

NKR Haushaltsplan

2011

der Stadt Ronnenberg



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	5
3. Schaubilder	29
4. Kontenplan der durchlaufenden Gelder und Verzeichnis der vorläufigen Buchungsstellen	47
5. Vorabdotierte Auszahlungsmittel	50
6. Liste der freiwilligen Leistungen	61
7. Ortsratsmittel	67
8. Gesamtpläne und Übersichten gem. §1 Abs. 2 GemHKVO	69
9. Übersichten Produkte/Teilhaushalte	76
10. Teilhaushalt 0	86
11. Teilhaushalt 1	144
12. Teilhaushalt 2	242
13. Teilhaushalt 3	414
14. Investitionsprogramm nach Aufgabenbereichen	585
15. Stellenplan	602
16. Haushaltssicherungskonzept	618
17. Beteiligungsbericht Stadt Ronnenberg 2009	630
18. Wirtschaftsplan der Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH für das Geschäftsjahr 2011	644

Haushaltssatzung der Stadt Ronnenberg für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt Ronnenberg in der Sitzung am 15.12.2010 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	34.856.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	38.801.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	385.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	385.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.414.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.071.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.039.900 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.951.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.880.900 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.562.800 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	43.335.200 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	47.585.100 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **4.911.100 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **800.000 Euro** festgesetzt..

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **24.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **420 v.H.**

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) **420 v.H.**

2. Gewerbesteuer **440 v.H.**

Ronnenberg, 15.12.2010

Wolfgang Walther, Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

gemäß § 6 Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO) zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011

Der vorliegende Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 schließt im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf von 3.945.300 € und im Finanzhaushalt mit einem Zahlungsmittelfehlbestand von 4.249.900 € ab.

Im Haushaltsplan sind alle voraussichtlich anfallenden Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen einschließlich der investiven Ein- und Auszahlungsansätze für die Planjahre 2011 – 2014 enthalten.

Dieser Vorbericht hat den Zweck und die Aufgabe, einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Ronnenberg zu geben.

Ab dem Haushaltsplan 2010 werden beide Vorjahresspalten im Haushaltsplan mit angedruckt. Als Vergleichswerte enthalten damit die Teilergebnishaushalte auf allen Aggregationsebenen zum Planjahr 2011 die Vorjahresansätze 2010 sowie die Rechnungsergebnisse 2009.

Um die Beratung der investiven Haushaltsansätze pro Teilhaushalt zu erleichtern findet sich am Ende eines jeden Teilhaushalts auf Fachdienstebene das jeweilige Teil-Investitionsprogramm.

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

Aufbau und Inhalt der Teilhaushalte ab dem Haushaltsjahr 2010

Teilhaushalt auf Ebene Fachbereich (Budget 2-stellig)

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



2 Teilhaushalte auf Ebene Fachdienste (Budget 4-stellig)

- Teilergebnisplan für den Fachdienst
- Teilfinanzplan für den Fachdienst

Beides noch **ohne** Buchungsstellen (Untersachkonten)

- Teil**investitions**programm für den Fachdienst



Teilhaushalte für die einzelnen Produkte

- „**Produkthülse**“ (Produktverantwortlicher, Zielgruppe,
- Teilergebnisplan Produkt (**mit Untersachkonten**)

Status (Bindungswirkung) des Produktes, Kurzbeschreibung, strategische Ziele, entsprechend der Arbeitsvorgänge synchronisierte Jahresarbeitstage 2011 mit Vorjahreswert 2010, operationalisierte Ziele für das Haushaltsjahr 2011, Grund- und Kennzahlen, Erläuterungen zu maßgeblichen Abweichungen der Haushaltsansätze auf Produktebene)

Ergebnisrechnung 2009

	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Differenz 2009
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
01	Steuern und Abgaben	17.416.645,77	16.564.000	14.796.333,54	-1.767.666,46
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.632.315,65	7.312.900	7.331.973,98	19.073,98
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.145.581,11	1.157.200	1.285.785,50	128.585,50
04	sonstige Transfererträge	191.973,98	219.000	216.770,08	-2.229,92
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.699.011,04	3.966.500	3.835.289,98	-131.210,02
06	privatrechtliche Entgelte	263.936,08	280.100	281.649,04	1.549,04
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.076.354,14	4.889.200	4.387.348,13	-501.851,87
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	316.683,19	276.000	264.141,59	-11.858,41
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	921.165,59	986.400	882.489,58	-103.910,42
12	Summe ordentliche Erträge	34.663.666,55	35.651.300	33.281.781,42	-2.369.518,58
13	Personalaufwendungen	10.657.389,87	11.296.700	11.605.437,27	308.737,27
14	Versorgungsaufwendungen	1.775,88	5.700	0,00	-5.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.641.132,47	6.117.600	5.174.333,77	-943.266,23
16	Abschreibungen	2.493.542,39	2.480.800	2.750.816,89	270.016,89
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.627.747,65	1.500.200	1.313.614,30	-186.585,70
18	Transferaufwendungen	13.149.685,13	14.981.100	14.441.460,15	-539.639,85
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.338.295,12	2.808.600	2.240.720,64	-567.879,36
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0,00	0,00
21	Summe ordentliche Aufwendungen	34.909.568,51	39.190.700	37.526.383,02	-1.664.316,98
22	ordentliches Ergebnis	-245.901,96	-3.539.400	-4.244.601,60	-705.201,60
23	Außerordentliche Erträge	256.137,85	0	22.099,17	22.099,17
24	Außerordentliche Aufwendungen	299.455,51	0	7.252,63	7.252,63
25	außerordentliches Ergebnis	43.317,66	0	-14.846,54	-14.846,54
26	Jahresergebnis	-289.219,62	-3.539.400	-4.229.755,06	-690.355,06
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.749.681,72	4.780.372	5.628.210,43	847.838,43
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.749.681,72	4.780.372	5.628.210,43	847.838,43
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-289.219,62	-3.539.400	-4.229.755,06	-690.355,06

Bilanz Aktiva 2009

9

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2008	Stand zum 31.12.2009	Differenz
A 1	1. Immaterielles Vermögen	140.780,77	131.819,75	-8.961,02
A 2	1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00
A 3	1.2 Lizenzen	85.838,51	76.231,48	-9.607,03
A 4	1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00
A 5	1.4 Geleistete Investitionszuwendungen	54.942,26	55.588,27	646,01
A 6	1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00
A 7	1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00
A 8	2. Sachvermögen	130.375.162,97	135.523.256,25	5.148.093,28
A 9	2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.870.095,23	13.886.707,47	16.612,24
A 10	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.959.030,18	56.249.624,26	1.290.594,08
A 11	2.3 Infrastrukturvermögen	58.777.043,29	62.550.245,90	3.773.202,61
A 12	2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
A 13	2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15.544,30	15.544,30	0,00
A 14	2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	827.959,96	941.514,03	113.554,07
A 15	2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.807.182,12	1.794.632,51	-12.549,61
A 16	2.8 Vorräte	0,00	0,00	0,00
A 17	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	118.307,89	84.987,78	-33.320,11
A 19	3. Finanzvermögen	4.040.864,27	3.843.476,91	-197.387,36
A 20	3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	123.221,34	123.221,34	0,00
A 21	3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
A 22	3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	213.629,67	213.629,67	0,00
A 24	3.4 Ausleihungen	729.388,42	589.547,31	-139.841,11
A 25	3.5 Wertpapiere	233.550,00	233.550,00	0,00
A 26	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.994.488,57	1.838.720,61	-155.767,96
A 27	3.7 Forderungen aus Transferleistungen	44.061,14	43.341,83	-719,31
A 28	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	623.512,93	707.472,68	83.959,75
A 29	3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	79.012,20	93.993,47	14.981,27
A 30	4. Liquide Mittel	271.581,91	229.720,28	-41.861,63
	4.1 Liquide Mittel	271.581,91	229.720,28	-41.861,63
A 31	5. Aktive Rechnungsabgrenzung	450.841,48	481.935,67	31.094,19
	5.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	450.841,48	481.935,67	31.094,19
A 32	Bilanzsumme	135.279.231,40	140.210.208,86	4.930.977,46

Bilanz Passiva 2009

10

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2008	Stand zum 31.12.2009	Differenz
1. Nettoposition (Überschuss)	87.509.742,24	86.116.169,22	-1.393.573,02
1.1 Basis-Reinvermögen	59.685.724,12	58.808.839,89	-876.884,23
1.1.1 Reinvermögen	74.570.667,20	73.693.782,97	-876.884,23
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-14.884.943,08	-14.884.943,08	0,00
1.2 Rücklagen	213.629,67	213.629,67	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	213.629,67	213.629,67	0,00
1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	-289.219,62	-4.518.974,68	-4.229.755,06
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-289.219,62	-289.219,62	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit der in Klammern gesetzten Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsausgaberesten für Aufwendungen	0,00	-4.229.755,06	-4.229.755,06
1.4 Sonderposten	27.899.608,07	31.612.674,34	3.713.066,27
1.4.1 Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände	20.825.671,39	24.832.871,36	4.007.199,97
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.034.926,67	6.756.813,97	-278.112,70
1.4.3 Gebührenaussgleich	39.010,01	22.989,01	-16.021,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00	0,00
1.4.6 sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
2. Schulden	37.806.654,72	41.980.502,40	4.173.847,68
2.1 Geldschulden	36.435.420,69	40.111.236,64	3.675.815,95
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.735.420,69	21.661.236,64	-74.184,05
2.1.3 Liquiditätskredite	14.700.000,00	18.450.000,00	3.750.000,00
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	688.437,66	1.050.811,00	362.373,34
2.4 Transferverbindlichkeiten	97.884,86	135.224,30	37.339,44
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Investitionszuschüssen	0,00	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	97.884,86	135.224,30	37.339,44
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	584.911,51	683.230,46	98.318,95

Bilanz Passiva 2009

11

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2008	Stand zum 31.12.2009	Differenz
2.5.1 Durchlaufende Posten	580.141,51	614.623,46	34.481,95
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	61.400,83	58.154,18	-3.246,65
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	518.740,68	556.469,28	37.728,60
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	4.770,00	68.607,00	63.837,00
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	9.890.487,79	12.025.026,40	2.134.538,61
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	8.613.486,92	9.341.119,00	727.632,08
3.2 Rückstellungen Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	1.112.462,30	1.477.824,91	365.362,61
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	109.825,00	248.981,14	139.156,14
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	0,00	0,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	54.713,57	957.101,35	902.387,78
4. Passive Rechnungsabgrenzung	72.346,65	88.510,84	16.164,19
Bilanzsumme	135.279.231,40	140.210.208,86	4.930.977,46

Haushaltsjahr 2010

Der Rat der Stadt Ronnenberg hat in seiner Sitzung am 16.12.2009 die **Haushaltssatzung** nebst Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 mit folgenden Summen beschlossen:

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	33.463.700 €
	Ordentliche Aufwendungen	38.872.700 €
Finanzhaushalt	Einzahlungen	38.909.300 €
	Auszahlungen	44.591.900 €

Mit Beschluss des Rates vom 22.09.2010 wurde zur Sicherstellung der Kassenliquidität eine **1. Nachtragshaushaltssatzung** 2010 erlassen. Mit ihr wurde lediglich der Höchstbetrag der Liquiditätskredite gemäß § 4 der Haushaltssatzung von 22 auf nunmehr 24 Mio. € angehoben. Änderungen in den Festsetzungen der Erträge/ Aufwendungen bzw. Ein-/Auszahlungen ergaben sich für diese 1. Nachtragshaushaltssatzung nicht.

Ziel der **Haushaltsausführung 2010** ist es, den Fehlbetrag des Ergebnishaushalts von geplant 5.409.000 € in der Bewirtschaftung des Haushalts zu halten, d.h. ein Anwachsen des strukturellen Defizits zu verhindern.

Das strukturelle Defizit im Ergebnishaushalt konnte im bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres 2010 vor dem Hintergrund der mit Datum 24.03.2010 erlassenen Haushaltssperre stabilisiert werden (Saldo November im Vergleich zum Vorjahr: + 1,66 Mio. €). Die bisherige Entwicklung des ablaufenden Haushaltsjahres 2010 deutet im Ergebnishaushalt auf ein sich voraussichtlich gegenüber der Planung leicht verbessertes Jahresergebnis von rd. – 4 Mio. € hin. Das endgültige Rechnungsergebnis 2010 bleibt abzuwarten.

Bei der Bewirtschaftung der investiven Auszahlungsansätze des Finanzhaushalts wurde ebenfalls im Rahmen der Haushaltssperre streng darauf geachtet, dass die Beauftragung von investiven Ausgaben erst dann erfolgt, wenn die entsprechenden Deckungsmittel bereit stehen. Dies wird, wie auch in den Vorjahren, verhindern, dass es in der Finanzrechnung 2010 zum Entstehen eines investitionsbedingten Zahlungsmittelfehlbetrages und damit zu zusätzlichen Liquiditätskrediten kommt.

Die zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanzierung 01.01.2007 noch nicht abgedeckten Soll-fehlbeträge Verwaltungshaushalt der Jahre 2005 und 2006 wurden mit dem Jah-

resabschluss 2006 zusammengefasst und um Haushaltsreste bereinigt in die 1. Eröffnungsbilanz auf der Passivseite eingestellt. Dabei wurden diese Alt-Fehlbeträge nicht mit dem Basisreinvermögen verrechnet. Sie sind im Zuge der doppischen Haushaltsführung ab 2007 vorrangig aus laufenden Überschüssen der Ergebnisrechnung auszugleichen. Die Gesamtgröße dieser in die Bilanz zu übernehmenden Altlasten beträgt unter Berücksichtigung des Überschusses der Ergebnisrechnung 2007 noch rd. 14,9 Mio. €.

Haushaltsjahr 2011

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 schließt im Ergebnishaushalt (Erträge/Aufwendungen) mit einem **Fehlbetrag von 3.945.300 €** ab. Im Finanzhaushalt (Einzahlungen/Auszahlungen) ergibt sich eine Minderung des Bestandes an Zahlungsmitteln und damit voraussichtlich zusätzlich entstehender Bedarf an Liquiditätskrediten von bis zu **4.249.900 €**.

Die Überleitung der auf Basis der kameralen Buchungsstellen (Untersachkonten) geplanten Haushaltsansätze zum herkömmlich kameralen Haushaltsplan lässt sich wie folgt herstellen:

<u>Saldo Ergebnisrechnung NKR</u> + Abschreibungen + Aufwand Rückstellungen - Erträge aus Auflösung Sonderposten - Erträge aus Auflösung Rückstellungen - Sondereffekte (Differenzen Veranschlagung Ergebnis- zu Finanzhaushalt) = zahlungswirksames Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit - zahlungswirksame Tilgung von Krediten („Pflichtzuführung“) = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln gesamt („strukturelles Defizit VwH“)</u>

Für die Planjahre 2011 – 2014 ergibt sich hiernach folgende Entwicklung:

	2011	2012	2013	2014	Durchschnitt
Saldo Ergebnis- haushalt	-3.945.300	-3.204.600	-3.531.100	-3.325.300	-3.501.575
+ Abschreibungen	2.711.800	2.806.000	2.787.500	2.718.200	2.755.875
- Erträge Sonder- posten	1.256.200	1.236.800	1.188.600	1.169.000	1.212.650
<u>Rückstellungen</u>					
- Erträge	82.900	158.800	231.900	180.500	163.525
+ Aufwand	403.500	365.700	369.300	379.000	379.375
- Erträge aktivierte Eigenleistungen	102.800	105.400	108.400	111.300	
Auswirkung Ergebnis:	-1.879.000	-1.881.500	-1.844.700	-1.859.000	-1.866.050
Zahlungswirksames Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.271.900	-1.533.900	-1.903.200	-1.688.900	-1.849.475
Sondereffekte *)	-385.000	-401.000	0		
	-2.656.900	-1.934.900	-1.903.200	-1.688.900	-2.045.975
Tilgung Kredite ("Pflichtzuführung VwH")	-1.593.000	-1.716.000	-1.811.000	-1.782.000	-1.725.500
Saldo Finanzhaus- halt ("kamerales Ergebnis")	-4.249.900	-3.650.900	-3.714.200	-3.470.900	-3.771.475

Hplan 2010: -5.371.975

***) Sondereffekte (Abweichung Der Planwerte zwischen Ergebnis- und Finanzhaus-
halt
bzw. Außerordentliches Ergebnis**

SW-Entgelt	-385000	-401.000	0
KK-Zinsen	-385.000	-401.000	0

Im **Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR)** ist das Saldo der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt führend. Das Saldo aus Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt ist quasi die Liquiditätsrechnung des kommunalen Haushalts. Für die Planjahre 2011 – 2014 ergibt sich damit durchgängig ein Haushaltsfehlbetrag und damit Ungleichgewicht von Ertrag und Aufwand. Eine maßgeblich positive Entwicklung zeichnet sich in der Finanzrechnung im Bereich der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit planerisch ebenfalls nicht ab. Nach den gesetzlichen Vorgaben soll aus dem Überschuss dieser Teil-Finanzrechnung zusätzlich die ordentliche Tilgung von Krediten erwirtschaftet werden. Dies wird nach derzeitigem Stand der Planung mittelfristig nicht gelingen. Damit kann der städtische Haushalt aus laufendem Zahlungsmittelüberschuss mittelfristig auch keine Eigeninvestitionsrate für Investitionen bzw. zur Entschuldung erwirtschaften.

Die in der Ergebnisrechnung bis 2014 neu entstehenden Haushaltsfehlbeträge addieren sich zu den eingangs erwähnten in die Eröffnungsbilanz zu übernehmenden Altfehlbeträgen aus den kameralen Abschlüssen der Verwaltungshaushalte 2005 und 2006 i.H.v. restlich 14,9 Mio. € sowie den Jahresfehlbeträgen 2008 und 2009 i.H.v. rd. 4,5 Mio. €. Entsprechend sind nach den gesetzlichen Vorgaben die Erarbeitung und der Beschluss eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich. Hierin ist festzulegen innerhalb welches Zeitraumes der Haushaltsausgleich wieder erreicht und die ausgewiesenen Fehlbeträge abgebaut werden sollen.

Die Veranschlagung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vollzieht sich im NKR ausschließlich im Finanzhaushalt, da diese Positionen unmittelbar keinen Ertrag oder Aufwand darstellen. Vielmehr erzielen diese Vorgänge erst nach Beschaffung bzw. Inbetriebnahme mittelbar in Form von Abschreibungen (Aufwand) oder der anteilig entsprechend des Abschreibungszeitraumes ertragswirksam aufzulösenden Sonderposten (Zuweisungen und Beiträge) eine Ergebniswirksamkeit.

Die Summe der veranschlagten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt im Haushaltsjahr 2011 insgesamt 6.951.000 €. Sie steigt damit gegenüber dem Vorjahr (4.446.500 €) um 2.504.500 € bzw. 56,34 % maßgeblich bedingt durch mehrere pflichtige Hochbauvorhaben im Bereich Kinderkrippen, die 2. Jahresrate der mehrjährigen Großmaßnahme Ersatzneubauten für die MCS Empelde sowie zusätzliche Investitionen in die Erneuerung von Abwasserkanälen.

Im Finanzhaushalt ist für das Haushaltsjahr 2011 eine Verpflichtungsermächtigung für den Ersatzneubau der Kita/Krippe An der Halde im Stadtteil Empelde i.H.v. 800 T€ (kassenwirksam 2012) vorgesehen.

Ergebnishaushalt

Entwicklung der Hauptertragsarten

Bei den **Grundsteuern A und B** kommt es auf Grundlage des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2010 zu einem Haushaltsansatz von 118.000 € bzw. 3,7 Mio. €.

Der Schätzung bei der **Gewerbesteuer** steht vor dem Hintergrund der deutlich anziehenden Entwicklung im ablaufenden Vorjahr (aktuelle Sollstellung 2010: rd. 4,55 Mio. €). Auf Grundlage der aktuell vorliegenden Vorauszahlungsmessbeträge für das Haushaltsjahr 2011 sowie unter Hinzurechnung der im langjährigen Mittel durchschnittlich unterjährigen Zuwachsraten werden für das Haushaltsjahr 2011 gerundet 4,0 Mio. € bei dieser Einnahmeart veranschlagt. Der Haushaltsansatz Gewerbesteuer 2011 beträgt damit rd. 81 % des Rechnungsergebnisses 2008 bei dieser Haupteinnahmeart.

Als für die gemeindlichen Finanzen maßgeblich positiver Punkt des Unternehmenssteuerreformgesetzes ist die Absenkung der **Gewerbesteuerumlage** zu sehen, die die negativen Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform für die gemeindliche Ebene abmildern soll. Der Vervielfältiger bei der Gewerbesteuerumlage sank gegenüber 73 v.H. für das Jahr 2007 auf 65 v.H. in 2008, 67 v.H. in 2009, 71 v.H. in 2010/11 und 69 v.H. ab dem Jahr 2014. Gegenüber der ursprünglich für das Jahr 2008 f. vorgesehenen Gewerbesteuerumlage von 73 %-Punkten auf die erzielten Messbeträge bedeutet dies in unserem Fall eine Minderausgabe von zunächst rd. 18 T€.

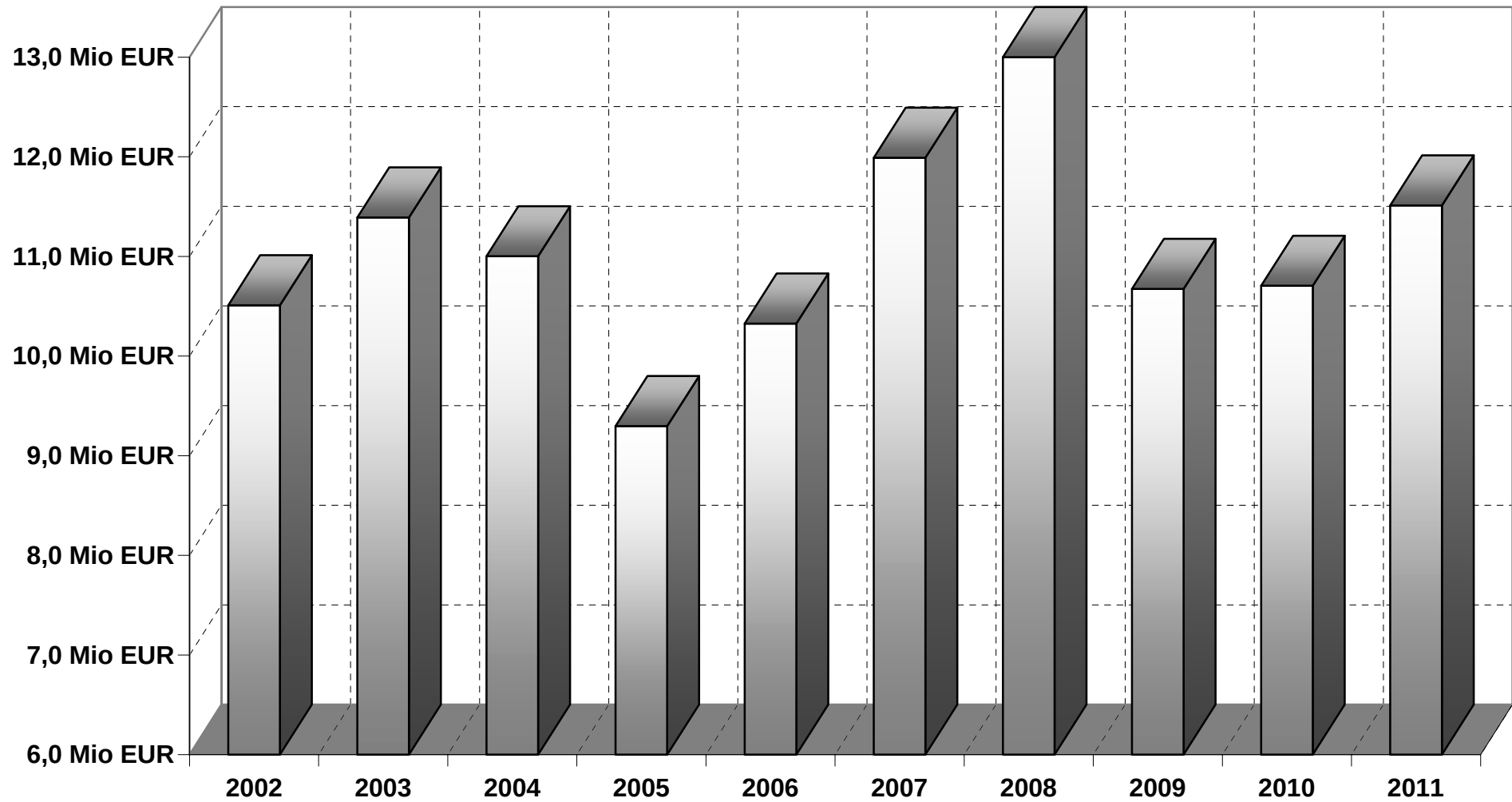
Das Surrogat für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer, der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**, steigert sich nach Umrechnung der regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung vor dem Hintergrund des Jahresergebnisses 2010 (592 T€) auf voraussichtlich 604 T€. Gegenüber dem Vorjahresergebnis 2009 käme es damit zu einem voraussichtlichen Mehrertrag von 21 T€. Die Ronnenberger Verluste bei der Gewerbekapitalsteuer werden damit zwar immer noch mehr als kompensiert, zu berücksichtigen ist jedoch, dass uns diese Einnahmeart im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs bei der Steuerkraftberechnung für Schlüsselzuweisung und Regionsumlage seit dem Haushaltsjahr 1998 angerechnet wird.

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** kommt es unter Berücksichtigung der Aussagen des O-Datenerlasses (- 1,6 %) und unter Umrechnung der Ergebnisse der November-Steuerschätzung Risiken in Folge der Finanzmarktkrise zu einer Veranschlagung deutlich unterhalb des Jahresergebnisses 2009 (7.357 T€). Die Einkommenssteuer bleibt damit auf dem Niveau der Jahre 1992 und 2007.

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

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Erträge										
Steuern, Steuerbeteiligungen										
Grundsteuer A	117.764 €	119.039 €	118.029 €	120.807 €	118.646 €	117.347 €	117.911 €	117.846 €	120.000 €	118.000 €
Grundsteuer B	3.376.634 €	3.389.145 €	3.480.690 €	3.538.107 €	3.593.882 €	3.625.682 €	3.604.002 €	3.629.931 €	3.675.000 €	3.700.000 €
Gewerbesteuer	2.637.885 €	3.530.609 €	4.184.074 €	3.688.790 €	3.552.692 €	4.004.994 €	4.954.679 €	2.998.923 €	3.400.000 €	4.000.000 €
Gewerbesteuerumlage	- 526.520 €	- 754.213 €	- 919.327 €	- 596.741 €	- 721.284 €	- 670.794 €	- 673.720 €	- 445.340 €	- 541.000 €	- 645.500 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.639.298 €	6.318.509 €	5.859.593 €	5.685.523 €	6.210.719 €	7.076.576 €	8.029.283 €	7.357.591 €	6.831.000 €	7.182.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	484.620 €	477.931 €	483.012 €	491.899 €	507.964 €	574.740 €	594.100 €	582.828 €	595.000 €	604.000 €
Vergnügungssteuer	46.097 €	47.230 €	53.014 €	56.228 €	31.105 €	28.451 €	28.119 €	26.522 €	27.000 €	25.000 €
Hundesteuer	74.194 €	74.768 €	74.141 €	87.644 €	83.116 €	86.852 €	85.294 €	90.501 €	90.000 €	91.000 €
	12.849.972 €	13.203.018 €	13.333.226 €	13.072.257 €	13.376.840 €	14.843.848 €	16.739.668 €	14.358.802 €	14.197.000 €	15.074.500 €
Finanzzuweisungen										
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	356.184 €	541.128 €	549.904 €	558.445 €	554.645 €	552.701 €	554.581 €	565.685 €	572.200 €	569.000 €
Hauptansatz nach NFAG	3.353.776 €	2.668.000 €	2.623.800 €	2.256.424 €	2.997.372 €	4.119.016 €	4.111.520 €	4.806.376 €	4.121.500 €	4.238.400 €
Zuw. ü.W. Region (Aufgabe nach ErzGG)	46.416 €	43.515 €	23.357 €	25.044 €	16.638 €	11.020 €	5.500 €	- €	- €	- €
Bedarfszuweisung NFAG	- €	900.000 €	750.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
zusammen:	3.756.376 €	4.152.643 €	3.947.061 €	2.839.913 €	3.568.655 €	4.682.737 €	4.671.601 €	5.372.061 €	4.693.700 €	4.807.400 €
Gesamtsumme	16.606.348 €	17.355.661 €	17.280.287 €	15.912.170 €	16.945.495 €	19.526.585 €	21.411.269 €	19.730.863 €	18.890.700 €	19.881.900 €
Aufwendungen										
Kreis-/Regionsumlage	6.097.080 €	5.964.808 €	6.278.784 €	6.614.664 €	6.619.544 €	7.536.808 €	7.896.960 €	9.057.152 €	8.185.400 €	8.370.100 €
Es verbleiben	10.509.268 €	11.390.853 €	11.001.503 €	9.297.506 €	10.325.951 €	11.989.777 €	13.514.309 €	10.673.711 €	10.705.300 €	11.511.800 €
	10,5 Mio EUR	11,4 Mio EUR	11,0 Mio EUR	9,3 Mio EUR	10,3 Mio EUR	12,0 Mio EUR	13,5 Mio EUR	10,7 Mio EUR	10,7 Mio EUR	11,5 Mio EUR

Überschuss aus Steuern und Finanzaufweisungen nach Haushaltsjahren



Bei den **Finanzausgleichsleistungen nach NFAG** ergibt sich gegenüber dem Ergebnis für 2010 (4.655.120 €) eine Steigerung von voraussichtlich rd. 152 T€. Die Zuweisungen nach NFAG sind aufgrund der tatsächlichen Steuerkraft für die Abrechnungsperiode 01.10.2009 bis 30.09.2010 sowie eines vorläufigen Grundbetrages von 692,58 € (2010: 675,28 €) gerechnet.

Maßgeblich für die Steigerung bei dieser Ertragsart ist die gegenüber der Abrechnungsperiode NFAG 2010 deutlich gesteigerte Ausgleichsmasse. Die Zuweisungen im KFA für das Jahr 2010 betragen rund 2.510 Mio. EUR (ohne Finanzausgleichsumlage). Insbesondere wegen der hohen negativen Steuerverbundabrechnung für das Jahr 2009 fällt die Steigerung der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2011 besonders deutlich aus. Zusammen mit den Mehreinnahmen von 33 Mio. EUR aus der von der Landesregierung ab 2011 beschlossenen Anhebung des Grunderwerbsteuersatzes von 3,5 % auf 4,5 % stehen in 2011 2.760 Mio. EUR im Rahmen des KFA den Kommunen zur Verfügung.

Die entsprechend dem allgemeinen Trend um rd. 256 T€ gestiegene Steuerkraftmesszahl insbesondere aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Gewerbesteuer kann, da die Ronnenberger Entwicklung der örtlichen Steuern nicht deutlich überproportional ausgefallen ist, den allgemeinen Steigerungsfaktor bei dieser Ertragsart kaum negativ beeinflussen. Die seit 1999 vorgeschriebene Zweckbindung von Anteilen der Finanzausgleichsmasse für investive Ausgaben zur Erhöhung des Kreditspielraums des Landeshaushalts wurde ab dem Haushaltsjahr 2009 aufgehoben. Damit kommt dem Ergebnishaushalt ein zusätzlicher Ertrag von rd. 521 T€ zugute, während dieser gleichzeitig dem Finanzhaushalt für investive Zwecke entzogen wird.

Die Berechnung der im Haushaltsjahr 2010 an die Region Hannover voraussichtlich zu zahlenden **Regionsumlage** in Höhe von 8.370.100 € beruht auf volumensbezogen unveränderten Umlagesätzen (52,9806 % auf die Steuerkraft und 47,1597 % von 90 % der Schlüsselzuweisung).

Der Modellhaushalt zur Region Hannover vom Oktober 2000 sah noch Umlagehebesätze von 46,01/42,36% vor, die für uns dann eine Regionsumlage von 7.322 T€ und damit 1,05 Mio. € weniger bedeutet hätten.

Eine Vergleichsrechnung zur alten Kreisumlage mit Hebesätzen von 54,3/50% führt demgegenüber zu einer regionsbedingten Entlastung von zunächst 272 T€.

Die Übernahme der Aufgabe Kraftfahrzeugzulassung ab dem 01.01.2003 wird planerisch im Jahr 2011 einen Überschuss i.H.v. rd. 287 T€ bringen. Das Jahresergebnis für 2009 lag bei rd. 314 T€ Ergebnisüberschuss (2008: + 482 T€).

Darüber hinaus erhalten wir seit dem Haushaltsjahr 2003 regionsbedingt durch den Statuswechsel zur selbständigen Gemeinde mehr Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Für das Planjahr 2010 bedeutet dies wiederum einen Mehrertrag von rd. 187 T€.

Gleichwohl müssen in diese Betrachtung auch die aktuell regionsbedingt auftretenden finanziellen Belastungen einfließen. Dazu zählen an laufenden Aufwendungen im einzelnen:

- Vorhaltung eines eigenen Rechnungsprüfungsamtes	59 T€
- 1,5 Stellen Sachbearbeitung Team Ordnung/Gefahrenabwehr	108 T€
- Wegfall der pauschalierten Erstattungen im Rahmen der Schulträgerschaftsvereinbarung für die MCS	425 T€
- Saldo Gastschulbeiträge ohne Gustav-Heinemann-Schule (incl. Sek.II)	375 T€
- Zuschussbedarf Produkt Förderschulen	160 T€
- 3 Stellen Sachbearbeitung im Team Soziales	120 T€
- Zuschussbedarf Bauaufsichtsbehörde	106 T€

Es ergeben sich damit überschlägig regionsbedingte Aufwendungen im Ergebnishaushalt in Höhe von rd. 1,35 Mio. €, und damit vorläufig ein Verlust von rd. 607 T€ (2010: - 692 T€).

Die im Rahmen des Finanzausgleichs von der Stadt Ronnenberg zu leistenden Beträge im Zusammenhang mit der **Deutschen Einheit** in Form der erhöhten Gewerbesteuerumlage belaufen sich auf 327 T€ (Vorjahr: 270 T€).

Die Veranschlagung der aufgrund von entsprechenden Vereinbarungen von der EWA, der E.ON - Avacon und der Stadtwerke Hannover AG zu zahlenden **Konzessionsabgaben** für die Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung basieren grundlegend auf dem Abschlagsniveau des Jahres 2010 und ergeben insgesamt Erträge in Höhe von 862 T€ (Ansatz 2010: 873 T€) und damit eine leichte Minderung um 11 T€. Diese Minderung liegt maßgeblich bei der von den Stadtwerken Hannover zu zahlenden Konzessionsabgabe Gas begründet. Hier kam es zu einem Einbruch im Haushaltsjahr 2008, da in den Jahren 2009 und 2010 aufgrund eines Abrechnungsfehlers der Stadtwerke Rückforderungen i.H.v. je 97.500,-- € zu leisten sind (Rückforderung 2004-2006); ab 2011 wird die Konzessionsabgabe Gas aus heutiger Sicht wieder in voller Höhe gezahlt. Ein zusätzlich mindernder Effekt beruht bei der Konzessionsabgabe Gas auf dem Umstand, dass Privatkunden zunehmend das Tarifangebot „Gas & Fix“ in Anspruch nehmen und damit zum konzessionsabgabemindernden „Sonderkunden“ werden.

Die ab 2004 neu in die Veranschlagung einbezogene Gewinnabführung der städtischen Tochtergesellschaft EWA Ronnenberg GmbH wird im Haushaltsjahr 2010 eine zusätzliche Einnahme von 15 T€ bringen

Hinsichtlich der Gebührensätze für die **kostenrechnenden Einrichtungen** ist aufgrund der Betriebsabrechnungen 2009 mit Gebührenanpassungen in den Bereichen Abwasserbeseitigung und Kita-Essengeld für das Jahr 2011 sowie im Bereich Straßenreinigung ab dem Haushaltsjahr 2012 zu rechnen. Die haushaltsmäßigen Auswirkungen der angezeigten Gebührenanpassungen sind in die Veranschlagung entsprechend einbezogen worden.

Entwicklung der Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die im Ergebnis-/Finanzhaushalt veranschlagten zahlungswirksamen Personalaufwendungen mindern sich gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsjahr 2010 brutto um 21.200 € (- 0,18 %).

Unter Berücksichtigung von Personalkostenerstattungen für Notruftelefon, die Sozialpädagogin an der Marie-Curie-Schule und das im Rahmen von Hartz IV an die Region / ArGe zugewiesene Personal ergeben sich reine Personalaufwendungen i.H.v. 11.103.100 €. Gegenüber den bereinigten Personalkosten 2010 in Höhe von 10.975.600 € ergibt sich somit eine leichte Steigerung der reinen Personalkosten um 127.500 € (+1,01 %).

Diese bereinigten zahlungswirksamen Personalaufwendungen haben einen Anteil am Volumen des Ergebnishaushalts von 28,61 % (Vorjahr: 28,23 %).

Bei der Berechnung der tarifgebundenen Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2011 wurde folgendes berücksichtigt:

- Auswirkungen des Tarifabschlusses 2010/11; Strukturausgleich und Stufenanpassungen gem. § 12 TVÜ-VKA,
- tarifliche Linearsteigerung bei den Beschäftigten von 3 % und bei den Beamten von 2 %,
- Übernahme von ehemaligen Auszubildenden nach erfolgreicher Beendigung der Ausbildung,

Seit dem Haushaltsjahr 2007 treten zu den klassisch zahlungswirksamen Personalaufwendungen die doppik-spezifischen Aufwendungen zur Bedienung der in der Eröffnungsbilanz zu passivierenden personalwirtschaftlichen Rückstellungen. Diese Aufwendungen in einer Gesamt-Größenordnung von rd. 403 T€ sind nicht zahlungswirksam und entziehen sich somit einer Veranschlagung im Finanzhaushalt.

Hinweis:

Die Aufteilung der Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie der Personalauszahlungen kann den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen auf allen Aggregationsebenen (vom Teilhaushalt 2-stellig bis zum einzelnen Produkt) entnommen werden. Die Abweichungswerte Personalaufwendungen 2010 zum Planjahr 2009 sind unabhängig von ihrer Größenordnung in den Abweichungsanalyseblättern zu den einzelnen Produkten erklärt.

Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen

Es ergibt sich damit bei den in den global bewirtschafteten Deckungskreisen veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine **Minderung** um **172.900 €**.

Diese Minderung bezieht sich weit überwiegend auf den Hochbauunterhaltungsbereich (- 19,39 %) während sich der Mittelbedarf für die sonstige Unterhaltung (Infrastrukturvermögen) um ca. 5 % erhöht.

Der sonstige Sachaufwand steigert sich moderat um durchschnittlich 5,46 % (absolut: 99.800 €).

Zu beachten ist künftig, dass in der doppelischen Haushaltsführung die sich letztlich aus dem Einkommensteuerrecht ableitenden Kriterien hinsichtlich der Abgrenzung zwischen Herstellungs- und Instandhaltungsaufwand wesentlich strenger auszulegen sind. Dies bedeutet, dass etliche ehemals dem investiven Bereich zugeordneten Baumaßnahmen in den Unterhaltungsbereich umgeschichtet werden müssen

Weitere Erläuterungen zu gravierenden Abweichungen bei einzelnen **sächlichen Aufwandsarten**:

Deckungskreis 50000 - Hochbauunterhaltung

Die von der städtischen Gebäudewirtschaft in Auswertung der Erkenntnisse aus der Gebäudesubstanzanalyse aus bautechnischer Sicht und aus Gründen der Substanzerhaltung im Deckungskreis 50000 für erforderlich gehaltenen Mittel konnten auch für das Haushaltsjahr 2011 vor dem Hintergrund der äußerst angespannten Haushaltslage nur eingeschränkt bei der Veranschlagung berücksichtigt.

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,
- Schönheitsreparaturen(Malerarbeiten) lediglich als Materialkosten bzw. aus hygienischen Gründen veranschlagt.

Die sich hieraus ergebenden Mittelbedarfe der Prioritätsstufe 1 ergeben bei der Hochbauunterhaltung eine Größenordnung von rd. 984 T€. Die in den Prioritätsstufen 2-4

zurück gestellten Einzelmaßnahmen, die sich in der Folgeveranschlagung für die Jahre 2012 – 2014 wiederfinden, belaufen sich darüber hinaus auf eine Größenordnung von rd. 1,64 Mio. €.

Entsprechend der Handhabung im Vorjahr sind neben konkreten Einzelmaßnahmen die allgemeinen Hochbauunterhaltungsmittel i.H.v. 120 T€ zentral als „Pool-Größe“ beim Produkt Gebäudewirtschaft veranschlagt. Diese allgemeinen Unterhaltungsmittel werden von der städtischen Gebäudewirtschaft zentral verwaltet und nur für unvorhergesehene und unabweisbare Maßnahmen verwendet.

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

Deckungskreis 54000 - Heizung

Die leichte Minderung bei dieser Aufwandsart um 12 T€ ist maßgeblich durch folgende Umstände begründet:

- Bedingt durch die nachträgliche Teilnahme an der KWL-Erdgasausschreibung im Juli 2009 gelten seit Beginn des Gaslieferjahres 01.10.09 - 30.09.10 Festpreise für sämtliche städtische Gasabnahmestellen. Der Brutto-Gasbezugspreis beträgt 5,5 Cent/kWh. Hierdurch konnte 2010 im Vergleich zum Planansatz des HH-Jahres 2009 der Mittelansatz um ca. 13 % verringert werden.
- Erstmals wurde ein neuer Berechnungsschlüssel zur Ermittlung des klimaabhängigen Verbrauchs zugrunde gelegt. In den vergangenen Jahren wurde zur Bereinigung der Jahresverbrauchssummen und des Klimafaktors das langjährige Mittel seit dem Jahr 1970 verwendet. Die Wandlung des Klimas insbesondere in den letzten Jahren wurde hierbei außer Betracht gelassen. Nunmehr erfolgt die Bereinigung der Jahressummen um den Klimafaktor mit dem arithmetischen Mittel der Jahre 2003 - 2010.

Die Veranschlagung bei dieser Aufwandsart ist auf Grundlage der Verbrauchsabrechnungen bis Herbst 2010, der erwähnten Festkondition aufgrund KWL-Ausschreibung und der angepassten Verbrauchsnivellierung auf das langjährig witterungsbereinigt durchschnittliche Mittel vollzogen worden. Darüber hinaus kann ab 2012 nach erneuter KWL-Ausschreibung für die Folgejahre 2012/13 mit einem deutlichen Preisabschlag gerechnet werden, da die Erfahrungen der KWL im Rahmen der Gasausschreibungen des Jahres 2010 auf eine deutlich gesteigerte Beweglichkeit des Gas-Marktes schließen lassen.

Darstellung der geplanten Gesamtkosten für das Haushaltsjahr 2011:

Erdgasabnahmestellen	380.800 €
Sonstige Abnahmestellen (Öl/Pellets))	14.000 €
Schornsteinfegergebühren	2.700 €
Mittelansatz	<u>397.500 €</u>

Deckungskreis 54050 – Reinigung

Die Steigerung bei dieser Aufwandsart ist maßgeblich bedingt durch eine Erhöhung der Fremdreinigungsflächen durch die Mensa-Anbauten MCS Ronnenberg und Empelde sowie die Verrentung von Eigenreinigungskräften bei den Objekten VHS Stille Straße, Jugendzentrum Auf dem Rade, Kita Weetzen und Frauenzentrum.

Deckungskreis 54300 – Steuern und Abgaben

Die Steigerung um insgesamt 20.300 € bei dieser Aufwandsart ergibt sich maßgeblich aus den seit 01.01.2010 um ca. 9,8 % erhöhten Abfallbeseitigungsgebühren.

Deckungskreis 56200 – Aus- und Fortbildung

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:

Pauschale Gemeindeorgane	1.000 €
Pauschale RPA	1.000 €
Pauschalbudget Personalrat	6.000 €
Pauschalbudget Fachbereich 1	9.000 €
Pauschalbudget Fachbereich 2	9.000 €
Pauschalbudget Fachbereich 3	9.000 €
Fortbildung Kita-Fachpersonal	11.300 €
Bes. EDV-Schulung/IHK-Ausbildung	23.500 €
Ausbildungskosten	33.400 €
Gesamtsumme:	<u>103.200 €</u>

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 sind folgende **Investitionsschwerpunkte** vorgesehen:

- zentrale EDV- und Büroausstattung in der allgemeinen Verwaltung	152 T€
- Hardware für die Schulen gemäß IT-Konzept	62 T€
- Technische Ausstattung der Feuerwehr	23 T€
- Allgemeinbildendes Schulwesen ohne Neubauten MCS Empelde	515 T€
- 1. Abschnitt Planungs-/Baukosten Ersatzbauten MCS Empelde	1.560 T€
- Überarbeitung von Kinderspielplätzen	60 T€
- Planung, Anbauten und Ausstattung für die bedarfsgerechte Versorgung mit Krippenplätzen	1.439 T€
- Verbesserungen und Substanzpflege an Sporteinrichtungen/Freibad	170 T€
- Straßenverbesserungs- und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen gemäß Straßensanierungsprogramm	932 T€
- Maßnahmen im Rahmen der Abwasserbeseitigung	1.677 T€
- Erhaltungsmaßnahmen/Erweiterung Friedhof Ronnenberg	200 T€

Diese Aufzählung soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine ganze Reihe bautechnisch oder benutzerbezogen für notwendig erachteter Investitionsmaßnahmen vor dem Hintergrund der äußerst angespannten Haushaltslage im Haushaltsjahr 2011 nicht berücksichtigt werden konnten. Die Vielzahl der Streichungen zieht sich quer durch den Finanzhaushalt und betrifft Einzelmaßnahmen in einer Größenordnung zwischen 1 und mehreren 100 T€.

Die hierbei von der Verwaltung restriktiv gehandhabten Kriterien waren folgende:

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

Insgesamt sind so in der differenzierten Betrachtung Bauten und Beschaffungen aller Fachbereiche in einer Größenordnung von rd. 1,7 Mio. € vorläufig dem Rotstift zum Opfer gefallen.

Die gestrichenen bzw. gestreckten Maßnahmen sind als Restgröße von 1,4 Mio. € in der mittelfristigen Investitionsplanung im Anschluss an die drei Folgejahre 2011 bis 2014 aufgenommen. Nähere Angaben hierzu finden sich in den Erläuterungen zur Finanz- und Investitionsplanung als Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes.

Entwicklung der Schulden

Der Haushaltsplan sieht für das Haushaltsjahr 2011 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von **4.911.100 €** vor. Dieser Betrag setzt sich ausschließlich aus Kreditmarktmitteln zusammen, da im Zuge der Bildung der Region Hannover die Kreisschulbaukasse Landkreis Hannover zum 01.11.2001 aufgelöst wurde.

Umschuldungen fallen im Haushaltsjahr 2011 in Höhe von 2.969.800 € an.

Der für 2011 vorgesehenen Kreditaufnahme stehen ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von **1.593.000 €** gegenüber. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2011 planerisch eine Netto-Neuverschuldung i.H.v. 3.318.100 €.

Das Konsolidierungsprogramm i.d.F. Haushaltsplan 2010 sah für das Finanzplanungsjahr 2011 eine Netto-Neuverschuldung um 2.755.800 € vor.

Die Entwicklung der Schuldenwirtschaft der Stadt Ronnenberg lässt sich für die kommenden 4 Haushaltsjahre wie folgt aus dem Finanzhaushalt ableiten:

	2011	2012	2013	2014
Tilgung	1.593.000	1.716.000	1.811.000	1.782.000
Aufnahme	4.911.100	9.913.100	5.704.200	5.644.600
Saldo	3.318.100	8.197.100	3.893.200	3.862.600
Investitionen	6.951.000	10.544.500	6.241.800	6.051.200
Zuweisungen	1.004.100	170.300	116.500	116.500
Beiträge	274.700	20.000	20.000	20.000
Kreditobergrenze	5.672.200	10.354.200	6.105.300	5.914.700
Aufnahme	4.911.100	9.913.100	5.704.200	5.644.600
Differenz	761.100	441.100	401.100	270.100

Entwicklung der Kassenlage

Gemäß § 4 der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite für 2011 auf 24.000.000 € festgesetzt worden.

Im Haushaltsjahr 2010 wurden laufend Kassenkredite überwiegend in Form von zinsgünstigen festen Kassenkrediten aufgenommen, sofern die Kassenliquidität dies erforderlich machte. Zu einer Überschreitung des Höchstbetrages gemäß § 4 der Haushaltssatzung ist es dabei nicht gekommen. Der Höchstausschlag beim Kassenbestand betrug Ende Oktober – 22,5 Mio. € (Oktober 2009: - 20,0 Mio. €).

Für das Haushaltsjahr 2011 sieht die Haushaltssatzung eine Beibehaltung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite in § 4 der Haushaltssatzung in Höhe von 24.000.000 € vor. Die veranschlagten 24.000.000 € übersteigen den genehmigungsfreien Höchstbetrag (ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen) um rd. 16,8 Mio. € (Vorjahr: 17,5 Mio. €).

Abstimmung des Haushaltsplanes mit dem Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 enthält in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung für die 3 folgenden Haushaltsjahre 2012 -2014.

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.

