,33	715	601	608	611	618
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.505,39	19.346	16.697	17.087	17.268	17.448
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.505,39	19.346	16.697	17.087	17.268	17.448
40701.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	15.505,39	19.346	16.697	17.087	17.268	17.448
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.906,06	-18.631	-16.096	-16.479	-16.657	-16.830
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.370,21	-69.034	-77.134	-78.897	-80.862	-82.863

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 36.5	
Produkt 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

22 Team Kinderbetreuung / Herr Marhenke

Zielgruppe:

Kinder ab der 9. Lebenswoche bis ca. 10 Jahre

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

Die Stadt Ronnenberg führt 15 Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft und hält derzeit ein Platzangebot für 1.085 Kinder vor. Darüber hinaus werden drei freie Träger, die insgesamt 32 Hort-, 50 Kindergarten- und 15 Krippenplätze mit Rechtsanspruch anbieten, u.a. finanziell gefördert. Die Einrichtungen befinden sich in den Stadtteilen Empelde, Ronnenberg, Weetzen, Benthe und Ihme-Roloven. In den Tageseinrichtungen werden in Anlehnung an § 1 des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) Kinder im Alter zwischen der 9. Lebenswoche und 10 Jahren betreut, wobei den Großteil die Gruppe der 3- bis 6-Jährigen ausmacht.

Die Angebotspalette an Betreuungsplätzen ist vielfältig und orientiert sich am Bedarf der Kinder und Eltern. So gibt es z.B. Krippengruppen, Kindergartengruppen mit und ohne Integration und Hortgruppen. Die Eltern können für ihre Kinder eine Vormittagsbetreuung, eine Nachmittagsbetreuung oder eine Ganztagsbetreuung mit Früh- und/ oder Spätbetreuung in Anspruch nehmen. Der zeitliche Umfang der Betreuung variiert je nach örtlichem Bedarf der Eltern und wird, soweit erforderlich, regelmäßig unterjährig oder zum Beginn eines Kindergartenjahres angepasst. Zusätzlich bieten die städtischen Kindergärten in dringenden Fällen einen Notdienst bzw. ein Ausweichangebot für die Kinderbetreuung während der Sommerferien an.

Das Betreuungsplatzangebot der Stadt wird stets an die sich wandelnden gesellschaftlichen Bedürfnisse angepasst, sodass neben dem weiteren Ausbau an Kindertagesstättenplätzen auch die Betreuungszeiten nachfrageorientiert vorgehalten werden.

Im Bereich der integrativen Betreuung ist Ronnenberg mit 20 Plätzen verteilt auf fünf Gruppen Spitzenreiter in der Region Hannover.

Das pädagogische Konzept der Kindertageseinrichtungen steht im Einklang mit §§ 2 und 3 KiTaG und ist darauf ausgelegt, die Kinder möglichst optimal in ihren Fähigkeiten zu fördern, sie bei ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu begleiten und eine familienergänzende und - unterstützende Betreuung zu geben. Die Bereiche, die als Empfehlung im Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder genannt und umgesetzt werden sollen, wurden bereits in der Vergangenheit von den städtischen Einrichtungen berücksichtigt und werden weiterhin optimiert.

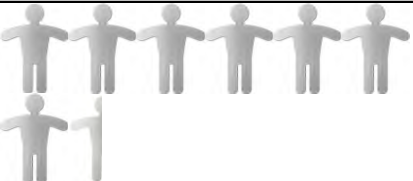
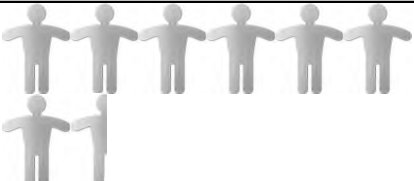
Die Leistungen der Kindertagesstätten werden zentral durch das Kinder- und Familienservicebüro der Stadt Ronnenberg koordiniert und angeboten.

Strategische/s Ziel/e:

- Schaffung eines bedarfsorientierten Angebots für alle Betreuungsformen (Krippen, Kindergärten, Horte)
- Weiterentwicklung des Bildungsangebots hinsichtlich Krippen, Kindergärten und Horten

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	32,21	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	32,46
KiTa-Platzangebot planen, festlegen und umsetzen	437,11	KiTa-Platzangebot planen, festlegen und umsetzen	512,50

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zusammenarbeit mit und Beratung von päd. Personal, Einrichtungsnutzern und externen Stellen	197,50	Zusammenarbeit mit und Beratung von päd. Personal, Einrichtungsnutzern und externen Stellen	194,06
Leitung Springkraftpool	144,74	Leitung Springkraftpool	148,83
Fachberatung durchführen	119,23	Fachberatung durchführen	124,84
Umsetzung des ganztags-schulähnlichen Hortangebotes	56,64	Umsetzung des ganztags-schulähnlichen Hortangebotes	56,64
Sorge für Einrichtung, Ausstattung und Betrieb tragen	134,11	Sorge für Einrichtung, Ausstattung und Betrieb tragen	149,08
Benutzungs- u. Gebührenordnung überprüfen u. ggf. modifizieren	442,60	Benutzungs- u. Gebührenordnung überprüfen u. ggf. modifizieren	362,88
Gesamt	1.564,14	Gesamt	1.581,29

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	7,35		7,48

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019 (ggf. mittelfristig):

- Mittelfristig Überarbeitung der Rahmenkonzeptionen
- Ausbau der Kinderbetreuungsangebote in den Stadtteilen Ronnenberg (Kath. Kirche, Ronnenberg V, Hort), Weetzen / Linderte und Empelde (Seegrasweg, Hansastr.)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Plätze in Krippen und AÜ-Gruppen (belegbare Plätze)	169	199	214	214	100	Städt.: 214 Kirche: 15	Städt.: 251 Kirche: 15
Anzahl Kinder in Krippen- und AÜ-Gruppen (belegte Plätze)	01.08.: 138 31.12.: 148	01.08.: 157 31.12.: 171	01.08.: 211 31.12.: 199	01.08.: 169 31.12.: 178	80 89	01.08.: 168 31.12.: 184	01.08.: 198 31.12.: 208
Anzahl KiGa-Plätze (belegbare Plätze)	Städt.: 595 Kirche: 25	595 25	Städt.: 620 Kirche: 25	Städt.: 627 Kirche: 25	101 100	652 50	738 50
Anzahl Kinder in städt. KiGas (belegte Plätze)	01.08.: 493 31.12.: 518	01.08.: 528 31.12.: 580	01.08.: 568 31.12.: 608	01.08.: 549 31.12.: 604	97 99	01.08.: 580 31.12.: 632	01.08.: 646 31.12.: 711
Anzahl Hortplätze (belegbare Plätze)	Städt.: 180 Andere: 32	180 32	Städt.: 216 Andere: 32	Städt.: 216 Andere: 42	100 131	216 42	256 44
Anzahl Kinder in städt. Horten (belegte Plätze)	01.08.: 168 31.12.: 168	01.08.: 177 31.12.: 180	01.08.: 204 31.12.: 216	01.08.: 216 31.12.: 216	106 100	01.08.: 212 31.12.: 216	01.08.: 256 31.12.: 256
Anzahl Gesamtplätze (KiGas/Krippen) in städt. Einrichtungen (zum 31.12.)	764	794	834	841	101	866	989
Anzahl Kinder gesamt in städt. Einrichtungen (zum 31.12.)	834	931	1.023	998	98	1.032	1.175
Anzahl der in Frage kommenden Kindergartenkinder (3 - 6) (Stand: 31.12.)	702	750	766	792	103	802	844
Anzahl der tatsächlich einen KiGa besuchenden Kinder (3 - 6) (Kinder in städt. KiGas + max. 25 Kirchenkindergärten; zum 31.12.)	540	597	626	628	100	673	732

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der 13/14/16:00 Uhr-Plätze (KiGa/Krippe)	13:00 Uhr: 20/0 14:00 Uhr: 257/124 16:00 Uhr: 147/45	13:00 Uhr: 10/0 14:00 Uhr: 388/139 16:00 Uhr: 147/60	13:00 Uhr: 10/0 14:00 Uhr: 403/154 16:00 Uhr: 157/60	13:00 Uhr: 10/0 14:00 Uhr: 370/137 16:00 Uhr: 197/77	100 / 100 92 / 89 125 / 128	13:00 Uhr: 10/0 14:00 Uhr: 403/124 16:00 Uhr: 189/90	13:00 Uhr: 10/0 14:00 Uhr: 371/104 16:00 Uhr: 307/147
Anzahl städt. KiGa-Plätze mit 4-Std. Betreuung	171	50	50	50	100	50	50
Anzahl städt. KiGa-Plätze mit mehr als 4-Std. Betreuung	414	545	570	577	101	602	688
Anzahl Nachrücker bis Ende KiGa-Jahr	KiGa: 86 Krippe: 36 Hort: 10	KiGa: 62 Krippe: 32 Hort: 3	KiGa: 50 Krippe: 18 Hort: 12	KiGa: 78 Krippe: 21 Hort: 0	156 116 0	KiGa: 72 Krippe: 46 Hort: 4	KiGa: 92 Krippe: 53 Hort: 0
Auslastungsquote städt. Krippen (zum 01.08.)	81,66 %	85,33 %	98,60 %	78,98 %	80	78,51 %	78,89 %
Auslastungsquote städt. Krippen inkl. Nachrücker (zum 01.08.)	102,96 %	97,49 %	100,00 %	88,79 %	89	100,00 %	100 %
Auslastungsquote städt. KiGa (zum 01.08.)	82,86 %	88,74 %	91,62 %	87,56 %	96	88,96 %	87,54 %
Auslastungsquote städt. KiGa inkl. Nachrücker (zum 01.08.)	97,31 %	99,16 %	99,68 %	100 %	100	100,00 %	100 %
Auslastungsquote städt. Horte (zum 01.08.)	93,34 %	98,34 %	94,45 %	100 %	94	98,15 %	100 %
Auslastungsquote städt. Horte inkl. Nachrücker (zum 01.08.)	98,89 %	100,00 %	100,00 %	100 %	100	100,00 %	100 %
Aufnahmequote (3 - 6-jährige in KiGas)	76,93 %	79,60 %	81,73 %	79,30 %	97	83,92 %	86,73 %
Anteil der über den Rechtsanspruch hinausgehenden städt. KiGa-Plätze (Plätze mit mehr als vierständiger Betreuung)	KiGas: 71 %	KiGas: 91,60 %	KiGas: 91,94 %	KiGas: 92,03 %	100	KiGas: 92,34 %	KiGas: 93,23 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-166,42 €	-188,42 €	-225,32 €	-211,44 €	94	-257,08 €	-280,80 €

Bezüglich des Anteils der über den Rechtsanspruch hinausgehenden städt. KiGa-Plätze (Plätze mit mehr als vierständiger Betreuung) erfolgt eine Ausweisung der Quote der Krippenplätze nicht mehr, da in dieser Betreuungsform der sog. individuelle Bedarf für die Erfüllung des Rechtsanspruchs ausschlaggebend ist.

Produktnummer

36502100

Produktbezeichnung

Tageseinrichtungen für Kinder

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.639.600 €	3.640.900 €	1.001.300 €	37,93		
	<i>Zuwendungen des Landes f. Fachkräfte</i>	1.746.100 €	3.051.400 €	1.305.300 €	74,76	Erhöhung Finanzhilfensatz im Zuge der Beitragsfreiheit sowie der Ausweitung der Verfügungszeiten	46500.17110
	<i>Förderung Integration vom Land</i>	374.200 €	381.100 €	6.900 €	1,84	Anstieg der Personalkosten durch Anpassung an Tarifvertrag	46500.17120
	<i>Erstattung Gebührenfreies Kita-Jahr durch das Land</i>	311.300 €	0 €	-311.300 €	-100,00	Erstattung der Beitragsfreiheit erfolgt künftig über die Finanzhilfe	46500.17130
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.778.800 €	1.445.800 €	-333.000 €	-18,72		
	<i>Gebühren Ronnenberg I</i>	136.300 €	72.500 €	-63.800 €	-46,81	Aufgrund der Beitragsfreiheit fallen im Kiga-Bereich keine Gebühren mehr an	46500.11002
	<i>Gebühren Ronnenberg II</i>	47.200 €	29.300 €	-17.900 €	-37,92	Aufgrund der Beitragsfreiheit fallen im Kiga-Bereich keine Gebühren mehr an	46500.11003
	<i>Gebühren INKITARO</i>	162.000 €	67.600 €	-94.400 €	-58,27	Aufgrund der Beitragsfreiheit fallen im Kiga-Bereich keine Gebühren mehr an	46500.11004
	<i>Gebühren Hort Empelde</i>	109.900 €	120.900 €	11.000 €	10,01	Höhere Fallzahlen Inanspruchnahme wirtschaftlichen Jugendhilfe	46500.11005
	<i>Gebühren Hirtenstraße</i>	69.800 €	15.700 €	-54.100 €	-77,51	Aufgrund der Beitragsfreiheit fallen im Kiga-Bereich keine Gebühren mehr an	46500.11006
	<i>Gebühren Ihme-Roloven</i>	88.500 €	33.700 €	-54.800 €	-61,92	Aufgrund der Beitragsfreiheit fallen im Kiga-Bereich keine Gebühren mehr an	46500.11007
	<i>Gebühren Weetzen</i>	71.600 €	8.900 €	-62.700 €	-87,57	Aufgrund der Beitragsfreiheit fallen im Kiga-Bereich keine Gebühren mehr an	46500.11008
	<i>Gebühren An der Halde</i>	85.300 €	72.500 €	-12.800 €	-15,01	Aufgrund der Beitragsfreiheit fallen im Kiga-Bereich keine Gebühren mehr an	46500.11009
	<i>Gebühren Benthe</i>	96.600 €	33.700 €	-62.900 €	-65,11	Aufgrund der Beitragsfreiheit fallen im Kiga-Bereich keine Gebühren mehr an	46500.11010
	<i>Gebühren Ronnenberg III</i>	53.900 €	0 €	-53.900 €	-100,00	Aufgrund der Beitragsfreiheit fallen im Kiga-Bereich keine Gebühren mehr an	46500.11011
	<i>Gebühren Hort Grundschule Ronnenberg</i>	62.500 €	77.800 €	15.300 €	24,48	Ausbau Betreuungsplätze	46500.11012
	<i>Gebühren Kita "Am Ententeich"</i>	109.500 €	79.900 €	-29.600 €	-27,03	Aufgrund der Beitragsfreiheit fallen im Kiga-Bereich keine Gebühren mehr an	46500.11016
	<i>Gebühren Kita Ronnenberg IV</i>	59.100 €	35.300 €	-23.800 €	-40,27	Aufgrund der Beitragsfreiheit fallen im Kiga-Bereich keine Gebühren mehr an	46500.11017
	<i>Essengebühren</i>	502.000 €	620.000 €	118.000 €	23,51	Erhöhung der Platzkapazitäten und damit Essenteilnehmer	46500.11018
	<i>Gebühren Kita Weetzen II</i>	57.400 €	35.300 €	-22.100 €	-38,50	Aufgrund der Beitragsfreiheit fallen im Kiga-Bereich keine Gebühren mehr an.	46500.11019
	<i>Gebühren Seegrasweg</i>	0 €	29.400 €	29.400 €	100,00	Erstveranschlagung im Haushalt	46500.11021
	<i>Gebühren für Randbetreuungszeiten</i>	0 €	28.800 €	28.800 €	100,00	Künftige Erhebung von Gebühren für eine Betreuung von über 8 Stunden täglich. (VO/195/2018)	46500.11022
	<i>BuT; Pauschalerstattung Region Hannover für Kita-Essen Kinder (ab Mitte 2015)</i>	28.500 €	46.500 €	18.000 €	63,16	Erhöhung der Platzkapazitäten und damit Essenteilnehmer	46500.11600
6	privatrechtliche Entgelte	11.900 €	21.200 €	9.300 €	78,15		
	<i>Entgelte Hausaufgabenbetreuung Weetzen</i>	0 €	8.600 €	8.600 €	100,00	Erstveranschlagung im Haushalt	46500.11020
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	8.539.976 €	9.362.544 €	822.568 €	9,63	Die gestiegenen Personalkosten resultieren aus der Ausweitung des Betreuungsangebotes, vor allem aufgrund des Neubaus der Einrichtung Kita Seegrasweg, sowie der Einrichtung einer weiteren Gruppe sowohl in der Kita Ententeich als auch im Hort Ronnenberg. Korrespondierend mit den neuen Krippen- und Kindergartengruppen wurde auch der Springkraftpool aufgestockt.	

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332.600 €	1.673.900 €	341.300 €	25,61		
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	208.600 €	327.500 €	118.900 €	57,00	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	46500.50000
	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	25.000 €	33.000 €	8.000 €	32,00	16.000 € Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen 10.000 € Zulage Grünflächenkonzeption (externe Vergabe - Streichung im Jahr 2015) 5.000 € Ersatzbeschaffung Sonnensegel Inkitaro 2.000 € Erneuerung Außenmobiliar Kiga Hirtenstraße	46500.51000
	Mieten und Pachten	25.500 €	26.700 €	1.200 €	4,71	Steigerung der Betriebskosten	46500.53000
	Wasser SN	8.100 €	19.300 €	11.200 €	138,27	Ab 2019 wird Schmutzwasser nicht mehr im SN 54300, sondern im SN 54030 bewirtschaftet.	46500.54030
	Strom SN	46.100 €	99.000 €	52.900 €	114,75	Neubau Hort Mühlenrär (Beheizung über elektrischen Strom)	46500.54040
	Reinigung SN	199.900 €	234.700 €	34.800 €	17,41	Neue Einrichtungen Kita Seegrasweg und Hort Mühlenrär ab 08/2019, Preissteigerungen in diversen Einrichtungen in den Bereichen der Unterhaltsreinigung/ Grundreinigung / Sachkosten / Glasreinigung und Schmutzfangmatten	46500.54050
	Steuern, Abgaben SN	36.300 €	29.000 €	-7.300 €	-20,11	abzgl. Schmutzwasser (anderer Deckungskreis ab 2019)	46500.54300
	Versicherungen SN	8.500 €	10.500 €	2.000 €	23,53	Berücksichtigung der neuen Kita Seegrasweg und des Hortes Mühlenrär (Schätzwerte).	46500.54310
	Fortbildung und Dienstreisen SN - Tageseinrichtungen für Kinder	2.000 €	7.800 €	5.800 €	290,00	Erhöhter Fortbildungsansatz i.H.v. 5.000 € Mehrbedarf aufgrund der Anmeldung eines Zertifikatskurses für eine Mitarbeiterin des Teams Kinderbetreuung (Weiterbildung zur systemischen Familienberaterin)	46490.56200
	Fortbildung und Dienstreisen SN - Tageseinrichtungen für Kinder	25.000 €	38.000 €	13.000 €	52,00	Erhöhter Fortbildungsbedarf begründet sich in der Erhöhung der Anzahl an städtischen Kindertagesstätten sowie einem Sonderansatz i.H.v. 8.000 € für Führungskräftebildungen der Leitungen sowie deren ständigen Vertretungen	46500.56200
	Kosten für Fremdbezug Mittagessen	579.500 €	685.200 €	105.700 €	18,24	Erhöhung der Platzkapazitäten und damit Essenteilnehmer	46500.57000
	Ge- und Verbrauchsmittel	5.000 €	3.600 €	-1.400 €	-28,00	Einmalige Anschaffungen in 2018, weniger Bedarfsanmeldungen für 2019	46500.58000
	Tageseinrichtungen für Kinder						
	Pädagogische Kosten KiGa Ronnenberg I, UE	14.700 €	8.500 €	-6.200 €	-42,18	Reduzierung des Aufwandes für Gerätebeschaffung	46500.60002
	Pädagogische Kosten; KiGa Ronnenberg II, UE	6.400 €	5.200 €	-1.200 €	-18,75	Reduzierung des Aufwandes für Gerätebeschaffung	46500.60003
	Pädagogische Kosten; INKITARO, UE	15.800 €	13.400 €	-2.400 €	-15,19	Reduzierung des Aufwandes für Gerätebeschaffung	46500.60004
	Pädagogische Kosten; KiGa Hirtenstraße, UE	7.900 €	9.400 €	1.500 €	18,99	Anstieg des Aufwandes für Gerätebeschaffung	46500.60006
	Pädagogische Kosten; KiGa Weetzen, UE	6.400 €	4.600 €	-1.800 €	-28,13	Wegfall des Aufwandes für Gerätebeschaffung	46500.60008
	Pädagogische Kosten; Hort Theodor-Heuss-Schule Empelde, UE	6.400 €	7.900 €	1.500 €	23,44	Anstieg des Aufwandes für Gerätebeschaffung	46500.60011
	Pädagogische Kosten; Schülerbetreuung Weetzen, UE	3.900 €	2.900 €	-1.000 €	-25,64	Wegfall des Aufwandes für Gerätebeschaffung	46500.60014
	Pädagogische Kosten; KiGa "Am Ententeich", UE	9.100 €	8.000 €	-1.100 €	-12,09	Reduzierung des Aufwandes für Gerätebeschaffung	46500.60016
	Pädagogische Kosten Kita Seegrasweg	0 €	3.000 €	3.000 €	100,00	Erstveranschlagung im Haushalt	46500.60020
	Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof;	5.000 €	3.000 €	-2.000 €	100,00	Anpassung an Mittelabfluss Jahr 2018 = reduzierte Kosten	46500.60100
	Tageseinrichtungen für Kinder						
18	Transferaufwendungen	379.500 €	486.400 €	106.900 €	28,17		
	Betriebskostenzuschuss an Kommunen	100.000 €	114.000 €	14.000 €	14,00	Erhöhung der Inanspruchnahme eines Platzes außerhalb der Wohnortkommune	46500.71201
	Zuschuss Spielkreis ev. Kirche NEU	108.000 €	109.100 €	1.100 €	1,02	Anstieg der Personalkosten durch Anpassung an Tarifvertrag	46490.71800
	Erstattung Geschwisterermäßigung an Eltern	7.400 €	2.500 €	-4.900 €	-66,22	Verringerung der Fallzahlen beim freien Träger	46500.71801
	Betriebskostenzuschuss an übrige Bereiche	40.000 €	45.800 €	5.800 €	14,50	Erhöhung der Inanspruchnahme eines Platzes außerhalb der Wohnortkommune	46500.71802
	Zuschuss Kindergarten Kath. Kirche	87.800 €	177.700 €	89.900 €	100,00	entgegen geplanter Inbetriebnahme kath. Kirche in 08/18 durch Verzug Neuveranschlagung ab Frühjahr 2019	46500.71803

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**36.5.021**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.373.086,58	2.639.600	3.640.900	3.796.900	3.877.200	3.948.600
314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	46500.17000 Zuweisungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.331.153,39	2.609.200	3.610.100	3.766.100	3.846.400	3.917.800
	46500.17100 Zuweisungen vom Integrationsamt für laufende Zwecke	4.727,52	0	0	0	0	0
	46500.17110 Zuwendungen des Landes f. Fachkräfte	1.642.905,73	1.746.100	3.051.400	3.207.400	3.287.700	3.359.100
	46500.17120 Förderung Integration vom Land	349.351,64	374.200	381.100	381.100	381.100	381.100
	46500.17130 Erstattung Gebührenfreies Kita-Jahr durch das Land	334.168,50	311.300	0	0	0	0
	46500.17170 Zuwendungen des Landes für Drittkräfte in Kindergartengruppen (Quik)	0,00	177.600	177.600	177.600	177.600	177.600
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.453,09	15.500	15.900	15.900	15.900	15.900
	46490.17200 Zuweisungen von der Region Hannover für Willkommenspakete	3.305,00	0	0	0	0	0
	46500.17240 Zuschuss zu Tagesausflügen Kita; Pauschalzuweisung BUT-Mittel Region Hannover	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	46500.17270 Erstattung Betriebskosten von Kommunen	32.148,09	11.900	12.300	12.300	12.300	12.300
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	6.480,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	46500.17800 Spenden Neu	1.250,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	46500.17802 Zuschuss aus Erbe Erwin Mitte	5.230,10	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	79.824,60	92.200	96.100	128.300	163.800	188.400
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	79.824,60	92.200	96.100	128.300	163.800	188.400
	46500.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Tageseinrichtungen für Kinder	79.824,60	92.200	96.100	128.300	163.800	188.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.691.033,01	1.778.800	1.445.800	1.589.300	1.621.300	1.678.200
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.691.033,01	1.778.800	1.445.800	1.589.300	1.621.300	1.678.200
	46500.11002 Gebühren Ronnenberg I	160.596,79	136.300	72.500	72.500	72.500	72.500
	46500.11003 Gebühren Ronnenberg II	42.859,00	47.200	29.300	29.300	29.300	29.300
	46500.11004 Gebühren INKITARO	167.001,14	162.000	67.600	67.600	67.600	67.600
	46500.11005 Gebühren Hort Empelde	120.129,88	109.900	120.900	120.900	120.900	120.900
	46500.11006 Gebühren Hirtenstraße	60.055,50	69.800	15.700	15.700	15.700	15.700
	46500.11007 Gebühren Ihme-Roloven	84.723,11	88.500	33.700	33.700	33.700	33.700
	46500.11008 Gebühren Weetzen I	87.378,26	71.600	8.900	8.900	8.900	8.900
	46500.11009 Gebühren An der Halde	98.389,50	85.300	72.500	72.500	72.500	72.500
	46500.11010 Gebühren Benthe	75.573,13	96.600	33.700	33.700	33.700	33.700
	46500.11011 Gebühren Ronnenberg III	49.851,50	53.900	0	0	0	0
	46500.11012 Gebühren Hort Grundschule Ronnenberg	65.550,50	62.500	77.800	96.600	96.600	96.600
	46500.11013 Gebühren Schülerbetreuung Weetzen	46.973,00	38.700	38.000	38.000	38.000	38.000
	46500.11016 Gebühren Kita "Am Ententeich"	93.898,00	109.500	79.900	101.300	101.300	101.300
	46500.11017 Gebühren Kita Ronnenberg IV	34.715,06	59.100	35.300	35.300	35.300	35.300
	46500.11018 Essengebühren	405.693,21	502.000	620.000	682.000	714.000	770.900
	46500.11019 Gebühren Kita Weetzen II	19.892,13	57.400	35.300	35.300	35.300	35.300
	46500.11021 Gebühren Seegrasweg	0,00	0	29.400	70.700	70.700	70.700
	46500.11022 Gebühren für Randbetreuungszeiten	0,00	0	28.800	28.800	28.800	28.800

Teilergebnishaushalt 2019**36.5.021**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1								
	46500.11600	BuT; Pauschalerstattung Region Hannover für Kita- Essenkinder (ab Mitte 2015)	71.260,99	28.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	99996.03322	Erträge aus Wertberichtigung Kindergartengebühren	6.492,31	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte		6.367,60	11.900	21.200	21.200	21.200	21.200
	342100	Erträge aus Verkauf	232,00	0	0	0	0	0
	46511.13000	Einnahmen aus Verkauf	232,00	0	0	0	0	0
	346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.135,60	11.900	21.200	21.200	21.200	21.200
	46500.11014	Entgelte Hausaufgabenbetreuung Ronnenberg	3.433,25	10.400	11.100	11.100	11.100	11.100
	46500.11020	Entgelte Hausaufgabenbetreuung Weetzen	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
	46500.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	2.702,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.549,23	0	0	0	0	0
	348400	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	12.549,23	0	0	0	0	0
	46500.16400	Erstattungen Krankenkassen U2-Umlage - Tageseinrichtungen für Kinder	12.549,23	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen		9.916,22	0	23.500	23.500	23.500	23.500
	371102	Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau	9.916,22	0	23.500	23.500	23.500	23.500
	46500.03711	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Kindertagesstätten	9.916,22	0	23.500	23.500	23.500	23.500
10.	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge		3.914,25	0	0	0	0	0
	358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.914,25	0	0	0	0	0
	46500.00035	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	3.914,25	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge			4.176.691,49	4.522.500	5.227.500	5.559.200	5.707.000	5.859.900
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen		7.280.965,29	8.539.976	9.362.544	10.335.034	10.530.857	10.677.381
	401100	Beamte (Besoldung)	76.708,38	90.171	89.545	91.322	93.145	94.918
	46500.41000	Beamtenbezüge SN - Tageseinrichtungen für Kinder	76.708,38	90.171	89.545	91.322	93.145	94.918
	401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	5.719.724,26	6.665.756	7.371.748	8.144.305	8.295.413	8.409.922
	46500.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Tageseinrichtungen für Kinder	5.719.724,26	6.665.756	7.371.748	8.144.305	8.295.413	8.409.922
	402100	Beamte (Versorgung)	28.223,65	33.367	31.342	31.410	32.061	32.721
	46500.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Tageseinrichtungen für Kinder	28.223,65	33.367	31.342	31.410	32.061	32.721
	402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	393.202,28	429.911	452.231	498.833	509.836	516.482
	46500.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Tageseinrichtungen für Kinder	393.202,28	429.911	452.231	498.833	509.836	516.482
	403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	1.052.117,30	1.315.238	1.411.550	1.562.601	1.593.403	1.615.905
	46500.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Tageseinrichtungen für Kinder	1.052.117,30	1.315.238	1.411.550	1.562.601	1.593.403	1.615.905
	404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.989,42	5.533	6.128	6.563	6.999	7.433
	46500.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Tageseinrichtungen für Kinder	10.989,42	5.533	6.128	6.563	6.999	7.433

Teilergebnishaushalt 2019

36.5.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.217.802,24	1.332.600	1.673.900	1.614.700	1.613.400	1.354.800
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	185.314,14	210.700	329.600	173.400	143.400	75.000
46500.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	182.061,91	208.600	327.500	171.300	141.200	72.800
46500.50010	Notrufverfolgung Kindergärten	549,88	600	600	600	700	700
46500.50200	Versicherungsfälle	2.702,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.531,76	25.000	33.000	27.000	28.000	29.000
46500.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	9.531,76	25.000	33.000	27.000	28.000	29.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.009,71	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
46500.52111	Unterhaltung Geräte, Kiga Benthe	611,06	200	200	200	200	200
46500.52121	Unterhaltung Geräte, Kiga Rbg III	0,00	200	200	200	200	200
46500.52201	Unterhaltung Geräte, Kiga Rbg I	0,00	200	300	300	300	300
46500.52301	Unterhaltung Geräte, Kiga Rbg II	0,00	200	200	200	200	200
46500.52401	Unterhaltung Geräte, InKitaRo	0,00	200	300	300	300	300
46500.52501	Unterhaltung Geräte, Hort Empelde	0,00	200	300	300	300	300
46500.52601	Unterhaltung Geräte, Kiga Hirtenstraße-	0,00	200	300	300	300	300
46500.52701	Unterhaltung Geräte, Kiga Ihme-Roloven	0,00	200	200	200	200	200
46500.52801	Unterhaltung Geräte, Kiga Weetzen	0,00	200	200	200	200	200
46500.52901	Unterhaltung Geräte, Kiga An der Halde	0,00	200	200	200	200	200
46500.52911	Unterhaltung Geräte, Hort Grundschule Rbg (Rasselbande)	0,00	200	300	300	300	300
46500.52921	Unterhaltung Geräte, Schülerbetreuung Weetzen	0,00	200	200	200	200	200
46500.52923	Unterhaltung Geräte, Kita "Am Ententeich"	0,00	200	300	300	300	300
46500.52924	Unterhaltung Geräte, Kita Ronnenberg IV	0,00	200	200	200	200	200
46500.52941	Unterhaltung Geräte, Weetzen II	398,65	200	200	200	200	200
46500.52950	Unterhaltung Geräte, Seegrasweg	0,00	0	200	200	200	200
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38,60	0	600	600	600	600
46490.52001	Geräte usw., vermögensunwirksam SN, Verwaltung Tageseinrichtungen für Kinder	38,60	0	600	600	600	600
423100	Mieten und Pachten	24.123,73	25.500	26.700	26.700	27.000	27.000
46500.53000	Mieten und Pachten	24.123,73	25.500	26.700	26.700	27.000	27.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	356.525,71	338.700	432.800	467.400	474.200	226.400
46500.54000	Heizung SN	37.331,97	38.700	39.000	39.000	39.000	39.000
46500.54030	Wasser SN	7.734,19	8.100	19.300	19.300	19.300	19.300
46500.54034	Trinkwasseruntersuchung	614,39	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
46500.54040	Strom SN	36.356,23	46.100	99.000	99.000	99.000	99.000
46500.54050	Reinigung SN	231.790,65	199.900	234.700	269.300	276.100	28.300
46500.54300	Steuern, Abgaben SN	34.454,22	36.300	29.000	29.000	29.000	29.000
46500.54310	Versicherungen SN	8.172,66	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
46500.58001	Schädlingsbekämpfung in und an Gebäuden	71,40	0	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.490,84	30.100	49.900	36.900	36.900	36.900
46490.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Tageseinrichtungen für Kinder	837,30	2.000	7.800	2.800	2.800	2.800
46500.56000	Wahrnehmung Kinderschutzaufrag nach SGB VIII -	0,00	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2019**36.5.021**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1								
	46500.56200	Fortbildungskosten Fortbildung und Dienstreisen SN Tageseinrichtungen für Kinder	18.653,54	25.000	38.000	30.000	30.000	30.000
	46500.56201	Schulgeld nebenberufliche Weiterbildungen, Kita- Bereich	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		600.563,09	699.600	797.500	878.900	899.500	956.100
	46490.60000	Integrationspezifische Aufwendungen	1.480,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46490.63100	Öffentlichkeitsarbeit Kindertagesstätten	273,16	500	500	500	500	500
	46490.63101	Sachkosten für die Durchführung der Kita- Beratung	0,00	500	500	500	500	500
	46490.63200	Sachkosten für Willkommenspakete	2.099,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	46490.63800	Umsetzung Hortkonzept, Sachkosten Tageseinrichtungen für Kinder	2.543,66	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	46500.57000	Kosten für Fremdbezug Mittagessen	488.350,15	579.500	685.200	762.100	782.700	839.300
	46500.57001	Umsetzung GraffitiProjekt - Kita "Am Ententeich"	1.712,00	0	0	0	0	0
	46500.58000	Ge- und Verbrauchsmittel Tageseinrichtungen für Kinder	5.109,53	5.000	3.600	2.800	2.800	2.800
	46500.59000	Ge- und Verbrauchsmittel Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	500	500	500	500	500
	46500.60000	Pädagogische Kosten aus Spenden Tageseinrichtungen für Kinder	498,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	46500.60002	Pädagogische Kosten KiGa Ronnenberg I, UE	8.557,81	14.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	46500.60003	Pädagogische Kosten KiGa Ronnenberg II, UE	5.664,49	6.400	5.200	5.200	5.200	5.200
	46500.60004	Pädagogische Kosten INKITARO, UE	11.413,11	15.800	13.400	13.400	13.400	13.400
	46500.60006	Pädagogische Kosten KiGa Hirtenstraße, UE	8.578,56	7.900	9.400	9.400	9.400	9.400
	46500.60007	Pädagogische Kosten KiGa Ihme-Roloven, UE	5.921,46	5.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	46500.60008	Pädagogische Kosten KiGa Weetzen I, UE	4.431,82	6.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	46500.60009	Pädagogische Kosten KiGa An der Halde, UE	4.986,09	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	46500.60010	Pädagogische Kosten KiGa Benthe, UE	11.568,60	6.100	6.900	6.900	6.900	6.900
	46500.60011	Pädagogische Kosten Hort Theodor-Heuss-Schule Empelde, UE	10.724,88	6.400	7.900	7.900	7.900	7.900
	46500.60012	Pädagogische Kosten KiGa Ronnenberg III, UE	5.058,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	46500.60013	Pädagogische Kosten Hort Ronnenberg, UE	3.053,06	2.400	3.200	3.900	3.900	3.900
	46500.60014	Pädagogische Kosten Schülerbetreuung Weetzen, UE	3.242,86	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	46500.60016	Pädagogische Kosten KiGa "Am Ententeich", UE	7.763,89	9.100	8.000	8.600	8.600	8.600
	46500.60017	Pädagogische Kosten KiGa Ronnenberg IV, UE	1.009,18	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	46500.60018	Pädagogische Kosten KiGa Weetzen II, UE	1.238,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	46500.60019	Pädagogische Kosten Hausaufgabenbetreuung Ronnenberg UE	0,00	700	700	700	700	700
	46500.60020	Pädagogische Kosten Kita Seegrasweg UE	0,00	0	3.000	7.000	7.000	7.000
	46500.60021	Pädagogische Kosten Nachmittagsbetreuung Weetzen UE	0,00	0	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt 2019**36.5.021**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1								
46500.60100	Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof; Tageseinrichtungen für Kinder		51,99	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46500.63000	Wahrnehmung Kinderschutzaufrag nach SGB VIII - Sachkosten		0,00	200	200	200	200	200
46500.63800	Sachaufwendungen aus Erbe Erwin Mitte KiGa Weetzen		5.230,10	0	0	0	0	0
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>		21.204,66	0	0	0	0	0
46500.63810	Personalkosten für die Inanspruchnahme von Zeitarbeit - Tageseinrichtungen für Kinder		21.204,66	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen		335.810,32	349.400	381.100	494.200	600.500	716.800
471100	<i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>		329.318,01	349.400	381.100	494.200	600.500	716.800
46500.68000	Abschreibungen		329.318,01	349.400	381.100	494.200	600.500	716.800
472100	<i>Abschreibungen auf Finanzvermögen</i>		6.492,31	0	0	0	0	0
99996.44723	Wertberichtigung auf Forderungen Tageseinrichtungen für Kinder		6.492,31	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen		267.289,30	379.500	486.400	552.800	559.800	567.200
431200	<i>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		102.355,58	100.000	114.000	114.000	114.000	114.000
46500.71201	Betriebskostenzuschuss an Kommunen		102.355,58	100.000	114.000	114.000	114.000	114.000
431800	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>		164.933,72	279.500	372.400	438.800	445.800	453.200
46490.71800	Zuschuss Spielkreis ev. Kirche NEU		87.154,49	108.000	109.100	114.000	119.100	124.500
46490.71820	Zuschüsse Elternträgervereine NEU		30.443,66	32.700	33.700	36.000	37.900	39.900
46500.60015	Zuschuss zu Tagesausflügen Kita im Rahmen BUT		888,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
46500.71801	Erstattung Geschwisterermäßigung an Eltern		3.563,00	7.400	2.500	2.500	2.500	2.500
46500.71802	Betriebskostenzuschuss an übrige Bereiche		42.884,07	40.000	45.800	45.800	45.800	45.800
46500.71803	Zuschuss Kindergarten Kath. Kirche		0,00	87.800	177.700	236.900	236.900	236.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		96.873,09	108.000	111.500	113.500	115.500	117.500
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
46490.63900	Beförderungskosten		0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>		9.743,69	9.900	9.800	9.800	9.800	9.800
46490.65000	Bürobedarf SN		578,01	700	700	700	700	700
46490.65100	Kindertageseinrichtungen allgemein Bücher und Zeitschriften		1.622,89	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
46490.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Tageseinrichtungen für Kinder		190,20	100	200	200	200	200
46500.65000	Bürobedarf SN		678,85	0	0	0	0	0
46500.65200	Postgebühren SN		861,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
46500.65250	Fernsprechgebühren SN		5.051,26	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
46500.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Tageseinrichtungen für Kinder		761,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
444100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>		14.043,10	15.700	16.700	16.700	16.700	16.700
46500.64000	Unfallversicherung Kinder		14.043,10	15.700	16.700	16.700	16.700	16.700
445200	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		61.776,55	63.000	63.000	65.000	67.000	69.000
46500.67201	Erstattung an Region Hannover (Bewirtschaftungskostenanteil Kindertagesstätte Am		61.776,55	63.000	63.000	65.000	67.000	69.000

Teilergebnishaushalt 2019**36.5.021**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
445800	Ententeich) Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	11.309,75	12.200	14.800	14.800	14.800	14.800
46500.67210	Zuschuss wirtschaftliche Jugendhilfe an übrige Bereiche	11.309,75	12.200	14.800	14.800	14.800	14.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		9.198.740,24	10.709.476	12.015.444	13.110.234	13.420.057	13.433.681
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-5.022.048,75	-6.186.976	-6.787.944	-7.551.034	-7.713.057	-7.573.781
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-5.022.048,75	-6.186.976	-6.787.944	-7.551.034	-7.713.057	-7.573.781
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.052,24	76.996	70.500	71.185	71.775	72.455
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.052,24	76.996	70.500	71.185	71.775	72.455
46490.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Tageseinrichtungen für Kinder	64.052,24	76.996	70.500	71.185	71.775	72.455
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	839.542,56	1.123.797	1.156.684	1.194.492	1.216.226	1.231.385
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	839.542,56	1.123.797	1.156.684	1.194.492	1.216.226	1.231.385
46490.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Tageseinrichtungen für Kinder	727.507,32	966.701	998.672	1.036.137	1.054.545	1.066.980
46500.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	44.381,54	77.916	47.309	46.072	47.044	48.021
46500.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	67.653,70	79.180	110.703	112.283	114.637	116.384
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-775.490,32	-1.046.801	-1.086.184	-1.123.307	-1.144.451	-1.158.930
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-5.797.539,07	-7.233.777	-7.874.128	-8.674.341	-8.857.508	-8.732.711

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 36.6	
Produkt 36.6.021 Jugendzentren	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr von Maltzahn

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

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

Die Stadt Ronnenberg hält ein multifunktionales Jugendzentrum mit Büroräumen im Stadtteil Empelde vor.

Im Rahmen des „Offene-Tür-Bereichs“ ist das Jugendzentrum in Empelde montags bis donnerstags in der Zeit von 14:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Das vielfältige Freizeitangebot des Jugendzentrums bietet Kindern und Jugendlichen im Alter von 8 bis 14 Jahren die unterschiedlichsten Beschäftigungsmöglichkeiten. Im Bereich des Offenen-Tür-Angebots werden je nach Bedarfslage unterschiedliche, mit den Interessen und Lebenslagen der Jugendlichen abgestimmte Aktivitäten durchgeführt. Diese umfassen spielerische Unternehmungen, handwerklich-kreative und musische Tätigkeiten sowie vielerlei Möglichkeiten zur Informationsbeschaffung und sozialen Orientierung.

Das Jugendzentrum Empelde wird durchschnittlich von mehr als 26 Besuchenden pro Öffnungstag aufgesucht (weitere Ausführungen siehe Produkt Jugendarbeit).

Zudem wird im Stadtteil Ronnenberg ein Jugendraum vorgehalten, den das regionale Projekt „Die 2. Chance“ (Reintegration von Schulverweigerern) als Gruppenraum für sein Angebot nutzt. Es handelt sich um ein Projekt der Region Hannover, welches über die Beratungsstelle Waldhof in Barsinghausen an unterschiedlichen Standorten Fuß gefasst hat. Die nahe Anbindung an den KGS-Standort Ronnenberg ermöglicht eine zielführende Kontaktaufnahme und einen Informationstransfer der kurzen Wege zwischen den Lehrkräften, der Stadtjugendpflege und den Pädagogen des Projekts (weitere Ausführungen siehe Produkt Fördermaßnahmen für Schüler).

Strategische/s Ziel/e:

- Förderung der persönlichen, sozialen und kulturellen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019 (ggf. mittelfristig):

- Optimierte Integration der Kinder und Jugendlichen von Flüchtlingsfamilien in die Jugendarbeit

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Öffnungsstunden im JuZ Empelde	512	528	520	388	75	520	520
Anzahl der Öffnungstage im JuZ Empelde	128	132	130	97	75	130	130
Durchschnittliche Anzahl der Besucher des JuZ Empelde pro Öffnungstermin	26	28	27	26	96	27	27
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,20 €	-1,43 €	-1,96 €	-1,84 €	94	-0,99 €	-1,08 €

Produktnummer 36602100

Produktbezeichnung Jugendzentren

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Es haben sich im Produkt "Jugendzentren" keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019

36.6.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 36.6.021 Jugendzentren

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
46000.17800 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	123,33	100	100	100	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	123,33	100	100	100	0	0
46000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	123,33	100	100	100	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
46000.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	123,33	500	500	500	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.657,88	22.900	25.100	28.200	23.800	24.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.842,98	3.800	3.500	7.200	2.600	3.300
46000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	16.842,98	3.500	3.200	6.900	2.300	3.000
46000.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	111,38	500	500	500	500	500
46000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	111,38	500	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.552,83	15.800	17.500	17.700	17.900	18.100
46000.54000 Heizung SN	4.366,71	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
46000.54030 Wasser SN	380,45	300	400	400	400	400
46000.54040 Strom SN	2.122,20	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
46000.54050 Reinigung SN	13.310,38	8.400	8.700	8.900	9.100	9.300
46000.54300 Steuern, Abgaben SN	1.622,31	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
46000.54310 Versicherungen SN	750,78	700	800	800	800	800
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.150,69	2.800	3.600	2.800	2.800	2.800
46000.57001 Beschäftigungsmaterial	2.103,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
46000.60010 Ge- und Verbrauchsmittel Jugendzentrum	898,89	700	1.500	700	700	700
46000.60040 Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden UE - Jugendzentrum	133,95	100	100	100	100	100
46000.60080 Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof; Jugendzentrum	0,00	500	500	500	500	500
46000.60090 Ge- und Verbrauchsmittel - Jugendzentrum	13,87	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443100 Geschäftsaufwendungen	1.267,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
46000.65250 Fernspreckgebühren SN	1.267,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.925,73	24.300	26.500	29.600	25.200	26.100

Teilergebnishaushalt 2019**36.6.021**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.021 Jugendzentren

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-43.802,40	-23.800	-26.000	-29.100	-24.800	-25.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-43.802,40	-23.800	-26.000	-29.100	-24.800	-25.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.084,38	3.740	3.252	3.294	3.335	3.375
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.084,38	3.740	3.252	3.294	3.335	3.375
46000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Jugendzentren	3.084,38	3.740	3.252	3.294	3.335	3.375
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.772,35	23.837	23.941	24.994	24.834	24.458
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.772,35	23.837	23.941	24.994	24.834	24.458
46000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Jugendzentren	19.908,28	22.587	21.561	22.616	22.408	21.991
46000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	870,35	82	939	916	933	952
46000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	993,72	1.168	1.441	1.462	1.493	1.515
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.687,97	-20.097	-20.689	-21.700	-21.499	-21.083
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.490,37	-43.897	-46.689	-50.800	-46.299	-46.783

Produktbereich 42 Sportförderung	
Produktgruppe 42.1	
Produkt 42.1.021 Sportförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

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

Die Stadt Ronnenberg stellt den stadtansässigen Sportvereinen und Schulen gedeckte Sportflächen, Freisportanlagen und die dazugehörigen Sporthäuser zur Verfügung.

Es handelt sich dabei um 7 Sporthallen, 2 Mehrzweckhallen, 5 Sportplätze, eine Skater- und eine Pétanqueanlage, die über das gesamte Gebiet der Stadt Ronnenberg verteilt sind.

Die verschiedenen Anlagen werden größtenteils von den Schulen und den ortsansässigen Sportvereinen genutzt. Im Stadtgebiet von Ronnenberg sind 13 Sportvereine ansässig. Die Vereine bieten ihren Mitgliedern ein breitgefächertes Sportangebot, welches alle Altersgruppen anspricht.

Die Stadt Ronnenberg fördert den Vereinssport in ideeller, materieller und finanzieller Hinsicht unter Berücksichtigung der hohen Bedeutung für die örtliche Gemeinschaft. Sie kommt damit dem Verfassungsgebot gemäß Art. 6 der Nds. Landesverfassung nach. Als festes Sportereignis gilt der Fußball-Stadtpokal, der jedes Jahr von den Vereinen abwechselnd ausgerichtet wird. Als weitere Veranstaltung hat sich die städtische Pétanque-Meisterschaft etabliert. Zudem erhalten die Vereine jährlich einen finanziellen Zuschuss zur Förderung ihres satzungsgemäßen Zwecks. Sportvereine, die einen Beitrag zur Sportplatzpflege durch ihren eigenen Arbeitseinsatz beitragen, werden durch die Stadt Ronnenberg finanziell unterstützt. Die Vereine wiederum beteiligen sich mit einem Beitrag an den Betriebskosten der Anlagen.

Um den geregelten Trainings- und Spielbetrieb zu sichern, haben sich die einzelnen Sportvereine zur Arbeitsgemeinschaft Ronnenberger Sportvereine (AGRS) zusammengeschlossen, die u.a. halbjährlich die Hallenbelegungspläne ausarbeitet. Weiterhin vertritt die AGRS die Sportvereine gegenüber der Stadt Ronnenberg, erarbeitet mit ihr gemeinsame Ziele und setzt sie um.

Hinsichtlich der kommunalen Aufgabe, die Förderung des Sports zu betreiben, evaluiert die Stadt Ronnenberg ständig die Zusammenarbeit mit der AGRS und den Sportvereinen. Damit soll eine Verbesserung bzw. Steigerung der Qualität des kommunalen Angebots erreicht werden, damit eine verstärkte sportliche Betätigung der Einwohnerinnen und Einwohner nicht zuletzt als gesundheitsfördernde Aktivität erzielt werden kann.

Strategische/s Ziel/e:

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Vereinssports mit dem Ziel der Verbesserung der Gesundheitsförderung, Jugend- und Präventionsarbeit sowie zur Förderung der örtlichen Gemeinschaft

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,03	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,03
Vereine und sportliche Veranstaltungen fördern	2,57	Vereine und sportliche Veranstaltungen fördern	2,57
Gesamt	2,60	Gesamt	2,60

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	0,01		0,01

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

- Keine –

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Sportvereinsmitglieder (S)	4.458	4.351	4.400	4.233	96	4.300	4.200
Kosten für Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen (S)	5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €	100	5.200 €	5.200 €
Durchschnittliche Kosten pro Sportvereinsmitglied	1,17 €	1,20 €	1,19 €	1,23 €	103	1,21 €	1,24 €
Anteil der Sportvereinsmitglieder zu den Einwohnern ¹	18,77 %	18,32	18,52 %	17,51%	95	18,11 %	17,37%
Anzahl der Sportvereine	13	13	13	13	100	13	13
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,28 €	-0,27 €	-0,32 €	-0,33 €	102	-0,34 €	-0,34 €

¹ Einwohnerzahl von 23.752 zu Grunde gelegt

Produktnummer42102100

ProduktbezeichnungSportförderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	Ordentliche Erträge					Die gestiegenen Personalaufwendungen resultieren aus einer organisatorischen Verschiebung in der Aufgabenwahrnehmung.	
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	749 €	903 €	154 €	20,56		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019

42.1.021

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
 Produkt: 42.1.021 Sportförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
55000.17800 Spenden Neu	0,00	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	750,29	749	903	918	940	959
401100 Beamte (Besoldung)	210,45	238	641	653	667	679
55000.41000 Beamtenbezüge SN - Sportförderung	210,45	238	641	653	667	679
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	341,75	325	0	0	0	0
55000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Sportförderung	341,75	325	0	0	0	0
402100 Beamte (Versorgung)	77,43	88	224	225	230	235
55000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Sportförderung	77,43	88	224	225	230	235
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	23,45	21	0	0	0	0
55000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Sportförderung	23,45	21	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	67,06	64	0	0	0	0
55000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Spielplätze	67,06	64	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	30,15	13	38	40	43	45
55000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Sportförderung	30,15	13	38	40	43	45
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558,23	200	200	200	200	200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.558,23	100	100	100	100	100
55000.52100 Geräte aus Spenden	1.558,23	100	100	100	100	100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
55000.63800 Verfügungsleistungen	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.480,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.480,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
55000.71800 Zuschüsse zu Veranstaltungen NEU	100,00	300	300	300	300	300
55000.71810 Förderung sportl. Veranst. NEU	0,00	200	200	200	200	200
55000.71820 Förderung der Sportvereine NEU	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
55000.71830 Zuschuss AGRS NEU	0,00	100	100	100	100	100
55000.71840 Sportlerehrung NEU	0,00	800	800	800	800	800
55000.71850 Ortsratsmittel UE	180,00	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.788,52	8.249	8.403	8.418	8.440	8.459

Teilergebnishaushalt 2019**42.1.021**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
Produkt: 42.1.021 Sportförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.788,52	-8.149	-8.303	-8.318	-8.340	-8.359
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.788,52	-8.149	-8.303	-8.318	-8.340	-8.359
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99,39	164	84	84	83	83
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99,39	164	84	84	83	83
55000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Sportförderung	99,39	164	84	84	83	83
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.491,61	13.836	9.825	9.994	10.131	10.319
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.491,61	13.836	9.825	9.994	10.131	10.319
55000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Sportförderung	10.491,61	13.836	9.825	9.994	10.131	10.319
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.392,22	-13.672	-9.741	-9.910	-10.048	-10.236
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.180,74	-21.821	-18.044	-18.228	-18.388	-18.595

Produktbereich 42 Sportförderung	
Produktgruppe 42.4	
Produkt 42.4.021 Sportstätten	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Nutzer/Innen
Sportvereine
Vereine und Verbände

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg stellt den stadtansässigen Schulen und Sportvereinen gedeckte Sportflächen, Freisportanlagen und die dazugehörigen Sporthäuser zur Verfügung.

Von den sieben Sporthallen befinden sich drei Hallen in Empelde, zwei Hallen in Ronnenberg und jeweils eine Halle in Weetzen und Benthe. In den Stadtteilen Empelde, Ronnenberg, Weetzen, Benthe und Ihme-Roloven ist die Stadt Ronnenberg Eigentümerin oder Pächterin von Sportplätzen. Ferner verfügt sie über zwei Mehrzweckhallen in Empelde und Ihme-Roloven. Die städtische Pétanqueanlage befindet sich neben der Bezirkssportanlage in Empelde.

Im Stadtgebiet von Ronnenberg sind aktuell 13 Sportvereine ansässig.

Die Vereine bieten ihren Mitgliedern ein breitgefächertes Sportangebot, welches alle Altersstrukturen anspricht. So wird auf den Sportplätzen überwiegend Fußball und Faustball gespielt, ebenso werden Leichtathletik und Pétanque ausgeübt. In den Sporthallen werden Ballsportarten wie zum Beispiel Handball, Basketball, Tennis und Inline-Hockey ermöglicht. Die Tischtennis- und Gymnastiksparten trainieren überwiegend in den Mehrzweckhallen.

Die Sportstätten der Stadt Ronnenberg werden zu Sportveranstaltungen wie z.B. Bundesjugendspielen und Turnieren aller Sportarten genutzt. Acht Mal jährlich wird von der städtischen Jugendpflege in der Großsporthalle Empelde ein Sportevent durchgeführt, bei dem Jugendliche die Möglichkeit haben, von 18:00 bis 22:00 Uhr in einer „Bewegungslandschaft“ ihrem Bewegungsbedürfnis Rechnung zu tragen. Dieses Angebot hat ebenfalls Bedeutung als Präventions- und Integrationsmaßnahme.

Durch das Team Gebäudewirtschaft erfolgte in enger Zusammenarbeit mit den Sportvereinen eine teilweise Komplettsanierung der Sporthäuser an und auf den Sportanlagen.

Die Pflege der Grünanlagen auf den Sportplätzen übernimmt größtenteils der städtische Bauhof. Sportvereine, die einen Beitrag zur Sportplatzpflege durch ihren eigenen Arbeitseinsatz beitragen, werden durch die Stadt Ronnenberg finanziell unterstützt. Die Sportstätten im Stadtgebiet Ronnenberg bieten Menschen aller Altersgruppen Orte, um sich sportlich und gesundheitsfördernd zu betätigen sowie ein soziales Miteinander zu pflegen.

Die nachschulische Belegung der Sportanlagen durch die Sportvereine wird seit Jahren durch die AGRS konsensual organisiert. Sie vergibt die Hallen- und teilweise die Sportplatzzeiten für die Vereine und ist somit das direkte Bindeglied zwischen den Vereinen und der Stadt Ronnenberg.

Seit Juli 2005 beteiligen sich die Sportvereine an den für die Sporteinrichtungen anfallenden Betriebskosten. Die hierbei zugrundeliegende Vereinbarung ist im Kalenderjahr 2017 ausgelaufen und wurde infolgedessen neu mit der AGRS verhandelt.

Strategische/s Ziel/e:

- Wirtschaftlicher Betrieb und Unterhaltung der städtischen Sportstätten

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,14	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,14
Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung durchführen	14,41	Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung durchführen	14,18
Gesamt	14,55	Gesamt	14,32

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	0,09		0,09

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

- Keine -

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Einnahmen für verbrauchsabhängige Nebenkosten (S)	51.117,37 €	52.325,18 €	52.500 €	44.211,74 €	84	35.000 €	34.300 €
Anzahl Vereine, die lt. Vereinbarung an den Nebenkosten beteiligt sind	9	9	9	9	100	9	8
Mitgliederzahlen der beteiligten Vereine ¹	4.154	4.039	4.150	3.894	94	4.000	3.850
Durchschnittliche mtl. Belastung pro Vereinsmitglied ²	1,04 €	1,08 €	1,06 €	0,95 €	90	0,73 €	0,74 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-7,96 €	-10,13 €	-14,68 €	-14,44 €	98	-18,11 €	-16,78 €

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.

Produktnummer42402100

ProduktbezeichnungSportstätten

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	7.699 €	8.147 €	448 €	5,82	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.900 €	339.600 €	-49.300 €	-12,68		
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	36.600 €	21.900 €	-14.700 €	-40,16	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	56000.50000
	Wasser SN	10.800 €	19.600 €	8.800 €	81,48	Ab 2019 wird Schmutzwasser nicht mehr im SN 54300, sondern im SN 54030 bewirtschaftet.	56000.54030
	Strom SN	20.900 €	15.700 €	-5.200 €	-24,88	Verbrauchsabweichung: -5.400 €; Preisabweichung: +200 €	56000.54040
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	50.200 €	25.900 €	-24.300 €	-48,41	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	56010.50000
	Unterhaltung Geräte vermögensunwirksam, Sportstätten	9.500 €	18.000 €	8.500 €	89,47	Anhebung um Unterhaltungsstau in den nächsten Jahren abzubauen	56000.52100
	Reinigung SN	15.300 €	14.100 €	-1.200 €	-7,84	Einmalige Sonderreinigung Staub- und Höhenreinigung in der Turnhalle Benthe und in der Mehrzweckhalle Ihme-Rolvoen in 2018	56000.54050
	Steuern, Abgaben SN	17.600 €	7.700 €	-9.900 €	-56,25	abzgl. Schmutzwasser (anderer Deckungskreis ab 2019)	56000.54300
	Strom SN	40.700 €	25.200 €	-15.500 €	-38,08	Verbrauchsabweichung: -16.200 €; Preisabweichung: +700 €; hohe Verbrauchsabweichung aufgrund der LED-Sanierung	56010.54040
	Reinigung SN	21.600 €	23.100 €	1.500 €	6,94	Einmalige Sonderreinigung Staub- und Höhenreinigung in der Großsporthalle in 2019	56010.54050

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**42.4.021**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.021 Sportstätten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		16.189,78	15.200	16.700	19.400	20.600	21.900
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	16.189,78	15.200	16.700	19.400	20.600	21.900
56000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.122,05	11.100	12.500	14.000	14.000	14.000
56010.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.067,73	4.100	4.200	5.400	6.600	7.900
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		583,60	500	500	500	500	500
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	583,60	500	500	500	500	500
56000.11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	583,60	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte		29.246,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
341100	<i>Mieten und Pachten</i>	25.594,63	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
56010.14010	Ersätze	16.415,73	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
56010.14011	Ersätze Heizkosten Sportparkrestaurant	9.178,90	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.651,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56000.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	649,15	500	500	500	500	500
56010.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	3.002,22	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		43.634,21	34.900	34.300	34.300	34.300	34.300
348800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	43.634,21	34.900	34.300	34.300	34.300	34.300
56000.16810	Erstattung verbrauchsabhängiger Nebenkosten durch die Sportvereine	43.634,21	34.900	34.300	34.300	34.300	34.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		89.653,59	78.400	79.300	82.000	83.200	84.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		8.026,95	7.699	8.147	8.285	8.465	8.640
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	4.816,74	4.901	5.139	5.237	5.344	5.443
56000.41000	Beamtenbezüge SN - Sportstätten	4.816,74	4.901	5.139	5.237	5.344	5.443
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	591,40	609	767	780	795	809
56000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Sportstätten	591,40	609	767	780	795	809
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	1.772,24	1.816	1.796	1.804	1.843	1.883
56000.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Sportstätten	1.772,24	1.816	1.796	1.804	1.843	1.883
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	40,37	39	49	50	50	52
56000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Sportstätten	40,37	39	49	50	50	52
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	116,14	120	155	157	160	164
56000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Sportstätten	116,14	120	155	157	160	164
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	690,06	214	241	257	273	289
56000.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Sportstätten	690,06	214	241	257	273	289
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		327.177,46	388.900	339.600	343.100	351.900	324.700
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	111.610,91	107.300	68.200	70.100	76.700	47.300
56000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	59.687,85	36.600	21.900	25.600	39.700	10.700

Teilergebnishaushalt 2019

42.4.021

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 42.4.021 Sportstätten

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1								
	56000.50010	u. baulichen Anlage SN Entschädigung	19.302,09	19.500	19.400	19.400	19.400	19.400
	56000.50200	Unterhaltungskosten						
	56010.50000	Versicherungsfälle	649,15	500	500	500	500	500
	56010.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	28.969,60	50.200	25.900	24.100	16.600	16.200
	56010.50200	u. baulichen Anlage SN						
	56010.50200	Versicherungsfälle	3.002,22	500	500	500	500	500
421200		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.620,63	46.000	47.000	48.000	49.000	50.000
	56000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	8.620,63	46.000	47.000	48.000	49.000	50.000
422100		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.278,37	9.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	56000.52100	Unterhaltung Geräte vermögensunwirksam, Sportstätten	6.238,41	9.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	56010.52100	Unterhaltung Geräte; Großsporthalle	6.039,96	0	0	0	0	0
423100		Mieten und Pachten	36.154,11	41.400	42.100	42.300	42.500	42.700
	56000.53000	Pacht für Sportplätze	36.154,11	41.400	42.100	42.300	42.500	42.700
424100		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156.961,85	173.700	152.300	153.200	154.200	155.200
	56000.54000	Heizung SN	22.813,86	27.600	27.900	27.900	27.900	27.900
	56000.54030	Wasser SN	15.279,06	10.800	19.600	19.600	19.600	19.600
	56000.54034	Trinkwasseruntersuchung	136,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56000.54040	Strom SN	15.012,26	20.900	15.700	15.700	15.700	15.700
	56000.54050	Reinigung SN	10.076,87	15.300	14.100	14.400	14.800	15.200
	56000.54300	Steuern, Abgaben SN	21.133,93	17.600	7.700	7.700	7.700	7.700
	56000.54310	Versicherungen SN	4.959,36	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	56010.54000	Heizung SN	12.080,73	9.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	56010.54030	Wasser SN	790,30	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	56010.54034	Trinkwasseruntersuchung	118,52	200	200	200	200	200
	56010.54040	Strom SN	32.071,06	40.700	25.200	25.200	25.200	25.200
	56010.54050	Reinigung SN	19.860,74	21.600	23.100	23.700	24.300	24.900
	56010.54300	Steuern, Abgaben SN	1.847,49	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	56010.54310	Versicherungen SN	781,07	800	800	800	800	800
427100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.551,59	11.000	12.000	11.500	11.500	11.500
	56000.60050	Ge- und Verbrauchsmittel; Sportstätten	860,26	8.500	9.000	8.500	8.500	8.500
	56000.60060	Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof; Sportstätten	691,33	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16.		Abschreibungen	94.877,45	114.800	134.400	171.000	174.700	178.300
471100		Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	94.877,45	114.800	134.400	171.000	174.700	178.300
	56000.68000	Abschreibungen	55.784,01	57.100	62.800	78.300	78.600	78.500
	56010.68000	Abschreibungen	39.093,44	57.700	71.600	92.700	96.100	99.800
17.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		sonstige ordentliche Aufwendungen	2.510,07	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
443100		Geschäftsaufwendungen	2.510,07	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	56000.65000	Bürobedarf SN	981,36	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	56000.65250	Fernsprechgebühren SN	950,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56010.65000	Bürobedarf SN	578,01	700	700	700	700	700
	56010.65250	Fernsprechgebühren SN	0,00	100	0	0	0	0
20.		= Summe ordentliche Aufwendungen	432.591,93	514.299	484.847	525.085	537.765	514.340
21.		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-342.938,34	-435.899	-405.547	-443.085	-454.565	-429.840
22.		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.		außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.		Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-342.938,34	-435.899	-405.547	-443.085	-454.565	-429.840
26.		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.130,71	26.814	23.447	23.758	24.071	24.371
381100		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.130,71	26.814	23.447	23.758	24.071	24.371
	56000.16909	Saldoverrechnung	22.130,71	26.814	23.447	23.758	24.071	24.371

Teilergebnishaushalt 2019**42.4.021**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.021 Sportstätten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
	Serviceprodukte; Sportstätten						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		154.778,27	173.013	189.708	200.902	200.294	197.552
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	154.778,27	173.013	189.708	200.902	200.294	197.552
56000.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Sportstätten	86.182,80	101.999	108.412	121.214	118.925	114.592
56000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	56.267,94	49.080	63.416	61.552	62.853	64.162
56000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	12.327,53	21.934	17.880	18.136	18.516	18.798
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-132.647,56	-146.199	-166.261	-177.144	-176.223	-173.181
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-475.585,90	-582.098	-571.808	-620.229	-630.788	-603.021

Produktbereich 42 Sportförderung	
Produktgruppe 42.4	
Produkt 42.4.121 Freibad	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

Zielgruppe:

Einwohnerschaft der Stadt Ronnenberg sowie anliegender Gemeinden und Städte

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

Die Stadt Ronnenberg betreibt im Stadtteil Empelde ein Freibad. Zwischen der Freibadsaison 2016 und 2017 fanden umfassende Sanierungsmaßnahmen statt, die zur Freibadsaison 2017 abgeschlossen werden konnten. Die Ausmaße des Schwimmbeckens betragen 35,50 x 16,67 Meter; es existiert ein fließender Übergang vom Schwimmer- zum Nichtschwimmerbereich. Den Kindern stehen zusätzlich eine drei Meter breite Wasserrutsche und Startblöcke zur Verfügung. 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 ein Spielplatz mit zwei Schaukeln, zwei Wackelpferdchen und Sandkasten vorhanden.

Einfache warme Speisen, Snacks sowie Getränke können am verpachteten Kiosk erworben und verspeist werden.

Die Freibadsaison wurde im Jahr 2018 erstmals verlängert und die Öffnungszeiten wurden ausgeweitet. Somit ist in der Vorsaison (01.05. - 31.05.) das Bad täglich von 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet. In der Hauptsaison (01.06. - 31.08.) sind die Schwimmzeiten montags bis freitags von 06:00 bis 20:00 Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 09:00 bis 20:00 Uhr festgelegt. In der Nachsaison (01.09.-30.09.) ist das Bad wie in der Vorsaison täglich von 09:00-20:00 Uhr geöffnet.

Die Eintrittspreise betragen aktuell für Erwachsene 2,50 € und für Jugendliche ab dem 6. Lebensjahr 1,50 € pro Tageskarte. Jüngere Kinder haben freien Eintritt. Weiterhin können Zehnerkarten/ Fünferkarten zum Preis von 22,50 €/ 11,50 € pro Erwachsenen und 13,50 €/ 7,00 € pro Jugendlichen erworben werden. Ab drei Stunden vor Schließung des Freibades wird für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab dem 6. Lebensjahr ein Mondscheintarif zum Preis von 1,00 € angeboten. Saisonkarten können für 125,00 € (Familie), 50,00 € (Erwachsene) und 25,00 € (Kinder) erworben werden. Darüber hinaus können Saisonkarten bis zu 4 Wochen vor der Freibadsaison mit einer 10%-igen Ermäßigung gekauft werden. Weiterhin besteht ein Schwerbehindertentarif, der freien Eintritt für Menschen mit einem Behinderungsgrad ab 50 % und deren Begleitperson vorsieht. Zudem haben Mitglieder des aktiven Rettungsdienstes und Inhaber der Niedersächsischen Ehrenamtskarte freien Eintritt in das Freibad.

Neben den traditionellen Zeltlagern der DLRG und der Jugendfeuerwehr wird auch durch die städtische Jugendpflege unter großer Beteiligung ein Sport Event durchgeführt. Seit 2017 findet zudem ein Sportfest der Marie Curie Schule unter großer Resonanz im Freibad statt. Zudem wurde auf Einladung des Jugendparlamentes eine Freibadparty im Jahr 2018 veranstaltet. Nach Saisonende fand im Jahr 2018 zum zweiten Mal ein Hundeschwimmen statt.

Strategische/s Ziel/e:

- Betrieb eines Freibads zur Förderung des Sports und der Erholung

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,62	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,10
Verwaltung und Betrieb des Freibades vornehmen	19,57	Verwaltung und Betrieb des Freibades vornehmen	25,51
Gesamt	20,19	Gesamt	26,61

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	0,12		0,14

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

- Begleitung bei der konzeptionellen Entwicklung der Zukunft des Freibads

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Nutzer/innen	9.747	5.219	11.000	10.900	99	11.000	23.000
Einnahmen aus Eintrittsgeldern	20.729 €	11.278,60 €	20.000 €	18.118,50 €	91	20.000 €	50.000 €
Zuschuss pro Nutzer/in mit USt	14,85 €	13,89 €	18,00 €	10,24 €	56,89	15,00 €	15,00 €
Zuschuss pro Nutzer/in ohne USt ¹	-	29,77 €	-	22,18 €	-	25,00 €	25,00 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,37 €	-4,02 €	-6,43 €	-6,89 €	107	-7,89 €	-10,01 €

¹ Die Betriebsabrechnung Freibad 2016 weist für den Abrechnungszeitraum zusätzlich einen Wert ohne USt. aus.

Produktnummer
42412100

Produktbezeichnung
Freibad

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich - rechtliche Entgelte Benutzungsgebühren	18.000 € 18.000 €	50.000 € 50.000 €	32.000 € 32.000 €	177,78 177,78	Erhöhung Einnahmen aufgrund Attraktivitätssteigerung Freibad Empelde nach Sanierung möglich; weiterhin witterungsabhängig	57000.11000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	91.271 €	149.274 €	58.003 €	63,55	Die Personalkosten für einen zusätzlichen Schwimmmeister wurden für das Haushaltsjahr 2018 nur anteilig gerechnet. Für das Haushaltsjahr 2019 belasten die Kosten nun mit der vollen Jahreswirkung das Produkt "Freibad". Darüber hinaus wurden die Personalkosten für die Kassierkräfte und die Schwimmmeistergehilfen auf Grundlage der für die Saison 2018 angefallenen Ist-Kosten berechnet.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.900 €	80.900 €	14.000 €	20,93		
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	15.900 €	18.800 €	2.900 €	18,24	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht.	57000.50000
	Wasser SN	5.400 €	11.800 €	6.400 €	118,52	Ab 2019 wird Schmutzwasser nicht mehr im SN 54300, sondern im SN 54030 bewirtschaftet.	57000.54030
	Strom SN	15.100 €	13.200 €	-1.900 €	-12,58	Verbrauchsabweichung: -1.800 €; Preisabweichung: +100 €	57000.54040
	Reinigung SN	3.800 €	5.400 €	1.600 €	42,11	Erweiterung der Öffnungszeiten des Freibades, Anhebung der Tagespauschale für Reinigung der sanitären Anlagen um 10 %.	57000.54050
	Bewirtschaftung Freibad	4.500 €	9.000 €	4.500 €	100,00	Aufgrund zu erwartendem Anstiegs der Besucherzahlen ist ein höherer Verbrauch von wasseraufbereitenden Stoffen zu erwarten.	57000.54100
	Steuern, Abgaben SN	7.400 €	2.500 €	-4.900 €	-66,22	abzgl. Schmutzwasser (anderer Deckungskreis ab 2019).	57000.54300
	Umsetzung Graffitiprojekt Freibad	0 €	5.000 €	5.000 €	100,00	Neuansatz: Mittel für die Gestaltung der Fassade des Freibads mit Graffiti.	57000.57001
	Ge- und Verbrauchsmittel - Freibad	3.000 €	4.100 €	1.100 €	36,67	Aufnahme von Sonnenliegen zur weiteren Attraktivitätssteigerung (u.a. AN 80/2018)	57000.60010

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019

42.4.121

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.121 Freibad

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
57000.17800	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.311,86	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.311,86	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
57000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.311,86	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	18.138,50	18.000	50.000	50.000	50.000	50.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.138,50	18.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57000.11000	Benutzungsgebühren	18.118,50	18.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57000.11010	Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	20,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	14.101,22	200	200	200	200	200
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.101,22	200	200	200	200	200
57000.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	14.101,22	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		35.551,58	21.600	53.800	53.800	53.800	53.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	55.654,92	91.271	149.274	151.331	154.430	156.923
401100	Beamte (Besoldung)	4.509,00	4.209	3.718	3.788	3.866	3.938
57000.41000	Beamtenbezüge SN - Freibad	4.509,00	4.209	3.718	3.788	3.866	3.938
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	39.385,55	70.881	113.713	115.263	117.626	119.583
57000.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Freibad	39.385,55	70.881	113.713	115.263	117.626	119.583
402100	Beamte (Versorgung)	1.659,02	1.560	1.298	1.306	1.334	1.363
57000.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Freibad	1.659,02	1.560	1.298	1.306	1.334	1.363
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	2.350,59	3.559	7.398	7.405	7.605	7.612
57000.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Freibad	2.350,59	3.559	7.398	7.405	7.605	7.612
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	7.104,79	10.889	22.928	23.335	23.750	24.164
57000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Freibad	7.104,79	10.889	22.928	23.335	23.750	24.164
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	645,97	173	219	234	249	263
57000.45011	Umlage Beihilfekasse SN - Freibad	645,97	173	219	234	249	263
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.264,55	66.900	80.600	69.700	70.800	84.600
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.078,71	16.100	19.000	14.100	15.100	28.800
57000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	47.550,90	15.900	18.800	13.900	14.900	28.600
57000.50200	Versicherungsfälle	13.527,81	200	200	200	200	200
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.598,18	500	500	500	500	500
57000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	1.598,18	500	500	500	500	500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62,05	0	0	0	0	0
57000.52101	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	62,05	0	0	0	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.354,42	43.900	50.000	50.100	50.200	50.300
57000.54000	Heizung SN	5.669,17	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
57000.54030	Wasser SN	4.874,33	5.400	11.800	11.800	11.800	11.800

Teilergebnishaushalt 2019

42.4.121

Produktbereich: 42 Sportförderung
 Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 42.4.121 Freibad

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1								
	57000.54034	Trinkwasseruntersuchung	1.964,29	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	57000.54040	Strom SN	16.120,43	15.100	13.200	13.200	13.200	13.200
	57000.54050	Reinigung SN	3.872,00	3.800	5.400	5.500	5.600	5.700
	57000.54100	Bewirtschaftung Freibad	2.584,73	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	57000.54300	Steuern, Abgaben SN	7.028,15	7.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	57000.54310	Versicherungen SN	241,32	500	500	500	500	500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	100	100	100	100	100
	57000.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Freibad	0,00	100	100	100	100	100
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.171,19	6.300	11.000	4.900	4.900	4.900
	57000.57000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Freibad	2.577,80	200	300	300	300	300
	57000.57001	Umsetzung GraffitiProjekt Freibad	0,00	0	5.000	0	0	0
	57000.60010	Ge- und Verbrauchsmittel Freibad	1.508,14	3.000	4.100	3.000	3.000	3.000
	57000.60040	Ge- und Verbrauchsmittel aus Spenden UE, Freibad	0,00	100	100	100	100	100
	57000.60070	Ge- und Verbrauchsmittel - Freibad	85,25	500	0	0	0	0
	57000.60080	Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof, Freibad	0,00	500	500	500	500	500
	57000.63100	Öffentlichkeitsarbeit Freibad Empelde	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen		32.224,35	51.000	63.000	66.400	66.200	66.200
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		32.224,35	51.000	63.000	66.400	66.200	66.200
	57000.68000	Abschreibungen	32.224,35	51.000	63.000	66.400	66.200	66.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen		681,54	800	1.200	1.200	1.200	1.200
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		681,54	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	57000.71800	Zuschuss DLRG	681,54	800	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.272,99	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
443100	Geschäftsaufwendungen		1.272,99	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	57000.65000	Bürobedarf SN	779,69	900	800	800	800	800
	57000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Freibad	212,20	200	300	300	300	300
	57000.65250	Fernsprechgebühren SN	281,10	300	400	400	400	400
	57000.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Freibad	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			199.098,35	211.471	295.674	290.231	294.230	310.523
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-163.546,77	-189.871	-241.874	-236.431	-240.430	-256.723
22. außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-163.546,77	-189.871	-241.874	-236.431	-240.430	-256.723
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.997,38	6.067	5.274	5.342	5.406	5.474
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.997,38	6.067	5.274	5.342	5.406	5.474
	57000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Freibad	4.997,38	6.067	5.274	5.342	5.406	5.474
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.310,83	40.462	59.497	61.788	62.013	61.748
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.310,83	40.462	59.497	61.788	62.013	61.748
	57000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Freibad	30.601,20	36.438	38.233	40.465	40.242	39.614
	57000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	4.859,25	3.519	5.526	5.360	5.474	5.588
	57000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	10.850,38	505	15.738	15.963	16.297	16.546

Teilergebnishaushalt 2019**42.4.121**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.121 Freibad

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.313,45	-34.395	-54.223	-56.446	-56.607	-56.274
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-204.860,22	-224.266	-296.097	-292.877	-297.037	-312.997

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 52.2	
Produkt 52.2.123 Aufgaben der Wohnbauförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

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

Die NBank fördert im Auftrage des Landes Niedersachsen zum einen den Neubau bzw. Erstbezug, den Ausbau/ Umbau oder die Erweiterung sowie den Kauf bzw. Erwerb in Zusammenhang mit Modernisierung von selbst genutztem Wohnraum für Familien mit zwei und mehr Kindern sowie behindertengerechten Wohnraum und zum anderen die Schaffung von Mietwohnraum sowie energetische Modernisierungsmaßnahmen von Mietwohnungen und Wohneigentum mit einem Baudarlehen. Über die Voraussetzungen für eine Förderung gibt die Stadt Ronnenberg als Wohnraumförderungsstelle Auskunft und nimmt die Anträge entgegen.

Dieses Produkt beinhaltet die Vermittlung und Belegung von freiem und gebundenem Wohnraum. Die von den Wohnungsgesellschaften zur Vermietung frei gemeldeten Wohnungen werden an Wohnungssuchende durch persönliche und telefonische Beratung vermittelt und den Vermietern entsprechende Vermittlungsvorschläge unterbreitet. In den meisten Fällen ist durch den Bewilligungsbescheid festgelegt, dass die Wohnungen nur mit Zustimmung des Landkreises (jetzt Stadt Ronnenberg) an berechnete Wohnungssuchende überlassen werden dürfen. Die Stadt Ronnenberg ist in diesen Fällen vorschlagsberechtigt.

Belegungsbindungen sichern die Einhaltung der Zweckbestimmung, da nach dem früheren I. und II. Wohnungsbaugesetz die Wohnungen unter Einsatz öffentlicher Mittel für wirtschaftlich weniger leistungsfähige Familien gefördert wurden, deren Einkommen bestimmte Einkommensgrenzen nicht übersteigen. Die mit dieser Zielsetzung geschaffenen Sozialwohnungen sind deshalb nur für Wohnungssuchende bestimmt, die nach ihrem Einkommen wohnberechtigt sind. Der Vermieter darf daher eine öffentlich geförderte Wohnung nur einem Wohnungssuchenden überlassen, der ihm zuvor eine Wohnberechtigungsscheinigung übergeben hat.

Die Bescheinigung über die Wohnberechtigung (Wohnberechtigungsschein) wird gemäß § 8 Niedersächsisches Wohnraumförderungsgesetz (NWoFG) auf Antrag des Wohnungssuchenden für die Dauer eines Jahres erteilt und ist kostenpflichtig. Die vom Gesetzgeber festgelegte Einkommensgrenze nach § 3 Abs. 2 NWoFG ist hierbei vom Wohnungssuchenden und seinen Angehörigen einzuhalten.

Gemäß § 11 Abs. 1 NWoFG kann die zuständige Stelle den Verfügungsberechtigten von Belegungsbindungen freistellen. Freistellungen können für bestimmte Wohnungen, für Wohnungen bestimmter Art oder für Wohnungen in bestimmten Gebieten erteilt werden. Sofern ein Wohnberechtigungsschein nicht erteilt bzw. abgelehnt wurde, weil die Einkommensgrenze gem. § 8 NWoFG überschritten wurde, das Alter für eine Altenwohnung nicht eingehalten, oder die Wohnraumgröße überschritten wird, ist neben der Verwaltungsgebühr noch eine Ausgleichszahlung zu prüfen.

Strategische/s Ziel/e:

- Auf die bestimmungsgerechte Vergabe von Sozialwohnungen hinwirken

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,25	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,25
Aufgaben nach dem Wohnraumüberwachungsgesetz wahrnehmen	12,41	Aufgaben nach dem Wohnraumüberwachungsgesetz wahrnehmen	12,41

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Wohnungsvermittlung	3,44	Wohnungsvermittlung	3,44
Wohnungsvergabe	4,25	Wohnungsvergabe	4,25
Wohnberechtigungsscheine	10,79	Wohnberechtigungsscheine	10,79
Hilfe bei Wohnungskündigungen leisten (§ 36 SGB XII)	5,73	Hilfe bei Wohnungskündigungen leisten (§ 36 SGB XII)	5,73
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII)	12,88	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII)	12,88
Gesamt	49,75	Gesamt	49,75

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	0,24		0,25

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

-Keine-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anfragen von Wohnungssuchenden mit entsprechender Beratung	46	v	60	45	75	50	60
Erteilte Freistellungen von der Belegungsbindung (mit und ohne Ausgleichszahlung)	12	12	20	10	50	20	20
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	n.V.	n.V.	3,18 €	2,91 €	92	3,13 €	13,22 €

Produktnummer

522123

Produktbezeichnung

Aufgaben der Wohnbauförderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
02	Ordentliche Erträge					Pauschale Förderung im Rahmen der "WohnBauInitiative" der Region Hannover	62100.17200
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €	246.000 €	246.000 €	100,00		
	<i>Zuweisungen von der Region Hannover für Wohnraumförderung</i>	0 €	246.000 €	246.000 €	100,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	15.957 €	17.729 €	1.772 €	11,10	Die gestiegenen Personalaufwendungen begründen sich durch organisatorische Verschiebungen in der Aufgabenwahrnehmung.	

Teilergebnishaushalt 2019**52.2.123**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.2 Wohnbauförderung
Produkt: 52.2.123 Aufgaben der Wohnbauförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	246.000	246.000	246.000	0
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	246.000	246.000	246.000	0
62100.17200 Zuweisungen von der Region Hannover für Wohnraumförderung	0,00	0	246.000	246.000	246.000	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	2.262,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
331100 Verwaltungsgebühren	2.262,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
40000.10001 Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	432,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40000.10011 Verwaltungsgebühren für Freistellungen nach WoBindG	1.830,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.297,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	19.297,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
62100.16100 Zuweisung § 4 NFG vom Land	19.297,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	67.176,16	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
365100 Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	67.176,16	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
62100.21000 Dividenden	67.176,16	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	55,62	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	55,62	0	0	0	0	0
62100.26800 Einnahmen aus der Freistellung von Wohnraum	55,62	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	88.790,78	91.400	337.400	337.400	337.400	91.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.673,02	15.957	17.729	18.031	18.398	18.727
401100 Beamte (Besoldung)	1.856,67	1.483	1.703	2.646	2.698	2.751
40000.41010 Beamtenbezüge SN - Aufgaben der Wohnbauförderung	1.856,67	1.483	1.703	2.646	2.698	2.751
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	13.302,74	10.958	12.102	11.292	11.524	11.724
40000.41406 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Aufgaben der Wohnbauförderung	13.302,74	10.958	12.102	11.292	11.524	11.724
402100 Beamte (Versorgung)	683,13	550	596	913	929	950
40000.43010 Versorgungskasse Beamte SN - Aufgaben der Wohnbauförderung	683,13	550	596	913	929	950
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	913,77	713	789	728	747	749
40000.43406 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Aufgaben der Wohnbauförderung	913,77	713	789	728	747	749
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	2.650,72	2.163	2.439	2.283	2.320	2.362
40000.44406 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Aufgaben der Wohnbauförderung	2.650,72	2.163	2.439	2.283	2.320	2.362
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	265,99	90	100	169	180	191
40000.45020 Umlage Beihilfekasse SN - Aufgaben der Wohnbauförderung	265,99	90	100	169	180	191
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019**52.2.123**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.2 Wohnbauförderung
Produkt: 52.2.123 Aufgaben der Wohnbauförderung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR						
1						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.673,02	15.957	17.729	18.031	18.398	18.727
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	69.117,76	75.443	319.671	319.369	319.002	72.673
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	69.117,76	75.443	319.671	319.369	319.002	72.673
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161,92	186	182	182	181	182
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161,92	186	182	182	181	182
62100.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Wohnbauförderung	161,92	186	182	182	181	182
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.266,78	6.599	6.324	6.420	6.477	6.525
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.266,78	6.599	6.324	6.420	6.477	6.525
62100.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Aufgaben der Wohnbauförderung	6.266,78	6.599	6.324	6.420	6.477	6.525
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.104,86	-6.413	-6.142	-6.238	-6.296	-6.343
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	63.012,90	69.030	313.529	313.131	312.706	66.330

Teilhaushalt 03

Fachbereich 3

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
11103200	Liegenschaftsverwaltung	497
12202300	Einwohnermeldewesen	503
12203100	Verkehrslenkung und -sicherung	509
12203200	Öffentliche Sicherheit	515
12212300	Standesamt	523
12213100	Überwachung ruhender Verkehr	529
12232300	KFZ- Zulassung	533
12603200	Feuerschutz	539
31503200	Obdachlosenangelegenheiten	545
36603200	Spielplätze	551
51103300	Informelle räumliche Planung	557
51113300	Formelle städtebauliche Planung	563
52103300	Bauaufsicht	569
52303300	Denkmalschutz	575
53813300	Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	581
54103100	Gemeindestraßen und Radwegbau	587
54503100	Straßenreinigung	593
54513100	Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	599
54523100	Straßenbeleuchtung	605
55103200	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	609
55203200	Gewässer	615
55303100	Bestattungswesen	621
55403200	Naturschutz und Landschaftspflege	627
55503200	Land- und Forstwirtschaft	633
56103200	Umweltschutz	637
57303100	Bauhof, techn. Dienste	643
57313100	Bauhof, Grünpflegedienste	649

Gliederung / Produktübersicht Teilhaushalt 03

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2018	2019	2018	2019
Liegenschaftsverwaltung	11103200	31	03	182.329 €	451.143 €	-270.371 €	-262.057 €
Einwohnermeldewesen	12202300	32	03	-313.524 €	-325.802 €	-313.524 €	-325.802 €
Verkehrslenkung und -sicherung	12203100	33	03	-15.071 €	-39.592 €	-15.071 €	-44.592 €
Öffentliche Sicherheit	12203200	32	03	-181.488 €	-198.033 €	-167.688 €	-184.833 €
Standesamt	12212300	32	03	-155.343 €	-214.246 €	-154.843 €	-233.746 €
Überwachung ruhender Verkehr	12213100	33	03	-63.425 €	-46.023 €	-63.425 €	-46.023 €
KFZ-Zulassung	12232300	32	03	281.655 €	229.046 €	285.655 €	231.846 €
Feuerschutz	12603200	32	03	-312.906 €	-426.075 €	-765.906 €	-585.575 €
Obdachlosenangelegenheiten	31503200	32	03	-26.830 €	53.948 €	-25.630 €	55.148 €
Spielplätze	36603200	35	03	-65.769 €	-61.240 €	-144.869 €	-172.740 €
Informelle räumliche Planung	51103300	31	03	-116.420 €	-126.029 €	-116.420 €	-126.029 €
Formelle städtebauliche Planung	51113300	31	03	-204.874 €	-287.264 €	-204.874 €	-287.264 €
Bauaufsicht	52103300	31	03	-68.905 €	-77.130 €	-68.905 €	-77.130 €
Denkmalschutz	52303300	31	03	-12.323 €	-11.774 €	-12.323 €	-11.774 €
Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	53813300	33	03	196.351 €	9.697 €	-995.949 €	-1.101.103 €
Gemeindestraßen und Radwegebau	54103100	33	03	-876.576 €	-781.779 €	-1.155.776 €	-2.393.479 €
Straßenreinigung	54503100	35	03	11.647 €	43.984 €	17.847 €	63.084 €
Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	54513100	35	03	-25.156 €	-28.138 €	-25.156 €	-28.138 €
Straßenbeleuchtung	54523100	33	03	-250.436 €	-257.811 €	-222.236 €	-184.711 €
Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	55103200	34	03	-188.193 €	-202.309 €	-272.893 €	-247.709 €
Gewässer	55203200	33	03	-112.014 €	-111.783 €	-111.614 €	-111.383 €
Bestattungswesen	55303100	34	03	-96.724 €	-100.442 €	-278.824 €	-211.342 €
Naturschutz und Landschaftspflege	55403200	34	03	-109.279 €	-117.433 €	-150.979 €	-134.033 €
Land- und Forstwirtschaft	55503200	33	03	-30.480 €	-30.154 €	-37.680 €	-37.554 €
Umweltschutz	56103200	34	03	-117.138 €	-137.387 €	-116.038 €	-136.287 €
Bauhof, techn. Dienste	57303100	35	03	-480.279 €	-483.349 €	-531.279 €	-692.849 €
Bauhof, Grünpflegedienste	57313100	35	03	-798.929 €	-1.024.125 €	-798.929 €	-1.024.125 €
				-3.950.100 €	-4.300.100 €	-6.717.700 €	-8.310.200 €

Teilhaushalt 03

I. Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Feuerschutz

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13000.34500	061000	Feuerschutz; Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	- €	2.800 €	5.600 €	- €	9.200 €
		Summe Maßnahmen Feuerschutz	- €	- €	2.800 €	5.600 €	- €	9.200 €

Gemeindestraßen und Radwegebau

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
63190.36100	211100	Zuweisungen von der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG)	- €	- €	- €	127.500 €	- €	127.500 €
63190.36200	211200	Verbesserung der Bushaltestellen; Zuweisungen von der Region Hannover	- €	- €	- €	21.200 €	- €	21.200 €
		Summe Maßnahmen Liegenschaftsverwaltung	- €	- €	- €	148.700 €	- €	148.700 €

Liegenschaftsverwaltung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
88100.34000	019000	Sonstiges Grundvermögen; Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	472.469,00 €	714.000 €	714.000 €	1.032.000 €	570.000 €	570.000 €
		Summe Maßnahmen Liegenschaftsverwaltung	472.469,00 €	714.000 €	714.000 €	1.032.000 €	570.000 €	570.000 €

Naturschutz und Landschaftspflege

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
36000.36800	211800	Naturschutz und Landschaftspflege; Zuschüsse für Abwicklung Kompensationsmaßnahmen BNatG	- €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
		Summe Maßnahmen Naturschutz und Landschaftspflege	- €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

Straßenbeleuchtung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
67000.36101	211100	Kommunalinvestitionsfördergesetz Pauschalzuweisung; Förderung der energetischen Sanierung von Straßenbeleuchtungskörpern	- €	98.000 €	196.000 €	137.600 €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Straßenbeleuchtung	- €	98.000 €	196.000 €	137.600 €	- €	- €

Gesamteinzahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 03

472.469,00 € 827.000 € 927.800 € 1.338.900 € 585.000 € 742.900 €

II. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
70101.95000	034000	Erstellung Kanalsanierungsprogramm	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €
70101.95050	034000	Abwasserbeseitigung allgemein; Erneuerung von Hauptleitungen	1.290.592,13 €	1.529.600 €	1.350.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €
70101.95090	034000	Erneuerung von Grundleitungen und Schächten auf stadteigenen bebauten Grundstücken	4.487,54 €	20.000 €	43.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
70101.95091	034000	Herstellung Grundstücksentwässerungsanlage Felsenburg	- €	50.000 €	- €	- €	- €	- €
70212.95000	034000	Verlängerung Hauptkanal Lange Straße, Empelde	- €	50.000 €	- €	- €	- €	- €
70219.95001	034000	Regenrückhaltebecken "Am Rodelberg"; Erneuerung Zaunanlage	- €	- €	40.000 €	- €	- €	- €
70221.95000	034000	Erneuerung Grundleitungen und Oberflächen; Kita Benthe	- €	- €	100.000 €	- €	- €	- €
70222.95000	035000	Installation Wasseranschluss für Wasserspiel am Fachmarktzentrum	- €	- €	10.000 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	1.295.079,67 €	1.659.600 €	1.543.000 €	1.370.000 €	1.370.000 €	1.370.000 €

Bauhof, techn. Dienste

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
77000.93500	061000	Fuhrpark; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36.223,24 €	135.000 €	175.000 €	154.000 €	80.000 €	143.000 €
77100.93510	072000	Technische Ausrüstung Bauhof	- €	20.000 €	131.000 €	- €	- €	- €
77100.93511	072000	Neuausstattung der Umkleidebereiche - Bauhof	- €	- €	7.500 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Bauhof, techn. Dienste	36.223,24 €	155.000 €	313.500 €	154.000 €	80.000 €	143.000 €

Bestattungswesen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
75000.93501	072000	Bestattungswesen allgemein; Gerätebeschaffung Grabebau	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
75000.93509	072000	Erneuerung der Holzbänke - Kapelle Empelde	- €	15.000 €	15.000 €	- €	- €	- €
75000.93510	072000	Beschaffung von Orgeln bzw. Keyboards für Kapellen	- €	- €	10.000 €	10.000 €	- €	- €
75000.93511	072000	Ersatzbeschaffung Gedenktafeln Ehrenmal Friedhof Linderte	- €	- €	5.000 €	- €	- €	- €
75000.94104	038000	Erneuerung Wasserstellen Friedhöfe	14.778,25 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
75000.94105	038000	Anbau für Toilettenanlage - Friedhofskapelle Benthe	- €	- €	- €	50.000 €	- €	- €
75000.95000	096200	Bestattungswesen; Sanierung der Friedhofswege	90.533,43 €	120.000 €	50.000 €	50.000 €	20.000 €	- €
75000.95111	038000	Umsetzung Friedhofskonzept	23.489,76 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
75000.95113	038000	Herstellung Lagerplätze - Friedhöfe	5.767,07 €	30.000 €	20.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €
75000.95114	038000	Herrichtung Freiflächen für Baumbestattungen	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Bestattungswesen	134.568,51 €	215.000 €	145.000 €	175.000 €	75.000 €	55.000 €

Feuerschutz

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13000.93500	072000	Feuerschutz; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.586,17 €	33.700 €	21.100 €	21.100 €	21.100 €	21.100 €
13000.93502	072000	Feuerschutz; Umrüstung Digitalfunk	- €	90.000 €	60.700 €	25.000 €	- €	- €
13000.93510	061000	Feuerschutz; Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	- €	415.000 €	150.000 €	970.000 €	330.000 €	110.000 €
13000.94172	025200	Anbau zur Erweiterung der Umkleibereiche - FFW Ronnenberg	- €	- €	20.000 €	200.000 €	- €	- €
Summe Maßnahmen Feuerschutz			6.586,17 €	538.700 €	251.800 €	1.216.100 €	351.100 €	131.100 €

Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
58000.93500	072000	Beschaffung und Installation von Bänken an repräsentativen zentralen Orten	- €	- €	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
58000.95003	035000	Grünflächenkonzeption	2.141,01 €	40.000 €	- €	- €	- €	- €
58000.95004	035000	Umgestaltung von Pflanzflächen	10.392,09 €	20.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
58000.95007	035000	Umgestaltung Regenwasserrückhaltebecken "Am Wallteich"	- €	20.000 €	20.000 €	- €	- €	- €
59000.95000	035000	Naherholung, Radwegebau, Kleingartenwesen; Projekt Gartenregion 2009; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung			12.533,10 €	85.000 €	45.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €

Gemeindestraßen und Radwegebau

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
63100.95000	035000	Straßenbau allgemein; Neu-, Erweiterungs- und Umbauten allg.	335.356,78 €	588.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
63100.95010	035000	Straßenbau allgemein; Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
63100.95030	035000	Erneuerung von Baumscheiben im Stadtgebiet	- €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	15.000 €	15.000 €
63100.95040	035000	Sanierungskonzept Geh- und Radwege, Ingenieurkosten	- €	60.000 €	- €	- €	- €	- €
63100.95050	035000	Sanierung Geh- und Radwege	- €	- €	510.000 €	360.000 €	230.000 €	147.000 €
63190.95000	035000	Verbesserung der Bushaltestellen; Tiefbaumaßnahmen	11.040,82 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
63190.95001	035000	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	- €	- €	20.000 €	150.000 €	20.000 €	150.000 €
63203.95001	035000	Erneuerung Stadtmobiliar - Nenndorfer Straße	1.074,57 €	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €
63267.95000	035000	Kostenbeteiligung Kreuzungsbereich B 217/Baugebiet Alter Garten; Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	320.000 €
63268.95000	035000	Erschließung Baugebiet Hofefeldstraße, Ihme-Roloven	- €	- €	895.000 €	- €	- €	- €
63287.95001	035000	Fußgängerampel Gehrdener Straße - Ronnenberg	18.622,07 €	25.000 €	- €	- €	- €	- €
63288.95000	035000	Sanierung OD Empelde, 2. Teil zwischen Ortseingang Empelde und Kreuzung Berliner Straße	- €	- €	50.000 €	- €	- €	- €
63369.95000	035000	Behindertengerechter Ausbau Weetzer Kirchweg	- €	- €	- €	10.000 €	- €	- €
Summe Maßnahmen Gemeindestraßen und Radwegebau			366.094,24 €	733.000 €	2.035.000 €	1.070.000 €	785.000 €	1.152.000 €

Liegenschaftsverwaltung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
88100.93200	021100	Sonstiges Grundvermögen; Erwerb von Grundstücken	- €	465.000 €	200.000 €	- €	- €	- €
88100.93202	021100	Sonstiges Grundvermögen; Erwerb von Grundstücken - Bodenmanagement Ronnenbeg Nord/Ost	- €	440.000 €	- €	- €	- €	- €
88100.93203	029100	Erwerb ehemalige Schaltstation Nenndorfer Straße	- €	- €	100.000 €	- €	- €	- €
88100.93204	029100	Flächenankauf Berliner Straße	- €	- €	650.000 €	- €	- €	- €
88100.98200	004000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbesserung der Breitband-Infrastruktur	- €	3.200 €	- €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Liegenschaftsverwaltung			- €	908.200 €	950.000 €	- €	- €	- €

Naturschutz und Landschaftspflege

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
36000.93200	012000	Naturschutz und Landschaftspflege allgemein; Erwerb von Grundstücken	- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €
36000.93500	072000	Umsetzung Klimaschutzaktionsprogramm; Anschaffung Diensträder und Pedelec	- €	1.000 €	- €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
36000.94005	096100	Umsetzung Klimaschutzaktionsprogramm; Errichtung Fahrradabstellanlagen	- €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
36000.95000	031000	Naturschutz und Landschaftspflege allgemein; Kompensationsmaßnahmen BNatG	- €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe Maßnahmen Naturschutz und Landschaftspflege			- €	46.000 €	20.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €

Spielplätze

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
46090.95023	024200	Kinderspielplätze; Spielplatz Im Goldfeld	- €	- €	- €	- €	50.000 €	- €
46090.95024	024200	Kinderspielplätze; Spielplatz Am Hammfeld	- €	- €	8.000 €	- €	- €	- €
46090.95027	024200	Kinderspielplätze; Spielplatz Agricolastraße	3.673,51 €	22.000 €	- €	- €	- €	30.000 €
46090.95030	096200	Kinderspielplätze allgemein; Gestaltung von Kinderspielplätzen	17.367,10 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
46090.95033	024200	Neuanlage Quartiersplatz	6.677,20 €	10.000 €	10.000 €	20.000 €	120.000 €	20.000 €
46090.95038	024200	Kinderspielplätze; Spielplatz Bröhnstraße	- €	20.000 €	20.000 €	- €	- €	- €
46090.95039	024200	Kinderspielplätze; Spielplatz "Robert-Koch-Str"	- €	- €	- €	10.000 €	50.000 €	- €
46090.95042	024200	Ersatzneubau Bolzplatz Weetzen (Verlagerung von der Bröhnstraße)	4.054,42 €	20.000 €	- €	- €	- €	- €
46090.95043	024200	Kinderspielplätze; Neugestaltung Spielplatz Tulpenweg	- €	10.000 €	70.000 €	70.000 €	- €	- €
46090.95044	024200	Kinderspielplätze; Spielplatz Nelkenweg	- €	- €	- €	50.000 €	- €	- €
Summe Maßnahmen Spielplätze			31.772,23 €	112.000 €	138.000 €	180.000 €	250.000 €	80.000 €

Standesamt

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02000.93515	072000	Neuausstattung Trauzimmer Standesamt Velster Straße	- €	- €	20.000 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Standesamt			- €	- €	20.000 €	- €	- €	- €

Straßenbeleuchtung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
67000.96002	035000	Straßenbeleuchtung allgemein, Kosten der Erweiterung NEU	63.999,37 €	107.000 €	162.000 €	160.000 €	107.000 €	107.000 €
Summe Maßnahmen Straßenbeleuchtung			63.999,37 €	107.000 €	162.000 €	160.000 €	107.000 €	107.000 €

Verkehrslenkung und -sicherung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11000.95001	035000	Herstellungskosten Radaranlage B 217 OD Ronnenberg	- €	- €	5.000 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Verkehrslenkung und -sicherung			- €	- €	5.000 €	- €	- €	- €

Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 03
1.946.856,53 € 4.559.500 € 5.628.300 € 4.359.100 € 3.052.100 € 3.072.100 €

Teilergebnishaushalt 2019

Budget: T3

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.517,64	64.500	61.000	61.000	61.000	61.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	735.715,04	723.700	716.300	683.100	662.900	639.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	3.406.213,40	3.658.100	3.795.100	3.805.100	3.815.100	3.825.100
6. privatrechtliche Entgelte	96.980,05	72.000	75.200	75.200	75.200	75.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.794,86	715.500	676.400	704.900	780.400	657.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	47.316,40	44.000	153.500	153.500	153.500	153.500
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	77.277,36	64.500	70.500	70.500	70.500	70.500
12. = Summe ordentliche Erträge	5.027.814,75	5.342.300	5.548.000	5.553.300	5.618.600	5.482.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.166.887,54	3.249.400	3.724.800	3.830.700	3.906.500	3.978.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853.358,32	2.550.100	2.517.200	2.295.900	2.241.300	2.148.900
16. Abschreibungen	1.932.052,17	1.991.300	2.037.500	2.184.300	2.269.400	2.321.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	79.493,41	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.666.233,12	1.674.300	1.959.900	2.001.900	1.933.900	2.005.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.698.024,56	9.551.100	10.325.400	10.398.800	10.437.100	10.540.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.670.209,81	-4.208.800	-4.777.400	-4.845.500	-4.818.500	-5.058.000
22. außerordentliche Erträge	39.416,68	258.700	477.300	745.600	532.000	532.000
23. außerordentliche Aufwendungen	39.677,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-260,32	258.700	477.300	745.600	532.000	532.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.670.470,13	-3.950.100	-4.300.100	-4.099.900	-4.286.500	-4.526.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.425.638,40	1.361.302	1.575.216	1.650.742	1.681.857	1.701.144
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.752.613,54	1.764.090	1.969.175	1.990.822	2.046.843	2.060.283
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-326.975,14	-402.788	-393.959	-340.080	-364.986	-359.139
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.997.445,27	-4.352.888	-4.694.059	-4.439.980	-4.651.486	-4.885.139

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Budget: T3

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.517,64	64.500	61.000	0	61.000	61.000	61.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.410.017,03	3.658.100	3.795.100	0	3.805.100	3.815.100	3.825.100
5. privatrechtliche Entgelte	92.052,30	71.000	74.200	0	74.200	74.200	74.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.537,55	715.500	676.400	0	704.900	780.400	657.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	3.755,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.872,36	64.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.223.752,77	4.574.600	4.678.200	0	4.716.700	4.802.200	4.689.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.162.549,74	3.249.400	3.724.800	0	3.830.700	3.906.500	3.978.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.772.261,72	2.550.100	2.517.200	0	2.295.900	2.241.300	2.148.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	79.333,41	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.682.849,65	1.674.300	1.959.900	0	2.001.900	1.933.900	2.005.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.696.994,52	7.559.800	8.287.900	0	8.214.500	8.167.700	8.219.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.473.241,75	-2.985.200	-3.609.700	0	-3.497.800	-3.365.500	-3.529.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.000,00	113.000	211.000	0	301.300	15.000	163.700
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	123.511,08	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	472.469,00	714.000	716.800	0	1.037.600	570.000	579.200
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	677.980,08	827.000	927.800	0	1.338.900	585.000	742.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	940.000	965.000	0	15.000	15.000	15.000
26. Baumaßnahmen	2.450.676,79	2.901.600	4.058.000	0	3.155.000	2.597.000	2.774.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.478,33	714.700	605.300	850.000	1.189.100	440.100	283.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	3.200	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.519.155,12	4.559.500	5.628.300	850.000	4.359.100	3.052.100	3.072.100
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.841.175,04	-3.732.500	-4.700.500	-850.000	-3.020.200	-2.467.100	-2.329.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.314.416,79	-6.717.700	-8.310.200	-850.000	-6.518.000	-5.832.600	-5.858.500

Teilfinanzplan 2019**A. Zahlungsübersicht**

Budget: T3

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.314.416,79	-6.717.700	-8.310.200	-850.000	-6.518.000	-5.832.600	-5.858.500

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.032 Liegenschaftsverwaltung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

31 Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht / Herr Fleckenstein

Zielgruppe:

Einwohnerschaft und Gewerbetreibende
Nutzer/Innen
Pächter/Innen
Verkaufs- und Kaufinteressenten

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

Die Bewirtschaftung der unbebauten kommunalen Liegenschaften sowie die Vorhaltung und Pflege eines Flächenpools und Flächenmanagements für die Siedlungs-, Gewerbe- und Freiflächenentwicklung erfolgt durch Ankauf und Verkauf, An- und Verpachtung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten. Darüber hinaus werden eigene und fremde Erbbaurechte verwaltet, Erbbaurechte, Baulasten, Dienstbarkeiten etc. für kommunale Flächen und öffentliche Zwecke bestellt. Im Einzelnen sind dies für gewerbliche Nutzungen ausgewiesene städtische Grundstücke in Gewerbe-/ Industrie- und Mischgebietsflächen, landwirtschaftlich genutzte Flächen, die später als Kompensationsflächen genutzt werden können, Kleingarten- und Grabenlandparzellen sowie Kauf-, Erbbaurechts-, Pacht- und Mietverträge für Lagerflächen, Regenrückhaltebecken, anderweitige Anlagen der Abwasserbeseitigung, Gewerbeflächen, Bolz- und Spielplätze, Friedhöfe, Wohnbauflächen. Dabei werden u. a. auch Instrumente wie z. B. die Flurbereinigung, Verfahren zum Freiwilligen Landtausch zur Beschaffung und Aufwertung von Flächen genutzt. Es werden Synergieeffekte zu den Produkten/ Bereichen Wirtschaftsförderung, Bauleitplanung, Ökologie und technische Infrastruktur durch frühzeitige Einbindung und Abstimmung erzielt.

Bei dem Produkt werden des Weiteren die sich aus Flurbereinigungsverfahren ergebenden Verpflichtungen der Stadt als Grundeigentümerin (Hebebeiträge, Dauerlasten) haushaltsmäßig abgewickelt. Zurzeit befinden sich die Flurbereinigungsverfahren Weetzen sowie Hemmingen-Arnum im Verfahren. Das Flurbereinigungsverfahren Ihme-Roloven ist im Jahr 2007 beendet worden.

Strategische/s Ziel/e:

- Gemeinwohl-, ertrags- und sozialorientierte und optimierte Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwertung kommunaler unbebauter Liegenschaften im Sinne der integrierten Stadtentwicklungskonzeption, des Naturschutzes und der Bauleitplanung
- Wirtschaftliche und zeitnahe Verwertung sowie wirtschaftliche Bewirtschaftung der Liegenschaften

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,96	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,98
Eigentumsgrundstücke und Rechte	125,86	Eigentumsgrundstücke und Rechte	133,13
Eigentumserwerb und -veräußerung / Moderation und Information Grundstücke, Ansiedlungsanfragen/Flächenmanagement	144,04	Eigentumserwerb und -veräußerung / Moderation und Information Grundstücke, Ansiedlungsanfragen/Flächenmanagement	58,74
Vorkaufsrecht nach BauGB	20,98	Vorkaufsrecht nach BauGB	2,80
Festplatzvergabe	1,68	Festplatzvergabe	3,36
Realverbandsaufsicht	3,36	Realverbandsaufsicht	1,98
Gesamt	298,88	Gesamt	201,99

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	1,32		0,77

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019 (ggfs. mittelfristig):

- Rechtssichere Abwicklung anstehender Verträge und Vereinbarungen (Verkäufe, Übertragungen, Gestattungen, An- und Verpachtungen)
- Entwicklung und Festlegung von Strategien sowie konzeptioneller und struktureller Grundlagen zum Flächen- und Baulandmanagement im Rahmen des ISEK
- Flächensicherung/ Herstellung der Flächenverfügbarkeit im Rahmen des Maßnahmenprogrammes des ISEK für Gewerbe-, Mischgebiets- und Siedlungsflächenpotenziale

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der unbebauten Liegenschaften Gewerbe/Mischgebiet (S)	2	1	3	3	100	3	2
Anzahl der unbebauten Liegenschaften Landwirtschaft/Forst (S)	30	30	31	31	100	31	31
qm Fläche der unbebauten Liegenschaften Landwirts./Forst (S)	320.700	327.200	340.000	340.000	100	340.000	340.000
Kosten für den Erwerb unbebauter Liegenschaften (S)	267.627 €	237.159 €	770.000 €	0	0	909.000 €	824.000 €
Anzahl der Anpachtungen (S)	13	12	12	12	100	12	13
Anzahl der Verpachtungen (S)	71	60	70	70	100	70	71
Kosten für Anpachtungen (S)	12.167 €	11.180 €	11.200 €	11.180 €	100	17.400 €	19.300 €
Erlöse aus Verpachtungen (S)	74.141 €	75.506 €	74.100 €	69.108 €	93	55.200 €	61.400 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,90 €	-2,61 €	-3,03 €	-2,51 €	83	-3,17 €	-1,08 €

Produktnummer11103200

ProduktbezeichnungLiegenschaftsverwaltung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	99.771 €	49.157 €	-50.614 €	-50,73	Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird das Produkt organisatorisch umgegliedert und künftig im Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht geführt. Die Zeitanteile der bisherigen Teamleiterstelle des Teams Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit im Produkt "Liegenschaftsverwaltung" entfallen daher.	
22	außerordentliche Erträge	258.700 €	477.300 €	218.600 €	84,50		
	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	258.700 €	477.300 €	218.600 €	84,50	Buchgewinne aus beabsichtigten Grundstückstransaktionen	88100.00014
	Liegenschaftsverwaltung						

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**11.1.032**

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.032 Liegenschaftsverwaltung

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1								
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte		69.031,65	56.900	58.200	58.200	58.200	58.200
341100	Mieten und Pachten		69.031,65	56.900	58.200	58.200	58.200	58.200
	76000.14000	Mieten und Pachten	4.315,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	88000.14030	Erbbaupachten	40.351,35	29.800	31.300	31.300	31.300	31.300
	88100.14000	Mieten	24.153,46	25.400	25.500	25.500	25.500	25.500
	88100.14010	Förderzins	211,20	500	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge			69.031,65	56.900	58.200	58.200	58.200	58.200
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen		102.488,29	99.771	49.157	50.157	51.268	52.281
401100	Beamte (Besoldung)		67.220,81	69.583	34.142	34.909	35.571	36.237
	79000.41001	Beamtenbezüge SN - Liegenschaftsverwaltung	67.220,81	69.583	34.142	34.909	35.571	36.237
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		711,81	705	662	672	685	694
	79000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Liegenschaftsverwaltung	711,81	705	662	672	685	694
402100	Beamte (Versorgung)		24.732,94	25.756	11.931	12.040	12.260	12.489
	79000.43001	Versorgungskasse Beamte SN - Liegenschaftsverwaltung	24.732,94	25.756	11.931	12.040	12.260	12.489
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)		48,66	46	42	42	45	45
	79000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Liegenschaftsverwaltung	48,66	46	42	42	45	45
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		143,81	139	132	136	139	139
	79000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Liegenschaftsverwaltung	143,81	139	132	136	139	139
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		9.630,26	3.542	2.248	2.358	2.568	2.677
	79000.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Liegenschaftsverwaltung	9.630,26	3.542	2.248	2.358	2.568	2.677
14.	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.391,46	30.900	31.700	31.700	31.700	31.700
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.941,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	73000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbwegl. Vermögens SN	250,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	88100.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Liegenschaften	2.691,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		162,10	0	0	0	0	0
	88100.52000	Geräte vermögensunwirksam SN; Liegenschaften	162,10	0	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten		11.180,04	17.400	19.900	19.900	19.900	19.900
	88100.53000	Mieten und Pachten	11.180,04	17.400	19.900	19.900	19.900	19.900
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.107,69	7.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	88100.54300	Steuern, Abgaben SN	3.963,97	5.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	88100.54301	Beitrag Landwirtschaftskammer	420,55	500	500	500	500	500
	88100.54330	Gestattungsgebühren	1.200,00	0	0	0	0	0
	88200.54300	Steuern, Abgaben SN	1.424,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	88300.54300	Steuern, Abgaben SN	99,01	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2019**11.1.032**

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.032 Liegenschaftsverwaltung

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1								
16. Abschreibungen			104,17	200	100	100	100	100
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		104,17	200	100	100	100	100
	88100.68000	Abschreibungen	104,17	200	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			4.671,82	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
443100	Geschäftsaufwendungen		4.671,82	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	79000.65001	Bürobedarf SN	174,67	300	300	300	300	300
	79000.65101	Bücher und Zeitschriften SN; Liegenschaftsverwaltung	79,00	100	100	100	100	100
	88100.65500	Gerichts- und ähnl. Kosten SN	4.241,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	88100.66000	Verfügungsmittel Liegenschaftsverwaltung	176,72	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			128.655,74	133.271	84.357	85.357	86.468	87.481
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-59.624,09	-76.371	-26.157	-27.157	-28.268	-29.281
22. außerordentliche Erträge			9.230,00	258.700	477.300	745.600	532.000	532.000
531000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		9.230,00	258.700	477.300	745.600	532.000	532.000
	88100.00014	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen - Liegenschaftsverwaltung	9.230,00	258.700	477.300	745.600	532.000	532.000
23. außerordentliche Aufwendungen			39.677,00	0	0	0	0	0
532000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		39.677,00	0	0	0	0	0
	88100.40003	Aufwendungen aus der Veräusserung von Vermögen - Liegenschaftsverwaltung	39.677,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			-30.447,00	258.700	477.300	745.600	532.000	532.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-90.071,09	182.329	451.143	718.443	503.732	502.719
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			954,37	949	648	652	650	654
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		954,37	949	648	652	650	654
	88100.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Liegenschaftsverwaltung	954,37	949	648	652	650	654
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.776,74	25.082	21.616	22.158	22.391	22.601
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.776,74	25.082	21.616	22.158	22.391	22.601
	88100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Liegenschaftsverwaltung	21.776,74	22.439	19.183	19.774	19.956	20.116
	88100.67950	Erstattung Personalkosten an UA 77100	0,00	2.534	2.433	2.384	2.435	2.485
	88100.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	0,00	109	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-20.822,37	-24.133	-20.968	-21.506	-21.741	-21.947
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-110.893,46	158.196	430.175	696.937	481.991	480.772

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.023 Einwohnermeldewesen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit / Herr Volker

Zielgruppe:

Einwohner/innen, andere Behörden und Institutionen

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

Die durch den Gesetzgeber vorgegebenen hoheitlichen Aufgaben werden durch die Mitarbeiter/innen des Bürgerbüros als zentrale Servicestelle für alle Einwohner/innen Ronnenbergs durch weitgefächerte Servicezeiten (auch in der Nebenstelle Ronnenberg sowie durch einen „ZuhauseDienst“) 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 12 Std./Woche geöffnet. Nach Vereinbarung sind auch Termine außerhalb der Öffnungszeiten möglich.