Dienstwohnungen

Im Zuständigkeitsbereich der Stadt Ronnenberg besteht mit dem nachfolgend aufgeführten Bediensteten ein Vertrag über eine Dienstwohnung:

Könnecker Grundschule Weetzen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

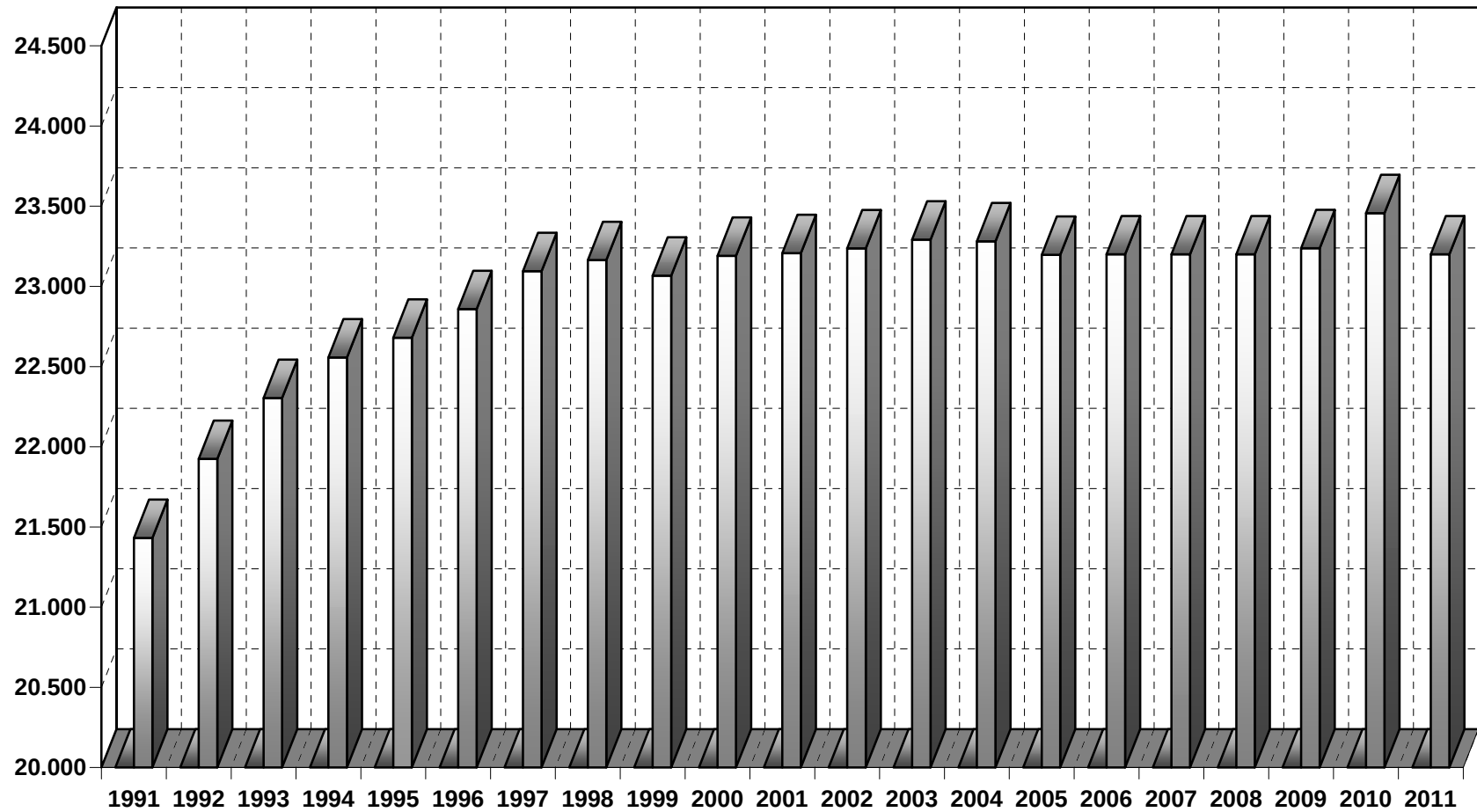
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2010	2011
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus	0	0
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	21.661	21.661
1.3 Liquiditätskrediten	18.450	20.000
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.051	1.000
4. Transferverbindlichkeiten	135	100
5. Sonstige Verbindlichkeiten	683	600
Schulden insgesamt	41.980	43.361

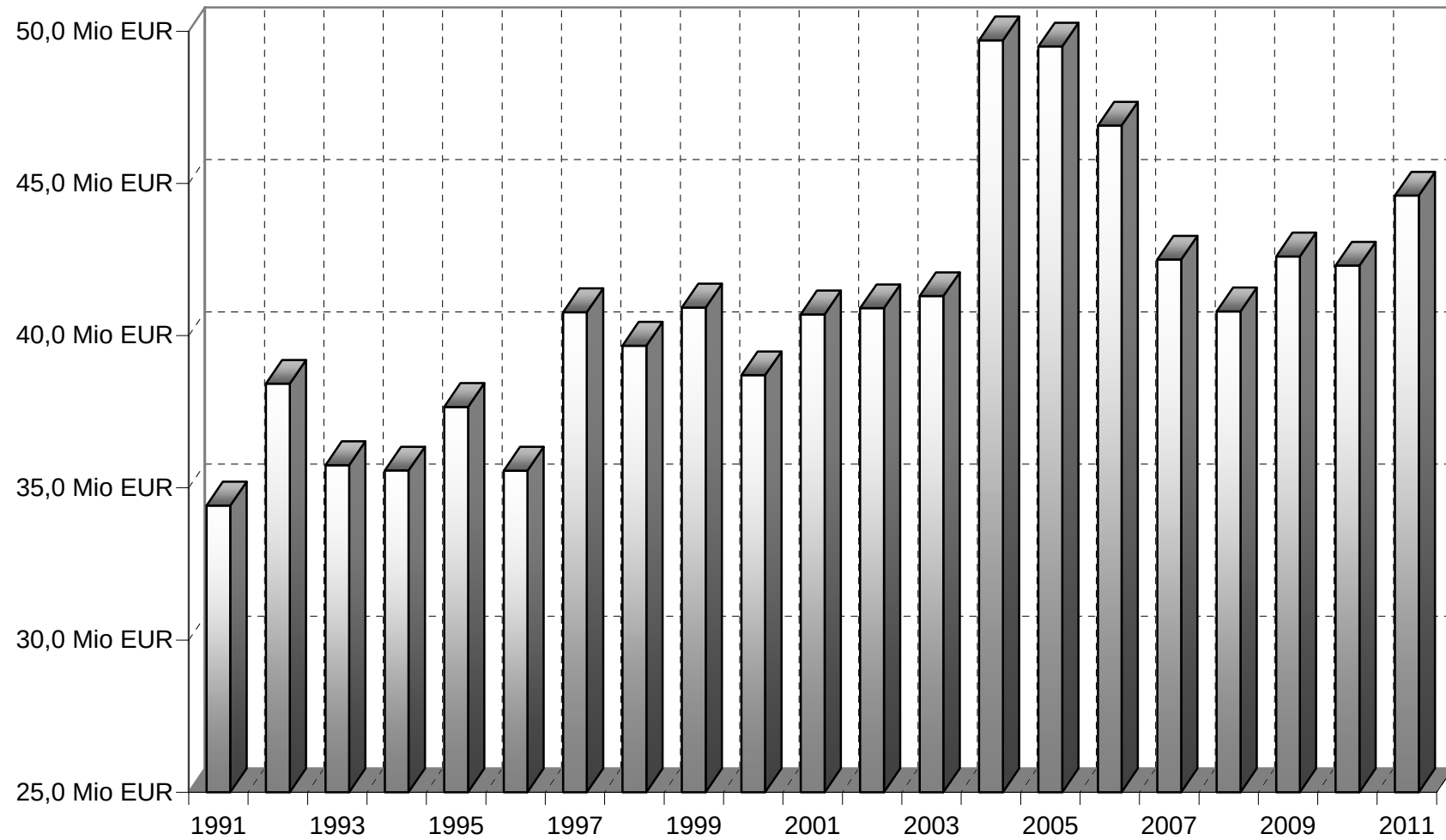
Schaubilder

Einwohnerzahlenentwicklung der Stadt Ronnenberg

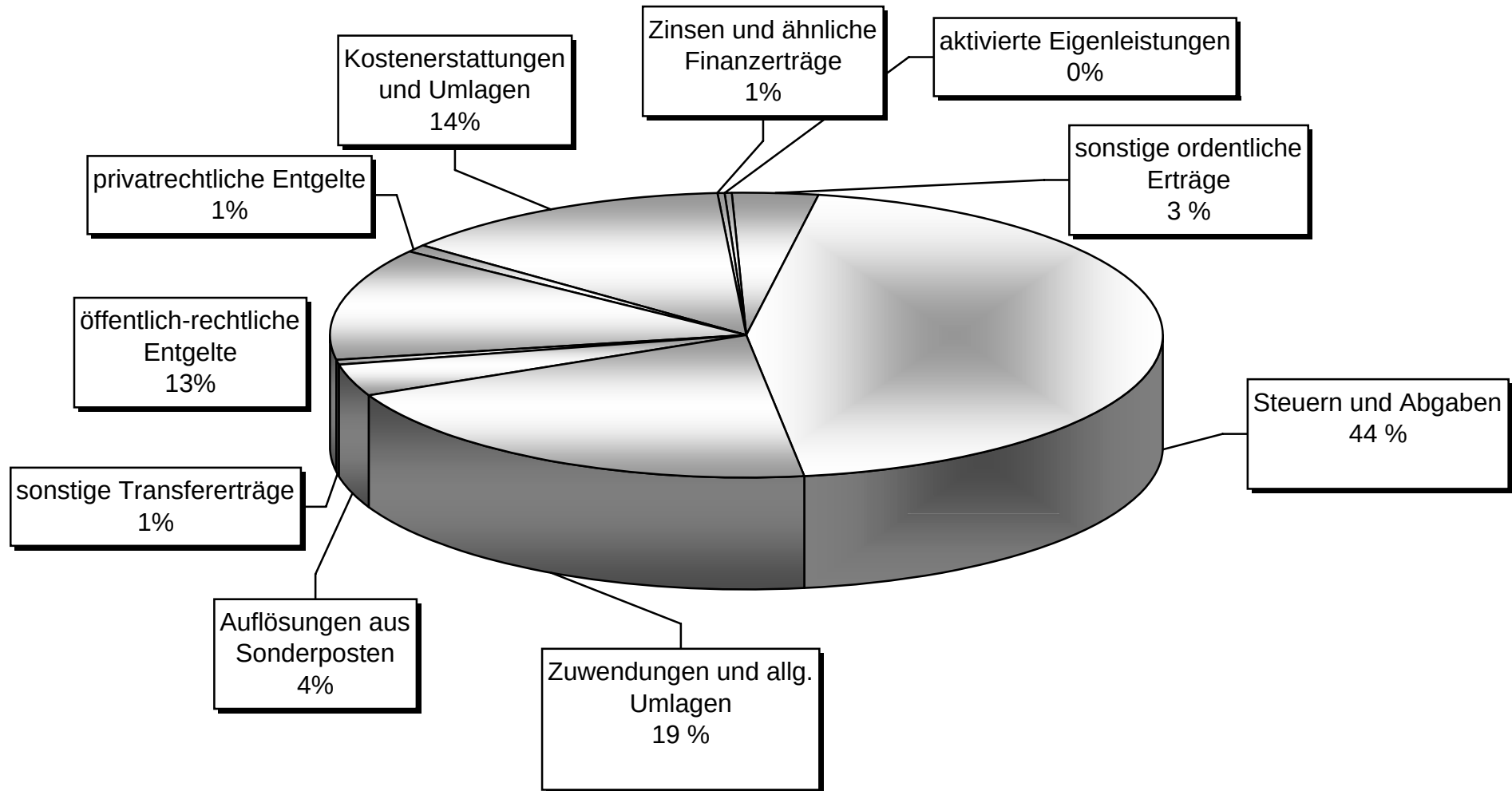
(unter Berücksichtigung der VZ 1987)



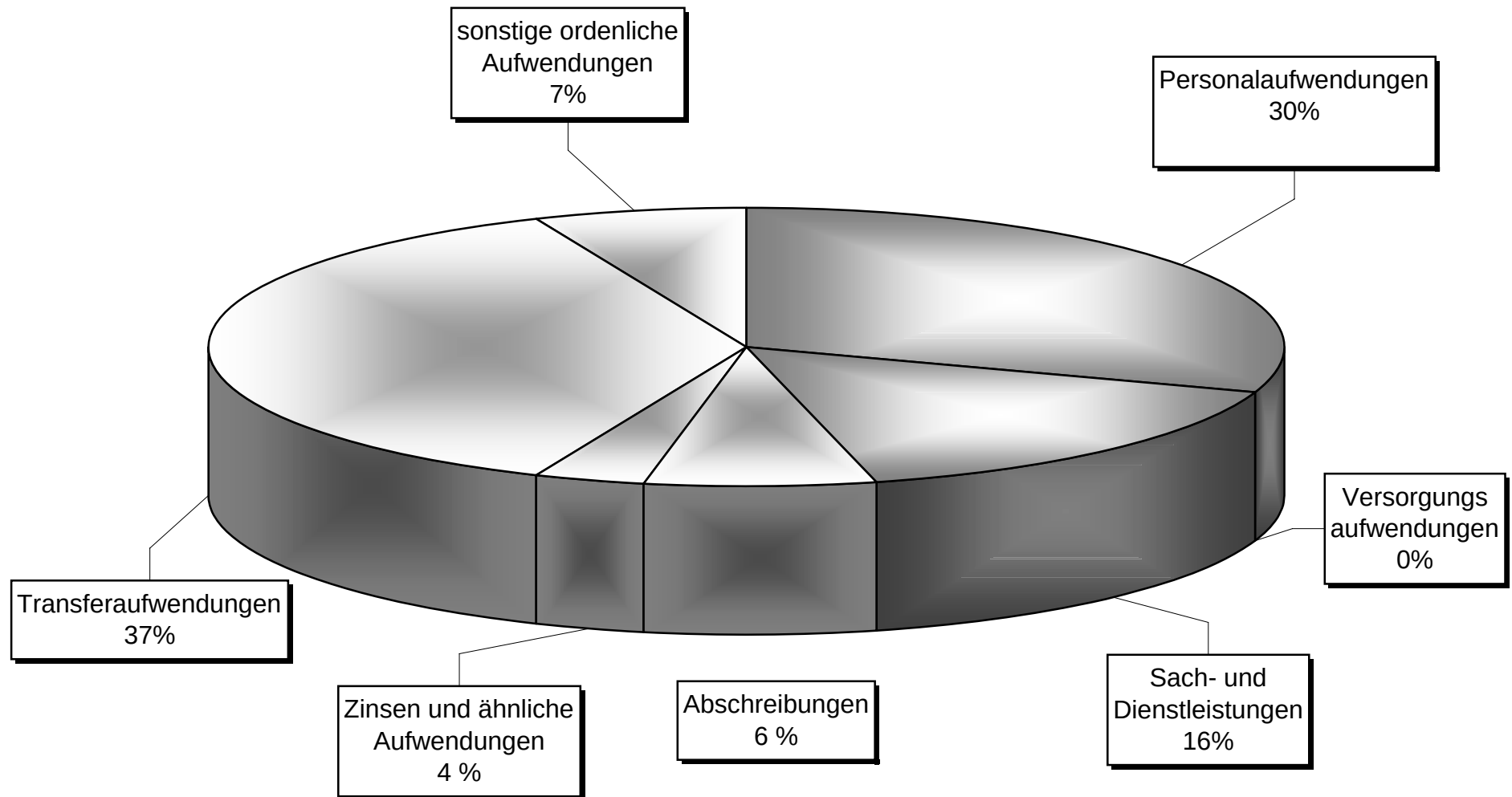
Entwicklung des Finanzhaushaltsvolumens ohne Umschuldungen



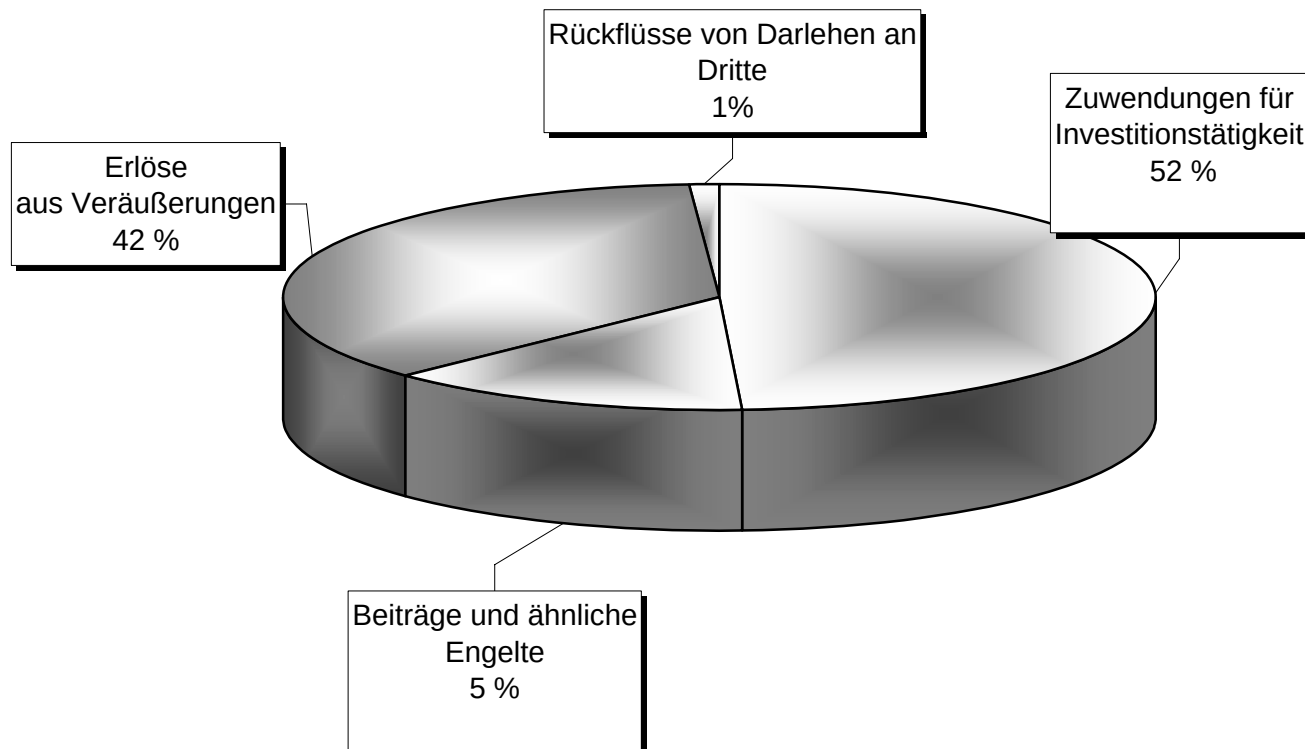
Ordentliche Erträge 2011



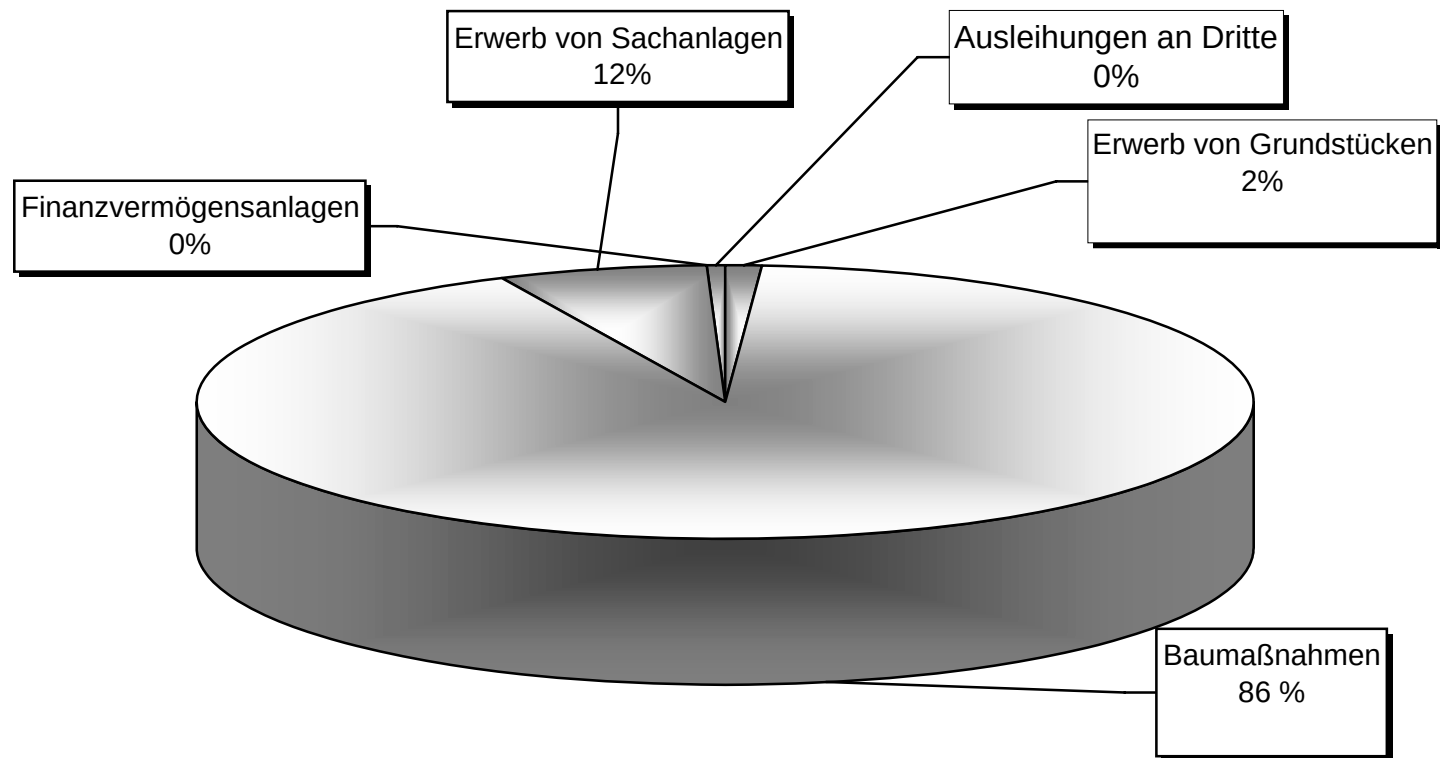
Ordentliche Aufwendungen 2011



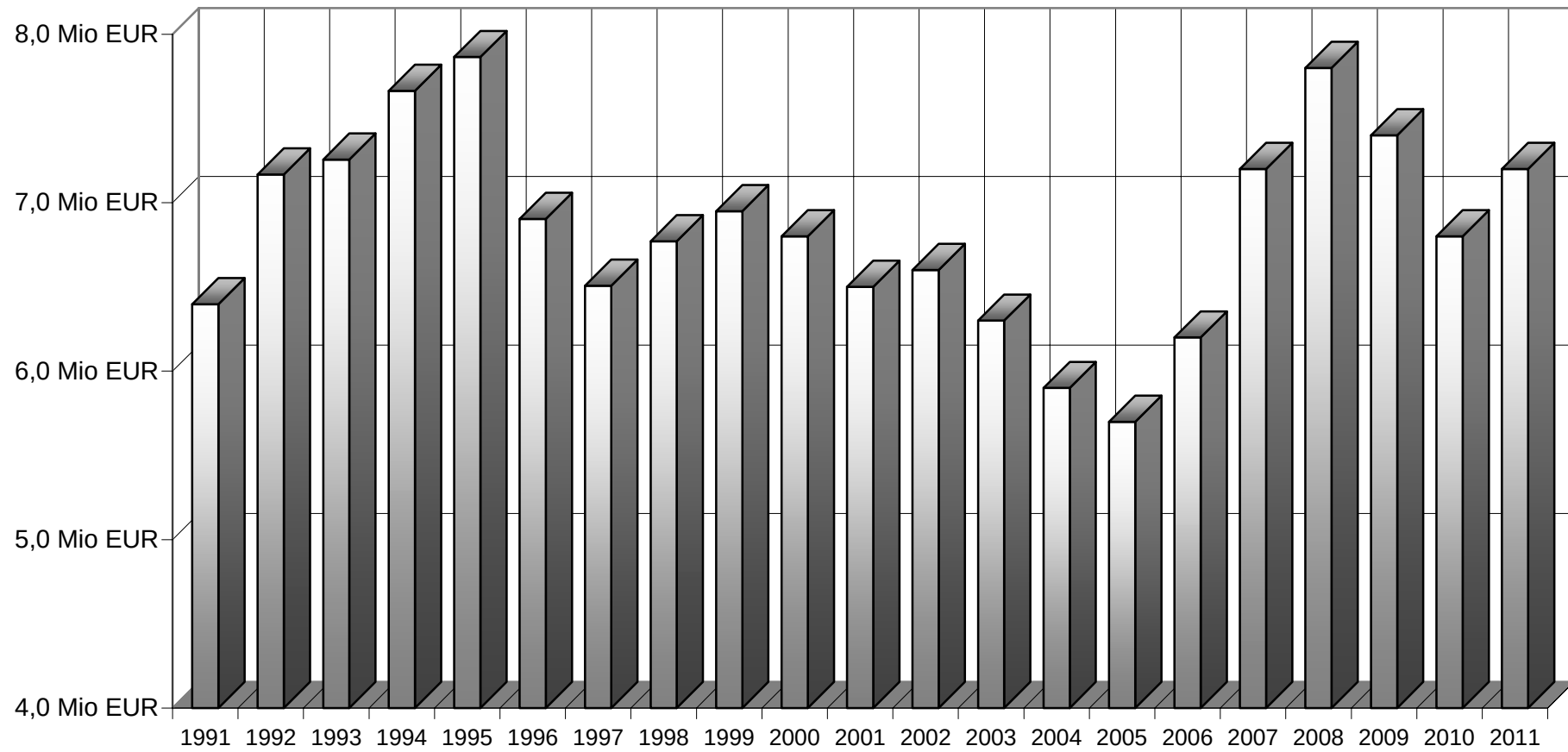
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2011



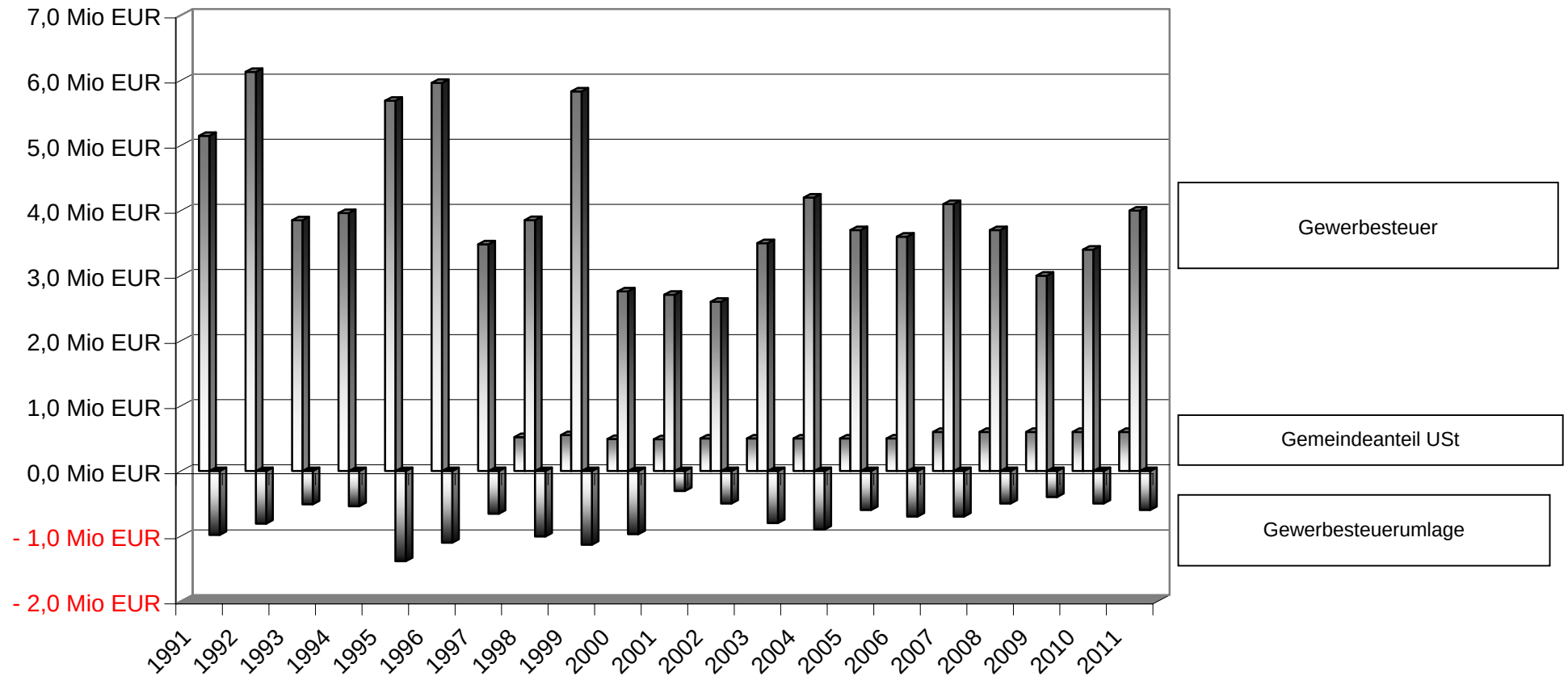
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2011



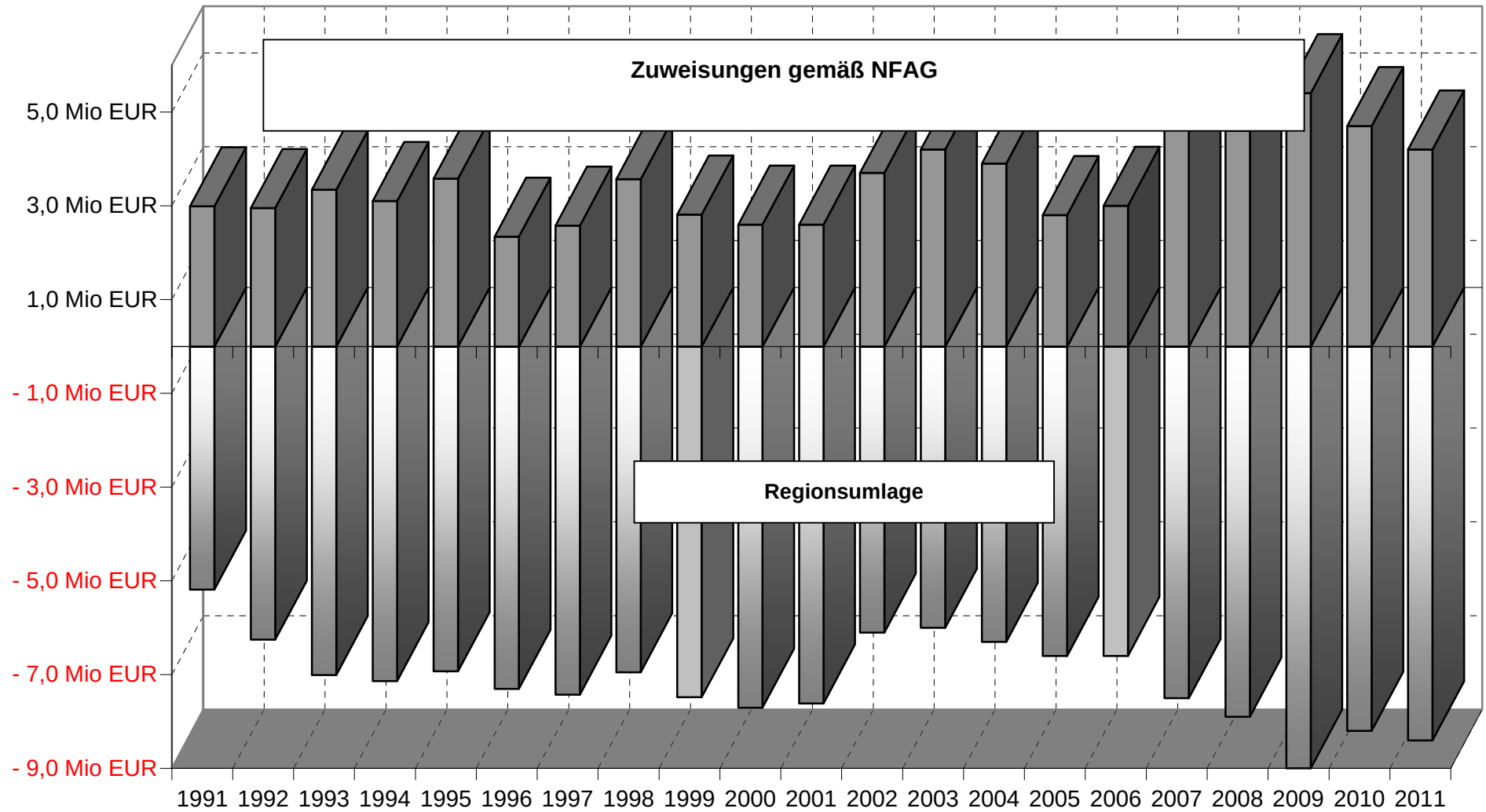
**Aufkommen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in den Haushaltsjahren
1991 - 2011**



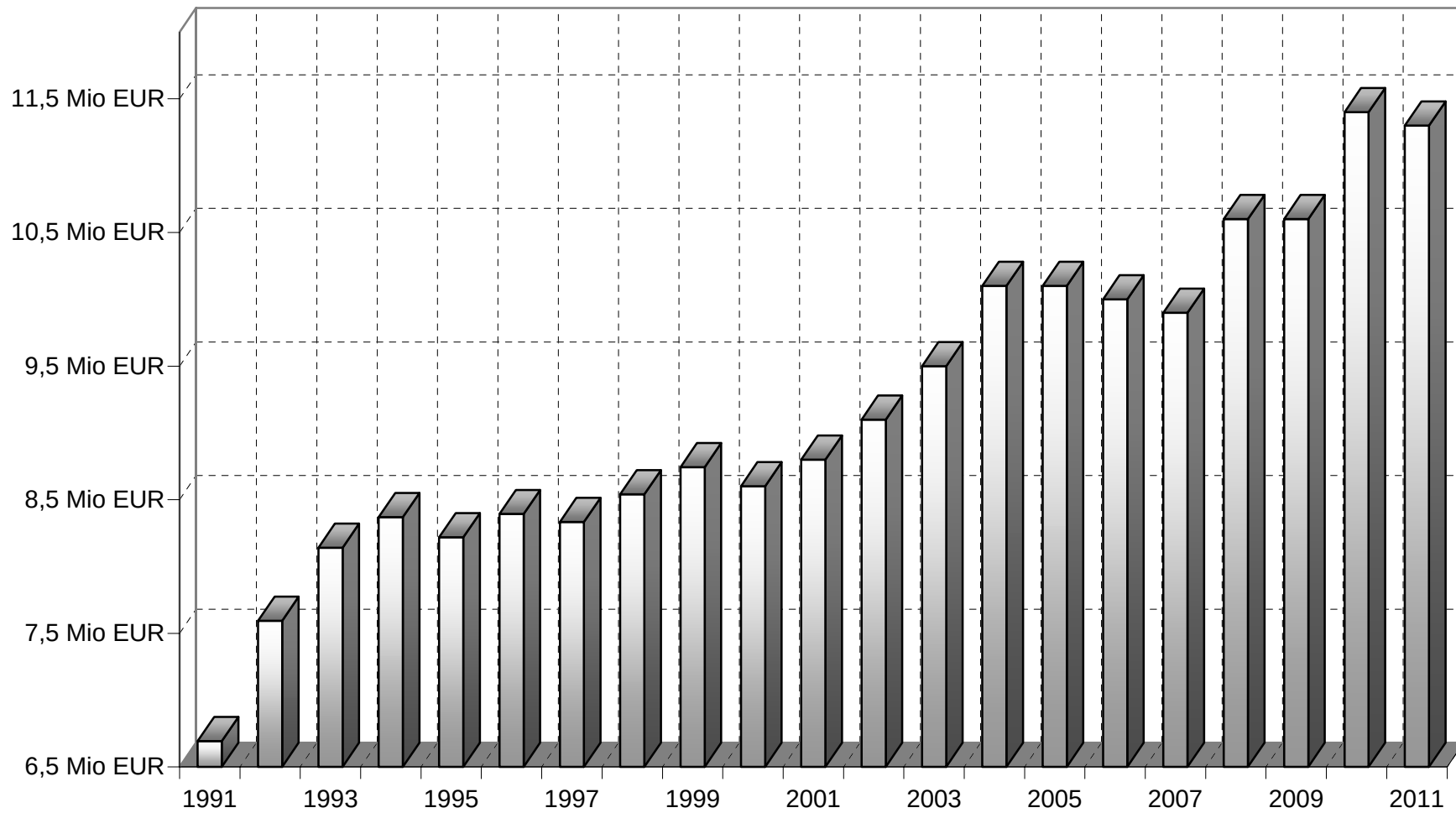
Aufkommen in den Haushaltsjahren 1991 bis 2011



Zuweisungen und Regionsumlage in den Haushaltsjahren 1991 - 2011

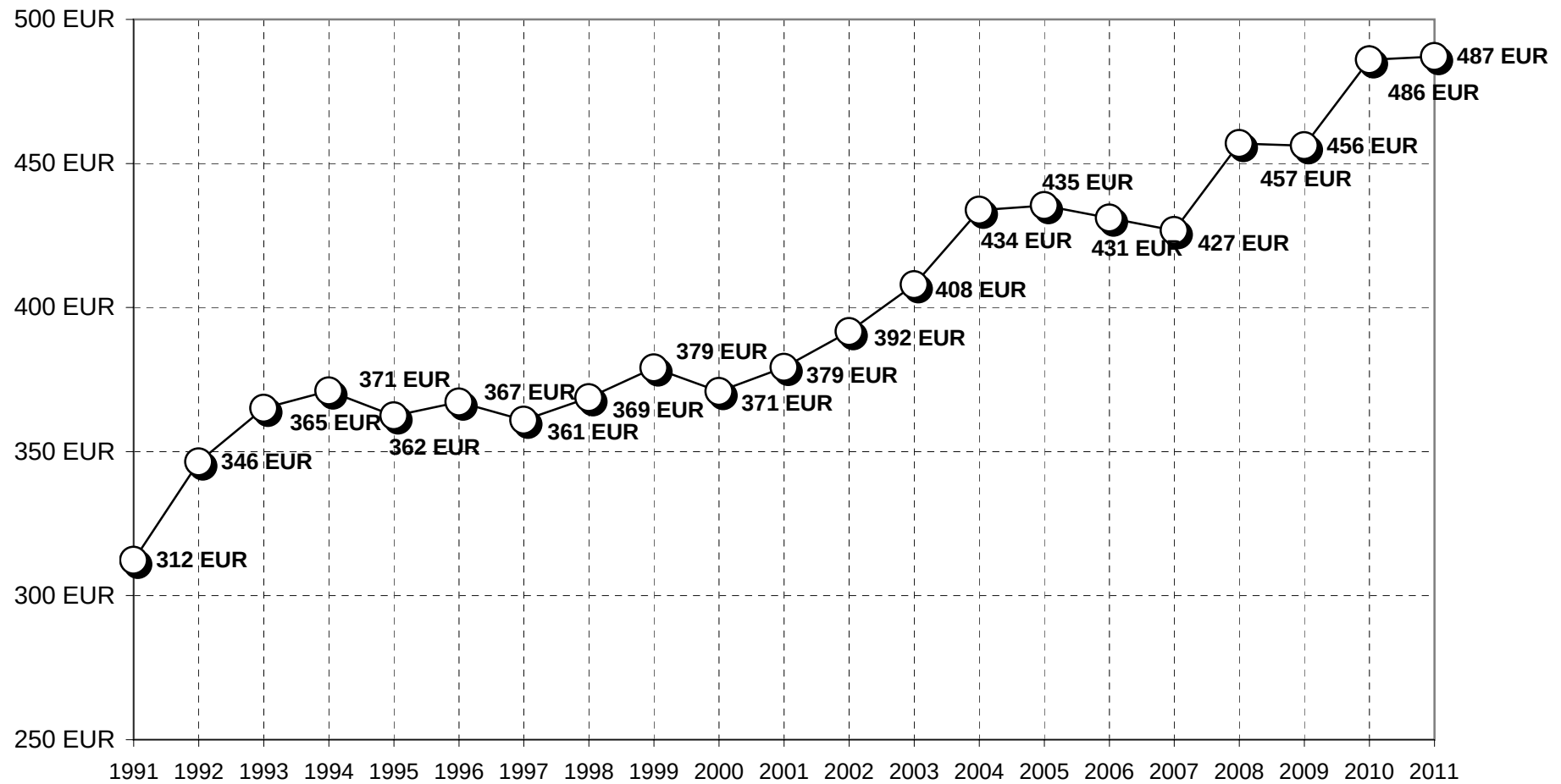


Entwicklung der Personalaufwendungen (inkl. Aufwandsentschädigungen)

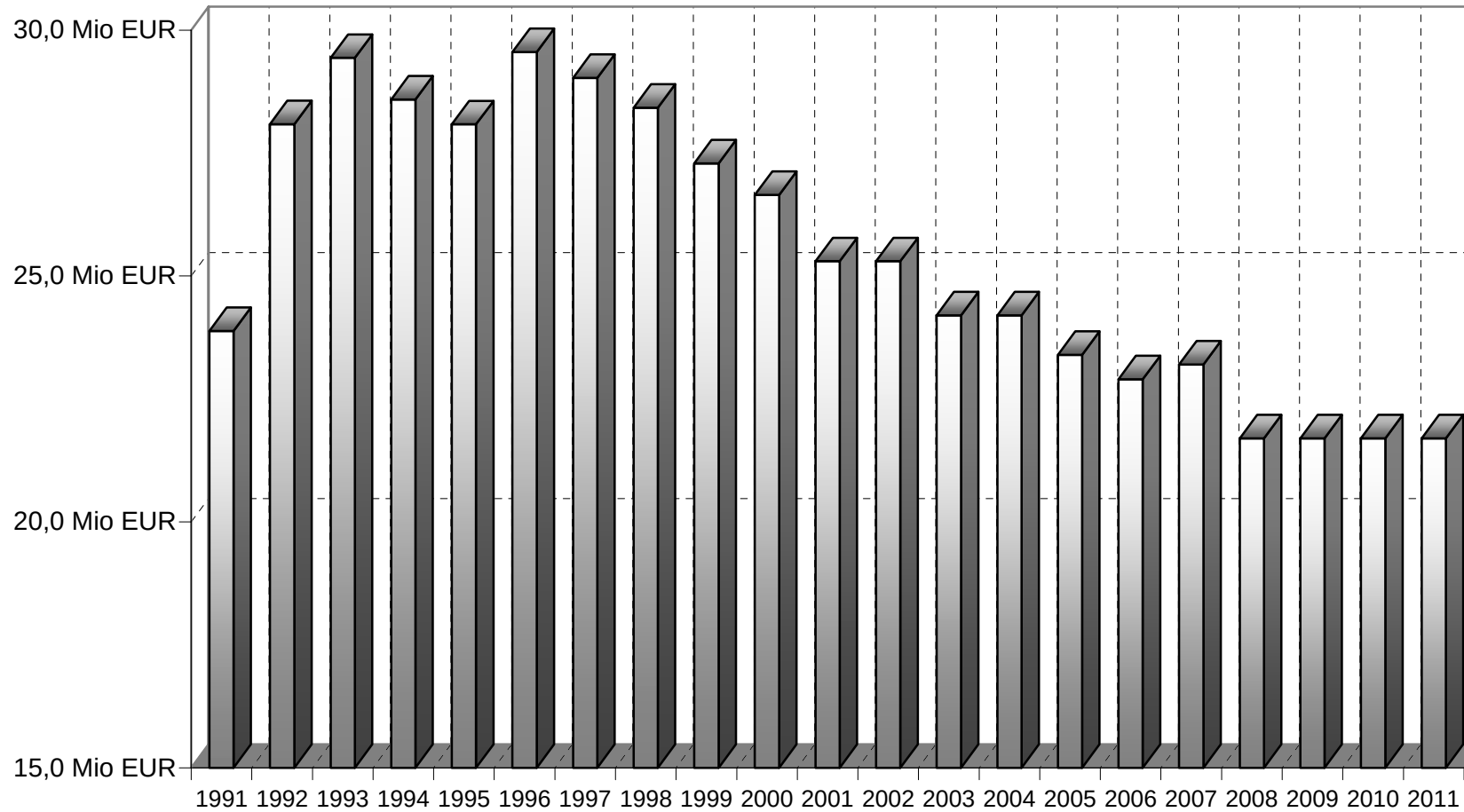


Personalaufwendungen 1991 - 2011

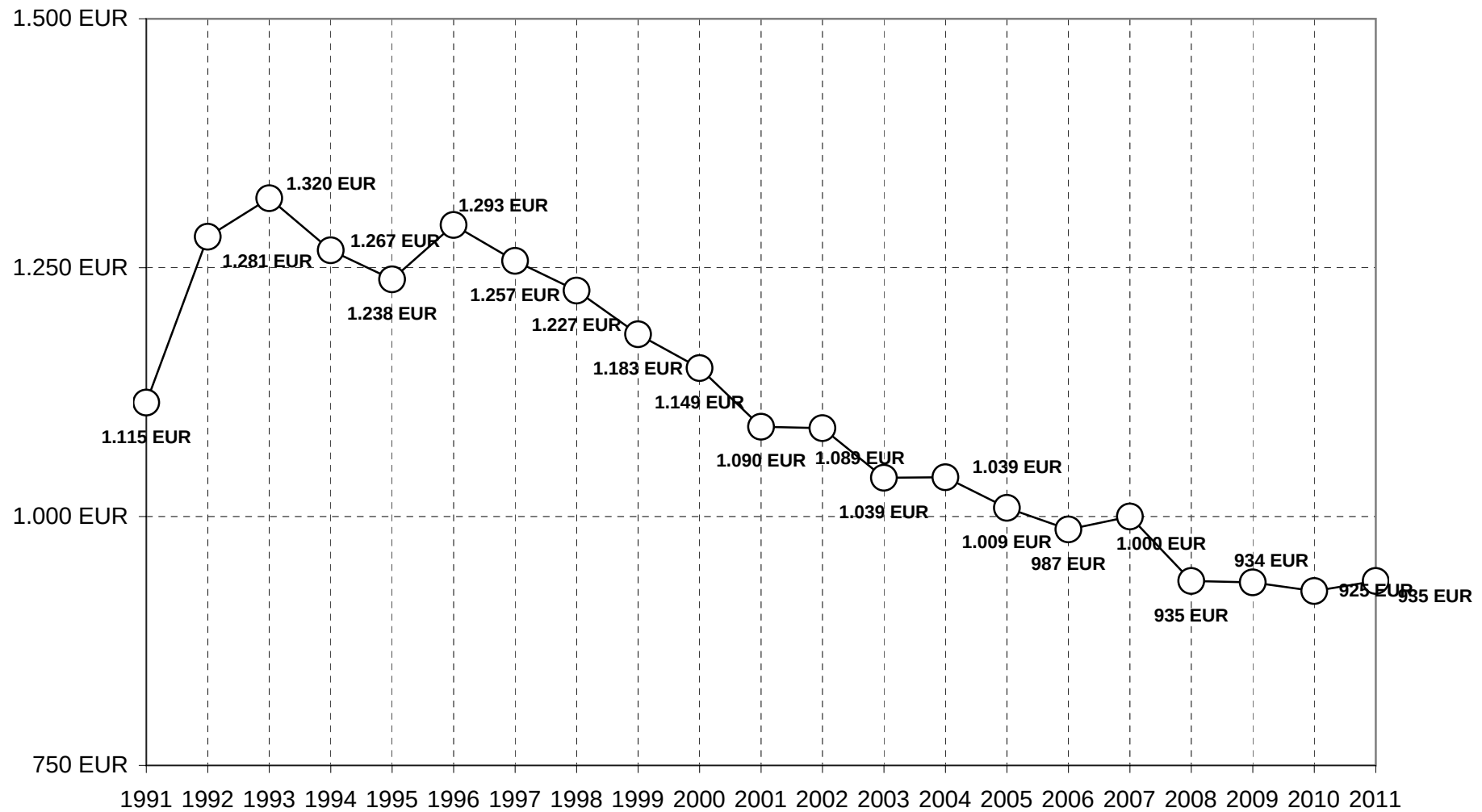
in EURO je Einwohner



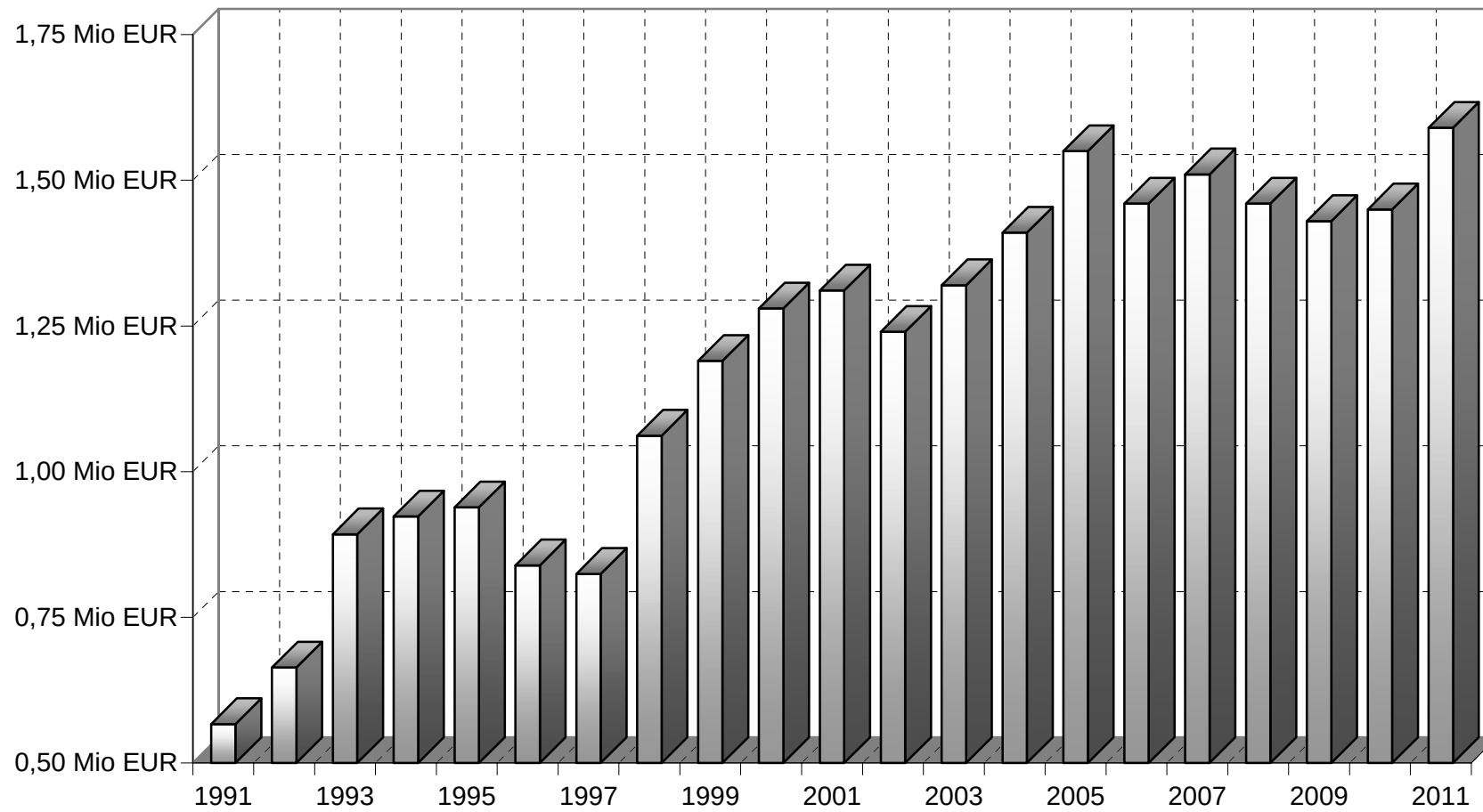
Kreditmarktschulden am Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite)



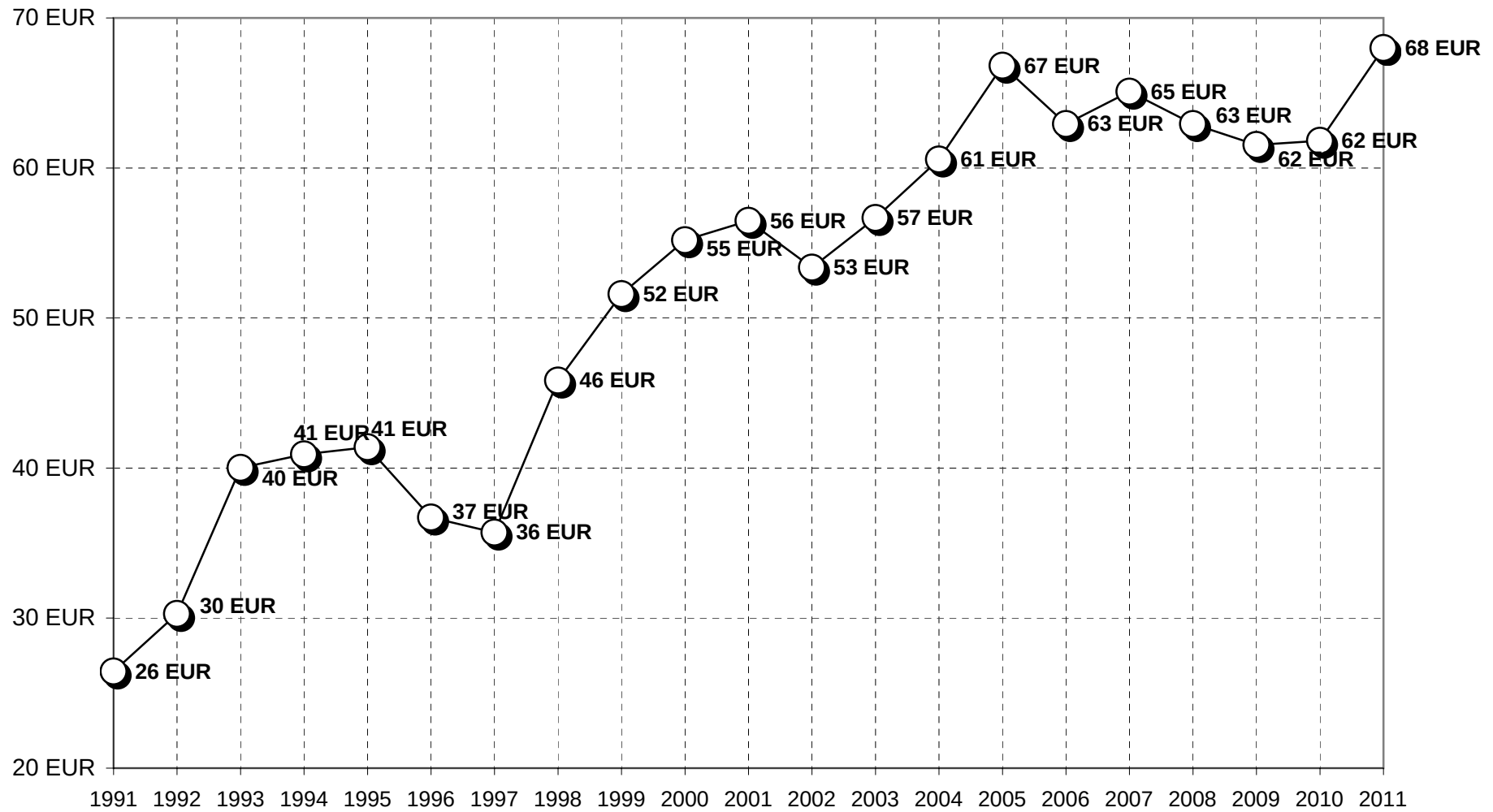
Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Liquiditätskredite)