Strategische/s Ziel/e:

- Erfassung der Einwohner/innen sowie Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller deutschen Staatsangehörigen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Umfassender Service für die Einwohner/innen

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	19,11	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	22,72
Führen und Laufendhaltung Melderegister	779,68	Führen und Laufendhaltung Melderegister	846,69
Ausweisdokumente (Personalausweise, Reisepässe, Kinderpässe)	223,52	Ausweisdokumente (Personalausweise, Reisepässe, Kinderpässe)	275,26
Führung/Korrektur Wählerverzeichnis	17,48	Führung/Korrektur Wählerverzeichnis	17,48
Fundangelegenheiten	33,56	Fundangelegenheiten	37,76
Servicetätigkeiten	58,74	Servicetätigkeiten	58,74
Beglaubigungen vornehmen	5,59	Beglaubigungen vornehmen	5,59
Führungszeugnisse	15,38	Führungszeugnisse	18,18
		Kassenabrechnungen	59,15
Gesamt	1.153,06	Gesamt	1.341,57

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	4,66		6,08

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019 (ggf. mittelfristig):

- Fortführung der Arbeiten zur Überführung des Antragsaltbestandes in eine elektronische Archivierung
- Rechtssichere und zeitgerechte Bearbeitung und Abwicklung der Anfragen, Anträge, Verfahren und Angelegenheiten
- Weitere Optimierung des Dienstleistungsangebotes und der Servicequalität

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Anmeldungen (S)	1.952	1.907	1.700	1.802	106	1.800	1900
Anzahl Abmeldungen (S)	1.584	1.473	1.500	1692	113	1.600	1600
Anzahl Ummeldungen (S)	770	962	750	760	101	800	800
Anzahl Servicestunden pro Woche	44	44	44	44	100	44	44
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-11,76 €	-10,13 €	-11,40 €	-12,11 €	106	-13,03 €	-13,48 €

Produktnummer12202300

ProduktbezeichnungEinwohnermeldewesen

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	331.024 €	337.302 €	6.278 €	1,90	Der Jahresarbeitszeitbedarf im Produkt Einwohnermeldewesen ist zwar weiterhin angestiegen, durch eine Neuorganisation des Teams Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit in Form von flexiblen Kräften für die Produkte "Einwohnermeldewesen", "KFZ-Zulassung" und "Standesamt" wachsen sich die Personalkosten bis auf die normalen Tarif- und Besoldungssteigerungen allerdings nicht weiter aus.	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	106.000 €	122.700 €	16.700 €	15,75		
	Kosten Personalausweis - Einwohnermeldewesen	50.000 €	55.000 €	5.000 €	10,00	Anpassung des Haushaltsansatzes an die tatsächlichen Kosten infolge der kontinuierlich steigenden Einwohnerzahl. Die Einnahmehaushaltsstellen wurden entsprechend erhöht	11000.65010
	Kosten Reisepass - Einwohnermeldewesen	45.000 €	55.000 €	10.000 €	22,22	Anpassung des Haushaltsansatzes an die tatsächlichen Kosten infolge der kontinuierlich steigenden Einwohnerzahl. Die Einnahmehaushaltsstellen wurden entsprechend erhöht	11000.65020
	Anteilige Gebühr für erteilte Führungszeugnisse	8.000 €	10.000 €	2.000 €	25,00	Anpassung des Haushaltsansatzes an die tatsächlichen Kosten infolge der kontinuierlich steigenden Einwohnerzahl. Die Einnahmehaushaltsstellen wurden entsprechend erhöht	11000.67000

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019

12.2.023

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.2.023 Einwohnermeldewesen

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1								
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte		155.456,95	159.000	170.000	170.000	170.000	170.000
331100	Verwaltungsgebühren		155.456,95	159.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	11000.10000	Verwaltungsgebühren	141.078,95	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	11000.10010	Verwaltungsgebühren	14.378,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Führungszeugnisse						
6.	privatrechtliche Entgelte		0,00	500	500	500	500	500
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	500	500	500
	11000.15000	Erstattung von	0,00	500	500	500	500	500
		Versicherungen (NEU)						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge			155.456,95	159.500	170.500	170.500	170.500	170.500
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen		309.937,72	331.024	337.302	345.079	352.179	358.283
401100	Beamte (Besoldung)		74.428,85	85.255	48.609	49.553	50.592	51.539
	11000.41001	Beamtenbezüge SN -	74.428,85	85.255	48.609	49.553	50.592	51.539
		Einwohnermeldewesen						
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		159.042,19	165.909	211.996	217.206	221.539	225.222
	11000.41401	Dienstbezüge Tariflich	159.042,19	165.909	211.996	217.206	221.539	225.222
		Beschäftigte SN -						
		Einwohnermeldewesen						
402100	Beamte (Versorgung)		27.384,93	31.541	17.039	17.036	17.496	17.785
	11000.43001	Versorgungskasse Beamte	27.384,93	31.541	17.039	17.036	17.496	17.785
		SN - Einwohnermeldewesen						
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)		9.187,61	10.668	13.697	14.108	14.256	14.595
	11000.43401	Versorgungskasse Tariflich	9.187,61	10.668	13.697	14.108	14.256	14.595
		Beschäftigte SN -						
		Einwohnermeldewesen						
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		29.231,29	32.849	42.727	43.814	44.702	45.421
	11000.44401	Sozialversicherung Tariflich	29.231,29	32.849	42.727	43.814	44.702	45.421
		Beschäftigte SN -						
		Einwohnermeldewesen						
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		10.662,85	4.802	3.234	3.362	3.594	3.721
	11000.45011	Umlage Beihilfekasse SN -	10.662,85	4.802	3.234	3.362	3.594	3.721
		Einwohnermeldewesen						
14.	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.903,66	36.000	36.300	36.500	36.800	37.100
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	500	500	500	500	500
	11000.50200	Versicherungsfälle	0,00	500	500	500	500	500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		101,15	0	300	200	200	200
	11000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN	101,15	0	300	200	200	200
		Einwohnermeldewesen						
423100	Mieten und Pachten		22.570,01	30.400	30.400	30.600	30.800	31.000
	11000.53000	Mietkostenanteil	22.570,01	30.400	30.400	30.600	30.800	31.000
		Bürgerservice FMZ Empelde						
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.645,68	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
	11000.54000	SN Wärme (Anteil Produkt	4.645,68	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
		Einwohnermeldewesen						
		Bürgerbüro FMZ)						
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		586,82	400	400	400	400	400
	11000.56200	Fortbildung und Dienstreisen	586,82	400	400	400	400	400
		SN Einwohnermeldewesen						
16.	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019**12.2.023**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.023 Einwohnermeldewesen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		105.344,04	106.000	122.700	122.700	122.700	122.700
443100 Geschäftsaufwendungen		96.933,03	98.000	112.700	112.700	112.700	112.700
11000.65000 Bürobedarf SN		779,69	900	800	800	800	800
11000.65010 Kosten Personalausweis - Einwohnermeldewesen		48.151,06	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11000.65020 Kosten Reisepass - Einwohnermeldewesen		46.666,18	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11000.65100 Bücher und Zeitschriften SN Einwohnermeldewesen		424,34	600	500	500	500	500
11000.65200 Postgebühren SN Einwohnermeldewesen		877,34	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
11000.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Einwohnermeldewesen		34,42	100	100	100	100	100
445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund		8.411,01	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11000.67000 Anteilige Gebühr für erteilte Führungszeugnisse		8.411,01	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		443.185,42	473.024	496.302	504.279	511.679	518.083
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-287.728,47	-313.524	-325.802	-333.779	-341.179	-347.583
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-287.728,47	-313.524	-325.802	-333.779	-341.179	-347.583
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.366,07	4.102	3.975	4.004	3.992	4.032
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.366,07	4.102	3.975	4.004	3.992	4.032
11000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Einwohnermeldewesen		3.366,07	4.102	3.975	4.004	3.992	4.032
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		54.645,29	71.891	68.960	70.313	70.465	70.438
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		54.645,29	71.891	68.960	70.313	70.465	70.438
11000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Einwohnermeldewesen		53.822,32	68.535	68.014	69.395	69.528	69.482
11000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710 Einwohnermeldewesen		822,97	3.356	946	918	937	956
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-51.279,22	-67.789	-64.985	-66.309	-66.473	-66.406
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-339.007,69	-381.313	-390.787	-400.088	-407.652	-413.989

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.031 Verkehrslenkung und -sicherung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Rode

Zielgruppe:

Einwohner/innen
Gewerbetreibende
Durchreisende
Besucher/innen des Stadtgebietes

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde als selbständige Gemeinde umfasst:

- Sämtliche Maßnahmen, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen, auch die Überwachung des fließenden Verkehrs in Zusammenarbeit mit der Region Hannover;
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u. ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/ Geboten etc. ausnehmen, vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt einschließlich deren Kontrolle und Überwachung.

Im Einzelnen sind dies:

Erteilen von Erlaubnissen gem. § 29 StVO

für Umzüge und Ausmärsche (Laternenumzüge, Schützenausmärsche usw.) sowie Laufveranstaltungen, Straßenfeste

Bewilligung von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 StVO

- für das Aufstellen von Bauzäunen, Bagerüsten und Containern oder die Lagerung, z.B. von Baumaterial auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- vom Haltverbot bei Möbelumzügen (evtl. Anordnung eines Halteverbots)
- zum Fahren ohne Schutzhelm oder Anlegen eines Sicherheitsgurtes
- zum Beladen von KfZ mit Rüben außerhalb von geschlossenen Ortschaften
- vom Verbot mit Fahrzeugen bestimmte Wege zu befahren
- zum Befahren von Kraftfahrstraßen für Schausteller
- Stellungnahmen zu Großraum- und/ oder Schwerverkehrstransporten
- Stellungnahmen zur Beförderung von Ladungen mit Überbreite usw.
- Einzelgenehmigung Großraum-/ Schwertransport

Anordnungen gem. § 45 StVO

- Anordnung von Verkehrsschildern und Verkehrseinrichtungen
- Anordnungen zur Einrichtung von Baustellen
- ggf. Umsetzung von Bushaltestellen

Strategische/s Ziel/e:

- Schaffung und Beibehaltung von Strukturen, die die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleisten
- Schaffung und Beibehaltung möglichst großräumiger Verkehrsberuhigung
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen, Wege und Plätze
- Gewährleistung eines adäquaten Wohnumfeldes und entsprechender Lebensqualität
- Schutz der Allgemeinheit und einzelner Personen vor Gefahren

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,85	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,25
Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen fertigen	64,33	Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen fertigen	69,92
Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO erteilen	62,93	Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO erteilen	95,09
Sondernutzungsanträge bearbeiten	7,46	Sondernutzungsanträge bearbeiten	7,46
Nichtzugelassene Kfz bearbeiten	34,96	Nichtzugelassene Kfz bearbeiten	69,92
Gesamt	170,53	Gesamt	250,64

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	0,71		1,03

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019 (ggf. mittelfristig):

- Rechtssichere und zeitnahe Abwicklung der eingehenden Anträge.

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Sondernutzungsanträge	65	65	50	72	144	60	65
Anzahl der Sondernutzungsgenehmigungen	53	50	45	57	127	45	50
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach StVO	585	659	550	688	125	600	600
Anzahl der straßenverkehrsbehördlichen Anordnungen	200	249	180	242	134	200	230
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,85 €	-1,37 €	0,13 €	-1,26 €	-951	-0,63 €	-1,64 €

Produktnummer12203100

ProduktbezeichnungVerkehrslenkung und -sicherung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	48.771 €	67.892 €	19.121 €	39,21	Durch die Ausweitung des Jahresarbeitszeitbedarfs im Team Technische Infrastruktur wurde mit Stellenplan 2019 eine neue Stelle im Team Technische Infrastruktur geschaffen, welche u.a. Stellenanteilen im Produkt "Verkehrslenkung und -sicherung" ausweist.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Anmietungskosten mobile Radaranlage	15.800 € 0 €	20.800 € 5.000 €	5.000 € 5.000 €	31,65 100,00	Anmietungskosten der mobilen Radaranlage der Gemeinde Wennigsen im Rahmen einer interkommunaler Zusammenarbeit.	11000.53010

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019

12.2.031

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.031 Verkehrslenkung und -sicherung

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1								
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge		30.151,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
356100	Bußgelder		30.151,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11000.26031	Anteilige Bußgelder aus der Überwachung des fließenden Verkehrs von der Region NEU	30.151,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12. = Summe ordentliche Erträge			30.151,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen		49.396,38	48.771	67.892	71.520	72.845	74.180
401100	Beamte (Besoldung)		8.440,06	7.818	9.612	9.811	10.010	10.178
	11000.41002	Beamtenbezüge SN - Verkehrslenkung und -sicherung	8.440,06	7.818	9.612	9.811	10.010	10.178
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		28.940,46	29.746	42.785	45.418	46.246	47.078
	11000.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Verkehrslenkung und -sicherung	28.940,46	29.746	42.785	45.418	46.246	47.078
402100	Beamte (Versorgung)		3.105,39	2.900	3.359	3.392	3.458	3.525
	11000.43002	Versorgungskasse Beamte SN - Verkehrslenkung und -sicherung	3.105,39	2.900	3.359	3.392	3.458	3.525
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)		2.016,58	1.914	2.746	2.947	2.956	3.034
	11000.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Verkehrslenkung und -sicherung	2.016,58	1.914	2.746	2.947	2.956	3.034
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		5.684,75	5.854	8.645	9.174	9.333	9.490
	11000.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Verkehrslenkung und -sicherung	5.684,75	5.854	8.645	9.174	9.333	9.490
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.209,14	539	745	778	842	875
	11000.45012	Umlage Beihilfekasse SN - Verkehrslenkung und -sicherung	1.209,14	539	745	778	842	875
14.	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.776,34	15.800	20.800	15.800	15.800	15.800
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		657,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11000.51000	Unterhaltung Radaranlage B 217 OD Ronnenberg	657,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.503,17	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	11000.52100	Wartungskosten Radaranlage B 217	4.503,17	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
423100	Mieten und Pachten		0,00	0	5.000	0	0	0
	11000.53010	Anmietungskosten mobile Radaranlage	0,00	0	5.000	0	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.615,75	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	11000.54310	Versicherung Geschwindigkeitsüberwachungsanlage B 217	4.615,75	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16.	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019**12.2.031**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.031 Verkehrslenkung und -sicherung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	848,02	500	900	900	900	900
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	848,02	500	900	900	900	900
11000.65102 Bücher und Zeitschriften SN Verkehrslenkung- und sicherung	848,02	500	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60.020,74	65.071	89.592	88.220	89.545	90.880
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.869,14	-15.071	-39.592	-38.220	-39.545	-40.880
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-29.869,14	-15.071	-39.592	-38.220	-39.545	-40.880
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	478,52	567	663	670	674	681
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	478,52	567	663	670	674	681
11000.16939 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verkehrslenkung und - sicherung	478,52	567	663	670	674	681
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.554,31	17.463	16.712	17.119	17.311	17.497
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	14.554,31	17.463	16.712	17.119	17.311	17.497
11000.67939 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verkehrslenkung und - sicherung	14.554,31	17.463	16.712	17.119	17.311	17.497
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.075,79	-16.896	-16.049	-16.449	-16.637	-16.816
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.944,93	-31.967	-55.641	-54.669	-56.182	-57.696

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.032 Öffentliche Sicherheit	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit / Herr Volker

Zielgruppe:

Einwohnerschaft, Gewerbetreibende, Besucher/innen des Stadtgebietes

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

Die Sicherstellung und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung obliegt der Gemeinde aufgrund einer Vielzahl gesetzlicher Normierungen und Vorgaben. So zählen allgemein Maßnahmen nach dem Nds. SOG und anderer spezialgesetzlicher Regelungen (z. B. Eigentums-/ Nachlasssicherung, Kampfmittelbeseitigung, Schädlingsbekämpfung, etc.), die Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, die Aufgaben nach dem Waffengesetz und Sprengstoffgesetz, die Aufgaben nach der Gewerbeordnung einschließlich der Führung des Gewerberegisters, des Glücksspielstaatsvertrages, dem Gaststättengesetz, dem Ladenöffnungszeitengesetz, dem Versammlungsgesetz, der Sperrzeitverordnung, dem Sonn- und Feiertagsgesetz sowie dem Hundegesetz zur umfassenden Wahrnehmung des Produktes bzw. des hoheitlichen Handelns. Intern werden Synergieeffekte u. a. mit den Produkten Bauaufsicht im Bereich des Gaststättengesetzes, Wirtschaftsförderung im Bereich Gewerberegister und Untersuchungsverfahren sowie Stadtplanung im Bereich Kampfmittelbeseitigung erzielt.

Die Aufgaben der Gefahrenabwehrbehörde nach dem Nds. SOG werden in eigener Zuständigkeit wahrgenommen. Mit der Erlangung des Status einer selbständigen Gemeinde sind nach den jeweiligen Zuständigkeitsverordnungen die Aufgaben nach dem Waffengesetz und Sprengstoffgesetz, der Gewerbeordnung (erlaubnis- und überwachungspflichtige Gewerbe, z. B. Bewachungsgewerbe, Spielhallen), Reisegewerbekarten, Gewerbeuntersuchungsverfahren, gaststättenrechtliche Angelegenheiten, Marktfestsetzungen sowie verschiedenste Ordnungswidrigkeitenverfahren von der Stadt Ronnenberg als selbständiger Gemeinde wahrzunehmen.

Gewerberegister:

- Gewerbetreibende haben ihre Tätigkeit an-, ab- und umzumelden. Diese ordnungsbehördliche Aufgabe umfasst die Bereitstellung, Erfassung und Pflege des Gewerberegisters, sodass umfassend Auskünfte und Tätigkeiten von Gewerbetreibenden, die an eine ordnungsbehördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- und erlaubnispflichtiger Gewerbeausübung anknüpfen und die damit gewonnenen Informationen, - auch für Dritte - bereitgestellt werden können.

Maßnahmen SOG:

- Werden Personen tot aufgefunden und Angehörige lassen sich nicht oder erst viel später ermitteln, so hat die Gemeinde für die Beisetzung zu sorgen. In dem Verfahren wird u. a. der Nachlass ermittelt und ggf. gesichert, um die Beisetzungskosten bestreiten zu können, evtl. Angehörige/ eigentlich Bestattungspflichtige ermittelt und die Kosten für die Ersatzvornahme der Beisetzung mit ordnungsbehördlicher Verfügung diesen aufgegeben.
- Soweit Bauvorhaben erschlossen oder Plangebiete ausgewiesen werden, erfolgt durch die Bauaufsichtsbehörde/ Versorgungsunternehmen etc. eine Auswertung auf evtl. Kampfmittel durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst. Diese schließt entweder mit der Freizeichnung des Areals oder aber mit einer Empfehlung auf Sondierung, Tiefensondierung, Bauaushubüberwachung etc. für die Gefahrenabwehrbehörde ab. Diese veranlasst dann die angezeigten Maßnahmen gegenüber dem Grundstückseigentümer und setzt die Kostentragungsverpflichtungen durch. Soweit Kampfmittel nicht ausgeschlossen werden können, veranlasst die Stadt als Gefahrenabwehrbehörde die flankierenden Maßnahmen für eine Räumung.
- Bei der Schädlingsbekämpfung werden gegenüber dem Verpflichteten notwendige Maßnahmen durchgesetzt.
- Zur Zeugengestellung für Polizei, Zoll, Steuerfahndung etc. bei Wohnungsöffnungen und/ oder Durchsuchungen werden Mitarbeiter/innen angefordert, die eine ordnungsgemäße Durchführung der „Aktion“ bezeugen können. Zur Gestellung des Personals ist die Kommune nach den gesetzlichen Vorgaben verpflichtet.
- Das Nds. Hundegesetz verpflichtet die Gemeinde zu einer Vielzahl von Überwachungsaufgaben.

Aufgabenwahrnehmung selbständige Gemeinde:

- **Waffen- und Sprengstoffrecht:** Alle Waffen und auch die Herstellung der dazu gehörenden Munition sind nach den gesetzlichen Vorgaben zu erfassen, die Inhaber auf ihre waffenrechtliche Zuverlässigkeit hin zu überprüfen. Diese haben ein Bedürfnis zum Besitz einer Waffe sowie eine ordnungsgemäße Aufbewahrung von Waffen und Munition nachzuweisen. Alle Waffen werden erfasst und die Inhaber/innen erhalten entsprechende waffenrechtliche Erlaubnisse (Waffenbesitzkarten etc.) oder Erlaubnisse zum Herstellen und zum Besitz entsprechender Munition. Vorortkontrollen zur sicheren Aufbewahrung werden durchgeführt. Des Weiteren werden die im Stadtgebiet befindlichen Schießstände genehmigt und regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen veranlasst.
- **Gewerbeordnung:** Reisegewerbekarten werden ausgestellt und die erforderlichen Vorermittlungen für die Erteilung und Überwachung durchgeführt. Darüber hinaus sind Gewerbeuntersagungsverfahren - im Wesentlichen wegen Unzuverlässigkeit - auf Ersuchen der Finanzbehörden oder Berufsverbänden und -genossenschaften durchzuführen. Für erlaubnis- und überwachungspflichtige Gewerbe wie z. B. Sicherheitsdienste und Spielhallen werden die vorgesehenen Genehmigungs- und Überwachungsverfahren durchgeführt.
- **Gaststättengesetz:** Wer ein Gaststättengewerbe ausübt, hat dieses anzuzeigen und seine Zuverlässigkeit nachzuweisen. Neben den in der Regel erforderlichen Baugenehmigungen sind in den Verfahren die Lebensmittelkontrolle bei der Region Hannover, Berufsverbände und -genossenschaften, Finanzbehörden etc. zu informieren und zu beteiligen, um die hygienischen und bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen bzw. zu gewährleisten.
- **Marktfestsetzungen:** Trödel-, Brauchtums- und Wochenmärkte sind festzusetzen und die entsprechenden Marktordnungen zu überwachen.
- **Ordnungswidrigkeitenverfahren:** Mit der Aufgabenwahrnehmung ist eine Vielzahl verschiedener möglicher OWIG-Verfahren nach verschiedensten Gesetzen zu führen. Neben den vom Gesetz allgemein geforderten Anhörungsverfahren werden dann entsprechende Bußgelder festgesetzt und durchgesetzt (z.B. Gaststättengesetz, Waffengesetz).

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Normen zum Schutz der Allgemeinheit sowie von speziellen Personengruppen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Schutz der Allgemeinheit und einzelnen Personen und Personengruppen sowie Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Gefahrenabwehr für die Allgemeinheit und für betroffene Personen und Personengruppen

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	9,71	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,92
Angelegenheiten nach SOG und örtlichem Satzungsrecht	190,19	Angelegenheiten nach SOG und örtlichem Satzungsrecht	184,60
Angelegenheiten anderer spezialgesetzlicher Regelungen	110,48	Angelegenheiten anderer spezialgesetzlicher Regelungen	105,72
Angelegenheiten Gewerbeordnung und Gaststättengesetz, Glückspielrecht	147,12	Angelegenheiten Gewerbeordnung und Gaststättengesetz, Glückspielrecht	149,35
Waffen- und Sprengstoffrecht	154,95	Waffen- und Sprengstoffrecht	5,03
Katastrophen- und Zivilschutzangelegenheiten, sonstige Schadenslagen	16,78	Katastrophen- und Zivilschutzangelegenheiten, sonstige Schadenslagen	16,78
Gesamt	629,23	Gesamt	648,40

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	2,36		2,43

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019 (ggfs. mittelfristig):

- Bereitstellung eines Gefahrenabwehrplanes für die Stadt Ronnenberg
- Abstimmung verschiedener überörtlicher Planungen mit anderen Behörden
- Rechtssichere und zeitgerechte Bearbeitung und Abwicklung der Anfragen, Anträge, Verfahren und Angelegenheiten

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der gemeldeten Gewerbe (S)	1.690	1.767	1.850	1.806	99	1.900	1.900
Anzahl Gewerbeanmeldungen (S)	194	223	250	226	90	250	200
Anzahl Gewerbeummeldungen	54	55	50	32	64	50	40
Anzahl Gewerbeabmeldungen (S)	146	198	150	163	109	200	140
Anzahl der erteilten waffenrechtli- chen Erlaubnisse nach WaffG	141	182	150	41	-	50	-
Gebühreneinnahmen waffenrechtliche Erlaubnisse	3.030,06 €	6.555 €	3.500 €	5.518,22 €	158	1.500 €	-
Gebühreneinnahmen sonstige Verfahren	11.977,58 €	12.543 €	16.000 €	33.359,50 €	209	16.000 €	16.000 €
Durchschnittliche Einnahmen je waffenrechtlicher Erlaubnis	21,49 €	36,22 €	22 €	-	-	25 €	
Überprüfungen zur Aufbewah- rungspflicht einschl. Vorortkontrollen -neu-	9	17	20	-	-	0	-
Anzahl der abgegebenen Waffen -neu-	11	18	20	-	-	5	-
Ordentliches Ergebnis des Pro- duktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-6,58 €	-6,21 €	-7,09 €	-5,03 €	71	-7,54 €	-8,19 €

Produktnummer12203200

ProduktbezeichnungÖffentliche Sicherheit

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	145.388 €	155.533 €	10.145 €	6,98	Durch organisatorische Veränderungen im Team Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit und der damit einhergehenden Verschiebungen in der Aufgabenwahrnehmung steigen die Personalkosten geringfügig an.	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600 €	13.800 €	7.200 €	109,09		
	Erstattungen an die Region aufgrund Rückübertragung Wafferecht	8.400 €	14.400 €	6.000 €	100,00	Erhöhung aufgrund der Rückübertragung des Waffenrechts an die Region Hannover	11000.67200

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**12.2.032**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.032 Öffentliche Sicherheit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		82,48	100	100	100	100	100
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	82,48	100	100	100	100	100
11000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	82,48	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		43.327,90	25.500	24.000	24.000	24.000	24.000
331100	Verwaltungsgebühren	43.327,90	25.500	24.000	24.000	24.000	24.000
11000.10020	Maßnahmen SOG	4.499,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11000.10040	Verwaltungsgebühren Waffenrecht/Sprengstoffrecht	5.468,82	1.500	0	0	0	0
11000.10050	Verw.Geb. Gewerbe- u. Gaststättenrecht	33.359,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		296,48	100	100	100	100	100
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	296,48	100	100	100	100	100
11000.16820	Erstattung Fahrschulüberprüfungskosten	296,48	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		637,50	500	500	500	500	500
356100	Bußgelder	637,50	500	500	500	500	500
11000.26001	Verwarnungs- und Bußgelder NEU	637,50	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge		44.344,36	26.200	24.700	24.700	24.700	24.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		116.794,84	145.388	155.533	158.446	161.815	165.282
401100	Beamte (Besoldung)	42.429,92	45.729	94.173	96.140	97.996	99.862
11000.41003	Beamtenbezüge SN - Öffentliche Sicherheit	42.429,92	45.729	94.173	96.140	97.996	99.862
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	41.886,31	62.948	17.720	17.981	18.321	18.639
11000.41403	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Öffentliche Sicherheit	41.886,31	62.948	17.720	17.981	18.321	18.639
402100	Beamte (Versorgung)	15.611,42	16.953	32.883	33.088	33.791	34.593
11000.43003	Versorgungskasse Beamte SN - Öffentliche Sicherheit	15.611,42	16.953	32.883	33.088	33.791	34.593
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	2.855,26	4.086	1.156	1.170	1.173	1.187
11000.43403	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Öffentliche Sicherheit	2.855,26	4.086	1.156	1.170	1.173	1.187
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	7.933,32	12.471	3.574	3.639	3.704	3.769
11000.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Öffentliche Sicherheit	7.933,32	12.471	3.574	3.639	3.704	3.769
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.078,61	3.201	6.027	6.428	6.830	7.232
11000.45013	Umlage Beihilfekasse SN - Öffentliche Sicherheit	6.078,61	3.201	6.027	6.428	6.830	7.232
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.402,85	31.800	31.800	32.100	32.400	32.700
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	601,62	0	0	0	0	0
11000.52001	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Öffentliche Sicherheit	601,62	0	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	6.113,78	8.300	8.300	8.500	8.700	8.900
11000.53001	Mietkostenanteil Gewerbewesen FMZ	6.113,78	8.300	8.300	8.500	8.700	8.900

Teilergebnishaushalt 2019**12.2.032**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.032 Öffentliche Sicherheit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
424100	Empelde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.258,56	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
11000.54001	SN Wärme (Anteil Produkt Öffentliche Sicherheit Bürgerbüro FMZ)	1.258,56	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	890,74	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11000.56000	Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete	685,44	100	100	100	100	100
11000.56201	Fortbildung und Dienstreisen SN Öffentliche Sicherheit	205,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11000.56203	Fortbildung und Dienstreisen Schiedspersonen	0,00	800	800	800	800	800
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.538,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11000.58000	Maßnahmen SOG inkl. Schädlingsbek.	16.538,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Abschreibungen	14.855,78	13.900	13.300	9.700	5.400	5.300
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	14.140,23	13.900	13.300	9.700	5.400	5.300
11000.68000	Abschreibungen	14.140,23	13.900	13.300	9.700	5.400	5.300
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	715,55	0	0	0	0	0
99996.44729	Wertberichtigung auf Forderungen Produkt Öffentliche Sicherheit	715,55	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.576,71	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.576,71	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12000.71800	Zuschuss an Tierheime NEU	2.576,71	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.294,64	13.800	19.300	19.300	19.300	19.300
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	318,00	400	400	400	400	400
11000.66100	Beitrag an den Fachverband der Schiedsmänner	318,00	400	400	400	400	400
443100	Geschäftsaufwendungen	3.976,64	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11000.65001	Bürobedarf SN Öffentliche Sicherheit	578,01	700	700	700	700	700
11000.65003	Bürobedarf Schiedspersonen	218,77	800	800	800	800	800
11000.65101	Bücher und Zeitschriften Öffentliche Sicherheit	1.444,84	1.200	800	800	800	800
11000.65201	Postgebühren SN Öffentliche Sicherheit	1.164,34	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
11000.65530	Sachverständigenkosten Fahrschulüberprüfungen	204,38	100	100	100	100	100
11000.65601	Abrechnung Fahrtenbücher SN Öffentliche Sicherheit	366,30	500	500	500	500	500
445200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	8.400	14.400	14.400	14.400	14.400
11000.67200	Erstattungen an die Region aufgrund Rückübertragung Waffenrecht	0,00	8.400	14.400	14.400	14.400	14.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		163.924,82	207.688	222.733	222.346	221.715	225.382
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-119.580,46	-181.488	-198.033	-197.646	-197.015	-200.682
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-119.580,46	-181.488	-198.033	-197.646	-197.015	-200.682

Teilergebnishaushalt 2019**12.2.032**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.032 Öffentliche Sicherheit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.642,98	2.022	1.394	1.402	1.388	1.402
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.642,98	2.022	1.394	1.402	1.388	1.402
11000.16919	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Öffentliche Sicherheit	1.642,98	2.022	1.394	1.402	1.388	1.402
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.825,65	43.067	35.029	35.702	35.766	35.817
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.825,65	43.067	35.029	35.702	35.766	35.817
11000.67919	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Öffentliche Sicherheit	32.825,65	43.067	35.029	35.702	35.766	35.817
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-31.182,67	-41.045	-33.635	-34.300	-34.378	-34.415
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-150.763,13	-222.533	-231.668	-231.946	-231.393	-235.097

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.123 Standesamt	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit / Herr Volker

Zielgruppe:

Alle Einwohner/innen
Andere Behörden und Institutionen

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

Die gesetzlichen Normen schreiben vor, dass die Beurkundung (als hoheitliche Aufgabe des Ordnungsrechtes) des Personenstandes (Heiratsregister, Partnerschaftsregister, Geburtenregister, Sterberegister = Personenstandsregister) dem Standesbeamten obliegt. Die Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und die Durchführung von Eheschließungen obliegen ebenfalls dem Standesbeamten. Im Standesamt werden auch die Aufgaben zur Beratung im Personenstandswesen nach in- und ausländischem Recht vorgenommen, Lebensgemeinschaften eingetragen, Kirchenaustritte beurkundet und Verfahren zur Namensänderung wahrgenommen.

Strategische/s Ziel/e:

- Feststellung und Nachweis personenstandsbezogener Daten
- Feststellung der Ehefähigkeit zur Durchführung von Eheschließungen
- Rechtliche Dokumentation des Personenstands
- Jeweils in Erfüllung des gesetzlichen Auftrags

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,58	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,26
Beurkundungen / Erstellung von Urkunden	69,50	Beurkundungen / Erstellung von Urkunden	71,39
Führung Personenstandsregister	219,84	Führung Personenstandsregister	219,84
Eheschließungen / Begründung einer Lebenspartnerschaft	59,01	Eheschließungen / Begründung einer Lebenspartnerschaft	64,26
Verfahren zur Anerkennung ausl. Entscheidungen in Ehesachen	15,10	Verfahren zur Anerkennung ausl. Entscheidungen in Ehesachen	15,10
Urkunden und Unterschriften beglaubigen	2,80	Urkunden und Unterschriften beglaubigen	2,80
Kirchenaus- und übertritte bearbeiten	13,98	Kirchenaus- und übertritte bearbeiten	13,98
Namensänderungen	30,21	Namensänderungen	30,21
Gesamt	417,02	Gesamt	423,84

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	2,55		2,75

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019 (ggfs. mittelfristig)

- Rechtssichere, sach- und zeitgemäße Bearbeitung aller anfallenden Verfahren, Angelegenheiten und Anträge

Produkt 12.2.123

- Neuausrichtung und Umbau des Standesamtes/ Verwaltungsnebenstelle mit Verlagerung der Büros und des Trauzimmers in das Erdgeschoss
- Weitere Optimierung des Dienstleistungsangebotes und der Servicequalität

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl beurkundete Geburten	3	2	2	3	150	2	4
Anzahl beurkundete Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	99	90	100	1017	117	100	115
Anzahl beurkundete Todesfälle	151	124	150	133	89	140	130
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-6,39 €	-6,30 €	-6,08 €	-5,63 €	93	-6,45 €	-8,86 €

Produktnummer12212300
ProduktbezeichnungStandesamt

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	157.743 €	199.746 €	42.003 €	26,63	Die mit Stellenplan 2018 neu geschaffene Stelle für das Standesamt zwecks vorzeitiger Nachbesetzung anlässlich der anstehenden Verrentung einer im Produkt Standesamt tätigen Mitarbeiterin wurde für das Haushaltsjahr 2018 nur anteilig für 6 Monate gerechnet. Für das Haushaltsjahr 2019 belasten die Kosten nun mit der vollen Jahreswirkung das Produkt "Standesamt".	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400 €	37.400 €	19.000 €	103,26		
	Geräte usw., vermögensunwirksam SN	0 €	2.300 €	2.300 €	100,00	Umzugskosten Auslagerung Standesamt/ Verwaltungsnebenstelle in Übergangsräumlichkeiten	05000.52000
	Anmietungskosten Rittergut Bettensen	4.500 €	6.000 €	1.500 €	100,00	Anpassung des Haushaltsansatzes an die tatsächlichen Kosten infolge der kontinuierlich steigenden Einwohnerzahl. Die Einnahmehaushaltsstellen wurden entsprechend erhöht	05000.53030
	Anmietungskosten Verwaltungsnebenstelle	0 €	18.000 €	18.000 €	100,00	Anmietungskosten für das Objekt "Lange Reihe 10" als zukünftige	05000.53040
	Heizung SN	3.800 €	0 €	-3.800 €	-100,00	Das Standesamt wird zukünftig auf der Hauptkostenstelle 02000 veranschlagt.	05000.54000
	Strom SN	1.100 €	0 €	-1.100 €	-100,00	Das Standesamt wird zukünftig auf der Hauptkostenstelle 02000 veranschlagt.	05000.54040
	Fortbildung und Dienstreisen SN - Standesamt	1.400 €	3.400 €	2.000 €	100,00	Erhöhter Fortbildungsbedarf durch neuen Mitarbeiter, welcher entsprechende standesamtliche Grundschulungen absolvieren muss.	05000.56200

Teilergebnishaushalt 2019

12.2.123

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.2.123 Standesamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		51,34	100	100	100	100	100
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	51,34	100	100	100	100	100
05000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	51,34	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		26.782,10	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000
331100	Verwaltungsgebühren	26.782,10	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000
05000.10000	Verwaltungsgebühren	21.382,10	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05000.10001	Verwaltungsgebühren Eheschließungen Rittergut Bettensen	5.400,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6. privatrechtliche Entgelte		1.131,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
342100	Erträge aus Verkauf	1.131,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05000.13000	Einnahmen aus Verkauf ab 2017 (Familienstammbücher)	1.131,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.329,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	629,00	600	600	600	600	600
05000.16100	Zuweisung § 4 NFVG	629,00	600	600	600	600	600
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	700,00	100	500	500	500	500
05000.16800	Erstattung von Aufwendungen vom übrigen Bereich zur Weiterleitung an das Auswärtige Amt	700,00	100	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		29.294,04	28.300	30.200	30.200	30.200	30.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		142.704,48	157.743	199.746	147.733	150.854	153.978
401100	Beamte (Besoldung)	47.541,46	70.162	114.673	95.227	97.082	98.835
05000.41000	Beamtenbezüge SN - Standesamt	47.541,46	70.162	114.673	95.227	97.082	98.835
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	57.500,37	44.976	28.901	10.360	10.560	10.739
05000.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Standesamt	57.500,37	44.976	28.901	10.360	10.560	10.739
402100	Beamte (Versorgung)	17.492,14	25.993	40.035	32.840	33.457	34.182
05000.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Standesamt	17.492,14	25.993	40.035	32.840	33.457	34.182
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	3.972,23	2.812	1.857	677	678	697
05000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Standesamt	3.972,23	2.812	1.857	677	678	697
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	9.387,38	8.832	5.852	2.092	2.132	2.171
05000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Standesamt	9.387,38	8.832	5.852	2.092	2.132	2.171
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.810,90	4.968	8.428	6.537	6.945	7.354
05000.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Standesamt	6.810,90	4.968	8.428	6.537	6.945	7.354
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.115,54	18.400	37.400	39.100	39.200	39.300
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19,90	0	0	0	0	0
05000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19,90	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019

12.2.123

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.2.123 Standesamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
05000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
423100	Mieten und Pachten	5.851,97	4.800	24.300	27.900	27.900	27.900
05000.53000	Kopierermiete	451,97	300	300	300	300	300
05000.53030	Anmietungskosten Rittergut Bettensen	5.400,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
05000.53040	Anmietungskosten Verwaltungsnebenstelle	0,00	0	18.000	21.600	21.600	21.600
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.170,50	10.600	5.800	5.900	6.000	6.100
05000.54000	Heizung SN	0,00	3.800	0	0	0	0
05000.54030	Wasser SN	110,85	100	0	0	0	0
05000.54040	Strom SN	0,00	1.100	0	0	0	0
05000.54050	Reinigung SN	4.641,77	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
05000.54300	Steuern, Abgaben SN	417,88	900	800	800	800	800
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.413,48	1.400	3.400	1.400	1.400	1.400
05000.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Standesamt	1.413,48	1.400	3.400	1.400	1.400	1.400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.659,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05000.57100	Kauf von Familienstammbüchern bis 2017	1.153,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05000.57101	Sachausgaben für Schmuck im Trauzimmer; Standesamt	505,90	600	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	650,23	600	600	600	500	500
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	650,23	600	600	600	500	500
05000.68000	Abschreibungen	650,23	600	600	600	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.592,54	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125,00	200	200	200	200	200
05000.66100	Beitrag an den Fachverband	125,00	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	5.467,54	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
05000.65000	Bürobedarf SN	1.687,21	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
05000.65100	Bücher und Zeitschriften Standesamt	1.441,81	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
05000.65200	Postgebühren SN	1.355,67	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
05000.65250	Fernsprechgebühren SN	782,85	1.000	900	900	900	900
05000.65300	Weiterleitung von vereinnahmten Verwaltungsgebühren an das Auswärtige Amt	200,00	100	500	500	500	500
05000.65500	Gerichts- und ähnliche Kosten SN - Standesamt	0,00	100	100	100	100	100
05000.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Standesamt	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		163.062,79	183.643	244.446	194.133	197.254	200.478
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-133.768,75	-155.343	-214.246	-163.933	-167.054	-170.278
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-133.768,75	-155.343	-214.246	-163.933	-167.054	-170.278
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.178,42	1.487	1.665	1.676	1.664	1.682
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.178,42	1.487	1.665	1.676	1.664	1.682
05000.16909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte;	1.178,42	1.487	1.665	1.676	1.664	1.682

Teilergebnishaushalt 2019**12.2.123**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.123 Standesamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Standesamt							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.259,36	48.815	35.435	36.075	35.931	35.776
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.259,36	48.815	35.435	36.075	35.931	35.776
05000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Standesamt	30.966,75	47.101	33.949	34.634	34.459	34.274
05000.67950	Erstattung Personalkosten an UA 7710	1.292,61	0	1.486	1.441	1.472	1.502
05000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	0,00	1.714	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-31.080,94	-47.328	-33.770	-34.399	-34.267	-34.094
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-164.849,69	-202.671	-248.016	-198.332	-201.321	-204.372

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.131 Überwachung ruhender Verkehr	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Rode

Zielgruppe:

Einwohner/innen,
Gewerbetreibende
Besucher/innen des Stadtgebietes

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

Die Überwachung des ruhenden Verkehrs ist entsprechend Straßenverkehrsordnung und Regionsgesetz eine Pflichtaufgabe des übertragenen Wirkungskreises. Es werden im Rahmen der Erfüllung dieser Aufgabe Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung und Beseitigung der Verstöße ausgeführt. Aufgrund des Kontrollstandards verringern bzw. lassen sich Probleme für Feuerwehr- und Rettungseinsätze in verdichteten Bereichen beseitigen. Anliegerhinweisen wird gezielt zeitnah nachgegangen (Bürgernähe). Es kommt zu einer verbesserten Situation im Stadtbild bzw. Wohnumfeld, weil sich wildes Parken verringert und abgemeldete Fahrzeuge schneller beseitigt werden.

Strategische/s Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Zeitnahes Handeln bei Hinweisen aus der Bevölkerung (Bürgerorientierung)

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,17	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,34
Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr kontrollieren	349,61	Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr kontrollieren	291,34
		Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	8,74
Gesamt	351,78	Gesamt	302,42

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	1,31		1,28

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019 (ggf. mittelfristig):

- Regelmäßige Kontrolle der neuralgischen Bereiche (verdichtete Wohngebiete, Einzelhandelsstandorte usw.)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Zeitaufwand Überwachung durchschn. Stunden pro Woche	25	39	39	48	12	53	53
Anzahl der Verwarnungen	445	534	1.400	853	61	1.400	1.500
Einnahmen pro Verwarnung	15,15 €	14,61 €	15,00 €	12,70 €	85	15,00 €	15,00 €
Kostendeckungsgrad durch Verwangelder	13,75 %	15,00 %	23 %	16,64 %	72	19 %	22 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,18 €	-1,60 €	-1,00 €	-1,62 €	162	-2,64 €	-1,90 €

Produktnummer12213100

ProduktbezeichnungÜberwachung ruhender Verkehr

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich - rechtliche Entgelte Maßnahmen SOG/Straßenverkehr	15.000 € 15.000 €	20.000 € 20.000 €	5.000 € 5.000 €	33,33 33,33	Anpassung Einnahmen an Entwicklung	11000.10030
11	sonstige ordentliche Erträge Verw.- u. Bußgelder n. StVO NEU	12.000 € 12.000 €	18.000 € 18.000 €	6.000 € 6.000 €	50,00 50,00	Anpassung Einnahmen an Entwicklung	11000.26021
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	86.125 €	78.823 €	-7.302 €	-8,48	Die Senkung der Personalaufwendungen begründet sich durch die Reduzierung der Jahresarbeitsminuten im Produkt "Überwachung ruhender Verkehr".	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019

12.2.131

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.2.131 Überwachung ruhender Verkehr

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		20.012,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
331100	Verwaltungsgebühren	20.012,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11000.10030	Maßnahmen SOG/Straßenverkehr	20.012,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		10.835,10	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
356100	Bußgelder	10.835,10	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11000.26021	Verw.- u. Bußgelder n. StVO NEU	10.835,10	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12. = Summe ordentliche Erträge		30.847,10	27.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		65.114,96	86.125	78.823	86.235	88.008	89.646
401100	Beamte (Besoldung)	9.835,55	11.345	9.178	9.367	9.557	9.718
11000.41005	Beamtenbezüge SN - Überwachung ruhender Verkehr	9.835,55	11.345	9.178	9.367	9.557	9.718
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	39.594,69	55.259	51.958	57.620	58.649	59.716
11000.41405	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Überwachung ruhender Verkehr	39.594,69	55.259	51.958	57.620	58.649	59.716
402100	Beamte (Versorgung)	3.618,76	4.209	3.207	3.238	3.301	3.366
11000.43005	Versorgungskasse Beamte SN - Überwachung ruhender Verkehr	3.618,76	4.209	3.207	3.238	3.301	3.366
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	2.917,98	3.560	3.340	3.745	3.766	3.870
11000.43405	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Überwachung ruhender Verkehr	2.917,98	3.560	3.340	3.745	3.766	3.870
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	7.738,94	10.968	10.434	11.527	11.937	12.146
11000.44405	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Überwachung ruhender Verkehr	7.738,94	10.968	10.434	11.527	11.937	12.146
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.409,04	784	706	738	798	830
11000.45015	Umlage Beihilfekasse SN - Überwachung ruhender Verkehr	1.409,04	784	706	738	798	830
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.703,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.566,14	0	0	0	0	0
11000.52002	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Überwachung ruhender Verkehr	1.566,14	0	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.56010	Dienstkleidung ruhender Verkehr	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.137,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.58010	Maßnahmen SOG/Straßenverkehr	1.137,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
11000.58020	Maßnahmen SOG / Aufwendungen für	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2019**12.2.131**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.131 Überwachung ruhender Verkehr

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Dienstleistungen von Dritten							
16. Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.506,98	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
443100	Geschäftsaufwendungen	1.506,98	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
11000.65002	Bürobedarf SN Überwachung ruhender Verkehr	578,01	700	700	700	700	700
11000.65103	Bücher und Zeitschriften SN Überwachung ruhender Verkehr	0,00	100	0	0	0	0
11000.65202	Postgebühren SN Überwachung ruhender Verkehr	382,67	500	500	500	500	500
11000.65602	Abrechnung Fahrtenbücher SN Überwachung ruhender Verkehr	546,30	500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		69.325,85	90.425	84.023	91.435	93.208	94.846
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-38.478,75	-63.425	-46.023	-53.435	-55.208	-56.846
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-38.478,75	-63.425	-46.023	-53.435	-55.208	-56.846
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.251,81	1.533	1.148	1.156	1.160	1.169
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.251,81	1.533	1.148	1.156	1.160	1.169
11000.16929	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Überwachung ruhender Verkehr	1.251,81	1.533	1.148	1.156	1.160	1.169
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.571,68	23.598	19.419	19.882	20.087	20.277
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.571,68	23.598	19.419	19.882	20.087	20.277
11000.67929	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Überwachung ruhender Verkehr	18.571,68	23.598	19.419	19.882	20.087	20.277
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-17.319,87	-22.065	-18.271	-18.726	-18.927	-19.108
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-55.798,62	-85.490	-64.294	-72.161	-74.135	-75.954

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.323 KFZ-Zulassung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit / Herr Volker

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
„Externe“ KFZ-Besitzer/-Eigentümer
Andere Behörden und Institutionen

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

Im Rahmen der ordnungsbehördlichen (hoheitlichen) Aufgabe der KFZ-Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr werden KFZ zugelassen, abgemeldet oder umgemeldet bzw. stillgelegt. Die Aufgabe ist von der Region Hannover übernommen bzw. wird für diese im Frontoffice Bereich wahrgenommen. Regionsweit werden in der hiesigen Zulassungsstelle - auch bedingt durch die Geschäftsverbindungen mit Zulassungsdiensten - die meisten Transaktionen/ Zulassungen vorgenommen.

Strategische/s Ziel/e:

- Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz in Erfüllung des gesetzlichen Auftrags

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	16,85	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	22,70
Zahlungsvorgänge / Transaktionen	955,49	Zahlungsvorgänge / Transaktionen	1.345,31
Gesamt	972,34	Gesamt	1.368,01

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	5,08		6,60

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019 (ggfs. mittelfristig):

- Rechtssichere, sach- und zeitgemäße Bearbeitung der Zulassungsverfahren und -anträge insbesondere mit Blick auf die Anforderungen/ Erfordernisse des Zulassungsdienstes, gewerbliche Zulasser und des Publikumsverkehrs zur weiteren Optimierung des Dienstleistungsangebots und der Servicequalität.

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Transaktionen gesamt	40.716	40.172	40.000	42.000	104	42.000	40.722
Einnahmen aus KFZ-Zulassungswesen (S)	524.470 €	524.741 €	500.000 €	521.999 €	105	520.000 €	560.000 €
durchschnittliche Kosten je Transaktion (S)	5,49 €	5,40 €	5,50 €	4,92 €	90	5,70 €	5,27 €
durchschnittliche Einnahme je Transaktion (S)	12,88 €	13,06 €	12,50 €	12,43 €	100	12,38 €	13,75 €

Produkt 12.2.323

Deckungsgrad durch Gebühren (S)	234 %	242 %	230 %	252 %	110	217 %	169 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	12,97 €	13,07 €	13,17 €	13,32 €	101	11,70 €	9,47 €

Produktnummer12232300

ProduktbezeichnungKFZ-Zulassung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
7	Ordentliche Erträge					Anpassung der Transaktionspauschale an den aktuellen Abrechnungsstand.	11100.16200
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.000 €	560.000 €	40.000 €	7,69		
	Transaktionspauschale von der Region	520.000 €	560.000 €	40.000 €	7,69		
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	230.645 €	326.254 €	95.609 €	41,45	Der Anstieg der Personalaufwendungen resultiert aus der Ausweitung des Jahresarbeitszeitbedarfs um ca. 40%, sowie der damit einhergehenden Schaffung von zusätzlichen Stellenanteilen für das Produkt "KFZ-Zulassung".	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300 €	2.500 €	-1.800 €	-41,86	Orientierung am Bedarf 2017 und Kündigung 4 x "Praxiswissen Fahrzeug-Zulassung"	11100.65100
	Bücher und Zeitschriften SN - KFZ-Zulassung	2.200 €	600 €	-1.600 €	-72,73		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019

12.2.323

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.2.323 KFZ-Zulassung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		50,61	100	100	100	100	100
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	50,61	100	100	100	100	100
11100.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	50,61	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		872,30	900	900	900	900	900
331100	Verwaltungsgebühren	872,30	900	900	900	900	900
11100.10000	Verwaltungsgebühren	872,30	900	900	900	900	900
6. privatrechtliche Entgelte		53,69	0	0	0	0	0
342100	Erträge aus Verkauf	53,69	0	0	0	0	0
11100.13000	Erträge aus der Veräußerung von Kfz-Kennzeichen	53,69	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		521.999,78	520.000	560.000	560.000	560.000	560.000
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	521.999,78	520.000	560.000	560.000	560.000	560.000
11100.16200	Transaktionspauschale von der Region	521.999,78	520.000	560.000	560.000	560.000	560.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		522.976,38	521.000	561.000	561.000	561.000	561.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		197.495,36	230.645	326.254	331.739	338.209	343.620
401100	Beamte (Besoldung)	4.235,39	4.830	1.364	1.392	1.418	1.446
11100.41000	Beamtenbezüge SN - KFZ-Zulassung	4.235,39	4.830	1.364	1.392	1.418	1.446
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	150.109,17	177.376	256.057	260.442	265.490	269.967
11100.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - KFZ-Zulassung	150.109,17	177.376	256.057	260.442	265.490	269.967
402100	Beamte (Versorgung)	1.558,35	1.790	476	480	488	500
11100.43000	Versorgungskasse Beamte SN - KFZ-Zulassung	1.558,35	1.790	476	480	488	500
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	10.161,87	11.412	16.557	16.730	17.222	17.274
11100.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - KFZ-Zulassung	10.161,87	11.412	16.557	16.730	17.222	17.274
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	30.823,81	35.035	51.740	52.631	53.523	54.361
11100.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - KFZ-Zulassung	30.823,81	35.035	51.740	52.631	53.523	54.361
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	606,77	202	60	64	68	72
11100.45010	Umlage Beihilfekasse SN - KFZ-Zulassung	606,77	202	60	64	68	72
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62,71	300	300	300	300	300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62,71	0	0	0	0	0
11100.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN	62,71	0	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
11100.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN KFZ-Zulassung	0,00	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen		4.160,44	4.100	2.900	2.900	2.900	2.900
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.160,44	4.100	2.900	2.900	2.900	2.900
11100.68000	Abschreibungen	4.160,44	4.100	2.900	2.900	2.900	2.900

Teilergebnishaushalt 2019**12.2.323**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.323 KFZ-Zulassung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		4.879,98	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
443100	Geschäftsaufwendungen	4.879,98	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	11100.65000 Bürobedarf SN	1.888,88	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	11100.65100 Bücher und Zeitschriften SN	2.903,50	2.200	600	600	600	600
	11100.65600 Abrechnung Fahrtenbücher	87,60	100	100	100	100	100
	SN KFZ-Zulassung						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		206.598,49	239.345	331.954	337.439	343.909	349.320
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		316.377,89	281.655	229.046	223.561	217.091	211.680
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		316.377,89	281.655	229.046	223.561	217.091	211.680
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.676,89	3.245	3.669	3.713	3.743	3.790
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.676,89	3.245	3.669	3.713	3.743	3.790
	11100.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; KFZ-Zulassung	2.676,89	3.245	3.669	3.713	3.743	3.790
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.796,21	45.803	49.975	51.561	51.942	52.021
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.796,21	45.803	49.975	51.561	51.942	52.021
	11100.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; KFZ-Zulassung	33.796,21	45.438	49.975	51.561	51.942	52.021
	11100.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	0,00	365	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-31.119,32	-42.558	-46.306	-47.848	-48.199	-48.231
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		285.258,57	239.097	182.740	175.713	168.892	163.449

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.6	
Produkt 12.6.032 Feuerschutz	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit / Herr Volker

Zielgruppe:

Alle Menschen, Tiere und Sachen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Der vorbeugende und abwehrende Brandschutz einschließlich der technischen Hilfeleistung ist nach den gesetzlichen Vorgaben des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes und den damit korrespondierenden Vorschriften eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Gemeinden.

Die Gemeinden haben die Verpflichtung, eine den Erfordernissen und örtlichen Gegebenheiten (und Gefahrenlagen) entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten und einzusetzen. Durch die den örtlichen Verhältnissen erforderliche und angemessene Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der baulichen, räumlichen, technischen, personellen und organisatorischen Ressourcen und Voraussetzungen wird die gesetzlich vorgeschriebene Aufgabenwahrnehmung sicher gestellt, um eine Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten rund um die Uhr zu gewährleisten und Gefahrenlagen abzuwenden bzw. eindämmen zu können.

Durch die gesetzlichen Vorgaben ist die Gliederung der Freiwilligen Feuerwehr in der Stadt Ronnenberg vorgegeben. Grundsätzlich sind in allen Stadtteilen Ortsfeuerwehren vorzuhalten. In der Größenordnung der Stadt Ronnenberg sind mindestens 2 Ortsfeuerwehren als Feuerwehrstützpunkte auszubilden, einer davon als Feuerweherschwerpunkt. Aufgrund dieser Vorgaben ist die Ortsfeuerwehr Ronnenberg als Feuerweherschwerpunkt eingerichtet, die Ortsfeuerwehr Empelde als Feuerwehrstützpunkt ausgebildet, während die Ortsfeuerwehren Benthe, Ihme-Roloven, Linderte, Vörie und Weetzen als Ortsfeuerwehr mit Grundausrüstung ausgerüstet sind. Als weitere taktische Einheiten bilden die Ortsfeuerwehren Empelde und Benthe, die Ortsfeuerwehren Ronnenberg und Weetzen sowie die Ortsfeuerwehren Linderte, Ihme-Roloven und Vörie jeweils einen Löschzug. Es leisten insgesamt ca. 282 Aktive ehrenamtlichen Dienst in der Feuerwehr.

Alle Ortsfeuerwehren verfügen über die gesetzlich vorgeschriebene Mindestausrüstung.

Verwaltungsseitig werden im Wesentlichen Beschaffungen und deren haushaltsmäßige und kassentechnische Abwicklung, die ehrenbeamtlichen personellen Angelegenheiten (Zahlung der Aufwandsentschädigungen, Ernennungen etc.) sowie die Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze geleistet. Darüber hinaus werden neben eigenen Planungen auch Mitwirkungspflichten bei überörtlichen Gefahrenabwehrplanungen (z. B. Katastrophenschutz, Infektionsschutz, Tierseuchenschutz, Gewässerschutz) und in Baugenehmigungsverfahren erbracht.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherstellung aller feuerwehrtechnischen Belange in der Infrastruktur des Stadtgebiets
- Vermeidung von Schäden an Menschen, Tieren, Sachen und Umwelt
- Vorhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden angemessenen leistungsfähigen und kostenbewussten Freiwilligen Feuerwehr
- Sicherstellung des Brandschutzes und der (technischen) Hilfeleistung rund um die Uhr in personeller, organisatorischer und technischer Hinsicht
- Schnellstmögliche Eintreffzeiten am Einsatzort im Rahmen der Festlegung zum örtlichen Brandschutzbedarfsplan
- Aufrechterhaltung und Verbesserung des Ausbildungsstandes der Feuerwehrangehörigen für den Einsatzfall zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrages
- Sicherung der personellen Ressourcen (Bestand an Einsatzkräften) einschließlich der Förderung der Jugendarbeit/ Jugendfeuerwehr zur langfristigen Sicherung des Bestandes an Einsatzkräften
- Brandschutzaufklärung und -erziehung der Bevölkerung, von Firmen, Schulen und Kindergärten

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,24	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,00
Satzungsrecht, Bedarfsplanung, interkommunale Zusammenarbeit, Grundsätzliches	33,56	Satzungsrecht, Bedarfsplanung, interkommunale Zusammenarbeit, Grundsätzliches	39,16
Personalangelegenheiten der FFW	25,41	Personalangelegenheiten der FFW	25,41
Gerätehäuser (Unterhaltung und Bereitstellung)	23,49	Gerätehäuser (Unterhaltung und Bereitstellung)	26,01
Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, techn. Geräten, Schutzausrüstung	53,70	Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, techn. Geräten, Schutzausrüstung	96,59
Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze abrechnen	27,97	Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze abrechnen	27,97
Fachbezogene Aufgabenwahrnehmung in Fachplanungen und Verfahren Dritter	23,54	Fachbezogene Aufgabenwahrnehmung in Fachplanungen und Verfahren Dritter	23,54
Gesamt	190,91	Gesamt	242,68

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	0,46		1,30

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019 (ggf. mittelfristig):

- Fortführung Fahrzeugbeschaffung gem. Maßnahmenprogramm der 2. Fortschreibung des Feuerwehrbedarfs- und -Entwicklungsplans
- Anpassung Satzungsrecht (Gebührensatzung etc.) an veränderte Normen
- Umstellung auf Digitalfunk
- Sachgerechte, zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung Hilfeleistungsberichte/ Geltendmachung der Kosten für Einsatzgeschehen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Alarmierungen (S)	280	234	270	286	106	250	267
Anzahl Aktive	262	266	265	282	107	270	270
Anzahl der durchgeführten Hilfeleistungseinsätze (S)	197	136	150	153	102	150	162
Anteil kostenpflichtiger Hilfeleistungseinsätze an Gesamteinsätzen Hilfeleistung (S)	33 %	20,5 %	33 %	29%	88	33 %	28 %
Unterhaltungsaufwand feuerwehrtechnisches Gerät je Fahrzeug (S)	1.795,68 €	1.913,77 €	1.800 €	1.318,71 €	74	2.000 €	1.676,00 €
Unterhaltungsaufwand für Feuerwehrfahrzeuge je Fahrzeug(S)	1.597,79 €	1.366,92 €*	1.500 €	802,29 €*	54	1.500 €	1.255,67 €
Kostenerstattung für kostenpflichtige Hilfeleistungseinsätze je Einsatz (S)	416,50 €	431,76 €	400 €	314,52 €	79	400 €	387,60 €
Anteil der in der Hilfsfrist mit Sollstärke erreichten Einsatzstellen (S)	96 %	96 %	96 %	96%	96	96 %	96%
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-12,78 €	-12,11 €	-12,51 €	-17,13 €	137	-13,00 €	-17,63 €

*) Ohne Instandsetzungskosten der Feuerwehr Drehleiter.

Produktnummer 12603200
Produktbezeichnung Feuerschutz

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
06	privatrechtliche Entgelte	3.000 €	1.400 €	-1.600 €	-53,33	Vertrag endet am 30.04.2019 (Verlängerung nicht vorgesehen).	13000.14000
	Mieten	2.500 €	900 €	-1.600 €	-64,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	35.406 €	98.975 €	63.569 €	179,54	Der Anstieg der Personalaufwendungen begründet sich durch die Ausweitung des Jahresarbeitszeitbedarfs, sowie durch die Umgliederung des Produktes "Liegenschaftsverwaltung" ab dem Haushaltsjahr 2019. Die im Produkt "Liegenschaftsverwaltung" entfallenen Stellenanteile der Teamleiterstelle des Teams Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit werden nunmehr dem Produkt "Feuerschutz" zugeordnet.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.600 €	243.800 €	44.200 €	22,14	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht	13000.50000
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	41.000 €	61.900 €	20.900 €	100,00		
	Haltung von Fahrzeugen	24.000 €	47.000 €	23.000 €	100,00		13000.55000

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**12.6.032**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.032 Feuerschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.417,64	59.500	61.000	61.000	61.000	61.000
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.837,64	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	13000.17200 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer von der Region Hannover	57.837,64	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	13000.17201 Erstattung von der Stadt Gehrden	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00	0	500	500	500	500
	13000.17700 Spenden	2.500,00	0	0	0	0	0
	13000.17701 Spenden für persönliche Schutzausrüstung von privaten Unternehmen	0,00	0	500	500	500	500
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	1.080,00	500	500	500	500	500
	13000.17800 Spenden Neu	300,00	500	500	500	500	500
	13000.17801 Spenden für persönliche Schutzausrüstung von übrigen Bereichen	780,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	52.645,83	49.600	46.600	31.400	31.400	31.100
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	52.645,83	49.600	46.600	31.400	31.400	31.100
	13000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	52.645,83	49.600	46.600	31.400	31.400	31.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	4.920,19	25.100	25.000	25.000	25.000	25.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.920,19	25.100	25.000	25.000	25.000	25.000
	13000.11000 Freiwillige Hilfeleistungen	4.655,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	13000.11010 Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	20,00	100	0	0	0	0
	99996.03327 Erträge aus Wertberichtigungen Feuerschutz	244,30	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.589,26	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
341100	Mieten und Pachten	2.433,75	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	13000.14000 Mieten	2.433,75	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155,51	500	500	500	500	500
	13000.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)	155,51	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.653,16	0	0	0	0	0
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.653,16	0	0	0	0	0
	13000.00035 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen u.a. für unterlassene Instandhaltung	5.653,16	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		137.226,08	137.200	135.500	120.300	120.300	120.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	46.944,37	35.406	98.975	100.645	102.577	104.634
401100	Beamte (Besoldung)	15.463,73	9.519	26.523	27.076	27.580	28.133
	13000.41000 Beamtenbezüge SN - Feuerschutz	15.463,73	9.519	26.523	27.076	27.580	28.133
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	18.746,41	17.361	48.749	49.473	50.439	51.322
	13000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Feuerschutz	18.746,41	17.361	48.749	49.473	50.439	51.322
402100	Beamte (Versorgung)	5.689,64	3.528	9.260	9.312	9.511	9.714
	13000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Feuerschutz	5.689,64	3.528	9.260	9.312	9.511	9.714
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	1.279,29	1.126	3.137	3.217	3.219	3.298

Teilergebnishaushalt 2019**12.6.032**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.032 Feuerschutz

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1								
	13000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Feuerschutz	1.279,29	1.126	3.137	3.217	3.219	3.298
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		3.549,93	3.436	9.814	9.975	10.137	10.376
	13000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Feuerschutz	3.549,93	3.436	9.814	9.975	10.137	10.376
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.215,37	436	1.492	1.592	1.691	1.791
	13000.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Feuerschutz	2.215,37	436	1.492	1.592	1.691	1.791
14. Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			283.480,34	199.600	243.800	173.500	169.300	169.200
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		58.672,67	48.100	69.000	21.700	17.500	17.400
	13000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	56.820,85	41.000	61.900	14.600	15.400	15.300
	13000.50010	Hauswart Entschädigung	1.595,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	13000.50030	Unterhaltung der Sirenenanlagen	101,15	5.000	5.000	5.000	0	0
	13000.50200	Versicherungsfälle	155,51	500	500	500	500	500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		23.736,77	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	13000.52100	Unterhaltung technische Feuerwehrausstattung, UE	23.736,77	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		12.078,71	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	13000.52010	Geräte, vermögensunwirksam, UE (Technische Feuerwehrausstattung)	10.632,29	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	13000.52101	Geräte aus Spenden	1.446,42	500	500	500	500	500
423100	Mieten und Pachten		1.519,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	13000.53000	Mieten und Pachten	1.519,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		36.097,30	35.900	36.300	36.300	36.300	36.300
	13000.54000	Heizung SN	15.711,73	16.500	16.200	16.200	16.200	16.200
	13000.54030	Wasser SN	882,03	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	13000.54034	Trinkwasseruntersuchung	112,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	13000.54040	Strom SN	13.035,39	10.400	10.700	10.700	10.700	10.700
	13000.54300	Steuern, Abgaben SN	5.002,47	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
	13000.54310	Versicherungen SN	1.353,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425100	Haltung von Fahrzeugen		58.442,65	30.200	53.100	30.100	30.100	30.100
	13000.55000	Haltung von Fahrzeugen	52.965,57	24.000	47.000	24.000	24.000	24.000
	13000.55010	Kraftstoffverbrauch Feuerwehrfahrzeuge; Feuerschutz	5.381,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	13000.55020	KFZ-Steuer Feuerwehrfahrzeuge	96,00	200	100	100	100	100
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		89.746,01	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
	13000.56000	Dienst-u. Schutzkleidung f. Bedienstete, UE	2.395,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	13000.56010	Kosten für ärztliche Untersuchungen ab 2017	3.796,60	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	13000.56100	Persönliche Schutzausrüstung für die Stadtteilfeuerwehren bis 1.000 EUR aus Beschaffungskonzept UE	71.567,83	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	13000.56210	Fortbildung und Dienstreisen SN Feuerschutz UE	11.985,90	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.187,03	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	13000.56020	Dienst- und Schutzkleidung aus Spenden	94,90	0	0	0	0	0
	13000.57000	Löschmittel, UE	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13000.58010	Sonderaufwendungen b. Bränden u. Übungen, UE	489,24	400	400	400	400	400
	13000.58020	Kosten für Ölbindemittel und Entsorgung, UE	2.602,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen			138.267,68	135.300	136.100	149.700	162.300	167.900
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		138.267,68	135.300	136.100	149.700	162.300	167.900
	13000.68000	Abschreibungen	138.267,68	135.300	136.100	149.700	162.300	167.900

Teilergebnishaushalt 2019

12.6.032

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
 Produkt: 12.6.032 Feuerschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		19.440,76	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	19.440,76	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
13000.71840	Umlage Feuerwehrverband NEU, UE	914,08	900	900	900	900	900
13000.71860	Ortsratsmittel UE	160,00	800	800	800	800	800
13000.71870	Zuschüsse zu Veranstaltungen	925,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13000.71880	Zuweisungen für laufende Zwecke Feuerwehr, UE	17.441,68	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		55.946,62	57.400	60.300	60.300	60.300	60.300
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.665,40	51.700	53.600	53.600	53.600	53.600
13000.40000	Aufwandsentschädigungen SN	17.687,96	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
13000.40020	Verdienstausfallentschädigung SN	0,00	600	600	600	600	600
13000.40040	Beitrag Feuerwehrunfallkasse	28.977,44	33.300	35.200	35.200	35.200	35.200
443100	Geschäftsaufwendungen	9.281,22	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
13000.65000	Bürobedarf SN	981,36	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
13000.65001	Bürobedarf Gerätehäuser	632,24	500	600	600	600	600
13000.65100	Bücher und Zeitschriften SN	563,40	500	600	600	600	600
13000.65200	Postgebühren SN	95,67	200	200	200	200	200
13000.65250	Fernsprechgebühren SN	3.054,21	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
13000.65300	Marketingaufwendungen für Mitgliederwerbung und Sponsoring	3.646,29	0	0	0	0	0
13000.65500	Vergleichsring Feuerwehr KGST	0,00	100	0	0	0	0
13000.65501	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN - Feuerschutz	308,05	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		544.079,77	450.106	561.575	506.545	516.877	524.434
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-406.853,69	-312.906	-426.075	-386.245	-396.577	-404.434
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-406.853,69	-312.906	-426.075	-386.245	-396.577	-404.434
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.304,42	18.577	16.466	16.677	16.886	17.092
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.304,42	18.577	16.466	16.677	16.886	17.092
13000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Feuerschutz	15.304,42	18.577	16.466	16.677	16.886	17.092
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		67.927,55	78.771	112.283	58.910	86.590	84.157
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.927,55	78.771	112.283	58.910	86.590	84.157
13000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Feuerschutz	62.721,07	70.844	106.010	52.597	80.145	77.603
13000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitte 0200/7710	2.171,60	1.686	1.871	1.848	1.887	1.926
13000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	3.034,88	6.241	4.402	4.465	4.558	4.628
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-52.623,13	-60.194	-95.817	-42.233	-69.704	-67.065
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-459.476,82	-373.100	-521.892	-428.478	-466.281	-471.499

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.5	
Produkt 31.5.032 Obdachlosenangelegenheiten	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit / Herr Volker

Zielgruppe:

Obdachlose

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

Die Stadt Ronnenberg hält in Wahrnehmung/ Erfüllung ihrer gesetzlichen/ ordnungsbehördlichen Verpflichtung in den Stadtteilen Benthe und Ihme-Roloven insgesamt 3 Gebäude mit 13 „Wohnungen“/ Räumen zur Unterbringung von obdachlosen Personen vor. Daneben steht derzeit im Stadtteil Empelde noch eine Wohnung zur Unterbringung einer Familie zur Verfügung. Unter dem Produkt wird die verwaltungsmäßige Abwicklung (Einweisung/ Wiedereinweisung) und Gebührenerhebung für die Benutzung der Unterkunft vorgenommen - nicht die soziale Betreuung - . Die Gebäude werden durch den Servicebereich Gebäudewirtschaft bereitgestellt. Nach der Einweisung in die gesetzlich vorzuhaltenden Obdachlosenunterkünfte sind die eingewiesenen Personen nicht mehr obdachlos und eine Betreuung als wohnungssuchende Person durch das Team Soziales ist angezeigt. Die verfügbaren Kapazitäten sind weitestgehend ausgeschöpft. Der eingewiesene Personenkreis ist in der Regel auf dem freien Wohnungsmarkt nicht zu vermitteln und verbleibt dann dauerhaft in der Unterkunft. Wohnungen/ Räume für Familien bzw. Alleinerziehende mit Kind/ern stehen derzeit nicht zur Verfügung.

Strategische/s Ziel/e:

- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollten Zustand durch Beschaffung (und Erhaltung) von Wohnraum (z.B. durch Einweisung bzw. Wiedereinweisung) für die o.g. Personen

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,48	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,48
Unterbringung v. Personen zur Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit veranlassen	47,55	Unterbringung v. Personen zur Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit veranlassen	47,55
Gesamt	48,03	Gesamt	48,03

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	0,23		0,23

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019 (ggfs. mittelfristig):

- Verbesserung präventiver Maßnahmen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der eingewiesenen Personen (S)	21	29	24	28	97	30	40
Anteil der eingewiesenen Personen zu Einwohnern (S)	0,09 %	0,12 %	0,10 %	0,12 %	240	0,12 %	0,17 %

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Zuschuss pro obdachloser Person (S)	77,38 €	356,74 €	727 €	39,66 €	5	894 €	-
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Personen in Unterkunft in Monaten (S)	10,24	8,4	11	11	100	10	10
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,07 €	-0,44 €	-0,73 €	-0,05 €	6	-1,11 €	2,23 €

Produktnummer31503200

ProduktbezeichnungObdachlosenangelegenheiten

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte Benutzungsgebühren u. ähnl. Gebühren	36.300 € 28.000 €	113.300 € 105.000 €	77.000 € 77.000 €	212,12 100,00	Mehreinnahmen durch Nutzung eines Containermoduls zur Unterbringung obdachloser Personen.	43500.11000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	19.230 €	20.652 €	1.422 €	7,39	Der Anstieg der Personalaufwendungen resultiert aus organisatorischen Veränderungen und der sich daraus ergebenden leicht geänderten prozentualen Zuordnung eines im Produkt "Obdachlosenangelegenheiten" geführten Mitarbeiters, sowie normalen Tarif- und Besoldungssteigerungen.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.800 €	37.600 €	-5.200 €	-12,15		
	Wasser SN	4.100 €	8.800 €	4.700 €	114,63	Ab 2019 wird Schmutzwasser nicht mehr im SN 54300, sondern im SN 54030 bewirtschaftet.	43500.54030
	Strom SN	10.400 €	4.400 €	-6.000 €	-57,69	Verbrauchsabweichung: -6.600 €; Preisabweichung: +600 €; u.a. zu hohe Verbrauchsannahmen für Hansastr. 57 in 2018.	43500.54040
	Steuern, Abgaben SN	8.200 €	4.400 €	-3.800 €	-46,34	abzgl. Schmutzwasser (anderer Deckungskreis ab 2019).	43500.54300

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**31.5.032**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.032 Obdachlosenangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1								
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte		47.219,62	36.300	113.300	113.300	113.300	113.300
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		47.219,62	36.300	113.300	113.300	113.300	113.300
	43500.11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Gebühren	47.219,62	28.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	43500.11001	Erträge aus Wiedereinweisungen von Obdachlosen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
6.	privatrechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
	43500.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge			47.219,62	36.400	113.400	113.400	113.400	113.400
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen		18.932,66	19.230	20.652	21.017	21.476	21.960
401100	Beamte (Besoldung)		12.378,69	13.430	14.689	14.979	15.291	15.581
	11000.41008	Beamtenbezüge SN - Obdachlosenangelegenheiten	12.378,69	13.430	14.689	14.979	15.291	15.581
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		177,95	176	82	83	85	86
	11000.41408	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Obdachlosenangelegenheiten	177,95	176	82	83	85	86
402100	Beamte (Versorgung)		4.554,54	4.972	5.137	5.162	5.258	5.402
	11000.43008	Versorgungskasse Beamte SN - Obdachlosenangelegenheiten	4.554,54	4.972	5.137	5.162	5.258	5.402
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)		12,15	12	5	5	6	6
	11000.43408	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Obdachlosenangelegenheiten	12,15	12	5	5	6	6
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		35,93	35	16	17	17	17
	11000.44408	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Obdachlosenangelegenheiten	35,93	35	16	17	17	17
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.773,40	605	723	771	819	868
	11000.45018	Umlage Beihilfekasse SN - Obdachlosenangelegenheiten	1.773,40	605	723	771	819	868
14.	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.178,78	42.800	37.600	37.900	37.800	37.900
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.764,11	4.500	4.400	4.700	4.600	4.700
	43500.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	3.764,11	4.400	4.300	4.600	4.500	4.600
	43500.50200	Versicherungsfälle	0,00	100	100	100	100	100
423100	Mieten und Pachten		93,46	100	100	100	100	100
	43500.53000	Mieten und Pachten	93,46	100	100	100	100	100
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.526,74	24.900	19.800	19.800	19.800	19.800
	43500.54000	Heizung SN	449,17	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	43500.54030	Wasser SN	3.219,15	4.100	8.800	8.800	8.800	8.800
	43500.54040	Strom SN	1.595,38	10.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Teilergebnishaushalt 2019**31.5.032**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.032 Obdachlosenangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1								
427100	43500.54050	Reinigung SN	497,04	100	200	200	200	200
	43500.54300	Steuern, Abgaben SN	7.209,07	8.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	43500.54310	Versicherungen SN	556,93	600	600	600	600	600
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.794,47	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	43500.58000	Unterbringung von Obdachlosen -NEU	10.794,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43500.58001	Aufwendungen für Wiedereinweisungen von Obdachlosen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
16. Abschreibungen			1.218,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		1.218,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43500.68000	Abschreibungen	1.218,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			48.329,96	63.230	59.452	60.117	60.476	61.060
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.110,34	-26.830	53.948	53.283	52.924	52.340
22. außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-1.110,34	-26.830	53.948	53.283	52.924	52.340
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.284,91	5.212	4.622	4.680	4.737	4.795
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.284,91	5.212	4.622	4.680	4.737	4.795
	43500.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Obdachlosenangelegenheiten	4.284,91	5.212	4.622	4.680	4.737	4.795
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.901,44	34.089	31.080	32.455	32.198	31.614
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.901,44	34.089	31.080	32.455	32.198	31.614
	43500.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Obdachlosenangelegenheiten	24.493,49	28.867	27.689	29.034	28.705	28.066
	43500.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	339,93	2.485	391	379	387	395
	43500.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	2.068,02	2.737	3.000	3.042	3.106	3.153
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-22.616,53	-28.877	-26.458	-27.775	-27.461	-26.819
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-23.726,87	-55.707	27.490	25.508	25.463	25.521

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 36.6	
Produkt 36.6.032 Spielplätze	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

35 Team Bauhof / Herr Gaschler

Zielgruppe:

Kinder
Jugendliche
Eltern

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

Die Stadt Ronnenberg verfügt derzeit über 30 Spiel- und Bolzplätze in allen sieben Stadtteilen. Darüber hinaus befindet sich eine Skateranlage im Stadtteil Ronnenberg und diverse Außenspielflächen an städtischen Einrichtungen (insbesondere an Schulen) sind außerhalb der originären Nutzung frei zugänglich/ für die Allgemeinheit nutzbar. Ergänzt wird das Spiel- und Freiflächenangebot durch Schul- und Vereinssportanlagen. Die Verpflichtung der Kommune zur Anlage und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen besteht im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge. Inhalt des Produktes Spielplätze ist die Unterhaltung, Reinhaltung und Sicherung der Verkehrssicherheit auf den städtischen Spielplätzen sowie die Neuplanung und Modernisierung - nach dem vom Rat beschlossenen Kinderspielplatzbericht 2017.

Die Stadt führt bei Neuplanung und Umplanung von Plätzen regelmäßig Beteiligungsprozesse mit Nutzerinnen und Nutzern durch. So lernen bspw. Kinder und Jugendliche im Beteiligungsprozess ihre Wünsche zu formulieren und Verantwortung für den Erhalt der Anlagen zu übernehmen. Dem Bedürfnis nach generationsübergreifenden Aktivitäten und Begegnung im Freien soll mit einer neuen Ausrichtung der Spiel- und Freiflächengestaltung für integrative und multifunktionale Spielplätze hierbei auch künftig Rechnung getragen werden.

Ein attraktiver und gut zu erreichender Kinderspielplatz in Wohnungsnähe ist ein Indiz für Wohnqualität und gute Infrastruktur. Die Auswahl des Wohnortes - gerade für junge Familien - richtet sich erfahrungsgemäß nach den sogenannten weichen Standortfaktoren. Insofern ist der Ausstattungs- und Unterhaltungsstandard eines öffentlichen Kinderspielplatzes auch ein Element des räumlichen Stadtentwicklungsprozesses und spiegelt die vorhandene Familienfreundlichkeit der Stadt wider. Auf der Grundlage des „Kinderspielplatzberichts 2017“ hat der Rat im Mai 2017 die Umsetzung des vorgeschlagenen Maßnahmen- und Entwicklungsprogramms beschlossen. Die Planung für Neuanlage und Umgestaltung erfolgt durch die Freiraum- und Grünplanung des Teams 34 Ökologie, Klimaschutz.

Strategische/s Ziel/e:

- Familiengerechte Wohnumfeld- und Freiraumgestaltung
- Bereitstellung der gesetzlich erforderlichen Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung der verschiedenen Altersgruppen
- Unterhaltung und Sicherstellung der Verkehrssicherheit

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,47	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,47
Unterhaltung von städtischen Außenspielflächen	31,57	Unterhaltung von städtischen Außen-spielflächen	31,57
Gesamt	32,04	Gesamt	32,04

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	0,17		0,17

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019 (ggf. mittelfristig):

- Mängelbeseitigung / Ersatzbeschaffung abgängiger Spielgeräte
- Planung Quartiersplatz Ronnenberg (Standortfindung & Nutzerbeteiligung)
- Planung und Umsetzung Graffitiprojekt Spielplatz „Am Wischacker“
- Planung & Neugestaltung Spielplatz „Tulpenweg“
- Planung & Teilerneuerung Spielplatz „Am Hammfeld“
- Fertigstellung der Teilumgestaltung Spielplatz „Bröhnstraße“
- Teilplanung Spielplatz „Reuterweg“
- Teilplanung Spielplatz „Knappenweg“

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Nutzer im Stadtgebiet insgesamt (Altersgruppe 0-18 Jahre)	4.363	4.381	4.400	4.414	100	4.500	4.500
Anzahl der Spielplätze	30	30	30	30	100	30	30
Durchschnittliche Größe der Spielplätze	1.180 qm	1.212 qm	1.212 qm	1.232 qm	102	1.232 qm	1.232 qm
Sachkosten für Unterhaltung	41.716 €	39.371 €	47.000 €	29.094 €	61	50.000 €	50.000 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-3,82 €	-4,12 €	-3,39 €	-2,89 €	85	-2,73 €	-2,53 €

Produktnummer36603200

ProduktbezeichnungSpielplätze

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	Ordentliche Erträge					Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	8.769 €	9.140 €	371 €	4,23		

Teilergebnishaushalt 2019**36.6.032**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.032 Spielplätze

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100,00	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	2.100,00	0	0	0	0	0
46090.17800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.100,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.090,87	10.400	10.100	8.800	8.300	8.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	12.090,87	10.400	10.100	8.800	8.300	8.100
46090.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.090,87	10.400	10.100	8.800	8.300	8.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	3.990,88	0	23.500	23.500	23.500	23.500
371102 Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau	3.990,88	0	23.500	23.500	23.500	23.500
46090.03711 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Spielplätze	3.990,88	0	23.500	23.500	23.500	23.500
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	18.181,75	10.400	33.600	32.300	31.800	31.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	30.064,72	8.769	9.140	9.956	10.144	10.343
401100 Beamte (Besoldung)	4.700,41	2.208	1.936	1.975	2.012	2.053
46090.41000 Beamtenbezüge SN - Spielplätze	4.700,41	2.208	1.936	1.975	2.012	2.053
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	18.175,00	4.468	5.071	5.678	5.782	5.885
46090.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Spielplätze	18.175,00	4.468	5.071	5.678	5.782	5.885
402100 Beamte (Versorgung)	1.729,44	817	677	682	693	711
46090.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Spielplätze	1.729,44	817	677	682	693	711
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	1.419,90	286	330	367	373	381
46090.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Spielplätze	1.419,90	286	330	367	373	381
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	3.366,58	880	1.023	1.144	1.167	1.189
46090.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Spielplätze	3.366,58	880	1.023	1.144	1.167	1.189
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	673,39	110	103	110	117	124
46090.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Spielplätze	673,39	110	103	110	117	124
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.171,48	24.000	25.500	23.000	23.000	23.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.726,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
46090.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	11.726,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	532,89	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46090.52010 Geräte, vermögensunwirksam Bauhof; Kinderspielplätze	532,89	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423100 Mieten und Pachten	809,84	900	900	900	900	900
46090.53000 Mieten und Pachten	809,84	900	900	900	900	900
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102,12	100	100	100	100	100
46090.54300 Steuern, Abgaben SN	102,12	100	100	100	100	100
427100 Besondere Verwaltungs- und	0,00	0	2.500	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019**36.6.032**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.032 Spielplätze

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
<i>Betriebsaufwendungen</i>							
46090.57000	Umsetzung Graffitiprojekt Spielplätze	0,00	0	2.500	0	0	0
16. Abschreibungen		43.574,52	43.300	60.100	71.700	80.700	86.200
471100	<i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	43.574,52	43.300	60.100	71.700	80.700	86.200
46090.68000	Abschreibungen	43.574,52	43.300	60.100	71.700	80.700	86.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
46090.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		86.810,72	76.169	94.840	104.756	113.944	119.643
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-68.628,97	-65.769	-61.240	-72.456	-82.144	-88.043
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-68.628,97	-65.769	-61.240	-72.456	-82.144	-88.043
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		621,19	417	421	416	411	394
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	621,19	417	421	416	411	394
46090.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Spielplätze	621,19	417	421	416	411	394
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		156.557,59	115.660	184.583	195.555	198.982	202.033
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	156.557,59	115.660	184.583	195.555	198.982	202.033
46090.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Spielplätze	31.291,28	36.159	43.925	59.001	59.542	59.691
46090.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	125.266,31	79.501	140.658	136.554	139.440	142.342
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-155.936,40	-115.243	-184.162	-195.139	-198.571	-201.639
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-224.565,37	-181.012	-245.402	-267.595	-280.715	-289.682

25.564 Produktbereich	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	
51.1	
Produkt	
51.1.033 Informelle räumliche Planung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

31 Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht / Herr Fleckenstein

Zielgruppe:

Bewohner/innen und Wirtschaft in der Stadt Ronnenberg
Externe Investoren und Fachbehörden
Bürgermeisterin und Verwaltungsleitung
Rat und politische Gremien

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Informelle räumliche Planung (d. h. Stadtplanung ohne formelle planungsrechtliche Bindungen zur Vorbereitung formellbindender Pläne oder verbindlicher Entscheidungen für Einwohnerschaft, Stadt oder andere Behörden) stellt als Vorstufe der formellen räumlichen Planung die städtebauliche Vision für die räumliche Nutzung des Stadtgebiets dar. Hier werden bei Bedarf für die Gesamtstadt, Stadtteile oder Teilgebiete die Möglichkeiten der städtebaulichen Entwicklung entworfen, analysiert, abgewogen und bewertet, öffentlich diskutiert und letztlich vom Rat als selbstbindende Leitlinie festgelegt.

Das Produkt gehört zu den Aufgaben des Teams Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht. Bei größeren Vorhaben oder besonderen Fachgutachten werden freie Ingenieur-Büros hinzugezogen.

Die informelle räumliche Planung ist eine Voraussetzung der bedarfs- und sachgerechten Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne) sowie anderer städtebaulicher Satzungen und Verträge:

- Sie gehört zur Wahrnehmung der im Grundgesetz verankerten Planungshoheit der Gemeinden als Steuerungsinstrument kommunaler Selbstverwaltung;
- Sie liefert eine umfassende, querschnittsorientierte Betrachtung unter Berücksichtigung aller städtebaulichen, verkehrlichen, umweltbezogenen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekte;
- Sie macht Probleme, Varianten und Lösungsmöglichkeiten anschaulich;
- Sie ermöglicht frühzeitige Beteiligung von Betroffenen, Öffentlichkeit und Fachbehörden;
- Sie sichert eine jederzeit und kontinuierlich verfügbare hauseigene Fachkompetenz, die sonst extern eingekauft werden müsste;
- Sie gewährleistet Kompetenz gegenüber externen Planern und Investoren und liefert fundierte Grundlagen für Abwägung und Entscheidung in Verwaltung und Rat;
- Sie trägt durch qualifizierte Aufbereitung von Themen bei den verbindlichen Planungen zu kurzen Verfahrenszeiten und Akzeptanz in Politik und Öffentlichkeit bei.

Strategische/s Ziel/e:

- Vorbereitung der künftigen Siedlungs-, Wirtschafts- und Freiraumentwicklung unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen / infrastrukturellen Erfordernisse im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung;
- Verbesserung der städtebaulichen und ökologischen Qualität der Stadt Ronnenberg;
- Transparenter Planungsprozess mit hohem Maß an Öffentlichkeitsbeteiligung.

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,33	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,39
Erstellen und Fortschreiben der räumlichen und städtebaulichen Rahmen- und Stadtentwicklungsplanung im Zuge der Umsetzung des ISEK	114,81	Erstellen und Fortschreiben der räumlichen und städtebaulichen Rahmen- und Stadtentwicklungsplanung im Zuge der Umsetzung des ISEK	128,80

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Erarbeitung einer integrierten räumlichen Entwicklungsplanung	0,00	Erarbeitung einer integrierten räumlichen Entwicklungsplanung	0,00
Konzepterstellung für raumrelevante Themen vornehmen: Gutachten, Studien, Testentwürfe (Teilgebiete)	10,63	Konzepterstellung für raumrelevante Themen vornehmen: Gutachten, Studien, Testentwürfe (Teilgebiete)	15,94
Dorferneuerungsplanung und Dorfwettbewerbe	0,00	Dorferneuerungsplanung und Dorfwettbewerbe	0,00
Städtebauliche Auskunft/Beratung	8,43	Städtebauliche Auskunft/Beratung	8,43
Mitwirkung an informellen Planungen/Gutachten/Erhebungen Dritter	4,61	Mitwirkung an informellen Planungen/Gutachten/Erhebungen Dritter	4,61
Straßenbenennung	1,58	Straßenbenennung	1,58
Mitwirkung an sonstigen städtischen Planungen	15,37	Mitwirkung an sonstigen städtischen Planungen	15,37
Gesamt	157,76	Gesamt	177,12

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	0,82		0,93

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019 (ggf. mittelfristig):

- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) einschließlich intensiver Öffentlichkeitsbeteiligung (Empelde-Mitte).

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Entwicklungspläne, -programme, -konzepte (S)	1	4	1	1	100	2	1
Realisierung von Baulücken (BL) nach § 34 BauGB Ausgangswert: 129 BL 2005 Ziel: 40 % in 10 Jahren = 6/Jahr	10	16	6	6	100	6	6
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/in (vor int. Leistungsverrechnung)	-9,27	-5,47 €	-5,44 €	-4,11 €	76	-4,84 €	-5,21 €

Produktnummer

51103300

Produktbezeichnung

Informelle räumliche Planung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
13	Ordentliche Erträge					Der Anstieg der Personalaufwendungen resultiert aus der geringfügigen Ausweitung des Jahresarbeitszeitbedarfs, sowie der Stundenerhöhung einer im Produkt "Informelle räumliche Planung" tätigen Mitarbeiterin.	
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	66.220 €	73.129 €	6.909 €	10,43		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**51.1.033**

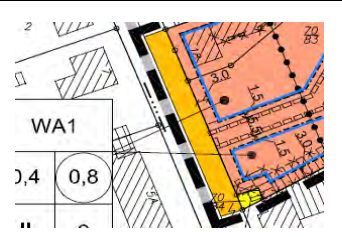
Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.033 Informelle räumliche Planung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		62.879,43	66.220	73.129	74.394	75.912	77.478
401100 Beamte (Besoldung)		7.632,77	30.568	33.607	34.278	34.941	35.612
61000.41002 Beamtenbezüge SN - Informelle räumliche Planung		7.632,77	30.568	33.607	34.278	34.941	35.612
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		43.707,40	18.102	20.551	20.864	21.265	21.637
61000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Informelle räumliche Planung		43.707,40	18.102	20.551	20.864	21.265	21.637
402100 Beamte (Versorgung)		2.808,36	11.321	11.734	11.794	12.031	12.328
61000.43002 Versorgungskasse Beamte SN - Informelle räumliche Planung		2.808,36	11.321	11.734	11.794	12.031	12.328
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		3.092,63	1.174	1.322	1.346	1.376	1.405
61000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Informelle räumliche Planung		3.092,63	1.174	1.322	1.346	1.376	1.405
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		4.544,78	3.572	4.133	4.216	4.280	4.363
61000.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Informelle räumliche Planung		4.544,78	3.572	4.133	4.216	4.280	4.363
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.093,49	1.483	1.782	1.896	2.019	2.133
61000.45012 Umlage Beihilfekasse SN - Informelle räumliche Planung		1.093,49	1.483	1.782	1.896	2.019	2.133
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.396,73	45.000	48.000	25.000	10.000	10.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		30.396,73	45.000	48.000	25.000	10.000	10.000
61000.63807 Rahmenplanungen etc., UE - Informelle räumliche Planung		20.396,73	20.000	25.000	25.000	10.000	10.000
61000.63820 Rahmenplanung Ronnenberg Zentrum		10.000,00	15.000	13.000	0	0	0
61000.63821 Städtebauliche Bewertung der Bahnübergänge		0,00	10.000	10.000	0	0	0
16. Abschreibungen		71,42	0	0	0	0	0
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		71,42	0	0	0	0	0
60000.68000 Abschreibungen		71,42	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		4.211,73	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		124,00	200	200	200	200	200
60000.66100 Mitgliedsbeitrag VHW - Informelle räumliche Planung		124,00	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen		4.087,73	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700

Teilergebnishaushalt 2019**51.1.033**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.033 Informelle räumliche Planung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
60000.65000	Bürobedarf SN Informelle städtebauliche Planung	2.090,55	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
60000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Informelle räumliche Planung	391,18	400	400	400	400	400
60000.65200	Postgebühren SN Informelle räumliche Planung	1.547,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
60000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN Informelle räumliche Planung	0,00	100	100	100	100	100
60000.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Informelle räumliche Planung	59,00	100	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		97.559,31	116.420	126.029	104.294	90.812	92.378
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-97.559,31	-116.420	-126.029	-104.294	-90.812	-92.378
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-97.559,31	-116.420	-126.029	-104.294	-90.812	-92.378
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	448,30	530	490	494	494	499
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	448,30	530	490	494	494	499
61000.16919	Saldoerrechnung Serviceprodukte; informelle räumliche Planung	448,30	530	490	494	494	499
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.019,96	18.036	15.996	16.327	16.481	16.651
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.019,96	18.036	15.996	16.327	16.481	16.651
61000.67919	Saldoerrechnung Serviceprodukte; informelle räumliche Planung	15.019,96	18.036	15.996	16.327	16.481	16.651
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-14.571,66	-17.506	-15.506	-15.833	-15.987	-16.152
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-112.130,97	-133.926	-141.535	-120.127	-106.799	-108.530

Produktbereich	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	
51.1	
Produkt	
51.1.133 Formelle städtebauliche Planung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

31 Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht / Herr Fleckenstein

Zielgruppe:

Bewohner und Bewohnerinnen, Wirtschaft und Eigentümer in der Stadt Ronnenberg
 Externe Investoren und Fachbehörden
 Bürgermeisterin und Verwaltungsleitung
 Rat und politische Gremien

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Stadtplanung wird rechtswirksam aufgrund von planungsrechtlichen Gesetzen (z. B. Baugesetzbuch (BauGB)) und Vorschriften (z. B. Schallschutz-DIN 18005) mit rechtlicher Bindungswirkung für Einwohnerschaft, Stadt oder andere Behörden.

Hauptinstrumente sind die Bauleitplanung sowie Satzungen und städtebauliche Verträge:

- Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan bzw. dessen Änderung (gem. §§ 5 ff BauGB)) mit den Grundzügen der städtebaulichen Entwicklung bezogen auf die Gesamtstadt;
- Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplan (gem. §§ 8 ff BauGB)) mit konkreten, detaillierten Festsetzungen über Bebaubarkeit, Erschließung, Grünfestsetzungen etc. für konkrete Baugebiete;
- Örtliche Bauvorschriften (gem. § 84 Nds. Bauordnung (NBauO)) über Gestaltung für Einzelgebiete zur Sicherung eines angemessenen Ortsbildes und -randes;
- Städtebauliche Verträge (gem. § 11 BauGB) mit Grundstückseigentümer/innen und / oder Erschließungsträgern zur Übernahme von Planungskosten, naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen und Festlegung erschließungstechnischer und ökologischer Standards.

Die Bauleitplanung umfasst die Berücksichtigung der übergeordneten Ziele der Regionalplanung und der städtischen räumlichen Entwicklungsplanung, die Entwicklung und Auswahl von Varianten, die Beteiligung von Öffentlichkeit und Fachbehörden, einen begleitenden Umweltbericht und letztlich den Beschluss durch den Rat als Voraussetzung für die Rechtswirksamkeit. Dies alles gilt auch bei den häufig auftretenden Änderungsverfahren.

Das Produkt gehört zu den Aufgaben des Teams Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht. Bei Aufstellung von Bebauungsplänen werden aus Kapazitätsgründen meist Planungsbüros (oder ein beteiligter Investor) beauftragt, deren Arbeit dann vom Team betreut und gesteuert wird. In jedem Fall ist eine wichtige Aufgabe des Teams die Formulierung von Abwägungsvorschlägen für den Rat und die verfahrensmäßige Abwicklung der Bauleitpläne. Bei Bedarf erfolgt von hier aus auch die städtische Beteiligung an übergeordneten Planungen (z. B. Regionales Raumordnungsprogramm, Planfeststellungen) oder die Abstimmung bei Planungen von Nachbargemeinden.

Die Bauleitplanung ist rechtlicher Ausdruck der im Grundgesetz garantierten Planungshoheit der Gemeinde:

- Die formelle Planung setzt die städtebaulichen Entwicklungsziele hinsichtlich der zulässigen Bodennutzung verbindlich fest;
- Sie sichert die gesetzlich (BauGB u. a.) vorgeschriebene Berücksichtigung aller städtebaulichen, verkehrlichen, umweltbezogenen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekte;
- Sie gewährleistet einen offenen, demokratischen, rechtssicheren Planungs- und Entscheidungsprozess mit Beteiligung von Betroffenen, Öffentlichkeit und Fachbehörden über Abwägung durch den Rat bis zum Feststellungs- bzw. Satzungsbeschluss.

Strategische/s Ziel/e:

- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung;
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen;
- Stärkung der Attraktivität und der Wirtschaftskraft der Stadt Ronnenberg;
- Sicherung, Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen;
- Verbesserung der städtebaulichen und ökologischen Qualität sowie Kostensenkung für die Stadt Ronnenberg mit Hilfe vertraglicher Regelungen (z. B. städtebaulicher Verträge);
- Transparenter Planungsprozess mit hohem Maß an Öffentlichkeitsbeteiligung.

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,62	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	7,00
Neuaufstellung des Flächennutzungsplans	34,96	Neuaufstellung des Flächennutzungsplans	0,00
Flächennutzungsplan ändern	66,43	Flächennutzungsplan ändern	57,09
Aufstellen neuer Bebauungsplan (Bearbeitung mehrerer Verfahren parallel; je ca. 1 Jahr Dauer)	114,35	Aufstellen neuer Bebauungsplan (Bearbeitung mehrerer Verfahren parallel; je ca. 1 Jahr Dauer)	114,35
Ändern / Ergänzen Bebauungsplan	0,00	Ändern / Ergänzen Bebauungsplan	24,31
Aufstellen / Ändern / Ergänzen Bebauungsplan - vereinfachtes Verfahren nach § 13 a BauGB	57,11	Aufstellen / Ändern / Ergänzen Bebauungsplan - vereinfachtes Verfahren nach § 13 a BauGB	45,41
Veränderungssperre oder Zurückstellen von Baugesuchen bearbeiten (Sicherung der Bauleitplanung)	0,91	Veränderungssperre der Zurückstellen von Baugesuchen bearbeiten (Sicherung der Bauleitplanung)	0,91
Prüfen des gesetzlichen Vorkaufsrechts (Sicherung der Bauleitplanung)	16,66	Prüfen des gesetzlichen Vorkaufsrechts (Sicherung der Bauleitplanung)	16,66
Abschließen städtebauliche Verträge / Erschließungsverträge	36,46	Abschließen städtebauliche Verträge / Erschließungsverträge	36,46
Sonstige Satzungen (derzeit nicht)	0,00	Sonstige Satzungen (derzeit nicht)	0,00
Mitwirkung an formellen Planungen / Verfahren Dritter	41,52	Mitwirkung an formellen Planungen / Verfahren Dritter	41,52
Mitwirkung an Bauleitverfahren Dritter	6,67	Mitwirkung an Bauleitverfahren Dritter	6,67
Bauberatung	38,42	Bauberatung	73,38
		Gewerbean- und Abmeldungen sichten und überprüfen	22,03
Gesamt	420,11	Gesamt	445,79

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	1,89		2,18

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019 (ggf. mittelfristig):

Aufstellung bzw. Änderung der Bebauungspläne bzw. Flächennutzungspläne u. a. gemäß des Maßnahmenprogramms zum ISEK für u. a. folgende Bereiche:

- Ronnenberger Straße / nördlich Dienstleistungszentrum
- Ronnenberg Nordost
- Münchhausenstraße
- Memeler Straße (KSG)
- Im Sacke / Meiergarten
- Hohefeldstraße Nordost
- Pappelweg / Am Seefeld
- Zuckerfabrik
- Empelde-Mitte
- Nenndorfer Straße
- Erich-Kästner-Straße

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Aufstellungs- und Änderungsbeschlüsse zu Bebauungsplänen	1	2	4	4	100	4	3
Anzahl der Satzungsbeschlüsse zu Bebauungsplänen	2	1	4	0	0	4	2
Anzahl der Änderungsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan	0	1	2	1	50	3	2
Anzahl der Feststellungsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan	0	0	1	0	0	0	1
Gesamtgröße der in Bebauungsplänen überplanten Fläche in ha in den letzten 5 Jahren	22,14	15,1	15,26	13,4	88	19,75	10,94
Gesamtgröße des festgesetzten Nettowohnbaulandes in ha in den letzten 5 Jahren	4,44	1,74	1,87	1,44	77	2,39	2,39
Anzahl der ermöglichten Wohneinheiten in den letzten 5 Jahren	293	261	284	255	90	403	352
Gesamtgröße der festgesetzten Gewerbegebiete incl. Misch- und Sondergebiete in ha in den letzten 5 Jahren	9,29	8,99	9,62	8,38	87	9,68	3,28
Gesamtgröße der festgesetzten Grünflächen in ha in den letzten 5 Jahren	1,68	0,5	0,5	0,5	100	0,5	0,02
Festgesetzter Nettowohnbaulandanteil je überplanten ha in den letzten 5 Jahren in %	20,05	11,52	12,25	10,75	88	12,10	21,85
Anzahl der ermöglichten Wohneinheiten je überplanten ha in den letzten 5 Jahren	13,23	17,68	18,61	19	102	20,41	32,2
Festgesetzter Gewerbegebietanteil inkl. Misch- und Sondergebiet je überplanten ha in den letzten 5 Jahren in %	41,96	59,54	63,04	62,5	99	49,01	30
Festgesetzter Grünanteil je überplanten ha in den letzten 5 Jahren in %	7,59	3,31	3,28	3,7	113	2,53	0,2
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-5,47	-5,60 €	-8,60 €	-6,91 €	80	-8,51 €	-11,88 €

Produktnummer51113300

ProduktbezeichnungFormelle städtebauliche Planung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.000 €	25.000 €	-79.000 €	-75,96	Im Jahr 2019 anlaufende Planungen, die sich bis ins Jahr 2020 ziehen, danach wird mit plus auf Einnahmenseite kalkuliert, Angebotsplanung	61000.16701
	Kostenerstattungen für Aufwendungen der Bauleitplanung durch Bauträger - Formelle städtebauliche Planung	104.000 €	25.000 €	-79.000 €	-75,96		
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	151.374 €	174.664 €	23.290 €	15,39	Der Anstieg der Personalaufwendungen begründet sich durch die Ausweitung des Jahresarbeitszeitbedarfs im Produkt "formelle städtebauliche Planung".	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.800 €	135.300 €	-19.500 €	-12,60	Anpassung an die vorgesehenen Planungen	61000.63801
	Bebauungspläne inkl. Fachbeiträge, Formelle städtebauliche Planung	131.000 €	111.000 €	-20.000 €	-15,27		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**51.1.133**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.133 Formelle städtebauliche Planung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		3.031,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
331100	Verwaltungsgebühren	3.031,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
61000.10000	Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechte Formelle städtebauliche Planung	3.031,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	104.000	25.000	53.500	129.000	6.500
348700	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	104.000	25.000	53.500	129.000	6.500
61000.16701	Kostenerstattungen für Aufwendungen der Bauleitplanung durch Bauträger - Formelle städtebauliche Planung	0,00	104.000	25.000	53.500	129.000	6.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		3.031,49	107.500	28.500	57.000	132.500	10.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		160.329,51	151.374	174.664	177.521	181.110	184.685
401100	Beamte (Besoldung)	41.992,89	65.588	63.038	64.284	65.523	66.771
61000.41003	Beamtenbezüge SN - Formelle städtebauliche Planung	41.992,89	65.588	63.038	64.284	65.523	66.771
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	80.624,41	46.142	68.063	69.097	70.425	71.673
61000.41403	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Formelle städtebauliche Planung	80.624,41	46.142	68.063	69.097	70.425	71.673
402100	Beamte (Versorgung)	15.450,63	24.275	22.055	22.111	22.561	23.067
61000.43003	Versorgungskasse Beamte SN - Formelle städtebauliche Planung	15.450,63	24.275	22.055	22.111	22.561	23.067
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	5.641,37	2.988	4.388	4.464	4.547	4.653
61000.43403	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Formelle städtebauliche Planung	5.641,37	2.988	4.388	4.464	4.547	4.653
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	10.604,21	9.112	13.690	13.956	14.174	14.461
61000.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Formelle städtebauliche Planung	10.604,21	9.112	13.690	13.956	14.174	14.461
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.016,00	3.269	3.430	3.609	3.880	4.060
61000.45013	Umlage Beihilfekasse SN - Formelle städtebauliche Planung	6.016,00	3.269	3.430	3.609	3.880	4.060
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.631,94	154.800	135.300	82.800	169.300	127.300
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.226,65	800	800	800	800	800
60000.56201	Fortbildung und Dienstreisen SN Formelle städtebauliche Planung	1.226,65	800	800	800	800	800
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	405,29	154.000	134.500	82.000	168.500	126.500
61000.63801	Bebauungspläne inkl. Fachbeiträge, Formelle städtebauliche Planung	0,00	131.000	111.000	65.500	150.500	108.500
61000.63802	Katasterwesen, Karten, Luftbilder und Vervielfältigungen, Formelle städtebauliche Planung	405,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61000.63817	Flächennutzungsplanung	0,00	20.000	20.500	13.500	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt 2019**51.1.133**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.133 Formelle städtebauliche Planung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
incl. Fachbeiträge, Formelle städtebauliche Planung							
16. Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		5.103,37	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	186,00	200	200	200	200	200
60000.66101	Mitgliedsbeitrag VHW - Formelle städtebauliche Planung	186,00	200	200	200	200	200
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	4.917,37	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
60000.65001	Bürobedarf SN Formelle städtebauliche Planung	2.090,55	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
60000.65101	Bücher und Zeitschriften SN Formelle städtebauliche Planung	514,48	500	600	600	600	600
60000.65201	Postgebühren SN Formelle städtebauliche Planung	2.312,34	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
61000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		167.064,82	312.374	315.764	266.121	356.210	317.785
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-164.033,33	-204.874	-287.264	-209.121	-223.710	-307.785
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-164.033,33	-204.874	-287.264	-209.121	-223.710	-307.785
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.121,31	1.348	1.228	1.239	1.238	1.252
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.121,31	1.348	1.228	1.239	1.238	1.252
61000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; formelle städtebauliche Planung	1.121,31	1.348	1.228	1.239	1.238	1.252
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.789,78	29.038	26.586	27.162	27.331	27.465
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	23.789,78	29.038	26.586	27.162	27.331	27.465
61000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; formelle städtebauliche Planung	23.789,78	29.038	26.586	27.162	27.331	27.465
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-22.668,47	-27.690	-25.358	-25.923	-26.093	-26.213
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-186.701,80	-232.564	-312.622	-235.044	-249.803	-333.998

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 52.1	
Produkt 52.1.033 Bauaufsicht	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

31 Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht / Herr Fleckenstein

Zielgruppe:

Bauherren und Bauherrinnen, Eigentümer und Eigentümerinnen, Nachbarn
Entwurfsverfasser und Entwurfsverfasserinnen, Prüfingenieure und Prüfingenieurinnen
Bürger und Bürgerinnen
Politische Gremien
Verwaltungsleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg hat bereits im Jahre 2003 aufgrund eines Ratsbeschlusses die Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde von der Region Hannover übernommen. Dafür wurde aus vorhandenem und neuem Personal ein neues Team Bauaufsicht eingerichtet, das seit geraumer Zeit im Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht aufgegangen ist. Aufgabe der Unteren Bauaufsichtsbehörde ist es gemäß § 57 Niedersächsische Bauordnung 2012 (NBauO), darüber zu wachen und darauf hinzuwirken, dass bauliche Anlagen, Grundstücke und Baumaßnahmen dem öffentlichen Baurecht entsprechen. Insbesondere werden von der Unteren Bauaufsicht Bauberatungen durchgeführt, Baugenehmigungen und Bauvorbescheide sowie Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz erteilt. Es werden Baukontrollen und Bauabnahmen sowie wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten durchgeführt. Die letztgenannten Prüfungen betreffen bauliche Anlagen und Räume besonderer Art und Nutzung, wie z. B. Verkaufsstätten, Büro- und Verwaltungsgebäude sowie Schulen. Diese baulichen Anlagen sind regelmäßig zu überprüfen, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten.

Mit der Bauaufsicht verfügt die Stadt in Ergänzung ihrer städtebaulichen Planungshoheit über ein Durchsetzungsinstrument, um die bauliche Entwicklung ganzheitlich zu steuern. Dabei wird die Bauaufsicht mit Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaftsverwaltung, Straßen- und Entwässerungsbau sowie Ökologie zielorientiert verknüpft. Diese integrierte Angebotspalette stärkt den Wohn- und Wirtschaftsstandort Ronnenberg. Die durch Ratsbeschlüsse (Bebauungspläne, Städtebauliche Verträge) für Neubaugebiete festgelegten gestalterischen, energetischen und naturschutzrechtlichen Standards werden im Rahmen der Genehmigungsverfahren erläutert und ggf. durchgesetzt.

Im Rahmen der Bearbeitung von Baugesuchen erfolgt eine umfangreiche Beratung der Bauwilligen über die Bebauungsmöglichkeiten auf den gewünschten Grundstücken in Ronnenberg. In diesem Zusammenhang bietet die Untere Bauaufsicht an, bereits vor Bauantragstellung die notwendigen Gespräche mit den im Baugenehmigungsverfahren zu beteiligenden Stellen (z. B. das Team Brandschutz der Region Hannover, Gewerbeaufsicht oder Landwirtschaftskammer) durchzuführen. Für Gewerbetreibende werden gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung verbindliche und zeitliche Zusagen von Baugenehmigungen für anzusiedelnde Gewerbebetriebe herbeigeführt. Mit solchen Beratungen werden zeitnahe und rechtssichere Entscheidungen der Bauaufsicht umgesetzt.

Bei Verstößen gegen das öffentliche Baurecht ist die Untere Bauaufsichtsbehörde verpflichtet, im Rahmen ihres Ermessens, einzuschreiten. Bei Nachbarschaftsbeschwerden nutzt die Bauaufsicht Ronnenberg ihre Ortsnähe zu den betroffenen Grundstücken im Stadtgebiet, um ggf. Streitigkeiten auch vor Ort beratend zu schlichten.

Die Bauaufsicht der Stadt Ronnenberg folgt dem Leitbild „Wir finden sachgerechte wie praxisorientierte Lösungen für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger in enger Zusammenarbeit mit allen Beteiligten - im Rahmen des öffentlichen Baurechts“. Der Sitz vor Ort bietet kurze Wege für Antragsteller, Nachbarn, Betriebsinhaber zu „ihrer Bauaufsicht“ sowie für die Mitarbeiter kurze Wege zu den Bauorten oder Beschwerdefällen und ermöglicht gute Ortskenntnisse. Direkte Kommunikation zu anderen Bereichen der Stadtverwaltung (z. B. Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Ökologie, Straßen / Abwasser) ist ebenso gewährleistet wie Berücksichtigung der Stadtentwicklungsplanung und der Wirtschaftsförderung.

Strategische/s Ziel/e:

- Ermöglichen von Bauvorhaben unter Wahrung bauordnungs- und planungsrechtlicher Bestimmungen;
- Qualifizierte Beratung und zügige Bearbeitung der Anliegen von Bauwilligen;
- Rechtssicherheit für Bauherren und Nachbarn;
- Wahrung und Sicherstellung der Verkehrssicherheit in Bezug auf bauliche Anlagen;
- Unterstützung der Bautätigkeit im Rahmen der Ziele der Stadtentwicklung und der Wirtschaftsförderung der Stadt Ronnenberg.