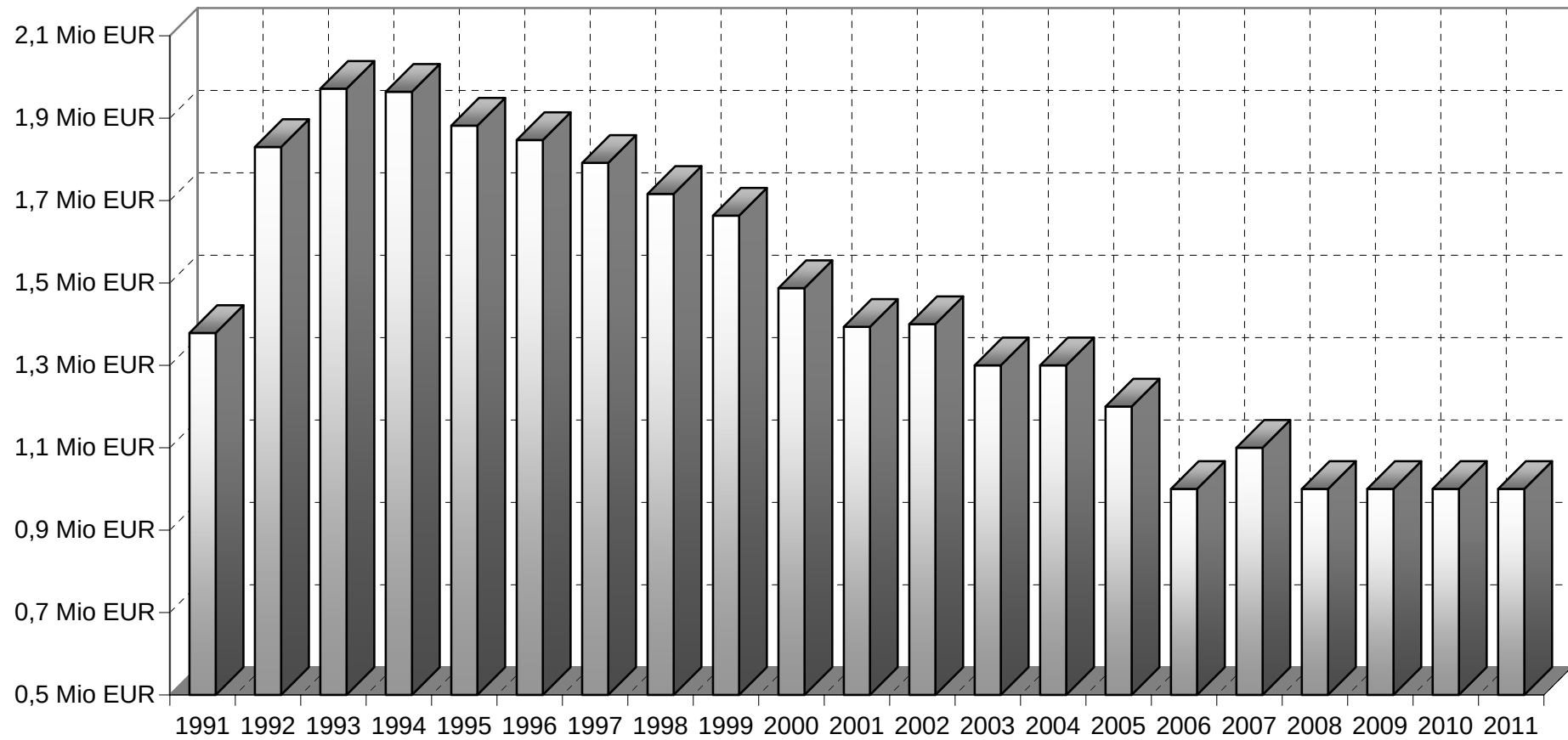
Tilgungsentwicklung (ohne Umschuldung) 1991 - 2011



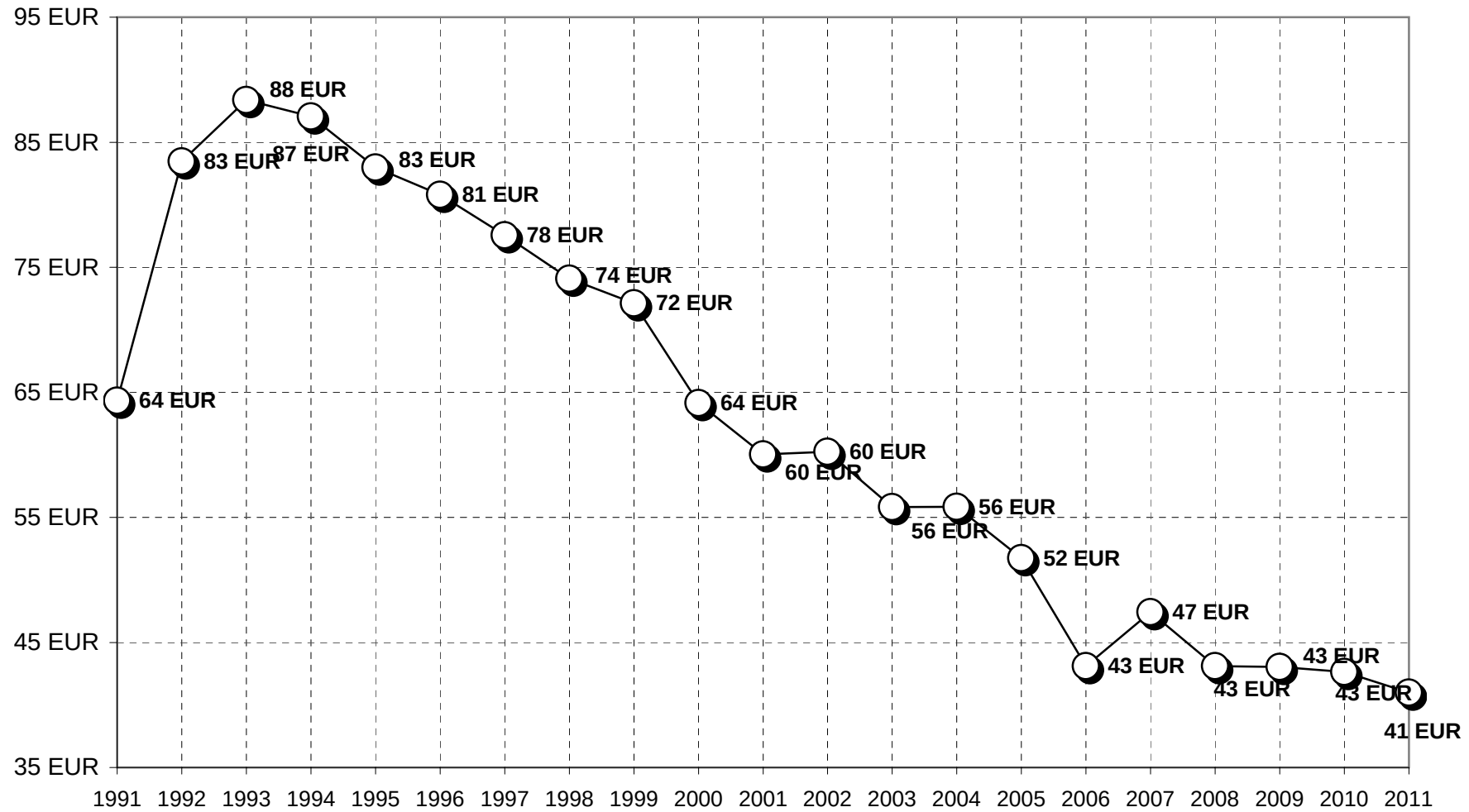
Tilgung in EURO je Einwohner



**Zinsaufwendungen (ohne Liquiditätskredite)
1991 - 2011**



Zinsen in EURO je Einwohner



Kontenplan und Verzeichnis der vorläufigen Buchungsstellen

Verzeichnis der Verwahrgeld- und Vorschußkonten

<u>Bezeichnung</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>

a) Verwahrgelder

Lohnsteuer	01-3-10000/000.0VW	01-3-10000/000.4VW
Kirchensteuer	01-3-10100/000.0VW	01-3-10100/000.4VW
Soz.- Vers. AOK	01-3-10200/000.0VW	01-3-10200/000.4VW
Soz.- Vers. BEK	01-3-10300/000.0VW	01-3-10300/000.4VW
Soz.- Vers. DAK	01-3-10400/000.0VW	01-3-10400/000.4VW
Soz.- Vers. HME	01-3-10500/000.0VW	01-3-10500/000.4VW
Soz.- Vers. sonst. KK	01-3-10600/000.0VW	01-3-10600/000.4VW
Beitrag u. Umlage VBL	01-3-10700/000.0VW	01-3-10700/000.4VW
Vermögensw. Leist.	01-3-10800/000.0VW	01-3-10800/000.4VW
Sozialfonds	01-3-11000/000.0VW	01-3-11000/000.4VW
Lohn- u. Geh.- Pfändungen	01-3-11100/000.0VW	01-3-11100/000.4VW
Interne Umbuchungen	01-3-11600/000.0VW	01-3-11600/000.4VW
Spenden	01-3-20300/000.0VW	01-3-20300/000.4VW
Fundsachen	01-3-20400/000.0VW	01-3-20400/000.4VW
Müllabfuhrgebühren	01-3-20500/000.0VW	01-3-20500/000.4VW
Kassenüberschüsse	01-3-30000/000.0VW	01-3-30000/000.4VW
Verwahrgelaß	01-3-30100/000.0VW	01-3-30100/000.4VW
Verw.- Zwangsverf.	01-3-30200/000.0VW	01-3-30200/000.4VW
Kassenkredite	01-3-30300/000.0VW	01-3-30300/000.4VW
Sicherh.- Betr. n. VOB	01-3-40000/000.0VW	01-3-40000/000.4VW
Gebühren KFZ-Zulassung	01-3-50000/000.0VW	01-3-50000/000.4VW
Wohnraumüberwachung	01-3-50100/000.0VW	01-3-50100/000.4VW
Allgem. Verwahrgelder	01-3-50200/000.0VW	01-3-50200/000.4VW

b) Vorschußkonten

Interne Umbuchungen	01-4-55300/000.0VO	01-4-55300/000.4VO
Lohn- u. Gehalts-VO	01-4-60000/000.0VO	01-4-60000/000.4VO
Abschläge	01-4-60100/000.0VO	01-4-60100/000.4VO
Handvorschüsse	01-4-70000/000.0VO	01-4-70000/000.4VO
Allg. Vorschüsse	01-4-70100/000.0VO	01-4-70100/000.4VO
Abw. Schadensfälle	01-4-70200/000.0VO	01-4-70200/000.4VO
Allgem. Sozialhilfe	01-4-80000/000.0VO	01-4-80000/000.4VO
Zahlstelle Sozialamt	01-4-80200/000.0VO	01-4-80200/000.4VO
Bauwesenversicherungen	01-4-90000/000.0VO	01-4-90000/000.4VO

Verzeichnis der vorläufigen Buchungsstellen

<u>Bezeichnung</u>	<u>vorläufige Buchungsstelle</u>
Beamtenbezüge	99900.41000
Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	99900.41400
Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte	99900.43000
Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	99900.43400
Sozialversicherungsbeiträge für Tariflich Beschäftigte	99900.44400
Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	99900.45000
Geräte usw. vermögensunwirksam	99900.52000
Bürobedarf	99900.65000
Bücher und Zeitschriften	99900.65100
Postgebühren	99900.65200
Sachverst.-, Gerichts-, u. ähnl. Kosten	99900.65500

**Vorabdotierte
Auszahlungsmittel**

Übersicht globale Deckungskreise (vorabdotierte Auszahlungsmittel)

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Veränderung absolut	Veränderung in %
Personal:				
Aufwandsentschädigungen	124.000,00	145.200,00	-21.200,00	-14,60
Sitzungsgelder	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Verdienstausfall	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Beamtenbezüge	1.689.600,00	1.535.600,00	154.000,00	10,03
Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	7.039.900,00	7.222.300,00	-182.400,00	-2,53
Versorgungskasse Beamte	557.400,00	558.100,00	-700,00	-0,13
Versorgung Tariflich Beschäftigte	436.000,00	446.200,00	-10.200,00	-2,29
SV Tariflich Beschäftigte	1.377.800,00	1.370.400,00	7.400,00	0,54
Umlage Beihilfekasse	191.900,00	181.400,00	10.500,00	5,79
Summe:	11.433.200,00	11.475.800,00	-42.600,00	-0,37
Unterhaltung:				
Hochbauunterhaltung	1.248.300,00	1.548.600,00	-300.300,00	-19,39
sonstige Unterhaltung	578.800,00	551.200,00	27.600,00	5,01
Summe:	1.827.100,00	2.099.800,00	-272.700,00	-12,99
Sonstiger Sachaufwand:				
Geräte	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
Reinigungsgeräte	3.900,00	3.500,00	400,00	11,43
Heizung	397.500,00	409.500,00	-12.000,00	-2,93
Wasser	49.200,00	48.700,00	500,00	1,03
Strom	321.800,00	292.400,00	29.400,00	10,05
Reinigung	571.600,00	541.500,00	30.100,00	5,56
Steuern und Abgaben	172.300,00	152.000,00	20.300,00	13,36
Versicherungen	70.700,00	61.700,00	9.000,00	14,59
Aus- und Fortbildung	103.200,00	81.800,00	21.400,00	26,16
Bürobedarf	50.300,00	52.200,00	-1.900,00	-3,64
Bücher und Zeitschriften	32.000,00	27.600,00	4.400,00	15,94
Postgebühren	53.000,00	48.700,00	4.300,00	8,83
Fernsprechgebühren	46.300,00	52.100,00	-5.800,00	-11,13
Dienstreisen	22.600,00	22.900,00	-300,00	-1,31
Gerichts- u. ähnliche Kosten	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
Summe:	1.927.000,00	1.827.200,00	99.800,00	5,46

USK	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Maßnahme / Einzelposition	Betrag 2011	Betrag 2012	Betrag 2013	Betrag 2014	Kategorie/Anlass
02000.50000	Stadtverwaltung	20.700 €	51.200 €	85.700 €	40.000 €	Wartung Heizung	1.700	1.700	1.700	1.700	Wartung
						Notrufdienstleistungsvertrag	900	900	900	900	Wartung
						Wartungsverträge technische Einrichtungen	1.500	1.500	1.500	1.500	Wartung (EMA, Toranl., Klima)
						Überprüfung BGV A3	1.000	1.000	1.000	1.000	Wartung
						Wartung Feuerlöscher		500		500	Wartung
						Rathaus Hauptgebäude - Wartung Klimaanlage	600	600	600	600	Wartung
						Rathaus 1 (HG) -2. Abschnitt Renovierung Treppenhaus/ Treppenstufen	9.000				Verkehrssicherungspflicht
						Rathaus 1 (HG) -Dachdeckerarbeiten, Instandsetzung Grate und First				17.000	Instandsetzung
						Rathaus 1 (HG) - kleinere Instandsetzungsmaßnahmen	6.000				Instandsetzung
						Rathaus 1 (HG) - Austausch Fensterelemente			80.000		Instandsetzung, energet. Verbesserung
						Rathaus 2 (NG1) - Ergänzung Dämmung Dachgeschoss				12.200	GSA / GSA-ähnlich, energet. Verbesserung
						Rathaus 2 (NG1) - brandschutztechnische Umbauarbeiten für die Einrichtung eines Archivs		4.000			vorbeugender Brandschutz
						Rathaus 2 (NG1) - Erweiterung Zentrale der EMA-Anlage (Ident-Keys)				2.300	Einbruchschutz
						Rathaus 3 (NG2) - Erweiterung Zentrale der EMA-Anlage (Ident-Keys)				2.300	Einbruchschutz
						Rathaus 3 (NGII) - Einbau Wärmemengenzähler		4.500			Energiemanagement
						Nebenstelle Velster Str. - Verlagerung des Standesamtes ins Erdgeschoss, Innenrenovierung und Erneuerung der Elektrik		36.500			Umnutzung
13000.50000	Feuerwehr	15.300 €	18.800 €	9.800 €	6.300 €	Wartung Toranlagen	1.300	1.300	1.300	1.300	Wartung
						Wartung Abluftanlage Empelde	800	800	800	800	Wartung
						Wartung Abluftanlage Ronnenberg	800	800	800	800	Wartung
						Überprüfung BGV A3	1.000	1.000	1.000	1.000	Wartung
						Wartung Feuerlöscher		200		200	Wartung
						Wartung Heizung	900	900	900	900	Wartung
						Feuerwehr Benthe - Austausch Hauseingangstür	2.000				Instandsetzung
						Feuerwehr Ronnenberg - Erneuerung der Fenster im Schulungsraum		4.800			Instandhaltung
						Feuerwehr Ronnenberg - Erneuerung der Eingangstür im Schulungsraum		4.000			Instandsetzung, Einbruchschutz
						Feuerwehr Ronnenberg - Ergänzung Wärmedämmung Lüfterhitzer	4.500				Instandsetzung
						Instandsetzung Fußboden Werkstatt Gerätehaus				1.300	Instandsetzung
						Feuerwehr Empelde - Malerarbeiten Wände Fahrzeughalle und Treppenhaus zur Stadtkleiderkammer			5.000		Renovierung
						Feuerwehr Empelde - neues Rolltor im Bereich alte Waschhalle		5.000			Instandsetzung
						Feuerwehr Vörie - nutzungsbedingte Instandsetzungen und Renovierungsarbeiten	4.000				Instandsetzung

USK	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Maßnahme / Einzelposition	Betrag 2011	Betrag 2012	Betrag 2013	Betrag 2014	Kategorie/Anlass
21010.50000	Grundschule Empelde	79.200 €	29.600 €	172.900 €	279.600 €	Wartung Heizung	900	900	900	900	Wartung
						Wartung RS -Türen	300	300	300	300	Wartung
						Trinkwasseruntersuchung	300	300	300	300	Wartung
						Wartung Feuerlöscher		700		700	Wartung
						Wartung Lüftungsanlagen	900	900	900	900	Wartung
						Renovierung Klassenräume 1. Klassen	15.000	20.000	20.000	20.000	Renovierung
						Erneuerung der Leuchten (Altbaubau) durch Energiesparleuchten				55.000	energet. Verbesserung
						Umbau Lüftung Aula				20.000 €	Mängelbeseitigung
						Renovierung Flurbereiche (Straßenbau)				6.000	Renovierung
						Wartung BHKW	3.500	3.500	3.500	3.500	Wartung
						Erneuerung Jalousien		1.500			Verschattung
						Austausch Eindeckung Sporthalle				100.000	Instandsetzung, energet. Verbesserung
						Wärmedämmung Dach (Sporthalle), Erneuerung nach EnEV				42.000	energet. Verbesserung
						Kleinere Instandsetzungsmaßnahmen	10.000				Instandsetzung
						Austausch Fenster-Stahlelemente Treppenhaus (Sporthalle)			26.000		energet. Verbesserung, Brandschutz
						Einbau von Kunststofffenstern - Gymnastikhalle + Werkraum	4.500				Instandsetzung
						Austausch Fensterelemente Altbau (Straßenbau, EG Hofseite)	15.000				Instandhaltung
						Erneuerung der Fassadenplatten sowie energetische Dämmung - Neubau			85.000		energet. Verbesserung
						Erneuerung Fenster Altbau Straßenbau 2. Abschnitt			36.000		Instandhaltung
						Instandsetzung von Fensteranschlüssen im Altbau		1.500			Instandsetzung
21020.50000	Grundschule Ronnenberg	133.800 €	37.200 €	33.500 €	15.700 €	Sanierung der Telefonleitungen	13.000				Instandsetzung
						Erneuerung Schließanlage				30.000	Anpassung aufgrund vieler Nutzergruppen
						Gebäudeschild	800				Beschilderung
						Installation Fernablesetechnik Verbrauchszählung Energie	15.000				Energiemanagement
						Wartung Heizung	1000	1000	1000	1000	Wartung
						Wartung RS-Türen	300	300	300	300	Wartung
						Wartungsverträge technische Einrichtungen	400	400	400	400	Wartung
						Trinkwasseruntersuchung	300	300	300	300	Wartung
						Wartung Feuerlöscher		700		700	Wartung
						Renovierung Klassenräume 1. Klassen	15.000	15.000	15.000	10.000	Renovierung
						Maler- und Putzarbeiten Außenwände Nordseite (Durchfeuchtung) und Westseite (Blasenbildung)	9.000				Instandsetzung
						Austausch einfachverglaster Fenster im EDV - Raum	5.000				Instandsetzung, energet. Verbesserung
						Sanierung Natursteinwand (Sockelbereich - Westseite)	10.000				Instandhaltung
						Instandsetzung Wärmedämmung (Dach - Altbau)	8.000				energet. Verbesserung
						Metalleindeckung Spitzgiebel (Dach - Westseite)		12.000			Instandsetzung
						Kellerflur - Austausch einfachverglaster Fenster			9.500		Instandhaltung
						Keller Sanitärbereiche - Fenstererneuerung		8.500			Renovierung

USK	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Maßnahme / Einzelposition	Betrag 2011	Betrag 2012	Betrag 2013	Betrag 2014	Kategorie/Anlass
						Erneuerung Grundleitungen Schmutzwasser (Hausanschluss)			8.000		Instandsetzung
						Herrichten Eingangsbereich und Müllstandplatz				4.000	Instandsetzung
						Gebäudeschild	800				Beschilderung
						Erneuerung Glasfassade Turnhalle mit Wärmeverglasung	85.000				energet. Verbesserung
21030.50000	Grundschule Weetzen	36.500 €	41.800 €	1.500 €	26.800 €	Wartung Heizung	800	800	800	800	Wartung
						Wartung RS -Türen	400	400	400	400	Wartung
						Trinkwasseruntersuchung	300	300	300	300	Wartung
						Wartung Feuerlöscher		300		300	Wartung
						Erneuerung Schließanlage und Türbeschläge, Innenbereich	30.000				Modernisierung
						Sanierung der elektrischen Leitungen im Altbau trakt		40.000			Verkehrssicherung, Modernisierung
						Fassadenarbeiten Turnhalle (Giebel Wetterseite)				25.000	langfristig aus GSA, Erhalt Bausubstanz Wetterseite
						Einbau Wärmemengenzähler	5.000				Energiemanagement
21040.50000	Grundschule Benthe	5.700 €	4.900 €	1.900 €	2.400 €	Wartung Heizung	900	900	900	900	Wartung
						Wartung Feuerlöscher		500		500	Wartung
						Überprüfung BGV A3	1.000	1.000	1.000	1.000	Wartung
						Erneuerung Schließanlage		2.500			Modernisierung, Angleichung Standort
						Gebäudeschild	800				Beschilderung
						Instandsetzungen im Eingangsbereich (innen und außen)	3.000				Verkehrssicherungspflicht
28100.50000	Marie - Curie - Schule Empelde	84.900 €	72.800 €	36.300 €	42.300 €	Wartungsverträge - Gesamtposition	24.000	24.000	24.000	24.000	Wartung
						Vandalismusschäden - Allgemeinposition	7.500	7.500	7.500	7.500	Wartung
						Austausch Schließzylinder	800	800	800	800	Instandhaltung
						Trinkwasseruntersuchung	500	500	500	500	Wartung
						Überprüfung BGV A3	3.500	3.500	3.500	3.500	Wartung
						Wartung Feuerlöscher		1.500		1.500	Wartung
						Wartung BHKW				4.500	Wartung
						Instandsetzungsarbeiten in Dachbereichen der verbleibenden Gebäude außerhalb des Großprojekts		31.000			Instandsetzung
						Mehrzweckhalle - Erneuerung Schließanlage	5.000				Modernisierung
						Ballsporthalle - Erneuerung Schließanlage	4.000				Modernisierung
						Einbau von Dachüberläufen (Sporttrakt - Altbau)	5.000				Instandsetzung
						Kleinere Instandsetzungsmaßnahmen gemäß GSA - Naturwissenschaften	6.800				Instandsetzung
						Kleinere Instandsetzungsmaßnahmen gemäß GSA - Sporttrakt (Altbau)	2.600				Instandsetzung
						Kleinere Instandsetzungsmaßnahmen gemäß GSA - Trakt V	7.000				Instandsetzung
						Ballsporthalle - Kleinere Instandsetzungsmaßnahmen	5.700				Verkehrssicherungspflicht
						Ballsporthalle - Transluzente Folie (Fenster)	5.000				Mängelbeseitigung
						Ballsporthalle - Ergänzung WDVS Außenwand	1.500				Instandsetzung, energet. Verbesserung
						Einbau Wärmemengenzähler	6.000	4.000			Energiemanagement

USK	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Maßnahme / Einzelposition	Betrag 2011	Betrag 2012	Betrag 2013	Betrag 2014	Kategorie/Anlass
28110.50000	Marie - Curie - Schule Ronnenberg	140.600 €	20.200 €	16.300 €	17.200 €	Wartung Heizung und Rolläden	5.000	5.000	5.000	5.000	Wartung
						Wartung RS - Türen	300	300	300	300	Wartung
						Wartung Einbruchmeldeanlage	400	400	400	400	Wartung
						Notrufdienstleistungsvertrag	200	200	200	200	Wartung
						Trinkwasseruntersuchung	500	500	500	500	Wartung
						Überprüfung BGV A3	5.000	5.000	5.000	5.000	Wartung
						Wartung Feuerlöscher		900		900	Wartung
						Behebung Feuchtschäden & Sanierputz Außenwand und Decke (Geräteraum - Turnhalle)	4.000 €				Instandsetzung
						Fußbodenarbeiten(Raum 73,93)	5.000				Instandsetzung
						Tausch Teppichboden gegen Linoleum (Raum 38)		3.000			Renovierung
						Wartung BHKW	4.500	4.500	4.500	4.500	Wartung
						Wartung Klimaanlage Serverraum	400	400	400	400	Wartung
						Kleinere Instandsetzungsmaßnahmen	10.000				Instandsetzung
						KMF - Sanierung (Kanaldämmung der RLT - Zentrale)	7.500				Gesundheitsschutz
						Erneuerung der Lüftungszentrale (inkl. Honorar TGA)	70.000				Instandsetzung, Modernisierung
						Instandsetzung Schornsteinkopf wegen eindringender Feuchtigkeit	3.000				Instandsetzung
						Gebäudeschild	800				Beschilderung
						Erneuerung der Decke und Beleuchtung in der Aula/Pausenhalle	15.000				Instandhaltung
						Einbau Wärmemengenzähler	9.000				Energiemanagement
32100.50000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	8.300 €	600 €	300 €	600 €	Wartung Heizung	300	300	300	300	Wartung
						Wartung Feuerlöscher		300		300	Wartung
						Heimatismuseum - Sanierung Fassade (Giebelseite)	8.000				Instandhaltung
35000.50000	Volkshochschule	500 €	500 €	500 €	500 €	Wartung Heizung	500	500	500	500	Wartung
35200.50000	Bücherei	300 €	300 €	25.300 €	300 €	Wartung Heizung	300	300	300	300	Wartung
						Stadtteilbücherei Empelde - Erneuerung Glockenturm			25.000		Instandsetzung
43100.50000	Altenhilfe	800 €	800 €	800 €	800 €	Überprüfung BGV A3	500	500	500	500	Wartung
						Wartung Heizung	300	300	300	300	Wartung
43500.50000	Schlichthäuser	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	Überprüfung BGV A3	1.000	1.000	1.000	1.000	Wartung
						Sanierung Wohnungen, Obdachlosenunterkünfte	15.000	15.000	15.000	15.000	Instandsetzung
45100.50000	Jugendpflege	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Überprüfung BGV A3	1.000	1.000	1.000	1.000	Wartung
46000.50000	Jugendzentren	300 €	300 €	300 €	300 €	Wartung Heizung	300	300	300	300	Wartung
46400.50000	Kindergartenküche	1.000 €	1.300 €	1.000 €	1.300 €	Überprüfung BGV A3	1.000	1.000	1.000	1.000	Wartung
						Wartung Feuerlöscher		300		300	Wartung

USK	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Maßnahme / Einzelposition	Betrag 2011	Betrag 2012	Betrag 2013	Betrag 2014	Kategorie/Anlass
46500.50000	Kindertagesstätten	172.200 €	61.500 €	47.600 €	17.100 €	Heizungswartung aller Kita's	2.000	2.000	2.000	2.000	Wartung
						Notrufdienstleistungsvertrag	1.000	1.000	1.000	1.000	Wartung
						Materialbedarf - Anstrich Gruppenräume	4.000	4.000	4.000	4.000	Wartung
						Trinkwasseruntersuchung	1.100	1.100	1.100	1.100	Wartung
						Überprüfung BGV A3	4.000	4.000	4.000	4.000	Wartung
						Wartung Feuerlöscher		5.000		5.000	Wartung
						Inkitaro - Einbau Wärmemengenzähler	4.000				Energiemanagement
						Inkitaro - Kleinere Instandsetzungsmaßnahmen	3.000				Instandsetzung
						Inkitaro - Austausch von Innentüren, 3. Abschnitt	10.000				Instandhaltung
						Inkitaro - Verkleidung der Fensterbänke in 3 Kiga-Gruppenräumen	4.200				Verkehrssicherung
						Inkitaro - Heizkörperabdeckungen reparieren bzw. erneuern	1.500				Instandsetzung
						Inkitaro - Modernisierung des Wickel- und Pflegebereiches der Krippengruppe (Sanitärbereich)		9.000			Modernisierung, Gesundheitsschutz
						lkitaro - Erneuerung Schließanlage			17.000		Modernisierung, Instandhaltung
						Kiga Bente - Neuverglasung der Fenster (Hof)		4.000			Renovierung, energet. Verbesserung
						KiGa Bente - Energetische Sanierung Schrägdach und Entsorgung Faserzementplatten	42.000				Instandhaltung
						KiGa Bente - Rückbau eines ehemaligen sauberlaufbereichs	1.500				Verkehrssicherung, Hygiene
						Kiga Bente - Erneuerung Schließanlage		2.500			Modernisierung, Angleichung Standort
						Kiga Hirtenstraße - Anschlussarbeiten für Küchenerneuerung	1.500				Inbetriebnahme Küche
						Kiga Hirtenstraße - Erneuerung Briefkasten		400			Instandsetzung
						Kiga Hirtenstraße - Erneuerung Schließanlage			2.500		Modernisierung, Instandhaltung
						Kiga Hirtenstraße - Erneuerung Heizkessel	7.500				Instandhaltung
						Kiga Ronnenberg I - Umbau barrierefreies WC	12.000				Barrierefreiheit
						Kiga Ronnenberg I - Einbau Mineralfaserdecken in den Gruppenräumen		7.500			vorbeugender Gesundheitsschutz
						Kiga Ronnenberg I - Erneuerung Schließanlage	2.500				Modernisierung, Angleichung Standort
						Kiga Ronnenberg I - Neuanschluss Elektroversorgung und Umstellung auf dezentrale Warmwasserversorgung	16.000				Instandsetzung
						Kiga Ronnenberg I - Umrüstung Blitzschutz	5.000				Instandsetzung
						Kiga Ronnenberg II - Erneuerung Schließanlage	2.500				Modernisierung, Angleichung Standort
						Kiga Ronnenberg II - Dämmung Ecken Krippen- und Kiga-Bereich	12.000				Instandsetzung, Gesundheit
						Kiga Ronnenberg II - Türeinstbau für Schlafbereich in der Krippe (Emma-Gruppe)		3.500			Umnutzung
						Kiga Ronnenberg II - Deckenplatteneinbau Flurbereich		2.500			vorbeugender Gesundheitsschutz
						Kiga Ronnenberg II - Renovierung des Waschraumes		5.000			Renovierung, alters-/ nutzungsbedingte Abnutzung

USK	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Maßnahme / Einzelposition	Betrag 2011	Betrag 2012	Betrag 2013	Betrag 2014	Kategorie/Anlass
						Kiga Ronnenberg III - Einbau einer erhöhten Ebene für den Bauraum			3.500		Nutzungserweiterung
						Kiga Ronnenberg III - Anstrich der Gruppenräume	7.000				Renovierung
						Kiga Weetzen - Fußbodenerneuerung, Flur	400				Renovierung
						Kiga Weetzen - Anstrich Küche	1.200				Renovierung
						Kiga Weetzen - Fliesenarbeiten im Waschraum	1.500				Instandsetzung
						Kiga Weetzen - Außenjalousien zur Straßenseite (Sonnenschutz)		5.000			Sonnenschutz
						Kiga Weetzen - Fußbodenerneuerung in der Krippe	2.000				altersbedingte Renovierung
						Kiga Weetzen - Erneuerung Schließanlage			2.500		Modernisierung, Umnutzung
						Kiga Ihme-Roloven - Erneuerung Schließanlage		1.500			Modernisierung, Angleichung Standort
						Kiga Ihme-Roloven - Instandsetzung Beleuchtung - Austausch der Niedervolt Halogenleuchten und Versetzen aus erreichbaren Bereichen	5.500				Verkehrssicherungspflicht
						Kiga Ihme-Roloven - hydraulischer Abgleich und Umbau und Instandsetzung Außenwasseranschlüsse	7.800				Instandsetzung
						Villa Kunterbunt - Erneuerung Schließanlage		1.000			Modernisierung, Angleichung Standort
						Villa Kunterbunt - Altersbedingte Instandsetzung Außenfassade, 1. Abschnitt	7.000				Instandsetzung
						Villa Kunterbunt - Altersbedingte Instandsetzung Außenfassade, 2. Abschnitt			10.000		Instandsetzung
						Hort GS Rbg. - Instandsetzungsarbeiten alter Hortbereich, Sanitär, Elektro	2.500				Instandsetzung
						Hort GS Rbg. - Erneuerung der Fenster im Untergeschoss alter Hortbereich		2.500			Einbruchschutz
56000.50000	Sportanlagen	208.900 €	111.000 €	164.000 €	3.500 €	Wartung Öltank (Sporthaus Ronnenberg)	500	500	500	500	Wartung
						Wartung Heizanlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	Wartung
						Materialkostenübernahme Vereine	1.500	1.500	1.500	1.500	Instandhaltung
						Wartung Feuerlöscher		300	300	300	Wartung
						Mehrzweckhalle Ihme - Roloven - Erneuerung Schornsteinkopf (Dachbereich - Halle)	2.000				Instandsetzung
						Mehrzweckhalle Ihme-Roloven - Einbau energiesparende Glasfassade			75.000		energet. Verbesserung
						Mehrzweckhalle Ihme-Roloven - energetische Dachsanierung			80.000		energet. Verbesserung
						Mehrzweckhalle Ihme - Roloven - Malerarbeiten Fassadenplatten (Dachbereich - Umkleide)	2.000				Instandsetzung, Renovierung
						Mehrzweckhalle Ihme - Roloven - Sanierung Außenwand (Bereich - Umkleide)	3.000				Instandhaltung, Renovierung
						Mehrzweckhalle Ihme - Roloven - Erneuerung Schließanlage		5.000			Modernisierung, Angleichung Standort
						Mehrzweckhalle Ihme - Roloven - Einbau Wärmemengenzähler	10.000				Energiemanagement
						Mehrzweckhalle Ihme - Roloven - Einregelung Nahwärmeverbundheizung	4.200				Energiemanagement, Instandsetzung

USK	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Maßnahme / Einzelposition	Betrag 2011	Betrag 2012	Betrag 2013	Betrag 2014	Kategorie/Anlass
						Sporteinrichtung Benthe - Erneuerung Schließanlage Turnhalle und Sporthaus		2.500			Modernisierung
						Sporthaus Benthe - Beseitigung Feuchtigkeitsschäden (KG und Treppenhaus)	3.500				Instandsetzung
						Sporthaus Benthe - Dachsanierung		50.000			Instandhaltung, energet. Verbesserung
						Sporthalle Benthe - Anstricharbeiten Giebelschalung			5.500		Instandhaltung
						Sporthalle Benthe - Einbau energiesparende Glasfassade		50.000			energet. Verbesserung
						Sporthaus Empelde - Anbindung an den Nahwärmeverbund Sportpark und Umstellung von elektrischer Warmwasserbereitung	24.000				Modernisierung
						Sporthaus Ronnenberg - Renovierung, Material für Eigenleistung Verein	8.000				Renovierung
						Sporthaus Ronnenberg - Fassadenteilsanierung, Wetterschutz	10.000				Instandhaltung
						Sporthaus Ronnenberg - Anteil Decken und Beleuchtung (Umkleiden, Duschen), z.T. Eigenleistung Verein	11.000				Renovierung
						Sporthaus Ronnenberg - Sanierung Sanitär, WC-Bereich Gaststättenbesucher	4.500				Instandhaltung
						Sporthaus Ronnenberg - Energetische Dachsanierung gem. EnEV 2009	80.000				energet. Verbesserung
						Sporthaus Ronnenberg - Austausch Glasbausteine in Wärmeschutzsicherheitsgläser	17.000				energet. Verbesserung
						Sporthaus Ronnenberg - Einbau Lüftungsanlagen Sanitär/ Duschen	6.500				Modernisierung
						Sporthaus Weetzen - Innenausbau, z.T. Eigenleistung Verein	20.000				Renovierung infolge der Baumaßnahmen
56010.50000	Großsporthalle	34.500 €	26.800 €	11.500 €	6.800 €	Wartungsverträge Technische Einrichtungen	2.000	2.000	2.000	2.000	Wartung
						Wartung Feuerlöscher		300		300	Wartung
						Optimierung Regelungstechnik			5.000		Veränderung Haustechnik aufgrund Ersatzneubauten
						Teilsanierung Umkleiden / Duschbereich		20.000			Instandhaltung
						Wartung BHKW	4.500	4.500	4.500	4.500	Wartung
						Erneuerung Schließanlage	3.000				Modernisierung
						Nachströmöffnung, Rauchabzug	10.000				vorbeugender Brandschutz, Auflage der Bauordnung
						Abschlussarbeiten Brandschutz Treppenhäuser	15.000				Brandschutz
57000.50000	Freibad	40.500 €	20.500 €	20.500 €	20.500 €	Wartung Heizung	200	200	200	200	Wartung
						Wartung der Clorgas - Filteranlage	3.000	3.000	3.000	3.000	Wartung
						Trinkwasseruntersuchung	300	300	300	300	Wartung
						Überprüfung BGV A3	2.000	2.000	2.000	2.000	Wartung
						Sanierung Planschbecken	20.000				Hygiene, Gesundheit
						Instandsetzungsarbeiten Freibad	15.000	15.000	15.000	15.000	Instandsetzung

USK	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Maßnahme / Einzelposition	Betrag 2011	Betrag 2012	Betrag 2013	Betrag 2014	Kategorie/Anlass
70000.50000	Abwasser	5.000 €	- €	- €	- €	Pumpwerk Weetzen - Sanierung Flachdach Lagerraum	5.000				Instandhaltung
75000.50000	Bestattungswesen	14.300 €	43.600 €	1.600 €	6.600 €	Wartung Sargkühlanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	Wartung
						Wartung Heizungsanlagen	600	600	600	600	Wartung
						Kapelle Ronnenberg - Konzepterstellung Heizungsanlage				5.000	rechtl. Verpflichtung, ab 2019 Verbot der Beheizung mit Nachtstrom
						Alte Friedhofskapelle Ronnenberg - Reparatur/ Erneuerung der elektrischen Leitungen, Erneuerung Heizung /Heizofen ; Renovierung /Reparaturen im Innenbereich der Kapelle		12.000			Instandsetzung, Renovierung
						Kapelle Benthe - Fassadenanstricharbeiten	2.700				Renovierung
						Kapelle Empelde - Erneuerung Beleuchtung BGV A3	10.000				rechtl. Verpflichtung
						Kapelle Empelde - Sanierung Flachdach		30.000			Instandhaltung
76010.50000	Gemeinschaftshaus Ronnenberg	55.500 €	17.000 €	208.000 €	5.000 €	Wartung der Lüftungs - Heizanlage	2.000	2.000	2.000	2.000	Wartung
						Wartung Trennvorhang	1.000	1.000	1.000	1.000	Wartung
						Überprüfung BGV A3	2.000	2.000	2.000	2.000	Wartung
						Erneuerung Schaltschrank Gebäudetechnik (Heizraum)			15.000		Instandsetzung
						Sanierung Fassade (Saunabereich)			12.000		Instandhaltung
						Erneuerung Warmwasseraufbereitungsanlage (Sauna)			18.000		Instandhaltung
						Erneuerung Warmwasseraufbereitungsanlage (allgemein)			8.000		Instandhaltung
						Planung RLT-Anlage (Saal)		12.000			Modernisierung, energet. Verbesserung
						Erneuerung RLT - Anlage (Saal)			150.000		Modernisierung, energet. Verbesserung
						Bestandsertüchtigung Elektroversorgung und Schmutzwasserentsorgung des Gemeinschaftshauses einschl. Kiga Rbg. II	28.500				Instandsetzung
						Ergänzung Blechabdeckung (Schornstein)	1.000				Instandsetzung
						Erneuerung Notabläufe (Dach)	3.000				Instandsetzung
						Malerarbeiten Innenwandbekleidung (Kegelbahn)	2.000				altersbedingte Renovierung, Instandhaltung
						Erneuerung Schließanlage	5.000				Modernisierung, Angleichung Standort
						Akustische Maßnahmen im kleinen Sitzungszimmer	3.000				Gesundheit, Schallschutz
						Einbau Wärmemengenzähler	8.000				Energiemanagement
76020.50000	Gemeinschaftshaus Linderte	400 €	400 €	400 €	400 €	Wartung Heizung	400	400	400	400	Wartung
76040.50000	Gemeinschaftshaus Ihme - Roloven	300 €	5.300 €	300 €	300 €	Wartung Heizung	300	300	300	300	Wartung
						Erneuerung Schließanlage		5.000			Modernisierung, Angleichung Standort
76050.50000	Gemeinschaftshaus Vörie	200 €	200 €	200 €	200 €	Wartung Heizung	200	200	200	200	Wartung
76080.50000	Frauenzentrum	500 €	500 €	500 €	500 €	Wartung Heizung	500	500	500	500	Wartung

USK	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Maßnahme / Einzelposition	Betrag 2011	Betrag 2012	Betrag 2013	Betrag 2014	Kategorie/Anlass
77100.50000	Bauhof	13.600 €	10.000 €	9.600 €	10.000 €	Wartung Heizung	300	300	300	300	Wartung
						Wartung technische Einrichtungen	1.300	1.300	1.300	1.300	Wartung
						Überprüfung BGV A3 / Instandsetzung	8.000	8.000	8.000	8.000	Wartung
						Wartung Feuerlöscher		400		400	Wartung
						Ergänzung Wärmedämmung Lüfterhitzer	4.000				Instandsetzung
88000.50000	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	157.500 €	142.800 €	179.500 €	388.800 €	Allgemeinposition	120.000	120.000	120.000	355.500	
						Wartung Heizanlagen Mietobjekte	2.500	2.500	2.500	2.500	Wartung
						Reparaturen / Inspektionen an Hausanschlussleitungen	10.000	10.000	10.000	10.000	Wartung
						Wartung Dachflächen	8.000	8.000	8.000	8.000	Wartung
						Überprüfung BGV A3	2.000	2.000	2.000	2.000	Wartung
						Wartung Feuerlöscher		300		300	Wartung
						Wohnung Rathaus 3 (NG2) - Erneuerung diverser Fenster				10.500	energet. Verbesserung, Instandhaltung
						Mietwohnung GS Benthe - Sanierung Heiztherme / Heizflächen	8.500				Instandhaltung
						Mietwohnung GS Benthe - Sanierung Wasser / Abwasseranlage	6.500				Instandhaltung
						Gebäudekomplex Stille Straße - Grundsanierung DG-Wohnung			37.000		Instandhaltung

Entwicklung der Kostenblöcke im SN 50000 - Hochbauunterhaltung

	2011	2012	2013	2014
Wartung	143.700	155.900	144.000	160.400
geplante Maßnahmen	984.600	461.000	782.800	394.900
Allgemeinposition	120.000	120.000	120.000	355.500
Gesamt	<u>1.248.300</u>	<u>736.900</u>	<u>1.046.800</u>	<u>910.800</u>

Liste der freiwilligen Leistungen

Stadt Ronnenberg

Liste der freiwilligen Leistungen im Ergebnis-/Finanzhaushalt

Untersachkonto	Bezeichnung	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
00000.57000	Sächliche Kosten der Sitzungen; Verwaltungsleitung	5.992,23	5.418,28	6.117,05	8.076,11	0,00	783,24	820,00	1.800,00
00000.57001	Sächliche Kosten der Sitzungen, Gremienbetreuung					7.433,16	6.094,42	7.380,00	7.400,00
00000.63000	Informationen für den Rat	0,00	0,00	21,45	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
00000.65810	Ehrungen, Jubiläen etc.	6.380,93	2.450,00	7.092,65	6.737,19	6.908,68	5.795,65	7.200,00	6.500,00
00000.65830	Pflege Partnerschaften	9.400,53	6.298,18	19.148,93	6.010,76	26.810,18	6.030,14	10.400,00	30.400,00
00000.66000	Verfüugungsmittel Bürgermeister	423,72	806,38	805,25	802,80	133,48	370,60	600,00	600,00
00000.66001	Verfüugungsmittel Bürgermeister					682,05	382,59	100,00	100,00
00000.66002	Verfüugungsmittel Bürgermeister					0,00	0,00	200,00	200,00
00000.66100	Beiträge an DIP, DPG etc.; Verwaltungsleitung	408,70	408,70	408,70	408,70	134,00	183,70	50,00	300,00
00000.66101	Beiträge an DIP, DPG etc.; Gremienbetreuung					275,00	275,00	450,00	300,00
00000.67800	Zuschüsse an Ratsfraktionen	5.774,53	5.511,00	4.741,35	3.614,13	3.396,89	3.414,84	3.800,00	3.800,00
02000.57000	Aktualisierung Stadtplanvittrinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
02000.64010	Mitgliedsbeitrag KSA	60.121,47	60.140,97	55.518,67	53.053,38	56.354,00	61.788,30	62.000,00	64.300,00
02000.66100	Beiträge an Verbände u. Vereine, Verwaltungsleitung	9.502,47	11.245,82	11.199,83	11.190,94	11.248,96	2.677,41	3.075,00	3.000,00
02000.66101	Beiträge an Verbände u. Vereine, Gremienbetreuung					0,00	2.677,41	3.075,00	3.000,00
02000.66102	Beiträge an Verbände u. Vereine, Öffentlichkeitsarbeit					0,00	5.354,83	6.150,00	6.000,00
02010.60400	Veranstaltungen Frauenbeauftragte	1.221,50	1.716,63	1.615,74	273,45	1.342,78	546,87	2.500,00	3.500,00
02010.60410	Mädchenarbeit, Selbstverteidigungskurse	720,00	0,00	-100,00	0,00	640,00	0,00	900,00	900,00
02010.60500	Projekt "Nacht taxi für Frauen"	1.662,50	1.674,00	2.169,00	1.817,50	2.510,50	2.027,30	2.500,00	2.500,00
02010.63100	Öffentlichkeitsarbeit, Frauenbeauftragte	103,00	540,83	314,16	601,63	750,99	621,84	800,00	1.000,00
02010.63102	Arbeitsbereich "Gewalt gegen Frauen"	880,54	215,11	1.350,00	376,94	815,66	1.271,51	1.500,00	1.500,00
02010.71800	Zuschuss Frauentreff	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	300,00	300,00
02400.50010	Unterhaltung Schaukästen	406,00	988,55	0,00	937,50	1.068,50	0,00	1.400,00	1.400,00
02400.63000	Bildmaterial für Archiv	3.652,39	1.778,30	2.667,30	4.044,51	3.634,28	2.568,41	5.000,00	5.000,00
02400.63100	Pressearbeit u. Veröffentlichungen	564,60	1.807,42	2.438,71	2.404,55	3.484,77	2.381,22	3.000,00	3.000,00
02400.63800	Veranstaltungen zur Gedächtniskultur	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	470,10	4.000,00	1.000,00
02400.65800	Stadtjubiläum 2005/1475 Jahre Ronnenberg	10.000,00	14.450,73	-4.049,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
02400.65810	Sachkosten Imagepflege, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	4.951,68	6.000,00	10.000,00	3.602,25	5.000,00	5.000,00
02400.65811	Sachkosten Imagepflege, Repräsentation						905,50	5.000,00	5.000,00
02400.71700	Zuschuss Ronnenberg-Blick	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02400.71800	Städtische Veranstaltungen	3.752,84	3.646,08	2.827,67	1.604,40	11.148,58	22.167,28	5.200,00	5.200,00
05000.66110	Vermischte Ausgaben	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05200.65810	Sonstige Geschäftsausgaben	5.782,29	0,00	8.364,60	190,48	560,62	1.773,13	0,00	9.800,00
06000.52010	Inventarbeschaffung Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
06000.60000	Druckkosten Stadtchronik					9.037,90	7.835,71	21.500,00	3.500,00

29200.60000	Präventionsarbeit in den Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
29200.71800	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	1.998,60	235,28	95,00	1.148,58	560,00	0,00	1.600,00	1.600,00
29200.71810	Zuschuss Verein Schüler- u. Familienhilfe	27.098,53	27.100,00	27.099,96	27.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
32100.71830	Förderung Heimatstube Linderte	1.840,68	1.840,68	1.840,68	1.840,68	1.840,68	1.840,68	1.900,00	1.900,00
32100.71840	Beitrag Museumsverein Ronnenberg	42,95	42,95	42,95	42,95	100,00	42,95	100,00	100,00
33200.60400	Kulturelle Veranstaltungen	2.450,00	640,00	600,00	275,00	8.052,59	2.529,55	10.300,00	10.300,00
33300.71800	Zuschuss Besucher Musikschule	540,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
33300.71810	Zuschuss Musikschule	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.900,00
34000.52000	Erwerb von beweglichen Sachen	500,00	260,00	810,00	0,00	1.150,00	-14.162,22	100,00	100,00
34000.60000	Veranstaltungen	0,00	0,00	1.975,14	219,90	0,00	0,00	100,00	100,00
34000.71800	Zuschüsse an Dritte	0,00	0,00	251,72	0,00	0,00	13.862,00	100,00	100,00
35000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	1.531,38	3.727,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35000.58000	Lehr- und Lernmittel	1.494,36	510,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35000.71300	Zuschuss Volkshochschule	40.000,00	73.214,32	110.874,84	81.885,40	77.992,32	72.734,94	76.500,00	76.500,00
35200.52010	Geräte, vermögensunwirksam	422,37	130,01	232,03	449,35	824,54	42,84	1.300,00	1.300,00
35200.57000	Beschaffung von Büchern	5.942,71	3.400,36	6.439,50	7.111,80	6.511,23	6.510,02	7.500,00	7.500,00
36000.51050	Entschlammung von Biotopen	0,00	0,00	0,00	4.291,46	664,02	1.134,07	5.000,00	3.000,00
36000.51100	Maßn. Umsetzung Landschaftsplan	7.288,95	4.995,86	3.574,47	147,56	2.933,90	2.826,34	25.000,00	25.000,00
36600.71800	Förderung der Vereinsarbeit allg.	3.660,11	2.176,00	3.625,75	2.688,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
36600.71810	Ortsratsmittel	1.875,00	1.700,00	1.450,00	1.400,00	1.535,00	1.925,00	1.200,00	2.200,00
36600.71820	Zuschüsse zu Veranstaltungen	125,00	226,20	468,50	742,00	817,80	610,78	700,00	700,00
36600.71830	Beitrag Hist. Verein Niedersachsen	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	100,00	100,00
40000.71800	Zuschuss Schuldnerberatung	2.550,00	2.550,00	4.550,00	0,00	0,00	3.350,00	3.400,00	3.400,00
40000.63800	Sachaufwendungen für Betreuung von Migranten	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,57	2.369,07	8.000,00	4.000,00
40000.71810	Zuschuss STEP GmbH	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.432,25	2.277,90	2.600,00	2.600,00
43100.52010	Geräte, vermögensunwirksam	0,00	242,36	299,28	154,77	130,26	0,00	200,00	1.500,00
43100.58000	Beschäftigungsmaterial	0,00	37,08	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	700,00
43100.60400	Veranstaltungen <u>Altenhilfe</u>	5.950,52	4.771,10	3.871,98	4.167,95	4.364,15	4.885,30	6.300,00	5.900,00
43100.60410	Altengymnastik	859,20	501,20	948,70	733,90	662,30	519,10	1.000,00	1.200,00
43100.60420	Veranstaltungen Fahrten	0,00	1.575,00	1.703,20	1.412,80	2.270,20	0,00	4.500,00	6.000,00
43100.60430	Zuschüsse zu Fahrten	0,00	0,00	37,00	300,00	0,00	0,00	200,00	200,00
43100.60440	Basteln/Spielen etc.	0,00	0,00	258,66	40,00	19,06	0,00	100,00	100,00
43100.60450	Musikalische Nachmittage	0,00	312,00	312,00	364,00	362,00	338,00	500,00	500,00
43100.60460	Honorar für Referenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
43100.60470	Honorar für Aufwandsentschädigung	0,00	2.189,60	2.137,20	2.037,44	1.663,68	3.607,00	3.100,00	5.000,00

49800.71800	Ortsratsmittel	400,00	660,00	350,00	875,00	735,00	575,00	700,00	0,00
55000.71800	Zuschüsse zu Veranstaltungen	278,25	225,00	159,71	366,50	230,00	215,00	300,00	300,00
55000.71820	Förderung der Sportvereine	5.199,95	5.200,00	5.199,95	5.200,00	5.199,94	5.199,99	5.200,00	5.200,00
55000.71830	Zuschuss AG Sportvereine	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
55000.71840	Sportlerehrung	564,33	386,46	1.635,53	200,00	800,00	0,00	800,00	800,00
56000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	4.582,00	7.605,18	5.790,31	8.669,80	9.606,55	5.041,26	15.700,00	15.700,00
56010.52010	Geräte, vermögensunwirksam	562,04	2.814,65	2.994,70	3.297,82	144,95	116,62	0,00	0,00
57000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	4.208,59	2.488,29	8.198,02	7.513,79	6.445,77	7.360,98	9.900,00	8.000,00
57000.71800	Zuschuss DLRG für Aufsicht	528,04	583,30	792,06	503,48	521,90	0,00	1.500,00	1.500,00
58000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	12.455,59	6.919,00	8.638,15	10.040,30	9.109,97	8.475,23	11.300,00	8.000,00
58000.65010	Baumgutachten Verkehrssicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,50	2.000,00	2.000,00
59000.71800	Ortsratsmittel	150,00	240,00	150,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
60000.66100	Mitgliedsbeitrag VHW, informelle räumliche Planung	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	124,00	160,00	200,00
60000.66101	Mitgliedsbeitrag VHW, Formelle städtebauliche Planung						186,00	240,00	200,00
63000.51040	Verkehrssicherung bei kult. Verant.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69000.65510	Gewässerkataster / Bestandsaufnahme	0,00	131,07	676,28	0,00	0,00	858,35	4.000,00	0,00
69000.71800	Beitrag an Wasser- und Bodenverb. (teilw.)	48.560,25	46.727,65	44.915,45	44.920,25	44.924,25	49.068,16	51.500,00	51.500,00
76010.52010	Geräte, vermögensunwirksam	1.418,39	1.558,43	12.834,92	1.451,17	2.445,08	1.298,05	5.000,00	6.000,00
76020.52010	Geräte, vermögensunwirksam	167,95	2.755,00	0,00	103,49	353,21	198,49	300,00	300,00
76040.52010	Geräte, vermögensunwirksam	273,49	0,00	107,69	0,00	117,38	0,00	300,00	300,00
76050.52010	Geräte, vermögensunwirksam	320,00	0,00	832,69	19,99	0,00	30,82	300,00	300,00
76070.52010	Geräte, vermögensunwirksam	325,86	370,63	183,66	116,14	0,00	0,00	0,00	0,00
76080.52010	Geräte, vermögensunwirksam	0,00	0,00	32,99	0,00	69,90	90,00	300,00	200,00
78000.71700	Zuschüsse an Realverbände	6.162,12	6.162,12	6.198,85	6.136,00	6.198,85	6.198,85	6.200,00	6.200,00
78000.71800	Ortsratsmittel	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	100,00	100,00
Summe:		<u>616.568,28</u>	<u>637.017,62</u>	<u>709.187,01</u>	<u>686.433,15</u>	<u>727.973,44</u>	<u>728.109,62</u>	<u>910.500,00</u>	<u>865.700,00</u>

Ortsratsmittel

Im Haushaltsjahr 2011 sind Ortsratsmittel wie folgt veranschlagt:

USK	Produkt	Betrag
=====		
13000.71860	Feuerschutz	400 €
36600.71810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.200 €
43100.71800	Senioren- und Behindertenarbeit	100 €
45100.71810	Jugendarbeit	300 €
49800.71800	Sonstige soziale Angelegenheiten	0 €
59000.71800	Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	100 €
78000.71800	Land- und Forstwirtschaft	100 €
		=====
		3.200 €
		=====

Auch der Haushaltsplan 2011 sieht vor, die Ortsratsmittel als freiwillige Leistungen gegenüber dem Haushaltsjahr 1996 um die Hälfte zu kürzen.

Über die veranschlagten Mittel verfügen die Ortsräte wie folgt:

Ortsrat Benthe	900 €
Ortsrat Ihme-Roloven	600 €
Ortsrat Linderte	500 €
Ortsrat Weetzen	1.200 €

Gesamtpläne

Ergebnisplan 2011

70

	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und Abgaben	14.796.333,54	14.738.000	15.720.000	16.684.300	17.545.800	18.298.300
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.331.973,98	6.833.800	7.031.100	7.256.900	7.528.100	7.708.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.285.785,50	1.163.100	1.256.200	1.236.800	1.188.600	1.169.000
04	sonstige Transfererträge	216.770,08	197.200	212.900	212.900	212.900	212.900
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.835.289,98	4.129.000	4.415.800	4.477.600	4.518.200	4.523.700
06	privatrechtliche Entgelte	281.649,04	249.300	266.700	305.000	297.700	297.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.387.348,13	4.904.000	4.565.000	4.582.000	4.609.000	4.579.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	264.141,59	294.200	160.900	161.900	162.900	163.900
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	102.800	105.400	108.400	111.300
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	882.489,58	955.100	1.124.900	1.184.800	1.271.900	1.234.500
12	Summe ordentliche Erträge	33.281.781,42	33.463.700	34.856.300	36.207.600	37.443.500	38.299.100
13	Personalaufwendungen	11.605.437,27	11.780.100	11.724.300	12.213.400	12.614.800	12.871.500
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.174.333,77	6.275.600	6.147.800	5.380.000	5.558.900	5.435.100
16	Abschreibungen	2.750.816,89	2.501.800	2.711.800	2.806.000	2.787.500	2.718.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.313.614,30	1.472.400	1.330.000	1.598.000	2.013.000	2.204.000
18	Transferaufwendungen	14.441.460,15	14.308.500	14.396.500	14.981.800	15.575.400	15.886.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.240.720,64	2.534.300	2.491.200	2.433.000	2.425.000	2.509.200
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	37.526.383,02	38.872.700	38.801.600	39.412.200	40.974.600	41.624.400
22	ordentliches Ergebnis	-4.244.601,60	-5.409.000	-3.945.300	-3.204.600	-3.531.100	-3.325.300
23	Außerordentliche Erträge	22.099,17	350.000	385.000	401.000	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	7.252,63	350.000	385.000	401.000	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	-14.846,54	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-4.229.755,06	-5.409.000	-3.945.300	-3.204.600	-3.531.100	-3.325.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.628.210,43	5.121.228	5.084.936	5.262.988	5.661.671	5.865.993
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.628.210,43	5.121.228	5.084.936	5.262.988	5.661.671	5.865.993
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.229.755,06	-5.409.000	-3.945.300	-3.204.600	-3.531.100	-3.325.300

31. Summe der noch nicht abgedeckten Jahresfehlbeträge
aus Vorjahren gemäß § 2 Abs. 6 GemHKVO:

-289.219,62 - 4.518.974,68 -9.927.974,68 -13.873.274,68 -17.077.874,68 -20.608.974,68

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 GemHKVO)

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 0	3.200	930.600	-927.400	0	0	0
davon:						
Teilhaushalt 00/00	3.200	812.800	-809.600	0	0	0
Teilhaushalt 00/02	0	62.400	-62.400	0	0	0
Teilhaushalt 00/08	0	55.400	-55.400	0	0	0
Teilhaushalt 1	22.035.200	14.125.300	7.909.900	0	0	0
davon:						
Teilhaushalt 01/11	245.300	2.134.300	-1.889.000	0	0	0
Teilhaushalt 01/12	21.789.900	11.991.000	9.798.900	0	0	0
Teilhaushalt 2	8.057.200	15.610.700	-7.553.500	0	0	0
davon:						
Teilhaushalt 02/21	4.043.100	11.062.800	-7.019.700	0	0	0
Teilhaushalt 02/22	4.014.100	4.547.900	-533.800	0	0	0
Teilhaushalt 3	4.760.700	8.135.000	-3.374.300	385.000	385.000	0
davon:						
Teilhaushalt 03/31	576.600	2.746.800	-2.170.200	0	0	0
Teilhaushalt 03/32	4.184.100	5.388.200	-1.204.100	385.000	385.000	0
Summe	34.856.300	38.801.600	-3.945.300	385.000	385.000	0

Finanzplan 2011

	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.820.601,16	14.738.000	15.720.000	16.684.300	17.545.800	18.298.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.357.759,64	6.833.800	7.031.100	7.256.900	7.528.100	7.708.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	202.106,37	197.200	212.900	212.900	212.900	212.900
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.869.478,26	4.129.000	4.415.800	4.477.600	4.518.200	4.523.700
5	Privatrechtliche Entgelte	265.806,42	249.300	266.700	305.000	297.700	297.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.409.498,85	4.904.000	4.565.000	4.582.000	4.609.000	4.579.300
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	166.227,06	294.200	160.900	161.900	162.900	163.900
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	163,75	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	877.190,08	872.600	861.800	872.000	886.000	900.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.968.831,59	32.218.100	33.414.400	34.706.600	35.914.600	36.838.300
11	Personalauszahlungen	10.451.803,51	11.342.000	11.320.800	11.847.700	12.245.500	12.492.500
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.828.329,77	6.275.600	6.147.800	5.380.000	5.558.900	5.435.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.321.015,30	1.643.300	1.330.000	1.598.000	2.013.000	2.204.000
15	Transferauszahlungen	14.366.136,14	14.308.500	14.396.500	14.981.800	15.575.400	15.886.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.333.342,63	2.884.300	2.876.200	2.834.000	2.425.000	2.509.200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.300.627,35	36.453.700	36.071.300	36.641.500	37.817.800	38.527.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.331.795,76	-4.235.600	-2.656.900	-1.934.900	-1.903.200	-1.688.900
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	Zuwendung für Investitionstätigkeit	665.972,41	789.300	1.004.100	170.300	116.500	116.500
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	42.684,03	80.000	274.700	20.000	20.000	20.000
21	Veräußerung vom Sachvermögen	4.000,00	634.000	740.000	420.000	380.000	250.000
22	Finanzvermögensanlagen	139.841,11	20.400	21.100	21.100	21.100	20.100
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	852.497,55	1.523.700	2.039.900	631.400	537.600	406.600
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.756,24	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
26	Baumaßnahmen	2.625.169,63	3.745.300	6.405.600	9.869.600	5.538.200	5.584.800
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	606.607,46	592.900	443.800	604.900	633.600	396.400
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	14.981,27	16.300	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	6.500,00	0	31.600	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.270.014,60	4.446.500	6.951.000	10.544.500	6.241.800	6.051.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.417.517,05	-2.922.800	-4.911.100	-9.913.100	-5.704.200	-5.644.600
33	Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.749.312,81	-7.158.400	-7.568.000	-11.848.000	-7.607.400	-7.333.500
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.351.500,00	5.167.500	7.880.900	11.922.100	5.704.200	6.688.200
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.425.684,05	3.691.700	4.562.800	3.725.000	1.811.000	2.825.600
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-74.184,05	1.475.800	3.318.100	8.197.100	3.893.200	3.862.600
37	Finanzierungsmittelbestand	-3.823.496,86	-5.682.600	-4.249.900	-3.650.900	-3.714.200	-3.470.900
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	18.534.481,95	0	0	0	0	0
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	14.752.846,72	0	0	0	0	0
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	3.781.635,23	0	0	0	0	0
41	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	271.581,91	0	0	0	0	0
42	Endbestand an Zahlungsmitteln	229.720,28	-5.682.600	-4.249.900	-3.650.900	-3.714.200	-3.470.900

Übersicht Finanzhaushalt

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

A :

Finanz- haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln -Euro-	Verpflichtungs- ermächti- gungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 0	3.100	929.000	-925.900	0	0	0	0	0	0	-925.900	0
davon:											
Teilhaushalt 00/00	3.100	811.200	-808.100	0	0	0	0	0	0	-808.100	0
Teilhaushalt 00/02	0	62.400	-62.400	0	0	0	0	0	0	-62.400	0
Teilhaushalt 00/08	0	55.400	-55.400	0	0	0	0	0	0	-55.400	0
Teilhaushalt 1	21.857.100	13.555.800	8.301.300	0	113.400	-113.400	7.880.900	4.562.800	3.318.100	11.506.000	0
davon:											
Teilhaushalt 01/11	150.100	1.968.300	-1.818.200	0	113.400	-113.400	0	0	0	-1.931.600	0
Teilhaushalt 01/12	21.707.000	11.587.500	10.119.500	0	0	0	7.880.900	4.562.800	3.318.100	13.437.600	0
Teilhaushalt 2	7.481.300	14.654.600	-7.173.300	614.200	3.772.900	-3.158.700	0	0	0	-10.332.000	800.000
davon:											
Teilhaushalt 02/21	3.467.300	10.108.200	-6.640.900	596.100	3.747.900	-3.151.800	0	0	0	-9.792.700	800.000
Teilhaushalt 02/22	4.014.000	4.546.400	-532.400	18.100	25.000	-6.900	0	0	0	-539.300	0
Teilhaushalt 3	4.072.900	6.931.900	-2.859.000	1.425.700	3.064.700	-1.639.000	0	0	0	-4.498.000	0
davon:											
Teilhaushalt 03/31	534.300	2.613.700	-2.079.400	71.500	476.000	-404.500	0	0	0	-2.483.900	0
Teilhaushalt 03/32	3.538.600	4.318.200	-779.600	1.354.200	2.588.700	-1.234.500	0	0	0	-2.014.100	0
Summe	33.414.400	36.071.300	-2.656.900	2.039.900	6.951.000	-4.911.100	7.880.900	4.562.800	3.318.100	-4.249.900	800.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
laufende Verwaltungstätigkeit	33.414.400	36.071.300
Investitionstätigkeit	2.039.900	6.951.000
Finanzierungstätigkeit	7.880.900	4.562.800
Summe	43.335.200	47.585.100

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

§ 1 Abs. 1 Nr. 11 i.V.m. § 4 Abs. 1 S. 4 GemHKVO

Produktbezeichnung	Produktnummer	Teilhaushalt/ Budget	Saldo Ergebnishaushalt	Saldo Finanzhaushalt
1 Produktrahmen Zentrale Verwaltung				
11 Produktbereich Innere Verwaltung				
Büro des Bürgermeisters, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	11100100	00/00	-130.100	-130.100
Rechnungsprüfung	11100200	00/02	-58.902	-58.902
Gleichstellung	11100300	02/22	-36.052	-36.052
Personalvertretung	11100800	00/08	-55.400	-55.400
Organisation	11101100	01/12	-44.596	-44.596
Personalwirtschaft und Personalentwicklung	11101200	01/12	-796.004	-475.404
Innerer Dienstbetrieb	11101300	01/11	-385.471	-337.671
Liegenschaftsverwaltung	11103200	03/32	-17.529	722.571
Verwaltungsleitung	11109900	00/00	-293.950	-293.950
Datenschutz	11110200	00/02	-3.498	-3.498
Gremienbetreuung	11111300	00/00	-205.119	-205.119
Rechtsberatung	11119900	00/00	-27.950	-27.950
Informationssysteme	11121100	01/11	-598.500	-604.600
Haushaltswirtschaft	11121200	01/12	-193.830	-193.830
Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	11121300	00/00	-130.344	-129.844
Abgaben	11131200	01/12	-41.335	-41.335
Kassengeschäfte	11141200	01/12	-47.481	-47.481
Vollstreckung	11151200	01/12	-92.933	-92.933
<i>Zwischensummen:</i>			-3.158.994	-2.056.094
12 Produktbereich Sicherheit und Ordnung				
Wahlen, Statistik	12101300	01/12	-20.221	-20.221
Einwohnermeldewesen	12202300	03/32	-215.476	-248.476
Verkehrslenkung und -sicherung	12203100	03/32	18.803	18.803
Öffentliche Sicherheit	12203200	03/32	-126.546	-126.146
Standesamt	12212300	03/32	-94.697	-96.397
Überwachung ruhender Verkehr	12213100	03/32	-30.158	-30.158
KFZ-Zulassung	12232300	03/32	234.154	235.254
Feuerschutz	12603200	03/32	-339.556	-209.956
<i>Zwischensummen:</i>			-573.697	-477.297
2 Produktrahmen Schule und Kultur				
21-24 Produktbereich Schulträgeraufgaben				
Grundschulen	21102100	02/21	-1.177.700	-1.387.600
Gesamtschulen	21802100	02/21	-1.426.095	-3.186.495
Förderschulen	22102100	02/21	-160.326	-179.326
Schülerbeförderung	24102100	02/21	-43.950	-43.950
Fördermaßnahmen für Schüler	24302100	02/21	-138.327	-137.827
<i>Zwischensummen:</i>			-2.946.398	-4.935.198
25-29 Produktbereich Kultur und Wissenschaft				
Museen	25200400	00/00	-17.144	-16.144
Archiv und Stadtgeschichte	25210400	00/00	-4.993	-4.993
Musikschule	26300400	02/21	-38.263	-38.263
Volkshochschule	27100400	02/21	-90.942	-90.542
Büchereien	27200400	02/21	-54.367	-38.567
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100400	02/21	-8.935	-8.735
<i>Zwischensummen:</i>			-214.644	-197.244
3 Produktrahmen Soziales und Jugend				
31-35 Produktbereich Soziale Hilfen				
Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII	31102200	02/22	0	0
Verwaltung der Sozialhilfe	31192200	02/22	-377.050	-377.050
Grundsicherung Arbeitssuchende nach SGB II	31222200	02/22	15.000	15.000
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	31292200	02/22	1.800	1.800
Leistungen nach dem AsylbLG	31302200	02/22	0	0
Senioren- und Behindertenarbeit	31502200	02/22	-149.043	-173.143
Obdachlosenangelegenheiten	31503200	03/32	-25.121	-25.221
Einrichtungen für Asylbewerber (Asylbewerberheim)	31512200	02/22	100	100
Wohngeld	34602200	02/22	0	0
sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35102200	02/22	-18.000	-18.000
<i>Zwischensummen:</i>			-552.314	-576.514

36 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Förderung von Kindern in Tagespflege	36122100	02/21	-12.900	-12.900	
Jugendarbeit	36202100	02/21	-378.561	-379.061	
Frauen- und Mädchenberatung	36312200	02/22	-25.948	-25.448	
Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	36392200	02/22	-20.718	-20.718	
Tageseinrichtungen für Kinder	36502100	02/21	-2.681.361	-3.450.561	
KITA-Küche	36512100	02/21	38.627	39.627	
Jugendzentren	36602100	02/21	-39.600	-40.500	
Spielplätze	36603200	03/31	-79.277	-112.277	

Zwischensummen: -3.199.738 -4.001.838

4 Produktrahmen Gesundheit und Sport

42 Produktbereich Sportförderung					
Sportförderung	42102100	02/21	-12.295	-9.295	
Sportstätten	42402100	02/21	-640.318	-678.518	
Freibad	42412100	02/21	-154.387	-150.187	

Zwischensummen: -807.000 -838.000

5 Produktrahmen Gestaltung der Umwelt

51 Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung					
informelle räumliche Planung	51103300	03/31	-91.925	-95.925	
formelle städtebauliche Planung	51113300	03/31	-191.348	-191.348	

Zwischensummen: -283.273 -287.273

52 Produktbereich Bauen und Wohnen					
Bauaufsicht	52103300	03/31	-106.440	-106.440	
Wohnbauförderung	52202200	02/22	76.111	94.211	
Denkmalschutz	52303300	03/31	-6.240	-6.240	

Zwischensummen: -36.569 -18.469

53 Produktbereich Ver- und Entsorgung					
Elektrizitätsversorgung	53101200	01/12	392.800	392.800	
Gasversorgung	53201200	01/12	201.000	201.000	
Wasserversorgung	53301200	01/12	183.000	183.000	
Abwasserbeseitigung	53803100	03/32	473.978	-1.223.022	

Zwischensummen: 1.250.778 -446.222

54 Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Gemeindestraßen	54103100	03/32	-882.911	-796.211	
Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	54503100	03/31	-234.386	-267.386	
Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	54513100	03/31	-26.837	-26.837	

Zwischensummen: -1.144.134 -1.090.434

55 Produktbereich Natur- und Landschaftspflege					
Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	55103200	03/31	-79.414	-93.414	
Gewässer	55203200	03/32	-94.945	-131.045	
Bestattungswesen	55303100	03/31	-102.690	-294.890	
Naturschutz und Landschaftspflege	55403200	03/31	-84.238	-84.338	
Land- und Forstwirtschaft	55503200	03/31	-25.287	-32.587	

Zwischensummen: -386.574 -636.274

56 Produktbereich Umweltschutz					
Umweltschutz	56103200	03/31	-99.184	-98.784	

57 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus					
Wirtschaftsförderung	57103200	03/32	-104.096	-104.096	
Gebäudewirtschaft	57301100	01/11	-782.403	-879.603	
Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	57302300	01/11	-122.626	-109.726	
Bauhof, techn. Dienste	57303100	03/31	-481.065	-511.565	
Bauhof, Grünpflegedienste	57313100	03/31	-561.869	-561.869	

Zwischensummen: -2.052.059 -2.166.859

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft					
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61101200	01/12	11.561.800	11.561.800	
sonstige allg. Finanzwirtschaft	61201200	01/12	-1.303.300	2.014.800	
Abwicklung der Vorjahre	61301200	01/12	0	0	

Zwischensummen: 10.258.500 13.576.600

Saldo Gesamthaushalt: -3.945.300 -4.249.900

**Übersichten
Produkte/Teilhaushalte**

Salden der externen Produkte je Einwohner und Leistungseinheiten

FD	Produkt	Leistungseinheit	Saldo je Einwohner 2010	Saldo je Einwohner 2011	Saldo je LE 2010	Saldo je LE 2011
32	Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	Anzahl der Arbeitsgänge	-1,23	-1,16	-507,73	-479,23
32	Abwasserbeseitigung	Abrechnungsmenge Schmutzwasser m³	6,95	20,43	0,16	0,47
06	Archiv und Stadtgeschichte	Anzahl der Anfragen	-1,53	-0,22	-1.477,71	-208,04
31	Bauaufsicht	Anzahl der Baugesuche	-5,61	-4,59	-897,82	-760,29
32	Bestattungswesen	Anzahl der Begräbnisse	-3,19	-4,43	-370,02	-489,00
21	Büchereien	Anzahl der Ausleihen	-2,44	-2,34	-3,42	-3,07
31	Denkmalschutz	Anzahl der betreuten Objekte	-0,43	-0,27	-99,65	-62,40
22	Einrichtungen für Asylbewerber (Asylbewerberheim)	Anzahl der belegten Plätze	-0,21	0,00	-175,00	2,56
32	Einwohnermeldewesen	Anzahl der Servicestunden	-10,57	-9,29	-127,44	-111,99
32	Feuerschutz	Anzahl der Einsatzstunden	-15,46	-14,64	-11,95	-11,32
21	Fördermaßnahmen für Schüler	Anzahl der Maßnahmen	-5,82	-5,96	-3.003,09	-3.458,18
21	Förderschulen	Schülerzahl	-6,62	-6,91	-1.920,65	-2.109,55
21	Förderung von Kindern in Tagespflege	Anzahl der betreuten Kinder	-4,46	-0,56	-2.298,44	-293,18
31	formelle städtebauliche Planung	Anzahl der Aufstellungen und Änderungen der Bauleitpläne	-5,66	-8,25	-21.882,67	-21.260,89
22	Frauen- und Mädchenberatung	Anzahl der Beratungen	-1,95	-1,12	-57,95	-33,27
21	Freibad	Anzahl der Besucher	-5,24	-6,65	-12,15	-15,44
32	Gemeindestraßen	Gesamtquadratmeter der Gemeindestraßen	-28,52	-38,06	-0,97	-1,29
11	Gemeinschaftshäuser	Anzahl der Überlassungen	-5,78	-5,29	-95,74	-87,59
21	Gesamtschulen	Schüleranzahl	-73,19	-61,47	-1.133,52	-960,98
32	Gewässer	Gewässerfläche	-3,41	-4,09	k.A.	k.A.
21	Grundschulen	Schüleranzahl	-59,08	-50,76	-1.694,20	-1.430,98
22	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	Anzahl der Arbeitsgelegenheiten	0,00	0,65	0,00	1.363,64
22	Grundversorgung und HBL nach SGB XII	Anzahl der Anträge/Anzahl der laufenden Fälle	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	Gesamtfläche m²	-2,60	-3,42	-0,10	-0,13
21	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Anzahl der Geförderten (nach Richtlinie vom 15.09. noch in der Bearbeitungsphase)	-0,37	-0,39	k.A.	k.A.
31	informelle räumliche Planung	Gesamtgröße Stadtgebiet in km²	-6,81	-3,96	-4.178,82	-2.433,17
21	Jugendarbeit	Anzahl der teilnehmenden Jugendlichen an allen Veranstaltungen	-15,63	-16,32	-103,62	-108,16
21	Jugendzentren	Öffnungsstunden	-1,44	-1,71	-59,82	-69,47
32	KFZ-Zulassung	Anzahl der Transaktionen	12,40	10,09	6,39	5,20
21	KiTa-Küche	Anzahl der Essen	-0,42	1,66	-0,08	0,43
31	Land- und Forstwirtschaft	Gesamtlänge Feld- und Wirtschaftswege	-1,52	-1,09	k.A.	k.A.
22	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Anzahl unterstützte Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Museen	Anzahl der Besucher	-0,38	-0,74	-2,46	-4,37
21	Musikschule	Anzahl der Musikschüler	-1,62	-1,65	-37,12	-31,89
31	Naturschutz und Landschaftspflege	Entwicklungsfläche Natur/Landschaft in ha	-4,29	-3,63	-2.165,24	-1.831,26
32	Obdachlosenangelegenheiten	Anzahl der vermittelten Obdachlosen	-0,73	-1,08	-842,90	-1.477,71
32	Öffentliche Sicherheit	Anzahl der gemeldeten Gewerbe	-4,10	-5,45	-55,96	-74,44
21	Schülerbeförderung	Anzahl der Beförderungen	-1,88	-1,89	-72,78	-73,25
22	Senioren- und Behindertenarbeit	Anzahl der Veranstaltungen (nächster Schritt wäre Teilnehmer)	-7,86	-6,42	-720,82	-571,05
22	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Anzahl der bewilligten Zuschuss- und Spendenanträge	-0,61	-0,78	-591,67	-750,00
31	Spielplätze	Anzahl der Nutzer oder Gesamtfläche (35280 m²)	-2,72	-3,42	-14,05	-17,68

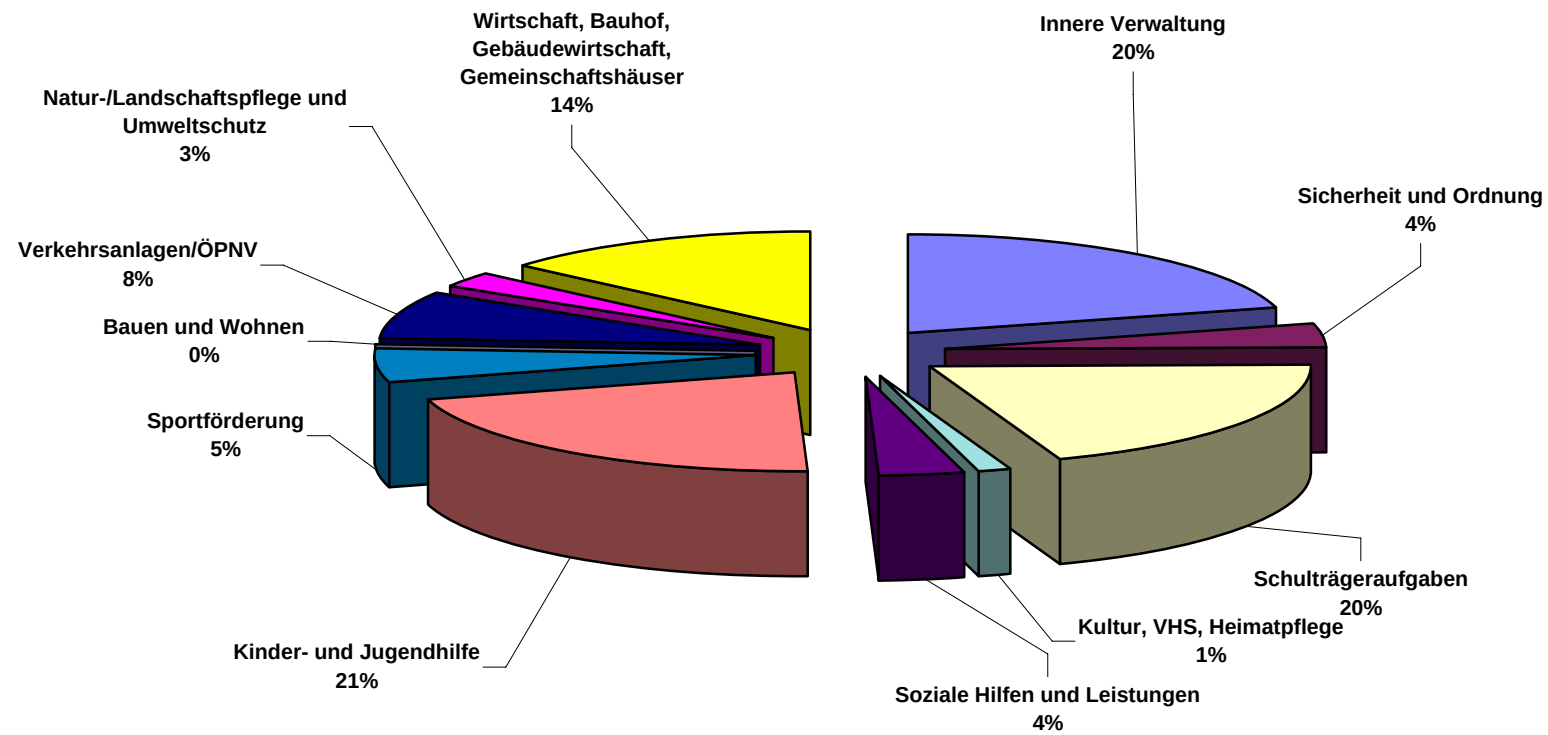
Salden der externen Produkte je Einwohner und Leistungseinheiten

FD	Produkt	Leistungseinheit	Saldo je Einwohner 2010	Saldo je Einwohner 2011	Saldo je LE 2010	Saldo je LE 2011
21	Sportförderung	Anzahl der unterstützten Mitglieder (Vereine sind 12)	-0,44	-0,53	-1,95	-2,51
21	Sportstätten	Anzahl der Überlassungsstunden	-23,40	-27,60	-24,65	-29,07
32	Standesamt	Anzahl Beurkundungen	-3,83	-4,08	-382,81	-419,01
32	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	Gesamtlänge Straße in m	-10,98	-10,10	-2,11	-1,94
21	Tageseinrichtungen für Kinder	Anzahl der Kinder in Tageseinrichtungen	-109,03	-115,58	-4.119,51	-4.099,94
32	Überwachung ruhender Verkehr	Anzahl der Verwarnungen	-1,22	-1,30	-28,35	-37,70
31	Umweltschutz	Anzahl der Maßnahmen im Umweltschutz	-4,17	-4,28	k.A.	k.A.
32	Verkehrslenkung und Sicherung	Anzahl der Sondernutzungsanträge	0,00	0,81	2,30	376,06
22	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB XII	k.A.	0,06	0,08	k.A.	k.A.
22	Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	Anzahl der neu zu bearbeiteten Anträge	-0,64	-0,89	-64,13	-94,17
22	Verwaltung der Sozialhilfe	Anzahl der Sozialhilfefälle	-16,51	-16,25	-815,15	-708,74
21	Volkshochschule	Anzahl der Kursteilnehmer	-4,21	-3,92	-6,51	k.A.
32	Wirtschaftsförderung	verkaufte qm² Gewerbefläche	-4,40	-4,49	-18,54	-18,93
22	Wohnbauförderung	Anzahl der Anfragen mit Beratungen	1,82	3,28	843,30	1.522,22
22	Wohngeld	Anzahl der Anträge auf Wohngeld	0,00	0,00	0,00	0,00

FD	Produktbezeichnung	Abgaben	Bauhof grün	Bauhof techn.	Gebäudewirtschaft	Haushaltswirtschaft	Informationssysteme	innerer Dienst	Kassengeschäfte	Organisation	Personalwirtschaft/-entwicklung	Vollstreckung
31	Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege		5,6200%	0,9000%	0,0833%	1,0000%	0,1813%	0,9534%	0,1800%	1,0000%	0,2292%	
32	Abwasserbeseitigung	4,9980%	0,7900%	36,1500%	0,6045%	1,0000%	0,4639%	0,9534%	4,8800%	1,0000%	0,8170%	8,8900%
12	Abwicklung Vorjahre		0,0000%	0,0000%	0,0126%	1,0000%	0,0126%	0,0000%	0,0800%	0,0000%	0,0000%	
06	Archiv und Stadtgeschichte		0,0000%	0,0000%	0,0046%	1,0000%	0,0094%	0,9534%	0,1700%	1,0000%	0,0127%	
31	Bauaufsicht		0,0000%	0,0000%	0,7127%	1,0000%	1,6016%	0,9534%	1,7000%	5,0000%	1,9662%	
31	Bestattungswesen		2,2900%	0,0900%	2,1891%	1,0000%	0,5235%	0,9534%	7,2900%	1,0000%	0,7148%	0,2000%
21	Büchereien		0,0000%	0,0000%	0,5765%	1,0000%	0,3859%	0,9534%	1,1100%	1,0000%	1,0531%	
01	Büro des Bürgermeisters, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit		0,0000%	0,0000%	0,4790%	1,0000%	0,6370%	0,9534%	0,2500%	1,0000%	1,3212%	
02	Datenschutz		0,0000%	0,0000%	0,0139%	1,0000%	0,0488%	0,9534%	0,0600%	1,0000%	0,0382%	
31	Denkmalschutz		0,0000%	0,0000%	0,0254%	1,0000%	0,0764%	0,9534%	0,1300%	1,0000%	0,0702%	
22	Einrichtungen für Asylbewerber		0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,0000%	0,0010%	0,0000%	0,4800%	0,0000%	0,0000%	
32	Einwohnermeldewesen		0,0000%	0,0000%	1,0204%	1,0000%	2,1669%	0,9534%	2,3500%	6,0000%	2,8150%	
12	Elektrizitätsversorgung		0,0000%	0,0000%		1,3900%	0,0126%	0,0000%	0,0300%	0,0000%	0,0000%	
32	Feuerschutz		0,2600%	0,1700%	4,8219%	1,0000%	0,3104%	2,0000%	4,0800%	1,0000%	0,4148%	0,5900%
21	Fördermaßnahmen für Schüler		0,0000%	0,1100%	0,0972%	1,0000%	0,1023%	0,0000%	0,3500%	1,0000%	0,2680%	
21	Förderschulen		0,0300%	0,0000%	0,0301%	1,0000%	5,0932%	0,9534%	1,0800%	1,0000%	0,5744%	
21	Förderung von Kindern in Tagespflege		0,0000%	0,0000%	0,0671%	1,0000%	0,0055%	0,0000%	1,1100%	1,0000%	0,1851%	
31	formelle städtebauliche Planung		0,0000%	0,0000%	0,2916%	1,0000%	0,5462%	0,9534%	1,0000%	1,0000%	0,8042%	
22	Frauen- und Mädchenberatung		0,0000%	0,0000%	0,3401%	1,0000%	0,4167%	2,0000%	0,6000%	1,0000%	0,5297%	
21	Freibad		1,3900%	0,0000%	1,8265%	1,0000%	0,2480%	0,9534%	1,0200%	1,0000%	0,6701%	
12	Gasversorgung		0,0000%	0,0000%		1,3900%	0,0127%	0,0000%	0,0300%	0,0000%	0,0000%	
32	Gemeindestraßen		10,1000%	21,1100%	0,2800%	1,0000%	0,4844%	0,9534%	1,1500%	1,0000%	0,7723%	
11	Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen		1,4300%	0,0000%	3,5449%	1,0000%	0,0700%	3,0000%	2,9500%	1,0000%	0,1787%	
21	Gesamtschulen		1,7200%	0,0000%	30,7162%	1,0000%	37,1445%	12,0000%	7,0300%	6,0000%	5,5083%	
31	Gewässer		0,2900%	0,0000%	0,0648%	1,0000%	0,1431%	0,0000%	0,4200%	1,0000%	0,1787%	
22	Gleichstellung		0,0000%	0,0000%	0,1018%	1,0000%	0,2214%	0,9534%	0,2700%	1,0000%	0,2808%	
06	Gremienbetreuung		0,0000%	0,0000%	0,2221%	1,0000%	0,7790%	6,0000%	1,9500%	1,0000%	0,6127%	
21	Grundschulen		2,6300%	0,0800%	21,4982%	2,3400%	20,6947%	12,0000%	7,5400%	4,0000%	4,4616%	
31	Grünflächen, Naherholung und Radwegebau		26,4100%	4,3100%	0,1411%	1,0000%	0,2788%	0,9534%	1,0000%	1,0000%	0,3893%	
21	Heimat- und sonstige Kulturpflege		0,0000%	0,9000%	0,0023%	1,0000%	0,0089%	0,9534%	0,3800%	1,0000%	0,0063%	
31	informelle räuml. Planung		0,0000%	0,0000%	0,0949%	1,0000%	0,1965%	0,9534%	0,3200%	1,0000%	0,2616%	
21	Jugendarbeit		0,0000%	0,0000%	1,2125%	1,0000%	1,2130%	2,0000%	1,0700%	1,0000%	3,3446%	
21	Jugendzentren		0,1800%	0,0000%	0,9423%	1,0000%	0,0055%	0,9534%	1,1500%	0,0000%	0,0000%	
32	KFZ-Zulassung		0,0000%	0,0000%	1,4135%	1,0000%	1,8053%	2,0000%	0,5400%	2,0000%	3,2555%	
21	KiTa-Küche		0,0000%	0,0000%	0,2153%	1,0000%	0,8166%	0,0000%	2,3500%	4,0000%	2,2467%	
31	Land- und Forstwirtschaft		8,2600%	0,1300%	0,0000%	1,0000%	0,0279%	0,0000%	0,4600%	1,0000%	0,0000%	
32	Liegenschaften		0,0000%	0,0000%	0,2383%	1,0000%	0,3761%	0,9534%	0,3800%	0,0000%	0,6574%	
06	Museen		0,0000%	0,0000%	1,3261%	1,0000%	0,0069%	0,9534%	0,3700%	1,0000%	0,0063%	
21	Musikschule		0,0000%	0,0000%	0,0023%	1,0000%	0,0078%	0,9534%	0,1200%	1,0000%	0,0064%	
31	Naturschutz und Landschaftspflege		1,0600%	0,1900%	0,1597%	1,0000%	0,3118%	0,0000%	0,7000%	1,0000%	0,4404%	
32	Obdachlosenangelegenheiten		0,0000%	0,0000%	0,8313%	1,0000%	0,0496%	0,9534%	0,9600%	1,0000%	0,0638%	
32	Öffentliche Sicherheit		0,0000%	0,9300%	0,5253%	1,0000%	1,4225%	0,9534%	1,1200%	4,0000%	1,4493%	
PR	Personalvertretung		0,0000%	1,5600%	0,2314%	1,0000%	0,3190%	0,9534%	0,1500%	1,0000%	0,6382%	
02	Rechnungsprüfung		0,0000%	0,0000%	0,2430%	1,0000%	0,6161%	0,9534%	0,3200%	3,0000%	0,6701%	
SR	Rechtsberatung		0,0000%	0,0000%	0,0440%	1,0000%	0,3190%	0,9534%	0,0700%	1,0000%	0,1212%	
06	Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften		0,0000%	0,0000%	0,2939%	1,0000%	0,5372%	0,9534%	0,7700%	1,0000%	0,8106%	
21	Schülerbeförderung		0,0000%	0,0000%	0,0347%	1,0000%	0,0401%	0,0000%	0,2700%	1,0000%	0,0957%	
22	Senioren- und Behindertenarbeit		0,0000%	0,0000%	0,7300%	1,0000%	0,8788%	0,9534%	1,0300%	1,0000%	1,2063%	
12	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0,0000%	0,0000%		17,8800%	0,1907%	0,0000%	0,9300%	1,0000%	0,0000%	
31	Spielplätze		12,0300%	0,0000%	0,1643%	1,0000%	0,3199%	0,9534%	0,5200%	1,0000%	0,4531%	

[illegible]

Zuschussbedarf nach Produkthauptgruppen



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.

Dieser wird auf KGST-Basis ermittelt. Grundlage hierbei bildet die Nettoarbeitszeit einer Normalarbeitskraft (Beamte und Beschäftigte). 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. Die Werte beinhalten die Verteilzeiten. Bei der Ermittlung der Jahresarbeitsminuten wird von einer durchschnittlichen Anzahl von 219 Netto-Arbeitstagen ausgegangen.

Erläuterungen zum Leistungsumfang in den Produkten:

Im Leistungsumfang der Produkte ist - wie im Vorjahr - der Personalbedarf auf der Ebene der Arbeitsvorgänge in Arbeitstagen ausgewiesen und für das einzelne Produkt aufsummiert.

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

Darüber hinaus ist erstmalig zur höheren Transparenz der Personalbedarf pro Produkt in **Stellenanteilen** sowohl graphisch als auch als absoluter Wert ausgewiesen.

Unter Umständen enthalten Produkthülsen, obwohl der Leistungsumfang in Arbeitstagen von 2010 auf 2011 unverändert bleibt, in der Ausweisung des absoluten Personalbedarfs in Stellenanteilen geringfügige Abweichungen. Diese resultieren aus personellen bzw. organisatorischen Veränderungen innerhalb der Gesamtverwaltung. Entgegen dem Personalbedarf (siehe Leistungsumfang), der ausschließlich von Arbeitstagen ausgeht, wird beim Stellenbedarf durch das bei der Stadt Ronnenberg eingesetzte EDV-System ein Durchschnittswert aus allen Beamten- und TVÖD-Beschäftigten-Stellen der Verwaltung gebildet. Da diese beiden Mitarbeitergruppen unterschiedliche Jahresarbeitszeiten haben, kann es bei der Ausweisung des Stellenbedarfs gegenüber dem Personalbedarf zu geringfügigen Abweichungen kommen.

Im Geschäftsbereich A (Produkte der Teilhaushalte 1 und 2) ist unter bewertungsrechtlichen Gesichtspunkten eine Straffung der Arbeitsvorgänge für das Haushaltsjahr 2011 vorgenommen worden. Damit eine Vergleichbarkeit des Leistungsumfangs der Haushaltsjahre 2010 und 2011 weiterhin möglich ist, wurden die Arbeitsvorgänge des Haushaltsjahres 2010 ebenso unter diesen Gesichtspunkten modifiziert und im Produkt ausgewiesen. Eine Veränderung des Gesamtpersonalbedarfs des Jahres 2010 erfolgte dabei nicht.

Als neuer Arbeitsvorgang wird in den Produkten des Geschäftsbereichs A für das Haushaltsjahr 2011 erstmalig die „Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten“ ausgewiesen. Hierdurch soll bei den *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

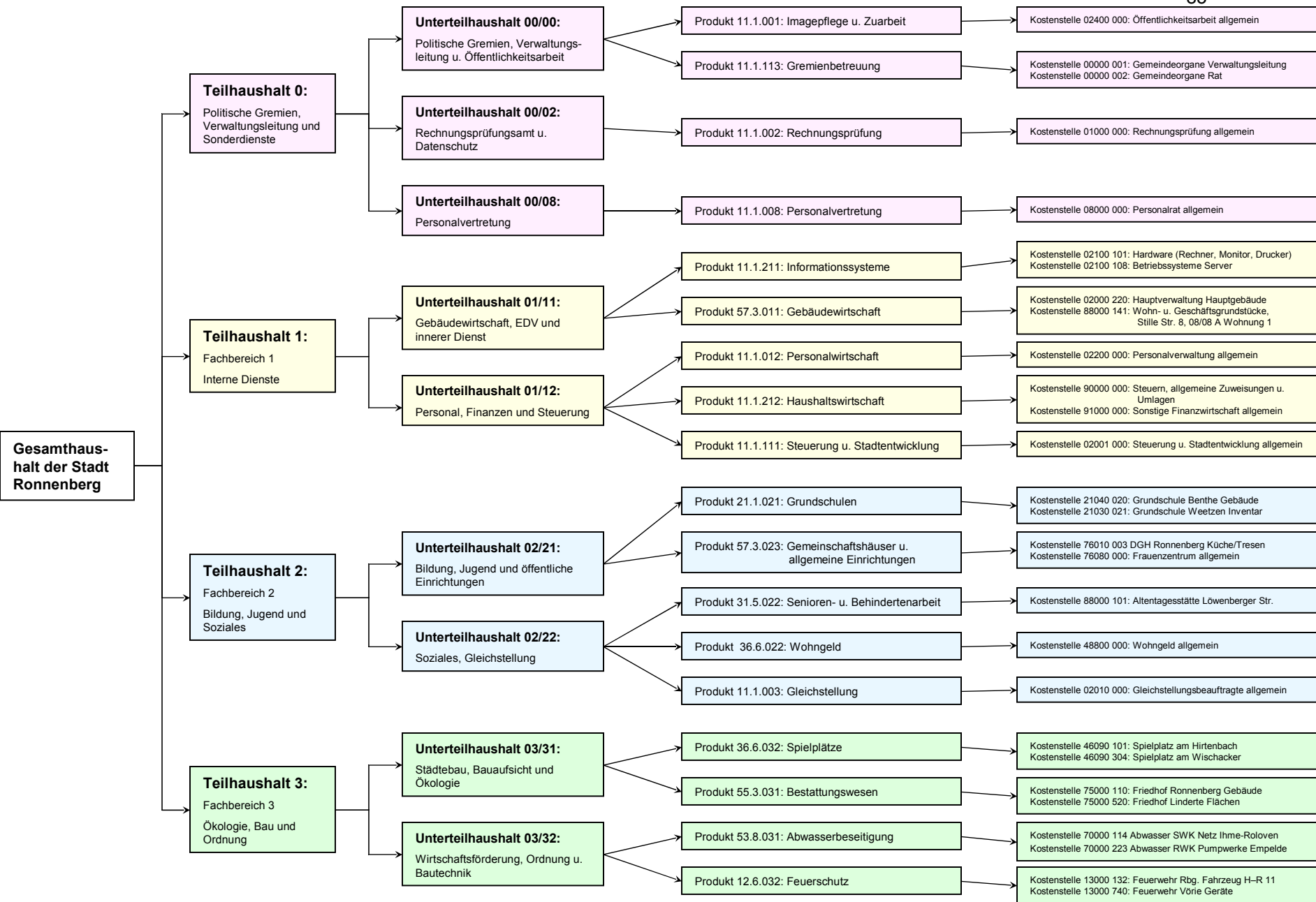
Der mit dem Arbeitsvorgang verbundene Zeitaufwand wird mit 0,5 bis 1,5 % des Jahreszeitbedarfs des jeweiligen Produktes angenommen. Grundlage für diese Annahme bildete die Einschätzung der Produktverantwortlichen der Teilhaushalte 1 und 2.

Auf eine weitere Ausweisung von Führungs- und Leitungsanteilen in den Produkten wird auch künftig verzichtet. Diese Zeitanteile werden im Geschäftsbereich A durch die Geschäftsbereichsleitung A sowie Fachbereichsleitungen abgedeckt. Auf diese Weise können in den Fachdiensten Zeitanteile zur Erledigung von Sachbearbeitungsanteilen gewonnen werden.

Die vorstehend beschriebene Neuausrichtung der Leitungs- und Führungsaufgaben stellt für den Geschäftsbereich A ein Pilotprojekt dar, was hinsichtlich der konkreten Auswirkungen (u. a. organisatorischer Gewinn) einer späteren erneuten Betrachtung bzw. Analyse bedarf.

Schematische Darstellung des Haushalts der Stadt Ronnenberg
mit der Untergliederung in Teil- und Unterteilhaushalte sowie in ausgewählte Produkte und beispielhafte Kostenstellen

85



Teilhaushalt 0

Politische Gremien, Verwaltungsleitung und Sonderdienste

Gliederung/Produktübersicht Teilhaushalt 0

Politische Gremien, Verwaltungsleitung und Sonderdienste

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung ("3.Sicht")!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt (Budget)	Ergebnisplan 2010	2011	Finanzplan 2010	2011
<u>Politische Gremien, Verwaltungsleitung und Öffentlichkeitsarbeit</u>							
Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (vormals: "Imagepflege und Zuarbeit")	11100100	01	00/00	-138.500	-130.100	-138.500	-130.100
Verwaltungsleitung	11109900	BGM	00/00	-301.344	-293.950	-301.344	-293.950
Gremienbetreuung	11111300	06	00/00	-192.885	-205.119	-192.885	-205.119
Rechtsberatung	11119900	SR	00/00	-21.902	-27.950	-21.902	-27.950
Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften (vormals: "Öffentlichkeitsarbeit")	11121300	06	00/00	-108.775	-130.344	-108.175	-129.844
Museen	25200400	06	00/00	-8.929	-17.144	-7.929	-16.144
Archiv und Stadtgeschichte	25210400	06	00/00	-35.465	-4.993	-35.465	-4.993
				-807.800	-809.600	-806.200	-808.100
<u>Rechnungsprüfungsamt und Datenschutz</u>							
Rechnungsprüfung	11100200	02	00/02	-62.557	-58.902	-62.557	-58.902
Datenschutz	11110200	02	00/02	-2.443	-3.498	-2.443	-3.498
				-65.000	-62.400	-65.000	-62.400
<u>Personalvertretung</u>							
Personalvertretung	11100800	08	00/08	-47.300	-55.400	-47.300	-55.400
				-920.100	-927.400	-918.500	-925.900

Teilergebnisplan 2011

88

Budget: 00

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	1.300	100	100	100	100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	207,14	200	100	100	100	100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	3.327,83	6.800	2.200	2.200	2.200	2.200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.522,76	800	800	800	800	800
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	38.557,73	9.100	3.200	3.200	3.200	3.200
13 Personalaufwendungen	677.277,50	662.400	659.900	670.400	682.700	688.400
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.380,37	68.000	52.800	41.900	41.800	42.300
16 Abschreibungen	2.437,94	1.800	1.600	1.600	1.100	200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	27.250,91	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	167.514,36	186.100	205.400	185.800	186.100	186.400
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	929.861,08	929.200	930.600	910.600	922.600	928.200
22 ordentliches Ergebnis	-891.303,35	-920.100	-927.400	-907.400	-919.400	-925.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-891.303,35	-920.100	-927.400	-907.400	-919.400	-925.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.923,69	16.482	12.588	12.072	12.452	11.780
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.760,73	201.381	165.369	172.984	181.636	192.996
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.837,04	184.899	152.781	160.912	169.184	181.216
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.041.140,39	-1.104.999	-1.080.181	-1.068.312	-1.088.584	-1.106.216

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 00

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	1.300	100	0	100	100	100
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.016,76	6.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.337,10	800	800	0	800	800	800
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.853,86	8.900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Personalauszahlungen	677.277,50	662.400	659.900	0	670.400	682.700	688.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.755,28	68.000	52.800	0	41.900	41.800	42.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	27.250,91	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	163.987,87	186.100	205.400	0	185.800	186.100	186.400
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-922.271,56	-927.400	-929.000	0	-909.000	-921.500	-928.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-885.417,70	-918.500	-925.900	0	-905.900	-918.400	-924.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.825,07	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.825,07	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.825,07	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-891.242,77	-918.500	-925.900	0	-905.900	-918.400	-924.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-891.242,77	-918.500	-925.900	0	-905.900	-918.400	-924.900

Teilhaushalt 00/00

Politische Gremien, Verwaltungsleitung und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan 2011

91

Budget: 00 00

Politische Gremien, Verwaltungsleitung und
Öffentlichkeitsarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	1.300	100	100	100	100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	115,60	100	100	100	100	100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	3.327,83	6.800	2.200	2.200	2.200	2.200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,66	800	800	800	800	800
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	5.129,09	9.000	3.200	3.200	3.200	3.200
13 Personalaufwendungen	578.810,11	560.300	555.300	563.900	574.100	578.000
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.957,37	63.100	44.900	34.000	33.900	34.400
16 Abschreibungen	1.738,74	1.700	1.600	1.600	1.100	200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	27.250,91	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	162.274,94	180.800	200.100	180.300	180.600	180.800
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	819.032,07	816.800	812.800	790.700	800.600	804.300
22 ordentliches Ergebnis	-813.902,98	-807.800	-809.600	-787.500	-797.400	-801.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-813.902,98	-807.800	-809.600	-787.500	-797.400	-801.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.808,86	13.703	10.506	10.090	10.422	9.891
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.726,81	155.001	123.955	129.635	135.882	144.851
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.917,95	141.298	113.449	119.545	125.460	134.960
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-925.820,93	-949.098	-923.049	-907.045	-922.860	-936.060

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 00 00

Politische Gremien, Verwaltungsleitung und Öffentlichkeitsarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	1.300	100	0	100	100	100
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.016,76	6.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	800	800	0	800	800	800
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.516,76	8.900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Personalauszahlungen	578.810,11	560.300	555.300	0	563.900	574.100	578.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.633,75	63.100	44.900	0	34.000	33.900	34.400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	27.250,91	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	158.171,75	180.800	200.100	0	180.300	180.600	180.800
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-810.866,52	-815.100	-811.200	0	-789.100	-799.500	-804.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-807.349,76	-806.200	-808.100	0	-786.000	-796.400	-801.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205,91	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205,91	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-205,91	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-807.555,67	-806.200	-808.100	0	-786.000	-796.400	-801.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-807.555,67	-806.200	-808.100	0	-786.000	-796.400	-801.000

Produktbereich	
11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.001 Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

0.1 Team Büro des Bürgermeisters / Frau Sommerfeld

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

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

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

Zur Öffentlichkeitsarbeit gehört auch ein Beschwerdemanagement, bei dem eingehende Anregungen und Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern (u.a. auch im Rahmen der Bürgermeistersprechstunde) Vereinen und Verbänden, Organisationen und Institutionen zentral auflaufen, eine Zwischennachricht erstellt und bei Bedarf, an die zuständigen Fachbereiche weiter geleitet werden. Ein dazu gehörendes Controlling (regelmäßige Abfrage in den Fachbereichen, ob die eingegangene Beschwerde bearbeitet wurde) ist dabei ebenfalls erforderlich.