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	8,43	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	8,52
Bearbeitung von Bauvorhaben	411,77	Bearbeitung von Bauvorhaben	417,37
Abgeschlossenheitserklärungen gem. Wohnungseigentumsgesetz	2,17	Abgeschlossenheitserklärungen gem. Wohnungseigentumsgesetz	0,22
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	514,62	Gesamt	518,36

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	2,59		2,67

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019 (ggf. mittelfristig):

- Anwendung der Nds. Bauordnung NBauO (Genehmigungsbedarf nach Gebäudeklassen)
- Verstärkte Beratung von Bauantragstellern über die NBauO zur Gewährleistung von Rechtssicherheit bzw. Vermeidung baurechtswidriger Zustände sowie das stilistische Einfügen in vorhandene städtebauliche Situationen
- Rechtssichere Bearbeitung und Entscheidung der eingehenden Baugesuche

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Baugesuche ges. (Bauanträge, Bauvoranfragen, genehmigungsfreie Anzeigen, Ausnahmen, Befreiungen)	160	111	146	94	64	146	146
Anzahl der erledigten Baugesuche ges. (S)	130	138	146	99	67	146	146
Einnahmen aus Baugesuchen	88.764,55 €	197.713 €	90.000 €	63.638 €	70	90.000 €	90.000 €
Anzahl der genehmigten Bauanträge und Bauvoranfragen	108	108	126	74	58	126	126
Einnahmen aus anderen Aufgaben der Bauaufsicht (Baulast u.a.)	18.177,00 €	24.029 €	19.000 €	19.518,52 €	102	19.000 €	19.000 €
Anzahl der Widersprüche gegen baurechtliche Entscheidungen	2	5	0	2	0	0	0
Anteil von genehmigten an eingegangenen Bauanträgen / Bauvoranfragen	73 %	93 %	100 %	90 %	90	100 %	100 %
Anteil von Ablehnungen an erteilten Bescheiden zu Bauanträgen und Bauvoranfragen	3 %	4 %	0 %	2,7 %	-	0 %	0 %

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anteil der Widersprüche an den erteilten bau- rechtlichen Bescheiden zu Bauanträgen und Bauvoranfragen	1 %	4 %	0 %	1 %	-	0 %	0 %
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Baugesuch (ab vollständigen Unterlagen) in Kalendertagen	35	35	35	Ist nicht zu ermitteln	./.	35	./.
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Ein- wohner/In (vor int. Leis- tungsverrechnung)	-3,26 €	1,40 €	-3,52 €	-4,59 €	130	-2,86 €	-3,19 €

Produktnummer
52103300

Produktbezeichnung
Bauaufsicht

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	Ordentliche Erträge					Der Anstieg der Personalaufwendungen begründet sich durch den geringfügigen Anstieg des Jahresarbeitszeitbedarfs, sowie normalen Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	172.805 €	180.730 €	7.925 €	4,59		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**52.1.033**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.033 Bauaufsicht

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		152.237,67	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
331100	Verwaltungsgebühren	152.237,67	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
61300.10000	Verwaltungsgebühren	8.863,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61300.10010	Gebühren für Baugesuche	63.638,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
61300.10030	Gebühren für Baulasten	10.012,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61300.10040	Gebühren für statische Prüfungen	68.562,90	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
61300.10050	Gebühren ordnungsbehördliche Verfügungen	642,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.03311	Erträge aus Wertberichtigung Verwaltungsgebühren Bauaufsicht	518,25	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.107,90	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.107,90	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
61300.16800	Erstattung Gerichts-/Anwaltskosten	0,00	500	0	0	0	0
61300.16810	Erstattungen für Beteiligungen im Baugenehmigungsverfahren	4.107,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
61300.16820	Erstattungen aus Ersatzvornahmen	0,00	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
356100	Bußgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61300.26001	Zwangs- und Bußgelder NEU	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge		156.345,57	197.000	196.500	196.500	196.500	196.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		178.813,02	172.805	180.730	183.660	187.215	191.040
401100	Beamte (Besoldung)	50.137,56	55.644	57.373	58.539	59.603	60.768
61300.41002	Beamtenbezüge SN - Bauaufsicht	50.137,56	55.644	57.373	58.539	59.603	60.768
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	82.378,83	74.222	78.851	80.011	81.494	82.973
61300.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Bauaufsicht	82.378,83	74.222	78.851	80.011	81.494	82.973
402100	Beamte (Versorgung)	18.447,33	20.595	20.086	20.203	20.561	21.036
61300.43002	Versorgungskasse Beamte SN - Bauaufsicht	18.447,33	20.595	20.086	20.203	20.561	21.036
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	6.108,52	4.706	5.122	5.122	5.222	5.381
61300.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Bauaufsicht	6.108,52	4.706	5.122	5.122	5.222	5.381
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	14.557,95	14.589	15.885	16.144	16.467	16.786
61300.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Bauaufsicht	14.557,95	14.589	15.885	16.144	16.467	16.786
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.182,83	3.049	3.413	3.641	3.868	4.096
61300.45012	Umlage Beihilfekasse SN - Bauaufsicht	7.182,83	3.049	3.413	3.641	3.868	4.096
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
61300.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Bauaufsicht	800,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt 2019**52.1.033**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.033 Bauaufsicht

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
1							
16. Abschreibungen		47,00	0	0	0	0	0
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	47,00	0	0	0	0	0
99996.44727	Wertberichtigung auf Forderungen Produkt Bauaufsicht	47,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		85.688,42	91.800	91.600	91.600	91.600	91.600
443100	Geschäftsaufwendungen	85.688,42	91.800	91.600	91.600	91.600	91.600
61300.65000	Bürobedarf SN	13.011,14	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
61300.65100	Bücher und Zeitschriften Bauaufsicht	1.341,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
61300.65510	Gerichts-/Anwaltskosten	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61300.65520	Kosten für statische Prüfungen	65.246,90	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
61300.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Bauaufsicht	0,00	100	100	100	100	100
61300.65810	Entgelte für Beteiligungen im Baugenehmigungsverfahren	4.588,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
61300.65820	Ersatzvornahmen	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		265.348,44	265.905	273.630	276.560	280.115	283.940
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-109.002,87	-68.905	-77.130	-80.060	-83.615	-87.440
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-109.002,87	-68.905	-77.130	-80.060	-83.615	-87.440
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.545,63	1.861	1.647	1.658	1.653	1.669
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.545,63	1.861	1.647	1.658	1.653	1.669
61300.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bauaufsicht	1.545,63	1.861	1.647	1.658	1.653	1.669
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.870,66	35.691	32.596	33.239	33.383	33.488
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.870,66	35.691	32.596	33.239	33.383	33.488
61300.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bauaufsicht	28.870,66	35.691	32.596	33.239	33.383	33.488
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-27.325,03	-33.830	-30.949	-31.581	-31.730	-31.819
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-136.327,90	-102.735	-108.079	-111.641	-115.345	-119.259

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 52.3	
Produkt 52.3.033 Denkmalschutz	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

31 Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht / Herr Fleckenstein

Zielgruppe:

Bewohner und Bewohnerinnen, Besucher und Besucherinnen der Stadt Ronnenberg
Eigentümer und Eigentümerinnen, Kaufinteressenten, Architekten und Handwerker
Externe Fachbehörden
Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Ratsgremien und Verwaltungsleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Im Stadtgebiet Ronnenberg befinden sich knapp 100 Baudenkmale, die Mehrzahl Einzelgebäude, aber auch mehrere in Gruppen baulicher Anlagen (15 Denkmalensembles). Das Spektrum reicht von Kirchen und Kapellen über Gutshöfe und historische Hofstellen bis zu Wohngebäuden, gewerbebezogenen Bauten und einigen Friedhöfen aus Epochen vor dem II. Weltkrieg. Daneben stehen drei archäologische Kulturdenkmale sowie ca. 60 archäologische Fundstellen als Bodendenkmale unter Schutz. Allen diesen Anlagen ist gemeinsam, dass an ihrer Erhaltung aus geschichtlichen, künstlerischen, wissenschaftlichen oder städtebaulichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht (§ 3 Abs. 2 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG)). Das NDSchG verpflichtet die Eigentümer grundsätzlich zur Erhaltung und ggf. Instandsetzung (§ 6 NDSchG). Veränderungen eines Baudenkmals sind grundsätzlich genehmigungspflichtig (§ 10 NDSchG), auch wenn keine Baugenehmigung erforderlich ist.

Die Stadt Ronnenberg ist mit der Übernahme der Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde seit dem 01.01.2003 auch bürgernah für den Denkmalschutz zuständig. Folgende Aufgaben werden in diesem Zusammenhang vom Team Bauaufsicht wahrgenommen:

- Prüfung von Anträgen auf Veränderung eines Baudenkmals, entweder im Rahmen eines Bauantrags oder als selbstständige denkmalrechtliche Genehmigung;
- Beratung von Eigentümern und Architekten im Sinne einer denkmalgerechten Erneuerung von Anlagen;
- Vermittlung von finanziellen Fördermöglichkeiten (Landesmittel für Denkmalpflege oder Dorferneuerung) sowie Bescheinigungen für Steuervergünstigungen;
- Überprüfungen vor Ort, notfalls Einleitung ordnungsrechtlicher Maßnahmen;
- Organisation archäologischer Prüfungen vor Genehmigung von Bauvorhaben oder Erschließung neuen Baulands;
- Veranlassung und Begleitung archäologischer Voruntersuchungen bei Bauvorhaben, wenn auf dem Grundstück Bodendenkmale zu vermuten sind;
- Pflege des Denkmalverzeichnisses;
- Denkmalrechtliche Stellungnahmen zu Bauleitplänen im Stadtgebiet;
- Öffentlichkeitsarbeit, z. B. Unterstützung von Initiativen zur Beschilderung historischer Gebäude oder von Aktionen zum „Tag des Denkmals“ (jährlich im September).

Bei diesen Aufgaben arbeitet die Stadt bei Bedarf mit der Denkmalpflege der Region Hannover (Beratung) sowie dem Landesamt für Denkmalpflege (z. B. wegen Förderanträgen) zusammen.

Strategische/s Ziel/e:

- Schutz, Überwachung und Pflege denkmalgeschützter baulicher Anlagen
- Qualifizierte fachliche Beratung und Bescheide bei Erneuerung und Veränderung denkmalgeschützter Anlagen
- Unterstützung der Eigentümer hinsichtlich Steuerbegünstigungen oder Förderung

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,45	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,46
Schutz und Erhalt von Denkmälern	30,25	Schutz und Erhalt von Denkmälern	30,95
Gesamt	30,70	Gesamt	31,41

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	0,16		0,16

Operationalisierte Ziele für das Jahr 2019:

- Individuelle Beratung vor Ort und gemeinsame Lösungsfindung mit dem Bauherrn hin zu kostengünstigen Erneuerungsmaßnahmen unter größtmöglicher Beibehaltung der Wahrung von Originalsubstanz
- Sachgerechte Lösungen für die nachhaltige energetische Erneuerung von Baudenkmalen, im Besonderen im Hinblick auf Materialverträglichkeit und Raumklima
- Gestalterische Begleitung der Aufstellung neuer Objekte in denkmalgeschützten Grünanlagen
- Bedarfsgerechte archäologische Vorprüfung von Erdarbeiten für Neubauvorhaben

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der betreuten Baudenkmale	95	95	95	95	100	95	95
Anzahl der selbstständigen denkmalrechtlichen Genehmigungen	3	3	5	3	60	5	5
Anzahl der Steuerbescheinigungen	0	1	5	1	20	5	5
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,34 €	-0,36 €	-0,72 €	-0,43 €	60	-0,51 €	-0,49 €

Produktnummer52303300

ProduktbezeichnungDenkmalschutz

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	Ordentliche Erträge					Der Anstieg der Personalaufwendungen begründet sich durch Verschiebungen in der Aufgabenwahrnehmung, welche die normalen Tarif- und Besoldungssteigerungen abfangen.	
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	11.223 €	11.274 €	51 €	0,45		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**52.3.033**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.033 Denkmalschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.498,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		1.498,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36500.16100 Zuweisung § 4 NFGV vom Land		1.498,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		1.498,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		11.005,75	11.223	11.274	11.465	11.699	11.943
401100 Beamte (Besoldung)		1.074,64	5.091	5.331	5.438	5.542	5.648
36500.41000 Beamtenbezüge SN - Denkmalschutz		1.074,64	5.091	5.331	5.438	5.542	5.648
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)		7.744,13	3.163	2.991	3.035	3.092	3.147
36500.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Denkmalschutz		7.744,13	3.163	2.991	3.035	3.092	3.147
402100 Beamte (Versorgung)		395,40	1.885	1.862	1.872	1.909	1.956
36500.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Denkmalschutz		395,40	1.885	1.862	1.872	1.909	1.956
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		569,31	201	194	194	198	204
36500.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Denkmalschutz		569,31	201	194	194	198	204
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		1.068,31	622	603	613	625	636
36500.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Denkmalschutz		1.068,31	622	603	613	625	636
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		153,96	261	293	313	333	352
36500.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Denkmalschutz		153,96	261	293	313	333	352
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38,04	1.000	500	500	500	500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		38,04	1.000	500	500	500	500
36500.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens SN		38,04	1.000	500	500	500	500
16. Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		615,34	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
443100 Geschäftsaufwendungen		396,34	800	700	700	700	700
36500.65000 Bürobedarf SN		376,34	500	500	500	500	500
36500.65100 Bücher und Zeitschriften SN		20,00	100	100	100	100	100
36500.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN		0,00	100	0	0	0	0
36500.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Denkmalschutz		0,00	100	100	100	100	100
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		219,00	800	800	800	800	800
61300.67200 Honorar an Region für Beratung der Denkmalbehörde		219,00	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt 2019**52.3.033**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.033 Denkmalschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.659,13	13.823	13.274	13.465	13.699	13.943
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.161,13	-12.323	-11.774	-11.965	-12.199	-12.443
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.161,13	-12.323	-11.774	-11.965	-12.199	-12.443
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153,20	171	140	140	139	140
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153,20	171	140	140	139	140
61300.16919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Denkmalschutz	153,20	171	140	140	139	140
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.541,73	13.337	11.149	11.342	11.476	11.656
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.541,73	13.337	11.149	11.342	11.476	11.656
61300.67919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Denkmalschutz	11.541,73	13.337	11.149	11.342	11.476	11.656
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.388,53	-13.166	-11.009	-11.202	-11.337	-11.516
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.549,66	-25.489	-22.783	-23.167	-23.536	-23.959

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 53.8	
Produkt 53.8.133 Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Arndt

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

Gemäß dem Regelungsauftrag in § 56 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sowie den §§ 96 ff des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) obliegt den Gemeinden die Abwasserbeseitigungspflicht. Es handelt sich hierbei um eine gesetzlich normierte Pflichtaufgabe der Gemeinde. Das Gesetz eröffnet die Möglichkeit, dass sich mehrere Abwasserbeseitigungspflichtige (Gemeinden) zur gemeinsamen Durchführung der Abwasserbeseitigung zusammenschließen können.

Zu Sammlung und Transport von Schmutz- und Regenwasser werden im Stadtgebiet rund 86 Kilometer Schmutzwasserkanäle, rund 87 Kilometer Regenwasserkanäle, 14 Kilometer Mischwasserkanäle, 24 erforderliche Pumpwerke und Hebeanlagen sowie 7 Regenwasserrückhaltebecken bereit gestellt, betrieben und unterhalten. Das anfallende Abwasser wird an die Landeshauptstadt Hannover weitergeleitet. Eigene Kläranlagen sind nicht vorhanden.

Bei Neubaumaßnahmen, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit den Versorgungsträgern, um Synergieeffekte zu erreichen.

Zur Kontrolle und Zustandsbewertung sowie zur erforderlichen Erarbeitung eines Sanierungsplans für das öffentlichen Kanalnetz wurde 2005 das technische Kanalkataster fertiggestellt, das ab 2006 fortlaufend weitergeführt werden muss und aus dem ein Sanierungsprogramm für zukünftige Investitionsentscheidungen entwickelt worden ist.

Des Weiteren werden die Grundstücksentwässerungsanlagen entsprechend der städtischen Abwasserbeseitigungssatzung überprüft, genehmigt und überwacht. Gleiches gilt für die sog. Indirekteinleiter und für die im Stadtgebiet vorhandenen Kleinkläranlagen. Für die Grundstücksentwässerungsanlagen sind Überprüfungen auf Dichtheit durchzuführen.

Die (Re)Finanzierung des Kanalnetzes etc. erfolgt über Abwasserbeseitigungsgebühren, Verwaltungsgebühren, Kanalbaubeiträge und die Erstattung der Grundstücksanschlusskosten.

Strategische/s Ziel/e:

- Wirtschaftliche und umweltgerechte, den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe, Industrie sowie öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung
- Reduzierung des Fremdwasseranteils einhergehend mit Einsparungen bei den anfallenden Pumpkosten
- Überprüfung der Dichtigkeit von Grundstücksentwässerungsanlagen (GEA)

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	10,81	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	11,49
Planung und Neubau von Entwässerungsanlagen durchführen	99,06	Planung und Neubau von Entwässerungsanlagen durchführen	99,06
Betrieb, Unterhaltung und geringfügige Sanierungsmaßnahmen veranlassen	60,37	Betrieb, Unterhaltung und geringfügige Sanierungsmaßnahmen veranlassen	60,37

Kanalkataster führen	16,78	Kanalkataster führen	16,78
Kanalkataster in Bezug auf Grundstücksentwässerungsanlagen führen	6,12	Kanalkataster in Bezug auf Grundstücksentwässerungsanlagen führen	6,12
Private Grundstücksanschlüsse planen, unterhalten und refinanzieren	293,68	Private Grundstücksanschlüsse planen, unterhalten und refinanzieren	293,68
Städtische Grundstücksanschlüsse unterhalten und sanieren	57,06	Städtische Grundstücksanschlüsse unterhalten und sanieren	57,06
Indirekteinleiter, Fett- und Ölabscheider überwachen	111,88	Indirekteinleiter, Fett- und Ölabscheider überwachen	111,88
Planung und Erschließung von Neubaugebieten durchführen	19,90	Planung und Erschließung von Neubaugebieten durchführen	59,71
		Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	5,24
Gesamt	675,66	Gesamt	721,39

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	2,87		3,10

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019 (ggf. mittelfristig):

- Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen der Anlagen in der Zustandsklasse 0. Ausführung der Maßnahmen gem. Programm.
- Zusätzliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen der Anlagen in der Zustandsklasse 1 und 2 gem. Zusatzprogramm.
- Räumliche Baufeldbildungen unter Nutzung von Synergieeffekten auch unter Einbeziehung der Versorgungsträger.
- Durchführung von Dichtigkeitsüberprüfungen für Grundstücksentwässerungsanlagen (GEA) gekoppelt an die Sanierung der Hauptkanäle.
- Durchführung von Dichtigkeitsüberprüfungen bei Neu-/ Umbau von Grundstücksentwässerungsanlagen (GEA).

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Schmutzwassermenge nach Hannover in cbm	1.508.699	1.507.788	1.300.000	1.646.968	127	1.300.000	1.300.000
Abrechnungsmenge Schmutzwassergebühren in cbm	1.009.565	1.060.645	900.000	1.078.060	120	900.000	900.000
Anteil Fremdwasser	33 %	30 %	25 %	35 %	140	25 %	25 %
Verbrauch Schmutzwasser je Einwohner/in	40 cbm	44 cbm	40 cbm	42 cbm	105	40 cbm	40 cbm
Dichtigkeitsüberprüfungen für vorhanden GEA in Stück	70	52	70	55	79	60	60
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	n.V.	n.V.	2,68 €	8,88 €	331	8,16 €	0,40 €

Produktnummer
538133

Produktbezeichnung
Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	200.249 €	212.503 €	12.254 €	6,12	Durch die Ausweitung des Jahresarbeitszeitbedarfs im Team Technische Infrastruktur wurde mit Stellenplan 2019 eine neue Stelle im Team Technische Infrastruktur geschaffen, welche u.a. Stellenanteilen im Produkt "Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung" ausweist.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.300 €	499.400 €	52.100 €	11,65		
	Abrechnung Fahrtenbücher SN - Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	1.000 €	2.400 €	1.400 €	140,00	Durch zusätzliche Ingenieure wurden aus dem Team 33 mehr Fahrtkosten für das Jahr 2019 angemeldet. (Mehr Baustellenfahrten durch mehr Mitarbeiter/innen)	70001.65600
	Anteiliges Schmutzwasserentgelt an Stadtentwässerung Hannover ab 2017	1.270.000 €	1.510.000 €	240.000 €	18,90	Anpassung des Ansatzes aufgrund angekündigter Gebührenerhöhung der Stadtentwässerung Hannover.	70001.67501

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**53.8.133**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.133 Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		218.643,11	218.700	218.700	218.700	218.700	218.700
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	94.081,12	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100
70001.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	94.081,12	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100
337100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	124.561,99	124.600	124.600	124.600	124.600	124.600
70001.00028	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	124.561,99	124.600	124.600	124.600	124.600	124.600
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		2.397.757,61	2.619.100	2.666.500	2.676.500	2.686.500	2.696.500
331100	Verwaltungsgebühren	3.967,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
70001.10000	Verwaltungsgebühren	3.967,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Entwässerungsgenehmigungen und Abnahme						
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.393.789,81	2.613.100	2.660.500	2.670.500	2.680.500	2.690.500
70001.11000	Benutzungsgebühr	1.811.140,12	1.968.700	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Schmutzwasser						
70001.11010	Benutzungsgebühr	582.649,69	643.900	660.000	670.000	680.000	690.000
	Niederschlagswasser						
70001.11020	Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	0,00	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte		274,87	500	500	500	500	500
341100	Mieten und Pachten	274,87	200	200	200	200	200
70001.14000	Mieten und Pachten	274,87	200	200	200	200	200
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
70001.15000	Erstattung von Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		53.294,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	53.294,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
70001.16810	Erstattungen für die Herstellung von Hausanschlüssen	53.294,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		25.269,54	26.800	65.000	65.000	65.000	65.000
371102	Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau	25.269,54	26.800	65.000	65.000	65.000	65.000
70001.03711	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	25.269,54	26.800	65.000	65.000	65.000	65.000
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		2.695.239,53	2.945.100	3.030.700	3.040.700	3.050.700	3.060.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		170.251,04	200.249	212.503	222.871	227.343	231.547
401100	Beamte (Besoldung)	37.273,59	38.837	39.377	40.131	40.934	41.716
70001.41000	Beamtenbezüge SN - Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	37.273,59	38.837	39.377	40.131	40.934	41.716
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	91.082,75	114.997	124.070	131.428	133.914	136.307
70001.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	91.082,75	114.997	124.070	131.428	133.914	136.307
402100	Beamte (Versorgung)	13.714,23	14.378	13.759	13.847	14.132	14.424
70001.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	13.714,23	14.378	13.759	13.847	14.132	14.424
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	6.140,09	7.392	7.990	8.468	8.635	8.771
70001.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Bau und	6.140,09	7.392	7.990	8.468	8.635	8.771

Teilergebnishaushalt 2019**53.8.133**

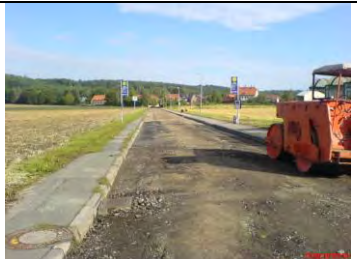
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.133 Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	16.700,48	22.586	24.962	26.509	27.072	27.531
70001.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	16.700,48	22.586	24.962	26.509	27.072	27.531
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.339,90	2.059	2.345	2.488	2.656	2.798
70001.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	5.339,90	2.059	2.345	2.488	2.656	2.798
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.140,35	499.400	514.100	431.200	421.400	411.600
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.695,54	80.300	65.600	65.700	65.900	66.100
70001.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	16,90	10.000	5.300	5.400	5.600	5.800
70001.50010	Unterhaltung Pumpwerke	56.678,64	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
70001.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	164.407,77	358.000	388.000	305.000	295.000	285.000
70001.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	33.831,07	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
70001.51020	Unterhaltung Regenwasserrückhaltebecken	10.165,35	53.000	68.000	25.000	25.000	25.000
70001.51030	Aufwendungen für die Herstellung von Hausanschlüssen	86.514,32	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
70001.51040	Generalentwässerungsplanung für hydraulische Überprüfung Kanalsystem	0,00	60.000	80.000	40.000	30.000	20.000
70001.51050	Unterhaltung und Sanierung von städtischen Grundstücksanschlüssen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
70001.51060	Ingenieurskosten für die Ausschreibung von Rahmenverträgen	0,00	5.000	0	0	0	0
70001.51100	Kanalreinigung	33.897,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
70001.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN	0,00	0	200	200	200	200
423100	Mieten und Pachten	11.139,11	11.200	11.400	11.400	11.400	11.400
70001.53000	Mieten und Pachten	11.139,11	11.200	11.400	11.400	11.400	11.400
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.128,14	34.900	30.400	30.400	30.400	30.400
70001.54030	Wasser SN	307,36	400	400	400	400	400
70001.54040	Strom SN	33.929,86	32.600	28.100	28.100	28.100	28.100
70001.54310	Versicherungen SN	890,92	900	900	900	900	900
70001.54320	Abwasserabgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	621,00	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
70001.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung	621,00	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.148,79	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
70001.57000	Schädlingsbekämpfung Kanalnetz	9.148,79	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	Abschreibungen	693.893,86	712.800	715.900	740.100	755.800	771.800
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	693.893,86	712.800	715.900	740.100	755.800	771.800
70001.68000	Abschreibungen	693.893,86	712.800	715.900	740.100	755.800	771.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373.162,22	1.336.300	1.578.500	1.650.500	1.582.500	1.654.500
443100	Geschäftsaufwendungen	8.631,81	9.400	10.500	80.500	10.500	80.500
70001.65000	Bürobedarf SN	174,67	300	300	300	300	300
70001.65100	Bücher und Zeitschriften SN	890,76	1.100	900	900	900	900
70001.65200	Postgebühren SN	1.164,34	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
70001.65250	Fernsprechgebühren SN	4.604,74	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Teilergebnishaushalt 2019**53.8.133**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.133 Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1								
70001.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN		0,00	500	500	500	500	500
70001.65510	Fortführung Kanalkataster		0,00	0	0	70.000	0	70.000
70001.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung		1.797,30	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
445600	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>		1.364.530,41	1.326.900	1.568.000	1.570.000	1.572.000	1.574.000
70001.67501	Anteiliges Schmutzwasserentgelt an Stadtentwässerung Hannover ab 2017		1.310.332,84	1.270.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
70001.67610	Geschäftsbesorgungskosten SW-Gebühr an die Stadtwerke Hannover AG		30.668,72	32.600	33.000	34.000	35.000	36.000
70001.67620	Geschäftsbesorgungskosten SW-Gebühr an die EWA Ronnenberg GmbH		23.528,85	24.300	25.000	26.000	27.000	28.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			2.514.447,47	2.748.749	3.021.003	3.044.671	2.987.043	3.069.447
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			180.792,06	196.351	9.697	-3.971	63.657	-8.747
22. außerordentliche Erträge			30.186,68	0	0	0	0	0
502200	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>		30.186,68	0	0	0	0	0
70001.50222	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (anhängige Gerichtsverfahren)		30.186,68	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			30.186,68	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			210.978,74	196.351	9.697	-3.971	63.657	-8.747
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			10.786,78	10.368	8.131	8.136	8.178	8.044
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>		10.786,78	10.368	8.131	8.136	8.178	8.044
70001.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung		10.786,78	10.368	8.131	8.136	8.178	8.044
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			188.091,01	155.328	185.736	191.468	195.001	195.916
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		188.091,01	155.328	185.736	191.468	195.001	195.916
70001.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bau und Unterhaltung der Abwasserbeseitigung		108.354,87	89.857	128.239	133.835	136.169	135.887
70001.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710		79.736,14	64.011	57.497	57.633	58.832	60.029
70001.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft		0,00	1.460	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-177.304,23	-144.960	-177.605	-183.332	-186.823	-187.872
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			33.674,51	51.391	-167.908	-187.303	-123.166	-196.619

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 54.1	
Produkt 54.1.031 Gemeindestraßen und Radwegbau	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Arndt

Zielgruppe:

Einwohner/innen
Gewerbetreibende
Durchreisende

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

Gemäß §§ 6 ff. Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG) ist die Gemeinde Träger der Straßenbaulast für die dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Gemeindestraßen. Entsprechend werden von der Stadt Ronnenberg Straßen, Wege und Plätze (Verkehrswege) geplant, gebaut, saniert und insbesondere auch unterhalten. Neben der erforderlichen Verkehrssicherungspflicht wird bei Unterhaltungsmaßnahmen das Hauptaugenmerk auf die notwendige Substanzerhaltung gelegt. Das städtische Straßennetz umfasst derzeit rund 65 Kilometer (Gemeindestraßen). Um Synergieeffekte zu erzielen, wird bei Neubaumaßnahmen, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen eng mit den Versorgungsträgern zusammengearbeitet.

Bereits bei der vorbereitenden Bauleitplanung und im Rahmen der Gesamtverkehrsplanung ist eine frühzeitige Abstimmung und Formulierung der Erfordernisse unerlässlich, um spätere Korrekturen zu vermeiden.

Eine Refinanzierung erfolgt bei Sanierungsmaßnahmen entsprechend § 6 Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG) in Verbindung mit der städtischen Straßenausbaubeitragssatzung über Straßenausbaubeiträge und bei der erstmaligen Herstellung von Erschließungsanlagen gemäß § 127 ff. Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit der städtischen Erschließungsbeitragssatzung über Erschließungsbeiträge. Bei Neubaugebieten wird die Erschließungslast durch den Abschluss von Erschließungsverträgen auf den Bau- bzw. Erschließungsträger übertragen.

Neben der Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht trägt die Stadt im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Gestaltung, den Neubau, die Sanierung und ordnungsgemäße Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze der Wohnumfeldgestaltung und -qualität und somit der Lebensqualität - auch als Standortfaktor - Rechnung.

Strategische/s Ziel/e:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung der verkehrlichen Infrastruktureinrichtungen sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht zur Vermeidung von Schäden bzw. dem Eintritt von Schadensfällen an Gesundheit und Sachwerten der Zielgruppe und Abwendung von evtl. Ersatzansprüchen.
- Radwegem- und -ausbau in Kooperation mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC).

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,71	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,07
Neubau und Sanierung planen und durchführen (größere Sanierungsmaßnahmen)	82,51	Neubau und Sanierung planen und durchführen (größere Sanierungsmaßnahmen)	129,96
Unterhaltung und Sanierung durchführen (kleinere Sanierungsmaßnahmen)	16,59	Unterhaltung und Sanierung durchführen (kleinere Sanierungsmaßnahmen)	16,59
Anträge auf Bordsteinabsenkungen bearbeiten	8,39	Anträge auf Bordsteinabsenkungen bearbeiten	8,39
Straßenkataster erstellen und führen	19,11	Straßenkataster erstellen und führen	19,11

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Widmung, Benennung sowie Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstücks- und Gebäudenummerierung durchführen	4,08	Widmung, Benennung sowie Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstücks- und Gebäudenummerierung durchführen	4,08
Finanzielle Zuschüsse beantragen und abfordern	8,95	Finanzielle Zuschüsse beantragen und abfordern	13,43
Erschließungsbeiträge festsetzen, Refinanzierung durch Erschließungsbeiträge	30,77	Erschließungsbeiträge festsetzen, Refinanzierung durch Erschließungsbeiträge	46,15
Unterhaltung und Sanierung von städtischen Außenflächen	66,66	Unterhaltung und Sanierung von städtischen Außenflächen	66,66
Baubegleitung von Fremdbaumaßnahmen (z.B. Region Hannover, Avacon etc.)	49,23	Baubegleitung von Fremdbaumaßnahmen (z.B. Region Hannover, Avacon etc.)	67,87
		Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	4,54
Gesamt	291,00	Gesamt	382,85

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	1,28		1,64

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019 (ggf. mittelfristig):

- Maßnahmen gemäß beschlossenen Straßenbauprogramm
- Rad- und Gehwegsanierung gemäß festgelegten Maßnahmen realisieren

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtquadratmeter der Gemeindestraßen (S)	690.496	690.496	691.496	691.763	100	691.496	693.263
qm neuer Gemeindestraßen (S)	300	0	1.000	1.267	127	0	1.500
qm reparierte/sanierte Gemeindestraßen (S)	4.300	4.636	10.000	11.775	118	3.000	8.000
%-Anteil der qm reparierter Gemeindestraßen an Gesamtquadratmetern der Gemeindestraßen (S)	0,60	0,70	1,50	1,70	113	0,40	1,20
Anteil der qm neuer Gemeindestraßen an den Gesamtquadratmetern der Gemeindestraßen (S)	0,001	0	0,001	0,002	200	0	0,002
Sanierungskosten je Gesamtquadratmeter der Gemeindestraßen (S)	0,35 €	0,40 €	0,60 €	0,49 €	0,82	0,50 €	0,50 €
Maßnahmengebundene Sanierungskosten am Radwegenetz (S)	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0	10.000 €	10.000 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-23,32 €	-25,38 €	-30,41 €	-25,60 €	84	-36,42 €	-32,34 €

Produktnummer54103100

ProduktbezeichnungGemeindestraßen und Radwegebau

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	90.276 €	102.079 €	11.803 €	13,07	Durch die Ausweitung des Jahresarbeitszeitbedarfs im Team Technische Infrastruktur wurde mit Stellenplan 2019 eine neue Stelle im Team Technische Infrastruktur geschaffen, welche u.a. Stellenanteilen im Produkt "Gemeindestraßen und Radwegebau" ausweist.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.900 €	257.300 €	-75.600 €	-22,71		
	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens - Markierungsarbeiten	10.000 €	15.000 €	5.000 €	50,00	Vermehrte Markierungen, Piktogramme auf der Straße	63000.51001
	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	120.000 €	110.000 €	-10.000 €	-8,33	Anpassung an Jahresergebniswert 2017	63000.51020
	Unterhaltung Brückenbauwerke	15.000 €	0 €	-15.000 €	-100,00	Die Prüfberichte für die Brücken liegen noch nicht abschließend vor. Evtl. daraus resultierende Unterhaltungsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehen	63000.51030
	Verkehrssicherung bei kulturellen Veranstaltungen(Straßenfeste etc.)	0 €	3.000 €	3.000 €	100,00	Neues USK; Absperurmaßnahmen für Veranstaltungen, Feste usw.	63000.51040
	Ausbesserungsmaßnahmen an Radwegen	20.000 €	0 €	-20.000 €	100,00	Übergang in USK: 63000.95050 - Sanierung Geh- und Radwege	63000.51060
	Unterhaltung und Sanierung von Baumscheiben	15.000 €	10.000 €	-5.000 €	-33,33	Anpassung an Jahresergebniswert 2017	63000.51080
	Ingenieurskosten für die Ausschreibung von Rahmenverträgen	5.000 €	0 €	-5.000 €	-100,00	Im Haushaltsjahr 2019 findet keine Ausschreibung statt	63000.51090
	Wartungsverträge für Ampelanlagen ab 2018	0 €	5.500 €	5.500 €	100,00	Überrgang aus USK: 63000.57010; Ansatz unverändert	63000.51100
	Verkehrsschilder nach StVO	5.000 €	11.000 €	6.000 €	100,00	Erhöhte Abgängigkeit von Schildern; Ersatzbeschaffung von abgängigen Verkehrsschildern und Vorwegweisern	11000.52020
	Wartungsverträge für Ampelanlagen bis 2017	5.500 €	0 €	-5.500 €	100,00	Neues USK (63000.51100); Ansatz unverändert	63000.57010
	Erstellung Radwegekonzept	10.000 €	0 €	-10.000 €	100,00	Das überörtliche Radwegekonzept wurde gestrichen	63000.63800
	Gutachterkosten Straßensanierungsprogramm	25.000 €	0 €	-25.000 €	100,00	Es kommen keine Gutachterkosten für das Jahr 2019 zum Tragen	63000.63820

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**54.1.031**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.031 Gemeindestraßen und Radwegebau

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		398.801,17	393.300	386.700	366.000	344.500	328.300
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	286.409,71	283.700	282.700	271.100	255.200	252.900
	63000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	286.409,71	283.700	282.700	271.100	255.200	252.900
337100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	112.391,46	109.600	104.000	94.900	89.300	75.400
	63000.00028 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	112.391,46	109.600	104.000	94.900	89.300	75.400
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		473,55	900	900	900	900	900
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	473,55	900	900	900	900	900
	63000.11000 Anerkennungsgebühren	51,15	0	0	0	0	0
	63000.11010 Verwaltungsgebühren(z.B. Hochbordabsenkung)	422,40	400	400	400	400	400
	63000.11020 Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	0,00	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	200	200	200	200	200
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	63000.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		12.145,44	17.200	65.000	65.000	65.000	65.000
371102	Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau	12.145,44	17.200	65.000	65.000	65.000	65.000
	63000.03711 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Gemeindestraßen	12.145,44	17.200	65.000	65.000	65.000	65.000
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		30.000,00	0	0	0	0	0
358200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.000,00	0	0	0	0	0
	63000.00035 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	30.000,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		441.420,16	411.600	452.800	432.100	410.600	394.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		58.343,29	90.276	102.079	117.313	119.720	121.935
401100	Beamte (Besoldung)	21.932,09	23.385	24.046	24.503	24.992	25.476
	63000.41005 Beamtenbezüge SN - Gemeindestraßen und Radwegebau	21.932,09	23.385	24.046	24.503	24.992	25.476
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	18.513,92	45.212	53.913	65.455	66.757	67.914
	63000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gemeindestraßen und Radwegebau	18.513,92	45.212	53.913	65.455	66.757	67.914
402100	Beamte (Versorgung)	8.069,57	8.658	8.401	8.453	8.626	8.807
	63000.43005 Versorgungskasse Beamte SN - Gemeindestraßen und Radwegebau	8.069,57	8.658	8.401	8.453	8.626	8.807
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	1.278,06	2.907	3.480	4.209	4.312	4.379
	63000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Gemeindestraßen und Radwegebau	1.278,06	2.907	3.480	4.209	4.312	4.379
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	5.407,61	8.887	10.868	13.235	13.479	13.719
	63000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Gemeindestraßen und Radwegebau	5.407,61	8.887	10.868	13.235	13.479	13.719
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	3.142,04	1.227	1.371	1.458	1.554	1.640

Teilergebnishaushalt 2019**54.1.031**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.031 Gemeindestraßen und Radwegebau

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
<i>Beamte und Arbeitnehmer</i>							
63000.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Gemeindestraßen und Radwegebau	3.142,04	1.227	1.371	1.458	1.554	1.640
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.366,75	332.900	257.300	332.300	227.300	227.300
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	200	200	200	200	200
63000.50200	Versicherungsfälle	0,00	200	200	200	200	200
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	138.059,28	231.000	189.500	294.500	214.500	214.500
63000.51000	Unterhaltung Straßenbegleitgrün u. Seitenwege	25.562,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
63000.51001	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens - Markierungsarbeiten	4.415,15	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
63000.51010	Straßennamenschilder	1.245,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63000.51020	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	106.836,04	120.000	110.000	120.000	120.000	120.000
63000.51030	Unterhaltung Brückenbauwerke	0,00	15.000	0	100.000	20.000	20.000
63000.51040	Verkehrssicherung bei kulturellen Veranstaltungen(Straßenfest e etc.)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
63000.51060	Ausbesserungsmaßnahmen an Radwegen	0,00	20.000	0	0	0	0
63000.51070	Unterhaltung und Sanierung von städtischen Außenflächen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
63000.51080	Unterhaltung und Sanierung von Baumscheiben	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63000.51090	Ingenieurskosten für die Ausschreibung von Rahmenverträgen	0,00	5.000	0	0	0	0
63000.51100	Wartungsverträge für Ampelanlagen ab 2018	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	707,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63000.52000	Unterhaltung von Wartehäusern	707,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	5.133,43	7.000	13.000	8.000	8.000	8.000
11000.52020	Verkehrsschilder nach StVO	4.913,22	5.000	11.000	6.000	6.000	6.000
63000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	220,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	1.920,84	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
63000.53000	Mieten und Pachten	1.920,84	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	4.545,42	91.700	51.400	26.400	1.400	1.400
63000.57000	Stromkosten Ampelanlage	1.431,07	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
63000.57010	Wartungsverträge für Ampelanlagen bis 2017	3.114,35	5.500	0	0	0	0
63000.63800	Erstellung Radwegekonzept	0,00	10.000	0	0	0	0
63000.63810	Planungskosten	0,00	50.000	50.000	25.000	0	0
63000.63820	Verkehrskonzept Gutachterkosten Straßensanierungsprogram m	0,00	25.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	840.150,34	864.300	875.000	928.500	963.400	984.800
471100	<i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	840.150,34	864.300	875.000	928.500	963.400	984.800
63000.68000	Abschreibungen	840.150,34	864.300	875.000	928.500	963.400	984.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	538,70	700	200	200	200	200
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	538,70	700	200	200	200	200
63000.65100	Bücher und Zeitschriften SN	538,70	600	100	100	100	100
63000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.049.399,08	1.288.176	1.234.579	1.378.313	1.310.620	1.334.235

Teilergebnishaushalt 2019**54.1.031**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.031 Gemeindestraßen und Radwegebau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-607.978,92	-876.576	-781.779	-946.213	-900.020	-939.835
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-607.978,92	-876.576	-781.779	-946.213	-900.020	-939.835
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.375,32	6.002	3.797	3.696	3.702	3.269
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.375,32	6.002	3.797	3.696	3.702	3.269
63000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gemeindestraßen	8.375,32	6.002	3.797	3.696	3.702	3.269
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615.693,30	370.636	663.919	691.203	704.712	712.112
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615.693,30	370.636	663.919	691.203	704.712	712.112
63000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gemeindestraßen	193.116,31	194.668	259.002	294.160	299.321	298.341
63000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	422.576,99	175.968	404.917	397.043	405.391	413.771
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-607.317,98	-364.634	-660.122	-687.507	-701.010	-708.843
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.215.296,90	-1.241.210	-1.441.901	-1.633.720	-1.601.030	-1.648.678

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 54.5	
Produkt 54.5.031 Straßenreinigung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

35 Team Bauhof / Herr Gaschler

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Externe

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

Die technischen Dienste des Bauhofs führen u.a. auch die Reinigung der städtischen Straßen einschließlich Gehwege (für die eine städtische Verpflichtung besteht) durch. Grundlage hierfür ist die „Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Ronnenberg“ (Satzung) und die zugehörige „Verordnung über Art, Maß und räumliche Ausdehnung der Straßenreinigung in der Stadt Ronnenberg“ (Verordnung) i.V.m. dem Niedersächsischen Straßengesetz. Zu den Arbeiten gehört hierbei insbesondere die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Laub. Ausgenommen sind Wohn- und Anliegerstraßen, in denen den Anliegern die Reinigungspflicht übertragen wurde sowie die überörtlichen Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.

In den Wintermonaten übernehmen die Mitarbeiter den notwendigen Winterdienst und werden hierbei durch die Kollegen der Grünpflege unterstützt. Der Winterdienst hat im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit und unter Berücksichtigung der technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen - sicherzustellen, dass bei Glätte und Schnee durch Streuen und Räumen die Straßen und Gehwege sicher befahrbar bzw. begehbar sind. Der städtische Winterdienst wird hierbei in einem 2-Schicht-Betrieb von 4:00 Uhr bis 22:00 Uhr durchgeführt. Da es weder wirtschaftlich möglich noch erforderlich ist, sämtliche Straßen, Wege und Plätze schnee- und glättefrei und somit auch gefahrlos zu halten, erfolgt eine Priorisierung der Straßen / Fahrbahnen (Abstufung nach Dringlichkeit). Der städtische Winterdienst erfolgt hierbei anhand eines fest definierten Räum- und Streuplanes, welcher derzeit eine Kategorisierung in 3 Dringlichkeitsstufen vorsieht. Kriterien sind hierbei u.a.:

- ÖPNV- Anbindung & Straßen mit überörtlicher Funktion
- Zufahrtsstraßen zu Polizeidienststellen/ Feuerwehrgerätehäusern
- Hauptverkehrsstraßen/ Nebenstraßen etc.

Die städtische Straßenreinigung hat demnach die Sauberkeit, Verkehrssicherheit und Lebensqualität auf den öffentlichen Straßen sicherzustellen und trägt somit wesentlich zum öffentlichen Erscheinungsbild der Stadt bei. Es besteht eine enge Abstimmung zu den Mitarbeitern der Grünkolonne. Dies gilt besonders bei Auffälligkeiten (Schäden, Vandalismus etc.) im öffentlichen Raum. Bei Bedarf besteht die Möglichkeit der Unterstützung durch andere Mitarbeiter des Bauhofs.

Die Finanzierung erfolgt im Rahmen der öffentlichen Einrichtung Straßenreinigung über Straßenreinigungsgebühren. Der städtische Anteil für die Allgemeinheit (gesetzlich zu übernehmen) wurde per Ratsbeschluss vom 14.12.2011 (Drucksache 110/2011) auf die nunmehr auch gesetzlich festgelegte Höchstquote von 25 % angepasst.

Strategische/s Ziel/e:

- Aufrechterhaltung der Stadthygiene & Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf den städtischen Straßen
- Gewährleistung eines positiven Erscheinungsbildes und der Lebensqualität in der Stadt

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,88	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,07
Ressourcen zur Verfügung stellen	18,18	Ressourcen zur Verfügung stellen	18,18
Satzungsrecht bearbeiten	25,45	Satzungsrecht bearbeiten	27,51
Aktualisierung Einsatzpläne und Überprüfung Qualitätsstandards	52,72	Aktualisierung Einsatzpläne und Überprüfung Qualitätsstandards	52,72
Bearbeitung von Beschwerden und Hinweisen	29,13	Bearbeitung von Beschwerden und Hinweisen	11,65
Gesamt	127,36	Gesamt	112,13

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	0,70		0,56

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019 (ggf. mittelfristig):

- Straßenreinigungsaufgaben i.S.d. Straßenreinigungssatzung und zugehöriger Verordnung
- Intensivierung von Handreinigung & Sonderreinigung
- zeitnahe Reaktion auf externe Qualitätshinweise
- Überarbeitung / Anpassung der Straßenreinigungssatzung sowie Verordnung über die maschinelle Reinigung

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Veranlagungslänge	120.631 m	120.631 m	120.631 m	120.631 m	100	120.631 m	120.631 m
Arbeitsstunden für Straßenreinigung	3.414 Std.	4.702 Std.	3.000 Std.	2.464	82	3.000 Std.	4.000
Gebührensatz	2,22 €/m	2,22 €/m	2,22 €/m	1,90 €/m	100	1,90 €/m	1,90 €/m
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	3,37 €	4,84 €	3,31 €	2,16 €	65	0,48 €	1,82 €

Produktnummer54503100

ProduktbezeichnungStraßenreinigung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	78.353 €	77.016 €	-1.337 €	-1,71	Die leicht rückläufigen Personalaufwendungen begründen sich durch die Reduzierung der Regieanteile der zuständigen Fachbereichsleitung im Produkt "Straßenreinigung".	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.700 €	52.500 €	-44.200 €	-45,71		
	Anmietungskosten Ersatzkehrmaschine	54.000 €	12.000 €	-42.000 €	-77,78	anteilige Mietkosten für Leihmaschine (2 Monate) bis zur Lieferung der "Neumaschine" (voraussichtlich in 03/2019).	67500.53000
	Kraftstoffkosten Kehrfahrzeug; Straßenreinigung	11.700 €	10.000 €	-1.700 €	-14,53	Anpassung an Mittelabfluss Vorjahr = reduzierte Kosten.	67500.55010

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019

54.5.031

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
 Produkt: 54.5.031 Straßenreinigung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		174,41	200	200	200	200	200
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	174,41	200	200	200	200	200
67500.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	174,41	200	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		224.333,56	193.300	193.000	193.000	193.000	193.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224.333,56	193.300	193.000	193.000	193.000	193.000
67500.11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	224.333,56	192.300	192.000	192.000	192.000	192.000
67500.11010	Entgelte für Sondermaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		224.507,97	193.500	193.200	193.200	193.200	193.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		67.102,88	78.353	77.016	80.262	81.967	83.413
401100	Beamte (Besoldung)	7.358,99	10.196	8.880	9.054	9.226	9.416
67500.41000	Beamtenbezüge SN - Straßenreinigung	7.358,99	10.196	8.880	9.054	9.226	9.416
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	44.014,31	54.863	50.980	53.387	54.444	55.382
67500.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Straßenreinigung	44.014,31	54.863	50.980	53.387	54.444	55.382
402100	Beamte (Versorgung)	2.707,62	3.772	3.109	3.127	3.179	3.265
67500.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Straßenreinigung	2.707,62	3.772	3.109	3.127	3.179	3.265
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	3.003,63	2.227	3.302	3.426	3.542	3.567
67500.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Straßenreinigung	3.003,63	2.227	3.302	3.426	3.542	3.567
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	8.964,06	6.774	10.236	10.726	11.000	11.173
67500.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Straßenreinigung	8.964,06	6.774	10.236	10.726	11.000	11.173
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.054,27	521	509	542	576	610
67500.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Straßenreinigung	1.054,27	521	509	542	576	610
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.726,22	96.700	52.500	40.500	40.500	40.500
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	185,64	1.000	500	500	500	500
67500.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	185,64	500	0	0	0	0
67500.51010	Unterhaltung der Fegekehranlage	0,00	500	500	500	500	500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	116,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67500.52010	Handgeführte Reinigungsgeräte; Straßenreinigung	116,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100	Mieten und Pachten	69.972,00	54.000	12.000	0	0	0
67500.53000	Anmietungskosten Ersatzkehrmaschine	69.972,00	54.000	12.000	0	0	0
425100	Haltung von Fahrzeugen	14.500,96	16.700	15.000	15.000	15.000	15.000
67500.55000	Haltung von Fahrzeugen	4.944,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
67500.55010	Kraftstoffkosten Kehrfahrzeug;	9.556,04	11.700	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2019**54.5.031**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.031 Straßenreinigung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
	Straßenreinigung						
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.950,73	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
67500.57000	Aufwendungen für den Winterdienst	4.833,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
67500.63800	Fegekehricht NEU	11.117,69	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16.	Abschreibungen	5.134,54	6.400	19.300	19.300	19.200	19.200
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.134,54	6.400	19.300	19.300	19.200	19.200
67500.68000	Abschreibungen	5.134,54	6.400	19.300	19.300	19.200	19.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	174,67	400	400	400	400	400
443100	Geschäftsaufwendungen	174,67	400	400	400	400	400
67500.65000	Bürobedarf SN	174,67	300	300	300	300	300
67500.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		173.138,31	181.853	149.216	140.462	142.067	143.513
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		51.369,66	11.647	43.984	52.738	51.133	49.687
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		51.369,66	11.647	43.984	52.738	51.133	49.687
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.824,58	4.059	2.453	2.453	2.459	2.429
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.824,58	4.059	2.453	2.453	2.459	2.429
67500.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	3.824,58	4.059	2.453	2.453	2.459	2.429
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.125,14	113.955	93.315	97.341	99.075	100.237
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.125,14	113.955	93.315	97.341	99.075	100.237
67500.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	39.080,83	39.926	45.704	50.761	51.514	51.692
67500.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	48.044,31	74.029	47.611	46.580	47.561	48.545
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-83.300,56	-109.896	-90.862	-94.888	-96.616	-97.808
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-31.930,90	-98.249	-46.878	-42.150	-45.483	-48.121

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 54.5	
Produkt 54.5.131 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

35 Team Bauhof / Herr Gaschler

Zielgruppe:

Bewohner/innen der Stadt Ronnenberg
Besucher/innen der Stadt Ronnenberg

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

Die für die städtischen Grünpflegedienste zuständigen Mitarbeiter des Bauhofs führen ebenfalls die Pflege und Reinigung aller öffentlichen Freiflächen durch. Zu den Arbeiten gehört hierbei die manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub und Wildwuchs sowie von Schmutz und Abfall einschließlich dem Aufstellen und Leeren von Abfallbehältern.

In stark frequentierten Bereichen mit erhöhtem Publikumsverkehr wurden neben regulärem Personal auch Empfänger von Arbeitslosengeld II (1 €-Kräfte) für die Wahrnehmung zusätzlicher Aufgaben in der Vergangenheit eingesetzt. Von den ursprünglich bewilligten und im Einsatz befindlichen 16 Personen stehen nunmehr keine 1 €-Kräfte für Einsätze im Bereich „Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege“ zur Verfügung. Per Beschluss vom 30.07.2014 (DS 54/2014 sowie 54-1/2014) wurde vereinbart, die Stadtbild- und Grünpflege mittelfristig auf den Standard des Jahres 2005 zurückzuführen. In diesem Zusammenhang wurden im Jahr 2015 insgesamt 2 Ausbildungsstellen und 2 unbefristete Vollzeitstellen (Gärtner) geschaffen. Nach Reflektion der gewonnenen Erfahrungen aus den Jahren 2015 bis 2017 konnte festgestellt werden, dass sich die Rahmenbedingungen (u.a. ein erhöhtes Müllaufkommen / Zunahme von „wildem Müll“) maßgeblich verändert haben, so dass eine adäquate Stadtbildpflege mit dem derzeit vorhandenen Personalbestand nicht gewährleistet werden kann. Derzeit befindet sich die fortgeschriebene Grünflächenkonzeption in der Beratung (VO/203/2018) mit dem Ziel, das vorhandene Stellendefizit im Bereich „Abfallbeseitigung & Stadtbildpflege“ dauerhaft aufzufangen und die im Jahr 2014 vereinbarten Standards kontinuierlich sicherzustellen bzw auf die veränderten Rahmenbedingungen adäquat zu reagieren.

In begrenztem Umfang werden Einzelbereiche als Patenschaftsfläche von Anliegern betreut. Die städtische Freiraumpflege des Bauhofs hat die Aufgabe, zur Lebensqualität und Sauberkeit im öffentlichen Raum und somit auch zum öffentlichen Erscheinungsbild der Stadt beizutragen. Sie gewährleistet die Reinigung aller zuvor genannten Freiflächen im Stadtgebiet. Dies erfolgt unabhängig von Lage und Schwierigkeit. Die langjährige Betreuung von Flächen und vorhandene Ortskenntnisse - auch von Problemlagen - sichert hierbei Kontinuität. Es besteht eine enge Abstimmung zur Grünkolonne und den technischen Dienst des Bauhofes (wechselseitig). Dies gilt insbesondere bei Auffälligkeiten, Schäden und Vandalismus im öffentlichen Raum. Die Freiraumpflege erfolgt hierbei weitestgehend unabhängig von externen Dienstleistungsfirmen.

Strategische Ziele:

- Aufrechterhaltung der Stadthygiene & Erhalt der Lebensqualität
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes im öffentlichen Raum

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,46	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,54
Stadtbildpflege durchführen	15,76	Stadtbildpflege durchführen	20,00
Abfallbeseitigung durchführen	14,54	Abfallbeseitigung durchführen	20,00
Ressourcen zur Verfügung stellen	1,82	Ressourcen zur Verfügung stellen	1,82
Bewirtschaftung sowie Festlegung von Containerstandorten im Stadtgebiet	13,43	Bewirtschaftung sowie Festlegung von Containerstandorten im Stadtgebiet	13,43
Gesamt	46,01	Gesamt	55,79

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	0,26		0,29

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr 2019:

- Turnusgemäße Leerung der im Stadtgebiet vorhandenen Abfallbehälter
- Zeitnahe Reaktion auf illegal entsorgten Müll = wilde Ablagerungen innerhalb geschlossener Ortslage
- Sicherstellung der per Grünflächenkonzeption vereinbarten Standards
- Fortführung von Abstimmungsverfahren mit außerhalb der Zuständigkeit befindlichen Behörden und Dienstleistern:
 - Aha Bewirtschaftung und Unterhaltung der Wertstoffsammelplätze
Sicherstellung der Abfallentsorgung (Restmüll / Biomüll / LVP)
Entsorgung „wilder Müll“ außerhalb geschlossener Ortslage
 - Region Hannover Ahndung und Verfolgung bei fehlerhaft bzw. wild entsorgtem Müll
 - FremdentSORGER Glascontainer genehmigt
Altkleidercontainer nicht genehmigt

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Versorgtes Gebiet (Siedlungsfläche) in qm	8.346.500	8.346.500	8.346.500	8.346.500	100	8.346.500	8.346.500
Anzahl der Abfallbehälter	158	158	158	158	100	161	161
Intervall der Leerungen	wöch.	wöch.	wöch.	wöch.	100	wöch.	wöch.
Anzahl der Einsätze zur Leerung der Abfallbehälter	8.216	8.216	8.216	8.216	100	8.216	8.216
Anzahl der Einsätze zur Beseitigung von Laub und Unrat	1	1	2	1	50	1	4
Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge	2	2	2	2	100	2	4
Arbeitsgänge pro Jahr (Leerung Abfallbehälter)	52	52	52	52	100	52	52
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,55 €	-0,87 €	-0,85 €	-0,81 €	95%	-1,05 €	-1,16 €

Produktnummer54513100

ProduktbezeichnungAbfallbeseitigung und Stadtbildpflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	Ordentliche Erträge					Höhere Personalaufwendungen bedingt durch die Ausweitung des Jahresarbeitszeitbedarfs um ca. 12%, sowie normaler Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	13.656 €	16.638 €	2.982 €	21,84		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**54.5.131**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.131 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1							
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.604,10	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
341100	Mieten und Pachten	4.604,10	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
72000.14000	Pacht Wertstoffhof Ronnenberg	4.604,10	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.604,10	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	11.916,24	13.656	16.638	18.017	18.359	18.719
401100	Beamte (Besoldung)	3.240,22	2.761	3.626	3.698	3.768	3.844
72000.41000	Beamtenbezüge SN - Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	3.240,22	2.761	3.626	3.698	3.768	3.844
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	5.535,55	7.727	9.121	10.140	10.327	10.511
72000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	5.535,55	7.727	9.121	10.140	10.327	10.511
402100	Beamte (Versorgung)	1.192,19	1.022	1.268	1.276	1.298	1.332
72000.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	1.192,19	1.022	1.268	1.276	1.298	1.332
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	376,73	495	591	655	665	680
72000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	376,73	495	591	655	665	680
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	1.107,35	1.521	1.840	2.043	2.083	2.122
72000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	1.107,35	1.521	1.840	2.043	2.083	2.122
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	464,20	130	192	205	218	230
72000.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	464,20	130	192	205	218	230
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.910,57	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.631,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72000.51000	Aufstellung und Unterhaltung von Abgabegeräten für Hundekotbeutel	2.631,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.278,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72000.54020	Containerdienst	9.278,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
72000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.826,81	29.756	32.738	34.117	34.459	34.819

Teilergebnishaushalt 2019**54.5.131**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.131 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR						
1						
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.222,71	-25.156	-28.138	-29.517	-29.859	-30.219
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-19.222,71	-25.156	-28.138	-29.517	-29.859	-30.219
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275,70	342	262	263	261	260
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275,70	342	262	263	261	260
72000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	275,70	342	262	263	261	260
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.925,42	89.983	103.479	109.603	111.483	113.264
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.925,42	89.983	103.479	109.603	111.483	113.264
72000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	19.450,69	29.987	26.384	34.833	35.132	35.322
72000.67950 Erstattung Personalkosten an UA 7710	67.474,73	59.996	77.095	74.770	76.351	77.942
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.649,72	-89.641	-103.217	-109.340	-111.222	-113.004
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.872,43	-114.797	-131.355	-138.857	-141.081	-143.223

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 54.5	
Produkt 54.5.231 Straßenbeleuchtung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Rode

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Externe

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

Aufgrund einer aktuellen Bestandsaufnahme im Jahre 2015 werden derzeit 2.395 Straßenlaternen mit einem Jahresverbrauch von rund 0,75 Mio. kW/h im Stadtgebiet vorgehalten und betrieben.

Strategische/s Ziel/e:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf städtischen Straßen

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,22	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,24
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Abnahmestellen) sicherstellen	3,22	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Abnahmestellen) sicherstellen	3,70
Bei Planung, Neubau, Sanierung der Straßenbeleuchtung mitwirken	18,09	Bei Planung, Neubau, Sanierung der Straßenbeleuchtung mitwirken	18,09
Straßenbeleuchtungskataster führen	1,12	Straßenbeleuchtungskataster führen	1,12
		Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	1,40
Gesamt	22,65	Gesamt	24,55

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	0,11		0,12

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019 (ggf. mittelfristig):

- Modernisierungskonzept Straßenbeleuchtung (Drucksachen 89/2009, 127/2011 und 15/2015)
- Austausch der konventionellen Lampenköpfe gegen energiesparende LED-Lampenköpfe (Hinweis: Bis zum Jahr 2011 wurden programmgemäß CPO-Lampenköpfe verwendet!).