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. eines Bildbandes, Broschüren, Dokumentationen wie der Schriftenreihe oder ähnlich gelagerten Projekten.

Der Arbeitsbereich Büro des Bürgermeisters betrifft Tätigkeiten wie Postbearbeitung, Telefonate, Terminabsprachen, Sitzungsvorbereitung und ggf. Teilnahme, Recherche, Redeentwürfe fertigen, bei Bedarf Schriftverkehr führen und andere Vor- und Nachbereitungstätigkeiten, die im Büro eines Bürgermeisters für einen optimalen Ablauf unerlässlich sind.

Ziele:

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

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Eingangspost bearbeiten	87,40	Eingangspost bearbeiten	87,40
Aufgaben der Sekretariatssachbearbeitung wahrnehmen	80,43	Aufgaben der Sekretariatssachbearbeitung wahrnehmen	80,43
Korrespondenz für den Bürgermeister erledigen	54,42	Korrespondenz für den Bürgermeister erledigen	54,42
Sitzungen/Besuche vorbereiten	7,72	Sitzungen/Besuche vorbereiten	7,72
Veranstaltungen und Termine, Unterstützung und Teilnahme	71,12	Veranstaltungen und Termine, Unterstützung und Teilnahme	71,12
Haushaltsangelegenheiten durchführen	3,08	Haushaltsangelegenheiten durchführen	3,08
Pressearbeit	52,94	Pressearbeit	52,94
Öffentlichkeitsarbeit durchführen	61,05	Öffentlichkeitsarbeit durchführen	61,05
Internetseite aktualisieren und pflegen	6,99	Internetseite aktualisieren und pflegen	6,99
gesamt	425,16	gesamt	425,16

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	2,0742		2,0742

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Projekte	2 ¹	3	3
Sachaufwendungen pro Projekt	1.423,24 € ³	7.500,-- €	4.300,-- €
Anzahl der Infomeetings (offizielle Repräsentationstermine des Bürgermeisters)	92	100	100
Kosten des Produkts pro Einwohner/ in	5,13€	²	5,61€

¹ In 2009 erstmalig mit Projekt Schriftenreihe begonnen

² Kennzahl für Gesamtprodukt wird erstmalig 2011 erhoben

³ Sachaufwendungen für das Projekt „neuer Internetauftritt“ sind dem Produkt EDV zugeordnet

Produktnummer 11100100

Produktbezeichnung Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt / USK*
				absolut	%		
13	Ordentliche Erträge					PBE begründete Verschiebung, korrespondiert mit dem Produkt Verwaltungsleitung	KoSt 00000
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	124.600,00 €	116.200,00 €	-8.400,00 €	-6,74		

Teilergebnisplan 2011**11.1.001**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.000,00	0	0	0	0	0
02400.17200 Zuweisung von der Region Hannover für Gedächtniskultur	1.000,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	1.000,00	0	0	0	0	0
13 Personalaufwendungen	110.446,84	124.600	116.200	119.100	122.400	125.599
401200 Arbeitnehmer	87.265,52	96.900	90.000	92.400	94.900	97.400
00000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	87.265,52	96.900	90.000	92.400	94.900	97.400
402200 Arbeitnehmer	6.197,68	6.300	5.900	5.900	6.100	6.200
00000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6.197,68	6.300	5.900	5.900	6.100	6.200
403200 Arbeitnehmer	16.983,64	19.300	18.300	18.800	19.300	19.800
00000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	16.983,64	19.300	18.300	18.800	19.300	19.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.100	2.000	2.000	2.100	2.199
00000.45010 Umlage Beihilfekasse SN Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.100	2.000	2.000	2.100	2.199
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.949,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.949,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02400.63000 Herstellung Bildmaterial	2.568,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02400.63100 Pressearbeit und Veröffentlichungen	2.381,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	4.564,47	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	591,62	300	300	300	300	300
00000.65400 Dienstreisen SN Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	462,92	300	300	300	300	300
00000.65403 Dienstreisen SN Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	128,70	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2011**11.1.001**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	370,60	600	600	600	600	600
00000.66000 Verfügungsmittel Bürgermeister Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	370,60	600	600	600	600	600
443100 Geschäftsaufwendungen	3.602,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02400.65810 Sachkosten Imagepflege Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.602,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	119.960,94	138.500	130.100	133.000	136.300	139.499
22 ordentliches Ergebnis	-118.960,94	-138.500	-130.100	-133.000	-136.300	-139.499
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-118.960,94	-138.500	-130.100	-133.000	-136.300	-139.499
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.914,20	2.878	1.404	1.324	1.420	1.333
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.914,20	2.878	1.404	1.324	1.420	1.333
02400.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.914,20	2.878	1.404	1.324	1.420	1.333
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.302,58	32.225	22.407	23.912	26.482	28.320
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.302,58	32.225	22.407	23.912	26.482	28.320
02400.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	21.302,58	30.025	20.638	21.947	24.296	25.929
02400.67950 Erstattung Personalkosten an UA 7710	0,00	2.200	1.769	1.965	2.186	2.391
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.388,38	29.347	21.003	22.588	25.062	26.987
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.349,32	-167.847	-151.103	-155.588	-161.362	-166.486

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

Ziele:

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

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Handlungsfeld Gesamtsteuerung			
Handlungsfeld Allgemeines Management			
Handlungsfeld Informations- und Öffentlichkeitsarbeit			
Handlungsfeld Personal			
Handlungsfeld Finanzen			
gesamt		gesamt	

Grund- und Kennzahlen:

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

Produktnummer 11109900

Produktbezeichnung Verwaltungsleitung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt / USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	281.899,00 €	278.650,00 €	-3.249,00 €	-1,15	PBE begründete Verschiebungen, korrespondiert mit dem Produkten Rechtsberatung und Büro des Bürgermeisters	KoSt 00000
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.920,00 €	2.600,00 €	-5.320,00 €	-67,17	Ansatz 2010 enthielt Aufwendungen in Höhe von 6.200,-- € für Politikworkshop	00000.56200

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011**11.1.099**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.243,70	3.225	3.400	3.400	3.400	3.400
00000.66001	Verfüungsmittel Bürgermeister Verwaltungsleitung	382,59	100	100	100	100	100
00000.66100	Beiträge an DIG, DPG etc. Verwaltungsleitung	183,70	50	300	300	300	300
02000.66100	Beiträge an Verbände und Vereine Verwaltungsleitung	2.677,41	3.075	3.000	3.000	3.000	3.000
443100	Geschäftsaufwendungen	5.340,93	5.300	6.400	6.500	6.700	6.800
00000.65000	Bürobedarf SN Verwaltungsleitung	821,47	200	900	900	900	900
00000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Verwaltungsleitung	4.081,43	4.000	4.400	4.500	4.600	4.700
00000.65200	Postgebühren SN Verwaltungsleitung	268,49	300	300	300	400	400
00000.65250	Fernsprechgebühren SN	169,54	800	800	800	800	800
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	322.958,93	301.344	293.950	297.600	301.949	300.700
22	ordentliches Ergebnis	-322.958,93	-301.344	-293.950	-297.600	-301.949	-300.700
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-322.958,93	-301.344	-293.950	-297.600	-301.949	-300.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.067,82	717	802	791	763	735
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.067,82	717	802	791	763	735
00000.16929	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Verwaltungsleitung	1.067,82	717	802	791	763	735
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.431,61	10.713	10.110	10.407	10.346	10.681
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.431,61	10.713	10.110	10.407	10.346	10.681
00000.67929	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Verwaltungsleitung	9.013,16	10.613	8.769	9.048	8.953	9.255
00000.67950	Erstattung Personalkosten an Baubetriebshof; Verwaltungsleitung	1.418,45	100	1.341	1.359	1.393	1.426
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.363,79	9.996	9.308	9.616	9.583	9.946
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-332.322,72	-311.340	-303.258	-307.216	-311.532	-310.646

Produktbereich	
11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.113 Gremienbetreuung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

0.6 Team Öffentlichkeitsarbeit und Gremienbetreuung/Frau Ebeling

Zielgruppe:

Fachdienste
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 (§ 31 I 1 NGO). Aus seiner Mitte bilden die Ratsfrauen und Ratsherren Fachausschüsse, in denen die Beschlüsse des Rates vorbereitet werden. In den Stadtteilen Weetzen, Benthe, Ihme-Roloven und Linderte bestehen zudem Ortsräte.

Die Gremienbetreuung hat die Aufgabe, den wöchentlichen Ratspostversand sicherzustellen, den Zeitpunkt und den Ort der Sitzungen im Vorfeld abzustimmen, die Präsentationstechnik bereitstellen zu lassen und die Bewirtung zu organisieren. Die MandatsträgerInnen sind fristgerecht einzuladen, der Sitzungsverlauf zu protokollieren, grds. eine Niederschrift innerhalb von 14 Tagen anzufertigen und dem Bürgermeister, dem Ersten Stadtrat, der/dem OrtsbürgermeisterIn, der/dem Ausschussvorsitzenden bzw. der/dem zuständigen FachbereichsleiterIn zur Unterschrift vorzulegen. Die Fassung von Beschlüssen im Umlaufverfahren ist vorzubereiten und durchzuführen. Verzeichnisse über die Drucksachen, Anträge, Anfragen und Ratsrundschriften sind zu führen und jährlich als Ratsrundschriften an die Ratsmitglieder zu versenden.

Nach den Bestimmungen der Satzung über die Entschädigung der Ratsfrauen und Ratsherren, der Ortsratsmitglieder, der nicht dem Rat angehörenden Ausschussmitglieder der Stadt Ronnenberg sowie der Ortsvorsteherin/des Ortsvorstehers der Ortschaft Vörie sind Aufwandsentschädigungen (pauschale Monatsbeträge und Sitzungsgelder) und der Verdienstausschlag vierteljährlich zu berechnen und anzuweisen. Getränkekostenabrechnungen zu Lasten der Fraktionen sind einmal im Jahr zu erstellen und der Zahlungseingang ist zu überwachen. 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 in den Bekanntmachungskästen und im Amtsblatt zu veröffentlichen. Die Instandhaltung der Bekanntmachungskästen durch Fremdfirmen ist zu gewährleisten.

Zur Bildung von Gremien ist Auskunft zu geben und ggf. Drucksachen zu fertigen. Nach der Kommunalwahl ist die Zusammensetzung der Gremien mitzuteilen. Zu kommunalrechtlichen Fragen wird Stellung genommen. Gebietsänderungen sind zu bearbeiten. Die Stadtrechtsammlung ist zu pflegen. Rundschreiben der Kommunalaufsicht und Spitzenverbände sind auszuwerten. Mitgliedschaften in Organisationen wie dem Nds. Städtetag sind zu verwalten. Kondolenzschreiben und -anzeigen für Gremienmitglieder sind zu verfassen.

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

Seit der Kommunalwahl 2001 gehören dem Rat der Stadt Ronnenberg 34 Ratsfrauen und Ratsherren sowie der Bürgermeister an. Mit Beginn der Kommunalwahlperiode 2006 bilden die drei nachfolgend genannten Fachausschüsse die drei Fachbereiche innerhalb der Verwaltung ab. Dieses sind der Ausschuss für Finanzen, Stadtentwicklung und Steuerung (11 Mitglieder), der Ausschuss für Bildung, Jugend und Soziales (17 Mitglieder) und der Ausschuss für Bau, Ökologie und Wirtschaft (12 Mitglieder). 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 100 Mandate betreut.

Ziele:

- Optimierung der Sitzungsabläufe

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Sitzungsterminkalender erstellen	1,12	Sitzungsterminkalender erstellen	1,12
Sitzungen organisieren und nachbereiten	32,72	Sitzungen organisieren und nachbereiten	32,72
Sitzungsgeld und Verdienstausschüttung auszahlen	17,06	Sitzungsgeld und Verdienstausschüttung auszahlen	8,20
Getränkekostenabrechnung erstellen	3,18	Getränkekostenabrechnung erstellen	3,50
Sitzungen dokumentieren	23,77	Sitzungen dokumentieren	23,77
Verzeichnisse führen (Drucksachen, Anträge, Anfragen, Ratsrundschriften)	2,91	Verzeichnisse führen (Drucksachen, Anträge, Anfragen, Ratsrundschriften)	2,91
Umlaufverfahren durchführen	1,12	Umlaufverfahren durchführen	1,12
Aufwandsentschädigung auszahlen	2,61	Aufwandsentschädigung auszahlen	1,31
Mitteilungsverordnung anwenden	9,84	Mitteilungsverordnung anwenden	3,08
Ortsratsmittel verwalten	0,56	Ortsratsmittel verwalten	0,56
Zuschüsse zu Veranstaltungen verwalten	1,05	Zuschüsse zu Veranstaltungen verwalten	1,05
Stadtrechtssammlung verwalten	14,26	Stadtrechtssammlung verwalten	14,26
Stellungnahmen zu kommunalrechtlichen Fragen erarbeiten	3,36	Stellungnahmen zu kommunalrechtlichen Fragen erarbeiten	3,36
Drucksachen für Gremienbildung/-veränderung fertigen	3,73	Drucksachen für Gremienbildung/-veränderung fertigen	3,73
Kondolenzschreiben und -anzeigen verfassen	1,45	Kondolenzschreiben und -anzeigen verfassen	1,45
Mitgliedschaften in Organisationen verwalten (z.B. Nds. Städtetag)	0,63	Mitgliedschaften in Organisationen verwalten (z.B. Nds. Städtetag)	0,63
Fraktionsgeschäftsführungskosten auszahlen	1,68	Fraktionsgeschäftsführungskosten auszahlen	1,68
Bekanntmachungen in den Bekanntmachungskästen veröffentlichen	3,85	Bekanntmachungen in den Bekanntmachungskästen veröffentlichen	3,85
Bekanntmachungen im Amtsblatt veröffentlichen	1,12	Bekanntmachungen im Amtsblatt veröffentlichen	1,12
Bekanntmachungskästen unterhalten	0,23	Bekanntmachungskästen unterhalten	0,23
Haushaltsplanung/PBE durchführen	3,50	Haushaltsplanung/PBE durchführen	3,50
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten durchführen	10,77	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten durchführen	10,77
Ratspost für Versand zusammenstellen	16,78	Ratspost für Versand zusammenstellen	16,78
Sonderarbeitsvorgang: Aufbau einer Datenbank für aktive und ehemalige Gremienmitglieder	29,37	Sonderarbeitsvorgang: Aufbau einer Datenbank für aktive und ehemalige Gremienmitglieder	29,37
Sonderarbeitsvorgang: Betreuung Ratsinformationssystem	21,82	Sonderarbeitsvorgang: Betreuung Ratsinformationssystem	21,82
		Sonderarbeitsvorgang: Kommunalwahl 2011	5,59
gesamt	208,48	gesamt	197,47

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	1,0171		0,9634

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Ratsherren und Ratsfrauen	34	34	34
Anzahl der Verwaltungsausschussmitglieder	9	9	9
Anzahl der Mitglieder der Ortsräte	24	24	24
Anzahl der Sitzungen des Rates	8	7	6
Anzahl der Sitzungen Fachausschüsse	21	18	15
Anzahl der Sitzungen des Verwaltungsausschusses	12	14	8
Anzahl der Sitzungen der Ortsräte	15	11	16
Anzahl der Vorlagen Rat (S)	52	50	75
Anzahl der Vorlagen Verwaltungsausschuss (S)	72	90	80
Anzahl der Vorlagen Ortsräte (S)	4	8	6
Anzahl der verspäteten Vorlagen	15	15	15
Höhe der Aufwandsentschädigungen	100.200 €	100.200 €	100.200 €
Anteil verspäteter Vorlagen an Gesamtvorlagen	15 %	15 %	12 %
Produktkosten pro Sitzung	3.521 €	3.894 €	4.589 €
Aufwandsentschädigung pro Ratsmitglied	2.947 €	2.947 €	2.947 €
Durchschnittliche Vorlagenanzahl pro Ratssitzung (S)	7	7	12
Durchschnittliche Vorlagenanzahl pro Verwaltungsausschuss-Sitzung (S)	6	6	10
Durchschnittliche Vorlagenanzahl pro Ortsratssitzung (S)	1	1	1

Produktnummer 11111300

Produktbezeichnung Gremienbetreuung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt / USK*
				absolut	%		
13	Ordentliche Erträge					PBE begründete Verschiebung, Korrespondiert mit den Produkten Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften und Archiv und Stadtgeschichte	KoSt 00000
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	53.480,00 €	66.219,00 €	12.739,00 €	23,82		

Teilergebnisplan 2011

11.1.113

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	3.317,83	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
342100 Erträge aus Verkauf	49,81	0	100	100	100	100
00000.13000 Einnahmen aus Veranstaltungen	49,81	0	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.268,02	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
00000.15000 Erstattungen für Getränke	3.268,02	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	3.317,83	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
13 Personalaufwendungen	63.180,82	53.480	66.219	66.878	67.868	68.456
401100 Beamten	34.913,35	37.095	48.592	49.512	50.492	51.473
00000.41002 Beamtenbezüge Gremienbetreuung	34.913,35	37.095	48.592	49.512	50.492	51.473
401200 Arbeitnehmer	6.389,66	1.360	293	300	308	317
00000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte Gremienbetreuung	6.389,66	1.360	293	300	308	317
402100 Beamte	13.341,82	13.792	16.095	15.826	15.826	15.421
00000.43002 Versorgungskasse Beamte Gremienbetreuung	13.341,82	13.792	16.095	15.826	15.826	15.421
402200 Arbeitnehmer	868,27	123	19	19	20	20
00000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte Gremienbetreuung	868,27	123	19	19	20	20
403200 Arbeitnehmer	3.257,88	271	60	61	62	65
00000.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Gremienbetreuung	3.257,88	271	60	61	62	65
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.409,84	839	1.160	1.160	1.160	1.160
00000.45012 Umlage Beihilfekasse Gremienbetreuung	4.409,84	839	1.160	1.160	1.160	1.160
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.249,05	8.580	8.700	8.700	8.700	8.700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	104,63	700	700	700	700	700
00000.52001 Geräte usw., vermögensunwirksam Gremienbetreuung	104,63	700	700	700	700	700
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50,00	200	300	300	300	300
00000.56201 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Gremienbetreuung	50,00	200	300	300	300	300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.094,42	7.680	7.700	7.700	7.700	7.700
00000.57001 Sächliche Kosten der Sitzungen Gremienbetreuung	6.094,42	7.380	7.400	7.400	7.400	7.400
00000.63000 Informationen für den Rat	0,00	300	300	300	300	300
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	127.730,90	132.625	131.600	131.700	131.800	131.900
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.309,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
00000.65402 Dienstreisen SN Gremienbetreuung	1.309,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan 2011**11.1.113**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	114.382,65	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200
00000.40000	Aufwandsentschädigungen SN	97.095,46	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
00000.40010	Sitzungsentschädigungen SN	16.448,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
00000.40020	Verdienstausfallentschädigung SN	839,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.952,41	3.725	3.500	3.500	3.500	3.500
00000.66002	Verfügun gsmittel Bürgermeister Gremienbetreuung	0,00	200	200	200	200	200
00000.66101	Beiträge an DIG, DPG etc. Gremienbetreuung	275,00	450	300	300	300	300
02000.66101	Beiträge an Verbände und Vereine Gremienbetreuung	2.677,41	3.075	3.000	3.000	3.000	3.000
443100	Geschäftsaufwendungen	5.672,00	6.900	6.100	6.200	6.300	6.400
00000.65001	Bürobedarf SN Gremienbetreuung	821,47	1.700	900	900	900	900
00000.65101	Bücher und Zeitschriften SN Gremienbetreuung	2.434,08	2.500	2.700	2.700	2.700	2.800
00000.65201	Postgebühren SN Gremienbetreuung	2.416,45	2.700	2.500	2.600	2.700	2.700
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit vom übrigen Bereich	3.414,84	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
00000.67800	Zuschüsse an Fraktionen des Rates NEU	3.414,84	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	197.160,77	194.685	206.519	207.278	208.368	209.056
22	ordentliches Ergebnis	-193.842,94	-192.885	-205.119	-205.878	-206.968	-207.656
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-193.842,94	-192.885	-205.119	-205.878	-206.968	-207.656
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.149,16	4.333	3.134	3.060	2.971	2.818
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.149,16	4.333	3.134	3.060	2.971	2.818
00000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gremienbetreuung	5.149,16	4.333	3.134	3.060	2.971	2.818
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.628,88	52.568	38.800	40.622	41.024	43.475
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.628,88	52.568	38.800	40.622	41.024	43.475
00000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gremienbetreuung	42.628,88	52.568	38.800	40.622	41.024	43.475
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.479,72	48.235	35.666	37.562	38.053	40.657
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-231.322,66	-241.120	-240.785	-243.440	-245.021	-248.313

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.199 Rechtsberatung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

0.4 / Herr Neumann

Zielgruppe:

Fachdienste
politische Gremien
Sonderdienste
Verwaltungsleitung

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

Beratung der Verwaltungsleitung, der Fachbereiche und der Fachdienste der Stadtverwaltung in rechtlichen Angelegenheiten. Erarbeitung von rechtlichen Stellungnahmen und Gutachten zu allgemeinen Rechtsfragen, aber auch zu Vertrags –und Satzungsangelegenheiten. Wahrnehmung von gerichtlichen und außergerichtlichen Terminen der Stadt Ronnenberg. Beratung der politischen Gremien in rechtlichen Fragen. Sichtung und Wertung der aktuellen Rechtsprechung und Literatur in Fachzeitschriften und Internetrecherchen zur Wahrung der Stadtinteressen.

Ziele:

- Gewährleistung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Verwaltung sowie politische Gremien in rechtlichen Fragen unterstützen bzw. beraten	12,82	Verwaltung sowie politische Gremien in rechtlichen Fragen unterstützen bzw. beraten	12,82
Gerichtliche Vertretung für die Stadtwahrnehmen	4,20	Gerichtliche Vertretung für die Stadtwahrnehmen	4,20
Außergerichtliche Vertretung für die Stadtwahrnehmen	8,39	Außergerichtliche Vertretung für die Stadtwahrnehmen	8,39
Bei Grundsatzregelungen der Verwaltung rechtlich mitwirken	12,59	Bei Grundsatzregelungen der Verwaltung rechtlich mitwirken	12,59
gesamt	37,99	gesamt	37,99

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0,1853		0,1853

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Keine			

Produktnummer 11119900

Produktbezeichnung Rechtsberatung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung		Begründung	Relevante KoSt / USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	20.102,00 €	26.150,00 €	6.048,00 €	30,09	PBE begründete Verschiebung, korrespondiert mit dem Produkt Verwaltungsleitung	KoSt 00000

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.213 Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

0.6 Team Öffentlichkeitsarbeit und Gremienbetreuung / Frau Ebeling

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

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

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

- Mediengestaltung:
Erstellen von Broschüren, Flyern, Anzeigen, Zuarbeiten für die Gestaltung der Internet-Seite
- Veranstaltungsorganisation:
Planung und Durchführung städtischer Veranstaltungen (z. B. Stadtempfang, kleinere Empfänge für auswärtige Repräsentanten, Würdigung bes. Gedenktage im Laufe eines Jahres, Beteiligung der Stadt Ronnenberg am Großraumentdeckertag der Region Hannover)
- Sonstige Aktionen:
 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 Schulparterschaften zwischen der Marie-Curie-Schule mit Namibia, dem Gymnasium in Swarzedz sowie mit den USA/Edmond-Oklahoma
 - Förderung der internationalen Jugendaustauschmaßnahmen und des Jugendcamps
 - Öffentliche Würdigung von herausragenden Persönlichkeiten aus dem Kreise der Einwohnerschaft (Ehrung von verdienten Ehrenamtlichen in den Bereichen „Dienst am Nächsten“, „Lebensretung/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

Ziele:

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

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Repräsentationsaufgaben durchführen	25,27	Öffentlichkeitsarbeit durchführen	25,27
Städtepartner/Freundschaften der Stadt Ronnenberg pflegen	18,32	Städtepartner/Freundschaften der Stadt Ronnenberg pflegen	22,38
Glückwünsche übermitteln	61,70	Glückwünsche übermitteln	61,70
Ehrungen durchführen	3,79	Ehrungen durchführen	3,79
Organisation und Durchführung städtischer Veranstaltungen (einschl. Koordination Stadtfest)	15,48	Organisation und Durchführung städtischer Veranstaltungen (einschl. Koordination Stadtfest)	15,48
SR unterstützen zuarbeiten	87,64	SR unterstützen zuarbeiten	87,64
Projektbezogene Arbeiten organisieren und durchführen	22,38	Projektbezogene Arbeiten organisieren und durchführen	26,57
Anträge auf Verwendung des Stadtwappens/ Logos bearbeiten	0,42	Anträge auf Verwendung des Stadtwappens/ Logos bearbeiten	0,42
Einladungen zur Seniorenweihnachtsfeier ausfertigen	2,24	Einladungen zur Seniorenweihnachtsfeier ausfertigen	2,24
Sitzungen vorbereiten/ eindecken	13,98	Sitzungen vorbereiten/ eindecken	13,98
gesamt	251,21	gesamt	260,62

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	1,2256		1,2715

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Glückwünschüberbringungen	1020	1126	1190
Kosten für Glückwünschüberbringungen	32.289 €	42.381 €	37.763 €
Anzahl der Ehrungen	5	5	5
Kosten für Ehrungen	1426 €	1394 €	1530 €
Kosten zur Pflege der Städtepartnerschaften (S)	8071 €	12.345 €	33.015 €
Kosten für Organisation und Durchführung städtischer Veranstaltungen (S)	24.948 €	10.813 €	8368 €
Anzahl der Veranstaltungen allgemein	10	10	10
Anzahl der Städtepartnerschaftsveranstaltungen	0	0	1
Gesamtkosten für das Produkt (S)	102.186 €	109.375 €	130.444 €
Kosten pro Glückwünschüberbringung	32 €	38 €	32 €
Kosten pro Ehrung	285 €	279 €	306 €
Anteil der Kosten zur Städtepartnerschaftspflege an den Gesamtkosten	7,9 %	11,3 %	25 %
Anteil der Kosten für städtische Veranstaltungen an den Gesamtkosten	24,4 %	9,9 %	6,4 %

Produktnummer 11121300

Produktbezeichnung Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt / USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	60.025,00 €	65.544,00 €	5.519,00 €	9,19	PBE begründete Verschiebung, siehe Produkt Gremienbetreuung	KoSt 00000
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.900,00 €	7.900,00 €	-3.000,00 €	-27,52	in 2010 zusätzliche Ausgaben durch Teilfinanzierung der Anne- Frank-Ausstellung in der Marie-Curie-Schule	02400.63800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.950,00 €	48.100,00 €	19.150,00 €	66,15	in 2011 Veranstaltung aus Anlass 20 Jahre Partnerschaft Swarzedz u. Ronneburg mit Ronnenberg	00000.65830

Teilergebnisplan 2011**11.1.213**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	100	100	100	100	100
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	500,00	100	100	100	100	100
02400.17810 Spenden von Privaten (Gedächtniskultur) Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	500,00	100	100	100	100	100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	500	500	500	500	500
02400.16810 Erstattung der Versicherungen NEU	0,00	500	500	500	500	500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	500,00	600	600	600	600	600
13 Personalaufwendungen	53.160,83	60.025	65.544	66.655	68.028	69.217
401100 Beamten	17.799,60	17.835	25.335	25.875	26.359	26.842
00000.41004 Beamtenbezüge Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	17.799,60	17.835	25.335	25.875	26.359	26.842
401200 Arbeitnehmer	20.709,67	27.340	24.107	24.700	25.392	26.083
00000.41404 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	20.709,67	27.340	24.107	24.700	25.392	26.083
402100 Beamte	6.801,95	6.630	8.385	8.263	8.263	8.081
00000.43004 Versorgungskasse Beamte Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	6.801,95	6.630	8.385	8.263	8.263	8.081
402200 Arbeitnehmer	1.488,00	1.777	1.581	1.581	1.680	1.680
00000.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	1.488,00	1.777	1.581	1.581	1.680	1.680
403200 Arbeitnehmer	4.113,38	5.429	4.940	5.039	5.138	5.335
00000.44404 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	4.113,38	5.429	4.940	5.039	5.138	5.335
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.248,23	1.014	1.196	1.197	1.196	1.196
00000.45014 Umlage Beihilfekasse Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	2.248,23	1.014	1.196	1.197	1.196	1.196
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.055,40	10.900	7.900	7.900	7.900	7.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
02400.50010 Unterhaltung Schaukästen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
02400.50210 Abwicklung von Versicherungsfällen	0,00	500	500	500	500	500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	729,99	0	0	0	0	0
02400.52010 Sachkosten Stadtfest	729,99	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2011**11.1.213**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	774,74	800	800	800	800	800
427100	02400.54310 Versicherungen SN	774,74	800	800	800	800	800
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.550,67	8.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	02400.63110 Bekanntmachungen und Inserate	3.080,57	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	02400.63800 Veranstaltungen zur Ronnenberger Gedächtniskultur	470,10	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	644,91	600	500	500	0	200
471100	Abschreibungen Sachanlagen	644,91	600	500	500	0	200
	00000.68000 Abschreibungen	644,91	600	500	500	0	200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	25.367,28	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
431700	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das private Unternehmen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	02400.71700 Zuschuss Ronnenberg-Blick NEU	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	22.767,28	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	00000.71800 Zuschuss an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	600,00	600	600	600	600	600
	02400.65812 Sachkosten Stadtfest	0,00	500	500	500	500	500
	02400.71800 Städtische Veranstaltungen NEU	22.167,28	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.957,42	28.950	48.100	28.100	28.100	28.100
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-128,70	200	200	200	200	200
	00000.65403 Dienstreisen SN Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	-128,70	200	200	200	200	200
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.354,83	6.150	6.000	6.000	6.000	6.000
	02000.66102 Beiträge an Verbände und Vereine Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	5.354,83	6.150	6.000	6.000	6.000	6.000
443100	Geschäftsaufwendungen	12.731,29	22.600	41.900	21.900	21.900	21.900
	00000.65810 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Repräsentation	5.795,65	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	00000.65830 Pflege der Partner- u. Patenschaften	6.030,14	10.400	30.400	10.400	10.400	10.400
	02400.65811 Sachkosten Imagepflege Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	905,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	102.185,84	109.375	130.944	112.055	112.928	114.317
22	ordentliches Ergebnis	-101.685,84	-108.775	-130.344	-111.455	-112.328	-113.717
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-101.685,84	-108.775	-130.344	-111.455	-112.328	-113.717
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.337,18	2.488	1.526	1.473	1.520	1.455
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.337,18	2.488	1.526	1.473	1.520	1.455
	02400.16919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	2.337,18	2.488	1.526	1.473	1.520	1.455
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.434,16	23.382	16.856	17.785	19.203	20.331

Teilergebnisplan 2011**11.1.213**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.434,16	23.382	16.856	17.785	19.203	20.331
02400.67919	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	17.434,16	23.382	16.856	17.785	19.203	20.331
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.096,98	20.894	15.330	16.312	17.683	18.876
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.782,82	-129.669	-145.674	-127.767	-130.011	-132.593

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 25.2	
Produkt 25.2.004 Museen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

0.6 Team Öffentlichkeitsarbeit und Gremienbetreuung / Frau Ebeling

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 Großraummentdeckertag 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 Mitgliedern 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.“ (gegründete 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

Ziele:

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

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Förderung von Museen (sächlicher und finanzieller Art)	2,10	Förderung von Museen (sächlicher und finanzieller Art)	2,10
gesamt	2,10	gesamt	2,10

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0,0102		0,0102

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Gesamtbestand (Objekte)	3	3	3
Besucher/innen gesamt (S)	3510	3624	3924
Kosten pro Besucher/in (S)	5,67 €	2,57 €	4,19 €

Produktnummer 25200400

Produktbezeichnung Museen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt / USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	529,00 €	744,00 €	215,00 €	40,64	Geringfügige Erhöhung durch Tarifänderungen	KoSt 00000
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.700,00 €	13.700,00 €	8.000,00 €	140,35	Ansatz für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Ausführungen dazu im Vorbericht	32100.50000

Teilergebnisplan 2011

25.2.004

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	115,60	100	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	115,60	100	100	100	100	100
32100.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	115,60	100	100	100	100	100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	300	300	300	300	300
32100.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	300
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	115,60	400	400	400	400	400
13 Personalaufwendungen	579,24	529	744	754	764	772
401100 Beamten	384,00	379	550	562	572	583
00000.41005 Beamtenbezüge Museen	384,00	379	550	562	572	583
402100 Beamte	146,74	141	182	179	179	176
00000.43005 Versorgungskasse Beamte Museen	146,74	141	182	179	179	176
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	48,50	9	12	13	13	13
00000.45015 Umlage Beihilfekasse Museen	48,50	9	12	13	13	13
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.343,79	5.700	13.700	5.800	5.700	6.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.486,40	800	8.600	900	600	900
32100.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	13.486,40	500	8.300	600	300	600
32100.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.857,39	4.900	5.100	4.900	5.100	5.300
32100.54000 Heizung SN	48,66	2.000	2.000	1.600	1.600	1.700
32100.54030 Wasser SN	50,47	100	100	200	200	200
32100.54040 Strom SN	359,00	400	400	400	500	500
32100.54050 Reinigung SN	1.895,35	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
32100.54300 Steuern, Abgaben SN	214,85	300	300	300	300	300
32100.54310 Versicherungen SN	289,06	300	400	400	400	400
16 Abschreibungen	1.093,83	1.100	1.100	1.100	1.100	0
471100 Abschreibungen Sachanlagen	1.093,83	1.100	1.100	1.100	1.100	0
32100.68000 Abschreibungen	1.093,83	1.100	1.100	1.100	1.100	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.883,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	1.883,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32100.71830 Förderung Heimatstube Linderte	1.840,68	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
32100.71840 Beitrag Museumsverein Rbg.	42,95	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	19.900,49	9.329	17.544	9.654	9.564	8.972
22 ordentliches Ergebnis	-19.784,89	-8.929	-17.144	-9.254	-9.164	-8.572
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2011**25.2.004**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
26 Jahresergebnis	-19.784,89	-8.929	-17.144	-9.254	-9.164	-8.572
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.397,56	2.465	2.995	2.820	3.162	3.013
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.397,56	2.465	2.995	2.820	3.162	3.013
32100.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Museen	2.397,56	2.465	2.995	2.820	3.162	3.013
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.738,51	16.723	19.911	20.468	22.327	24.803
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.738,51	16.723	19.911	20.468	22.327	24.803
32100.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Museen	15.154,77	16.423	17.415	17.908	19.695	22.290
32100.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	2.583,74	300	2.496	2.560	2.632	2.513
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.340,95	14.258	16.916	17.648	19.165	21.790
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.125,84	-23.187	-34.060	-26.902	-28.329	-30.362

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

0.6 Team Öffentlichkeitsarbeit und Gremienbetreuung / Frau Ebeling

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 u. s. w.. 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 Absatz 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.

Ziele:

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

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
archivwürdige Informationsträger bilden, erschließen, verwahren und verwalten	5,03	archivwürdige Informationsträger bilden, erschließen, verwahren und verwalten	5,03
Betreuung der Arbeitsgemeinschaft "Stadtgeschichte" durchführen	2,52		
gesamt	7,55	gesamt	5,03

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0,0368		0,0246

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl interner Anfragen	150	150	12
Anzahl externer Anfragen	3	3	12
Kosten pro interner /externer Anfrage	223 €	232 €	208 €

Produktnummer 25210400

Produktbezeichnung Archiv und Stadtgeschichte

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung absolut	Vorjahr %	Begründung	Relevante KoSt / USK*
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.200,00 €	0,00 €	-1.200,00 €	-100,00	Zuwendung der Calenberg Grubenhagenschen Gesellschaft zur Erstellung der Chronik	06000.17700
06	privatrechtliche Entgelte	5.000,00 €	800,00 €	-4.200,00 €	-84,00	moderater Schätzwert für weitere Verkaufserlöse im Zusammenhang mit der Chronik (Neuerscheinung bereits im Sep. 2010)	06000.13000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	19.665,00 €	1.793,00 €	-17.872,00 €	-90,88	PBE begründete Verschiebung, siehe Produkt Gremienbetreuung und Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	KoSt 00000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000,00 €	4.000,00 €	-18.000,00 €	-81,82	Im Ansatz für 2010 sind Druckkosten u. ä. Kosten zur Erstellung der Chronik (Ronnenbergbuch) enthalten - die Chronik ist seit dem 24.09.2010 auf dem Markt - daher Ansatz für 2011 wieder nur für sächl. Betriebsaufwand wie Vorjahre. Zusätzliche Aufnahme von 3.000,00 € für die wissenschaftliche Erforschung von Unterlagen und Material zur Stadtgeschichte aus dem Nachlass des Ronnenberger Heimatkundlers Georg Meyer.	06000.60000

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011

25.2.104

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.200	0	0	0	0
06000.17700 Spenden von Privatunternehmen für Stadtchronik	0,00	1.200	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	10,00	5.000	800	800	800	800
342100 Erträge aus Verkauf	10,00	5.000	800	800	800	800
06000.13000 Einnahmen aus Verkauf von Druckstücken (Stadtchronik)	10,00	5.000	800	800	800	800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,66	0	0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	185,66	0	0	0	0	0
06000.16800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich Erstattung von Versicherungen	185,66	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	195,66	6.200	800	800	800	800
13 Personalaufwendungen	21.502,34	19.665	1.793	1.813	1.841	1.856
401100 Beamten	14.254,60	14.090	1.323	1.351	1.377	1.402
00000.41006 Beamtenbezüge Archiv u. Stadtgeschichte	14.254,60	14.090	1.323	1.351	1.377	1.402
402100 Beamte	5.447,27	5.237	438	432	432	422
00000.43006 Versorgungskasse Beamte Archiv und Stadtgeschichte	5.447,27	5.237	438	432	432	422
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800,47	338	32	30	32	32
00000.45016 Umlage Beihilfekasse Archiv und Stadtgeschichte	1.800,47	338	32	30	32	32
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.835,71	22.000	4.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
06000.52010 Inventarbeschaffung Archiv	0,00	500	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.835,71	21.500	3.500	500	500	500
06000.60000 Sächlicher Betriebsaufwand Archiv (Druckkosten Stadtchronik u.ä.)	12.835,71	21.500	3.500	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	0,00	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	34.338,05	41.665	5.793	2.813	2.841	2.856
22 ordentliches Ergebnis	-34.142,39	-35.465	-4.993	-2.013	-2.041	-2.056
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-34.142,39	-35.465	-4.993	-2.013	-2.041	-2.056
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364,99	262	302	296	276	259

Teilergebnisplan 2011

25.2.104

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

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364,99	262	302	296	276	259
06000.16909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Archiv und Stadtgeschichte	364,99	262	302	296	276	259
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.291,07	7.295	6.634	6.850	6.795	7.123
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.291,07	7.295	6.634	6.850	6.795	7.123
06000.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Archiv und Stadtgeschichte	6.291,07	7.295	6.634	6.850	6.795	7.123
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.926,08	7.033	6.332	6.554	6.519	6.864
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.068,47	-42.498	-11.325	-8.567	-8.560	-8.920

Teilhaushalt 00/02

Rechnungsprüfungsamt und Datenschutz

Teilergebnisplan 2011

127

Budget: 00 02

Rechnungsprüfungsamt und Datenschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	91,54	100	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.337,10	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	33.428,64	100	0	0	0	0
13 Personalaufwendungen	62.661,56	61.700	60.300	61.000	61.900	62.500
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.533,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	699,20	100	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.248,28	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	70.142,84	65.100	62.400	63.100	64.000	64.600
22 ordentliches Ergebnis	-36.714,20	-65.000	-62.400	-63.100	-64.000	-64.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-36.714,20	-65.000	-62.400	-63.100	-64.000	-64.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.423,50	1.792	1.240	1.184	1.198	1.116
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.826,50	29.265	23.437	24.514	25.640	26.958
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.403,00	27.473	22.197	23.330	24.442	25.842
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.117,20	-92.473	-84.597	-86.430	-88.442	-90.442

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 00 02

Rechnungsprüfungsamt und Datenschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.337,10	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.337,10	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	62.661,56	61.700	60.300	0	61.000	61.900	62.500
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.533,80	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.621,38	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.816,74	-65.000	-62.400	0	-63.100	-64.000	-64.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.479,64	-65.000	-62.400	0	-63.100	-64.000	-64.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.619,16	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.619,16	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.619,16	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-42.098,80	-65.000	-62.400	0	-63.100	-64.000	-64.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-42.098,80	-65.000	-62.400	0	-63.100	-64.000	-64.600

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.002 Rechnungsprüfung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

0.2. Team Rechnungsprüfungsamt / Herr Mehwald

Zielgruppe:

Fachdienste
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 § 117 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) verpflichtet, ein eigenes Rechnungsprüfungsamt einzurichten.

Das Rechnungsprüfungsamt unterstützt den Rat bei der Kontrolle der Verwaltung. Es ist bei seiner Tätigkeit ausschließlich dem Rat verantwortlich.

Dem Rechnungsprüfungsamt obliegen gem. § 119 Abs. 1 NGO und §§ 123, 124 NGO folgende Pflichtaufgaben:

- Prüfung der Jahresrechnung,
- laufende Prüfung der Kassenvorgänge,
- Prüfung von Vergaben von Lieferungen und Leistungen vor Auftragserteilung
- Kassenüberwachung
- Prüfung des Jahresabschlusses der Eigengesellschaft.

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

Ziele:

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Ronnenberg-Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben	86,52	Ronnenberg-Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben	120,08
Ronnenberg- Durchführung weiterer Aufgaben	94,70	Ronnenberg- Durchführung weiterer Aufgaben	83,09
Ronnenberg- Beratungen durchführen	5,13	Ronnenberg- Beratungen durchführen	5,13
Calenberger Musikschule - Prüfungstätigkeiten im Rahmen der Vereinbarung	4,20	Calenberger Musikschule - Prüfungstätigkeiten im Rahmen der Vereinbarung	4,20
Arbeitskreis der Rechnungsprüfer	4,48	Arbeitskreis der Rechnungsprüfer	3,36
gesamt	195,03	gesamt	215,85

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0,9514		1,0531

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl Pflichtaufgaben	20	16	14
Anzahl der vom Rat auf Dauer übertragener Aufgaben (§ 119 Abs. 2 NGO)	0	1	1
Anzahl der vom VA übertragenen Einzelfallprüfungen § 118 Abs. 1 NGO)	0	0	0
Anzahl weiterer Prüfungen	60	53	53

Anzahl weiterer Prüfungen

Der Ergebniswert 2009 kann lediglich geschätzt werden, da sich nicht mehr jede Einzelprüfung zurückverfolgen lässt. Genauere Aufzeichnungen und Dokumentationen der einzelnen weiteren Prüfungen und Aufgaben sind erst ab September 2009 verfügbar.

Produktnummer 11100200

Produktbezeichnung Rechnungsprüfung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt / USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	59.257,00 €	56.802,00 €	-2.455,00 €	-4,14	PBE begründete Verschiebung, korrespondiert mit Produkt Datenschutz	KoSt 00000

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011**11.1.002**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	91,54	100	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	91,54	100	0	0	0	0
01000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Rechnungsprüfung	91,54	100	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.337,10	0	0	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	33.337,10	0	0	0	0	0
01000.16200 Erstattung Verwaltungskosten i.R. interkommunaler Zusammenarbeit	33.337,10	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	33.428,64	100	0	0	0	0
13 Personalaufwendungen	57.980,38	59.257	56.802	57.462	58.310	58.874
401100 Beamten	38.437,09	42.450	41.919	42.767	43.615	44.462
01000.41000 Beamtenbezüge SN Rechnungsprüfung	38.437,09	42.450	41.919	42.767	43.615	44.462
402100 Beamte	14.688,38	15.847	13.847	13.659	13.659	13.376
01000.43000 Versorgungskasse Beamte SN Rechnungsprüfung	14.688,38	15.847	13.847	13.659	13.659	13.376
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.854,91	960	1.036	1.036	1.036	1.036
01000.45010 Umlage Beihilfekasse SN Rechnungsprüfung	4.854,91	960	1.036	1.036	1.036	1.036
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.533,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.533,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Rechnungsprüfung	4.533,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	699,20	100	0	0	0	0
471100 Abschreibungen Sachanlagen	699,20	100	0	0	0	0
01000.68000 Abschreibungen	699,20	100	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.248,28	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.737,80	500	500	500	500	500
01000.65400 Dienstreisen SN Rechnungsprüfung	1.737,80	500	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	510,48	800	600	600	600	600
01000.65100 Bücher und Zeitschriften Rechnungsprüfung	510,48	800	600	600	600	600
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	65.461,66	62.657	58.902	59.562	60.410	60.974
22 ordentliches Ergebnis	-32.033,02	-62.557	-58.902	-59.562	-60.410	-60.974
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-32.033,02	-62.557	-58.902	-59.562	-60.410	-60.974
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.082,34	1.515	1.017	969	1.001	938

Teilergebnisplan 2011**11.1.002**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.082,34	1.515	1.017	969	1.001	938
01000.16919	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Rechnungsprüfung	1.082,34	1.515	1.017	969	1.001	938
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.992,90	21.227	16.521	17.359	18.500	19.470
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.992,90	21.227	16.521	17.359	18.500	19.470
01000.67919	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Rechnungsprüfung	15.992,90	21.227	16.521	17.359	18.500	19.470
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.910,56	19.712	15.504	16.390	17.499	18.532
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.943,58	-82.269	-74.406	-75.952	-77.909	-79.506

Produktbereich	
11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.102 Datenschutz	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

0.2 Team Rechnungsprüfungsamt / Herr Mehwald

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
 Fachdienste
 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. Die Stadt Ronnenberg hat entsprechend der Verpflichtung aus § 8 a des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes einen behördlichen Datenschutzbeauftragten 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

Ziele:

- Gewährleistung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Mitwirkung und Beratung im Datenschutz	3,36	Mitwirkung und Beratung im Datenschutz	3,36
Gesetzlich vorgeschriebene datenschutzrechtliche Prüfungen und Stellungnahmen durchführen bzw. abgeben	2,24	Gesetzlich vorgeschriebene datenschutzrechtliche Prüfungen und Stellungnahmen durchführen bzw. abgeben	2,24
Verfahrensverzeichnisse führen, bereithalten und aktualisieren	7,69	Verfahrensverzeichnisse führen, bereithalten und aktualisieren	7,69
gesamt	13,29	gesamt	13,29

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0,0648		0,0648

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl Verfahrensverzeichnisse	63	63	63
Anzahl Beratungen	6	10	10

Produktnummer 11110200

Produktbezeichnung Datenschutz

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt / USK*
				absolut	%		
13	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	2.443,00 €	3.498,00 €	1.055,00 €	43,18	PBE begründete Verschiebung, korrespondiert mit Produkt Rechnungsprüfung	KoSt 00000

* Kostenstelle / Untersachkonto

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

Bezeichnung				Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
09	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
13	Personalaufwendungen			4.681,18	2.443	3.498	3.538	3.590	3.626
	401100	Beamten		3.103,31	1.750	2.581	2.633	2.685	2.738
		01000.41001	Beamtenbezüge SN Datenschutz	3.103,31	1.750	2.581	2.633	2.685	2.738
	402100	Beamte		1.185,90	653	853	841	841	824
		01000.43001	Versorgungskasse Beamte SN Datenschutz	1.185,90	653	853	841	841	824
	404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		391,97	40	64	64	64	64
		01000.45011	Umlage Beihilfekasse SN Datenschutz	391,97	40	64	64	64	64
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	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO			0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen			4.681,18	2.443	3.498	3.538	3.590	3.626
22	ordentliches Ergebnis			-4.681,18	-2.443	-3.498	-3.538	-3.590	-3.626
23	Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis			-4.681,18	-2.443	-3.498	-3.538	-3.590	-3.626
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			341,16	277	223	215	197	178
	381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		341,16	277	223	215	197	178
		01000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Datenschutz	341,16	277	223	215	197	178
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.833,60	8.038	6.916	7.155	7.140	7.488
	481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.833,60	8.038	6.916	7.155	7.140	7.488
		01000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Datenschutz	6.833,60	8.038	6.916	7.155	7.140	7.488
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.492,44	7.761	6.693	6.940	6.943	7.310
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-11.173,62	-10.204	-10.191	-10.478	-10.533	-10.936

Teilhaushalt 00/08

Personalvertretung

Teilergebnisplan 2011

138

Budget: 00 08

Personalvertretung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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
13 Personalaufwendungen	35.805,83	40.400	44.300	45.500	46.700	47.900
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.889,20	2.900	6.900	6.900	6.900	6.900
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	2.991,14	4.000	4.200	4.400	4.400	4.500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	40.686,17	47.300	55.400	56.800	58.000	59.300
22 ordentliches Ergebnis	-40.686,17	-47.300	-55.400	-56.800	-58.000	-59.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-40.686,17	-47.300	-55.400	-56.800	-58.000	-59.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	691,33	987	842	798	832	773
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.207,42	17.115	17.977	18.835	20.114	21.187
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.516,09	16.128	17.135	18.037	19.282	20.414
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.202,26	-63.428	-72.535	-74.837	-77.282	-79.714

Teilfinanzplan 2011

139

A. Zahlungsübersicht

Budget: 00 08

Personalvertretung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	35.805,83	40.400	44.300	0	45.500	46.700	47.900
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.587,73	2.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.194,74	4.000	4.200	0	4.400	4.400	4.500
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.588,30	-47.300	-55.400	0	-56.800	-58.000	-59.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.588,30	-47.300	-55.400	0	-56.800	-58.000	-59.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-41.588,30	-47.300	-55.400	0	-56.800	-58.000	-59.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-41.588,30	-47.300	-55.400	0	-56.800	-58.000	-59.300

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.