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Jahresverbrauch KW/h	778.000	721.000	695.000	749.000	108	620.000	550.000
Anzahl der Straßenlaternen (Stck.)	2.370	2.375	2.400	2.399	100	2.405	2.410
Anzahl der modernisierten Straßenlaternen (Stck./Jahr)	6	15	150	24	16	250	500
Anzahl der insgesamt modernisierten Straßenleuchten (Stck.)	925	940	1.225	964	79	1.475	1.714
Gesamtkosten je Straßenlaterne (S)	77,29 €	82,28 €	87,50 €	94,88 €	108	89,40 €	87,14 €
Stromkosten je Straßenlaterne (S)	67,91 €	64,19 €	75,00 €	76,20 €	102	68,61 €	66,39 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-9,44 €	-9,66 €	-10,67 €	-11,47 €	107	-10,41 €	-10,66 €

Produktnummer54523100

ProduktbezeichnungStraßenbeleuchtung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
06	Ordentliche Erträge					Ansatzerhöhung bedingt durch gestiegene Anzahl von Schadenfällen.	67000.15000
	privatrechtliche Entgelte	4.000 €	6.000 €	2.000 €	50,00		
	Erstattung aus Versicherungsfällen Straßenbeleuchtungskörper (NEU)	4.000 €	6.000 €	2.000 €	50,00		
13	Ordentliche Aufwendungen					Höhere Personalaufwendungen bedingt durch einen geringfügigen Anstieg des Jahresarbeitszeitbedarfs, sowie normaler Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
	Personalaufwendungen	8.236 €	8.711 €	475 €	5,77		
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.000 €	216.000 €	7.000 €	3,35	Anpassung an gestiegenen Ausgabebedarf für Reparaturen an Straßenbeleuchtungskörpern	67000.51002
	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens SN; Straßenbeleuchtung NEU	40.000 €	50.000 €	10.000 €	25,00		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**54.5.231**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.231 Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		7.340,49	9.300	11.300	17.900	20.700	20.700
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	7.340,49	9.300	11.300	17.900	20.700	20.700
67000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.340,49	9.300	11.300	17.900	20.700	20.700
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		8.752,84	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.752,84	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
67000.15000	Erstattung aus Versicherungsfällen Straßenbeleuchtungskörper (NEU)	8.752,84	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		16.093,33	13.300	17.300	23.900	26.700	26.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		9.883,80	8.236	8.711	8.995	9.165	9.340
401100	Beamte (Besoldung)	3.127,33	2.469	2.498	2.547	2.597	2.647
67000.41000	Beamtenbezüge SN - Straßenbeleuchtung	3.127,33	2.469	2.498	2.547	2.597	2.647
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	4.073,07	3.745	4.104	4.276	4.354	4.431
67000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Straßenbeleuchtung	4.073,07	3.745	4.104	4.276	4.354	4.431
402100	Beamte (Versorgung)	1.150,65	914	873	879	896	915
67000.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Straßenbeleuchtung	1.150,65	914	873	879	896	915
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	279,44	242	264	277	278	285
67000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Straßenbeleuchtung	279,44	242	264	277	278	285
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	805,28	736	830	865	879	892
67000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Straßenbeleuchtung	805,28	736	830	865	879	892
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	448,03	130	142	151	161	170
67000.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Straßenbeleuchtung	448,03	130	142	151	161	170
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		236.387,40	209.000	216.000	216.000	216.000	216.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.590,44	44.000	56.000	56.000	56.000	56.000
67000.51002	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens SN; Straßenbeleuchtung NEU	44.837,60	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
67000.51003	Abwicklung von Versicherungsschäden an Straßenbeleuchtungskörpern, Brückengeländer, etc. NEU	8.752,84	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	182.796,96	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
67000.57001	Stromkosten NEU	182.796,96	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16. Abschreibungen		42.193,13	46.500	50.400	56.700	61.400	65.700
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	42.193,13	46.500	50.400	56.700	61.400	65.700

Teilergebnishaushalt 2019**54.5.231**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.231 Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
67000.68000	Abschreibungen	42.193,13	46.500	50.400	56.700	61.400	65.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		288.464,33	263.736	275.111	281.695	286.565	291.040
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-272.371,00	-250.436	-257.811	-257.795	-259.865	-264.340
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-272.371,00	-250.436	-257.811	-257.795	-259.865	-264.340
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	348,14	428	686	687	687	688
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	348,14	428	686	687	687	688
67000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Straßenbeleuchtung	348,14	428	686	687	687	688
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.300,26	5.183	5.469	5.561	5.650	5.732
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.300,26	5.183	5.469	5.561	5.650	5.732
67000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Straßenbeleuchtung	5.300,26	5.183	5.469	5.561	5.650	5.732
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.952,12	-4.755	-4.783	-4.874	-4.963	-5.044
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-277.323,12	-255.191	-262.594	-262.669	-264.828	-269.384

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 55.1	
Produkt 55.1.032 Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

34 Team Ökologie, Klimaschutz / Frau Unterricker

Zielgruppe:

Einwohnerschaft und Besucher/Innen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung umfasst die Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von Außenanlagen öffentlicher Einrichtungen, von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen einschließlich des Straßenbegleitgrüns.

Die Versorgung eines Stadtgebiets mit Grünflächen, Bäumen, Sträuchern und Hecken, deren Qualität und Quantität einschließlich des Unterhaltungsstandards, wirkt auf die Wohn- und Lebensqualität und das Stadtbild. Grünflächen beleben verdichtete Wohnquartiere, sind lebendiger Sichtschutz, sorgen für Artenvielfalt und für die Verbesserung des Kleinklimas, insbesondere in stark verdichteten und verkehrsbelasteten Quartieren. Grünflächen dienen der Naherholung und der Freizeitgestaltung am Wohnort. Gepflegte und ästhetisch ansprechend gestaltete Anlagen sind daher ein Wirtschaftsfaktor, so nutzen Einheimische und Besucher u. a. die Grünzüge in die Landschaft (Grüner Ring, Ronnenberg Tour, LandschaftsKunstPfad, Naturerlebnispfad), davon profitiert wiederum die lokale Gastronomie.

Mit der Förderung der Naherholung werden der Erhalt und die Entwicklung der Landschaft und attraktiver Ortslagen zur landschaftsbezogenen Erholung, insbesondere im Hinblick auf Erlebniswert, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Landschaft sichergestellt. Im Bereich des Produktteils Naherholung fungiert die Stadt als Ansprech- und Projektpartner für die Region Hannover, für örtliche Initiativen sowie für andere Produkte.

Ein wesentlicher Schwerpunkt des Produkts ist die Planung von Außenanlagen öffentlicher Einrichtungen: Kindertagesstätten, Horteinrichtungen, Schulhöfe, Grünflächen und Spielplätze. Um die Attraktivität der Stadtteile zu erhöhen, um Plätze für Kommunikation und Begegnung aller Altersgruppen zu schaffen, wurde in 2018 im Stadtteil Empelde Am Wischacker der erste Quartiersplatz hergestellt, weitere Quartiersplätze in anderen Stadtteilen sollen folgen.

Durch den Bau neuer Einrichtungen wie Kindertagesstätten, Kinderkrippen, Horteinrichtungen, Schulbauten ergibt sich ein großer Planungsbedarf für neue Außenanlagen. Durch neue Anforderungen an Sicherheit, Integration oder Barrierefreiheit, durch überalterte Grünstrukturen, abgängige oder nicht mehr zeitgemäße Spielgeräte und durch veränderte Ansprüche der Nutzer ergibt sich auch ein hoher Planungs- und Umsetzungsbedarf bei den Außenanlagen bestehender Einrichtungen. Die Planungen und Umsetzungen beinhalten immer intensive Beteiligungen verschiedenster Zielgruppen: Einrichtungsleitungen, Nutzergruppen, Investoren, Anwohner, Seniorenbeirat und Jugendparlament.

Strategische/s Ziel/e:

- Beibehaltung und Verbesserung der Attraktivität von öffentlichen Grünflächen und Plätzen
- Schaffung, Verbesserung und Erhalt der Wohnumfeldqualität
- Entwicklung innerörtlicher Freiflächen und Spielplätze
- Entwicklung von Quartiersplätzen mit generationsübergreifenden Nutzungsmöglichkeiten
- Beibehaltung und Verbesserung des Naherholungsangebots
- Nutzerorientierte, zeitgemäße Neuplanung und Umgestaltung der Außenanlagen öffentlicher Einrichtungen

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,74	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,77
Innerstädtische Freiraumentwicklung (Planung und Umsetzung)	267,24	Innerstädtische Freiraumentwicklung (Planung und Umsetzung)	267,24
Projekte der Naherholung und des Radverkehrs umsetzen (Gartenregion, Landschaftskunstpfad, Ihme und Ronnenberg Tour)	20,88	Projekte der Naherholung und des Radverkehrs umsetzen (Gartenregion, Landschaftskunstpfad, Ihme und Ronnenberg Tour)	22,98
Gesamt	292,86	Gesamt	294,99

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	0,99		1,11

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019 (ggf. mittelfristig):

- Entwicklung innerörtlicher Freiflächen
- Grünplanung Neubaugebiete
- Planung Außenanlagen Grundschule Empelde II
- Planung und Umsetzung Außenanlagen Hort Mühlenrär Ronnenberg
- Planung und Herstellung Außengelände Kita Seegrasweg Empelde
- Planung und Umgestaltung Eingangsbereich Marie-Curie-Schule Empelde mit Radabstellanlagen
- Planung und Umgestaltung Pflanzbeete und Installation Spielgerät Schulhof Marie-Curie Schule Ronnenberg
- Planung und Umgestaltung Schulhof Grundschule Empelde, 2. BA Sandspielbereich
- Planung und Umgestaltung Schulhof Grundschule Ronnenberg, 2. BA. Neugestaltung Hangbereich, Spielfläche
- Teilumgestaltung Grundschule Weetzen nach Bau Fluchttreppe, Pflanzbeet, Spielgerät
- Teilumgestaltung Außengelände Kita Ronnenberg I, Kletterspielkombination
- Teilumgestaltung Außengelände Kita Hirtenstraße, Dreifachschaukeln
- Planung der Teilumgestaltung Außengelände Kita Inkitaro
- Umgestaltung Kita Ententeich, 2. BA Sonnenschutz
- Umgestaltung Kita Ronnenberg II, 2. BA Sonnenschutz
- Planung und Umgestaltung Sandspielbereich und Sonnenschutz Kita Ihme-Roloven
- Planung und Umgestaltung Spielplatz Tulpenweg
- Planung Umgestaltung Bezirkssportanlage mit Boule- und Beachvolleyballplatz
- Pflege und Weiterentwicklung von Naherholungseinrichtungen (LandschaftsKunstPfad Benther Berg, Grüner Ring)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Quadratmeter neu geplante und gestaltete Freiflächen (Straßenbegleitgrün, Spiel- und Aufenthaltsflächen, Kita-Außenanlagen, Schulhöfe, Friedhofsanlagen)	2.985	8.900	2.000	7.300	365	9.000	20.000
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-2,40 €	-3,37 €	-2,84 €	-5,34 €	188	-7,82 €	-8,37 €

Produktnummer
55103200

Produktbezeichnung
Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	Ordentliche Erträge					Die mit Stellenplan 2018 neue geschaffene halbe Stelle für das Team Ökologie, Klimaschutz wurde für das Haushaltsjahr 2018 nur anteilig für 6 Monate gerechnet. Für das Haushaltsjahr 2019 belasten die Kosten nun mit der vollen Jahreswirkung das Produkt "Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung".	
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	59.793 €	78.609 €	18.816 €	31,47		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**55.1.032**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.032 Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		11.610,52	8.500	6.400	3.700	3.500	3.500
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	11.610,52	8.500	6.400	3.700	3.500	3.500
58000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	912,29	900	900	700	600	600
59000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.698,23	7.600	5.500	3.000	2.900	2.900
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000,00	0	0	0	0	0
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.000,00	0	0	0	0	0
58000.16800	Erstattungen für Ersatzpflanzungen	7.000,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		18.610,52	8.500	6.400	3.700	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		54.382,94	59.793	78.609	79.899	81.360	82.877
401100	Beamte (Besoldung)	3.081,07	2.944	4.578	4.670	4.760	4.852
61000.41008	Beamtenbezüge SN - Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	3.081,07	2.944	4.578	4.670	4.760	4.852
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	39.348,94	44.094	57.046	57.941	59.014	60.018
61000.41408	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	39.348,94	44.094	57.046	57.941	59.014	60.018
402100	Beamte (Versorgung)	1.133,63	1.092	1.599	1.609	1.640	1.678
61000.43008	Versorgungskasse Beamte SN - Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	1.133,63	1.092	1.599	1.609	1.640	1.678
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	2.914,32	2.801	3.685	3.741	3.771	3.930
61000.43408	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	2.914,32	2.801	3.685	3.741	3.771	3.930
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	7.463,58	8.721	11.468	11.689	11.910	12.119
61000.44408	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	7.463,58	8.721	11.468	11.689	11.910	12.119
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	441,40	141	233	249	265	280
61000.45018	Umlage Beihilfekasse SN - Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	441,40	141	233	249	265	280
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.001,70	125.000	121.000	119.000	119.000	119.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.905,55	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
58000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbwegl. Vermögens SN	41.399,80	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
58000.51010	Nachpflanzung von gefälltten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2019**55.1.032**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.032 Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
59000.51002	Bäumen Naherholung, Radwegebau, Kleingartenwesen; Projekt Gartenregion - Unterhaltung	505,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
59000.51003	Unterhaltung der Graffiti- Wandgestaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	138,99	8.000	9.000	7.000	7.000	7.000
58000.52010	Geräte, vermögensunwirksam Bauhof; Parkanlegen/Gartenanlagen	138,99	3.000	8.000	5.000	5.000	5.000
58000.52200	Aufstellung von Ruhebänken	0,00	5.000	1.000	2.000	2.000	2.000
429100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	41.957,16	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
58000.63810	Personalkosten für die Inanspruchnahme von Zeitarbeit - Grünpflege	41.957,16	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16. Abschreibungen		6.247,86	8.800	6.000	6.000	6.200	7.000
471100	<i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	6.247,86	8.800	6.000	6.000	6.200	7.000
58000.68000	Abschreibungen	680,32	3.300	1.300	3.800	4.600	5.500
59000.68000	Abschreibungen	5.567,54	5.500	4.700	2.200	1.600	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		717,88	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	717,88	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
58000.65010	Baumgutachten Verkehrssicherheit	717,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
58000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		145.350,38	196.693	208.709	207.999	209.660	211.977
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-126.739,86	-188.193	-202.309	-204.299	-206.160	-208.477
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-126.739,86	-188.193	-202.309	-204.299	-206.160	-208.477
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.010,69	1.352	949	955	960	958
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.010,69	1.352	949	955	960	958
58000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	1.010,69	1.352	949	955	960	958
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		94.779,46	281.619	114.207	121.410	123.465	125.259
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	94.779,46	281.619	114.207	121.410	123.465	125.259
58000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	25.400,88	75.928	36.229	45.711	46.167	46.351
58000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	69.378,58	205.691	77.978	75.699	77.298	78.908
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-93.768,77	-280.267	-113.258	-120.455	-122.505	-124.301
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-220.508,63	-468.460	-315.567	-324.754	-328.665	-332.778

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 55.2	
Produkt 55.2.032 Gewässer	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Arndt

Zielgruppe:

Einwohnerschaft (insbesondere auch Landwirtschaft)
Umwelt sowie angrenzende Kommunen

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

Den Gemeinden obliegt nach dem Nds. Wassergesetz die Aufgabe der Bereitstellung, des Betriebes und der Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung, um einen ordnungsgemäßen Oberflächenwasserabfluss im Sinne der gesetzlich obliegenden Abwasserbeseitigungsverpflichtung und auch einen effizienten Hochwasserschutz gewährleisten zu können. Der nachhaltige Erhalt - auch der ökologischen Belange und Voraussetzungen - der Ressource Wasser durch die Sicherstellung des ordnungsgemäßen Abflusses des Niederschlagswassers in der Fläche (Stadtgebiet), die Bereitstellung sowie Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung wird gewährleistet.

Die Wahrnehmung von Aufgaben der Unteren Wasserbehörde bei der Stadt Ronnenberg unterstreicht diese nachhaltigen Zielsetzungen (z. B. Erteilung der Genehmigung von baulichen Anlagen an Gewässern III. Ordnung nach § 57 NWG).

Neubau, Sanierung und Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung in den Stadtteilen Empelde, Ihme-Roloven, Weetzen, Vörie und Linderte. In den Gemarkungen Benthe und Ronnenberg unterhält der jeweilige Realverband die landwirtschaftlichen Abzuggräben. Die Mahd richtet sich nach dem jeweiligen Bedarf und wird jährlich oder im Zweijahresrhythmus durchgeführt, also ca. 70 % der Böschungsflächen. Als weitere Maßnahmen kommen Sohlkrautung, Sohlräumung, Grundräumung oder Neuprofilierung in Frage. Die Notwendigkeit wird in der vorausgegangenen Grabenschau festgestellt und betrifft jährlich ca. 5-10 % der Gräben.

Strategische/s Ziel/e:

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses und -haushalts auch unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Gewährleistung der gesetzlichen Abwasserbeseitigungsverpflichtung

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,42	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,45
Erteilungen und Genehmigungen für Maßnahmen nach dem NWG, Aufgaben der Unteren Wasserbehörde bearbeiten	6,71	Erteilungen und Genehmigungen für Maßnahmen nach dem NWG, Aufgaben der Unteren Wasserbehörde bearbeiten	6,71
Neubau, Sanierung von Gewässern durchführen	18,74	Neubau, Sanierung von Gewässern durchführen	18,60
Unterhaltung von Gewässern gewährleisten	8,22	Unterhaltung von Gewässern gewährleisten	8,22
Gewässerschau und Abwasserrunde durchführen	3,36	Gewässerschau und Abwasserrunde durchführen	6,19
Kleinkläranlagen- und Abwasserabgabe-satzung aktualisieren	4,66	Kleinkläranlagen- und Abwasserabgabe-satzung aktualisieren	4,66
		Bearbeitung von Anfragen/Hinweisen	0,93
Gesamt	42,11	Gesamt	45,76

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	0,18		0,20

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019 (ggf. mittelfristig):

- Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung gemäß Gewässerschau
- Bedarfsabhängige Sanierung und Um-/ Neubau der Gewässer III. Ordnung

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Grabenlänge der Gewässer III. Ordnung in lfdm	103.622	103.622	103.622	103.622	100	103.622	103.622
Unterhaltungslänge in lfdm	54.758	58.435	60.000	57.651	96	60.000	60.000
Unterhaltungskosten gesamt (S)	38.019 €	39.280 €	45.000 €	39.745€	88	45.000 €	45.000€
Unterhaltungskosten auf lfd. m unterhaltende Grabenlänge	0,69 €	0,67 €	0,75 €	0,69 €	92	0,75 €	0,75 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,19 €	-4,42 €	-4,62 €	-4,24 €	92	-4,65 €	-4,62 €

Produktnummer55203200

ProduktbezeichnungGewässer

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	Ordentliche Erträge					Die Arbeitsvorgänge im Produkt "Gewässer" werden künftig u.a. von der mit Stellenplan 2019 neugeschaffenen Stelle wahrgenommen. Da die Stelle für das Haushaltsjahr 2019 nur anteilig gerechnet ist, gehen die Personalkosten zunächst leicht zurück.	
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	12.514 €	12.283 €	-231 €	-1,85		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019

55.2.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt: 55.2.032 Gewässer

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.725,45	2.700	2.700	2.500	1.800	1.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.725,45	2.700	2.700	2.500	1.800	1.600
69000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.725,45	2.700	2.700	2.500	1.800	1.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.725,45	2.700	2.700	2.500	1.800	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.381,24	12.514	12.283	13.872	14.161	14.433
401100 Beamte (Besoldung)	5.127,46	5.128	4.786	4.878	4.976	5.071
69000.41000 Beamtenbezüge SN - Gewässer	5.127,46	5.128	4.786	4.878	4.976	5.071
401200 Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	1.296,48	4.131	4.377	5.534	5.642	5.739
69000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gewässer	1.296,48	4.131	4.377	5.534	5.642	5.739
402100 Beamte (Versorgung)	1.886,57	1.899	1.672	1.683	1.718	1.753
69000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Gewässer	1.886,57	1.899	1.672	1.683	1.718	1.753
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	88,53	265	281	356	364	371
69000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Gewässer	88,53	265	281	356	364	371
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	247,63	812	882	1.119	1.139	1.159
69000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Gewässer	247,63	812	882	1.119	1.139	1.159
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	734,57	279	285	302	322	340
69000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Gewässer	734,57	279	285	302	322	340
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.745,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.745,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
69000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	39.745,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16. Abschreibungen	3.076,94	3.100	3.100	3.100	2.900	2.100
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.076,94	3.100	3.100	3.100	2.900	2.100
69000.68000 Abschreibungen	3.076,94	3.100	3.100	3.100	2.900	2.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	51.339,94	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.339,94	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
69000.71800 Beitrag an Wasser- und Bodenverbände NEU	51.339,94	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
69000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	103.543,17	114.714	114.483	116.072	116.161	115.633
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-100.817,72	-112.014	-111.783	-113.572	-114.361	-114.033
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019**55.2.032**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.2.032 Gewässer

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-100.817,72	-112.014	-111.783	-113.572	-114.361	-114.033
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233,06	216	217	213	198	197
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233,06	216	217	213	198	197
69000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gewässer	233,06	216	217	213	198	197
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.258,86	14.083	15.384	15.514	15.497	15.470
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.258,86	14.083	15.384	15.514	15.497	15.470
69000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gewässer	13.050,20	13.632	14.468	14.600	14.564	14.518
69000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	1.208,66	451	916	914	933	952
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.025,80	-13.867	-15.167	-15.301	-15.299	-15.273
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.843,52	-125.881	-126.950	-128.873	-129.660	-129.306

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 55.3	
Produkt 55.3.031 Bestattungswesen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

34 Team Ökologie, Klimaschutz / Frau Unterricker

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
 Auswärtige Besucher/Innen
 Beteiligte Firmen

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

Die Stadt Ronnenberg besitzt und unterhält im Stadtgebiet acht Friedhöfe mit einer Gesamtfläche von 72.128 qm. In folgenden Stadtteilen befinden sich städtische Friedhöfe:

Empelde	16.919 qm
Ronnenberg	25.180 qm
Weetzen	11.095 qm
Benthe	5.870 qm
Ihme-Roloven - Ihme	2.676 qm
Ihme-Roloven - Roloven	1.933 qm
Linderte	4.041 qm
Vörie	4.414 qm

Das Produkt umfasst die Planung, den Betrieb, die Unterhaltung und den Ausbau der städtischen Friedhöfe als würdevolle Ruhestätten. Die Bereitstellung von verschiedenen Grabarten - Reihen- und Wahlgräbern als Erd- und Urnengrab sowie bereichsweise Rasengräber, anonyme Urnenfelder und 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). Mit der Errichtung eines weiteren Stelenplatzes in 2018 auf dem Friedhof Linderte sind nunmehr alle acht Friedhöfe mit diesen gut nachgefragten pflegefreien Urnengemeinschaftsanlagen ausgestattet. Auf dem Friedhof Ronnenberg wurde ein Baumbestattungsbestattungsfeld neu angelegt.

Das Bestattungswesen stellt eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Kommune dar. Die Finanzierung erfolgt zu 90 % aus den erhobenen Friedhofsgebühren, zu 10 % (Mindestanteil) trägt sie die Stadt über den allgemeinen Grünanteil.

Strategische/s Ziel/e:

- Bedarfsdeckende, wirtschaftliche Vorhaltung von Grabstätten und Kapellen
- Gestaltung und Erhaltung der Friedhöfe als würdevolle Ruhestätte
- Erreichung des festgelegten Kostendeckungsgrades

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,09	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,52
Beisetzungen koordinieren und Grabstätten verwalten	85,24	Beisetzungen koordinieren und Grabstätten verwalten	80,52
Unterhaltung der öffentlichen Friedhöfe	122,94	Unterhaltung der öffentlichen Friedhöfe	122,84
Planung und Ausbau städt. Friedhöfe	64,67	Planung und Ausbau städt. Friedhöfe	70,26
Gesamt	276,94	Gesamt	278,14

* Aufgaben werden überwiegend produktübergreifend ausgeführt.

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	1,28		1,30

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019 (ggf. mittelfristig):

- Umsetzung überarbeiteter Friedhofskonzeption
- Umgestaltung Freiflächen/ Anlage neuer Grabfelder Friedhof Empelde, Ronnenberg
- Umgestaltung / Neuanlage Lagerplatz Friedhof Empelde
- Neuanlage Lagerplatz Friedhof Benthe
- Neuanlage Erdrasenreihengrabfeld Friedhof Empelde
- Neuanlage Erdrasenreihengrabfeld Friedhof Ronnenberg
- Neuanlage Urnenrasenreihengrabfeld Friedhof Ronnenberg
- Erneuerung Hauptweg Friedhof Ronnenberg
- Ausbau von Rasenwegen auf den Friedhöfen Empelde und Ronnenberg
- Erneuerung abgängiger Infrastruktur (Bekanntmachungskästen, Wasserstellen, Bänke)
- Kundenorientierte Bearbeitung der Bestattungsfälle

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Sterbefälle im Stadtgebiet (S)	274	273	270	269	100	270	270
Anzahl der Begräbnisse	196	163	180	171	95	170	175
Sterbefälle je 1.000 Einwohner	11,5	11,3	10	10,6	106	10	10
Verhältnis Begräbnis zu Sterbefälle	72 %	60 %	65 %	64 %	99	60 %	65 %
Anteil der Erdgräber (Wahl- und Reihengräber) bei Begräbnissen (S)	47 %	39 %	42 %	40 %	95	40 %	40 %
Anteil der Urnengräber bei Begräbnissen (S)	53 %	61 %	58 %	60%	105	60 %	60 %
Durchschnittliche Kosten pro qm Friedhof	5,84 €	6,70 €	6,00 €	6,44 €	107	7,00 €	6,00 €
Durchschnittliche Einnahmen pro qm Friedhof	6,42 €	5,40 €	6,00 €	5,28 €	88	5,50 €	6,00 €
Grünanteil Allgemeinheit	10 %	10 %	10 %	10 %	10	30 %	30 %
Deckungsgrad gesamt	110 %	79 %	100 %	82 %	82	100 %	100 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	3,41 €	-4,11 €	-2,37 €	-2,36 €	99	-4,02 €	-4,15 €

Produktnummer55303100

ProduktbezeichnungBestattungswesen

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	81.824 €	84.442 €	2.618 €	3,20	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800 €	1.700 €	-5.100 €	-75,00		
	Bestandsaufnahme (Datenerfassung, Kataster)	5.000 €	0 €	-5.000 €	-100,00	Aus Kapazitäts- und Einspargründen wurde die Maßnahme verschoben.	75000.65510

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**55.3.031**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.031 Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.033,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	1.033,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.033,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		329.788,46	366.000	363.000	363.000	363.000	363.000
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	329.788,46	366.000	363.000	363.000	363.000	363.000
75000.11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	315.757,46	354.000	350.000	350.000	350.000	350.000
75000.11010	Grabmalgebühren	4.484,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75000.11020	Gebühren für vorzeitige Einebnung von Grabstellen	8.979,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
99996.03324	Erträge aus der Wertberichtigung Friedhofsgebühren	568,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	300	300	300	300	300
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	300	300	300	300	300
75000.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.269,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
348100	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	1.269,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
75000.16100	Erstattung d. Landes f. Kriegsgräber	1.269,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		5.910,54	0	0	0	0	0
371102	<i>Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau</i>	5.910,54	0	0	0	0	0
75000.03711	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Bestattungswesen	5.910,54	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		338.002,09	368.500	365.500	365.500	365.500	365.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		91.930,78	81.824	84.442	85.824	87.774	89.485
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	39.804,91	39.485	38.952	39.695	40.528	41.271
75000.41000	Beamtenbezüge SN - Bestattungswesen	39.804,91	39.485	38.952	39.695	40.528	41.271
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	25.150,45	19.942	22.986	23.321	23.774	24.175
75000.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Bestattungswesen	25.150,45	19.942	22.986	23.321	23.774	24.175
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	14.645,59	14.666	13.633	13.635	14.003	14.282
75000.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Bestattungswesen	14.645,59	14.666	13.633	13.635	14.003	14.282
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	1.843,84	1.276	1.475	1.508	1.535	1.572
75000.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Bestattungswesen	1.843,84	1.276	1.475	1.508	1.535	1.572
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	4.783,44	3.933	4.632	4.717	4.802	4.869
75000.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Bestattungswesen	4.783,44	3.933	4.632	4.717	4.802	4.869
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	5.702,55	2.522	2.764	2.948	3.132	3.316
75000.45012	Umlage Beihilfekasse SN - Bestattungswesen	5.702,55	2.522	2.764	2.948	3.132	3.316
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		275.292,85	342.100	344.100	355.000	376.700	334.600
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	95.424,01	113.200	119.800	130.600	152.200	110.000
75000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	4.622,21	10.900	17.500	28.300	49.900	7.700

Teilergebnishaushalt 2019

55.3.031

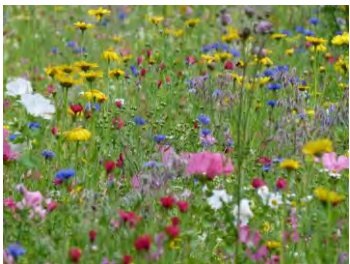
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 55.3.031 Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
	75000.50003 u. baulichen Anlage SN Behelfstoiletten Friedhof Empelde	0,00	0	0	0	0	0
	75000.50010 Kosten Grabaushub	54.003,21	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	75000.50020 Einebnung von Gräbern	36.798,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	75000.50030 Unterhaltung und Pflege von Ehrenmalen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	75000.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	129.848,49	183.000	178.500	178.500	178.500	178.500
	75000.50040 Bestattungswesen Aufwand für die Beschriftung der Urnenstele	4.929,57	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	75000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbwegl. Vermögens SN	122.316,02	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	75000.51003 Unterhaltung Baum- und Heckenbestand	595,00	5.000	0	0	0	0
	75000.51100 Verkehrssicherung	2.007,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	610,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	75000.52100 Unterhaltung Geräte; Bestattungswesen	610,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.002,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	75000.52010 Geräte, vermögensunwirksam	1.002,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
423100	Mieten und Pachten	676,42	700	700	700	700	700
	75000.53000 Mieten und Pachten	676,42	700	700	700	700	700
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.731,20	38.800	38.600	38.700	38.800	38.900
	75000.54000 Heizung SN	347,74	500	500	500	500	500
	75000.54020 Containerdienst	12.807,95	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	75000.54030 Wasser SN	1.766,18	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	75000.54040 Strom SN	20.612,71	15.200	13.600	13.600	13.600	13.600
	75000.54050 Reinigung SN	9.642,87	3.700	4.600	4.700	4.800	4.900
	75000.54100 Pflege der Kriegsgräber	206,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	75000.54300 Steuern, Abgaben SN	1.496,98	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	75000.54310 Versicherungen SN	850,19	900	900	900	900	900
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	500	500	500	500
	75000.56200 Fortbildung und Dienstreisen SN Bestattungswesen	0,00	400	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	25.488,88	33.900	35.100	45.700	51.600	54.800
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	24.920,88	33.900	35.100	45.700	51.600	54.800
	75000.68000 Abschreibungen	24.920,88	33.900	35.100	45.700	51.600	54.800
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	568,00	0	0	0	0	0
	99996.44728 Wertberichtigung auf Forderungen Produkt Bestattungswesen	568,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	600	600	600	600	600
	75000.71800 Zuschuss an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0,00	600	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.258,24	6.800	1.700	1.700	1.700	1.700
443100	Geschäftsaufwendungen	1.258,24	6.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	75000.65200 Postgebühren SN	877,34	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	75000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
	75000.65510 Bestandsaufnahme (Datenerfassung, Kataster)	215,00	5.000	0	0	0	0
	75000.65600 Abrechnung Fahrtenbücher SN Bestattungswesen	165,90	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		393.970,75	465.224	465.942	488.824	518.374	481.185
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-55.968,66	-96.724	-100.442	-123.324	-152.874	-115.685
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019**55.3.031**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.031 Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-55.968,66	-96.724	-100.442	-123.324	-152.874	-115.685
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.483,78	7.671	6.766	6.840	6.908	6.972
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.483,78	7.671	6.766	6.840	6.908	6.972
75000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bestattungswesen	6.483,78	7.671	6.766	6.840	6.908	6.972
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.274,78	65.815	74.723	78.079	78.233	77.717
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.274,78	65.815	74.723	78.079	78.233	77.717
75000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bestattungswesen	44.403,58	48.776	53.194	56.976	56.685	55.733
75000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	19.716,33	9.813	19.854	19.404	19.813	20.223
75000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	1.154,87	7.226	1.675	1.699	1.735	1.761
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.791,00	-58.144	-67.957	-71.239	-71.325	-70.745
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.759,66	-154.868	-168.399	-194.563	-224.199	-186.430

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 55.4	
Produkt 55.4.032 Naturschutz und Landschaftspflege	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

34 Team Ökologie, Klimaschutz / Frau Unterricker

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒ (Teil des Produktes: nach NNatG geschützte Biotope, BNatG/ Baugesetzbuch)
Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Bereitstellung, Unterhaltung und den Schutz von Naturschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung. Außerdem leistet das Produkt die Wahrnehmung von kommunalen Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde mit Erfassung, Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft (z.B. geschützte Landschaftsbestandteile, die Betreuung von Naturdenkmälern und besonders geschützten Biotopen nach dem Nds. Naturschutzgesetz). Zum Aufgabenbereich des Produktes gehören der Artenschutz, die Erhaltung und Förderung der Biodiversität. Dazu gehören die Beratung und Unterstützung von Artenschutzmaßnahmen der Verbände, Einwohner und Schulen wie die Förderung der Anlage von Laichbiotopen, Insektenhotels und Nisthilfen. Die Maßnahmen werden in Kooperation mit dem Naturschutzbund, dem BUND, dem Unterhaltungsverband und der Feuerwehr umgesetzt.

Eine wesentliche Aufgabe des Produktes ist die Beratung von Einwohnern zu allen Fragen des Baum- und Gehölzschutzes, die Abarbeitung der Baumschutzsatzung, die Erstellung von Bescheiden mit der Festsetzung und Kontrolle von Ersatzpflanzungen.

Zentrale Aufgabe ist die Umsetzung des vom Niedersächsischen Naturschutzgesetz vorgeschriebenen und vom Rat beschlossenen Landschaftsplans. Das Maßnahmenkonzept ist Grundlage für den Schutz, die Entwicklung und Gestaltung der Freiräume und dient zur Vorbereitung der Bauleitplanung sowie von landschaftspflegerischen Maßnahmen (z.B. Renaturierung von Flächen und Gewässern). In 2019/2020 ist die Fortschreibung des Landschaftsplans die zentrale Aufgabe im Produkt Naturschutz und Landschaftspflege. Wichtigste Aufgabe hier ist die Entwicklung eines naturschutzgerechten Maßnahmenkonzeptes für den Biotopverbund und zur Erhöhung der Biodiversität unter Beteiligung der Flächeneigentümer und der Naturschutzverbände. Die Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Entwicklung von Naturschutz- und Landschaft finden in enger Kooperation mit den Grundeigentümern, den Naturschutz- und Unterhaltungsverbänden statt.

Für die Vorbereitung und Umsetzung städtischer Bauleitplanung müssen jeweils Fachgutachten zur Eingriffsregelung erstellt werden. Diese Gutachten beinhalten die Vermeidung, Minderung und Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft durch die geplante Bebauung und sind Grundlage für die gesetzlich geforderte Abwägung und den Umweltbericht nach dem Planungsrecht (EAG Bau). Das Produkt Naturschutz und Landschaftspflege leistet neben der Erstellung des Fachgutachtens auch die Planung, Durchführung und Sicherstellung von rechtlich festgesetzten und freiwilligen Kompensationsmaßnahmen. Dieser Teil des Produkts leistet eine gesetzlich vorgeschriebene Pflichtaufgabe für die räumliche Entwicklungsplanung und die Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes.

Die Mitwirkung bei kommunalen, regionalen Planungsverfahren und Verfahren Dritter (Region, Straßenbaubehörden, Verbände) sowie der Flurbereinigung (z.B. Renaturierung Ihme und Hirtenbach) ist weiterer Bestandteil des Produkts.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherstellung der Belange des Natur- und Landschaftsschutzes
- Entwicklung und Erhaltung einer Erholungslandschaft mit Integration konkurrierender Nutzungen und geeigneter Freiraumgestaltung
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Förderung eines Biotopverbundsystems

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,82	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,93
Aufgaben nach dem Naturschutzgesetz	128,94	Aufgaben nach dem Naturschutzgesetz	129,78
Satzung über den Schutz von Bäumen, Sträuchern und Hecken innerhalb des Stadtgebietes Ronnenberg bearbeiten	30,74	Satzung über den Schutz von Bäumen, Sträuchern und Hecken innerhalb des Stadtgebietes Ronnenberg bearbeiten	37,62
Gesamt	162,50	Gesamt	170,33

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	0,66		0,76

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019 (ggf. mittelfristig):

- Kartierung, Überwachung, Pflege und Entwicklung der nach NNatG geschützten Biotope
- Abarbeitung Eingriffsregelung und Umweltbericht für Bauleitplanung
- Planung und Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen
- Pflege und Unterhaltung von Kompensations- und Naturschutzflächen
- Planung und Entwicklung von Feuchtbiotopen und Waldrändern in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzverband
- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Landschaftsplan (Anpflanzungen, Anlage von Blühstreifen)
- Fortschreibung des Landschaftsplan als Aktionsplan Natur & Landschaft zum ISEK
- Bearbeitung Baumschutzsatzung und Kontrolle der Auflagen, u.a. Nachpflanzungen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Flächen zur Entwicklung Natur/Landschaft mit renaturierten Gewässerrandstreifen und Kompensationsflächen gesamt	78 ha	80 ha	82 ha	83 ha	101	80 ha	90 ha
Anfragen zu Naturschutz (Arten-, Hecken-, Baumschutz)	280	290	260	270	104	270	270
Anträge Baumschutzsatzung	56	49	45	65	144	55	50
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-2,62 €	-2,56 €	-2,85 €	-2,29 €	81	-4,54 €	-4,86 €

Produktnummer

55403200

Produktbezeichnung

Naturschutz und Landschaftspflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	48.879 €	61.033 €	12.154 €	24,87	Der Anstieg der Personalaufwendungen begründet sich durch die Ausweitung des Jahresarbeitszeitbedarfs, sowie durch die Erhöhung der Regieanteile der zuständigen Fachbereichsleitung im Produkt "Naturschutz und Landschaftspflege".	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.300 €	35.200 €	-29.100 €	-45,26		
	Maßnahmen zur Umsetzung des Landschaftsplanes	5.000 €	0 €	-5.000 €	100,00	Kein Ansatz in Maßnahmen in 2019, da neuer Maßnahmenplan zum Landschaftsplan erst in 2020 erstellt wird.	36000.51100
	Umsetzung Graffitiprojekt Fahrradabstellanlagen Ronnenberg	5.000 €	0 €	-5.000 €	100,00	Einmaliger Ansatz im Haushaltsjahr 2018.	36000.57000
	Planungskosten Fortschreibung Landschaftsplan; Naturschutz und Landschaftspflege	40.000 €	20.000 €	-20.000 €	100,00	Mittel für die Fortschreibung des Landschaftsplans werden auf zwei Jahre angesetzt und verteilt.	36000.63800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800 €	32.800 €	26.000 €	382,35		
	Erfassung Baumkataster	4.000 €	30.000 €	26.000 €	100,00	Neuveranschlagung für ganzheitliche Bestandsaufnahme / Erfassung Grunddaten / Softwarebeschaffung / Datenimport.	36000.65020

Teilergebnishaushalt 2019**55.4.032**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.032 Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		19.065,03	19.300	19.300	19.800	20.200	19.800
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	19.065,03	19.300	19.300	19.800	20.200	19.800
36000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.065,03	19.300	19.300	19.800	20.200	19.800
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		99,00	0	0	0	0	0
342100	Erträge aus Verkauf	99,00	0	0	0	0	0
36000.13000	Verkaufserlöse	99,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		19.164,03	19.300	19.300	19.800	20.200	19.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		53.931,52	48.879	61.033	62.004	63.196	64.312
401100	Beamte (Besoldung)	1.521,85	2.055	4.608	4.699	4.793	4.884
36000.41000	Beamtenbezüge SN - Naturschutz und Landschaftspflege	1.521,85	2.055	4.608	4.699	4.793	4.884
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	40.748,98	36.431	43.086	43.713	44.568	45.329
36000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Naturschutz und Landschaftspflege	40.748,98	36.431	43.086	43.713	44.568	45.329
402100	Beamte (Versorgung)	559,94	763	1.611	1.617	1.653	1.689
36000.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Naturschutz und Landschaftspflege	559,94	763	1.611	1.617	1.653	1.689
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	2.883,28	2.330	2.766	2.839	2.872	2.948
36000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Naturschutz und Landschaftspflege	2.883,28	2.330	2.766	2.839	2.872	2.948
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	7.999,45	7.184	8.689	8.845	9.001	9.134
36000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Naturschutz und Landschaftspflege	7.999,45	7.184	8.689	8.845	9.001	9.134
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	218,02	116	273	291	309	328
36000.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Naturschutz und Landschaftspflege	218,02	116	273	291	309	328
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.174,07	64.300	35.200	45.400	15.600	15.800
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.864,98	17.800	13.000	13.200	13.400	13.600
36000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	1.920,71	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600
36000.51020	Pflegekosten Vertrag NABU	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36000.51050	Pflege und Unterhaltung von Biotopen Naturschutz und Landschaftspflege	2.058,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36000.51060	Baumschutzmaßnahmen - Naturschutz u. Landschaftspflege	1.915,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36000.51100	Maßnahmen zur Umsetzung des Landschaftsplanes	2.469,68	5.000	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2019**55.4.032**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.032 Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR					
1								
	36000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19,09	100	100	100	100	100
	36000.54300	Steuern, Abgaben SN	19,09	100	100	100	100	100
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		290,00	400	1.100	1.100	1.100	1.100
	36000.56200	Fortbildung und Dienstreisen SN Naturschutz und Landschaftspflege	290,00	400	1.100	1.100	1.100	1.100
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	45.000	20.000	30.000	0	0
	36000.57000	Umsetzung Graffitiprojekt Fahrradabstellanlagen Ronnenberg	0,00	5.000	0	0	0	0
	36000.63800	Planungskosten Fortschreibung Landschaftsplan; Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	40.000	20.000	30.000	0	0
16. Abschreibungen			7.924,40	8.600	7.700	8.900	9.600	9.900
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		7.924,40	8.600	7.700	8.900	9.600	9.900
	36000.68000	Abschreibungen	7.924,40	8.600	7.700	8.900	9.600	9.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			587,64	6.800	32.800	2.800	2.800	2.800
443100	Geschäftsaufwendungen		587,64	6.800	32.800	2.800	2.800	2.800
	36000.65000	Bürobedarf SN	376,34	500	500	500	500	500
	36000.65010	Überprüfung vorhandener Biotope und Erfassung neuer Biotope nach NNatSchG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36000.65020	Erfassung Baumkataster	0,00	4.000	30.000	0	0	0
	36000.65100	Bücher und Zeitschriften SN	127,90	100	100	100	100	100
	36000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
	36000.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Naturschutz und Landschaftspflege	83,40	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			73.617,63	128.579	136.733	119.104	91.196	92.812
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-54.453,60	-109.279	-117.433	-99.304	-70.996	-73.012
22. außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-54.453,60	-109.279	-117.433	-99.304	-70.996	-73.012
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			471,41	557	487	491	492	497
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		471,41	557	487	491	492	497
	36000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Naturschutz und Landschaftspflege	471,41	557	487	491	492	497
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.700,58	11.381	14.385	14.907	15.087	15.221
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.700,58	11.381	14.385	14.907	15.087	15.221
	36000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Naturschutz und Landschaftspflege	9.143,26	9.965	10.344	10.987	11.084	11.134
	36000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	3.557,32	1.416	4.041	3.920	4.003	4.087
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-12.229,17	-10.824	-13.898	-14.416	-14.595	-14.724

Teilergebnishaushalt 2019**55.4.032**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.032 Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.682,77	-120.103	-131.331	-113.720	-85.591	-87.736

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 55.5	
Produkt 55.5.032 Land- und Forstwirtschaft	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

Team 33 Technische Infrastruktur / Herr Arndt

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Landwirtschaft
Erholungssuchende

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

Die laufende Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege - entweder in Eigenbewirtschaftung oder durch Bezuschussung der Realverbände Ronnenberg, Empelde und Benthe - sowie evtl. Neubau-/ Sanierungsmaßnahmen werden durch das Produkt sichergestellt. Soweit die Stadt selbst Eigentümerin und Unterhaltungspflichtige der Feld- und Wirtschaftswege ist, werden die Maßnahmen in eigener Verantwortung durchgeführt, soweit die Realverbände Eigentümer und Unterhaltungspflichtige sind, werden Zuschüsse für die Erfüllung der Aufgabe gegeben.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherstellung und Bereitstellung ordnungsgemäßer Feld- und Wirtschaftswege zur Sicherung der Erschließung im Außenbereich durch angemessene Unterhaltung
- Ordnungsgemäße Abwicklung der gesetzlich auferlegten Flurbereinigungsverfahren

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,01	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,01
Unterhaltung und Sanierung von Wirtschaftswegen planen und durchführen	2,24	Unterhaltung und Sanierung von Wirtschaftswegen planen und durchführen	2,24
Gesamt	2,25	Gesamt	2,25

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	0,02		0,02

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019 (ggf. mittelfristig):

- Bedarfsabhängige Ausführung von Wirtschaftswegeunterhaltungsmaßnahmen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Wirtschaftswege insgesamt in km	78	78	78	78	100	78	78
Unterhaltungskosten pro lfd. m Wirtschaftsweg	0,13	0,10 €	0,20 €	0,06 €	30	0,15 €	0,20 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor nt. Leistungsverrechnung)	-0,46 €	-0,22 €	-1,29 €	-0,17 €	13	-1,27 €	-1,25 €

Produktnummer55503200

ProduktbezeichnungLand- und Forstwirtschaft

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
13	Ordentliche Erträge					Die Senkung der Personalaufwendungen begründet sich durch Verschiebungen in der Aufgabenwahrnehmung.	
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	1.380,00 €	1.254,00 €	-126,00 €	-9,13		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**55.5.032**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 55.5.032 Land- und Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.122,74	8.100	8.100	8.100	7.600	2.000
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	8.122,74	8.100	8.100	8.100	7.600	2.000
	78000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.122,74	8.100	8.100	8.100	7.600	2.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		8.122,74	8.100	8.100	8.100	7.600	2.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.425,24	1.380	1.254	1.276	1.302	1.329
401100	Beamte (Besoldung)	696,11	715	705	719	733	747
	78000.41000 Beamtenbezüge SN - Land- und Forstwirtschaft	696,11	715	705	719	733	747
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	294,29	291	211	214	218	222
	78000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Land- und Forstwirtschaft	294,29	291	211	214	218	222
402100	Beamte (Versorgung)	256,12	265	246	248	253	258
	78000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Land- und Forstwirtschaft	256,12	265	246	248	253	258
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	20,17	19	14	14	14	14
	78000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Land- und Forstwirtschaft	20,17	19	14	14	14	14
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	58,82	57	42	43	44	45
	78000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Land- und Forstwirtschaft	58,82	57	42	43	44	45
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	99,73	33	36	38	40	43
	78000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Land- und Forstwirtschaft	99,73	33	36	38	40	43
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.653,26	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.653,26	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	78000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbwegl. Vermögens SN	3.653,26	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen	934,84	900	700	700	700	700
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	934,84	900	700	700	700	700
	78000.68000 Abschreibungen	934,84	900	700	700	700	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.136,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.136,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	78000.71801 Zuschüsse an Realverbände (NEU)	6.136,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	78000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		12.149,34	38.580	38.254	23.276	23.302	23.329

Teilergebnishaushalt 2019**55.5.032**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 55.5.032 Land- und Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.026,60	-30.480	-30.154	-15.176	-15.702	-21.329
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.026,60	-30.480	-30.154	-15.176	-15.702	-21.329
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75,30	101	88	87	85	85
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75,30	101	88	87	85	85
78000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Land- und Forstwirtschaft	75,30	101	88	87	85	85
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.694,44	25.669	12.940	13.518	13.722	13.917
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.694,44	25.669	12.940	13.518	13.722	13.917
78000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Land- und Forstwirtschaft	5.702,51	9.277	6.049	6.838	6.900	6.953
78000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	5.991,93	16.392	6.891	6.680	6.822	6.964
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.619,14	-25.568	-12.852	-13.431	-13.637	-13.832
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.645,74	-56.048	-43.006	-28.607	-29.339	-35.161

Produktbereich 56 Umweltschutz	
Produktgruppe 56.1	
Produkt 56.1.032 Umweltschutz	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

34 Team Ökologie, Klimaschutz / Frau Unterricker

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
 Gewerbetreibende
 Vereine und Verbände
 Verwaltung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Umweltschutz umfasst alle Maßnahmen der Stadt zum Erhalt bzw. zur Verbesserung einer ökologisch intakten lebenswerten Umwelt. Gesetzlicher Auftrag ist der Schutz des Menschen und der Umweltmedien Boden, Wasser, Luft, Pflanzen- und Tierwelt vor schädlichen Einflüssen.

Das Produkt Umweltschutz stellt eine städtische Beteiligung sicher bei der Umsetzung der Umweltgesetze (EU-Richtlinien, Bundes- u. Landesgesetze und Verordnungen). Das Produkt Umweltschutz wirkt mit bei öffentlichen und privaten Maßnahmen wie der Ausweisung von Baugebieten, Gewerbeansiedlungen, Neubau- oder Sanierungsmaßnahmen. Dies betrifft die fachliche Mitwirkung in allen umweltrelevanten Fragen (Abfall, Altlasten, Boden, Energie, Klima, Lärm, Luft, Schadstoffe, Wasser, Biotopschutz, Flora und Fauna u.a.) in ressortübergreifender Zusammenarbeit.

Im Produkt Umweltschutz haben der Klimaschutz und die Umsetzung des lokalen Klimaschutzaktionsprogramms (Ratsbeschluss 2011) den wichtigsten Schwerpunkt mit Energieeffizienz und Förderung Erneuerbarer Energien. In Zusammenarbeit mit externen Experten werden Beratungskampagnen zur Steigerung der Energieeffizienz und Förderung Erneuerbarer Energien (Altbaumodernisierung, Solarenergie, Strom sparen) durchgeführt. Das Produkt wirkt mit bei der Realisierung von Energieeffizienz- und Passivhäusern in den Neubaugebieten. Außerdem werden mit der Region Hannover und den Umweltverbänden Projekte zur Förderung umweltfreundlicher Mobilität und des Radverkehrs durchgeführt.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Förderung von Klimaschutz- und Umweltbildungsprojekten. In Zusammenarbeit mit Schulen, Kindertagesstätten, Vereinen und den Kirchen werden verschiedenste Umweltprojekte, Ausstellungen und Aktionen durchgeführt. Im Bereich Umweltbildung werden regelmäßig Projekte und Weiterbildungen für Pädagogen und Multiplikatoren angeboten. Die Themen Ernährung und Konsum stellen einen neuen Schwerpunkt in der Umweltbildung dar. Künftig wird bei der Maßnahmenplanung die Klimafolgenanpassung immer wichtiger. Da der Klimawandel nicht mehr umzukehren ist, wird die Resilienz, also die Anpassung an sich ändernde Lebensbedingungen immer wichtiger, auf EU-Ebene ist sie Bestandteil aller Planungen und wird dies künftig auch in Ronnenberg werden.

Eine weitere wichtige Aufgabe in Ronnenberg ist die nachhaltige Sicherung und Sanierung von industriell genutzten und belasteten Grundstücken im Kontakt mit den zuständigen Fachbehörden der Region Hannover, die Veranlassung von Untersuchungen bei Umweltschäden und das Aufzeigen der möglichen Handlungsalternativen und die fachliche Begleitung bei Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen belasteter Bau- und Gewerbeflächen.

Das Produkt Umweltschutz erbringt somit vielfältige Serviceleistungen für andere Produkte der Stadtverwaltung:

- Die Mitwirkung bei Umweltschutzaspekten in der Bauleitplanung und bei Baugenehmigungsverfahren gemäß rechtlicher Vorschriften oder Ratsbeschlüsse.
- Die Mitwirkung bei der Erstellung von städtischen und regionalen Konzepten und Projekten.
- Die Mitwirkung bei Maßnahmen zur Einsparung von Energiekosten (Nutzerverhalten, Solarenergienutzung, energetische Sanierung von Gebäuden und Straßenbeleuchtung).

- Die Initiierung von Umweltschutzprojekten und Kampagnen (z.B. Beratungsangebote, Ausstellungen und Vorträge zur energetischen Gebäudemodernisierung im Altbaubereich, zur Energieeinsparung, Stromspar-Check, Stromfasten, Solaroffensive, Solar-Checks, Förderung KWK, Energieeffizienz in Unternehmen, E-Mobilität).
- Mitwirkung bei ökologisch orientierten Projekten mit der Wirtschaft und Verbänden zum Klimaschutz, Energie-/Ressourceneinsparung und zur Sicherung lokaler Arbeitsplätze.
- Die Mitwirkung bei der Umsetzung von lokalen, regionalen und globalen Umweltprogrammen und -projekten.
- Mitwirkung an den Angeboten des Öffentlichen Personennahverkehrs.
- Mitwirkung bei der Förderung des Radverkehrs.

Die städtische Wahrnehmung der Aufgabe Umweltschutz umfasst die Umsetzung gesetzlicher Verpflichtungen, insbesondere für Bodenschutz, Bauleitplanung und ökologische Gebäudesanierung im Hause. Projekte aufgrund von Ratsbeschlüssen werden aus einer Hand in enger Abstimmung und Anbindung mit anderen beteiligten Produkten der Stadtverwaltung umgesetzt.

Schließlich gehört zum Produkt die Beantwortung diverser Anfragen von Einwohnerinnen. Die Beratungen (Umwelt, Bauen, Energie, Fördermittel) bieten vielfältige Informationen für die Ansiedlungs- oder Bauentscheidungen, die erfahrungsgemäß in dieser breiten, ortsbezogenen und weiterhelfenden Form an anderer Stelle nicht vorgehalten werden. Die Weitergabe von Informationen über den Zustand der Umweltmedien (z.B. Boden, Wasser, Luft, Lärm, Emissionen) an EinwohnerInnen, stellt nach dem Umweltinformationsgesetz eine Pflichtaufgabe der Kommune dar.

Strategische/s Ziel/e:

- Umsetzung Klimaschutzaktionsprogramm
- Energie- und Ressourceneinsparung
- Vermeidung von CO₂-Emissionen
- Sicherung und Sanierung vorhandener Altlasten
- Erhöhung der ökologischen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Verbesserung des Stadtimages
- Schutz der Umwelt vor schädlichen Einflüssen; Schutz der Menschen vor schädlichen Umwelteinflüssen
- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit und der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter
- Förderung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung und in der Verwaltung
- Initiierung von Projekten in Zusammenarbeit mit lokalem Handwerk und Wirtschaft
- Erhöhung der Resilienz und Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,46	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,43
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)	187,09	Umsetzung Klimaschutzprogramm (Konzepte und Maßnahmen)	184,97
Umweltberatung durchführen und Stellungnahmen erstellen	43,40	Umweltberatung durchführen und Stellungnahmen erstellen	43,40
Fachübergreifende Umweltschutzaufgaben koordinieren und umsetzen	21,21	Fachübergreifende Umweltschutzaufgaben koordinieren und umsetzen	21,21
Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	12,40	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	12,40
Gesamt	273,92	Gesamt	271,77

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	1,31		1,28

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019 (ggf. mittelfristig):

Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzaktionsprogramm Ronnenberg:

- Umsetzung zukunftsfähiger, energetischer Standards in Neubaugebieten (Hohefeldstraße Ihme-Roloven, Im Sacke Ronnenberg)
- Beratung zum Energieeffizienten Bauen und Bewerbung „Grüne Hausnummer“
- Umsetzung von Maßnahmen zur energetischen Gebäudemodernisierung
- Fortführung der Solaroffensive mit Solarberatungen

Produkt 56.1.032

- Durchführung einer Stromsparkkampagne (Stromfasten)
- Umweltbildungsprojekte in Schulen und Kindertagesstätten (Ernährung, Energie)
- Teilnahme an Veranstaltungen und Foren im Bereich Klimaschutz
- Durchführung Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs (Förderprojekt Radverkehrskonzept, Stadtradeln 2019, Fahrrad-Check-Aktion, Lastenrad Ronnenberg)
- Förderung E-Mobilität mit Schaffung E-Ladeinfrastruktur

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Geprüfte Bauanträge/-anfragen und Vorkaufsrechte auf Altlasten, Vorbelastung u. Umweltbelange	283	254	280	209	75	280	276
Durch individuelle Beratungen im Rathaus und Vor-Ort (Altbau, Neubau, Solar, Strom) und durch Klimaschutzveranstaltungen erreichte Personen (Stromfasten, Fahrrad-Check-Aktion, Stadtradeln, Grüne Hausnummer, Ökobilanz-Ausstellung, Baldur in Kitas, Schulen, Vereine)	481	661	300	1.130	377	300	600
Anzahl installierter Photovoltaikanlagen	186	201	190	211	111	210	220
Installierte kWpeak	2.600	2.951	2.700	3.200	119	3.000	3.300
Solar erzeugter Strom in kWh/a	2.210.000	2.508.350	2.295.000	2.720.000	119	2.550.000	2.805.000
Vermiedene CO ₂ -Emission durch Photovoltaikanlagen in Tonnen/a	1.820	2.066	1.890	2.240	119	2.100	2.310
CO ₂ -Einsparung über proKlima geförderte Effizienzmaßnahmen in Tonnen/a seit 1998	2.706	2.829	2.800	2.910	104	2.900	3.000
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-5,43 €	-4,83 €	-4,96 €	-4,48 €	90	-4,87 €	-5,68 €

Produktnummer
56103200

Produktbezeichnung
Umweltschutz

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	93.538 €	95.287 €	1.749 €	1,87	Der Anstieg der Personalaufwendungen begründet sich durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Radwegekonzept - Kostenanteil an ILE Region Hannover	6.500 € 0 €	25.000 € 18.000 €	18.500 € 18.000 €	284,62 100,00	Anteil der Stadt Ronnenberg für Förderantrag ILE-Region für Erstellung eines Radkonzepts mit Nachbarkommunen zusammen.	12000.63810

Teilergebnishaushalt 2019**56.1.032**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.1.032 Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		145,43	100	800	800	800	800
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	145,43	100	800	800	800	800
12000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	145,43	100	800	800	800	800
4. sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		145,43	100	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen		95.372,48	93.538	95.287	96.693	98.482	100.309
401100	Beamte (Besoldung)	1.945,74	1.530	682	696	709	723
12000.41000	Beamtenbezüge SN - Umweltschutz	1.945,74	1.530	682	696	709	723
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	73.380,97	72.449	74.521	75.615	77.003	78.389
12000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Umweltschutz	73.380,97	72.449	74.521	75.615	77.003	78.389
402100	Beamte (Versorgung)	715,91	568	238	240	244	250
12000.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Umweltschutz	715,91	568	238	240	244	250
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	5.017,32	4.632	4.798	4.837	4.964	5.091
12000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Umweltschutz	5.017,32	4.632	4.798	4.837	4.964	5.091
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	14.033,79	14.277	15.018	15.273	15.528	15.820
12000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Umweltschutz	14.033,79	14.277	15.018	15.273	15.528	15.820
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	278,75	82	30	32	34	36
12000.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Umweltschutz	278,75	82	30	32	34	36
14. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.257,75	6.500	25.000	7.000	7.000	6.800
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	122,31	400	400	400	400	400
12000.51020	Unterhaltung der Fahrradgaragen	122,31	400	400	400	400	400
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	900	1.400	1.400	1.400	1.400
12000.52020	Unterhaltung der Diensträder	0,00	400	900	900	900	900
12000.52030	Wartungskostenpauschale Hannah-Lastenfahrrad	0,00	500	500	500	500	500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	161,84	200	200	200	200	0
12000.52010	Informationsmaterial	161,84	200	200	200	200	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.973,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12000.57000	Umsetzung GraffitiProjekt Marie Curie Schule	2.973,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	18.000	0	0	0
12000.63810	Radwegekonzept - Kostenanteil an ILE Region Hannover	0,00	0	18.000	0	0	0
16. Abschreibungen		1.226,25	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
471101	Abschreibungen auf immaterielle	1.226,25	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilergebnishaushalt 2019**56.1.032**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.1.032 Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
<i>Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen</i>							
12000.68000	Abschreibungen	1.226,25	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.643,18	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	3.379,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
12000.66100	Beitrag Klimabündnis	220,00	300	300	300	300	300
12000.66101	Mitgliedsbeitrag ProKlima	3.159,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.084,49	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
12000.65000	Bürobedarf SN	174,67	300	300	300	300	300
12000.65100	Bücher und Zeitschriften SN	28,40	100	100	100	100	100
12000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
12000.65510	Maßnahmen zur Umsetzung Klimaschutzaktionsprogramm, UE	2.881,42	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
445200	<i>Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	179,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12000.67200	Erstattungen von Aufwendungen für Sicherungs- und Untersuchungsmaßnahmen Wohnpark Empelde an die Region Hannover	179,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		106.499,66	117.238	138.187	121.593	123.382	125.009
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-106.354,23	-117.138	-137.387	-120.793	-122.582	-124.209
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-106.354,23	-117.138	-137.387	-120.793	-122.582	-124.209
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	733,99	877	730	737	738	746
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	733,99	877	730	737	738	746
12000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Umweltschutz	733,99	877	730	737	738	746
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.157,53	21.997	19.199	19.618	19.784	19.947
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	18.157,53	21.997	19.199	19.618	19.784	19.947
12000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Umweltschutz	18.157,53	21.997	19.199	19.618	19.784	19.947
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-17.423,54	-21.120	-18.469	-18.881	-19.046	-19.201
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-123.777,77	-138.258	-155.856	-139.674	-141.628	-143.410

Produktbereich 57 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 57.3	
Produkt 57.3.031 Bauhof - Technische Dienste	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

35 Team Bauhof / Herr Gaschler

Zielgruppe:

Bewohner/innen und Besucher/innen der Stadt Ronnenberg
 Nutzer/innen und Beschäftigte in den Einrichtungen der Stadt Ronnenberg
 Teams der Stadtverwaltung

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

Der städtische Bauhof hat seinen Standort im Stadtteil Ronnenberg am Bauernwiesenweg. Von diesem Standort aus werden von derzeit 6 Mitarbeitern die verschiedensten technischen Dienstleistungen im Stadtgebiet erbracht. Die organisatorische und kaufmännische Steuerung des Bauhofs erfolgt hierbei durch das Team Bauhof, bestehend aus einem Vorarbeiter und einer Verwaltungskraft.

Kernstück des Bauhofs ist der städtische Fahrzeug- und Gerätepark einschließlich einer Werkstatt. Hauptaufgabe der Mitarbeiter ist hierbei die Pflege, Wartung und Reparatur von Personen-, Transport- und Arbeitsfahrzeugen sowie technischer Hilfsgeräte des Bauhofs selbst, aber auch der Kfz anderer städtischer Dienste. Der technische Dienst des städtischen Bauhofs übernimmt an dieser Stelle auch die Neu- und Ersatzbeschaffung bei Abgängigkeit der im Einsatz befindlichen Fahrzeuge. Zu den technischen Diensten des Bauhofs gehören auch die Mitarbeiter, ursprünglich handwerklicher Berufsgruppen, die für die Straßenreinigung, für kleinere Straßen- und Kanalunterhaltungsarbeiten bis zur Unterhaltung der städtischen Regenrückhaltebecken zuständig sind.

Fuhrpark und Werkstatt des Bauhofs sind demnach wesentliche Voraussetzung für die Arbeitsfähigkeit des Bauhofs bei seinen Leistungen für Qualität und Sicherheit des Öffentlichen Straßen- und Freiraums wie auch für andere Leistungen der Stadt Ronnenberg. Die Werkstatt leistet somit einen Beitrag zur Kostenbegrenzung des städtischen Fuhrparks.

Die städtischen Bauhofmitarbeiter verfügen hierbei über langjährige Orts- und Problemkenntnisse hinsichtlich ihres Einsatzgebietes. In akuten Notfällen ist somit ein schneller und direkter Einsatz möglich. Bei Bedarf können die Kollegen auch bei anderen Bauhofaufgaben eingesetzt werden (z.B. Winterdienst, Grünpflege etc.).

Strategische/s Ziel/e:

- termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten
- Bereitstellung von handwerklich - technischen Dienstleistungen
- Ausführung von Schlosserarbeiten zur sofortigen Wiederherstellung der Einsatzfähigkeit
- Ausführung von Schlosserarbeiten zur sofortigen Wiederherstellung der öffentlichen Verkehrssicherheit

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,16	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	7,00
Bereitstellung Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte und technische Hilfsgeräte	83,91	Bereitstellung Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte und technische Hilfsgeräte	83,91
Beschaffung Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte und technische Hilfsgeräte	23,21	Beschaffung Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte und technische Hilfsgeräte	74,99
Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte etc. (Veräußerung)	1,96	Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte etc. (Veräußerung)	7,83
Sicherheitsstandards auf dem Betriebsgelände sicherstellen	48,39	Sicherheitsstandards auf dem Betriebsgelände sicherstellen	46,71
Ermittlung Verwaltungskosten und Ausführungsaufwendungen sowie Schadensbeseitigung	3,15	Ermittlung Verwaltungskosten und Ausführungsaufwendungen sowie Schadensbeseitigung	3,15

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Sonstige Verwaltungs- und Außentätigkeiten	54,54	Sonstige Verwaltungs- und Außentätigkeiten	54,54
Gesamt	221,32	Gesamt	278,13

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	1,15		1,37

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

- Fortführung Fuhrparkkonzeption
- Beschaffungen Fuhrpark - 2019 :

Ersatzbeschaffung	Schneepflug und Streuer für Kleinschlepper	6.000 €
Ersatzbeschaffung	Transportanhänger für Aufsitzmäher	9.000 €
Ersatzbeschaffung	Pritschenwagen (H – SR 2012)	30.000 €
Ersatzbeschaffung	Pritschenwagen (H – SR 2727)	45.000 €
Neubeschaffung	2 Pritschenwagen (im Zuge der Personalerweiterung)	45.000 €
Neubeschaffung	Absetzmulde / alternativ Saugschlauch (Laubaufnahme)	10.000 €
Neubeschaffung	Verladekran als Aufbaugerät (LKW)	30.000 €
- Beschaffungen Technische Ausrüstung 2019

Ersatzbeschaffung	Rüttelplatte	4.000 €
Ersatzbeschaffung	Betonfräse	8.000 €
Ersatzbeschaffung	Häcksler	55.000 €
Ersatzbeschaffung	Umkehrfräse	20.000 €
Neubeschaffung	Resistograph	9.000 €
Neubeschaffung	Laub- und Rasenschnittsammler	35.000 €

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Fahrzeuge - Fuhrpark	26	29	29	29	100	29	31
Anzahl der Fahrzeuge - Bauhof	19	21	21	21	100	21	23
Anzahl der Fahrzeuge - Sonstige Teams	7	8	8	8	100	8	8
Kosten für die Anschaffung von Fahrzeugen	139.625 €	57.647 €	45.000 €	36.223 €	80	135.000 €	175.000 €
Kosten für Reparatur Fahrzeuge & Betrieb Zapfstelle	90.401 €	103.35 €	119.900 €	96.008 €	80	101.700 €	95.900 €
Kosten für die Anschaffung von Kleingeräten	13.392 €	10.489 €	15.000 €	14.041 €	94	15.000 €	19.000 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In vor int. Leistungsverrechnung)	-20,52 €	-21,43 €	-20,41 €	-21,55 €	106	-19,96 €	-19,99 €

Produktnummer57303100

ProduktbezeichnungBauhof, techn. Dienste

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	264.779 €	238.849 €	-25.930 €	-9,79	Grundsätzlich ist der Jahresarbeitszeitbedarfs des Verwaltungspersonals im Produkt "Bauhof, techn. Dienste" um rd. 26% gestiegen. Gegenläufig erfolgte beim Bauhofpersonal allerdings teilweise eine Änderung in der prozentualen Zuordnung der Mitarbeiter zu den Produkten "Bauhof, Grünpflegedienste und "Bauhof, technische Dienste", so dass die Personalkosten in Summe gesunken sind.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.900 €	132.900 €	21.000 €	18,77		
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN - Bauhof, techn. Dienste	10.400 €	23.300 €	12.900 €	124,04	Der Sammelnachweis 50000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht.	77100.50000
	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN Bauhof, techn. Dienste	2.000 €	9.000 €	7.000 €	100,00	4.000 € Lagerhaltung 5.000 € Brunnenbau zur FW - Versorgung (Stichwort - Wässerung / Kostenreduzierung).	77100.51000
	Unterhaltung städtischer Lagerplätze	8.000 €	3.000 €	-5.000 €	-62,50	Rückführung auf Ursprungsniveau (2019 = keine Einzelmaßnahmen).	77100.51002
	Technische Prüfungen an Geräten im Rahmen des Arbeitsschutzes	5.000 €	3.000 €	-2.000 €	100,00	Rückführung auf Ursprungsniveau.	77100.52110
	Reinigung SN - Bauhof, techn. Dienste	8.000 €	14.300 €	6.300 €	78,75	Verwaltungsbereich OG Bauhof ab 12/2018 neu, Bedarf an Sachkosten steigt durch höhere Frequentierung, Preissteigerungen im Bereich der Unterhaltsreinigung/ Sachkosten/ Glasreinigung und Schmutzfangmatten.	77100.54050
	Haltung von Fahrzeugen Bauhof, techn. Dienste	20.000 €	15.000 €	-5.000 €	-25,00	Anpassung an Mittelabfluss Jahr 2018 = reduzierte Kosten aufgrund stetiger Verjüngung des Fuhrparkbestands	77000.55000
	Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof, techn. Dienste	5.000 €	9.000 €	4.000 €	100,00	Anpassung an Mittelabfluss Jahr 2018 = Kostenanstieg	77100.60010
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000 €	3.600 €	-1.400 €	-28,00		
	Fernsprechgebühren SN - Bauhof, techn. Dienste	3.800 €	2.500 €	-1.300 €	100,00	Handynutzung auf dem Bauhof war zu hoch geschätzt, Ansatz daher gekürzt.	77100.65250

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**57.3.031**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.031 Bauhof, techn. Dienste

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
314500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
77000.17500	Sponsoring e-Mobil von der EWA	0,00	5.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.131,77	2.200	4.100	3.900	3.900	3.100
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.131,77	2.200	4.100	3.900	3.900	3.100
77000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	834,89	700	700	500	500	500
77100.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.296,88	1.500	3.400	3.400	3.400	2.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	10.030,78	400	400	400	400	400
342100	Erträge aus Verkauf	2.471,60	0	0	0	0	0
77000.13000	Einnahmen aus Verkauf	1.384,80	0	0	0	0	0
77100.13002	Erträge aus der Veräußerung von u.a. Almetallen	1.086,80	0	0	0	0	0
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.559,18	400	400	400	400	400
77000.15001	Erstattung von Versicherungen (NEU)	982,31	200	200	200	200	200
77100.15001	Erstattung von Versicherungen (NEU)	6.576,87	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		13.162,55	7.600	4.500	4.300	4.300	3.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	274.615,00	264.779	238.849	246.727	251.441	255.926
401100	Beamte (Besoldung)	12.292,83	11.886	15.093	15.388	15.681	16.003
77100.41000	Beamtenbezüge SN - Bauhof, technische Dienste	12.292,83	11.886	15.093	15.388	15.681	16.003
401200	Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)	201.378,07	196.463	171.936	177.811	181.148	184.321
77100.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Bauhof, techn. Dienste	201.378,07	196.463	171.936	177.811	181.148	184.321
402100	Beamte (Versorgung)	4.522,95	4.396	5.284	5.315	5.403	5.548
77100.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Bauhof, technische Dienste	4.522,95	4.396	5.284	5.315	5.403	5.548
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	14.428,95	12.635	11.069	11.445	11.677	11.858
77100.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Bauhof, techn. Dienste	14.428,95	12.635	11.069	11.445	11.677	11.858
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	40.231,10	38.779	34.606	35.849	36.556	37.162
77100.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Bauhof, techn. Dienste	40.231,10	38.779	34.606	35.849	36.556	37.162
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.761,10	620	861	919	976	1.034
77100.45012	Umlage Beihilfekasse SN - Bauhof, techn. Dienste	1.761,10	620	861	919	976	1.034
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.884,53	111.900	137.300	108.100	108.500	109.300
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.966,34	10.800	23.700	6.500	6.500	6.900
77000.50200	Versicherungsfälle Bauhof,	982,31	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2019**57.3.031**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.031 Bauhof, techn. Dienste

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
	techn. Dienste						
	77100.50000 Unterhaltung d. Grundstücke	50.992,42	10.400	23.300	6.100	6.100	6.500
	u. baulichen Anlage SN						
	77100.50200 Versicherungsfälle Bauhof,	5.991,61	200	200	200	200	200
	techn. Dienste						
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.344,20	10.000	12.000	7.000	7.000	7.000
	77100.51000 Unterhaltung d. sonstigen	2.344,20	2.000	9.000	4.000	4.000	4.000
	unbewegl. Vermögens SN						
	Bauhof, techn. Dienste						
	77100.51002 Unterhaltung städtischer	0,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Lagerplätze						
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	3.162,35	8.000	7.000	4.000	4.000	4.000
	77100.52020 Lagerhaltung und	3.162,35	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	Regalprüfung, Bauhof						
	technische Dienste						
	77100.52110 Technische Prüfungen an	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Geräten im Rahmen des						
	Arbeitsschutzes						
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	1.085,10	0	0	0	0	0
	77100.52000 Geräte usw.,	1.085,10	0	0	0	0	0
	vermögensunwirksam SN -						
	BH techn. Dienste						
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	290,75	300	300	300	300	300
	77100.53000 Kopierermiete Bauhof,	290,75	300	300	300	300	300
	techn. Dienste						
423200	<i>Leasing</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	77000.53000 Leasingraten für Dienstauto	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	(e-Mobil)						
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	26.903,58	21.800	29.000	29.400	29.800	30.200
	77100.54000 Heizung SN Bauhof, techn.	6.771,82	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900
	Dienste						
	77100.54030 Wasser SN Bauhof, techn.	980,42	800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Dienste						
	77100.54034 Trinkwasseruntersuchung	136,78	200	200	200	200	200
	Bauhof, techn. Dienste						
	77100.54040 Strom SN Bauhof, techn.	6.827,32	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	Dienste						
	77100.54050 Reinigung SN Bauhof,	9.841,95	8.000	14.300	14.700	15.100	15.500
	techn. Dienste						
	77100.54300 Steuern, Abgaben SN	1.622,20	1.100	800	800	800	800
	Bauhof, techn. Dienste						
	77100.54310 Versicherungen SN Bauhof,	441,30	500	500	500	500	500
	techn. Dienste						
	77100.58000 Schädlingsbekämpfung in	281,79	0	0	0	0	0
	und an Gebäuden						
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	43.492,42	46.200	45.600	41.200	41.200	41.200
	77000.55000 Haltung von Fahrzeugen	13.587,80	20.000	19.400	15.000	15.000	15.000
	Bauhof, techn. Dienste						
	77000.55010 Betrieb d. Zapfstelle einschl.	28.746,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kraftstoffverbrauch Bauhof						
	Kfz-Steuer Bauhof, techn.	1.158,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Dienste						
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	2.275,66	4.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	77100.56000 Dienst- u. Schutzkleidung f.	1.207,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Bedienstete Bauhof, techn.						
	Dienste						
	77100.56200 Fortbildung und Dienstreisen	1.068,40	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	SN - Bauhof, techn. Dienste						
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	6.364,13	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	77100.60010 Ge- und Verbrauchsmittel;	6.364,13	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Bauhof, techn. Dienste						
16. Abschreibungen		102.831,37	106.200	108.100	137.500	143.600	139.400
471100	<i>Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen</i>	102.244,50	106.200	108.100	137.500	143.600	139.400
	77000.68000 Abschreibungen Bauhof	30.420,72	34.300	30.600	49.900	59.800	61.100
	technische Dienste						
	77100.68000 Abschreibungen Bauhof	71.823,78	71.900	77.500	87.600	83.800	78.300
	technische Dienste						
472100	<i>Abschreibungen auf Finanzvermögen</i>	586,87	0	0	0	0	0
	99996.44742 Wertberichtigung auf	586,87	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019**57.3.031**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.031 Bauhof, techn. Dienste

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Forderungen Produkt Bauhof, technische Dienste							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		3.743,50	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	2.166,75	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
77100.65000	Bürobedarf SN Bauhof, techn. Dienste	678,85	800	700	700	700	700
77100.65100	Bücher und Zeitschriften SN	149,78	200	200	200	200	200
77100.65250	Fernsprechgebühren SN Bauhof, techn. Dienste	1.338,12	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
77100.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	100	100	100	100
77100.65600	Abrechnung Fahrtenbücher SN Bauhof, techn. Dienste	0,00	100	100	100	100	100
444100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.576,75	0	0	0	0	0
77100.64000	Schadensfälle - Bauhof techn. Dienste	1.576,75	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		525.074,40	487.879	487.849	495.927	507.141	508.226
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-511.911,85	-480.279	-483.349	-491.627	-502.841	-504.726
22. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-511.911,85	-480.279	-483.349	-491.627	-502.841	-504.726
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		525.074,40	487.879	487.849	495.927	507.141	508.226
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	525.074,40	487.879	487.849	495.927	507.141	508.226
77100.16909	Saldoverrechnung mit externen Produkten; Bauhof technische Dienste	259.138,16	248.557	327.833	332.734	340.583	338.321
77100.16950	Erstattung Personalkosten von anderen Unterabschnitten Bauhof, techn. Dienste	265.936,24	239.322	160.016	163.193	166.558	169.905
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.162,55	7.600	4.500	4.300	4.300	3.500
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	13.162,55	7.600	4.500	4.300	4.300	3.500
77100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bauhof Technik	13.162,55	7.600	4.500	4.300	4.300	3.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		511.911,85	480.279	483.349	491.627	502.841	504.726
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 57 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 57.3	
Produkt 57.3.131 Bauhof - Grünpflegedienste	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

35 Team Bauhof / Herr Gaschler

Zielgruppe:

Bewohner/innen und Besucher/innen der Stadt Ronnenberg
Nutzer/innen und Beschäftigte in den Einrichtungen der Stadt Ronnenberg
Teams der Stadtverwaltung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Der städtische Bauhof hat seinen Standort im Stadtteil Ronnenberg am Bauernwiesenweg. Von diesem Standort aus werden von derzeit 11 Mitarbeitern die verschiedensten Grünpflegedienstleistungen erbracht. Die organisatorische und kaufmännische Steuerung dieses Teilbereichs erfolgt hierbei durch das Team Bauhof, bestehend aus einem Vorarbeiter und einer Verwaltungskraft.

Etwa die Hälfte der Bauhofmitarbeiter (Gärtnermeister, Gesellen & andere Berufsgruppen) ist in der eigentlichen Grünpflege tätig. Hauptaufgabengebiet ist die Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spiel- und Sportplätzen, Außenanlagen von städtischen Einrichtungen sowie Straßenbegleitgrün. Dazu gehört u.a. auch die Mitwirkung bei der Umsetzung der städtischen Baumschutzsatzung. Darüber hinaus ist die Freiraumpflege (Sauberkeit öffentlichen Freiraums) und die Unterhaltung von Gewässern als Schwerpunkt zu benennen. Weiterhin werden regelmäßig Serviceleistungen für andere Bereiche der Stadtverwaltung durchgeführt. In den Wintermonaten sind die Kollegen maßgeblich im Winterdienst (siehe Produkt „Straßenreinigung“) eingesetzt.

Per Beschluss vom 30.07.2014 (Drucksachen 54/2014 sowie 54-1/2014 = Grünflächenkonzeption) wurde vereinbart, die Stadtbild- und Grünpflege wieder auf einen Mindeststandard der Vorjahre anzuheben. In diesem Zusammenhang und mit Blick auf eine geordnete Personalentwicklung im Bauhofbereich wurden im Jahr 2015 2 Ausbildungsstellen (Landschaftsgärtner) und 2 zusätzliche unbefristete Vollzeitstellen (Gärtner) geschaffen. Gleichwohl kann - nach Reflektion der gewonnenen Erfahrungen aus den Jahren 2015 bis 2017 festgestellt werden, dass sich u.a. die Rahmenbedingungen maßgeblich verändert haben, so dass der Mindeststandard mit dem derzeit vorhandenen Personalbestand nicht gewährleistet werden kann. Derzeit befindet sich die fortgeschriebene Grünflächenkonzeption in der Beratung (VO/203/2018) mit dem Ziel, das vorhandene Stellendefizit im Bereich „Grünpflege“ dauerhaft aufzufangen und die im Jahr 2014 vereinbarten Mindeststandards kontinuierlich sicherzustellen.

Die städtische Grünkolonne des Bauhofs trägt hierbei zur Lebensqualität und Sicherheit im öffentlichen Raum sowie zur sozialen und ökologischen Qualität der Stadt bei und stellt flexibel diverse innerstädtische Dienstleistungen sicher. Dies geschieht im Wesentlichen durch folgende Faktoren bzw. Bündelung vorhandener Kernkompetenzen:

- Kontinuität (langjährige Betreuung von Flächen ⇔ vorhandene Ortskenntnisse)
- kurze Kommunikationswege zu zuständigen Personen/ Gremien (Stadtverwaltung/ Einrichtungsleitung etc.)
- flexible und direkte Reaktionsmöglichkeit auf Aufträge verschiedenster Art und Größe
- schneller Einsatz zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit
- kurze Reaktionszeit bei negativen Auswirkungen aufgrund von Witterungsfolgen
- weitestgehende Unabhängigkeit von externen Gartenbau- oder Dienstleistungsfirmen

Strategische/s Ziel/e:

- bedarfs- und sachgerechte Unterhaltung von städtischen Grünanlagen und Gehölzen
- Gewährleistung der Außenanlagensicherheit im öffentlichen Raum
- dauerhafte Herstellung der Verkehrssicherheit
- termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Bereitstellung von Dienstleistungen

2018		2019	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	13,98	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	13,98
Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätze und Sportanlagen unterhalten	312,69	Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätze und Sportanlagen unterhalten	312,69
Grünflächenkonzept fortführen	205,85	Grünflächenkonzept fortführen	205,85
Sonstige Verwaltungs- und Außentätigkeiten	21,82	Sonstige Verwaltungs- und Außentätigkeiten	21,82
Gesamt	554,34	Gesamt	554,34

Personalbedarf 2018 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2019 in Stellenanteilen	
	2,65		2,50

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2019:

- Umsetzung der Maßnahmen gemäß Grünflächenkonzeption (Drucksachen 54/2014 sowie 54-1/2014)
 - Mittelfristige Rückführung des Pflegestandards
 - Ausbildung von 2 Landschaftsgärtnern
 - Aufnahme & Digitalisierung Bestandsflächen sowie Datenimport
 - Beschaffung Auftragssoftware sowie Fortführung Baumkataster

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist in %	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-31,43 €	-34,73 €	-31,11 €	-35,05 €	113	-33,20 €	-42,36 €

Produktnummer57313100

ProduktbezeichnungBauhof, Grünpflegedienste

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
13	Ordentliche Erträge					<i>Der Anstieg der Personalaufwendungen begründet sich u.a. durch die in der Ratssitzung vom 06.11.2018 beschlossene Fortschreibung der Grünflächenkonzeption und der daraus resultierenden Schaffung von 5 zusätzlichen Stellen für den Bereich Grünpflege. Darüber hinaus erfolgte beim bestehenden Bauhofpersonal teilweise eine Änderung in der prozentualen Zuordnung der Mitarbeiter zwischen den Produkten "Bauhof, Grünpflegedienste und dem Produkt "Bauhof, technische Dienste". Korrespondierend mit der Senkung der Personalaufwendungen im Produkt "Bauhof, technische Dienste" sind die Personalaufwendungen im Produkt "Bauhof Grünpflegedienste" angestiegen.</i>	
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	731.429 €	952.825 €	221.396 €	30,27		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2019**57.3.131**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.131 Bauhof, Grünpflegedienste

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	412,26	500	500	500	500	500
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	412,26	500	500	500	500	500
	77000.15002 Erstattung von Versicherungen (NEU) Bauhof Grünpflegedienste	0,00	200	200	200	200	200
	77100.15002 Erstattung von Versicherungen (NEU) Bauhof, Grünpflegedienste	412,26	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		412,26	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	775.449,60	731.429	952.825	1.027.380	1.046.919	1.065.222
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	26.259,88	29.939	27.321	27.854	28.385	28.969
	77100.41001 Beamtenbezüge SN - Bauhof, Grünpflegedienste	26.259,88	29.939	27.321	27.854	28.385	28.969
401200	<i>Arbeitnehmer (Tarifliche Entgelte)</i>	578.581,30	546.102	722.112	780.425	795.165	808.984
	77100.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Bauhof, Grünpflegedienste	578.581,30	546.102	722.112	780.425	795.165	808.984
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	9.661,91	11.072	9.566	9.621	9.780	10.045
	77100.43001 Versorgungskasse Beamte SN - Bauhof, Grünpflegedienste	9.661,91	11.072	9.566	9.621	9.780	10.045
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	40.932,34	34.988	46.592	50.291	51.534	52.204
	77100.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Bauhof, Grünpflegedienste	40.932,34	34.988	46.592	50.291	51.534	52.204
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	116.252,12	107.739	145.659	157.509	160.270	163.130
	77100.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Bauhof, Grünpflegedienste	116.252,12	107.739	145.659	157.509	160.270	163.130
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.762,05	1.589	1.575	1.680	1.785	1.890
	77100.45013 Umlage Beihilfekasse SN - Bauhof, Grünpflegedienste	3.762,05	1.589	1.575	1.680	1.785	1.890
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.764,04	67.100	70.900	63.400	63.400	63.400
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
	77000.50201 Versicherungsfälle Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	200	200	200	200	200
	77100.50201 Versicherungsfälle Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	300	300	300	300	300
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	6.200,36	13.500	16.000	13.500	13.500	13.500
	58000.51001 Entsorgungskosten Grüngut - Bauhof, Grünpflegedienste	503,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	77100.51001 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN Bauhof, Grünpflegedienste	5.696,38	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	472,81	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	77100.52021 Lagerhaltung und Regalprüfung, Bauhof Grünpflegedienste	337,39	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	77100.52101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Bauhof Grünpflege	135,42	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019**57.3.131**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.131 Bauhof, Grünpflegedienste

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
1							
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	500	500	500	500
77100.54301	Steuern, Abgaben SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	700	500	500	500	500
425100	Haltung von Fahrzeugen	33.621,75	25.000	24.200	24.200	24.200	24.200
77000.55001	Haltung von Fahrzeugen Bauhof, Grünpflegedienste	27.795,39	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
77000.55011	Betrieb der Zapfstelle inkl. Kraftstoffverbrauch Bauhof, Grünpflegedienste	4.951,36	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
77000.55021	Kfz-Steuer Bauhof, Grünpflegedienste	875,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.844,25	10.400	12.700	10.700	10.700	10.700
77100.56001	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete Bauhof, Grünpflegedienste	5.992,54	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
77100.56201	Fortbildung und Dienstreisen SN Bauhof, Grünpflegedienste	2.851,71	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.624,87	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
77100.60020	Ge- und Verbrauchsmittel Bauhof, Grünpflegedienste	7.457,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
77100.63800	Weihnachtsbäume - Bestückung Einrichtungen u. Stadtteile	167,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	703,59	900	900	900	900	900
443100	Geschäftsaufwendungen	703,59	900	900	900	900	900
77100.65001	Bürobedarf SN Bauhof, Grünpflegedienste	578,01	700	700	700	700	700
77100.65101	Bücher und Zeitschriften SN Bauhof Grünpflege	90,78	100	100	100	100	100
77100.65601	Abrechnung Fahrtenbücher SN Bauhof, Grünpflegedienste	34,80	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		832.917,23	799.429	1.024.625	1.091.680	1.111.219	1.129.522
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-832.504,97	-798.929	-1.024.125	-1.091.180	-1.110.719	-1.129.022
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-832.504,97	-798.929	-1.024.125	-1.091.180	-1.110.719	-1.129.022
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	832.917,23	799.429	1.024.625	1.091.680	1.111.219	1.129.522
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	832.917,23	799.429	1.024.625	1.091.680	1.111.219	1.129.522
77100.16919	Saldoverrechnung mit externen Produkten; Bauhof Grünpflegedienste	71.907,16	147.119	149.489	243.245	244.841	245.091
77100.16951	Erstattung Personalkosten von anderen Unterabschnitten Bauhof, Grünpflegedienste	761.010,07	652.310	875.136	848.435	866.378	884.431
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412,26	500	500	500	500	500
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412,26	500	500	500	500	500
77100.67919	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bauhof Grünpflege	412,26	500	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		832.504,97	798.929	1.024.125	1.091.180	1.110.719	1.129.022

Teilergebnishaushalt

2019

57.3.131

Produktbereich:

57

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe:

57.3

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt:

57.3.131

Bauhof, Grünpflegedienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
1						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung

a. E. / a. v. E.

a. Z.

ADFC

ADV

AfA

AG

AGH

AGRS

AGs

AO

AöR

ArGe

AsylbLG

ATZ

aü

AUR

BauGB

BBesG

BEEG

BERzGG

BFD

BGA

BGB

BGM

BHKW

BK-VZ

BL

BNatG

BS

BuT

d. J.

DAE

DG

DGE

dGZ

DIG

DLRG

DPG

DS

DV

e.V.

EDV

eG

EG

EG

EGH

ErzGG

EU

ev.

EW

EWA

FFW

FMZ

FSJ

FZK

GEA

Bedeutung

außerhalb von Einrichtungen

auf Zeit

Allgemeiner Deutscher Fahrradclub

Automatisierte Datenverarbeitung

Aufwand für Abschreibungen

Aktiengesellschaft

Arbeitsgelegenheiten

Arbeitsgemeinschaft Ronnenberger Sportvereine

Arbeitsgemeinschaften

Außerordentlich

Anstalt des öffentlichen Rechts

Arbeitsgemeinschaft

Asylbewerberleistungsgesetz

Altersteilzeit

altersübergreifend

Allgemeine Unterrichtsräume

Baugesetzbuch

Bundesbesoldungsgesetz

Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit

Bundenserziehungsgeldgesetz

Bundesfreiwilligendienst

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bürgerliches Gesetzbuch

Bürgermeisterin

Blockheizkraftwerk

Betriebskosten-Vorauszahlung

Baulücken

Bundesnaturschutzgesetz

Brandsicherung

Bildungs- und Teilhabepaket

des Jahres

Dienstaufwandentschädigung

Dachgeschoss

Deutsche Gesellschaft für Ernährung

direkte Grundzeit

Deutsch-Israelische-Gesellschaft

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft

Deutsch-Polnische-Gesellschaft

Drucksache

Datenverarbeitung

eingetragener Verein

Elektronische Datenverarbeitung

eingetragene Genossenschaft

Entgeltgruppe

Erdgeschoss

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Erziehungsgeldgesetz

Europäische Union

evangelisch

Einwohner

Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH

Freiwillige Feuerwehr

Fachmarktzentrum

Freiwilliges Soziales Jahr

Fallzahl pro Kalenderjahr

Grundstücksentwässerungsanlagen

Abkürzung

GewO
GEZ
GF
GH
GHS
GIS
GLT
GmbH
GO
GruSi
GS
GUV
GV
GWG
ha
HannIT
HBL
HK-VZ
HH
HLU
HVB
HWK
HZP
i. a.
i. E.
i.H.v.
i.S.d.
i.V.m.
IKVS
ILV
ISEK
IUK
JAM
JuHi
JuleiCa
JuZ
JZB
k. A.
k. u.
k. w.
KG
KGS
KGSt
KiGa
KiTa
KiTaG
KomHKVO
KoSt
KÖSt
KRP
KSA
KSG
KWK
LE
LKH
LKP

Bedeutung

Gewerbeordnung
Gebühreneinzugszentrale
Geschäftsführer
Gemeinschaftshaus
Gustav-Heinemann-Schule
Geoinformationssystem
Gebäudeleittechnik
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Geschäftsordnung
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Grundschule
Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover
Gemeindeverbände
Geringwertige Wirtschaftsgüter
Hektar
Hannoversche Informationstechnologien
Hilfe in besonderen Lebenslagen
Heizkosten-Vorauszahlung
Haushalt
Hilfe zum Lebensunterhalt
Hannoversche Volksbank
Harzwasser - Kommunale Wasserversorgung GmbH
Hilfe zur Pflege
in anderen
innerhalb von Einrichtungen
in Höhe von
im Sinne des
in Verbindung mit
Interkommunales Vergleichssystem
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung
Integriertes Stadtentwicklungskonzept
Information und Kommunikation
Kinder- und JugendaktivMesse
Jugendhilfe
Jugendleiter-Card
Jugendzentrum
Jahreszeitbedarf
keine Angabe
künftig umzuwandeln
künftig wegfallend
Kellergeschoss
Kooperative Gesamtschule
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
Kindergarten
Kindertagesstätte
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung
Kostenstelle
Körperschaftssteuer
Kinderreisepass
Kommunaler Schadenausgleich
Kreissiedlungsgesellschaft Hannover
Kraft-Wärme-Kopplung
Leistungseinheit
Landkreis Hannover (nunmehr Region Hannover)
LandschaftsKunstPfad

Abkürzung	Bedeutung
LNVG	Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen
LSchB	Landesschulbehörde
LZ	Langzeiterkrankungen
MA	Mitarbeiter
MBZ	mittlere Bearbeitungszeit
MCS	Marie-Curie-Schule
MSR	Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik
MwSt	Mehrwertsteuer
MZH	Mehrzweckhalle
n.v.	nicht vorhanden
NABU	Naturschutzbund
NAGBNatSchG	Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz
NBauO	Niedersächsische Bauordnung
Nds. SOG	Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
NDSchG	Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz
NEBG	Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz
NFAG	Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz
NFVG	Niedersächsisches Finanzverteilungsgesetz
NG	Nebengebäude
NGastG	Niedersächsisches Gaststättengesetz
NGR	Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG
NK	Nebenkosten
NK-VZ	Nebenkosten-Vorauszahlung
NKAG	Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz
NKomVG	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
NKR	Neues Kommunales Rechnungswesen
NNatSchG	Niedersächsisches Naturschutzgesetz
NSchG	Niedersächsisches Schulgesetz
NStrG	Niedersächsisches Straßengesetz
NVK	Niedersächsische Versorgungskasse
NVwVG	Niedersächsisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz
NWG	Niedersächsisches Wassergesetz
NWoFG	Niedersächsisches Wohnraumförderungsgesetz
O-Datenerlass	Orientierungsdatenerlass
OD	Ortsdurchfahrt
OE	Organisationseinheit
OG	Obergeschoss
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OwiG	Ordnungswidrigkeitengesetz
PBE	Personalbedarfsermittlung
Pbnetto	Personalbedarf netto
PStG	Personenstandsgesetz
PV	Photovoltaik
Rbg.	Ronnenberg
RLT	Raumluftechnik
ROWI	Ronnenberger Wirtschaftsschau
RP	Reisepass
RPA	Rechnungsprüfungsamt
RS	Rauchschutz
RWRB	Regenwasserrückhaltebecken
(S)	Steuerungskennzahl
SEK	Sekundarstufe
SGB	Sozialgesetzbuch
SN	Sammelnachweis
SO	Standort
StVO	Straßenverkehrsordnung

Abkürzung

SuS
SV
SVA
SW
SWK
THS
TK
TN
TVöD
TVÜ-VKA

UA
UE
Ugr.
USK
USt
UVP
v.H.
VdM
VE
VerstV
VFA
VGS
VHS
VHW
VO
VOB
VOL
VPN
VZ
WaffG
WHG
WiFö
WoBindG
WoGG

Bedeutung

Schülerinnen und Schüler
Sozialversicherung
Studienvorbereitende Ausbildung
Schmutzwasser
Schmutzwasserkanal
Theodor-Heuss-Schule
Telekommunikation
Teilnehmer
Tarifvertrag Öffentlicher Dienst
Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts
Unterabschnitt
Unechte Deckungsfähigkeit
Untergruppierung
Untersachkonto
Umsatzsteuer
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom Hundert
Verband deutscher Musikschulen e.V.
Verpflichtungsermächtigung
Verordnung über gewerbsmäßige Versteigerungen
Verwaltungsfachangestellte/r
Verlässliche Grundschule
Volkshochschule
Volksheimstättenwerk
Verordnung
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
Verdingungsordnung für Leistungen
Virtuelles privates Netzwerk
Volkszählung
Waffengesetz
Wasserhaushaltsgesetz
Wirtschaftsförderung
Wohnungsbindungsgesetz
Wohnungsgeldgesetz

Stellenplan

Stellenplan

2019

der

Stadt

Ronnenberg



Stellenplan 2019 der Stadt Ronnenberg

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr 2018				Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt:			
						mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeit- nehmerinnen/ Arbeitnehmern	nicht besetzt	
1	2	3	(3)	4	5	6	7	8	9
	Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister / Bürgermeisterin	B 4		1,00	1,00	1,00			245,00 € DAE*
2	Erste/r Stadtrat/ -rätin	B 2		1,00	1,00	1,00			165,00 € DAE*
	Laufbahngruppe 2								
3	Städt. Oberrat / Oberrätin	A 14		2,00	2,00	2,00			
4	Städtischer Rat/ Rätin	A 13		3,00	4,00	4,00			
5	Stadtamtsrat/ -rätin	A 12		10,00	10,00	10,00			
6	Bauamtsrat/ -rätin	A 12		2,00	2,00	2,00			
7	Stadtamtman/ -amtsfrau	A 11		15,00	12,00	11,00	1,00		
8	Stadtoberinspektor/ -in	A 10		13,00	15,00	13,00	1,00	1,00	
	Laufbahngruppe 1								
9	Stadtamtsinspektor/ -in	A 9		2,00	2,00	2,00			
10	Stadthauptsekretär/ -in	A 8		2,00	2,00	2,00			
	Summe Beamte			51,00	51,00	48,00	2,00	1,00	

* Die Stelleninhaber erhalten eine Dienstaufwandsentschädigung gem. der Vorschriften des § 3 NKBesVO

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr 2018			Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	(3)	3	4	5	6	7	8
	Allgemeine Verwaltung							
1	Sachbearbeiter/in		12	0,00	1,00	1,00		
2	Sachbearbeiter/in		11	2,00	2,00	2,00		
3	Sachbearbeiter/in		10	6,50	5,50	5,00	0,50	
4	Sachbearbeiter/in		9c	14,00	8,00	7,00	1,00	
5	Sachbearbeiter/in		9b	8,51	11,01	9,51	1,50	1,51 Stelle k.w.
6	Sachbearbeiter/in		9a	5,50	3,00	2,23	0,77	
7	Sachbearbeiter/in		8	10,77	10,77	10,77		
8	Sachbearbeiter/in		6	18,75	15,00	14,50	0,50	0,99 Stellen k.w.
9	Sachbearbeiter/in		5	4,04	5,70	4,33	1,37	
10	Sachbearbeiter/in		4	0,82	0,82	0,82		
11	Sachbearbeiter/in		3	1,00	1,00	1,00		
	Summe Allgemeine Verwaltung			71,89	63,80	58,16	5,64	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr 2018			Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	(3)	3	4	5	6	7	8
lfd. Nr.	Technische Verwaltung							
1	Technische/-r Sachbearbeiter/in		11	2,00	2,00	2,00		
2	Technische/-r Sachbearbeiter/in		10	10,55	9,15	8,65	0,50	0,51 Stellen k.w.
3	Technische/-r Sachbearbeiter/in		9a	2,00	2,00	2,00		
	Summe Technische Verwaltung			14,55	13,15	12,65		

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr 2018			Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	(3)	3	4	5	6	7	8
lfd. Nr.	Verwaltung der Einrichtungen							
1	Beschäftigte/-r		7	4,00	4,00	4,00		
2	Beschäftigte/-r		6	8,50	8,00	8,00		4,00 Stelle k.u.
3	Beschäftigte/-r		5	21,93	18,92	17,92	1,00	0,50 Stellen k.w.
4	Beschäftigte/-r		3	3,82	0,82	0,82		
5	Beschäftigte/-r		2	1,52	1,53	1,53		
6	Beschäftigte/-r		1	10,69	9,15	9,15		
	Summe Verwaltung der Einrichtungen			50,46	42,42	41,42	1,00	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr 2018			Vermerke, Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	(3)	3	4	5	6	7	8
lfd. Nr.	Sozial- und Erziehungsdienst							
1	Kindertagesstättenleitung		S 17	1,00	1,00	1,00		
2	Kindertagesstättenleitung		S 16	2,93	2,06	1,09		
3	Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in, Kindertagesstättenleitung		S 15	5,64	4,74	4,72		
4	Sozialarbeiter/in		S 14	0,50	0,50	0,50		
5	Kindertagesstättenleitung		S 13	9,79	9,78	10,78		
6	Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in		S 12	4,00	4,00	4,00		
7	Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in		S 11b	7,20	6,48	6,48		
9	Kindertagesstättenleitung, Heilpädagogen/-in		S 9	13,13	13,10	13,10		
10	Erzieher/in		S 8a	93,91	75,49	74,01	1,48	
11	Kindertagesstättenleitung		S 7	-	-	-		
12	Erzieher/-in		S 6	-	-	-		
13	Kinderpfleger/-in		S 3	53,00	41,10	39,72	1,38	
14	Pädagogische Hilfskraft		S 2	1,00	1,37	1,37		
	Summe Sozial- und Erziehungsdienst			192,10	159,63	156,77	2,86	

	2019	2018
Summe Beamte	51,00	51,00
Summe Allgemeine Verwaltung	71,89	63,80
Summe Technische Verwaltung	14,55	13,15
Summe Verwaltung Einrichtungen	50,46	42,42
Summe Sozial- und Erziehungsdienst	<u>192,10</u>	<u>159,63</u>
 Summe Stellen gesamt	380,00	330,00

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen neu im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Inspektor/in - Anwärter	Anwärterbezüge	2	4	
2	Auszubildende/r VfA	Ausbildungsentgelt	2	5	
3	Auszubildende/r Fachinformatiker / Systemintegration	Ausbildungsentgelt	0	0	
4	Auszubildende/r zum/r Gärtner/in in der Fachrichtung Garten und Landschaftsbau	Ausbildungsentgelt	1	3	
	Summe Nachwuchskräfte		5	12	

Übersicht zum Stellenplan 2019

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I Beamtinnen und Beamte

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	Beamte a.Z.		Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Erläuterungen
		B 4	B 2	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	
	Gesamtverwaltung	1,00	1,00													
01	Büro der Bürgermeisterin						1,00									
02	Rechnungsprüfungsamt						1,00									
03	Gleichstellungsbeauftragte															
04	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing															
1	Fachbereich Interne Dienste				1,00											
11	Team Gebäudewirtschaft						1,00		4,00							
12	Team Innerer Dienst, EDV und Kommunikation					1,00		2,00	1,00							
14	Team Personal						1,00	1,00	1,00							
	Stellenpool															
	Arbeitsgemeinschaft															
15	Team Haushalt, Steuerung						1,00	1,00	1,00							
16	Team Abgaben, Stadtkasse						1,00					1,00				

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	Beamte a.Z.		Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Erläuterungen
		B 4	B 2	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	
2	Fachbereich Bildung, Jugend und Soziales															
21	Team Bildung, Jugend						1,00	1,00								
22	Team Kinderbetreuung						1,00	1,00	1,00							
23	Team Sozialleistungen					1,00		4,00	3,00							
24	Team Soziale Dienste						1,00									
3	Fachbereich Ökologie, Bau und Ordnung				1,00											
31	Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht					1,00		3,00								
32	Team Bürgerdienste, Öffentl. Sicherheit						1,00	2,00	2,00				1,00			
33	Team Technisch Infrastruktur						1,00						1,00			
34	Team Ökologie, Klimaschutz											1,00				
35	Team Bauhof						1,00									
	Summe	1,00	1,00	0,00	2,00	3,00	12,00	15,00	13,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	51,00

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Erläuterungen
01	Büro der Bürgermeisterin							1,00			2,77								
02	Rechnungsprüfungsamt																		
03	Gleichstellungsbeauftragte						0,50												
04	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing								1,00										
1	Fachbereich Interne Dienste																		
11	Team Gebäudewirtschaft						4,00	1,00		1,00	1,00		4,00	1,00		0,82			
12	Team Innerer Dienst, EDV und Kommunikation					1,00	3,00		1,00		2,00			2,00	0,82	1,00			
14	Team Personal							1,00		1,50									
	Stellenpool						0,51		1,51				1,49	0,71					
	Arbeitsgemeinschaft						1,00	1,00											
15	Team Haushalt, Steuerung					0,50		1,00											
16	Team Abgaben, Stadtkasse					0,50			1,00	1,00	1,00		2,00						

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Erläuterungen
2	Fachbereich Bildung, Jugend und Soziales																		
21	Team Bildung, Jugend							1,00	1,00		1,00								
22	Team Kinderbetreuung									1,00	2,00								
23	Team Sozialleistungen						1,00	5,00	2,00	1,00	1,00								
24	Team Soziale Dienste													0,33					
3	Fachbereich Ökologie, Bau und Ordnung																		
31	Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht					1,00	1,77												
32	Team Bürgerdienste Öffentl. Sicherheit							2,00					10,75						
33	Team Infrastruktur						3,00	1,00						1,00					
34	Team Ökologie, Klimaschutz					1,00	2,27						0,51						
35	Team Bauhof								1,00	2,00		3,00	3,50	13,00		3,00			
	Sportanlagen												1,00	1,00					
	Theodor-Heuss-Schule											1,00		0,78					
	Grundschule Ronnenberg												1,00	0,59					
	Grundschule Weetzen													1,09					
	Grundschule Benthe													0,81					
	MCS Ronnenberg												1,00	0,31					
	MCS Empelde												2,00	3,35					

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	Erläuterungen
	Kita An der Halde																	0,61	
	Kita Benthe																	0,71	
	Kita Ententeich																	0,99	
	Kita Hirtenstr.																	1,23	
	Kita Ihme-Roloven																	0,72	
	Kita Am Wischacker (InKiTaRo)																1,52		
	Kita Ronnenberg I																	1,06	
	Kita Ronnenberg II																	0,56	
	Kita Ronnenberg III																	0,67	
	Kita Ronnenberg IV																	0,44	
	Kita Seegrasweg																	1,16	
	Kita Weetzen																	0,72	
	Kita Weetzen II																	0,44	
	Hort Empelde																	0,62	
	Hort Ronnenberg																	0,54	
	Schülerbetreuung Weetzen																	0,22	
	Kita-Springkräfte																		
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	17,05	14,00	8,51	7,50	10,77	4,00	27,25	25,97	0,82	4,82	1,52	10,69	136,90

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

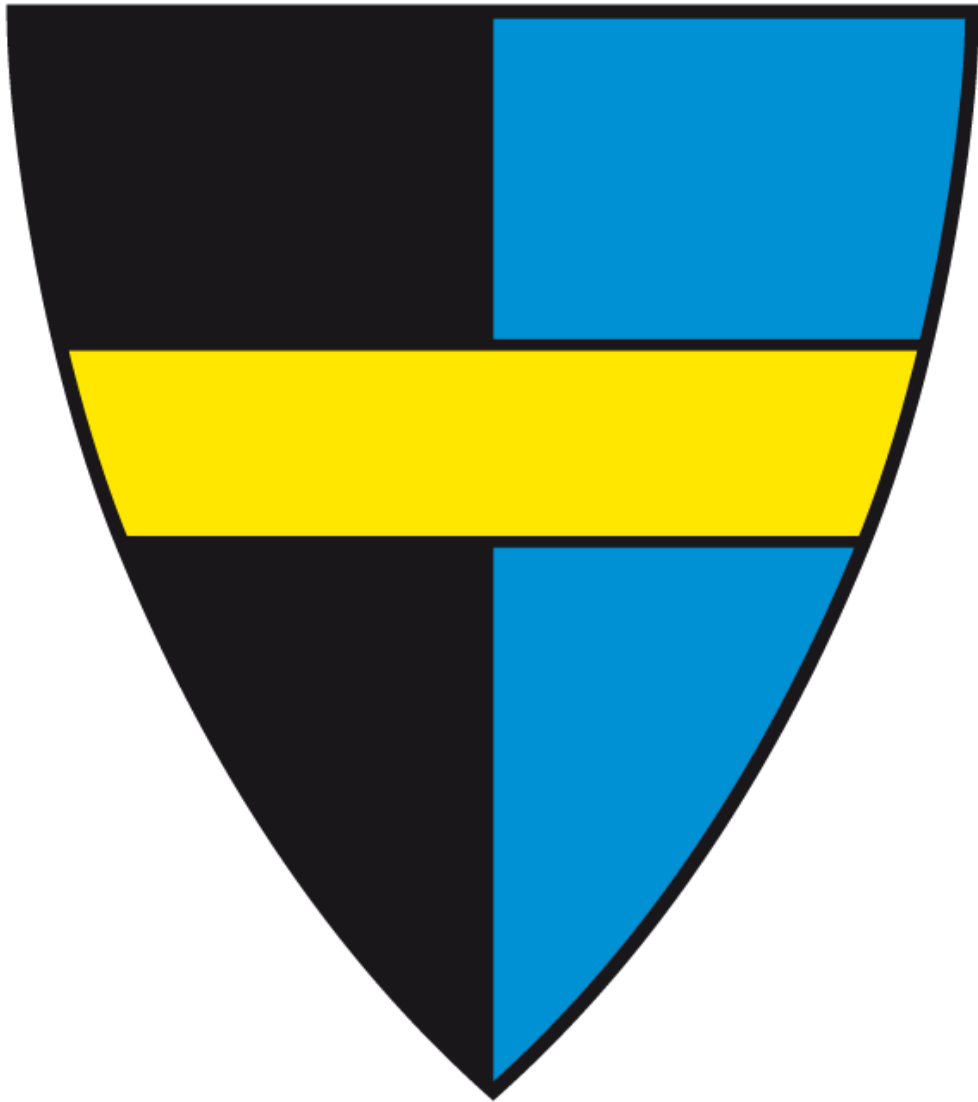
Gl.-Nr.	Organisationseinheit	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Erläuterungen
	Stellenpool							0,48											
21	Team Bildung, Jugend			1,00			1,00	4,72											
22	Team Kinderbetreuung			1,00	0,50			1,00											
23	Team Sozialleistungen						2,00												
24	Team Soziale Dienste						1,00	1,00											
	Kita An der Halde					0,92				0,93		3,66					2,57		
	Kita Benthe					0,79				0,64		2,51					3,05		
	Kita Ententeich					0,93				1,63		6,41					6,25		
	Kita Hirtenstr.		0,83	0,77						0,92		4,00					3,83		
	Kita Ihme-Roloven					1,00				0,97		1,87					3,20		
	Kita Am Wischacker (InKiTaRo)	1,00	0,23							1,71		12,47					3,81		
	Kita Ronnenberg I			1,00		1,00						5,77					5,26	0,26	
	Kita Ronnenberg II					0,87				1,92		5,51					0,87		
	Kita Ronnenberg III					0,93				0,87		1,93					0,93		
	Kita Ronnenberg IV					0,77				0,67		1,13					2,76		
	Kita Seegrasweg		0,90	0,87								4,96					7,19		
	Kita Weetzen					0,92				0,93		2,23					2,61		
	Kita Weetzen II									1,00		2,50					2,21		
	Hort Empelde		0,97	1,00								2,74					3,89	0,74	
	Hort Ronnenberg					1,00				0,94		2,08					3,39		
	Schülerbetreuung Weetzen					0,66						1,35					1,18		
	Kita-Springkräfte											32,79							
	Summe	1,00	2,93	5,64	0,50	9,79	4,00	7,20	0,00	13,13	0,00	93,91	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	1,00	192,10

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Planstelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1.	Sachbearbeiter	10	A 11	Team 22 Kinderbetreuung	16.08.2018	n.b.	
2.	Sachbearbeiter	9c	A 10	Team 23 Sozialleistungen	15.08.2017	n.b.	
insgesamt 2 ArbeitnehmerInnen							

Beteiligungsbericht 2017

Stadt Ronnenberg



Beteiligungsbericht 2017

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
1. Gesellschaften und Beteiligungen	4
1.1 Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH (EWA)	5
1.2 Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG (NGR)	11
1.3 Netzverwaltung Ronnenberg GmbH (NVR)	14
1.4 KSG Hannover GmbH	16
1.5 Hannoversche Volksbank	20
1.6 Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen	20
1.7 Hannoversche Informationstechnologien, Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR)	20

Vorwort

Der Beteiligungsbericht nach § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) enthält alle wesentlichen Daten über die im Jahr 2017 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.

Stephanie Harms
Bürgermeisterin

1. Gesellschaften und Beteiligungen

Die Kommunen dürfen sich gemäß § 136 Abs. 1 NKomVG zur Erledigung ihrer Angelegenheiten wirtschaftlich betätigen. Sie dürfen Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit

- der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu
 - der Leistungsfähigkeit der Kommunen und
 - zum voraussichtlichen Bedarfstehen und
- der öffentliche Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Die Kommunen dürfen gemäß § 137 Abs. 1 NKomVG Unternehmen im Sinne des § 136 NKomVG in einer Rechtsform des privaten Rechts nur führen oder sich daran beteiligen, wenn

- die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG erfüllt sind,
- eine Rechtsform gewählt wird, die die Haftung der Kommune auf einen bestimmten Betrag begrenzt,
- die Einzahlungsverpflichtungen (Gründungskapital, laufende Nachschusspflicht) der Kommune in einem angemessenen Verhältnis zu ihrer Leistungsfähigkeit stehen,
- die Kommune sich nicht zur Übernahme von Verlusten in unbestimmter und unangemessener Höhe verpflichtet,
- durch Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages oder der Satzung sichergestellt ist, dass der öffentliche Zweck des Unternehmens erfüllt wird,
- die Kommune einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat oder in einem entsprechenden Überwachungsorgan, erhält und dieser durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder in anderer Weise gesichert wird,
- die Kommune sich bei Einrichtungen nach § 136 Abs. 3 NKomVG, wenn sie über die Mehrheit der Anteile verfügt, ein Letztentscheidungsrecht in allen wichtigen Angelegenheiten dieser Einrichtungen sichert,
- im Gesellschaftsvertrag oder der Satzung sichergestellt ist, dass der Kommune zur Konsolidierung des Jahresabschlusses des Unternehmens mit dem Jahresabschluss der Kommune zu einem konsolidierten Gesamtabschluss nach § 128 Abs. 4 bis 6 und § 129 NKomVG alle für den konsolidierten Gesamtabschluss erforderlichen Unterlagen und Belege des Unternehmens so rechtzeitig vorgelegt werden, dass der konsolidierte Gesamtabchluss innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufgestellt werden kann.