Ziele:

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

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Bei personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen für MitarbeiterInnen mitwirken		Bei personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen für MitarbeiterInnen mitwirken	
gesamt		gesamt	

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
entfällt			

Produktnummer 11100800

Produktbezeichnung Personalvertretung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung		Begründung	Relevante KoSt / USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	40.400,00 €	44.300,00 €	3.900,00 €	9,65	Erhöhung der Personalratsfreistellung von 37 auf 39 Stunden aufgrund Wechsel des Vorsitzes	KoSt 00000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900,00 €	6.900,00 €	4.000,00 €	137,93	Je Personalratsmitglied, JAV und SBV 700,-- € = 6.300,-- €; Personalrat hält 6.000,-- € für auskömmlich.	08000.56200

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011

11.1.008

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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
13 Personalaufwendungen	35.805,83	40.400	44.300	45.500	46.700	47.900
401200 Arbeitnehmer	27.788,21	31.500	34.300	35.200	36.200	37.100
08000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	27.788,21	31.500	34.300	35.200	36.200	37.100
402200 Arbeitnehmer	2.314,91	2.000	2.200	2.300	2.300	2.400
08000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	2.314,91	2.000	2.200	2.300	2.300	2.400
403200 Arbeitnehmer	5.702,71	6.200	7.000	7.200	7.400	7.600
08000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	5.702,71	6.200	7.000	7.200	7.400	7.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	700	800	800	800	800
08000.45010 Umlage Beihilfekasse SN	0,00	700	800	800	800	800
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.889,20	2.900	6.900	6.900	6.900	6.900
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	134,53	900	900	900	900	900
08000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN	134,53	900	900	900	900	900
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	180,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	180,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.574,67	0	0	0	0	0
08000.63800 Betriebsärztlicher Dienst/Arbeitssicherheit NEU	1.574,67	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	2.991,14	4.000	4.200	4.400	4.400	4.500
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	494,90	500	500	500	500	500
08000.65400 Dienstreisen SN	494,90	500	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	2.496,24	3.500	3.700	3.900	3.900	4.000
08000.65000 Bürobedarf SN	1.642,94	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
08000.65100 Bücher und Zeitschriften SN	853,30	700	900	1.000	1.000	1.000
08000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	40.686,17	47.300	55.400	56.800	58.000	59.300
22 ordentliches Ergebnis	-40.686,17	-47.300	-55.400	-56.800	-58.000	-59.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-40.686,17	-47.300	-55.400	-56.800	-58.000	-59.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	691,33	987	842	798	832	773
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	691,33	987	842	798	832	773
08000.16909 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Personalvertretung	691,33	987	842	798	832	773

Teilergebnisplan 2011**11.1.008**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.207,42	17.115	17.977	18.835	20.114	21.187
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.207,42	17.115	17.977	18.835	20.114	21.187
08000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Personalvertretung	11.220,21	15.815	15.992	16.699	17.807	18.785
08000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	5.102,84	1.300	1.131	1.260	1.406	1.542
08000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	884,37	0	854	876	901	860
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.516,09	16.128	17.135	18.037	19.282	20.414
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.202,26	-63.428	-72.535	-74.837	-77.282	-79.714

Teilhaushalt 1

Fachbereich 1

Gliederung/Produktübersicht Teilhaushalt 1

Fachbereich 1

Verlagerung des Produktes "Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen" aus dem Teilhaushalt 2.1 in den Teilhaushalt 1.1

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung ("3.Sicht")!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt (Budget)	Ergebnisplan 2010	2011	Finanzplan 2010	2011
Innerer Dienstbetrieb	11101300	11	01/11	-441.776	-385.471	-432.076	-337.671
Informationssysteme	11121100	11	01/11	-632.600	-598.500	-630.100	-604.600
Gebäudewirtschaft	57301100	11	01/11	-851.483	-782.403	-913.983	-879.603
Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen (bisher Teilhaushalt FD 2.1!)	57302300	11	01/11	-134.041	-122.626	-132.341	-109.726
				-2.059.900	-1.889.000	-2.108.500	-1.931.600
<u>Fachbereich 1; Fachdienst 1.2</u>							
Organisation	11101100	12	01/12	-38.019	-44.596	-38.019	-44.596
Personalwirtschaft und Personalentwicklung	11101200	12	01/12	-645.593	-796.004	-308.793	-475.404
Steuerung und Stadtentwicklung (geht künftig in den Produkten Organisation und Haushaltswirtschaft auf)	11111100	12	01/12	-33.426	0	-33.426	0
Personalentwicklung (geht künftig im Produkt Personalwirtschaft und Personalentwicklung auf)	11111200	12	01/12	-56.647	0	-56.647	0
Haushaltswirtschaft	11121200	12	01/12	-175.788	-193.830	-175.788	-193.830
Abgaben	11131200	12	01/12	-42.636	-41.335	-42.636	-41.335
Kassengeschäfte	11141200	12	01/12	-29.338	-47.481	-29.338	-47.481
Vollstreckung	11151200	12	01/12	-97.183	-92.933	-97.183	-92.933
Wahlen, Statistik (bisher im Teilhaushalt FD 1.1 geführt!)	12101300	12	01/11	-31.270	-20.221	-31.270	-20.221
Elektrizitätsversorgung	53101200	12	01/12	554.000	392.800	554.000	392.800
Gasversorgung	53201200	12	01/12	162.400	201.000	162.400	201.000
Wasserversorgung	53301200	12	01/12	171.200	183.000	171.200	183.000
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61101200	12	01/12	10.745.300	11.561.800	10.745.300	11.561.800
sonstige allg. Finanzwirtschaft	61201200	12	01/12	-1.467.200	-1.303.300	-162.300	2.014.800
Abwicklung der Vorjahre	61301200	12	01/12	0	0	0	0
				9.015.800	9.798.900	10.657.500	13.437.600
				6.955.900	7.909.900	8.549.000	11.506.000

Teilergebnisplan 2011

146

Budget: 01

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	14.796.333,54	14.738.000	15.720.000	16.684.300	17.545.800	18.298.300
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.372.061,00	4.733.700	4.807.400	5.067.700	5.300.600	5.483.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	47.885,64	49.200	42.500	40.000	35.600	30.200
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.413,10	15.800	18.000	18.000	18.000	18.000
06 privatrechtliche Entgelte	144.409,54	141.900	130.700	116.500	116.500	116.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.247,43	123.700	130.400	128.000	146.800	153.600
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	185.971,62	158.900	93.800	94.800	95.800	96.800
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	52.700	54.000	55.700	57.100
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	882.489,58	955.100	1.039.700	1.125.800	1.212.900	1.175.500
12 Summe ordentliche Erträge	21.589.811,45	20.916.300	22.035.200	23.329.100	24.527.700	25.429.000
13 Personalaufwendungen	3.052.146,45	2.575.800	2.511.800	2.618.800	2.852.400	2.914.800
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.050,97	850.500	884.100	831.800	1.045.300	979.400
16 Abschreibungen	201.925,84	143.600	166.000	152.100	123.100	139.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.313.614,30	1.472.400	1.330.000	1.598.000	2.013.000	2.204.000
18 Transferaufwendungen	9.520.574,72	8.740.600	9.028.900	9.614.200	10.197.800	10.498.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	186.705,76	177.500	204.500	185.800	209.600	215.600
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	14.867.018,04	13.960.400	14.125.300	15.000.700	16.441.200	16.952.400
22 ordentliches Ergebnis	6.722.793,41	6.955.900	7.909.900	8.328.400	8.086.500	8.476.600
23 Außerordentliche Erträge	9.049,86	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	4.201,63	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	-4.848,23	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	6.727.641,64	6.955.900	7.909.900	8.328.400	8.086.500	8.476.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.092.859,63	3.587.660	3.718.201	3.897.782	4.249.345	4.444.558
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.966.964,32	872.840	1.300.139	1.332.063	1.444.016	1.400.160
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.125.895,31	-2.714.820	-2.418.062	-2.565.719	-2.805.329	-3.044.398
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.853.536,95	9.670.720	10.327.962	10.894.119	10.891.829	11.520.998

Teilfinanzplan 2011

147

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	14.820.601,16	14.738.000	15.720.000	0	16.684.300	17.545.800	18.298.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.372.061,00	4.733.700	4.807.400	0	5.067.700	5.300.600	5.483.000
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.501,10	15.800	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.037,07	141.900	130.700	0	116.500	116.500	116.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.897,55	123.700	130.400	0	128.000	146.800	153.600
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	86.213,08	158.900	93.800	0	94.800	95.800	96.800
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	95.000	0	95.000	95.000	95.000
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	877.190,08	872.600	861.800	0	872.000	886.000	900.000
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.463.501,04	20.784.600	21.857.100	0	23.076.300	24.204.500	25.161.200
Personalauszahlungen	1.889.184,83	2.137.700	2.108.300	0	2.253.100	2.483.100	2.535.800
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	493.492,17	850.500	884.100	0	831.800	1.045.300	979.400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.320.671,30	1.643.300	1.330.000	0	1.598.000	2.013.000	2.204.000
Transferauszahlungen	9.457.237,72	8.740.600	9.028.900	0	9.614.200	10.197.800	10.498.800
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	187.587,29	177.500	204.500	0	185.800	209.600	215.600
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.348.173,31	-13.549.600	-13.555.800	0	-14.482.900	-15.948.800	-16.433.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.115.327,73	7.235.000	8.301.300	0	8.593.400	8.255.700	8.727.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	97.732,97	94.300	50.000	0	50.000	110.000	67.500
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.187,97	51.200	63.400	0	16.400	23.900	16.400
Finanzvermögensanlagen	14.981,27	16.300	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-281.902,21	-161.800	-113.400	0	-66.400	-133.900	-83.900
= Saldo der Investitionstätigkeit	-281.902,21	-161.800	-113.400	0	-66.400	-133.900	-83.900
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	7.833.425,52	7.073.200	8.187.900	0	8.527.000	8.121.800	8.643.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.351.500,00	5.167.500	7.880.900	0	11.922.100	5.704.200	6.688.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.425.684,05	3.691.700	4.562.800	0	3.725.000	1.811.000	2.825.600
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-74.184,05	1.475.800	3.318.100	0	8.197.100	3.893.200	3.862.600
Finanzierungsmittelbestand	7.759.241,47	8.549.000	11.506.000	0	16.724.100	12.015.000	12.506.300

Teilhaushalt 01/11

Fachdienst 1.1

Teilergebnisplan 2011

149

Budget: 01 11

Fachbereich 1; Fachdienst 1.1

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	0	0	25.700	14.300
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	47.885,64	49.200	42.500	40.000	35.600	30.200
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.413,10	15.800	18.000	18.000	18.000	18.000
06 privatrechtliche Entgelte	144.198,02	141.900	130.500	116.300	116.300	116.300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.147,27	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	52.700	54.000	55.700	57.100
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	225.644,03	248.500	245.300	229.900	252.900	237.500
13 Personalaufwendungen	1.071.151,26	1.253.900	1.125.100	1.201.000	1.271.200	1.273.100
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.097,76	789.900	717.200	688.400	950.800	914.600
16 Abschreibungen	182.290,70	143.600	166.000	152.100	123.100	139.800
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	142.684,32	121.000	126.000	122.700	130.400	130.900
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	1.959.224,04	2.308.400	2.134.300	2.164.200	2.475.500	2.458.400
22 ordentliches Ergebnis	-1.733.580,01	-2.059.900	-1.889.000	-1.934.300	-2.222.600	-2.220.900
23 Außerordentliche Erträge	1.054,03	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	-1.054,03	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-1.732.525,98	-2.059.900	-1.889.000	-1.934.300	-2.222.600	-2.220.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.934.793,37	2.163.873	1.999.231	2.063.116	2.185.148	2.369.698
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.802,74	296.545	286.815	273.279	301.659	293.254
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.727.990,63	-1.867.328	-1.712.416	-1.789.837	-1.883.489	-2.076.444
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.535,35	-192.572	-176.584	-144.463	-339.111	-144.456

Teilfinanzplan 2011

150

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 11

Fachbereich 1; Fachdienst 1.1

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	0	0	0	25.700	14.300
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.501,10	15.800	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.825,55	141.900	130.500	0	116.300	116.300	116.300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.487,06	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.813,71	199.300	150.100	0	135.900	161.600	150.200
Personalauszahlungen	1.072.723,59	1.253.900	1.125.100	0	1.201.000	1.271.200	1.273.100
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465.633,82	789.900	717.200	0	688.400	950.800	914.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	140.320,79	121.000	126.000	0	122.700	130.400	130.900
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.678.678,20	-2.164.800	-1.968.300	0	-2.012.100	-2.352.400	-2.318.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.504.864,49	-1.965.500	-1.818.200	0	-1.876.200	-2.190.800	-2.168.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	97.732,97	94.300	50.000	0	50.000	110.000	67.500
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.187,97	48.700	63.400	0	16.400	23.900	16.400
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-266.920,94	-143.000	-113.400	0	-66.400	-133.900	-83.900
= Saldo der Investitionstätigkeit	-266.920,94	-143.000	-113.400	0	-66.400	-133.900	-83.900
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-1.771.785,43	-2.108.500	-1.931.600	0	-1.942.600	-2.324.700	-2.252.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-1.771.785,43	-2.108.500	-1.931.600	0	-1.942.600	-2.324.700	-2.252.300

Produktbereich	
11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.013 Innerer Dienstbetrieb	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

1.1.1 Team Gebäudewirtschaft / Herr Haupt

Zielgruppe:

Einrichtungen der Stadt
 Einwohnerschaft
 Fachdienste
 politische Gremien
 Verwaltungsleitung

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

Der Innere Dienstbetrieb dient der Aufrechterhaltung der Arbeitsabläufe innerhalb der Verwaltung. Darunter ist das Vorhalten der ausgestatteten Büros (Möbel, Maschinen), die Verteilung der Post im Haus und außer Haus, die Ausstattung der Beschäftigten mit (Info-)Materialien sowie die Absicherung der Gebäude, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und des Verwaltungshandelns gegen Schadenfälle zu verstehen.

Die Telefonzentrale bzw. Anmeldung im Eingangsbereich als Teil des Inneren Dienstbetriebes stellt die erste Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger dar. Dort werden sie über Zuständigkeiten informiert und entsprechend weitervermittelt.

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

Der Botendienst als Teil des Inneren Dienstbetriebes stellt mit der Dienstpostbeförderung zwischen den Verwaltungsgebäuden und den städtischen Einrichtungen den Informationsaustausch sowie Verwaltungsbetrieb sicher. Daneben beliefert der Stadtbote täglich die städtischen Kindertages- und Krippeneinrichtungen mit Mittagessen und transportiert für städtische Veranstaltungen außerhalb der Verwaltungsgebäude Sitzungsmaterialien (z. B. Getränke, Leinwand, Projektor, 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 Stadtgebiet veröffentlicht. Auch diese Aufgabe wird durch den städtischen Boten wahrgenommen.

Der Einkauf von Büchern, Gesetzessammlungen, Büromöbeln und –material erfolgt nach wirtschaftlichen Kriterien unter Berücksichtigung der jeweiligen Höhe der Beschaffungskosten.

Strategische/s Ziel/e:

- Bereitstellung von nachgefragten Infrastrukturdienstleistungen

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	12,58
Interne Dienstangelegenheiten ausüben	656,23	Interne Dienstangelegenheiten ausüben	666,06
Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	203,55	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	112,40
Beschaffungswesen und Inventarisierung bearbeiten	42,50	Beschaffungswesen und Inventarisierung bearbeiten	54,20
Protokollführung OR Ihme-Roloven	6,15	Protokollführung OR Ihme-Roloven	6,15
gesamt	908,43	gesamt	851,40

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	4,4426		4,1587

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011:

- Ausschreibung der Versicherungsleistungen für städtische Liegenschaften einschließlich Inhaltsversicherung
- Umgestaltung des Empfangsbereichs sowie der zentralen Dienste im Rathaus 1
- Ausstattung und Inbetriebnahme neues Bürgerbüro im FMZ Empelde

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der externen Bestellungen für Büromaterial	128	120	131
Anzahl der Druckaufträge in der Druckerei	1.176	946	1.117
Anzahl der Kopien in der Druckerei	934.029	877.800	886.700
Anzahl der Kopien an Arbeitsplatzkopierer	2.401.820	2.442.200	2.425.926
Anzahl der bearbeiteten Versicherungsschäden	222	232	237
Kosten Büromaterial (inkl. Papier- und Personalkosten)	49.900 €	52.800 €	53.800 €
Kosten Kopien Druckerei (Papier-, Klick- und Personalkosten)	36.764,88 €	34.400 €	35.100 €
Kosten Kopien Arbeitsplatzkopierer (Papier- und Klickkosten)	61.327,57 €	65.386 €	66.200 €
Kosten für Versicherungsbeiträge	246.562 €	251.800 €	259.000 €
Kosten pro Kopie Druckerei	0,038 €	0,039 €	0,040 €
Kosten pro Kopie Arbeitsplatzkopierer	0,026 €	0,027 €	0,028 €
Kosten pro Kopierauftrag Druckerei	30,28 €	36,36 €	31,62 €

Produktnummer 11101300

Produktbezeichnung Innerer Dienstbetrieb

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	272.276,00 €	193.471,00 €	-78.805,00 €	-28,94	PBE begründete Verschiebung	KSt. 02000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.000,00 €	100.800,00 €	6.800,00 €	7,23	Versand der Wahlbenachrichtigungskarten zur Kommunalwahl 2011 sowie geringfügige Erhöhung der Anzahl von Zustellungen	02000.65200

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011

11.1.013

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.000,07	6.700	6.700	6.200	4.000	2.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.000,07	6.700	6.700	6.200	4.000	2.300
02000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.000,07	6.700	6.700	6.200	4.000	2.300
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.413,10	600	1.000	1.000	1.000	1.000
331100 Verwaltungsgebühren	2.128,10	600	1.000	1.000	1.000	1.000
02000.10000 Verwaltungsgebühren	2.128,10	600	1.000	1.000	1.000	1.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285,00	0	0	0	0	0
02000.11010 Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	285,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	5.016,76	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.016,76	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
02000.15010 Ersatz Portokosten	2.007,90	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
02000.15050 Anteilige Umlage Kaskodeckung	2.996,11	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
02000.15060 Vermischte Einnahmen NEU	12,75	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
02000.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	100	100	100	100	100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	14.429,93	12.800	13.400	12.900	10.700	9.000
13 Personalaufwendungen	194.723,34	272.276	193.471	214.929	206.464	203.217
401100 Beamten	15.647,87	38.917	44.706	47.023	48.042	49.030
02000.41000 Beamtenbezüge SN Innerer Dienstbetrieb	15.647,87	38.917	44.706	47.023	48.042	49.030
401200 Arbeitnehmer	109.579,12	148.025	81.974	96.625	89.120	85.771
02000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Innerer Dienstbetrieb	109.579,12	148.025	81.974	96.625	89.120	85.771
402100 Beamte	5.979,69	14.448	14.714	15.160	15.143	14.769
02000.43000 Versorgungskasse Beamte SN Innerer Dienstbetrieb	5.979,69	14.448	14.714	15.160	15.143	14.769
402200 Arbeitnehmer	9.116,35	9.643	5.078	5.878	5.522	5.322
02000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Innerer Dienstbetrieb	9.116,35	9.643	5.078	5.878	5.522	5.322
403200 Arbeitnehmer	52.423,86	57.246	44.165	47.009	45.597	45.285
02000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Innerer Dienstbetrieb	24.811,10	29.246	15.965	18.809	17.397	17.085
02000.44410 Beitrag GUV	13.806,38	28.000	14.100	14.100	14.100	14.100
02000.44510 Beitrag GUV	13.806,38	0	14.100	14.100	14.100	14.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.976,45	3.997	2.834	3.234	3.040	3.040
02000.45010 Umlage Beihilfekasse SN Innerer Dienstbetrieb	1.976,45	3.997	2.834	3.234	3.040	3.040
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.814,20	38.100	40.100	40.100	40.100	40.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
02000.50200 Versicherungsfälle	0,00	100	100	100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	662,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN	662,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	25.524,95	23.500	23.600	23.600	23.600	23.600
02000.53000 Kopierermiete	25.524,95	23.500	23.600	23.600	23.600	23.600

Teilergebnisplan 2011**11.1.013**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.575,96	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
02000.54310 Versicherungen SN	4.575,96	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
425100 Haltung von Fahrzeugen	1.558,32	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300
02000.55000 Unterhaltung Botenfahrzeug	336,32	0	0	0	0	0
02000.55010 Kraftstoffverbrauch Botenfahrzeug	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02000.55020 KFZ-Steuer für Botenfahrzeug	1.222,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	492,40	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
02000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	492,40	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
16 Abschreibungen	50.600,04	50.200	64.500	65.400	53.200	86.300
471100 Abschreibungen Sachanlagen	50.600,04	50.200	64.500	65.400	53.200	86.300
02000.68000 Abschreibungen	50.600,04	50.200	64.500	65.400	53.200	86.300
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	109.198,34	94.000	100.800	97.400	105.100	105.500
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.150,50	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
02000.65400 Dienstreisen SN	2.150,50	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
443100 Geschäftsaufwendungen	33.114,13	18.500	22.900	19.500	27.200	27.600
02000.65000 Bürobedarf SN	4.556,30	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
02000.65100 Bücher und Zeitschriften SN Innerer Dienstbetrieb	2.076,43	2.900	2.300	2.300	2.400	2.400
02000.65200 Postgebühren SN	14.625,10	3.900	8.300	4.800	12.300	12.600
02000.65250 Fernspreckgebühren SN	11.856,30	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73.933,71	74.400	76.700	76.700	76.700	76.700
02000.64000 Unfallvers.	12.145,41	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
02000.64010 Mitgliedsbeitrag KSA	61.788,30	62.000	64.300	64.300	64.300	64.300
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	387.335,92	454.576	398.871	417.829	404.864	435.117
22 ordentliches Ergebnis	-372.905,99	-441.776	-385.471	-404.929	-394.164	-426.117
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-372.905,99	-441.776	-385.471	-404.929	-394.164	-426.117
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	387.335,92	454.576	398.871	417.829	404.864	435.117
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	387.335,92	454.576	398.871	417.829	404.864	435.117
02000.16909 Saldoüberrechnung mit externen Produkten; Innerer Dienstbetrieb	387.335,92	454.576	398.871	417.829	404.864	435.117
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.429,93	12.800	13.400	12.900	10.700	9.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.429,93	12.800	13.400	12.900	10.700	9.000
02000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Innerer Dienstbetrieb	14.429,93	12.800	13.400	12.900	10.700	9.000
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-372.905,99	-441.776	-385.471	-404.929	-394.164	-426.117
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	
11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.211 Informationssysteme	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

1.1.2 Team EDV und Kommunikation / Herr Bienert

Zielgruppe:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	18,08
Arbeitsplatzrechner bereitstellen	310,13	Arbeitsplatzrechner bereitstellen	310,13
Kommunikationsinfrastruktur bereitstellen	474,13	Kommunikationsinfrastruktur bereitstellen	474,13
Fachanwendungen bereitstellen	420,87	Fachanwendungen bereitstellen	420,87
gesamt	1.205,13	gesamt	1.223,21

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	5,8865		5,9748

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011:

- Im Rahmen der Bereitstellung der benötigten Funktionen und Dienste für den Unterricht (Vermittlung Medienkompetenz) und die Schulverwaltung wird die dritte Stufe des IT-Supportkonzepts - die Ausstattung der Schülerbereiche - durchgeführt.

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der PC's in der Verwaltung	126	126	149
Anzahl der PC's in den Schulen	231	279	301
Anzahl der Server in der Verwaltung	11	11	11
Anzahl der Server in den Schulen	12	20	20
Anzahl der Telefone	341	341	347
Anzahl der Technikmitarbeiter	5	6,5	5,5
Anzahl der EDV-User (Verwaltung und Schulverwaltung)	197	202	226
Anzahl Standorte	25	25	25
Anzahl Störungsmeldungen (ab 2009 mit Schulen)	216	228	319
Anzahl Dienstleistungsaufträge (ab 2009 mit Schulen)	939	1280	1026
Anzahl Projekte	9	10	8
Kosten Software (AfA + Pflege, ohne Personalkosten)	102.382,54 €	140.730,00 €	105.000,00 €
Kosten Hardware (AfA + Wartung, ohne Personalkosten)	59.509,34 €	73.540,00 €	62.100,00 €
Kosten TK-Anlagen (AfA + Wartung, ohne Personalkosten)	17.006,43 €	25.690,00 €	20.661,00 €
Kosten Internetpräsentation (Miete, ohne Personalkosten)	4.091,96 €	12.450,00 €	7.700 €
Zeitaufwand zur Pflege der Internetpräsentation in Minuten	1.356	3.200	3.200
Zeitaufwand Störungen in Minuten (ab 2009 mit Schulen)	39.467	48.578	59.183
Zeitaufwand Dienstleistungsaufträge in Minuten	440.178	577.331	518.111
Aufträge pro Technikmitarbeiter	231	238	245
Zeitaufwand pro Störungsbehebung in Minuten	183	213	186
Zeitaufwand pro Dienstleistungsauftrag in Minuten	469	451	505
Kosten pro Störungsbehebung	100,38 €	118,12 €	107,85 €
Kosten pro Dienstleistung	257,18 €	250,05 €	293,56 €
Kosten Störungsbehebung pro Mitarbeiter	109,96 €	133,32 €	152,23 €
Kosten Dienstleistungsaufträge pro Mitarbeiter	1.226,36 €	1.584,50 €	1.332,70 €
Kosten für Internetpräsentation pro Einwohner (S)	0,17 €	0,50 €	0,33 €
Austauschverhältnis PCs (Gesamtbestand PCs / neue PCs p.a.) (S)	15,41%	42,72%	22,89%

Produktnummer 11121100

Produktbezeichnung Informationssysteme

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	347.000,00 €	307.400,00 €	-39.600,00 €	-11,41	Keine befristet Übernahme des Auszubildenden (Fachinformatiker)	KoSt 02000, KoSt 02100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000,00 €	15.300,00 €	-1.700,00 €	-10,00	Die Position "Wartung" (alles , was nicht per Wartungsvertrag festgehalten ist, also zB. Wartung von Druckern und Scannern usw) wurde den Erfahrungswerten 2010 angepasst.	02100.65260

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011

11.1.211

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	24.486,10	21.700	15.000	13.000	10.800	7.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.486,10	21.700	15.000	13.000	10.800	7.100
02100.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.486,10	21.700	15.000	13.000	10.800	7.100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	3.822,87	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.822,87	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
02000.15000 Ersatz von Fernspreckgebühren	3.822,87	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	28.308,97	26.500	19.800	17.800	15.600	11.900
13 Personalaufwendungen	263.255,56	347.000	307.400	343.000	351.500	359.600
401100 Beamten	24.918,06	5.600	26.500	47.800	48.700	49.600
02100.41001 Beamtenbezüge SN Informationssysteme	24.918,06	5.600	26.500	47.800	48.700	49.600
401200 Arbeitnehmer	179.815,88	264.200	210.400	215.900	222.000	227.700
02100.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Informationssysteme	179.815,88	264.200	210.400	215.900	222.000	227.700
402100 Beamte	9.066,61	2.100	8.800	15.400	15.100	14.900
02100.43001 Versorgungskasse Beamte SN Informationssysteme	9.066,61	2.100	8.800	15.400	15.100	14.900
402200 Arbeitnehmer	10.610,52	16.900	13.500	14.000	14.300	14.700
02100.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Informationssysteme	10.610,52	16.900	13.500	14.000	14.300	14.700
403200 Arbeitnehmer	35.847,73	52.400	42.900	43.900	45.200	46.400
02100.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Informationssysteme	35.847,73	52.400	42.900	43.900	45.200	46.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.996,76	5.800	5.300	6.000	6.200	6.300
02100.45011 Umlage Beihilfe Tariflich Beschäftigte SN Informationssysteme	2.996,76	5.800	5.300	6.000	6.200	6.300
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.069,96	232.200	233.300	225.300	225.300	225.300
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73.736,85	98.300	93.500	93.500	93.500	93.500
02100.52030 Softwarepflege	66.519,46	84.800	85.500	85.500	85.500	85.500
02100.52040 Reparaturen Hardware	7.217,39	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.452,94	13.500	17.300	17.300	17.300	17.300
02100.52010 Geräte vermögensunwirksam	12.493,95	12.400	16.200	16.200	16.200	16.200
02100.52020 Software vermögensunwirksam	958,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
423100 Mieten und Pachten	46.028,83	97.500	98.100	98.100	98.100	98.100
02100.53000 Miete EDV-Dienstleistungen	46.028,83	97.500	98.100	98.100	98.100	98.100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.028,74	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
02100.54310 Versicherungen SN	2.028,74	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.822,60	21.100	22.300	14.300	14.300	14.300
02100.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	3.822,60	21.100	22.300	14.300	14.300	14.300
16 Abschreibungen	115.143,05	62.900	62.300	54.700	35.900	19.500
471100 Abschreibungen Sachanlagen	115.143,05	62.900	62.300	54.700	35.900	19.500
02100.68000 Abschreibungen	115.143,05	62.900	62.300	54.700	35.900	19.500

Teilergebnisplan 2011

11.1.211

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.044,23	17.000	15.300	15.300	15.300	15.300
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	459,10	500	500	500	500	500
02100.65400 Dienstreisen SN	459,10	500	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	10.585,13	16.500	14.800	14.800	14.800	14.800
02100.65260 Wartungskosten	10.585,13	16.500	14.800	14.800	14.800	14.800
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	528.512,80	659.100	618.300	638.300	628.000	619.700
22 ordentliches Ergebnis	-500.203,83	-632.600	-598.500	-620.500	-612.400	-607.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-500.203,83	-632.600	-598.500	-620.500	-612.400	-607.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	528.762,17	659.100	618.551	638.557	628.264	619.971
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	528.762,17	659.100	618.551	638.557	628.264	619.971
02100.16909 Saldoüberrechnung mit externen Produkten; Informationssysteme	528.762,17	659.100	618.551	638.557	628.264	619.971
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.558,34	26.500	20.051	18.057	15.864	12.171
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.558,34	26.500	20.051	18.057	15.864	12.171
02100.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Informationssysteme	28.308,97	26.500	19.800	17.800	15.600	11.900
02100.67950 Erstattung Personalkosten Bauhof	249,37	0	251	257	264	271
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500.203,83	-632.600	-598.500	-620.500	-612.400	-607.800
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	
57 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
57.3	
Produkt	
57.3.011 Gebäudewirtschaft	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

1.1.1 Team Gebäudewirtschaft / Herr Schwindt

Zielgruppe:

Nutzer/Innen aller öffentlichen Gebäude
 Pächter/Innen, Mieter/Innen
 Verkaufs- und Kaufinteressenten
 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 von Hochbaumaßnahmen.

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

Die Reinigung der Liegenschaften wird sowohl durch eigene Reinigungskräfte als auch durch Reinigungsunternehmen ausgeführt, wobei eine sukzessive Umstellung auf Fremdreinigung vollzogen wird. Für die derzeit noch 11 städtischen Reinigungskräfte wird außerdem die Beschaffung sämtlicher Reinigungsmittel und -geräte sichergestellt.

Neben der Vorhaltung werden die Gebäude mit der benötigten Energie (Strom, Wasser und Wärme) versorgt. Hierbei erfolgt neben der Abrechnung mit den Energieunternehmen auch die Energiebeschaffung sowie Überwachung und Dokumentation der Energieverbräuche. Ein Energiemanagement befindet sich im Aufbau. Hierfür sind im ersten Schritt ausreichend Messstellen einzurichten, um die Verbräuche verursachungsgerecht zu erfassen.

Die Verwaltung der Sportstätten ist ebenfalls im Produkt Gebäudewirtschaft angesiedelt. Das Team Gebäudewirtschaft bildet hierbei die Kommunikationsschnittstelle mit den Sportvereinen, vertreten durch die Arbeitsgemeinschaft Ronnenberger Sportvereine, und dient als Ansprechpartner bei Fragen sowie Nutzerwünschen und führt die Behebung von Mängelfeststellungen bzw. Problemstellungen rund um das Themengebiet Sportstätten durch. Weiterhin übernimmt das Team Gebäudewirtschaft die Aufgabe der Organisation, Wartung und Reparatur von vorhandenen sowie die Durchführung der Ersatzbeschaffung abgängiger und letztlich die Anschaffung von neuen Sportgeräten.

Die Unterhaltungsmaßnahmen der städtischen Gebäude sowie wiederkehrende Wartungen werden durch das Team Gebäudewirtschaft geplant und überwacht. Die Ausführung wird von eigenen Handwerkern (Elektro-, Sanitär-, Tischler- und Maurerarbeiten) sowie externen Firmen übernommen. Hierbei gilt eine Orientierung an den Grundsätzen Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sicherstellung der Benutzbarkeit und Betriebssicherheit sowie der nachhaltigen Baustoffsubstanzhaltung.

Die Leistungen des in 2010 entfallenen Produktes „Hochbau“ wurden im Produkt Gebäudewirtschaft aufgenommen. Das Team Gebäudewirtschaft ist neben laufenden Unterhaltungsmaßnahmen somit auch für größere Bau- und bautechnische sowie energetische Sanierungsmaßnahmen (Hochbaumaßnahmen) an städtischen Gebäuden zuständig. Dabei gelten ein hochwertiger energetischer Standard sowie eine lebenszyklusorientierte Kostenbetrachtung als Rahmenvorgaben für die Aufgabenerledigung.

Bei den Hochbaumaßnahmen ist bis 2012 die Schaffung neuer Krippenplätze ein Schwerpunkt. Ein weiterer Schwerpunkt im Bereich Hochbau in den nächsten Jahren ist das Großprojekt Ersatzneubau an der Marie Curie Schule KGS Ronnenberg am Standort Empelde. Es werden die Altbauatrakte 2, 3 und 4 abgerissen und neu errichtet. Im Bereich der freiwilligen Aufgaben werden derzeit die Sporthäuser angegangen und umfassend saniert.

Strategische/s Ziel/e:

- Bedürfnis-/ bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven, modernen und wirtschaftlichen städtischen Einrichtungen
- Abbau des Sanierungsstaus und Überführung der städtischen Objekte in eine geplante Gebäudeunterhaltung
- Aufbau eines nachhaltigen und wirtschaftlichen Gebäudemanagement- / Energiemanagementsystems

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	28,66
Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen planen und durchführen	843,07	Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen planen und durchführen	745,87
Miet- und Pachtangelegenheiten bearbeiten	37,30	Miet- und Pachtangelegenheiten bearbeiten	65,94
Städt. Gebäude verwalten	433,68	Städt. Gebäude verwalten	306,19
Energiemanagement und lfd. Energiekosten verwalten	252,80	Energiemanagement und lfd. Energiekosten verwalten	188,37
Reinigungsleistungen koordinieren	75,03	Reinigungsleistungen koordinieren	152,71
Neu- bzw. Erweiterungsbauten/Modernisierungen / energetische Sanierungen planen und durchführen	197,37	Neu- bzw. Erweiterungsbauten/Modernisierungen / energetische Sanierungen planen und durchführen	393,66
Verwaltung und Betrieb der Sportstätten vornehmen	51,79	Verwaltung und Betrieb der Sportstätten vornehmen	57,90
Gesamt	1.891,04	gesamt	1.939,30

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	9,2374		9,4726

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011:

- Schaffung der gesetzlich geforderten Krippenplätze/ Krippenerweiterungen in Ronnenberg und Ihme-Roloven; Aufnahme der Planung für den Ersatzneubau Kita An der Halde
- Planung Ersatzneubau MCS Empelde (Architektenwettbewerb und Entwurf/Bauantragstellung in 2011)
- Modernisierung der Sporthäuser Empelde und Ronnenberg
- Beginn der sukzessiven Umstellung von manuellen Schließungen zu elektromechanischen Schließanlagen (Sporthallen, Gemeinschaftshaus Ronnenberg)
- Ausschreibung der Reinigungsleistungen für Verwaltungseinrichtungen und Kitas

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl externer Aufträge	682	600	650
Anzahl interner Aufträge	630	630	580
Anzahl der Ausschreibungen nach VOB	31	36	43
Anzahl der Ausschreibungen nach VOL	2	2	4
Anzahl der betreuten Gebäude (S)	64	63	63
betreute Fläche in qm (S)	57.927 m²	57.412 m²	57.753 m²
Anteil der zu reinigenden Fläche	84 %	85 %	85 %
Bauunterhaltungsaufwand	1.746.299 €	1.888.913 €	1.601.818 €
Energiekosten (Strom-, Gas- und Wasserkosten) (S)	888.470 €	813.919 €	777.493 €
Kosten für Gebäudereinigung (S)	723.060 €	763.084 €	771.354 €
Erlöse / Mieteinnahmen / NK-Erstattungen	127.860 €	148.900 €	136.614 €
Energiekosten pro qm und Jahr (S)	15,34 €	14,03 €	13,46 €
Gebäudereinigungskosten pro qm und Jahr (S)	14,88 €	15,69 €	15,75 €
Unterhaltungsaufwand pro qm und Jahr	29,69 €	32,12 €	27,61 €

Produktnummer 57301100

Produktbezeichnung Gebäudewirtschaft

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
02	Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00 €	0,00 €	-40.000,00 €	-100,00	Da die Einstellung eines Klimaschutzmanagers für das Team Gebäudewirtschaft in 2011 nicht vorgesehen ist (sondern erst in 2013), entfallen damit verbundene Personalkostenerstattungen (Bundesmittel) Reduzierung der Mieteinnahmen (Gemeinschaftshaus Linderte / Rathaus Nebengebäude I).	02000.17000 88000.14001
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	603.983,00 €	605.203,00 €	1.220,00 €	0,20	Organisationsbedingte Umverteilung	KoSt. 56000, KoSt. 02100, KoSt. 02000, KoSt. 60000
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	412.000,00 €	335.400,00 €	-76.600,00 €	-18,59	Ansatz für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2010: 106.600 €, 2011: 20.700 €, Ausführungen dazu im Vorbericht Die Kosten für die Durchführung der BGVA 3 Überprüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel wird fortan im Rahmen der Allgemeinen Hochbauunterhalten bei den jeweiligen Kostenstellen abgerechnet. Die Erhöhung des Mittelansatzes begründet sich u.a. in der Neuvermietung des Bürgerzentrums Fachmarktzentrum Chemnitzer Straße sowie der erhöhten Jahresverbrauchswerte. Die Verbrauchsschwankungen liegen hierbei im normalen Bereich. Desweiteren Anstieg der Schmutzwasser- und Müllgebühren.	02000.50000 88000.52020 KoSt. 424100

Teilergebnisplan 2011

57.3.011

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	0	0	25.700	14.300
314000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	0,00	40.000	0	0	25.700	14.300
02000.17000 Zuweisungen vom Bund für Klimaschutzmanager Gebäudewirtschaft	0,00	40.000	0	0	25.700	14.300
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	16.399,47	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	16.399,47	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
88000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.399,47	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	135.358,39	131.700	120.100	105.900	105.900	105.900
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	135.358,39	131.700	120.100	105.900	105.900	105.900
88000.14000 Mieten	74.845,90	75.500	68.600	68.600	68.600	68.600
88000.14001 Mieteinnahmen aus gewerblicher Vermietung	30.507,88	26.900	21.800	10.600	10.600	10.600
88000.14010 Ersätze	13.180,52	13.300	12.200	12.200	12.200	12.200
88000.14011 Ersätze aus gewerblicher Vermietung	16.824,09	16.000	17.500	14.500	14.500	14.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,48	300	300	300	300	300
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	194,48	300	300	300	300	300
88000.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	194,48	300	300	300	300	300
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	52.700	54.000	55.700	57.100
371101 <i>Aktivierte Eigenleistungen Hochbau</i>	0,00	0	52.700	54.000	55.700	57.100
02000.03711 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen Hochbau; Gebäudewirtschaft	0,00	0	52.700	54.000	55.700	57.100
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	151.952,34	188.400	189.500	176.600	204.000	194.000
13 Personalaufwendungen	599.620,15	603.983	605.203	622.898	692.284	689.182
401100 <i>Beamten</i>	114.245,06	128.082	188.258	196.190	201.768	212.654
02000.41003 Beamtenbezüge SN Gebäudewirtschaft	114.245,06	128.082	188.258	196.190	201.768	212.654
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	344.079,88	342.375	271.726	278.575	327.680	316.129
02000.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gebäudewirtschaft	347.143,84	342.375	271.726	278.575	327.680	316.129
02100.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gebäudewirtschaft	-3.063,96	0	0	0	0	0
402100 <i>Beamte</i>	43.331,15	47.555	62.049	62.707	63.148	63.699
02000.43003 Versorgungskasse Beamte SN Gebäudewirtschaft	43.331,15	47.555	62.049	62.707	63.148	63.699
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	24.854,83	18.809	17.322	18.022	20.978	20.478
02000.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gebäudewirtschaft	24.854,83	18.809	17.322	18.022	20.978	20.478
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	58.787,09	57.898	55.335	56.691	66.803	64.315
02000.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gebäudewirtschaft	58.787,09	57.898	55.335	56.691	66.803	64.315
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	14.322,14	9.264	10.513	10.713	11.907	11.907
02000.45013 Umlage Beihilfekasse SN Gebäudewirtschaft	14.322,14	9.264	10.513	10.713	11.907	11.907
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.213,60	412.000	335.400	350.200	425.200	591.200

Teilergebnisplan 2011

57.3.011

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

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	242.158,14	256.200	180.000	195.800	267.000	430.600
02000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	155.652,95	106.600	20.700	51.200	85.700	40.000
02000.50010	Verfolgung Fehlalarmierungen	1.159,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
88000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	85.151,53	147.800	157.500	142.800	179.500	388.800
88000.50200	Versicherungsfälle	194,48	300	300	300	300	300
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.499,22	10.000	0	0	0	0
88000.52020	Prüfkosten BGVA 3 - Überprüfung der ortveränderlichen elektrischen Betriebsmittel	8.499,22	10.000	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.329,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
02000.52010	Arbeitsgeräte Gebäudewirtschaft	4.329,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.020,99	132.800	141.900	140.900	144.700	147.100
02000.54000	Heizung SN	24.561,22	24.600	27.500	23.200	23.200	24.200
02000.54030	Wasser SN	885,09	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
02000.54040	Strom SN	15.999,26	19.600	23.100	25.100	27.700	27.700
02000.54050	Reinigung SN	50.509,11	48.300	51.200	53.800	54.700	55.600
02000.54300	Steuern, Abgaben SN	11.267,79	10.700	12.200	12.200	12.200	12.200
88000.54000	Heizung SN	10.294,98	9.900	8.900	7.400	7.400	7.800
88000.54030	Wasser SN	2.587,12	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
88000.54040	Strom SN	1.399,02	1.400	1.300	1.300	1.500	1.500
88000.54050	Reinigung SN	455,67	0	0	0	0	0
88000.54300	Steuern, Abgaben SN	13.435,81	13.600	12.800	12.800	12.800	12.800
88000.54310	Versicherungen SN	625,92	700	800	800	800	800
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.437,55	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
02000.56000	Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete	2.074,75	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
02000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	46,40	0	0	0	0	0
88000.56200	Aus- und Fortbildung Umschulung	316,40	0	0	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.768,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
88000.58000	Schädlingsbekämpfung in und an Gebäuden	1.768,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen	16.547,61	14.400	21.900	14.700	14.700	14.700
471100	Abschreibungen Sachanlagen	16.547,61	14.400	21.900	14.700	14.700	14.700
88000.68000	Abschreibungen	16.547,61	14.400	21.900	14.700	14.700	14.700
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	10.733,62	9.500	9.400	9.500	9.500	9.600
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	635,40	0	0	0	0	0
02000.65400	Dienstreisen SN	635,40	0	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	10.098,22	9.500	9.400	9.500	9.500	9.600
02000.65520	Vergleichsring Gebäudewirtschaft KGST	1.130,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
88000.65000	Bürobedarf SN	579,86	800	600	700	700	700
88000.65200	Postgebühren SN	795,54	800	900	900	900	1.000
88000.65300	Bekanntmachung Wohnungsinserate	0,00	500	500	500	500	500
88000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	7.592,32	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
88000.65510	Kosten für Wertgutachten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
88000.65520	Gebäudevermessungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	1.018.114,98	1.039.883	971.903	997.298	1.141.684	1.304.682
22	ordentliches Ergebnis	-866.162,64	-851.483	-782.403	-820.698	-937.684	-1.110.682
23	Außerordentliche Erträge	1.054,03	0	0	0	0	0
502210	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	1.054,03	0	0	0	0	0
02000.50221	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.054,03	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	-1.054,03	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2011

57.3.011

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
26 Jahresergebnis	-865.108,61	-851.483	-782.403	-820.698	-937.684	-1.110.682
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.018.114,98	1.039.883	971.903	997.298	1.141.684	1.304.682
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.018.114,98	1.039.883	971.903	997.298	1.141.684	1.304.682
02000.16950 Erstattung Personalkosten von anderen Unterabschnitten	180.343,43	168.700	174.201	178.698	183.700	175.401
88000.16909 Saldoüberrechnung mit externen Produkten; Gebäudewirtschaft	837.771,55	871.183	797.702	818.600	957.984	1.129.281
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.006,37	188.400	189.500	176.600	204.000	194.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.006,37	188.400	189.500	176.600	204.000	194.000
88000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gebäudewirtschaft	153.006,37	188.400	189.500	176.600	204.000	194.000
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-865.108,61	-851.483	-782.403	-820.698	-937.684	-1.110.682
30 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):

1.1.1 Team Gebäudewirtschaft / Herr Haupt

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Externe

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

Die Stadtverwaltung Ronnenberg unterhält vier Gemeinschaftshäuser in den Stadtteilen Ronnenberg, Vörie, Linderte und Ihme-Roloven. Davon wurde das Gemeinschaftshaus im Stadtteil Vörie seitens der Stadt verpachtet. Im Gemeinschaftshaus Ronnenberg ist die integrierte, jedoch gesondert zu nutzende, Kegelbahn hervorzuheben.

Einzelne Klassenräume und Aulen der Schulen sowie die Sporthallen werden Dritten ebenfalls zur außerschulischen Nutzung grundsätzlich gegen Gebühr zur Verfügung gestellt.

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

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

Strategische/s Ziel/e:

- Förderung der Belange der örtlichen Gemeinschaft

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	0,57
Gemeinschaftshäuser verwalten und betreiben	56,75	Gemeinschaftshäuser verwalten und betreiben	56,75
gesamt	56,75	gesamt	57,32

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0,2772		0,2800

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2011 (ggf. mittelfristig):

- Anpassung der Benutzungsordnung für die Gemeinschaftshäuser der Stadt Ronnenberg im Hinblick auf die derzeit vorhandene Nutzungssituation

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Gemeinschaftshäuser (S) ²	5	4	4
Anzahl der Überlassungen der Gemeinschaftshäuser (S)	1.097	1.300	1.400
Einnahmen aus der Vermietung (S)*	15.468,76 €	15.200 €	17.000 €
Kosten für Bewirtschaftung (S)	114.523,17 €	108.100 €	108.900 €
Einnahmen pro Überlassung (S)	14,10 €	11,69 €	12,14 €
Kosten pro Einwohner/in (S)	4,94 €	4,60 €	4,69 €
Gebührendeckungsgrad (S)	13,51 %	14,06 %	15,61 €

* eingerechnet Gebühreneinnahmen Kegelbahn Ronnenberg

² ab 2010 ohne KLZ Weetzen

Produktnummer 57302300

Produktbezeichnung Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
05	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	15.200,00 €	17.000,00 €	1.800,00 €	11,84	In 2010 geringfügige Mehrauslastung je Gemeinschaftshaus einschließlich Kegelbahn.	332100
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	30.641,00 €	19.026,00 €	-11.615,00 €	-37,91		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011**57.3.023**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.386,74	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.386,74	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
76000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.386,74	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	15.468,76	15.200	17.000	17.000	17.000	17.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.468,76	15.200	17.000	17.000	17.000	17.000
76010.11000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	578,66	0	0	0	0	0
76010.11001 Gebühren für Anmietung Kegelbahn	6.773,10	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
76010.11002 Benutzungsgebühren Vereine	4.003,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
76020.11000 Benutzungsgebühren u. äbnl. Entgelte	696,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
76020.11001 Benutzungsgebühren Vereine	920,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
76030.11001 Benutzungsgebühren Vereine	400,00	0	0	0	0	0
76040.11000 Benutzungsgebühren u. äbnl. Entgelte	736,00	300	800	800	800	800
76040.11001 Benutzungsgebühren Vereine	800,00	900	900	900	900	900
76050.11000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	102,00	300	400	400	400	400
76050.11001 Benutzungsgebühren Vereine	460,00	500	500	500	500	500
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
76010.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	300
76020.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	300
76040.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	300
76050.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	300
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	19.855,50	20.800	22.600	22.600	22.600	22.600
13 Personalaufwendungen	25.970,41	30.641	19.026	20.173	20.952	21.101
401100 Beamten	13.203,12	16.701	10.136	10.987	11.190	11.416
02000.41004 Beamtenbezüge SN Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	0,00	16.701	10.136	10.987	11.190	11.416
20000.41016 Beamtenbezüge SN Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen	13.203,12	0	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	4.730,99	5.800	4.300	4.400	4.600	4.600
02000.41404 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	0,00	2.300	0	0	0	0
20000.41416 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen	97,68	0	0	0	0	0
76010.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	4.633,31	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
76020.41400 Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -; Gemeinschaftshaus Linderte	0,00	0	2.100	2.200	2.300	2.300
76040.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	0,00	1.300	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2011**57.3.023**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
402100	Beamte	5.045,45	6.197	3.337	3.533	3.509	3.432
	02000.43004 Versorgungskasse Beamte SN	0,00	6.197	3.337	3.533	3.509	3.432
	Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen						
	20000.43016 Versorgungskasse Beamte SN	5.045,45	0	0	0	0	0
	Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen						
402200	Arbeitnehmer	228,33	348	200	200	200	200
	02000.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	0,00	148	0	0	0	0
	Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen						
	76010.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	228,33	100	100	100	100	100
	76020.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	0,00	0	100	100	100	100
	Gemeinschaftshaus Linderte						
	76040.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	0,00	100	0	0	0	0
403200	Arbeitnehmer	1.094,86	1.156	800	800	1.000	1.000
	02000.44404 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	0,00	456	0	0	0	0
	Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen						
	76010.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	1.094,86	400	400	400	500	500
	76020.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Angestellte -	0,00	0	400	400	500	500
	Gemeinschaftshaus Linderte						
	76040.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	0,00	300	0	0	0	0
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.667,66	439	253	253	453	453
	02000.45014 Umlage Beihilfekasse SN	0,00	439	253	253	253	253
	Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen						
	20000.45116 Umlage Beihilfekassen SN	1.667,66	0	0	0	0	0
	Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen						
	76010.45010 Umlage Beihilfekasse SN	0,00	0	0	0	100	100
	76020.45010 Umlage Beihilfekasse	0,00	0	0	0	100	100
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.982,39	107.600	108.400	72.800	260.200	58.000
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.122,72	58.000	57.600	24.100	210.100	7.100
	76010.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	20.299,91	53.800	55.500	17.000	208.000	5.000
	76010.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
	76020.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	3.021,23	500	400	400	400	400
	76020.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
	76040.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	40.560,46	2.000	300	5.300	300	300
	76040.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
	76050.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	241,12	500	200	200	200	200
	76050.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.527,36	5.900	6.900	5.900	5.900	5.900
	76010.52010 Geräte, vermögensunwirksam	1.298,05	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	76020.52010 Geräte, vermögensunwirksam	198,49	300	300	300	300	300
	76040.52010 Geräte, vermögensunwirksam	0,00	300	300	300	300	300
	76050.52010 Geräte, vermögensunwirksam	30,82	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2011**57.3.023**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.332,31	43.700	43.900	42.800	44.200	45.000
76010.54000	Heizung SN	7.715,55	6.100	6.100	5.000	5.000	5.200
76010.54030	Wasser SN	841,02	900	800	900	900	900
76010.54040	Strom SN	5.414,12	5.100	5.200	5.200	5.800	5.800
76010.54050	Reinigung SN	13.674,20	14.300	13.900	14.200	14.500	14.800
76010.54060	Sonderreinigung	33,68	0	0	0	0	0
76010.54300	Steuern, Abgaben SN	4.785,96	4.800	5.700	5.700	5.700	5.700
76010.54310	Versicherungen SN	1.416,22	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
76020.54000	Heizung SN	1.695,36	1.400	1.400	1.100	1.100	1.200
76020.54030	Wasser SN	72,37	100	100	200	200	200
76020.54040	Strom SN	509,71	400	1.100	1.100	1.300	1.300
76020.54050	Reinigung SN	1.800,00	1.800	0	0	0	0
76020.54300	Steuern, Abgaben SN	71,28	100	600	600	600	600
76020.54310	Versicherungen SN	294,06	300	400	400	400	400
76030.54000	Heizung SN	2.582,28	0	0	0	0	0
76030.54030	Wasser SN	261,78	0	0	0	0	0
76030.54040	Strom SN	720,00	0	0	0	0	0
76030.54051	Reinigungskosten externe Aushilfen	473,35	0	0	0	0	0
76030.54300	Steuern, Abgaben SN	1.523,21	0	0	0	0	0
76030.54310	Versicherungen SN	214,44	0	0	0	0	0
76040.54000	Heizung SN	903,20	900	1.000	800	800	800
76040.54030	Wasser SN	98,60	200	200	300	300	300
76040.54040	Strom SN	641,54	700	700	700	800	800
76040.54050	Reinigung SN	1.027,15	1.800	1.700	1.800	1.900	2.000
76040.54300	Steuern, Abgaben SN	265,35	400	500	500	500	500
76040.54310	Versicherungen SN	402,51	500	500	500	500	500
76050.54000	Heizung SN	1.360,14	1.300	1.400	1.100	1.100	1.200
76050.54030	Wasser SN	103,93	100	100	200	200	200
76050.54040	Strom SN	592,36	600	600	600	700	700
76050.54300	Steuern, Abgaben SN	308,22	400	300	300	300	300
76070.54000	Heizung SN	-1.241,25	0	0	0	0	0
76070.54030	Wasser SN	-41,49	0	0	0	0	0
76070.54040	Strom SN	-158,65	0	0	0	0	0
76070.54300	Steuern, Abgaben SN	-27,89	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	20.143,52	16.100	17.300	17.300	19.300	19.300
471100	Abschreibungen Sachanlagen	20.143,52	16.100	17.300	17.300	19.300	19.300
76010.68000	Abschreibungen	14.663,34	12.700	13.900	13.900	15.900	15.900
76020.68000	Abschreibungen	1.516,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
76030.68000	Abschreibungen	1.633,87	0	1.600	1.600	1.600	1.600
76040.68000	Abschreibungen	611,90	1.600	0	0	0	0
76050.68000	Abschreibungen	642,54	300	300	300	300	300
76070.68000	Abschreibungen	1.075,00	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	540,78	500	500	500	500	500
443100	Geschäftsaufwendungen	540,78	500	500	500	500	500
76010.65250	Fernsprechgebühren SN	356,12	300	300	300	300	300
76050.65250	Fernsprechgebühren SN	184,66	200	200	200	200	200
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	160.637,10	154.841	145.226	110.773	300.952	98.901
22	ordentliches Ergebnis	-140.781,60	-134.041	-122.626	-88.173	-278.352	-76.301
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-140.781,60	-134.041	-122.626	-88.173	-278.352	-76.301
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.842,63	10.314	9.906	9.432	10.336	9.928
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.842,63	10.314	9.906	9.432	10.336	9.928
76090.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gemeinschaftshäuser	11.842,63	10.314	9.906	9.432	10.336	9.928
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.704,52	68.845	63.864	65.722	71.095	78.083
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.704,52	68.845	63.864	65.722	71.095	78.083
76090.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gemeinschaftshäuser	50.895,88	56.345	48.757	50.320	55.284	62.450
76090.67950	Erstattung Personalkosten an UA 77100	7.936,03	5.400	7.503	7.601	7.792	7.976
76090.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	7.872,61	7.100	7.604	7.801	8.019	7.657

Teilergebnisplan 2011**57.3.023**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.861,89	58.531	53.958	56.290	60.759	68.155
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-195.643,49	-192.572	-176.584	-144.463	-339.111	-144.456

Teilhaushalt 01/11: Fachdienst 1.1

Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten**Produkt Innerer Dienstbetrieb**

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
02000.93513	72000	Verlagerung FD 2.1 Bürgerbüro / Rathaus NG I	3.000	0	0	0	0
02000.93517	72000	Ersatzbeschaffung Papier-/Aktenschredder	7.000	0	0	0	0
02000.94111	29200	Erneuerung Heizungsanlage Rathaus 3 (NG II)	0	0	0	17.500	0
Summe Maßnahmen Innerer Dienstbetrieb			10.000	0	0	17.500	0

Produkt Informationssysteme

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
02100.93500	72000	ADV Betreuung; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.400	16.400	16.400	16.400	0
02100.93573	72000	Externes 2. Backup für Rathausserver (Datensicherung)	2.000	0	0	0	0
02100.93578	72000	Erneuerung Server und Speicherarray Serverpark Rathaus	35.000	0	0	0	0
Summe Maßnahmen Informationssysteme			53.400	16.400	16.400	16.400	0

Produkt Gebäudewirtschaft

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
02000.94106	29200	Honorarkosten - Ingenieur (Einzelmaßnahmen) Rathaus	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Summe Maßnahmen Gebäudewirtschaft			50.000	50.000	50.000	50.000	0

Produkt Gemeinschaftshäuser

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
76010.93512	72000	Erneuerung Bühnenvorhang, Gemeinschaftshaus Ronnenberg	0	0	7.500	0	0
76010.94103	24200	Gemeinschaftshaus O.T. Ronnenberg; Erneuerung Heizungsanlage	0	0	60.000	0	0
Summe Maßnahmen Gemeinschaftshäuser			0	0	67.500	0	0

Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Fachdienst 1.1

113.400 66.400 133.900 83.900 0

Teilhaushalt 01/12

Fachdienst 1.2

Teilergebnisplan 2011

176

Budget: 01 12

Fachbereich 1; Fachdienst 1.2

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	14.796.333,54	14.738.000	15.720.000	16.684.300	17.545.800	18.298.300
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.372.061,00	4.693.700	4.807.400	5.067.700	5.274.900	5.468.700
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	211,52	0	200	200	200	200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.100,16	122.100	128.800	126.400	145.200	152.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	185.971,62	158.900	93.800	94.800	95.800	96.800
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	882.489,58	955.100	1.039.700	1.125.800	1.212.900	1.175.500
12 Summe ordentliche Erträge	21.364.167,42	20.667.800	21.789.900	23.099.200	24.274.800	25.191.500
13 Personalaufwendungen	1.980.995,19	1.321.900	1.386.700	1.417.800	1.581.200	1.641.700
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.953,21	60.600	166.900	143.400	94.500	64.800
16 Abschreibungen	19.635,14	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.313.614,30	1.472.400	1.330.000	1.598.000	2.013.000	2.204.000
18 Transferaufwendungen	9.520.574,72	8.740.600	9.028.900	9.614.200	10.197.800	10.498.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	44.021,44	56.500	78.500	63.100	79.200	84.700
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	12.907.794,00	11.652.000	11.991.000	12.836.500	13.965.700	14.494.000
22 ordentliches Ergebnis	8.456.373,42	9.015.800	9.798.900	10.262.700	10.309.100	10.697.500
23 Außerordentliche Erträge	7.995,83	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	4.201,63	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	-3.794,20	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	8.460.167,62	9.015.800	9.798.900	10.262.700	10.309.100	10.697.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.158.066,26	1.423.787	1.718.970	1.834.666	2.064.197	2.074.860
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.760.161,58	576.295	1.013.324	1.058.784	1.142.357	1.106.906
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-397.904,68	-847.492	-705.646	-775.882	-921.840	-967.954
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.858.072,30	9.863.292	10.504.546	11.038.582	11.230.940	11.665.454

Teilfinanzplan 2011

177

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 12

Fachbereich 1; Fachdienst 1.2

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	14.820.601,16	14.738.000	15.720.000	0	16.684.300	17.545.800	18.298.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.372.061,00	4.693.700	4.807.400	0	5.067.700	5.274.900	5.468.700
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	211,52	0	200	0	200	200	200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.410,49	122.100	128.800	0	126.400	145.200	152.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	86.213,08	158.900	93.800	0	94.800	95.800	96.800
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	95.000	0	95.000	95.000	95.000
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	877.190,08	872.600	861.800	0	872.000	886.000	900.000
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.289.687,33	20.585.300	21.707.000	0	22.940.400	24.042.900	25.011.000
Personalauszahlungen	816.461,24	883.800	983.200	0	1.052.100	1.211.900	1.262.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.858,35	60.600	166.900	0	143.400	94.500	64.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.320.671,30	1.643.300	1.330.000	0	1.598.000	2.013.000	2.204.000
Transferauszahlungen	9.457.237,72	8.740.600	9.028.900	0	9.614.200	10.197.800	10.498.800
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.266,50	56.500	78.500	0	63.100	79.200	84.700
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.669.495,11	-11.384.800	-11.587.500	0	-12.470.800	-13.596.400	-14.115.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.620.192,22	9.200.500	10.119.500	0	10.469.600	10.446.500	10.896.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	14.981,27	16.300	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.981,27	-18.800	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	-14.981,27	-18.800	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	9.605.210,95	9.181.700	10.119.500	0	10.469.600	10.446.500	10.896.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.351.500,00	5.167.500	7.880.900	0	11.922.100	5.704.200	6.688.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.425.684,05	3.691.700	4.562.800	0	3.725.000	1.811.000	2.825.600
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-74.184,05	1.475.800	3.318.100	0	8.197.100	3.893.200	3.862.600
Finanzierungsmittelbestand	9.531.026,90	10.657.500	13.437.600	0	18.666.700	14.339.700	14.758.600

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	1,54
Organisationsuntersuchungen und Beratungen einschl. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchführen	117,47	Organisationsuntersuchungen und Beratungen einschl. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchführen	30,53
		Aufgabenplanung und Aufgabenkritik im Rahmen der jährlichen PBE durchführen	20,98
		Personalbedarfsplanung durchführen	27,97
		Stellenbewertung bei Bedarf und auf Antrag durchführen	23,03
gesamt	117,47	gesamt	104,04

Hinweis: Abweichungen zum Vorjahr ergeben sich aufgrund der Auflösung der Produkte Steuerung und Stadtentwicklung sowie Personalentwicklung.

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0,5738		0,5082

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2011:

- Bewertung aller Beamtenstellen auf Grundlage des neuen KGSt-Gutachtens
- Evaluation des Organisationsaufbauprozesses innerhalb des Geschäftsbereiches A

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Organisationsberatungen (S)	15	10	4
Zeitaufwand für Organisationsberatungen in Arbeitstagen (S)	98,59	59,75	30,53
Zeitaufwand pro Organisationsberatung in Arbeitstagen (S)	6,57	5,98	7,63
Kosten pro Organisationsberatung (S)	2.324,41 €	2.424,00 €	2.788,20 €

Produktnummer 11101100

Produktbezeichnung Organisation

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
13	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	38.019,00 €	44.596,00 €	6.577,00 €	17,3	Organisationsbedingte Umverteilung von Arbeitsvorgängen, korrespondiert mit dem Produkt Steuerung und Stadtentwicklung	KoSt. 02200, KoSt. 03000, KoSt. 40000, alt: KoSt. 02001

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011**11.1.011**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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
13 Personalaufwendungen	34.866,15	38.019	44.596	45.148	45.852	46.197
401100 Beamten	23.113,91	27.271	32.989	33.610	34.282	34.903
02001.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Organisation	23.113,91	0	0	0	0	0
02200.41001 Beamtenbezüge SN Organisation	0,00	25.439	24.244	24.694	25.195	25.646
03000.41005 Beamtenbezüge SN Organisation	0,00	1.832	8.745	8.916	9.087	9.257
402100 Beamte	8.832,77	10.158	10.847	10.778	10.760	10.484
02001.43000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte - Organisation	8.832,77	0	0	0	0	0
02200.43001 Versorgungskasse Beamte SN Organisation	0,00	9.474	7.964	7.914	7.914	7.714
03000.43005 Versorgungskasse Beamte SN Organisation	0,00	684	2.883	2.864	2.846	2.770
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.919,47	590	760	760	810	810
02001.45010 Umlage Beihilfekasse Organisation	2.919,47	0	0	0	0	0
02200.45011 Umlage Beihilfekasse SN Organisation	0,00	546	551	551	601	601
03000.45015 Umlage Beihilfekasse SN Organisation	0,00	44	209	209	209	209
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 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	34.866,15	38.019	44.596	45.148	45.852	46.197
22 ordentliches Ergebnis	-34.866,15	-38.019	-44.596	-45.148	-45.852	-46.197
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-34.866,15	-38.019	-44.596	-45.148	-45.852	-46.197
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.866,15	38.019	44.596	45.148	45.852	46.197
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.866,15	38.019	44.596	45.148	45.852	46.197
02001.16909 Saldo verrechnung mit externen Produkten; Organisation	34.866,15	38.019	44.596	45.148	45.852	46.197
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.866,15	-38.019	-44.596	-45.148	-45.852	-46.197

Teilergebnisplan 2011

11.1.011

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.012

Produktbereich	
11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.012 Personalwirtschaft und Personalentwicklung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

1.2.1 Team Organisation und Personal / Herr Höfler

Zielgruppe:

Aktive und ehemalige Beschäftigte der Stadtverwaltung
 Fachdienste
 (potentielle) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
 Verwaltungsleitung

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

Das Produkt Personalwirtschaft 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 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 fällt auch die Unterstützung, Beratung und Information der Beschäftigten in allen Fragen des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit, sowie die Organisation des betriebsärztlichen Dienstes. Daneben wird die Durchführung von Einstellungsuntersuchungen organisiert und koordiniert.

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

Eine weitere Aufgabe ist die Aufstellung der Personalkostenkalkulation für den Gesamthaushalt.

Strategische/s Ziel/e:

- Mittel- und langfristig ausreichend qualifiziertes Personal sicherstellen

Produkt 11.1.012

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	10,44
ganzheitliche Personalsachbearbeitung für die MitarbeiterInnen	548,33	ganzheitliche Personalsachbearbeitung für die MitarbeiterInnen	582,20
Arbeitssicherheitsangelegenheiten bearbeiten	6,80	Arbeitssicherheitsangelegenheiten bearbeiten	3,94
		Personalentwicklung durchführen	80,19
		Ausbildung betreuen	27,67
gesamt	555,13	gesamt	704,44

Hinweis: Abweichungen zum Vorjahr ergeben sich aufgrund der Zusammenführung mit dem Produkt Personalentwicklung sowie der Verlagerung einiger Arbeitsvorgänge in das Produkt Haushaltswirtschaft.

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	3,0545		3,4409

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011:

- Entwicklung eines Fortbildungskonzeptes (u.a. Führungskräfte, Nachwuchskräfte, lebensältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)
- Entwicklung eines mittel- und langfristigen Personalentwicklungskonzeptes
- Erstellung eines Zielvereinbarungssystems zur Leistungsfeststellung (LOB)
- Umsetzung der Beurteilungsrichtlinien zur Erstellung von Regelbeurteilungen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Gesamtanzahl der Mitarbeiter/innen (30.06. d.J.)	315	327	305
Anzahl der schwerbehinderten Mitarbeiter/innen (%-Anteil an Gesamtanzahl der Mitarbeiter/innen)	18 (5,71%)	18 (5,50%)	16 (5,28%)
Anzahl der Einstellungen	42	40	41
Anzahl der Teilzeitbeschäftigten (%-Anteil an Gesamtanzahl der Mitarbeiter/innen) (30.06. d.J.)	137 (43,49%)	144 (45,21%)	134 (44,35 %)
Anzahl der weiblichen Beschäftigten (30.06. d.J.)	222 (70,47%)	212 (73,27%)	218 (72,00%)
Anzahl der Auszubildenden (%-Anteil an Gesamtanzahl der Mitarbeiter/innen) (01.08. d. J.)	7 (2,22%)	10 (3,05%)	10 (3,30%)
Anzahl der Praktikanten im Verwaltungsbereich	13	15	18
Beschäftigte je 1.000 Einwohner (S)	13,58	13,94	13,06
Höhe der Personalausgaben Tariflich Beschäftigte	8.299.034 €	9.016.900 €	8.730.200 €
Höhe Personalausgaben Beamte (mit Beihilfe)	2.131.921 €	2.275.100 €	2.438.900 €
Personalausgaben je Einwohner (S)	449,61 €	481,41 €	481,42 €
Gesamtkosten für Fortbildungsveranstaltungen (S)	71.700 €	81.800 €	103.200 €
Fortbildungsmaßnahmen pro Mitarbeiter/in	0,89	0,92	1,00
Fortbildungskosten pro Mitarbeiter/in	227 €	250 €	341 €
Krankheitstage Beamte (ohne Langzeiterkrankungen) / Krankheitsquote	268 (2,90%)	215 (2,18%)	241 (2,61%)
Krankheitstage Tariflich Beschäftigte (ohne Langzeiterkrankungen)	2.304	2.000	2.200
Krankheitstage Tarifpersonal Verwaltung (ohne Langzeiterkrankungen)	802 (2,73%)	700 (2,42 %)	750 (2,54%)
Krankheitstage Einrichtungen (ohne Langzeiterkrankungen)	1.208 (6,01%)	1.000 (3,96%)	1.150 (5,50%)
Krankheitstage ehem. Arbeiter (ohne Langzeiterkrankungen)	294 (3,82%)	300 (4,22%)	300 (4,22%)
Krankheitsquote absolut (ohne Langzeiterkrankungen)	3,87%	3,09%	3,01%
Zeitaufwand für Betreuung der Mitarbeiter/innen in Arbeitstagen pro Jahr	555,13	555,13	704,44
Zeitaufwand für Betreuung pro Mitarbeiter/in in Arbeitstagen pro Jahr	1,69	1,69	2,32

Produktnummer

11101200

Produktbezeichnung

Personalwirtschaft und Personalentwicklung (bisherige Bezeichnung: Personalwirtschaft)

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	671.393,00 € 233.293,00 €	788.804,00 € 385.304,00 €	117.411,00 € 152.011,00 €	17,49 65,16	PBE begründete Verschiebung durch Zusammenführung mit den Produkt Personalentwicklung. Die notwendigen Mittel für Auszubildende/Anwärter und deren befristete Übernahme sind durchgerechnet. Ferner sind Neueinstellung für 2011 ff kalkuliert	KoSt. 02200, KoSt. 03000, alt KoSt. 02001
		77.200,00 €	33.800,00 €	-43.400,00 €	-56,22	Rückläufige Zahl von laufenden ATZ-Fällen, daher auch Abbau der erforderlichen Rückstellungen	2200.49006
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.900,00 € 14.400,00 €	61.600,00 € 37.200,00 €	10.700,00 € 22.800,00 €	21,02 158,33	In 2011 höhere ausbildungsbedingte Aufwendungen für Lehrgangsentgelte (Hochschulbereich: 21.800,- €; Verwaltungsfachangestellte / Fachinformatiker Systemintegration: 1.000,- €)	02200.56200
		0,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	100,00	Aufwendungen in 2010 unter 02200.56210 (Produkt Personalentwicklung) ausgewiesen (Ansatz 2010: 3.800,- €)	02200.56211
		29.000,00 €	12.100,00 €	-16.900,00 €	-58,28	Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben bzw. Empfehlungen wird mit geringeren Aufwendungen für Impfungen des Kita-Personals gerechnet.	02200.63800
18	Transferaufwendungen	0,00 €	11.900,00 €	11.900,00 €	100,00	Aufwendungen in 2010 unter 02200.71300 (Produkt Personalentwicklung) ausgewiesen (Ansatz 2010: 11.800,- €)	02200.71301
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800,00 € 0,00 €	16.800,00 € 3.800,00 €	11.000,00 € 3.800,00 €	189,66 100,00	Zahlung einer Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX in 2011 aufgrund der aktuell vorliegenden Schwerbehindertenstatistik erforderlich	02200.64000
		0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	100,00	Aufwendungen in 2010 unter 02200.65300 (Produkt Personalentwicklung) ausgewiesen (Ansatz 2010: 4.000,- €). Erhöhter Ansatz begründet sich aus der steigenden Personalfuktuation und der damit einhergehenden Notwendigkeit externer Stellenausschreibungen in den Printmedien. Anstieg der Kosten aufgrund Erhöhung der Anzahl von Ergänzungslieferungen.	02200.65301 022000.65100

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011

11.1.012

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	211,52	0	200	200	200	200
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211,52	0	200	200	200	200
02200.15000 Ablieferung aus Nebentätigkeit	211,52	0	200	200	200	200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.030,71	0	0	0	0	0
369900 Sonstige Finanzerträge	4.030,71	0	0	0	0	0
02200.26600 Erträge Versorgungsrücklage	4.030,71	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	84.103,12	82.500	82.900	158.800	231.900	180.500
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	84.103,12	82.500	82.900	158.800	231.900	180.500
02200.00029 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ	0,00	0	0	75.800	149.900	99.400
02200.00030 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Beamte	74.958,00	73.600	73.900	74.000	73.100	72.300
02200.00031 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung passive	0,00	8.900	9.000	9.000	8.900	8.800
02200.00032 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger -Alt-	9.145,12	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	88.345,35	82.500	83.100	159.000	232.100	180.700
13 Personalaufwendungen	1.372.227,80	671.393	788.804	810.551	960.749	1.011.503
401100 Beamten	93.181,98	112.363	189.011	195.089	223.018	283.897
02200.41000 Beamtenbezüge SN Personalwirtschaft	93.181,98	109.616	151.656	157.006	184.205	244.354
03000.41000 Beamtenbezüge SN Personalwirtschaft	0,00	2.747	37.355	38.083	38.813	39.543
401200 Arbeitnehmer	44.868,28	59.600	100.400	141.600	227.200	199.000
02200.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	42.480,50	59.600	100.400	141.600	227.200	199.000
99996.54140 Leistungsorientierte Bezahlung	2.387,78	0	0	0	0	0
402100 Beamte	34.197,00	41.642	62.153	62.422	69.941	85.316
02200.43000 Versorgungskasse Beamte SN Personalwirtschaft	34.197,00	40.616	49.836	50.186	57.786	73.486
03000.43000 Versorgungskasse Beamte SN Personalwirtschaft	0,00	1.026	12.317	12.236	12.155	11.830
402200 Arbeitnehmer	2.957,87	3.900	6.500	9.300	14.800	12.700
02200.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	2.957,87	3.900	6.500	9.300	14.800	12.700
403200 Arbeitnehmer	11.240,17	11.900	20.500	28.700	46.300	40.500
02200.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	7.370,67	11.900	20.500	28.700	46.300	40.500
03000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Personalwirtschaft	3.869,50	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.303,05	3.888	6.740	7.740	10.190	11.090
02200.45010 Umlage Beihilfekasse SN Personalwirtschaft	11.303,05	3.822	5.849	6.849	9.299	10.199
03000.45010 Umlage Beihilfekasse SN Personalwirtschaft	0,00	66	891	891	891	891
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte	721.138,00	281.500	280.400	276.900	280.100	288.700
02200.49001 Zuführung an Pensionsrückstellung Beamte	721.138,00	281.500	280.400	276.900	280.100	288.700

Teilergebnisplan 2011

11.1.012

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

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
406100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte	87.978,84	34.400	34.300	33.800	34.200	35.300
02200.49005	Aufwand Beihilferückstellung aktive	87.978,84	34.400	34.300	33.800	34.200	35.300
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	365.362,61	122.200	88.800	55.000	55.000	55.000
02200.49003	Zuführung an Rückstellung geleistete Überstunden	43.239,13	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02200.49004	Zuführung zu Rückstellung Resturlaub	3.033,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02200.49006	Aufwand Rückstellung ATZ	319.090,00	77.200	33.800	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.506,02	50.900	61.600	68.100	59.200	59.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.091,10	21.900	49.500	58.600	49.400	49.400
02000.56011	Sicherheitsbeauftragter Neu	1.763,14	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
02200.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	11.327,96	14.400	37.200	46.600	37.900	37.900
02200.56211	Gebühren für Eignungsuntersuchungen und Führungszeugnisse ab 2011	0,00	0	4.800	4.500	4.000	4.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.414,92	29.000	12.100	9.500	9.800	10.100
02200.63800	Arbeitssicherheit, betriebsärztlicher Dienst	7.414,92	29.000	12.100	9.500	9.800	10.100
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	11.900	11.900	11.900	11.900
431300	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900
02200.71301	Beitrag Nds. Studieninstitut ab 2011	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.726,80	5.800	16.800	17.000	17.100	17.200
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	74,40	400	400	400	400	400
02200.65400	Dienstreisen SN	74,40	400	400	400	400	400
443100	Geschäftsaufwendungen	6.652,40	5.400	12.600	12.800	12.900	13.000
02200.65100	Bücher und Zeitschriften Personalwirtschaft	4.496,87	3.700	4.900	5.100	5.200	5.300
02200.65301	Stellenausschreibungen ab 2011	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
02200.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.217,78	0	0	0	0	0
02200.65810	Ehrungen etc.	937,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
02200.64000	Ausgleichsabgabe n. dem SGB IX	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	1.399.460,62	728.093	879.104	907.551	1.048.949	1.100.103
22	ordentliches Ergebnis	-1.311.115,27	-645.593	-796.004	-748.551	-816.849	-919.403
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	2.618,36	0	0	0	0	0
512200	Nachholung von Rückstellungen	2.618,36	0	0	0	0	0
02200.49007	Nachholung Rückstellung Beihilfe aktive Beamte	2.618,36	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	2.618,36	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.313.733,63	-645.593	-796.004	-748.551	-816.849	-919.403
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.402.078,98	728.093	879.104	907.551	1.048.949	1.100.103
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.402.078,98	728.093	879.104	907.551	1.048.949	1.100.103
02200.16909	Saldoverrechnung mit externen Produkten; Personalwirtschaft	1.402.078,98	728.093	879.104	907.551	1.048.949	1.100.103
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.345,35	82.500	83.100	159.000	232.100	180.700
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.345,35	82.500	83.100	159.000	232.100	180.700
02200.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Personalwirtschaft	88.345,35	82.500	83.100	159.000	232.100	180.700
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.313.733,63	-645.593	-796.004	-748.551	-816.849	-919.403

Teilergebnisplan 2011

11.1.012

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung	<pre> graph TD Leitbild --> Stadtentwicklung Leitbild --> TQM Stadtentwicklung --> Produktfindung Produktfindung --> Kontrakte Kontrakte --> Ausführungscontrolling Ausführungscontrolling --> Abweichungsanalyse Abweichungsanalyse --> Leitbild </pre>
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.111 Steuerung und Stadtentwicklung	

Das Produkt Steuerung und Stadtentwicklung wird künftig in den Produkten Haushaltswirtschaft (11121200) und Organisation (11101100) weitergeführt.

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Bearbeitung der mit dem NKR verbundenen Steuerungsinstrumente (Produktbuch, Kostenrechnung)	93,23	Leistungsumfang wird künftig in dem Produkt Haushaltswirtschaft sowie dem Produkt Organisation ausgewiesen.	
Aufgabenplanung und Aufgabenkritik durchführen	2,94		
gesamt	96,17		

Produktnummer 11111100

Produktbezeichnung Steuerung und Stadtentwicklung (geht ab 2011 in den Produkten Organisation und Haushaltswirtschaft auf)

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK
13	Ordentliche Erträge					Produkt geht über in die Produkte Organisation und Haushaltswirtschaft	KoSt. 02200, KoSt. 03000, alt: KoSt. 02001
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	33.426,00 €	0,00 €	-33.426,00 €	-100,00		

*Kostenstelle/Untersachkonto

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	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
13	Personalaufwendungen	39.794,94	33.426	0	0	0	0
401100	Beamten	23.272,18	23.961	0	0	0	0
	02001.41001 Dienstbezüge und dergleichen -Beamte- Steuerung und Stadtentwicklung	23.272,18	0	0	0	0	0
	03000.41008 Beamtenbezüge SN Steuerung und Stadtentwicklung	0,00	23.961	0	0	0	0
401200	Arbeitnehmer	3.714,78	0	0	0	0	0
	02001.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Steuerung und Stadtentwicklung	3.714,78	0	0	0	0	0
402100	Beamte	8.893,25	8.906	0	0	0	0
	02001.43001 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte- Steuerung und Stadtentwicklung	8.893,25	0	0	0	0	0
	03000.43008 Versorgungskasse Beamte SN Steuerung und Stadtentwicklung	0,00	8.906	0	0	0	0
402200	Arbeitnehmer	257,69	0	0	0	0	0
	02001.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Steuerung und Stadtentwicklung	257,69	0	0	0	0	0
403200	Arbeitnehmer	717,58	0	0	0	0	0
	02001.44400 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte SN Steuerung und Stadtentwicklung	717,58	0	0	0	0	0
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.939,46	559	0	0	0	0
	02001.45011 Umlage Beihilfekasse Steuerung und Stadtentwicklung	2.939,46	0	0	0	0	0
	03000.45018 Umlage Beihilfekasse SN Steuerung und Stadtentwicklung	0,00	559	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,75	0	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	267,75	0	0	0	0	0
	02001.56201 Aus- und Fortbildung SN Steuerung und Stadtentwicklung	267,75	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	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	40.062,69	33.426	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	-40.062,69	-33.426	0	0	0	

Teilergebnisplan 2011**11.1.111**

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.111 Steuerung und Stadtentwicklung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-40.062,69	-33.426	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	677,03	854	0	0	0	0
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	677,03	854	0	0	0	0
02001.16919 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Steuerung und Stadtentwicklung	677,03	854	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.232,24	13.368	0	0	0	0
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.232,24	13.368	0	0	0	0
02001.67919 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Steuerung und Stadtentwicklung	10.232,24	13.368	0	0	0	0
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.555,21	12.514	0	0	0	0
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.617,90	-45.940	0	0	0	0

Produkt 11.1.112

Produktbereich	
11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.112 Personalentwicklung	

Das Produkt Personalentwicklung wird in den Produkten Personalwirtschaft und Personalentwicklung (11101200) und Organisation (11101100) weitergeführt.

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Grundsatzfragen klären und bekanntgeben	9,33	Leistungsumfang wird künftig in den Produkten Personalwirtschaft und Personalentwicklung und Organisation ausgewiesen	
Personalentwicklungskonzept erstellen (Bausteine: LOB gem. § 18 TVöD, Umsetzung der DV, Fortbildungskonzept / -betreuung, Balance Score Card-Systembetreuung)	23,07		
Personalbedarfsplanung	26,43		
Personalkostensammelnachweis aufstellen	7,83		
Auszubildende auswählen und einstellen	11,79		
Unterschriftsbefugnisse erteilen	0,70		
Auszubildende betreuen	3,67		
Weitere Aufgaben der Ausbildungsleitung wahrnehmen	0,56		
Praktikantenplätze vergeben und betreuen	7,52		
Stellenbewertung bei Bedarf und auf Antrag durchführen	2,24		
Stellenplan erstellen	11,19		
gesamt	104,34		

Produktnummer 11111200

Produktbezeichnung Personalentwicklung (geht ab 2011 im Produkt Personalwirtschaft und -entwicklung auf)

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	37.047,00 €	0,00 €	-37.047,00 €	-100,00	Produkt geht über in das Produkt Personalwirtschaft und Personalentwicklung	alt: KoSt. 02200, KoSt. 03000, KoSt. 02001

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011

11.1.112

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.112 Personalentwicklung

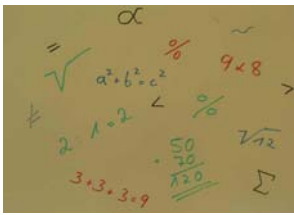
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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
13 Personalaufwendungen	62.045,19	37.047	0	0	0	0
401100 Beamten	41.131,78	26.577	0	0	0	0
02001.41002 Dienstbezüge und dergleichen -Beamte- Personalentwicklung	41.131,78	0	0	0	0	0
02200.41002 Beamtenbezüge SN Personalentwicklung	0,00	24.745	0	0	0	0
03000.41006 Beamtenbezüge SN Personalentwicklung	0,00	1.832	0	0	0	0
402100 Beamte	15.718,13	9.894	0	0	0	0
02001.43002 Beiträge zur Versorgungskasse -Beamte- Personalentwicklung	15.718,13	0	0	0	0	0
02200.43002 Versorgungskasse Beamte SN Personalentwicklung	0,00	9.210	0	0	0	0
03000.43006 Versorgungskasse Beamte SN Personalentwicklung	0,00	684	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.195,28	576	0	0	0	0
02001.45012 Umlage Beihilfekasse Personalentwicklung	5.195,28	0	0	0	0	0
02200.45012 Umlage Beihilfekasse SN Personalentwicklung	0,00	532	0	0	0	0
03000.45016 Umlage Beihilfekasse SN Personalentwicklung	0,00	44	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.169,98	3.800	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.169,98	3.800	0	0	0	0
02000.56010 Sicherheitsbeauftragter	5.289,42	0	0	0	0	0
02200.56210 Gebühren für Eignungsuntersuchungen	1.880,56	3.800	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	11.154,24	11.800	0	0	0	0
431300 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	11.154,24	11.800	0	0	0	0
02200.71300 Beitrag Nds. Studieninstitut	11.154,24	11.800	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.733,41	4.000	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	6.733,41	4.000	0	0	0	0
02200.65300 Stellenausschreibungen	6.733,41	4.000	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	87.102,82	56.647	0	0	0	0
22 ordentliches Ergebnis	-87.102,82	-56.647	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-87.102,82	-56.647	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	609,91	797	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2011

11.1.112

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.112 Personalentwicklung

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	609,91	797	0	0	0	0
02001.16929	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Personalentwicklung	609,91	797	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.694,21	10.274	0	0	0	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.694,21	10.274	0	0	0	0
02001.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Personalentwicklung	7.694,21	10.274	0	0	0	0
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.084,30	9.477	0	0	0	0
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.187,12	-66.124	0	0	0	0

Produktbereich	
11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.212 Haushaltswirtschaft	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

1.2.2 Team Finanzen und Steuerung / Herr Bütke / Frau Schulz

Zielgruppe:

Fachdienste und Sonderdienste als mittelbewirtschaftende Stellen
 politische Gremien
 Verwaltungsleitung
 Einwohnerschaft

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

Schwerpunkt des Produktes Haushaltswirtschaft ist zunächst die federführende Durchführung und Begleitung des Aufstellungs-, Beschluss- und Genehmigungsverfahrens des städtischen Gesamthaushaltes. Hierzu gehören die Aufbereitung des Verwaltungsentwurfes von Haushaltssatzung und Haushaltsplan sowie ggf. erforderlicher Nachtragshaushaltspläne, die Vorbereitung der Einbringung des Verwaltungsentwurfes in die politischen Gremien der Stadt sowie die Erstellung und Pflege der mittelfristigen Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung. Weiterhin ist der gesamte politische Beratungsprozess sowie die Umsetzung der hierbei gefassten Änderungsbeschlüsse federführend zu begleiten. Im Anschluss an die Beschlussfassung über den städtischen Haushalt ist es Aufgabe des Produktes Haushaltswirtschaft, die zeitnahe Genehmigung der Haushaltssatzung zu beantragen und als Ansprechpartner für die Kommunalaufsichtsbehörde zu fungieren.

Weiterer Aufgabenschwerpunkt des Produktes ist die Wahrnehmung der zentralen Haushaltssteuerung und Haushaltsüberwachung zur Vermeidung von negativen Planabweichungen (Anwachsen des strukturellen Haushaltsdefizits). Hierzu gehören Entwurf und Erlass einer differenzierten Haushaltssperre, die Auflage regelmäßiger Finanzberichte sowie die haushaltswirtschaftliche Beratung der Gesamtverwaltung im Haushaltsvollzug (Auf- und Vorbereitung finanzwirtschaftlicher Untersuchungen zur Erstellung von Entscheidungsgrundlagen für die Finanz- und Investitionspolitik).

Ebenso gehören die Begleitung und Überwachung der angestrebten bzw. vereinbarten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zu den zielführenden Arbeitsvorgängen.

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs sind neben den im Rahmen der Haushalts- und Finanzplanung zu leistenden Vorausberechnungen bzw. Einnahmeschätzungen die termingerechte Meldung der Steuerkraftdaten und Abwicklung der entsprechenden Zahlungstermine anzuführen.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses nebst Anlagen für den städtischen Gesamthaushalt, die Begleitung des Prüfverfahrens zur Jahresrechnung und anschließende Begleitung und Abwicklung des Entlastungsverfahrens bilden einen weiteren Schwerpunkt der Aufgaben des Produktes Haushaltswirtschaft.

Im Bereich der städtischen Kreditwirtschaft vollzieht sich die komplette Aufnahme/Vergabe und Abwicklung der städtischen aktiven und passiven Darlehen sowie kreditähnlichen Rechtsgeschäfte. Darüber hinaus fällt in diesen Bereich die Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften an Dritte.

In das betriebswirtschaftlich ausgerichtete Segment des Produktes fällt neben der Erstellung und Abwicklung der städtischen Umsatzsteuererklärung für die Betriebe gewerblicher Art die zentrale Erstellung der Betriebsabrechnungen/Gebührenkalkulationen für die kostenrechnenden Einrichtungen nach § 5 NKAG sowie die zentrale Einrichtung, Durchführung und Überwachung der städtischen Anlagenbuchhaltung.

Ein weiterer Aufgabenbereich umfasst die zentrale Erstellung von Finanzstatistiken (Jahresrechnungs-, Haushaltsansatz-, Schulden- und Vermögensstatistik) sowie deren Auswertung.

Letztlich fällt auch die Verwaltung und Anlage des Stiftungsvermögens der Marianne-Grieße-Stiftung, die Verwaltung der städtischen Beteiligungen sowie die Abwicklung der Konzessionsabgabebzahlungen der Versorgungsunternehmen in den Zuständigkeitsbereich des Produktes Haushaltswirtschaft.

Im Rahmen der zuletzt erfolgten Umorganisation innerhalb der Stadtverwaltung ist das ehemalige Produkt Steuerung und Stadtentwicklung in den Produkten Haushaltswirtschaft und Organisation aufgegangen. Des Weiteren wurden auch einige Arbeitsvorgänge des Produktes Personalwirtschaft und Personalentwicklung in das Produkt Haushaltswirtschaft ausgelagert.

Somit umfasst das Produkt Haushaltswirtschaft nunmehr auch die Erarbeitung bzw. Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) sowie deren Überwachung und Durchsetzung für die gesamte Verwaltung. Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Qualitätsmanagement, Budgetierung, betriebswirtschaftliche Steuerung, Produkthaushalt und das Berichtswesen.

Innerhalb des Produktes Haushaltswirtschaft sollen die betriebswirtschaftlichen Beiträge zur Verknüpfung der Bereiche Organisation, Personal und Betriebswirtschaft erarbeitet werden. Mit der Entwicklung eines Berichtswesens und Controllings entsprechend § 21 GemHKVO auf der Grundlage von Kennzahlen auf Dienstleistungsebene wird einer der Schwerpunkte des Produktes künftig im Bereich der Früherkennung von Fehlentwicklungen liegen. Die so zu entwickelnden Auswertungen sollen darüber hinaus den politischen Gremien unter dem Vorbehalt eines ansonsten auskonsolidierten Haushalts Ansätze zur nachhaltig strukturellen Aufgabenkritik liefern.

Strategische/s Ziel/e:

- Optimierung der Selbststeuerungsmöglichkeiten der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Ronnenberg in finanz- und betriebswirtschaftlicher Hinsicht durch Hilfe zur Selbsthilfe

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	8,57
Haushaltsaufstellungsverfahren durchführen und abwickeln	76,50	Haushaltsaufstellungsverfahren durchführen und abwickeln	76,50
Haushaltsausführung/Haushaltsüberwachung durchführen	76,78	Haushaltsausführung/Haushaltsüberwachung durchführen	76,78
Jahresabschluss aufstellen und abwickeln	96,20	Jahresabschluss aufstellen und abwickeln	96,20
Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte bewirtschaften	46,94	Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte bewirtschaften	26,78
Betriebswirtschaftliche Angelegenheiten bearbeiten	121,77	Betriebswirtschaftliche Angelegenheiten bearbeiten	175,51
Geschäftsbesorgung für die EWA wahrnehmen	103,67	Geschäftsbesorgung für die EWA wahrnehmen	103,67
		Personalkostenkalkulation vornehmen	10,35
		Stellenplan erstellen	5,59
gesamt	521,86	gesamt	579,95*

**Hinweis: Abweichungen zum Vorjahr ergeben sich aufgrund der Zusammenführung mit dem Produkt Steuerung und Stadtentwicklung sowie der Verlagerung einiger Arbeitsvorgänge aus dem Produkt Personalwirtschaft und Personalentwicklung*

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	2,7130		2,8328

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011:

- Ausbau des organisatorisch gegliederten Produkthaushalts um weitere steuerungsrelevante Elemente bis auf die Dienstleistungsebene
- Vorbereitende Arbeiten zum Aufbau eines zentralen kennzahlengestützten Berichtswesens
- Vorbereitende Arbeiten hinsichtlich der Neukonzessionierung der Elektrizitätsversorgung (ab 2014)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Stand der Kreditmarktschulden 31.12. d.J. (S)	21.661.236,64 €	24.774.236,64 €* 28.092.336,64 €	
Summe der Zinsen (S)	941.218,04 €	1.017.400,00 €	960.000,00 €
Summe der Tilgung (S)	1.425.684,05 €	1.447.000,00 €	1.593.000,00 €
Summe der neu aufgenommenen Kredite (S)*	1.351.500,00 €	4.560.000,00 €	4.911.100,00 €
Summe der Umschuldung	0,00 €	2.244.700,00 €	2.969.800,00 €
Erträge ordentlicher Haushalt	33.281.781,42 €	33.463.700,00 €	34.856.300,00 €
Aufwand ordentlicher Haushalt	37.526.383,02 €	38.872.700,00 €	38.801.600,00 €
Regionsumlage	9.057.152,00 €	8.185.400,00 €	8.370.100,00 €
Summe Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen	3.270.014,60 €	4.446.500,00 €	6.951.000,00 €
Regionsumlage pro Einwohner	389,76 €	352,82 €	360,78 €
Volumen Gesamtaufwendungen pro Einwohner	1.614,87 €	1.657,26 €	1.672,48 €
Schulden pro Einwohner 31.12. d.J.	932,15 €	1.056,17 €	1.210,88 €
Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen pro Einwohner	140,72 €	191,66 €	299,61 €
Zinsen pro Einwohner	40,50 €	43,78 €	41,38 €
Tilgung pro Einwohner	61,35 €	62,37 €	68,66 €
Netto-Neuverschuldung bzw. Entschuldung gesamt	-74.184,05 €	3.113.000,00 €	3.318.100,00 €
Netto-Neuverschuldung bzw. Entschuldung pro Einwohner	-3,19 €	134,18 €	143,02 €
Produktkosten pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	6,53 €	7,57 €	8,35 €

* 2009: Aufnahme aus der Ermächtigung **2008**
2010: Aufnahme aus den Ermächtigungen 2009 **und** 2010
2009: 23.238 Einwohner
2010 u. 2011: 23.200 Einwohner

Produktnummer 11121200

Produktbezeichnung Haushaltswirtschaft

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
08	Ordentliche Erträge						
	Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	3.600,00 €	2.100,00 €	-1.500,00 €	-41,67	Anpassung an die reale Zinsanpassung	89000.20700
13	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	146.838,00 €	165.680,00 €	18.842,00 €	12,83	Organisationsbedingte Umverteilung von Arbeitsvorgängen, korrespondiert mit dem Produkt Steuerung und Stadtentwicklung	KoSt. 03000, KoSt. alt 02001

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011**11.1.212**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.843,24	3.600	2.100	2.100	2.100	2.100
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	10.681,48	3.600	2.100	2.100	2.100	2.100
89000.20700 Kapitalerträge	10.681,48	3.600	2.100	2.100	2.100	2.100
363200 Säumniszuschläge	161,76	0	0	0	0	0
03000.26120 Stundungszinsen	161,76	0	0	0	0	0
Sachbuchbereich						
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	10.843,24	3.600	2.100	2.100	2.100	2.100
13 Personalaufwendungen	134.129,83	146.838	165.680	166.997	170.319	172.447
401100 Beamten	41.197,31	54.239	86.365	87.173	88.955	90.485
03000.41001 Beamtenbezüge SN	41.197,31	54.239	86.365	87.173	88.955	90.485
Haushaltswirtschaft						
401200 Arbeitnehmer	56.714,63	55.351	37.768	38.767	39.848	40.845
03000.41401 Dienstbezüge Tariflich	56.714,63	55.351	37.768	38.767	39.848	40.845
Beschäftigte SN						
Haushaltswirtschaft						
402100 Beamte	15.743,18	20.212	28.526	27.860	27.853	27.131
03000.43001 Versorgungskasse Beamte	15.743,18	20.212	28.526	27.860	27.853	27.131
SN						
Haushaltswirtschaft						
402200 Arbeitnehmer	4.010,20	3.585	2.412	2.496	2.579	2.662
03000.43401 Versorgungskasse Tariflich	4.010,20	3.585	2.412	2.496	2.579	2.662
Beschäftigte SN						
Haushaltswirtschaft						
403200 Arbeitnehmer	11.260,96	10.955	7.737	7.903	8.153	8.319
03000.44401 Sozialversicherung Tariflich	11.260,96	10.955	7.737	7.903	8.153	8.319
Versicherte SN						
Haushaltswirtschaft						
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	5.203,55	2.496	2.872	2.798	2.931	3.005
Beschäftigte						
03000.45011 Umlage Beihilfekasse SN	5.203,55	2.496	2.872	2.798	2.931	3.005
Haushaltswirtschaft						
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,24	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
422200 Erwerb geringwertiger	74,74	500	500	500	500	500
Vermögensgegenstände						
03000.52000 Geräte usw.,	74,74	500	500	500	500	500
vermögensunwirksam SN						
Haushaltswirtschaft						
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	353,50	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
03000.56200 Aus- u. Fortbildung,	353,50	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
Umschulung SN						
Haushaltswirtschaft						
427100 Besondere Verwaltungs- und	0,00	1.200	700	700	700	700
Betriebsaufwendungen						
89000.60000 Veranstaltungen u.	0,00	1.200	700	700	700	700
Ausflüge, UE						
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	6.928,48	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende	6.928,48	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Zwecke an den übrigen Bereich						
89000.71800 Zuschüsse zu	1.629,50	1.200	700	700	700	700
Schulveranstaltungen, UE						
89000.71810 Zuschüsse an sonstige	5.298,98	1.200	700	700	700	700
Bereiche, UE						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.163,96	26.350	26.050	26.050	26.150	26.150

Teilergebnisplan 2011**11.1.212**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	18,40	400	300	300	300	300
03000.65400	Dienstreisen SN Haushaltswirtschaft	18,40	400	300	300	300	300
443100	Geschäftsaufwendungen	21.145,56	25.950	25.750	25.750	25.850	25.850
03000.65000	Bürobedarf SN Haushaltswirtschaft	773,15	1.000	900	900	900	900
03000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Haushaltswirtschaft	372,70	400	400	400	400	400
03000.65200	Postgebühren SN Haushaltswirtschaft	2.684,94	2.800	2.700	2.700	2.800	2.800
03000.65250	Fernsprechgebühren SN Haushaltswirtschaft	0,00	600	600	600	600	600
03000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN Haushaltswirtschaft	1.198,77	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
03000.65510	Prüfung der Haushaltsrechnung	16.116,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	162.650,51	179.388	195.930	197.247	200.669	202.797
22	ordentliches Ergebnis	-151.807,27	-175.788	-193.830	-195.147	-198.569	-200.697
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-151.807,27	-175.788	-193.830	-195.147	-198.569	-200.697
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.650,51	179.388	195.930	197.247	200.669	202.797
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.650,51	179.388	195.930	197.247	200.669	202.797
03000.16919	Saldoüberrechnung mit externen Produkten; Haushaltswirtschaft	162.650,51	179.388	195.930	197.247	200.669	202.797
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.843,24	3.600	2.100	2.100	2.100	2.100
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.843,24	3.600	2.100	2.100	2.100	2.100
03000.67919	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Haushaltswirtschaft	10.843,24	3.600	2.100	2.100	2.100	2.100
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.807,27	-175.788	-193.830	-195.147	-198.569	-200.697
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	
11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.312 Abgaben	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

1.2.2 Team Finanzen und Steuerung / 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 bildet einen weiteren Schwerpunkt die Bearbeitung von Anträgen bzw. Vollstreckungsfällen hinsichtlich der Veränderung von Ansprüchen (Stundung, Niederschlagung und Erlass von Abgabeforderungen) 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 Duldbeschcheiden bei zunächst uneinbringlichen Gewerbe- bzw. Grundsteuerforderungen.

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 Hauptertragsarten der Stadt Ronnenberg.

Strategische/s Ziel/e:

- ...

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	5,43
Grundbesitzabgaben veranlagten und abwickeln	290,60	Grundbesitzabgaben veranlagten und abwickeln	290,60
Gewerbsteuer veranlagten und abwickeln	111,30	Gewerbsteuer veranlagten und abwickeln	111,31
sonstige Steuern veranlagten und abwickeln	14,00	sonstige Steuern veranlagten und abwickeln	14,00
Geschäftsbesorgung für die EWA wahrnehmen	126,98	Geschäftsbesorgung für die EWA wahrnehmen	126,98
gesamt	542,88	gesamt	548,32

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	2,6518		2,6783

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011 (ggf. mittelfristig):

- ...
-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Summe allg. Deckungsmittel aus Steuern/Zuweisungen	20.165.197 €	19.431.700€	20.527.400 €
Anzahl der Vorauszahlungsfälle Gewerbesteuer	254	286	266
Anzahl der Grundsteuerfälle	9.556	9.356	9.500
Anzahl der veranlagten Hunde	1.388	1254	1.200
Anzahl der besteuerten Spielautomaten	13	22	10
Summe der Gewerbesteureinnahmen (S)	2.987.941	3.400.000 €	4.000.000
Summe der Grundsteuereinnahmen (S)	3.748.191	3.795.000 €	3.818.000
Summe der Hundesteureinnahmen	93.261	90.000 €	91.000
Summe der Vergnügungssteuereinnahmen	26.522	27.000 €	25.000
Gewerbsteuerzahlungen der 10 größten Zahler (S)	1.097.274	995.697 €	930.000
Anzahl der Steuerkonten	14.914	16.500	15.000
Summe Rückstände auf Steuerforderungen am 31.12. (S)	1.436.318	1.700.000 €	1.500.000
Anteil der Vorauszahlungsfälle an der Anzahl der gemeldeten Gewerbe	14,83 %	17,03 %	15,84 %
Gewerbesteuer je Einwohner (S)	128,79 €	144,95 €	172,41 €
Grundsteuer je Einwohner (S)	161,56 €	163,31 €	164,57 €
Anteil Gewerbesteuer an ordentlichen Erträgen	8,98 %	10,16 %	11,47 %
Anteil Grundsteuer an ordentlichen Erträgen	11,26 %	11,34 %	10,95 %
Durchschnittliche Grundsteuer B pro Grundstück	414,56 €	408,15 €	415,73 €
Anteil der 10 größten Vorauszahler am gesamten Gewerbesteueraufkommen	36,72 %	27,09 %	22,25 %
Anteil Gewerbesteureinnahmen an Gesamtsteuereinnahmen (S)	14,82 %	17,49 %	19,48 %
Anteil Grundsteuereinnahmen an Gesamtsteuereinnahmen (S)	18,59 %	19,53 %	18,59 %
Anteil Hundesteuereinnahmen an Gesamtsteuereinnahmen(S)	0,46 %	0,46 %	0,44 %
Anteil Vergnügungssteuereinnahmen an Gesamtsteuereinnahmen	0,13 %	0,14 %	0,12 %

Produktnummer 11131200

Produktbezeichnung Abgaben

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
13	Ordentliche Erträge					Organisationsbedingte Umverteilung von MitarbeiterInnen innerhalb der Produkte	KoSt. 03000
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	146.386,00 €	150.485,00 €	4.099,00 €	2,80		

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011

11.1.312

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.878,66	110.500	115.800	117.400	119.200	121.000
348300 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	57.808,66	57.500	58.500	59.300	60.200	61.100
03000.16300 Verwaltungskostenpauschal e für die Festsetzung Abfallbeseitigungsgebühren aha	57.808,66	57.500	58.500	59.300	60.200	61.100
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	63.070,00	53.000	57.300	58.100	59.000	59.900
03000.16700 Erstattungen von Personalkosten durch EWA	63.070,00	53.000	57.300	58.100	59.000	59.900
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	120.878,66	110.500	115.800	117.400	119.200	121.000
13 Personalaufwendungen	140.778,58	146.386	150.485	152.939	155.742	157.747
401100 Beamten	40.871,01	55.655	79.245	80.772	82.381	83.905
03000.41002 Beamtenbezüge SN Abgaben	40.871,01	55.655	79.245	80.772	82.381	83.905
401200 Arbeitnehmer	62.542,38	53.466	33.514	34.376	35.356	36.268
03000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Abgaben	62.542,38	53.466	33.514	34.376	35.356	36.268
402100 Beamte	15.618,48	20.738	26.131	25.892	25.799	25.165
03000.43002 Versorgungskasse Beamte SN Abgaben	15.618,48	20.738	26.131	25.892	25.799	25.165
402200 Arbeitnehmer	4.402,44	3.437	2.162	2.230	2.297	2.365
03000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Abgaben	4.402,44	3.437	2.162	2.230	2.297	2.365
403200 Arbeitnehmer	12.181,93	10.619	6.841	7.027	7.230	7.365
03000.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Abgaben	12.181,93	10.619	6.841	7.027	7.230	7.365
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.162,34	2.471	2.592	2.642	2.679	2.679
03000.45012 Umlage Beihilfekasse SN Abgaben	5.162,34	2.471	2.592	2.642	2.679	2.679
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,74	700	700	700	700	700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	74,74	500	500	500	500	500
03000.52001 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Abgaben	74,74	500	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
03000.56201 Aus- und Fortbildung, Umschulung SN Abgaben	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.116,97	6.050	5.950	5.950	6.050	6.050
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
03000.65401 Dienstreisen SN Abgaben	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2011**11.1.312**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
443100	Geschäftsaufwendungen	4.116,97	5.850	5.750	5.750	5.850	5.850
03000.65001	Bürobedarf SN Abgaben	773,15	1.000	900	900	900	900
03000.65101	Bücher und Zeitschriften SN Abgaben	372,70	300	400	400	400	400
03000.65201	Postgebühren SN Abgaben	2.684,94	2.800	2.700	2.700	2.800	2.800
03000.65251	Fernsprechgebühren SN Abgaben	0,00	600	600	600	600	600
03000.65501	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN Abgaben	286,18	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	144.970,29	153.136	157.135	159.589	162.492	164.497
22	ordentliches Ergebnis	-24.091,63	-42.636	-41.335	-42.189	-43.292	-43.497
23	Außerordentliche Erträge	7.995,83	0	0	0	0	0
502168	Erstattung Umsatzsteuer Vorjahre	7.995,83	0	0	0	0	0
03000.16701	Erstattung Umsatzsteuer durch die EWA	7.995,83	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	1.583,27	0	0	0	0	0
512168	Umsatzsteuer auf Vorjahre	1.583,27	0	0	0	0	0
03000.64010	Umsatzsteuerzahllast Geschäftsbesorgung EWA	1.583,27	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	-6.412,56	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-17.679,07	-42.636	-41.335	-42.189	-43.292	-43.497
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.553,56	153.136	157.135	159.589	162.492	164.497
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.553,56	153.136	157.135	159.589	162.492	164.497
03000.16909	Saldoverrechnung mit externen Produkten; Abgaben	146.553,56	153.136	157.135	159.589	162.492	164.497
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.874,49	110.500	115.800	117.400	119.200	121.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.874,49	110.500	115.800	117.400	119.200	121.000
03000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abgaben	128.874,49	110.500	115.800	117.400	119.200	121.000
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.679,07	-42.636	-41.335	-42.189	-43.292	-43.497
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	
11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.412 Kassengeschäfte	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

1.2.2 Team Finanzen und Steuerung / Herr Fritsch

Zielgruppe:

Fachdienste und Sonderdienste als mittelbewirtschaftende Stellen
 Verwaltungsleitung
 Zahlungsempfänger
 Zahlungspflichtige

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

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

Hierzu gehören neben der Abwicklung des gesamten städtischen überwiegend unbaren Zahlungsverkehrs die Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände (Verwahrtgelass) und 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 Produkts Kassengeschäfte die Aufnahme und Verwaltung der erforderlichen Liquiditätskredite sowie die Verwaltung der Geldanlagen des Sondervermögens.