Den Regelungen des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes entsprechend waren 2017 nachfolgende städtische Unternehmen bzw. Beteiligungen gegeben:

Unternehmen	Anteil in Euro	Anteil in %
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	123.221,34	100
Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG	51.000,00	51
Netzverwaltung Ronnenberg GmbH (mittelbar)	12.750,00	51
Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH	229.600,00	7,98
Hannoversche Volksbank	je 100,00	2 Anteile
Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen	je 50,00	75 Anteile
Hannoversche Informationstechnologien AöR	1.000,00	1,87

1.1 Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH (EWA)

Unternehmenszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die öffentliche Versorgung mit Energie und Wasser, die Errichtung, der Erwerb, der Betrieb der diesem Zweck dienenden Anlagen sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte. Die Energie- und Wasserversorgung GmbH ist seit dem 01. Januar 1974 als Gesellschaft mit beschränkter Haftung und damit als privatrechtliches Unternehmen (Eigengesellschaft) tätig.

Die EWA tritt als reiner Verteilungsbetrieb auf, d.h. sie fördert kein Wasser selbst, sondern bezieht das Trinkwasser von anderen Anbietern zur Weiterverteilung im eigenen Netz. Zum Versorgungsgebiet der Gesellschaft gehören die Stadtteile Ronnenberg, Benthe, Weetzen und Ihme-Roloven sowie Linderte und Vörie.

Es besteht ein Wasserlieferungsvertrag mit der Harzwasser-Kommunale Wasserversorgung GmbH, Syke (HKW), der die wirtschaftlichen Bedingungen der Trinkwasserlieferung regelt. Aus diesem Wasserlieferungsvertrag versorgt die EWA die Haushalte in den Stadtteilen Ronnenberg, Benthe, Weetzen und Ihme-Roloven mit Wasser. Bis einschließlich 2016 wurde ein geringer Teil des Wassers über den Betriebsführer Purena GmbH, Braunschweig, zur Versorgung der Stadtteile Linderte und Vörie bezogen. Ab dem Geschäftsjahr 2017 wird das Wasser für Linderte und Vörie über die HKW bezogen, wobei mit der Purena GmbH ein Wasserdurchleitungsvertrag geschlossen wurde. Mit der Purena GmbH, Braunschweig, besteht darüber hinaus ein Betriebsführungsvertrag vom 01. Januar 2002. Hierin übernimmt die Purena GmbH die technische Betriebsführung. Für die kaufmännische Betriebsführung hat die EWA einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadtverwaltung der Stadt Ronnenberg geschlossen.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ronnenberg ist alleinige Gesellschafterin.

Organe

Geschäftsführung:	Herr Torsten Kölle (Erster Stadtrat) Herr Wolfgang Zehler (Städtischer Oberrat)
Prokurist:	Herr Frank Schulz (Städtischer Oberrat)
Aufsichtsrat:	Herr Hermann-Josef Mersch, Diplom-Ingenieur; Vorsitzender Herr Hendrik Albers, Wirtschaftsingenieur Herr Ulrich Bauer, Immobilienwirt Frau Stephanie Harms, Bürgermeisterin Herr Dieter Herbst, Dipl.-Kaufmann Herr Detlef Hüper, Tischlermeister Herr Paul Krause, Verwaltungsjurist Herr Felix Teichner, Student Herr Jens Williges, Finanzreferent

Die Gesellschafterversammlung bilden die Mitglieder des Rates der Stadt Ronnenberg.

Lagebericht

Der seit Jahren anhaltende Trend zu geringem Wasserverbrauch ist auf ein verändertes Verbraucherverhalten zurückzuführen. Wasser wird zunehmend als kostbare Ressource verstanden. Der Wasserverbrauch von Haushalten und Kleingewerbe macht dabei mittlerweile ca. 4/5 am Gesamtverbrauch des von öffentlichen Wasserversorgern abgegebenen Wassers aus.

Für 2017 stellen sich der Wasserverkauf und der Wasserbezug im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	Wasserbezug		Wasserverkauf	
2016	634.692 cbm	360 T€	560.596 cbm	869 T€
2017	620.475 cbm	365 T€	566.172 cbm	878 T€

Das Sachanlagevermögen hat sich wie folgt verändert:

Buchwert am 31.12.2016:
2.433.846,50 €

Buchwert am 31.12.2017:
2.399.427,50 €

Stand der im Bau befindlichen Anlagen und geplanten Bauvorhaben

Zum 31.12.2017 betrug der Gesamtbetrag der in 2017 realisierten Investitionen 138 T€ bei einem Planwert von 176 T€.

Die Auswechslung einer Ortsnetz-Versorgungsleitung in Ronnenberg („Salzweg“) wurde realisiert mit 45 T€ zzgl. 8 T€ für die Erneuerung mehrerer anliegender Hausanschlüsse (geplant: 52 T€). In Weetzen wurde in der Straße „Im Riedegrund“ mit der Auswechslung der Versorgungsleitung und der anliegenden Hausanschlüsse begonnen, wofür insgesamt ein Planansatz von 55 T€ bestand.

Bisher realisiert wurden davon 21 T€ für die VL-Erneuerung und ca. 2 T€ für den Austausch der Hausanschlüsse. Die Maßnahme wird in 2018 abgeschlossen, insofern sind die dafür notwendigen Mittel nach 2018 übertragen worden.

Erweiterungen des Ortsnetzes durch Erschließungen (neue Baugebiete oder Baulückenbebauung, Planansatz 12 T€) gab es in 2017 in Weetzen („Hauptstraße“, 5 T€) und in Ronnenberg („Zum Alten Garten“/Ecke „Hamelner Straße“, 6 T€).

Der geplante Neubau der Druckmindereranlage in Benthe (Planansatz 12 T€) wurde in 2017 nicht ausgeführt, da entschieden wurde, die Druckminderungsrichtungen in 2018 direkt an den noch nicht umgerüsteten 16 Hausanschlüssen einzubauen.

Der Planansatz für 25 neue Hausanschlüsse betrug 40 T€ und wurde mit 51 T€ überschritten (ohne die oben erwähnten HA-Erneuerungen im Zuge des Austausches von Versorgungsleitungen). In 2017 wurden 25 Anträge auf neue Hausanschlüsse gestellt, davon konnten 14 bereits in 2017 fertig gestellt und abgerechnet werden. Insgesamt wurden 28 neu erstellte Hausanschlüsse in 2017 schlussgerechnet (davon wurden 13 bereits in 2016 und 1 bereits in 2015 beantragt).

Für reine Anlagenunterhaltungsmaßnahmen wurden mit 124 T€ ca. 18 T€ weniger aufgewendet, als im Plan 2017 vorgesehen waren (142 T€).

Die Aufwendungen für Störungen an Versorgungsleitungen lagen bei ca. 23 T€ (Plan 33 T€) und an Hausanschlüssen bei ca. 47 T€ (Plan 35 T€). Somit waren die Aufwendungen für Störungen insgesamt ca. 2 T€ höher als geplant.

Auch für die Unterhaltung/Auswechslung von Hausanschlüssen sowie Demontagen wurde mit ca. 17 T€ der Planansatz (10 T€) um 7 T€ überschritten.

Bei der Auswechslung von Leitungsarmaturen und Straßenkappen lagen die Kosten mit ca. 7 T€ weit unter dem Plan (24 T€). Für die Überprüfung eines Teiles des Ortsnetzes Ronnenberg wurden planmäßig 6 T€ ausgegeben.

Für Wasserzähler und Messgeräte wurde der Planansatz von 31 T€ um ca. 7 T€ unterschritten.

Das Gesamtvolumen der Investitionen und Unterhaltungen lag mit 262 T€ um ca. 56 T€ niedriger als vorgesehen (Plan 318 T€) und konnte 2017 wiederum aus dem laufenden Cashflow finanziert werden.

Für das Jahr 2018 ist ein Volumen von 302 T€ für Investitionen und von 141 T€ für Erhaltungsaufwand/Anlagenunterhaltung eingeplant. Im Bereich Investitionen sind folgende Maßnahmen im Rahmen des Ersatzes von abgängigen Trink-wasserleitungen als auch für die erste Erschließung neuer Baugebiete bzw. die Erweiterung bestehender Baugebiete mit Versorgungsleitungen vorgesehen:

Weetzen, „Im Riedegrund“, Auswechslung 28 Hausanschlüsse und Schieber (Fortsetzung Maßnahme aus 2017)	35 T€
Benthe, „Vogelsangstr.“, Auswechslung 240 m Versorgungsleitung sowie 5 Hausanschlüsse und Schieber	84 T€
Benthe, „Am Steinweg“, Auswechslung 180 m Versorgungsleitung sowie 8 Hausanschlüsse und Schieber	50 T€
Ronnenberg, „Kaliweg“, Auswechslung 110 m Versorgungsleitung sowie 6 Hausanschlüsse, Schieber und Hydrant	47 T€
Erschließung neue Baugebiete	20 T€
30 neue Hausanschlüsse	54 T€
Einbau Druckmindereranlagen „Hermann-Löns- Straße“	12 T€

An Erhaltungsmaßnahmen zur Anlagenunterhaltung sind im Bereich des Straßenausbaus für die Regulierung von Straßenkappen 6 T€ vorgesehen sowie 10 T€ zum Austausch von Leitungsarmaturen. Zusätzliche Projekte (Schachtdeckelerneuerung an einem Übergabeschacht in Ihme-Roloven und der Schieberaustausch an zwei Standorten in Ronnenberg) wurden mit 30 T€ veranschlagt.

Für die störungsbedingte Auswechslung von bestehenden Hausanschlüssen sind 16 T€ angenommen worden.

Es wird mit Kosten von ca. 44 T€ für Störungen an Versorgungsleitungen bzw. im Bereich der Hausanschlüsse gerechnet.

Der Planansatz für Wasserzähleraustausch zzgl. erforderlicher Regler und Messgeräte sowie für Arbeitssicherheit und Werkzeuge beläuft sich auf ca. 5 T€.

Für die einmalige Erfassung der Wasserverteilnetzdaten im GIS-System wird mit 20 T€ gerechnet.

Zudem soll in 2018 ein System zur laufenden Auslesung und Überwachung der Übergabeschächte etabliert werden, für das mit jährlichen Kosten von 10 T€ gerechnet wird.

Im Bedarfsfall ist für 2018 eine anteilige Fremdfinanzierung in H. v. 130 T€ für die geplanten Investitionen vorgesehen.

Die EWA hat in den letzten Jahren regelmäßige Investitionen in das Leitungsnetz getätigt, um Wasserverluste und Rohrbrüche weitestgehend zu reduzieren. Es ist geplant, auch in den nächsten Jahren in notwendigem Umfang in die Erneuerung und Unterhaltung des Leitungsnetzes zu investieren. Hierzu wurde bereits 2016 die Anschaffung und Anwendung (zusammen mit dem technisch-operativen Partner Purena) der OPtNet Software zur Erstellung einer langfristigen Rehabilitationsstrategie für das Trinkwasserversorgungsnetz vollzogen.

Damit verfügt die technische Betriebsführung bei der Purena GmbH und die Geschäftsführung zukünftig über valide Daten für die Ausgestaltung der strategischen Planung der Netzinvestitionen zunächst für die nächsten 10 Geschäftsjahre.

Aufgrund der immer wieder störungsbedingt auftretenden Wasserverluste ist beabsichtigt, die im Rahmen der technischen Betriebsführung bei der Purena GmbH bestehende Störungsüberwachung durch zusätzliche Messeinrichtungen für geeignete Abschnitte zu verbessern. Nach Abschluss der konzeptionellen Aufbereitung sind für das Netzmonitoring in den Wirtschaftsplan 2018 entsprechend jährliche Aufwendungen für die digitale Auslesung und Überwachung der Hauptübergabeschränke in Höhe von bis zu 10 T€ aufgenommen worden.

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 2018 sind Erlöse in Höhe von 1.259 T€ geplant. Es wird mit Aufwendungen in Höhe von 1.114 T€ gerechnet. In diesen Aufwendungen enthalten sind u. a. 375 T€ für den Wasserbezug sowie 139 T€ für die Instandhaltung und Unterhaltung der Sachanlagen. Für 2018 ergibt sich somit ein geplanter Jahresüberschuss von 145 T€.

Der aktuelle Stand der Geschäftsentwicklung lässt auf keine Abweichung vom Wirtschaftsplan schließen. Sollte sich eine Unterschreitung des kalkulierten Jahresergebnisses ergeben, wird hierzu unterjährig mit einer vergleichbaren Anpassung des Plans in enger Abstimmung mit den Organen der Gesellschaft reagiert werden.

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

	2017	2016
1. Umsatzerlöse	1.210.953,73 €	1.147.055,76 €
2. sonstige betriebliche Erträge	4.698,43 €	4.921,87 €
3. Materialaufwand	- 489.487,09 €	- 515.349,67 €
4. Personalaufwand	- 80.189,62 €	- 77.724,23 €
5. Abschreibungen	- 175.208,54 €	- 179.105,55 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 254.602,18 €	- 256.040,20 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	387,78 €	598,69 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 20.555,97 €	- 41.007,24 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	195.996,54 €	83.349,43 €
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 62.647,63 €	- 26.496,14 €
11. sonstige Steuern	- 185,00 €	- 185,26 €
12. Jahresgewinn	133.163,91 €	56.668,03 €

Vom Jahresgewinn 2017 werden 113.163,91 € auf neue Rechnung vorgetragen und 20.000,00 € an die Stadt Ronnenberg als alleinige Gesellschafterin abgeführt.

Bilanz 2017

	2017	2016
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	18.029,00 €	20.830,00 €
II. Sachanlagen	2.399.427,50 €	2.433.846,50 €
III. Finanzanlagen	244.023,94 €	244.023,94 €
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen /sonst. Vermögensgegenstände	33.881,39 €	46.770,23 €
II. Guthaben bei Kreditinstituten	242.001,37 €	114.407,12 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	145,47 €	145,47 €
Σ	2.937.508,67 €	2.860.023,26 €
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	123.221,34 €	123.221,34 €
II. Gewinnrücklagen	350.000,00 €	350.000,00 €
III. Gewinnvortrag	903.429,36 €	866.761,33 €
IV. Jahresüberschuss	133.163,91 €	56.668,03 €
B. Empfangene Ertragszuschüsse	46.422,31 €	71.133,62 €
C. Sonderposten Investitionszuwendungen	532.502,24 €	514.029,25 €
D. Rückstellungen	31.035,00 €	7.025,00 €
E. Verbindlichkeiten	817.734,51 €	871.184,69 €
Σ	2.937.508,67 €	2.860.023,26 €

1.2 Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG (NGR)

Unternehmenszweck

Im Hinblick auf das Auslaufen des bestehenden Strom-Konzessionsvertrages hatte die Stadt Ronnenberg die Absicht, die örtliche Stromversorgung neu zu ordnen und den kommunalen Einfluss auf die Erhaltung, Erneuerung und den Betrieb des Stromnetzes zu entwickeln und auszubauen. Im Ergebnis eines Beteiligungswettbewerbs wurde ein Beteiligungs- und Pachtmodell mit der Avacon AG, Helmstedt, in Gestalt der Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG, Ronnenberg, umgesetzt. Der Gesellschaftsvertrag über die Gründung der Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG (NGR) wurde am 21. Februar 2014 unterzeichnet.

Die NGR ist für die Übernahme, den Ausbau und die Unterhaltung des Stromnetzes im Stadtgebiet Ronnenberg zuständig und verpachtet ihr Stromnetz an die Avacon Netz GmbH (AVANG), Helmstedt, die in die Rechte und Pflichten des Konzessionsnehmers eintritt und sich für die Grundversorgung verantwortlich zeichnet. Die AVANG übt somit die Funktion des Netzbetreibers aus.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ronnenberg hält einen Anteil am Stammkapital (Kommanditeinlage) von 51.000 € (= 51,00 %). Die Avacon AG ist mit 49.000 € (= 49,00 %) an der NGR beteiligt.

Organe

Geschäftsführung: Herr Sebastian Weinrich (Avacon AG)
(**seitens NVR**) Herr Frank Fritsch (Stadtamtsrat)

Beirat: Stephanie Harms, Bürgermeisterin (Vorsitz)
Helga Benne-Serbent, Ratsfrau
Buntrock, Uwe, Ratsherr (ab 01.02.2017)
Rudolf Heim, Ratsherr
Joachim Kunkel, Ratsherr (bis 31.01.2017)
Klaus Erich Thum, Ratsherr
Bernd Zander, Stadt Ronnenberg
Frank Glaubitz, Avacon AG
Ralf Hage, Avacon AG
Iorgu-Liviu Vantu, Avacon AG

Gesellschafterversammlung: Stephanie Harms, Bürgermeisterin
Iorgu-Liviu Vantu (Avacon AG)

Lagebericht

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 333.995,97 €.

Im Jahr 2017 erzielte die NGR Umsatzerlöse aus der Verpachtung des Stromnetzes in Höhe von 1.298.005,32 € und Erlöse aus der Auflösung von erhaltenen Hausanschlusskosten von 20.175,55 €.

Den Umsatzerlösen stehen Abschreibungen (643.864,51 €), sonstige betriebliche Aufwendungen (78.373,54 €) und das Zinsergebnis (- 205.702,02 €) gegenüber.

Investitionen werden im Rahmen des Pachtvertrages von der AVANG grundsätzlich im Folgejahr angedient. Im Jahr 2017 wurden 1.304.577,82 € vom Netzbetreiber angedient. Der Zugang erfolgte im Geschäftsjahr 2017.

Die Finanzierung erfolgte über Fremdmittel.

Das Investitionsvolumen des Geschäftsjahres 2017 in Höhe von rd. 690.600,00 € wird planmäßig Anfang 2018 durch die Gesellschaft übernommen.

Ausblick

Das voraussichtliche Investitionsvolumen im Geschäftsjahr 2018 beträgt laut Wirtschaftsplan 563.000,00 €. Die geplanten Maßnahmen betreffen insbesondere den Ersatz von Ortsnetzstationen, den Neubau von Hausanschlüssen, den Neubau und Erweiterungen des Verteilnetzes sowie Erschließungs- und Ersatzmaßnahmen.

Im Rahmen der regulatorischen Kostenprüfung für die dritte Regulierungsperiode in der Gasverteilung ab 2018 und der Stromverteilung ab 2019 hat die Bundesnetzagentur (BNetzA) die Zinssätze für das betriebsnotwendige Eigenkapital neu festgelegt. Trotz zahlreicher Einwände von Verbänden und Branchenunternehmen sieht die Festlegung eine deutliche Senkung der Eigenkapitalzinssätze für die Netzbetreiber von 9,05 % auf 6,91 % für Neuanlagen bzw. von 7,14 % auf 5,12 % für Altanlagen vor. Dies führt in der dritten Regulierungsperiode zu einem entsprechenden Ergebnisdruck. Eine Beschwerde zahlreicher Netzbetreiber hatte zwar Ende März 2018 erstinstanzlichen Erfolg, das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig und kann durch die BNetzA mittels Rechtsbeschwerde angefochten werden.

Die Geschäftsführung rechnet im Jahr 2018 mit einem planmäßig positiven Ergebnis, welches leicht unter dem Niveau des Geschäftsjahres 2017 liegt.

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

	2017	2016
1. Umsatzerlöse	1.318.180,87 €	1.205.919,73 €
2. Abschreibungen auf Sachanlagen	- 643.864,51 €	- 596.315,49 €
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 78.373,54 €	- 51.600,80 €
4. Zinsergebnis	- 205.702,02 €	- 157.281,97 €
5. Ergebnis vor Steuern	390.240,80 €	400.721,47 €
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 55.751,00 €	- 57.248,50 €
7. Ergebnis nach Steuern	334.489,80 €	343.472,97 €
8. Sonstige Steuern	493,83 €	493,83 €
9. Jahresüberschuss	333.995,97 €	342.979,14 €

Vom Jahresgewinn 2017 werden 10 T€ in die Gewinnrücklage eingestellt und ein Betrag von 323.995,97 € ausgeschüttet.

Bilanz 2017

	2017	2016
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen	8.734.155,14 €	8.119.411,47 €
II. Finanzanlagen	25.693,95 €	25.693,95 €
B. Umlaufvermögen		
I. Guthaben bei Kreditinstituten	744.365,56 €	86.807,46 €
Σ	9.504.214,65 €	8.231.912,88 €
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Kapitalkonto I	100.000,00 €	100.000,00 €
II. Kapitalkonto II	3.305.800,00 €	3.708.800,00 €
III. Gewinnrücklagen	27.000,00 €	17.000,00 €
IV. Verrechnungskonten	- 1,75 €	- 21,20 €
V. Jahresüberschuss	333.995,97 €	342.979,14 €
B. Rückstellungen	7.835,00 €	35.497,00 €
C. Verbindlichkeiten	5.348.939,97 €	3.978.491,00 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	380.645,46 €	49.166,94 €
Σ	9.504.214,65 €	8.231.912,88 €

1.3 Netzverwaltung Ronnenberg GmbH (NVR)

Unternehmenszweck

Die Netzverwaltung Ronnenberg GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft. Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Firma Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG (NGR) sowie die Übernahme der Geschäftsführung und deren Vertretung. Gegenstand der NGR ist die Übernahme, der Ausbau und die Unterhaltung von Energieversorgungsnetzen im Stadtgebiet Ronnenberg.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stammeinlagen werden mit 100 % bzw. 25.000,00 € von der Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG (NGR), Ronnenberg, gehalten.

Organe

Geschäftsführung: Herr Sebastian Weinrich, Avacon AG
 Herr Frank Fritsch (Stadtamtsrat)

Gesellschafterversammlung: Stephanie Harms, Bürgermeisterin
 Iorgu-Liviu Vantu (Avacon AG)

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

	2017	2016
1. Sonstige betriebliche Erträge	3.670,69 €	4.185,70 €
2. Personalaufwand	- 2.838,96 €	- 2.842,08 €
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 581,73 €	- 1.093,62 €
4. Ergebnis vor Steuern	250,00 €	250,00 €
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 39,03 €	- 39,02 €
6. Jahresüberschuss	210,97 €	210,98 €

Bilanz 2017

	2017	2016
Aktiva		
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14,28 €	11,19 €
II. Flüssige Mittel	25.907,66 €	25.699,78 €
Σ	25.921,94 €	25.710,97 €
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Gewinn-/Verlustvortrag	632,91 €	421,93 €
III. Jahresüberschuss	210,97 €	210,98 €
B. Rückstellungen		
I. Steuerrückstellungen	78,06 €	78,06 €
Σ	25.921,94 €	25.710,97 €

1.4 KSG Hannover GmbH (KSG)

Unternehmenszweck

Die KSG wurde am 30.03.1949 mit dem Ziel gegründet, die Bevölkerung mit soliden und preisgünstigen Wohnungen zu versorgen. Sie widmet sich folglich einer guten und sozial verantwortlichen Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung. Der Zweck des Unternehmens dient der Errichtung, Instandhaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen, sowie auch Gebäuden und sonstigen Bauten, die nicht Wohnzwecken dienen.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ronnenberg ist seit dem 01.07.2001 mit 7,98 % beteiligt.

	Stammkapital in	
	€	%
Region Hannover	722.000,00	25,10
Stadt Langenhagen	715.600,00	24,87
Stadt Ronnenberg	229.600,00	7,98
Sparkasse Hannover	179.000,00	6,22
Stadt Garbsen	103.300,00	3,59
Stadt Seelze	84.650,00	2,94
Stadt Barsinghausen	80.800,00	2,81
Stadt Laatzen	80.300,00	2,79
Wirtschaftsbetriebe Neustadt a. Rbge. GmbH	76.450,00	2,66
Lehrter Beteiligungs-GmbH	76.200,00	2,65
Bäderbetriebe Wunstorf GmbH	71.100,00	2,47
Stadt Burgdorf	61.400,00	2,13
Stadt Springe	55.250,00	1,92
Gemeinde Wedemark	51.150,00	1,78
Gemeinde Isernhagen	44.750,00	1,56
Gemeinde Uetze	44.750,00	1,56
Stadt Sehnde	43.250,00	1,50
Stadt Burgwedel	39.650,00	1,38
Stadt Hemmingen	35.550,00	1,24
Stadt Gehrden	28.650,00	1,00
Gemeinde Wennigsen	27.400,00	0,95
Stadt Pattensen	22.800,00	0,79
Flecken Lauenau	3.100,00	0,11
Gemeinde Hilsede	300,00	0,01

Organe

Geschäftsführung: Karl Heinz Range

Aufsichtsrat: 14 Mitglieder, als Vertreter der Stadt Ronnenberg:
Stephanie Harms, Bürgermeisterin

Vertreter der Stadt Ronnenberg in der Gesellschafterversammlung:

Ratsherr Dieter Schur
Ratsherr Gerald Müller (Stellvertreter)

Lagebericht

In der Region Hannover zeichnet sich eine divergierende Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt ab. Der Druck in einzelnen Kommunen wächst mit der Nähe zur Landeshauptstadt und mit der Verfügbarkeit guter verkehrlicher Anbindungen, vor allem durch den öffentlichen Personennahverkehr. Dies dokumentiert sich auch in den fortgeschriebenen Mietspiegeln, die nahezu allen Kommunen des Umlands und in der Landeshauptstadt eine Steigerung des Mietniveaus aufweisen. Da bei Neuvermietungen keine Rücksicht auf die Werte der Mietspiegel genommen werden muss und die Mietpreisbremse ein untaugliches Instrument der Regulierung ist, nimmt auch die Fluktuation weiter ab. Eine neue Wohnung ist in der Regel mit höheren Wohnkosten verbunden, die nicht von vielen Nachfragern geleistet werden können. Engpässe zeichnen sich insbesondere bei kleineren preiswerten Wohnungen im Wohnungsmarkt der Landeshauptstadt ab. Auch in den Umlandkommunen in unmittelbarer Nachbarschaft zur Landeshauptstadt wird diese Entwicklung inzwischen deutlich spürbar.

Die Anzahl der Mieterwechsel bei der KSG war im Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig. Die Quote von 10,64 % (Vorjahr: 11,38 %) wird als Bestätigung für die weitere Zunahme des Drucks auf den Wohnungsmarkt bewertet. Insgesamt wurden 831 Mietwechsel vollzogen. Das sind ca. 50 Mieterwechsel weniger als im Vorjahr, wobei davon ein Anteil von über 12 % durch den Umzug im eigenen Bestand der KSG erfolgte.

Die Ausgaben für Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen betrugen im Jahr 2017 insgesamt 17.884.300 €, einschließlich der Investitionen für Balkonanbauten, energetische Modernisierungen, Badmodernisierungen, Heizungszentralisierungen sowie Wohnungszusammenlegungen.

Zusammenfassend ergibt sich für die KSG 2017 erneut ein positives Gesamtergebnis, das im Wesentlichen durch die Hausbewirtschaftung getragen wurde.

Ausblick

Für 2018 wird erneut ein Jahresüberschuss von ca. 3.520 T € erwartet. Die Rentabilität der Wohnungsbewirtschaftung ermöglicht auch zukünftig die Zahlung einer angemessenen Dividende an die Gesellschafter und die Bildung ausreichender Rücklagen.

Im Haushaltsjahr 2018 erhielt die Stadt Ronnenberg von der KSG für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende i. H. v. 67.176,16 € ($\cong$ 29,26 % der eingebrachten Anteile) auf ihren Anteil am Stammkapital.

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

	2017	2016
1. Umsatzerlöse	51.674.209,72 €	42.783.264,26 €
2. Bestandserhöhung (-verminderung), Grundstücke/Bauten	1.172.505,47 €	3.866.689,38 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	675.675,52 €	679.363,56 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	911.366,02 €	773.970,76 €
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 30.660.781,98 €	- 25.990.145,21 €
Rohergebnis	23.772.974,75 €	22.113.142,75 €
6. Personalaufwand	- 4.964.667,95 €	- 4.635.807,36 €
7. Abschreibungen	- 8.034.267,61 €	- 7.540.253,69 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2.710.649,43 €	- 2.485.413,94 €
9. Erträge aus Beteiligungen	2.487,74 €	2.487,74 €
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	44.036,58 €	15.240,56 €
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 2.704.165,72 €	- 2.602.760,53 €
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 958.199,76 €	- 975.570,81 €
13. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.447.548,60 €	3.891.064,72 €
14. Sonstige Steuern	- 9.607,35 €	- 6.200,88 €
15. Jahresüberschuss	4.437.941,25 €	3.884.863,84 €
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen	- 1.500.000,00 €	- 1.500.000,00 €
17. Bilanzgewinn	2.937.941,25 €	2.384.863,84 €

Bilanz 2017

Aktiva	2017	2016
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	305.432,16 €	293.750,69 €
II. Sachanlagen	215.286.134,67 €	195.298.730,61 €
III. Finanzanlagen	136.751,96 €	153.961,96 €
Anlagevermögen gesamt	215.728.318,79 €	195.746.443,26 €
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte und Verkaufsgrundstücke	16.714.659,15 €	15.513.170,66 €
II. Forderungen/sonst. Vermögensgegenst.	1.089.355,28 €	905.699,07 €
III. Flüssige Mittel	6.538.138,01 €	2.903.698,46 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	111.968,44 €	126.326,22 €
Σ	240.182.439,67 €	215.195.337,67 €
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.877.000,00 €	2.877.000,00 €
II. Gewinnrücklagen	79.285.028,62 €	76.400.164,78 €
III. Bilanzgewinn	2.937.941,25 €	2.384.863,84 €
Eigenkapital gesamt	85.099.969,87 €	81.662.028,62 €
B. Rückstellungen	3.792.333,33 €	1.251.694,50 €
C. Verbindlichkeiten	151.290.136,47 €	132.281.614,55 €
Σ	240.182.439,67 €	215.195.337,67 €

1.5 Hannoversche Volksbank eG

Unternehmenszweck

Finanzdienstleistungen aller Art, wobei insbesondere die Dienstleistungen des genossenschaftlichen Verbundes für Mitglieder und Kunden genutzt werden.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ronnenberg zählt zu den 108.198 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 2018 erhielt die Stadt Ronnenberg von der HVB eine Dividende für das Geschäftsjahr 2017 i.H.v. 8,10 € ($\triangleq$ 4,05 % der eingebrachten Anteile).

1.6 Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen

Unternehmenszweck

Finanzdienstleistungen aller Art, wobei insbesondere die Dienstleistungen des genossenschaftlichen Verbundes für Mitglieder und Kunden genutzt werden.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ronnenberg zählt zu den 64.457 Mitgliedern der Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen. Die Stadt ist dort mit 75 Anteilen zu je 50,- € beteiligt, wobei die Mitgliedschaft ebenfalls durch die Führung eines Geschäftskontos bedingt ist.

Im Haushaltsjahr 2018 erhielt die Stadt Ronnenberg von der Volksbank eG eine Dividende für das Geschäftsjahr 2017 i.H.v. 165,66 € ($\triangleq$ 4,42 % der eingebrachten Anteile).

1.7 Hannoversche Informationstechnologien, Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR)

Unternehmenszweck

Die HannIT wurde zum 01.01.2000 gegründet und zum 01.07.2011 von einem Eigenbetrieb der Region Hannover in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) umgewandelt. Gemeinsam mit weiteren Kommunen sowie der Region Hannover hat die Stadt Ronnenberg zum 01.07.2011 die gemeinsame kommunale Anstalt Hannoversche Informationstechnologien (HannIT) gegründet. Als Anstaltsträgerin wird die Stadt Ronnenberg im Verwaltungsrat der HannIT durch die Bürgermeisterin Stephanie Harms vertreten.

Die Anstalt unterstützt die öffentliche Verwaltung ihrer Träger im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung sowie der Informations- und Kommunikationstechnik vornehmlich bei der Wahrnehmung ihrer hoheitlichen Aufgaben.

Die Hannoverschen Informationstechnologien (HannIT) bieten als Anstalt des öffentlichen Rechts der Region Hannover, Kommunen sowie Versorgungs- und Verkehrsbetrieben innovative und effiziente Lösungen auf folgenden Gebieten: Internetservices, GIS-Technologien, kommunale Anwendungen, Mobilitäts- und Planungsverfahren.

Beteiligungsverhältnisse

Das einzubringende Stammkapital zum 01.07.2011 betrug 1.000 €, was einem Anteil von 1,87 % entspricht.

Die anteilige Gewinnausschüttung für die Geschäftsjahre 2011 und 2012 betrug 757,10 € bzw. 882,42 €. Der Jahresüberschuss 2017 in Höhe von insgesamt 1.027.247,29 € (Vorjahr: 382.844,26 €) wird auf neue Rechnung vorgetragen. Im Haushaltsjahr 2018 wird die Stadt Ronnenberg von der AöR somit wiederum keine Dividende für das Geschäftsjahr 2017 erhalten.

Wirtschaftsplan der Energie- und Wasserversorgung Ronneberg 2019

ERFOLGSPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	2017	2018	Forecast 2018	2019
	Ist	Plan	Ist	Plan
1. Umsatzerlöse				
Erlöse Wasser 7 %	875.604,04 €	852.500 €	948.600 €	875.750 €
Grundgebühren (Zählergebühren)	199.197,00 €	262.224 €	268.751 €	262.224 €
Auflösung Investitionszuschüsse	51.713,46 €	48.335 €	48.898 €	43.203 €
Erlöse aus Vermietung Standrohre	2.170,81 €	2.500 €	2.000 €	2.500 €
Erlöse Weiterbelastung Telefongespräche		150 €	70 €	150 €
Erlöse Bauwasser 7%	1.333,82 €	2.000 €	1.800 €	2.000 €
Erlöse aus Photovoltaik	56.170,55 €	61.000 €	61.000 €	59.000 €
Auflösung Zuschuss ProKlima(90%vAfa)	182,81 €	0 €	0 €	0 €
Geschäftsbesorgung SW-Gebühren	23.528,85 €	23.999 €	24.282 €	24.767 €
Summe Umsatzerlöse	1.209.901,34 €	1.252.708 €	1.355.401 €	1.269.594 €
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Weiterberechnungen	1.052,39 €	1.200 €	1.500 €	1.200 €
sonstige Erträge (u.a. Mahn- u. Säumnisgebühren)	4.698,43 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Summe sonstige betriebliche Erträge	5.750,82 €	5.700 €	6.000 €	5.700 €
3. Materialaufwand				
3.1. Wasserbezug				
Wasserbezug HWK	344.970,50 €	354.436 €	378.222 €	352.413 €
Wasserbezug Purena	20.636,05 €	21.002 €	20.836 €	21.749 €
Summe Wasserbezug	365.606,55 €	375.438 €	399.058 €	374.162 €
3.2. Anlagenunterhaltung				
Unterhaltung Übergabeschächte	0,00 €	7.500 €	7.500 €	0 €
Unterhaltung Wasserzähler	23.833,31 €	3.500 €	4.159 €	3.000 €
Unterhaltung Hausanschlüsse	12.343,42 €	16.000 €	19.000 €	20.000 €
Rohrbrüche Hausanschlüsse	46.559,60 €	22.000 €	65.000 €	40.000 €
Unterhaltung Vers. Ltg. / Überprüfung Versorgungsnetz	18.478,02 €	16.000 €	10.000 €	6.000 €
Rohrbrüche Vers.Ltg.	22.622,86 €	22.000 €	80.000 €	40.000 €
Zuflussanalyse und Korrelation in Rbg. durch Hammann+Theurer			8.750 €	10.000 €
Unterhaltg. Leitungsarmaturen aufgrund Rohrnetzanalyse	105,83 €	22.000 €	0 €	15.000 €
Erfassung Netzsystem in GIS, Abl.u.Überwachung Übergabestellen		30.000 €	20.000 €	5.200 €
Unterhaltung PV-Anlagen	0,00 €	0 €	0 €	0 €
abzgl. Erhaltene Skonti	62,50 €	100 €	200 €	100 €
Summe Anlagenunterhaltung	123.880,54 €	138.900 €	214.209 €	139.100 €
4. Personalaufwand				
Löhne	50.786,04 €	50.891 €	50.858 €	51.875 €
Gehälter	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Aufwandsentsch. GF u. Prok.	15.480,00 €	15.840 €	15.840 €	16.200 €
Sozialversicherung Pauschal	2.883,00 €	2.880 €	2.864 €	2.880 €
gesetzliche Sozialaufwendungen	9.818,53 €	9.702 €	9.807 €	9.856 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	565,57 €	600 €	600 €	600 €
Fahrtkosten	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Berufskleidung	656,48 €	200 €	200 €	200 €
Fortbildungskosten	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Summe Personalaufwand	80.189,62 €	80.113 €	80.168 €	81.611 €

ERFOLGSPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	2017	2018	Forecast 2018	2019
	Ist	Plan	Ist	Plan
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	175.208,54 €	180.000 €	180.000 €	182.000 €
Summe Abschreibungen	175.208,54 €	180.000 €	180.000 €	182.000 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1. Betriebskosten				
Konzessionsabgabe	87.756,73 €	87.000 €	94.860 €	87.575 €
techn. Betriebsführung Eon/Avacon	50.819,00 €	53.073 €	53.073 €	54.665 €
Miete	4.449,96 €	4.500 €	4.450 €	4.500 €
Gas, Wasser, Strom	1.598,60 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Versicherungen, Beiträge	6.779,43 €	6.800 €	6.755 €	6.800 €
Reparatur/Instandhaltung von BGA	0,00 €	300 €	0 €	300 €
Wartungskosten für Hard- u. Software	1.223,57 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Schadenfälle/AO Aufwendungen	345,91 €	500 €	600 €	500 €
Fahrzeugkosten (Betriebs- u. Rep.-K.+ Kfz-Steuer)	3.553,57 €	3.700 €	9.000 €	3.700 €
Werkzeuge und Kleingeräte	480,46 €	1.500 €	480 €	2.000 €
Summe Betriebskosten	157.007,23 €	159.873 €	171.718,00 €	162.540 €
6.2. Verwaltungskosten				
Porto	6.863,55 €	5.000 €	6.000 €	6.000 €
Telefon + GEZ	1.558,20 €	2.500 €	1.500 €	2.500 €
Bürobedarf	787,00 €	100 €	700 €	100 €
Zeitschriften, Bücher	0,00 €	100 €	0 €	100 €
Prüfungs- und Rechtsberatungskosten	6.608,70 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	2.751,94 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €
Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadt Rbg.	65.521,64 €	66.731 €	67.100 €	68.442 €
Summe Verwaltungskosten	84.091,03 €	84.531 €	85.400,00 €	87.242 €
6.3. Übrige betriebliche Aufwendungen				
Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	1.823,85 €	1.824 €	1.824 €	1.824 €
Aufwandsentschädigung Gesellschafter	2.838,50 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
Bewirtungskosten	640,42 €	600 €	600 €	600 €
Repräsentationskosten und Werbung	6.104,00 €	10.000 €	6.000 €	10.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	225,56 €	100 €	300 €	100 €
Forderungsverluste 7 % Wassergeld	1.706,50 €	500 €	2.000 €	500 €
Forderungsverluste 19 % Zähler	0,00 €	200 €	200 €	200 €
Summe übrige betriebliche Aufwendungen	13.338,83 €	16.024 €	13.724,00 €	16.024 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Erträge aus Beteiligungen	165,00 €	165 €	165 €	165 €
Zinsen KÖSt-Guthaben	137,69 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Zinsen	87,00 €	0 €	0 €	0 €
Bankzinsen	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	389,69 €	165 €	165 €	165 €

ERFOLGSPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	2017	2018	Forecast 2018	2019
	Ist	Plan	Ist	Plan
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
8. 1. Zinsen für Darlehen und Kontokorrent				
Zinsen für Darlehen	20.555,97 €	15.635 €	14.435 €	19.449 €
Darl. 5100011068 #641	810,45 €	642 €	642 €	470 €
Darl. 5100322667 #642	2.182,22 €	1.821 €	1.821 €	1.477 €
Darl. 5110369119 #643	3.062,97 €	1.010 €	1.010 €	833 €
Darl. 5100324473 #644	2.597,48 €	1.682 €	1.682 €	1.360 €
Darl. 5110369127 #645	1.893,52 €	522 €	522 €	431 €
Darl. 500653878 #646 (in 2014 ausgelaufen)				
Darl. 51000241632 #649	1.103,59 €	677 €	677 €	229 €
Darl. 5110369135 #650	3.562,74 €	2.950 €	2.950 €	2.306 €
Darl. 5110369143 #651	5.343,00 €	5.031 €	5.031 €	4.719 €
Darlehen Neuaufnahme	0 €	1.300 €	100 €	7.625 €
Kontokorrentzinsen	0 €	100 €	0 €	100 €
Summe Zinsen für Darlehen und Kontokorrent	20.555,97 €	15.735 €	14.435 €	19.549 €
8. 2. Ähnliche Aufwendungen				
Periodenfremde Aufwendungen (soweit nicht außerordentlich)	352 €	0 €	0 €	0 €
Steuernachzahlungen Vj.(f. Steuern v. Einkommen u. Ertrag)	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe ähnliche Aufwendungen	352 €	0 €	0 €	0 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
Körperschaftsteuer/incl.Solidaritätszuschlag				
Körperschaftsteuer lfd. Jahr	31.385 €	31.585 €	32.287 €	34.073 €
Gewerbesteuer lfd. Jahr	31.278 €	31.425 €	32.124 €	33.901 €
Kapitalertragssteuer	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Steuern	-15 €	100 €	0 €	100 €
Summe Steuern/Erst. Vorjahre	62.648 €	63.110 €	64.412 €	68.073 €
10. Jahresüberschuss	133.163,91 €	144.849 €	138.441 €	145.158 €

Finanzplan				
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	Ist 2017	Plan 2018	Forecast JA 2018	Plan 2019
1. Umsatzerlöse				
Erlöse Wasser 7 %	875.604 €	852.500 €	948.600 €	875.750 €
Grundgebühren (Zählergebühren)	199.197 €	262.224 €	268.751 €	262.224 €
Erlöse aus Vermietung Standrohre	2.171 €	2.500 €	2.000 €	2.500 €
Erlöse Weiterbelastung Telefongespräche	0 €	150 €	70 €	150 €
Erlöse Bauwasser 7%	1.334 €	2.000 €	1.800 €	2.000 €
Erlöse aus Photovoltaik	56.171 €	61.000 €	61.000 €	59.000 €
Geschäftsbesorgung SW-Gebühren	23.529 €	23.999 €	24.282 €	24.767 €
Summe Umsatzerlöse	1.158.005 €	1.204.373 €	1.306.503 €	1.226.391 €
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Weiterberechnungen	1.052 €	1.200 €	1.500 €	1.200 €
sonstige Erträge	4.698 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Summe sonstige betriebliche Erträge	5.751 €	5.700 €	6.000 €	5.700 €
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Erträge aus Beteiligungen	165 €	165 €	165 €	165 €
Zinsen KÖSt-Guthaben	138 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Zinsen	87 €	0 €	0 €	0 €
Bankzinsen	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	390 €	165 €	165 €	165 €
4. Erstattungen (investiv)				
Erstattungen Netzkosten	11.489 €	18.000 €	11.000 €	12.000 €
Erstattungen Hausanschlusskosten	29.067 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
Summe Erstattungen	40.556 €	46.000 €	39.000 €	40.000 €
5. Einnahmen aus der Aufnahme von Darlehen				
Darlehen neu	0 €	130.000 €	130.000 €	350.000 €
Summe Einnahmen aus Darlehen	0 €	130.000 €	130.000 €	350.000 €
Summe Einnahmen gesamt	1.204.702 €	1.386.238 €	1.481.668 €	1.622.256 €

Finanzplan				
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	Ist 2017	Plan 2018	Forecast JA 2018	Plan 2019
6. Materialkosten				
6.1. Wasserbezug				
Wasserbezug HWK	344.971 €	354.436 €	378.222 €	352.413 €
Wasserbezug Purena	20.636 €	21.749 €	20.836 €	21.749 €
Summe Wasserbezug	365.607 €	376.185 €	399.058 €	374.162 €
6.2. Anlagenunterhaltung				
Unterhaltung Übergabeschächte	0 €	7.500 €	7.500 €	0 €
Unterhaltung Wasserzähler	23.833 €	3.500 €	4.159 €	3.000 €
Unterhaltung Hausanschlüsse	12.343 €	16.000 €	19.000 €	20.000 €
Rohrbrüche Hausanschlüsse	46.560 €	22.000 €	65.000 €	40.000 €
Unterhaltung Vers. Ltg. / Überprüfung Versorgungsnetz	18.478 €	16.000 €	10.000 €	6.000 €
Rohrbrüche Vers.Ltg.	22.623 €	22.000 €	80.000 €	40.000 €
Zuflussanalyse und Korrelation in Rbg. durch Hammann+Theurer			8.750 €	10.000 €
Unterhaltg. Leitungsarmaturen aufgrund Rohrnetzanalyse	106 €	22.000 €	0 €	15.000 €
Erfassung Netzsystem in GIS, Abl.u.Überwachung Übergabestelle	0 €	30.000 €	20.000 €	5.200 €
Unterhaltung PV-Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
abzgl. Erhaltene Skonti	63 €	100 €	200 €	100 €
Summe Anlagenunterhaltung	123.881 €	138.900 €	214.209 €	139.100 €
7. Personalausgaben				
Löhne	50.786 €	50.891 €	50.858 €	51.875 €
Gehälter	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwandsentsch. GF u. Prok.	15.480 €	15.840 €	15.840 €	16.200 €
Sozialversicherung Pauschal	2.883 €	2.880 €	2.864 €	2.880 €
gesetzliche Sozialaufwendungen	9.819 €	9.702 €	9.807 €	9.856 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	566 €	600 €	600 €	600 €
Fahrtkosten	0 €	0 €	0 €	0 €
Berufskleidung	656 €	200 €	200 €	200 €
Fortbildungskosten	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Personalausgaben	80.190 €	80.113 €	80.168 €	81.611 €
8. Sonstige betriebliche Ausgaben				
8.1. Betriebskosten				
Konzessionsabgabe	87.757 €	87.000 €	94.860 €	87.575 €
techn. Betriebsführung Eon/Avacon	50.819 €	53.073 €	53.073 €	54.665 €
Miete	4.450 €	4.500 €	4.450 €	4.500 €
Gas, Wasser, Strom	1.599 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Versicherungen, Beiträge	6.779 €	6.800 €	6.755 €	6.800 €
Rep./Instandhaltg. v.BGA/GWG	0 €	300 €	0 €	300 €
Ausgaben für Hard- u. Software	1.224 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Schadenfälle/ AO Aufwendungen	346 €	500 €	600 €	500 €
Fahrzeugkosten (Betriebs- u.Rep.-K.+ Kfz-Steuer)	3.554 €	3.700 €	9.000 €	3.700 €
Werkzeuge und Kleingeräte	480 €	1.500 €	480 €	2.000 €
Summe Betriebskosten	157.007 €	159.873 €	171.718 €	162.540 €

Finanzplan				
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	Ist 2017	Plan 2018	Forecast JA 2018	Plan 2019
8.2. Verwaltungskosten				
Porto	6.864 €	5.000 €	6.000 €	6.000 €
Telefon	1.558 €	2.500 €	1.500 €	2.500 €
Bürobedarf	787 €	100 €	700 €	100 €
Zeitschriften, Bücher	0 €	100 €	0 €	100 €
Prüfungs- und Beratungskosten	6.609 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	2.752 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €
Geschäftsbesorgung d. Stadt	65.522 €	66.731 €	67.100 €	68.442 €
Summe Verwaltungskosten	84.091 €	84.531 €	85.400 €	87.242 €
8.3. Übrige betriebliche Ausgaben				
Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	1.824 €	1.824 €	1.824 €	1.824 €
Aufwandsentschädigung Gesellschafter	2.839 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
Bewirtungskosten	640 €	600 €	600 €	600 €
Repräsentationskosten und Werbung	6.104 €	10.000 €	6.000 €	10.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	226 €	100 €	300 €	100 €
Summe übrige betr. Aufw.	11.632 €	15.324 €	11.524 €	15.324 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
Körperschaftsteuer/incl.Solidaritätszuschlag lfd. Jahr	31.385 €	31.585 €	32.287 €	34.073 €
Gewerbesteuer lfd. Jahr u. Nachz. Vorj.	31.278 €	31.425 €	32.124 €	33.901 €
sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €	100 €
Steuernachzahlung Vorjahre	-15 €	100 €	0 €	0 €
Periodenfr. Aufwendg.(soweit nicht außerordentlich)	352 €	0 €	0 €	0 €
Summe Steuern	62.648 €	63.110 €	64.412 €	68.073 €
10. Hausanschlüsse				
Neue Hausanschlüsse (20 Stück * 1.800 €)	58.570 €	54.000 €	50.000 €	54.000 €
Summe Hausanschlüsse	58.570 €	54.000 €	50.000 €	54.000 €
11. Investitionen in Versorgungsleitungen				
Software OptNet/ Projekte Netz (Im Riedegrund+Salzweg)		35.000 €	35.000 €	
Auswechselung Ronnenberg Kaliweg	51.442 €	47.000 €	53.000 €	
Auswechselung Benthe Vogelsangweg/Am Steinweg		134.000 €	297.000 €	
Schieberauswechselung Ronnenberg				105.000 €
Software OptNet/ Projekte:Im Goldfeld				0 €
Am Steinweg (Fortsetzung Opt-Net aus 2018)				90.000 €
Auswechselung Empelde		0 €	0 €	0 €
Auswechselung Ihme-Roloven		0 €	0 €	0 €
Auswechselung Linderte-Vörie (Poggenburg)		0 €	0 €	0 €
Auswechselung Weetzen	26.327 €	0 €	5.000 €	0 €
Neuerschließung kleinere Baugebiete		20.000 €	12.000 €	20.000 €
Wasserschächte + Wasserzähler +Standrohre	1.650 €	12.000 €	3.510 €	7.000 €
Investitionskostenzuschuss an Digimondo				25.700 €
Summe Versorgungsleitungen	79.418 €	248.000 €	405.510 €	247.700 €
12. Photovoltaikanlagen				
Photovoltaikanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe PV-Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €

Finanzplan				
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	Ist 2017	Plan 2018	Forecast JA 2018	Plan 2019
13. Neuanschaffung Transporter inkl. Ausstattg.	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe PkW-Anschaffung	0 €	0 €	0 €	0 €
14. Zinsen für Darlehen				
Zinsen für Darlehen				
Darl. 5100011068 #641	810 €	642 €	642 €	470 €
Darl. 5100322667 #642	2.182 €	1.821 €	1.821 €	1.477 €
Darl. 5110369119 #643	3.063 €	1.010 €	1.010 €	833 €
Darl. 5100324473 #644	2.597 €	1.682 €	1.682 €	1.360 €
Darl. 5110369127 #645	1.894 €	522 €	522 €	431 €
Darl. 500653878 #646	0 €	0 €	0 €	0 €
Darl. 51000241632 #649	1.104 €	677 €	677 €	229 €
Darl. 5110369135 #650	3.563 €	2.950 €	2.950 €	2.306 €
Darl. 5110369143 #651	5.343 €	5.031 €	5.031 €	4.719 €
Zinsen Darlehen (Neuaufnahmen 2018 und 2019)	0 €	1.300 €	100 €	7.625 €
Kontokorrentzinsen	0 €	100 €	0 €	100 €
Summe Zinsen für Darlehen	20.556 €	15.735 €	14.435 €	19.549 €
15. Tilgung für Darlehen				
Tilgung für Darlehen				
Darl. 5100011068 #641	7.875 €	8.044 €	8.044 €	8.216 €
Darl. 5100322667 #642	28.210 €	28.571 €	28.571 €	28.915 €
Darl. 5110369119 #643	10.486 €	13.533 €	13.533 €	13.710 €
Darl. 5100324473 #644	25.783 €	26.698 €	26.698 €	27.020 €
Darl. 5110369127 #645	9.416 €	6.885 €	6.885 €	6.977 €
Darl. 500653878 #646	-	-	-	-
Darl. 51000241632 #649	8.702 €	9.129 €	9.129 €	9.114 €
Darl. 5110369135 #650	11.662 €	12.275 €	12.275 €	12.919 €
Darl. 5110369143 #651	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Darl. (Neuaufnahmen 2018 und 2019)	0 €	1.300 €	0 €	12.200 €
Summe Tilgung für Darlehen	108.134 €	112.435 €	111.135 €	125.072 €
Summe Ausgaben gesamt	1.151.733 €	1.348.206 €	1.607.570 €	1.374.373 €
16.Differenz Einnahmen/Ausgaben	52.969 €	38.032 €	-125.902 €	247.883 €
17. Gewinnausschüttung				
Gewinnausschüttung an Gesellschafterin	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Summe Gewinnausschüttung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

	Ist 2017	Plan 2018	Forecast JA 2018	Plan 2019
Aufgliederung des Jahres unter Liquiditätsgesichtspunkten:				
Investitionsergebnis	-97.432,25 €	-256.000,00 €	-455.510,00 €	-261.700,00 €
Operatives Ergebnis	259.090,65 €	272.202,44 €	305.178,19 €	284.204,10 €
Ergebnis der Finanzierungstätigkeit	-128.689,80 €	-128.170,38 €	-125.570,38 €	-144.620,63 €
ZWISCHENERGEBNIS vor Darlehen	32.968,60 €	-111.967,94 €	-275.902,19 €	-122.116,53 €
Aufnahme Darlehen neu	0,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	350.000,00 €
FINANZERGEBNIS des jeweiligen Jahres	32.969 €	18.032 €	-145.902 €	227.883 €

Wirtschaftsplan der Netzgesellschaft Ronnenberg 2019

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2019 - Bilanzplan

	Plan 31.12.2019	HR 31.12.2018
Aktiva	TEUR	TEUR
Anlagevermögen		
Sachanlagen	8.716	8.749
Finanzanlagen	26	26
	8.742	8.775
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5	0
Guthaben bei Kreditinstituten	638	794
	643	794
	9.385	9.569
Passiva	TEUR	TEUR
Eigenkapital		
Festkapital (Kapitalkonto I)	100	100
Variables Kapital (Kapitalkonto II)	3.280	3.280
Rücklage	47	37
Jahresüberschuss	299	380
	3.726	3.797
Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile		
	26	26
Rückstellungen		
Steuerrückstellungen	0	8
Sonstige Rückstellungen	3	3
	3	11
Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.084	5.196
Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern	23	36
	5.107	5.232
Rechnungsabgrenzungsposten		
	523	503
	9.385	9.569

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2019 - Ergebnisplan

	01.01. - 31.12. 2019	01.01. - 31.12. 2018
	PLAN	vorauss. IST
	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse (Pachtzins Stromversorgungsanlagen)	1.204	1.271
Umsatzerlöse (Pachtzins Stromversorgungsanlagen für Vorjahr/-e)	0	23
Umsatzerlöse (Auflösung erhaltener Hausanschlusskosten)	30	28
Summe Erträge	1.234	1.322
Abschreibungen	676	662
Sonstige betriebliche Aufwendungen	38	43
Summe Aufwendungen	714	705
Zinsergebnis	-169	-173
Ergebnis vor Steuern	351	444
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	52	64
Ergebnis nach Steuern	299	380
Sonstige Steuern	0,5	0,5
Jahresüberschuss	299	380

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2019 - Finanzplan

	01.01. - 31.12. Plan 2019
Finanzmittelverwendung	TEUR
Investitionen Strom Vorjahr (Andienung im Folgejahr)	642
Zinsen langfristige Verbindlichkeiten	169
Tilgung langfristige Verbindlichkeiten	112
Betriebsausgaben	38
Abnahme sonstige Verbindlichkeiten Sonstige Verb. aus Steuern (Umsatzsteuer)	14
Gewinnausschüttung (unter Berücksichtigung Klimaschutzbudget (10 TEUR p.a.))	370
Ertragsteuern (Vorauszahlungen lfd. Jahr)	57
Ertragsteuern (Nachahlung für Vorjahr)	8
	1.410
Finanzmittelherkunft	EUR
Pachtentgelt für Stromnetz (Erhaltene Abschlagszahlungen lfd. Jahr)	1.204
Einnahmen aus weitergeleiteten Zuschüssen	50
Veränderung Bankbestand	156
	1.410

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2019 - Investitionsplan

		PLAN 2019
Investitionen Strom		TEUR
Neubau / Erweiterung		133
Bau- und Gewerbegebiete, u. Ortsnetzerweiterungen	(Neubau / Erweiterung Verteilnetz)	46
Hausanschlüsse	(Erschließung) 40 Stk.	69
Individual-, EEG- und KWK-G-Anschlüsse	(Erschließung)	18
Messeinrichtung		15
Zähler	(Neubau / Erweiterung)	5
Zähler	(Ersatz / Turnuswechsel)	10
Transformatoren		12
Trafo	(Neubau / Leistungserhöhung)	6
Trafo	(Ersatz)	6
Ersatzmaßnahmen		619
Empelde, Hansastr. West	(Ersatz Ortsnetzstation)	85
Ronnenberg, Gartenweg	(Ersatz Ortsnetzstation)	95
Ronnenberg, Blumenstr.	(Ersatz Ortsnetzstation)	91
Linderte, Holtenser Str.	(Ersatz Ortsnetzstation)	82
Ronnenberg, Felsenburg	(Ersatz Ortsnetzstation)	76
Ihme-Roloven, Hannoversche Str. 28	(Ersatz Ortsnetzstation)	96
Empelde, Chemnitzer Str-FSt Daues	(Erneuerung Verteilnetz)	49
Empelde, Rennefeld - R.-Koch-Str.	(Erneuerung Verteilnetz)	45
Summe Investitionen Strom		779
Maßnahmenpool	Maßnahmen aus der Mittelfristplanung kommen zur Anwendung, wenn vorgenannte Maßnahmen wegbrechen oder sich ins Folgejahr verschieben und das genehmigte Gesamtinvestitionsvolumen nicht überschritten wird.	
Linderte, Im Dorfe	Ersatz Ortsnetzstation	82
Ronnenberg, Potsdamer Str.	Ersatz Ortsnetzstation	92
Ronnenberg, Bauernwiese 3	Ersatz Ortsnetzstation	95
Ronnenberg, Hamelner Str. 3	Ersatz Ortsnetzstation	84
Empelde, Schmidt	Ersatz Ortsnetzstation	132
Empelde, Stille Str.	Ersatz Ortsnetzstation	116
Ronnenberg, Weetzer Kirchweg	Ersatz Ortsnetzstation	89