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 GemHKVO 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 sowie die Vorbereitung der Jahresrechnungsstatistik.

Strategische/s Ziel/e:

- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erledigung der Kassengeschäfte

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	2,26
Zahlungsverkehr abwickeln	331,78	Zahlungsverkehr abwickeln	331,78
Liquiditätsmanagement durchführen	2,52	Liquiditätsmanagement durchführen	2,52
Jahresabschluss durchführen	44,38	Jahresabschluss durchführen	44,38
Mahnwesen bearbeiten	72,60	Mahnwesen bearbeiten	72,60
gesamt	451,28	gesamt	453,53

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	2,2043		2,2153

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2011 (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 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Bareinzahlungen	346	300	350
Summe der Bareinzahlungen	169.811 €	175.000 €	170.000 €
Anzahl der Scheckeinzahlungen	431	1.000	1000
Summe der Scheckeinzahlungen	372.828 €	400.000 €	400.000 €
Buchungsfälle pro Jahr (S)	165.115	170.000	170.000
Buchungsfälle Sachkontenbereich	29.313	33.000	33.000
Buchungsfälle Personenkontenfälle	135.802	137.000	137.000
Summe der Einnahmen aus Nebenforderungen	33.247 €	50.000 €	50.000 €
Anzahl der Einlieferung von Wertgegenständen	51	30	50
Anzahl der Auslieferung von Wertgegenständen	25	15	25
Durchschnittliche Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten	16.826.815 €	17.000.000 €	22.500.000 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskrediten	372.396 €	455.000 €	345.000 €
Zahl der Teilnehmer am Lastschriftverfahren	10.556	10.000	11.000
Verhältnis der durchschn. Kassenkredite zu Investitionskrediten	77,68 %	69,59 %	80,09 %
Anteil der durchschn. Kassenkredite zu ordentlichen Erträgen	50,56 %	53,75 %	64,55 %
Liquiditätskreditzinsen pro Einwohner	16,05 €	19,58 €	14,87 €
Täglicher Aufwand an Liquiditätskreditzinsen	1.020,26 €	1.246,58 €	945,20 €
Anteil der Bareinzahlungen an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,53 %	0,58 %	0,51 %
Anteil der Scheckeinzahlungen an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,17 %	1,32 %	1,19 %
Anteil der Lastschriftteilnehmer an den Gesamtabgabenzahlern (S)	70,77 %	60,61 %	73,33 %

Produktnummer 11141200

Produktbezeichnung Kassengeschäfte

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
	Ordentliche Erträge						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	95.100,00 €	0,00 €	-95.100,00 €	-100,00	Einrichtung neuer Untersachkonten für Mahngebühren, Säumniszuschläge und Stundungszinsen. Diese sind den sonstigen ordentlichen Erträgen zugeordnet.	03000.26100, 03000.26110
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	95.100,00 €	95.100,00 €	100,00	siehe Zeile 08	03000.26101, 03000.26111
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	117.588,00 €	135.731,00 €	18.143,00 €	15,43	Organisationsbedingte Umverteilung von MitarbeiterInnen innerhalb der Produkte	KoSt. 03000, KoSt. 00000

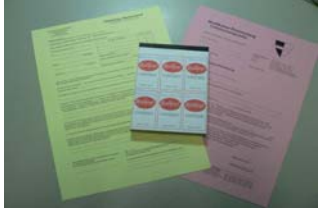
*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011

11.1.412

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.836,95	6.150	5.850	5.950	6.050	5.850
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	105,60	300	200	200	200	0
03000.65402 Dienstreisen SN Kassengeschäfte	105,60	300	200	200	200	0
443100 Geschäftsaufwendungen	3.731,35	5.850	5.650	5.750	5.850	5.850
03000.65002 Bürobedarf SN Kassengeschäfte	773,15	1.000	900	900	900	900
03000.65102 Bücher und Zeitschriften SN Kassengeschäfte	372,70	300	400	400	400	400
03000.65202 Postgebühren SN Kassengeschäfte	2.585,50	2.800	2.600	2.700	2.800	2.800
03000.65252 Fernspreckgebühren SN Kassengeschäfte	0,00	600	600	600	600	600
03000.65502 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN Kassengeschäfte	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	120.297,51	124.438	142.481	145.762	149.696	152.445
22 ordentliches Ergebnis	34.719,19	-29.338	-47.481	-50.762	-54.696	-57.445
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	34.719,19	-29.338	-47.481	-50.762	-54.696	-57.445
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.297,51	124.438	142.481	145.762	149.696	152.445
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.297,51	124.438	142.481	145.762	149.696	152.445
03000.16929 Saldoverrechnung mit externen Produkten; Kassengeschäfte	120.297,51	124.438	142.481	145.762	149.696	152.445
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.016,70	95.100	95.000	95.000	95.000	95.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.016,70	95.100	95.000	95.000	95.000	95.000
03000.67929 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Kassengeschäfte	155.016,70	95.100	95.000	95.000	95.000	95.000
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.719,19	-29.338	-47.481	-50.762	-54.696	-57.445
30 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):

1.2.2 Team Finanzen und Steuerung / 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. 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, um anschließend die Forderungsangelegenheit durch Maßnahmen zur Veränderung von Ansprüchen (Niederschlagung/Erlass) in Zusammenarbeit bzw. auf Veranlassung des für die Bewirtschaftung der Forderungsart zuständigen Fachdienstes 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

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	2,03
Vollstreckungsaufträge intern bearbeiten	234,02	Vollstreckungsaufträge intern bearbeiten	234,03
Vollstreckungshandlungen im Außendienst durchführen	161,95	Vollstreckungshandlungen im Außendienst durchführen	161,95
Insolvenzforderungen und Zwangsversteigerungsverfahren betreiben	12,24	Insolvenzforderungen und Zwangsversteigerungsverfahren betreiben	12,24
gesamt	408,21	gesamt	410,25

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	1,9939		2,0039

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011:

- Entwicklung eines Kontrollsystems und Erlass einer Dienstanweisung für das Vollstreckungswesen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der erteilten Vollstreckungsaufträge -eigene- (S)	1.030	1.200	1.100
Anzahl der Amtshilfeersuchen	838	1.000	1.000
Anzahl der Vollstreckungshandlungen im Außendienst	3.600	4.000	3.600
Anzahl der Niederschlagungen	33	32	30
Gesamtsumme der niedergeschlagenen Forderungen	25.091 €	17.000 €	20.000 €
Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge -eigene-	687	800	800
Anzahl der erledigten Amtshilfeersuchen	774	600	800
Summe der Einnahmen aus Amtshilfeersuchen	66.886 €	65.000 €	70.000 €
Summe der Einnahmen aus Vollstreckungsaufträgen -eigene-	249.392 €	275.000 €	275.000 €
Durchschnittlich monatliche Summe der beigetriebenen Forderungen	20.783 €	28.333 €	22.917 €
Anteil erledigter Vollstreckungsaufträge (eigene)	66,70 %	66,67 %	70 %
Anteil erledigter Amtshilfeersuchen	92,36 %	60,00 %	90 %

Produktnummer 11151200

Produktbezeichnung Vollstreckung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	93.333,00 €	89.983,00 €	-3.350,00 €	-3,59	Organisationsbedingte Umverteilung von MitarbeiterInnen innerhalb der Produkte	KoSt. 03000, KoSt. 00000

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011

11.1.512

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.221,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	6.221,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03000.16210 Erstattung Vollstreckungskosten	6.221,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	6.221,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13 Personalaufwendungen	87.611,62	93.333	89.983	92.241	94.651	96.867
401100 Beamten	5.106,46	7.680	6.559	6.680	6.825	6.945
03000.41004 Beamtenbezüge SN Vollstreckung	5.106,46	7.680	6.559	6.680	6.825	6.945
401200 Arbeitnehmer	62.571,26	64.336	62.894	64.463	66.324	67.990
03000.41404 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Vollstreckung	62.571,26	64.336	62.894	64.463	66.324	67.990
402100 Beamte	1.951,39	2.863	2.158	2.139	2.143	2.080
03000.43004 Versorgungskasse Beamte SN Vollstreckung	1.951,39	2.863	2.158	2.139	2.143	2.080
402200 Arbeitnehmer	4.560,30	4.137	4.018	4.213	4.213	4.409
03000.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Vollstreckung	4.560,30	4.137	4.018	4.213	4.213	4.409
403200 Arbeitnehmer	12.777,22	12.699	12.735	13.127	13.517	13.814
03000.44404 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Vollstreckung	12.777,22	12.699	12.735	13.127	13.517	13.814
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	644,99	1.618	1.619	1.619	1.629	1.629
03000.45014 Umlage Beihilfekasse SN Vollstreckung	644,99	1.618	1.619	1.619	1.629	1.629
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,74	700	900	900	900	900
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	74,74	500	500	500	500	500
03000.52003 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Vollstreckung	74,74	500	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	400	400	400	400
03000.56203 Aus- und Fortbildung SN Vollstreckung	0,00	200	400	400	400	400
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.854,69	8.150	8.050	8.150	8.250	8.250
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	42,60	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
03000.65403 Dienstreisen SN Vollstreckung	42,60	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilergebnisplan 2011**11.1.512**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
443100	Geschäftsaufwendungen	3.812,09	5.850	5.650	5.750	5.850	5.850
03000.65003	Bürobedarf SN Vollstreckung	773,15	1.000	900	900	900	900
03000.65103	Bücher und Zeitschriften SN Vollstreckung	372,69	300	400	400	400	400
03000.65203	Postgebühren SN Vollstreckung	2.585,50	2.800	2.600	2.700	2.800	2.800
03000.65253	Fernsprechgebühren SN Vollstreckung	0,00	600	600	600	600	600
03000.65503	Gerichts u. ähnliche Kosten SN Vollstreckung	80,75	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	91.541,05	102.183	98.933	101.291	103.801	106.017
22	ordentliches Ergebnis	-85.319,55	-97.183	-92.933	-95.291	-97.801	-100.017
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-85.319,55	-97.183	-92.933	-95.291	-97.801	-100.017
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.541,05	102.183	98.933	101.291	103.801	106.017
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.541,05	102.183	98.933	101.291	103.801	106.017
03000.16939	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Vollstreckung	91.541,05	102.183	98.933	101.291	103.801	106.017
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.221,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.221,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03000.67939	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Vollstreckung	6.221,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.319,55	-97.183	-92.933	-95.291	-97.801	-100.017
30	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):

1.2.1 Team Finanzen und Steuerung / Frau Schendzielorz

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 das Nds. Landesamt für Statistik 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

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Wahlen vorbereiten und durchführen, Statistiken und Initiativen bearbeiten	11,91	Wahlen vorbereiten und durchführen, Statistiken und Initiativen bearbeiten	52,43
gesamt	11,91	gesamt	52,43

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0,0056		0,2561

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2011 (ggf. mittelfristig):

- Durchführung einer rechtssicheren Kommunalwahl 2011

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Wahlbezirke	28	28	28
Anzahl der Wahlberechtigten (Kommunalwahl) (S)	-	-	19.033
Anzahl der Wähler/innen zur Kommunalwahl (Rat) (Anteil an Wahlberechtigten)	-	-	9.467 (49,74 %) ²
Anzahl der Wahlberechtigten (Landtagswahl) (S)	-	-	-
Anzahl der Wähler/innen zur Landtagswahl (Anteil an Wahlberechtigten)	-	-	-
Anzahl der Wahlberechtigten (Bundestagswahl) (S)	17.850	-	-
Anzahl der Wähler/innen zur Bundestagswahl (Anteil an Wahlberechtigten)	13.356 (74,82 %)	-	-
Anzahl der Wahlberechtigten (Europawahl) (S)	17.875	-	-
Anzahl der Wähler/innen zur Europawahl (Anteil an Wahlberechtigten)	7.599 (42,51 %)	-	-
Gesamtaufwendungen an der Wahl	25.260,34 € ¹	0 €	15.800,-- €
Aufwendungen je Wahlberechtigtem (S)	0,71 €	0 €	0,83 €

¹ Gesamtaufwendungen für Europa- und Bundestagswahl 2010

² Orientierung erfolgte an der Wahlbeteiligung der Kommunalwahl 2006

Produktnummer 12101300

Produktbezeichnung Wahlen, Statistik

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	37.870,00 €	11.421,00 €	-26.449,00 €	-69,84	Die in 2010 kalkulierten Personalkosten für den Mikrozensus 2011 werden nicht benötigt.	KoSt. 03000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	15.800,00 €	15.800,00 €	100,00	30* 185,-- € je Wahllokal (28 + 2 Briefwahl) 25 Rathausmitarbeiter * 25,-- € Erwartete Kosten für Papier, Wahlunterlagen, Versorgung der Wahlhelfer/innen, Wahlsoftware, Druckkosten, etc.	05200.40000 05200.65810

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011

12.1.013

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.952,79	6.600	7.000	3.000	20.000	25.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	30.952,79	6.600	7.000	3.000	20.000	25.000
05200.16100 Erstattung vom Land	30.952,79	6.600	7.000	3.000	20.000	25.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	30.952,79	6.600	7.000	3.000	20.000	25.000
13 Personalaufwendungen	13.552,21	37.870	11.421	11.012	11.141	11.244
401100 Beamten	8.984,20	10.434	8.450	8.296	8.425	8.553
02000.41002 Beamtenbezüge SN Wahlen, Statistik	8.984,20	0	1.200	1.200	1.200	1.200
03000.41007 Beamtenbezüge SN Wahlen, Statistik	0,00	10.434	7.250	7.096	7.225	7.353
401200 Arbeitnehmer	0,00	18.100	0	0	0	0
03000.41405 Diensbezüge Tariflich Beschäftigte SN Wahlen, Statistik	0,00	18.100	0	0	0	0
402100 Beamte	3.433,23	3.888	2.791	2.562	2.562	2.511
02000.43002 Versorgungskasse Beamte SN Wahlen, Statistik	3.433,23	0	400	300	300	300
03000.43007 Versorgungskasse Beamte SN Wahlen, Statistik	0,00	3.888	2.391	2.262	2.262	2.211
402200 Arbeitnehmer	0,00	1.200	0	0	0	0
03000.43405 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Wahlen, Statistik	0,00	1.200	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer	0,00	3.600	0	0	0	0
03000.44405 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Wahlen, Statistik	0,00	3.600	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.134,78	648	180	154	154	180
02000.45012 Umlage Beihilfekasse SN Wahlen, Statistik	1.134,78	0	0	0	0	0
03000.45017 Umlage Beihilfekasse SN Wahlen, Statistik	0,00	648	180	154	154	180
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	11.708,13	0	15.800	0	15.600	21.200
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	9.935,00	0	6.000	0	11.000	11.000
05200.40000 Aufwandsentschädigungen SN	9.935,00	0	6.000	0	11.000	11.000
443100 Geschäftsaufwendungen	1.773,13	0	9.800	0	4.600	10.200
05200.65810 Sonstige Geschäftsausgaben	1.773,13	0	9.800	0	4.600	10.200
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	25.260,34	37.870	27.221	11.012	26.741	32.444
22 ordentliches Ergebnis	5.692,45	-31.270	-20.221	-8.012	-6.741	-7.444
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2011**12.1.013**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	5.692,45	-31.270	-20.221	-8.012	-6.741	-7.444
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	580,30	424	1.455	1.341	1.209	992
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	580,30	424	1.455	1.341	1.209	992
05200.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Statistik und Wahlen	580,30	424	1.455	1.341	1.209	992
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.808,10	12.305	45.258	46.787	46.471	46.940
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.808,10	12.305	45.258	46.787	46.471	46.940
05200.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Wahlen und Statistik	8.864,43	10.705	43.420	44.925	44.562	44.986
05200.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	1.943,67	1.600	1.838	1.862	1.909	1.954
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.227,80	11.881	43.803	45.446	45.262	45.948
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.535,35	-43.151	-64.024	-53.458	-52.003	-53.392

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 53.1	
Produkt 53.1.012 Elektrizitätsversorgung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

1.2.2 Team Finanzen und Steuerung / Herr Bütke

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 Produktrahmenplanes an Stelle des im kameralen System geführten Unterabschnitts 81000 einzurichten. Ihm werden direkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Erträge dieses „Auffangproduktes“ 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.

Strategische/s Ziel/e:

- ...

Operationalisierte/s Ziel/e:

- ...

Grund- und Kennzahlen:

entfällt

Erläuterungsblatt zu den Abweichungen der Finanzwerte auf Produktebene

Produktnummer 53101200

Produktbezeichnung Elektrizitätsversorgung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
11	Ordentliche Erträge						
	sonstige ordentliche Erträge	554.000,00 €	492.800,00 €	-61.200,00 €	-11,0	Entspricht Abschlagsniveau 2010	81000.22000
15	Ordentliche Aufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100,00	Veranschlagung von insgesamt 200 T€ Gutachter-/Beratungskosten für die juristische Begleitung des Beratungs- und Entscheidungsprozesses sowie die technisch/wirtschaftliche Begutachtung des zu übernehmenden Stromnetzes, verteilt auf 3 Haushaltsjahre (2011: 100 T€, 2012: 70 T€, 2013: 30T€).	81000.65500

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011

53.1.012

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	586.327,80	554.000	492.800	495.000	500.000	505.000
351100 Konzessionsabgaben	586.327,80	554.000	492.800	495.000	500.000	505.000
81000.22000 Konzessionsabgabe Strom	586.327,80	554.000	492.800	495.000	500.000	505.000
12 Summe ordentliche Erträge	586.327,80	554.000	492.800	495.000	500.000	505.000
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	100.000	70.000	30.000	0
429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100.000	70.000	30.000	0
81000.65500 Gutachterkosten für Neukonzessionierung E-Versorgung ab 2014	0,00	0	100.000	70.000	30.000	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
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.000	70.000	30.000	0
22 ordentliches Ergebnis	586.327,80	554.000	392.800	425.000	470.000	505.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	586.327,80	554.000	392.800	425.000	470.000	505.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203,03	93	60	59	60	59
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203,03	93	60	59	60	59
81000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Elektrizitätsversorgung	203,03	93	60	59	60	59
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.215,51	2.478	2.844	2.865	2.913	2.942
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.215,51	2.478	2.844	2.865	2.913	2.942
81000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Elektrizitätsversorgung	2.215,51	2.478	2.844	2.865	2.913	2.942
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.012,48	2.385	2.784	2.806	2.853	2.883
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	584.315,32	551.615	390.016	422.194	467.147	502.117

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 53.2	
Produkt 53.2.012 Gasversorgung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

1.2.2 Team Finanzen und Steuerung /Frau Schulz

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 Produktrahmenplanes an Stelle des im kameralen System geführten Unterabschnitts 81300 einzurichten. Ihm werden direkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Erträge dieses „Auffangproduktes“ 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:

- ...

Operationalisierte/s Ziel/e:

- ...

Grund- und Kennzahlen:

entfällt

Produktnummer 53201200

Produktbezeichnung Gasversorgung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK
11	Ordentliche Erträge Sonstige ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	162.400,00 €	201.000,00 €	38.600,00 €	23,77	Entspricht Abschlagsniveau 2010	81300.22000

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011

53.2.012

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	59.479,50	162.400	201.000	205.000	210.000	215.000
351100 Konzessionsabgaben	59.479,50	162.400	201.000	205.000	210.000	215.000
81300.22000 Konzessionsabgabe Gas	59.479,50	162.400	201.000	205.000	210.000	215.000
12 Summe ordentliche Erträge	59.479,50	162.400	201.000	205.000	210.000	215.000
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 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ordentliches Ergebnis	59.479,50	162.400	201.000	205.000	210.000	215.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	59.479,50	162.400	201.000	205.000	210.000	215.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172,03	74	60	60	60	59
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172,03	74	60	60	60	59
81300.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gasversorgung	172,03	74	60	60	60	59
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.191,45	2.453	2.845	2.867	2.914	2.943
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.191,45	2.453	2.845	2.867	2.914	2.943
81300.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gasversorgung	2.191,45	2.453	2.845	2.867	2.914	2.943
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.019,42	2.379	2.785	2.807	2.854	2.884
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.460,08	160.021	198.215	202.193	207.146	212.116

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 53.3	
Produkt 53.3.012 Wasserversorgung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

1.2.2 Team Finanzen und Steuerung /Herr Büthe

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 Produktrahmenplanes an Stelle des im kameralen System geführten Unterabschnitts 81500 einzurichten. Ihm werden direkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Erträge dieses „Auffangproduktes“ 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:

- Neuausrichtung der Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg (EWA)

Operationalisierte/s Ziel/e:

- Einführung eines neuen Wasserkunden -und Buchhaltungsprogramms
- Zusammenlegung der Kundenbetreuung Wasser- und Abwasserversorgung
- Ausweitung der Energieerzeugung mittels Photovoltaikanlagen
- Übernahme der Stromversorgung im Stadtgebiet Ronnenberg durch die EWA bzw. eine neu zu gründende Gesellschaft

Grund- und Kennzahlen:

entfällt

Produktbezeichnung Wasserversorgung

Produktnummer 53301200

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
11	Ordentliche Erträge						
	Sonstige ordentliche Erträge	156.200,00 €	168.000,00 €	11.800,00 €	7,55	Entspricht Abschlagsniveau 2010	81500.22000, 81500.22001
	Ordentliche Aufwendungen						

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011

53.3.012

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.664,52	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	17.664,52	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
81500.21000 Gewinnausschüttung EWA Ronnenberg GmbH	17.664,52	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	152.579,16	156.200	168.000	172.000	176.000	180.000
351100 Konzessionsabgaben	152.579,16	156.200	168.000	172.000	176.000	180.000
81500.22000 Konzessionsabgabe Wasser Stadtwerke	78.116,00	81.200	84.000	86.000	88.000	90.000
81500.22001 Konzessionsabgabe Wasser EWA	74.463,16	75.000	84.000	86.000	88.000	90.000
12 Summe ordentliche Erträge	170.243,68	171.200	183.000	188.000	193.000	198.000
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 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 ordentliches Ergebnis	170.243,68	171.200	183.000	188.000	193.000	198.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	170.243,68	171.200	183.000	188.000	193.000	198.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296,04	150	91	90	90	89
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296,04	150	91	90	90	89
81500.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Wasserversorgung	296,04	150	91	90	90	89
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.287,69	2.553	2.947	2.972	3.020	3.049
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.287,69	2.553	2.947	2.972	3.020	3.049
81500.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Wasserversorgung	2.287,69	2.553	2.947	2.972	3.020	3.049
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.991,65	2.403	2.856	2.882	2.930	2.960
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	168.252,03	168.797	180.144	185.118	190.070	195.040

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

1.2.2 Team Finanzen und Steuerung / 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:

entfällt

Produktnummer 61101200

Produktbezeichnung Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
02	Ordentliche Erträge Zuwendungen u. allg. Umlagen						
04	Sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Erträge						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen u.-umlagen						
08	Zinsen u. ähnl. Finanzerträge					<u>Zu der Entwicklung im Bereich der allgemeinen Deckungsmitteln aus Steuern und Zuweisungen sowie bei der abzuführenden Regionsumlage siehe Erläuterungen und Tabellen/Schaubilder im Vorbericht des Haushaltsplanes!</u>	
11	Sonstige ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
17	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011

61.1.012

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	14.796.333,54	14.738.000	15.720.000	16.684.300	17.545.800	18.298.300
301100 Grundsteuer A	117.846,42	120.000	118.000	118.000	118.000	118.000
90000.00000 Grundsteuer A	117.846,42	120.000	118.000	118.000	118.000	118.000
301200 Grundsteuer B	3.630.344,53	3.675.000	3.700.000	3.725.000	3.750.000	3.775.000
90000.00100 Grundsteuer B	3.629.373,18	3.675.000	3.700.000	3.725.000	3.750.000	3.775.000
99996.03012 Erträge aus der Wertberichtigung Grundsteuer B	971,35	0	0	0	0	0
301300 Gewerbesteuer	2.987.940,73	3.400.000	4.000.000	4.300.000	4.622.500	4.923.000
90000.00300 Gewerbesteuer	2.979.313,19	3.400.000	4.000.000	4.300.000	4.622.500	4.923.000
99996.03013 Erträge Wertberichtigung Gewerbesteuer	8.627,54	0	0	0	0	0
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.357.591,00	6.831.000	7.182.000	7.721.000	8.222.000	8.634.000
90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.357.591,00	6.831.000	7.182.000	7.721.000	8.222.000	8.634.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	582.828,00	595.000	604.000	622.000	635.000	650.000
90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	582.828,00	595.000	604.000	622.000	635.000	650.000
303100 Vergnügungssteuer	26.522,10	27.000	25.000	107.300	107.300	107.300
90000.02100 Vergnügungssteuer	26.522,10	27.000	25.000	107.300	107.300	107.300
303200 Hundesteuer	93.260,76	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000
90000.02200 Hundesteuer	90.305,51	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000
99996.03032 Erträge Wertberichtigung Hundesteuer	2.955,25	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.372.061,00	4.693.700	4.807.400	5.067.700	5.274.900	5.468.700
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.806.376,00	4.121.500	4.238.400	4.493.700	4.694.900	4.882.700
90000.04100 Hauptansatz nach NFAG-Schlüsselzuweisung	4.806.376,00	4.121.500	4.238.400	4.493.700	4.694.900	4.882.700
313100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	565.685,00	572.200	569.000	574.000	580.000	586.000
90000.06100 Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	565.685,00	572.200	569.000	574.000	580.000	586.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3.198,29	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-3.198,29	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
90000.26500 Vollverzinsung Gewerbesteuer NEU	-3.373,29	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
99996.03691 Erträge aus Wertberichtigung Forderungszinsen	175,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	20.165.196,25	19.471.700	20.602.400	21.827.000	22.895.700	23.842.000
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	13.147,40	0	0	0	0	0
472100 Abschreibungen auf Finanzvermögen	13.147,40	0	0	0	0	0
99996.44721 Wertberichtigung auf Forderungen FD 1.2	13.147,40	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
90000.84500 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
18 Transferaufwendungen	9.502.492,00	8.726.400	9.015.600	9.600.900	10.184.500	10.485.500
434100 Gewerbesteuerumlage	445.340,00	541.000	645.500	684.100	735.400	772.100
90000.81000 Gewerbesteuerumlage nach Gemeindefinanzreformgesetz z	445.340,00	541.000	645.500	684.100	735.400	772.100

Teilergebnisplan 2011

61.1.012

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
437100 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	44.500	44.500	44.500
90000.83100 Einheitsumlage	0,00	0	0	44.500	44.500	44.500
437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.057.152,00	8.185.400	8.370.100	8.872.300	9.404.600	9.668.900
90000.83200 Regionsumlage	9.057.152,00	8.185.400	8.370.100	8.872.300	9.404.600	9.668.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	9.515.639,40	8.726.400	9.040.600	9.625.900	10.209.500	10.510.500
22 ordentliches Ergebnis	10.649.556,85	10.745.300	11.561.800	12.201.100	12.686.200	13.331.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	10.649.556,85	10.745.300	11.561.800	12.201.100	12.686.200	13.331.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.605,19	95.131	112.829	114.336	116.031	117.725
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.605,19	95.131	112.829	114.336	116.031	117.725
90000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Steuern und allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	111.605,19	95.131	112.829	114.336	116.031	117.725
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.604,36	195.081	216.796	220.532	224.905	228.182
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.604,36	195.081	216.796	220.532	224.905	228.182
90000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Steuern und allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	182.604,36	195.081	216.796	220.532	224.905	228.182
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.999,17	99.950	103.967	106.196	108.874	110.457
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.578.557,68	10.645.350	11.457.833	12.094.904	12.577.326	13.221.043

Produkt 61.2.012

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

1.2.2 Team Finanzen und Steuerung / Frau Schulz

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 Produktrahmenplanes 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 „Auffangproduktes“ entstehenden Arbeitsvorgänge werden beim Produkt Haushaltswirtschaft nachgewiesen und betreffen überwiegend die Kreditwirtschaft und die kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte).

Grund- und Kennzahlen:

entfällt

Produktnummer 61201200

Produktbezeichnung Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
08	Ordentliche Erträge						
	Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	5.200,00 €	1.700,00 €	-3.500,00 €	-67,31	Anpassung an das Rechenergebnis 2009	91000.20710
17	Ordentliche Aufwendungen						
	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.472.400,00 €	1.305.000,00 €	-167.400,00 €	-11,37	für bestehende und neu aufgenommene Kredite	91000.80710, 91000.87700

Teilergebnisplan 2011

61.2.012

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.614,74	5.200	1.700	1.700	1.700	1.700
361600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.352,95	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
91000.20710 Zinsen aus Giroverkehr NEU	1.352,95	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	261,79	200	200	200	200	200
87000.21000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	261,79	200	200	200	200	200
09 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	1.614,74	5.200	1.700	1.700	1.700	1.700
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	1.313.614,30	1.472.400	1.305.000	1.573.000	1.988.000	2.179.000
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	941.218,04	1.017.400	960.000	1.193.000	1.438.000	1.594.000
91000.80710 Zinsausgaben Kreditmarkt NEU	941.218,04	1.017.400	960.000	1.193.000	1.438.000	1.594.000
452100 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	372.396,26	455.000	345.000	380.000	550.000	585.000
91000.87700 Zinsen für Liquiditätskredite	372.396,26	455.000	345.000	380.000	550.000	585.000
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	1.313.614,30	1.472.400	1.305.000	1.573.000	1.988.000	2.179.000
22 ordentliches Ergebnis	-1.311.999,56	-1.467.200	-1.303.300	-1.571.300	-1.986.300	-2.177.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-1.311.999,56	-1.467.200	-1.303.300	-1.571.300	-1.986.300	-2.177.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.377,18	948	86.197	162.093	235.189	183.782
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.377,18	948	86.197	162.093	235.189	183.782
91000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	86.377,18	948	86.197	162.093	235.189	183.782
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.161.731,92	38.947	438.483	401.092	405.529	415.822
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.161.731,92	38.947	438.483	401.092	405.529	415.822
91000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.161.731,92	38.947	438.483	401.092	405.529	415.822
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.075.354,74	37.999	352.286	238.999	170.340	232.040
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.387.354,30	-1.505.199	-1.655.586	-1.810.299	-2.156.640	-2.409.340

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 61.3	
Produkt 61.3.012 Abwicklung der Vorjahre	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

1.2.2 Team Finanzen und Steuerung / Frau Schulz

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

Das Produkt Abwicklung der Vorjahre ist auf Grundlage des amtlichen Produktrahmenplanes an Stelle des im kameralen System geführten Unterabschnitts 92000 einzurichten. Ihm werden direkt keine Arbeitsvorgänge zugeordnet. Die aus der Bewirtschaftung der Aufwendungen und Erträge dieses „Auffangproduktes“ entstehenden Arbeitsvorgänge werden beim Produkt Haushaltswirtschaft nachgewiesen und betreffen ausschließlich die buchungsmäßige Abwicklung von aus Vorjahren aufgelaufenen Haushaltsfehlbeträgen.

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Höhe strukturelles Defizit	4.229.755,06 €	5.409.000 €	3.945.300 €
Kumulierte Fehlbeträge am 31.12. d.J. (S)	19.403.917,76 €	24.812.917,76 €	28.758.217,76 €
Anteil kumulierte Fehlbeträge am Ertragsvolumen (S)	58,30 %	74,14 %	82,50 %

Produktnummer 61301200

Produktbezeichnung Abwicklung der Vorjahre

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge					Zu diesem Produkt werden keine Ansätze veranschlagt, es dient lediglich Abschluss- und Abwicklungsbuchungen im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss.	
02	Zuwendungen u. allg. Umlagen						
04	Sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Erträge						
06	privatrechtliche Entgelte						
07	Kostenerstattungen u.-umlagen						
08	Zinsen u. ähnl. Finanzerträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
17	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011

61.3.012

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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
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	-2.411,34	0	0	0	0	0
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.411,34	0	0	0	0	0
99996.44410 Verrechnung Umsatzsteuer aus Aufwand	-2.411,34	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	-2.411,34	0	0	0	0	0
22 ordentliches Ergebnis	2.411,34	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	2.411,34	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138,09	59	99	99	99	98
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138,09	59	99	99	99	98
92000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abwicklung der Vorjahre	138,09	59	99	99	99	98
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.902,92	2.136	2.151	2.169	2.205	2.228
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.902,92	2.136	2.151	2.169	2.205	2.228
92000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abwicklung der Vorjahre	1.902,92	2.136	2.151	2.169	2.205	2.228
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.764,83	2.077	2.052	2.070	2.106	2.130
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	646,51	-2.077	-2.052	-2.070	-2.106	-2.130

Teilhaushalt 2

Fachbereich 2

Gliederung/Produktübersicht Teilhaushalt 2

Verlagerung des Produktes "Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen" aus dem Teilhaushalt 2.1 in den Teilhaushalt 1.1

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung ("3.Sicht")!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt (Budget)	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2010	2011	2010	2011
<u>Fachbereich 2; Fachdienst 2.1</u>							
Grundschulen	21102100	21	02/21	-1.370.610	-1.177.700	-1.620.010	-1.387.600
Gesamtschulen	21802100	21	02/21	-1.698.014	-1.426.095	-2.427.314	-3.186.495
Förderschulen	22102100	21	02/21	-153.652	-160.326	-172.552	-179.326
Schülerbeförderung	24102100	21	02/21	-43.669	-43.950	-43.669	-43.950
Fördermaßnahmen für Schüler	24302100	21	02/21	-135.139	-138.327	-134.839	-137.827
Musikschule	26300400	21	02/21	-37.490	-38.263	-37.490	-38.263
Volkshochschule	27100400	21	02/21	-97.697	-90.942	-97.297	-90.542
Büchereien	27200400	21	02/21	-56.505	-54.367	-49.805	-38.567
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100400	21	02/21	-8.640	-8.935	-8.440	-8.735
Förderung von Kindern in Tagespflege	36122100	21	02/21	-103.430	-12.900	-103.430	-12.900
Jugendarbeit	36202100	21	02/21	-362.686	-378.561	-378.986	-379.061
Tageseinrichtungen für Kinder	36502100	21	02/21	-2.529.381	-2.681.361	-3.443.581	-3.450.561
KiTa-Küche	36512100	21	02/21	-9.707	38.627	-8.707	39.627
Jugendzentren	36602100	21	02/21	-33.500	-39.600	-34.400	-40.500
Sportförderung	42102100	21	02/21	-10.135	-12.295	-19.735	-9.295
Sportstätten	42402100	21	02/21	-542.984	-640.318	-481.384	-678.518
Freibad	42412100	21	02/21	-121.461	-154.387	-120.361	-150.187
				-7.314.700	-7.019.700	-9.182.000	-9.792.700
<u>Fachbereich 2; Fachdienst 2.2</u>							
Gleichstellung	11100300	22	02/22	-32.398	-36.052	-32.398	-36.052
Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII	31102200	22	02/22	0	0	0	0
Verwaltung der Sozialhilfe	31192200	22	02/22	-383.120	-377.050	-383.120	-377.050
Grundsicherung Arbeitssuchende nach SGB II	31222200	22	02/22	0	15.000	0	15.000
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	31292200	22	02/22	1.371	1.800	1.371	1.800
Leistungen nach dem AsylbLG	31302200	22	02/22	0	0	0	0
Senioren- und Behindertenarbeit	31502200	22	02/22	-182.367	-149.043	-187.467	-173.143
Einrichtungen für Asylbewerber (Asylbewerberheim)	31512200	22	02/22	-4.900	100	-4.900	100
Wohngeld	34602200	22	02/22	0	0	0	0
sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35102200	22	02/22	-14.200	-18.000	-14.200	-18.000
Frauen- und Mädchenberatung	36312200	22	02/22	-45.202	-25.948	-44.702	-25.448
Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	36392200	22	02/22	-14.749	-20.718	-14.749	-20.718
Wohnbauförderung	52202200	22	02/22	42.165	76.111	60.165	94.211
				-633.400	-533.800	-620.000	-539.300
				-7.948.100	-7.553.500	-9.802.000	-10.332.000

Teilergebnisplan 2011

244

Budget: 02

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.930.417,38	2.024.300	2.175.200	2.148.300	2.212.300	2.212.300
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	397.238,63	386.900	575.900	576.300	569.900	569.600
04 sonstige Transfererträge	216.770,08	197.200	212.900	212.900	212.900	212.900
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	942.789,12	1.051.100	1.134.300	1.157.400	1.202.500	1.202.500
06 privatrechtliche Entgelte	30.592,70	30.300	63.600	116.100	108.800	108.800
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.586.784,19	4.136.900	3.826.300	3.826.300	3.786.200	3.796.200
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	67.706,52	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
09 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	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge	7.172.298,62	7.891.700	8.057.200	8.106.300	8.161.600	8.171.300
13 Personalaufwendungen	5.328.439,97	5.875.500	5.970.600	6.264.000	6.407.400	6.480.600
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.969.695,07	3.193.800	3.067.100	2.476.900	2.618.200	2.547.100
16 Abschreibungen	994.051,77	916.200	956.100	1.048.300	1.041.800	974.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	4.814.264,26	5.465.300	5.265.500	5.265.500	5.275.500	5.285.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	319.633,61	389.000	351.400	333.700	334.500	335.600
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	14.426.084,68	15.839.800	15.610.700	15.388.400	15.677.400	15.623.700
22 ordentliches Ergebnis	-7.253.786,06	-7.948.100	-7.553.500	-7.282.100	-7.515.800	-7.452.400
23 Außerordentliche Erträge	8.887,56	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	-8.887,56	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-7.244.898,50	-7.948.100	-7.553.500	-7.282.100	-7.515.800	-7.452.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255.462,31	287.985	228.423	216.459	235.010	223.313
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.989.476,01	2.368.930	2.186.297	2.287.782	2.498.272	2.675.174
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.734.013,70	2.080.945	1.957.874	2.071.323	2.263.262	2.451.861
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.978.912,20	-10.029.045	-9.511.374	-9.353.423	-9.779.062	-9.904.261

Teilfinanzplan 2011

245

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.939.158,09	2.024.300	2.175.200	0	2.148.300	2.212.300	2.212.300
sonstige Transfereinzahlungen	202.693,81	197.200	212.900	0	212.900	212.900	212.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937.150,40	1.051.100	1.134.300	0	1.157.400	1.202.500	1.202.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.130,64	30.300	63.600	0	116.100	108.800	108.800
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.572.071,48	4.136.900	3.826.300	0	3.826.300	3.786.200	3.796.200
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.558,03	65.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.739.762,45	7.504.800	7.481.300	0	7.530.000	7.591.700	7.601.700
Personalauszahlungen	5.326.945,07	5.875.500	5.970.600	0	6.264.000	6.407.400	6.480.600
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.749.909,25	3.193.800	3.067.100	0	2.476.900	2.618.200	2.547.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	4.778.538,82	5.465.300	5.265.500	0	5.265.500	5.275.500	5.285.500
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	413.751,44	389.000	351.400	0	333.700	334.500	335.600
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.269.144,58	-14.923.600	-14.654.600	0	-14.340.100	-14.635.600	-14.648.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.529.382,13	-7.418.800	-7.173.300	0	-6.810.100	-7.043.900	-7.047.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	597.559,96	298.200	593.100	0	53.800	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	139.841,11	20.400	21.100	0	21.100	21.100	20.100
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	737.401,07	318.600	614.200	0	74.900	21.100	20.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.809.395,35	2.337.000	3.487.600	800.000	7.853.000	3.057.000	3.147.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270.405,57	352.800	253.700	0	318.500	561.700	350.000
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	31.600	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.079.800,92	-2.701.800	-3.772.900	-800.000	-8.171.500	-3.618.700	-3.497.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.342.399,85	-2.383.200	-3.158.700	-800.000	-8.096.600	-3.597.600	-3.476.900
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-7.871.781,98	-9.802.000	-10.332.000	-800.000	-14.906.700	-10.641.500	-10.524.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-7.871.781,98	-9.802.000	-10.332.000	-800.000	-14.906.700	-10.641.500	-10.524.000

Teilhaushalt 02/21

Fachdienst 2.1

Teilergebnisplan 2011

247

Budget: 02 21

Fachbereich 2; Fachdienst 2.1

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.788.626,20	1.915.900	2.053.200	2.026.300	2.090.300	2.090.300
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	397.196,16	386.800	575.800	576.200	569.800	569.500
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	861.425,01	921.000	1.054.200	1.077.300	1.122.400	1.122.400
06 privatrechtliche Entgelte	30.592,70	30.200	63.400	115.900	108.600	108.600
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.851,41	334.000	294.500	294.500	244.400	244.400
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	228,70	2.000	0	0	0	0
09 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	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge	3.372.920,18	3.589.900	4.043.100	4.092.200	4.137.500	4.137.200
13 Personalaufwendungen	4.508.440,03	4.938.300	5.212.000	5.463.200	5.575.600	5.656.500
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.857.824,34	3.002.500	2.921.100	2.333.100	2.473.900	2.402.500
16 Abschreibungen	978.514,58	915.700	954.600	1.045.900	1.039.400	972.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.486.310,70	1.706.500	1.643.700	1.643.700	1.643.700	1.643.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	301.846,77	341.600	331.400	313.500	313.900	314.600
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	10.132.936,42	10.904.600	11.062.800	10.799.400	11.046.500	10.989.300
22 ordentliches Ergebnis	-6.760.016,24	-7.314.700	-7.019.700	-6.707.200	-6.909.000	-6.852.100
23 Außerordentliche Erträge	8.887,56	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	-8.887,56	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-6.751.128,68	-7.314.700	-7.019.700	-6.707.200	-6.909.000	-6.852.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214.920,93	252.409	204.024	192.641	210.647	199.648
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.778.218,43	2.093.692	1.994.552	2.086.941	2.283.301	2.449.579
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.563.297,50	1.841.283	1.790.528	1.894.300	2.072.654	2.249.931
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.314.426,18	-9.155.983	-8.810.228	-8.601.500	-8.981.654	-9.102.031

Teilfinanzplan 2011

248

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 21

Fachbereich 2; Fachdienst 2.1

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.797.502,91	1.915.900	2.053.200	0	2.026.300	2.090.300	2.090.300
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855.733,29	921.000	1.054.200	0	1.077.300	1.122.400	1.122.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.130,64	30.200	63.400	0	115.900	108.600	108.600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	285.210,25	334.000	294.500	0	294.500	244.400	244.400
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.305,60	2.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.958.882,69	3.203.100	3.467.300	0	3.516.000	3.567.700	3.567.700
Personalauszahlungen	4.506.945,13	4.938.300	5.212.000	0	5.463.200	5.575.600	5.656.500
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.632.019,79	3.002.500	2.921.100	0	2.333.100	2.473.900	2.402.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.451.996,92	1.706.500	1.643.700	0	1.643.700	1.643.700	1.643.700
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	395.902,05	341.600	331.400	0	313.500	313.900	314.600
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.986.863,89	-9.988.900	-10.108.200	0	-9.753.500	-10.007.100	-10.017.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.027.981,20	-6.785.800	-6.640.900	0	-6.237.500	-6.439.400	-6.449.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	597.559,96	298.200	593.100	0	53.800	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	2.400	3.000	0	3.000	3.000	2.000
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	597.559,96	300.600	596.100	0	56.800	3.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.809.395,35	2.337.000	3.487.600	800.000	7.853.000	3.057.000	3.147.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270.405,57	347.800	228.700	0	318.500	561.700	350.000
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	31.600	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.079.800,92	-2.696.800	-3.747.900	-800.000	-8.171.500	-3.618.700	-3.497.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.482.240,96	-2.396.200	-3.151.800	-800.000	-8.114.700	-3.615.700	-3.495.000
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-7.510.222,16	-9.182.000	-9.792.700	-800.000	-14.352.200	-10.055.100	-9.944.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-7.510.222,16	-9.182.000	-9.792.700	-800.000	-14.352.200	-10.055.100	-9.944.600

Produkt 21.1.021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 21.1	
Produkt 21.1.021 Grundschulen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.1.1 Team Bildung / Herr Pfeiffer

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 823 Kinder im Primarbereich der Grundschulen beschult. Die Grundschulen befinden sich in den Stadtteilen Empelde (370), Ronnenberg (245), Weetzen (137) und Benthe (71). Ein der Grundschule Ronnenberg angegliederter Schulkindergarten ruht aktuell.

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.

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 Schulplanes auf der Grundlage des Schulentwicklungsplanes zu den Aufgaben.

Zudem finanziert im Schuljahr 2010/2011 die Stadt Ronnenberg für die Regenbogenschule Weetzen und die Theodor-Heuss-Schule jeweils eine Stelle des Freiwilligen Sozialen Jahres im Sport (FSJ). Eine Umsetzung dieser Maßnahme an der GS Ronnenberg ist für das Jahr 2011 in Planung. Die ständige Fortführung der Maßnahmen ist beabsichtigt.

Strategische/s Ziel/e:

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

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,71
Angelegenheiten als Schulträger durchführen	15,07	Angelegenheiten als Schulträgers durchführen	18,15
Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	29,09	Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	29,09
gesamt	44,16	gesamt	47,95

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0,2130		0,2312

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2011:

- Herbeiführung einer Entscheidung über die zukünftige Schülerbetreuung an der Regenbogenschule Weetzen im Nachmittagsbereich ggf. als Ganztagsgrundschule als Pilotprojekt für alle Grundschulen im Stadtgebiet
- Neugestaltung des Rechnungs- und Vergabewesen zwischen den Grundschulen und dem Team Bildung (Aufbau eines Kontraktmanagements)
- Begleitung der Einführung der Inklusion an den Ronnenberger Grundschulen unter Kooperation mit der Förderschule Lernen (Gustav-Heinemann-Schule)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl Grundschulen im Stadtgebiet	4	4	4
Anzahl aller Schulklassen	37	36	37
Schülerzahl aller Schulen (Stichtag ist Anfang September des Vorjahres)	812	809	823
Anzahl Schulklassen THS	14	14	15
Schülerzahl (Stichtag ist Anfang September des Vorjahres)	344	342	370
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	6.959,75 €	11.500 €	12.200 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, vermögensunwirksam	3.038,30 €	1.400 €	2.000 €
Höhe der Ausgaben für vermögenswirksames Inventar	7.203,53 €	7.200 €	7.800 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	50,00 €	58,77 €	59,46 €
Anzahl Schulklassen GS Ronnenberg	11	11	11
Schülerzahl (Stichtag ist Anfang September des Vorjahres)	254	253	245
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	6.234,55 €	7.300 €	7.200 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, vermögensunwirksam	1.009,94 €	1.100 €	1.000 €
Höhe der Ausgaben für vermögenswirksames Inventar	4.064,44 €	7.500 €	5.200 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	44,52 €	62,85 €	54,69 €
Anzahl Schulklassen RSW	8	7	7
Schülerzahl (Stichtag ist Anfang September des Vorjahres)	150	141	137
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	5.407,85 €	5.100 €	4.800 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, vermögensunwirksam	737,12 €	600 €	1.750 €
Höhe der Ausgaben für vermögenswirksames Inventar	6.516,72 €	6.100 €	2.900 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	84,41 €	83,69 €	68,97 €
Anzahl Schulklassen GS Benthe	4	4	4
Schülerzahl (Stichtag ist Anfang September des Vorjahres)	64	67	71
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	2.417,58 €	2.800 €	2.900 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, vermögensunwirksam	0,00 €	800 €	300 €
Höhe der Ausgaben für vermögenswirksames Inventar	4.570,11 €	2.500 €	2.500 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	109,18 €	91,04 €	80,28 €

Erläuterungsblatt zu den Abweichungen der Finanzwerte auf Produktebene

Produktnummer 21102100

Produktbezeichnung Grundschulen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	464.010,00 €	428.700,00 €	-35.310,00 €	-7,61	Verrentung einer Reinigungskraft. Ersatz durch Fremdfirma. Kein eigenes Personal mehr.	KoSt. 20000, KoSt. 21020, LoSt. 21030, KoSt. 21040, KoSt. 28100
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	839.000,00 €	624.200,00 €	-214.800,00 €	-25,60		
		356.800,00 €	79.200,00 €	-277.600,00 €	-77,80	Ansatz für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2010: 356.800€, 2011: 75.700 €, Ausführungen dazu im Vorbericht, Aufnahme der Wartungsposition für das BHKW	21010.50000
		3.000,00 €	1.500,00 €	-1.500,00 €	-50,00	Anpassung an tatsächlichen Bedarf (2011 keine geplante Maßnahme)	21010.51000
		1.400,00 €	2.000,00 €	600,00 €	42,86	Erhöhung Schülerzahl von 342 auf 369 sowie neben des Pauschalansatzes 500€ mehr für 2 Whiteboards	21010.52020
		21.200,00 €	27.800,00 €	6.600,00 €	31,13	Anpassung der global bewirtschafteten Kostenart Strom an die erhöhte EEG-Abgabe (Steigerung von 2,047 auf 3,53 ct./kwh); Veranschlagungsanpassung nach Schwerpunkten, Auswirkung insgesamt 30 €.	21010.54040
		67.200,00 €	133.800,00 €	66.600,00 €	99,11	Ansatz für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2010: 67.200€, 2011: 133.800 €, Ausführungen dazu im Vorbericht	21020.50000
		2.000,00 €	4.500,00 €	2.500,00 €	125,00	1.500 € Unterhaltung Außengelände 3.000 € Pflasterarbeiten - Grenzbereich	21020.51000
		800,00 €	1.000,00 €	200,00 €	25,00	Eine Betreuungsgruppe bei VGS mehr	21020.61000
		700,00 €	800,00 €	100,00 €	14,29	Kinderzahlerhöhung bei Sprachförderung von 11 auf 12	21020.61010
		53.400,00 €	36.500,00 €	-16.900,00 €	-31,65	Ansatz für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2010: 53.400€, 2011: 36.500 €, Ausführungen dazu im Vorbericht	21030.50000
		1.500,00 €	19.500,00 €	18.000,00 €	1200,00	1.500 € Unterhaltung Außengelände 18.000 € Versetzen Spielgerät & Ehrenmal	21030.51000
		600,00 €	1.700,00 €	1.100,00 €	183,33	neben Pauschalansatz 400€ für Erste-Hilfe-Liege und 750 € für Aktenschrank / Regale	21030.52020
		2.000,00 €	600,00 €	-1.400,00 €	-70,00	Reduzierung Betrag pro Kind von 250€ auf 75 €	21030.52040
		300,00 €	200,00 €	-100,00 €	-33,33	Verringerung Kinderzahl von 4 auf 3	21030.61010
		18.000,00 €	5.700,00 €	-12.300,00 €	-68,33	Ansatz für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2010: 18.000€, 2011: 5.700 €, Ausführungen dazu im Vorbericht	21040.50000
		800,00 €	300,00 €	-500,00 €	-62,50	nur Pauschalansatz; Vorjahr Zusatzbetrag 500€ Der Mittelansatz für das Haushaltsjahr 2011 reduziert sich aufgrund der durchgeführten energetischen Maßnahmen im Bereich des Lehrschwimmbbeckens und der daraus zu erwartenden reduzierten Stromverbrauchswerte. Die Reduzierung des Mittelansatzes begründet sich im geringeren Jahresverbrauch an Strom in der letzten Abrechnungsperiode. Die Verbrauchsschwankungen liegen hierbei im normalen Bereich. Erwarteter Preisanstieg der Schmutzwassergebühren (circa 10%) sowie Anpassung der Müllgebühren (circa 10%).	21040.52020 21010.54000 21030.54040 21010.54300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200,00 €	6.900,00 €	-1.300,00 €	-15,85	Im Herbst 2009 wurde ein Rahmenvertrag zu den städtischen Telefonanschlüssen abgeschlossen. Hierdurch und durch das wechselnde Telefonieverhalten ergeben sich Schwankungen bei den Ansätzen für Telefongebühren in den Grundschulen.	443100

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011

21.1.021

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.307,76	800	800	800	800	800
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.089,00	0	0	0	0	0
21030.17100 Zuweisungen vom Land für Maßnahmen zur Barrierefreiheit	2.089,00	0	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	12.218,76	800	800	800	800	800
21010.17800 Spenden Neu	275,00	200	200	200	200	200
21020.17800 Spenden Neu	0,00	200	200	200	200	200
21030.17800 Spenden Neu	11.943,76	200	200	200	200	200
21040.17800 Spenden Neu	0,00	200	200	200	200	200
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	58.132,47	52.700	52.600	52.600	52.600	52.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58.132,47	52.700	52.600	52.600	52.600	52.600
20000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grundschulen	49.057,40	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
21010.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.143,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
21020.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	496,83	500	500	500	500	500
21030.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.324,81	400	400	400	400	400
21040.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	110,43	100	100	100	100	100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.090,00	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.090,00	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
21010.11000 Benutzungsgebühren Lehrschwimmbecken	1.090,00	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
06 privatrechtliche Entgelte	610,00	400	900	900	900	900
341100 Mieten und Pachten	610,00	400	900	900	900	900
21010.14020 Miete Aula	218,00	200	300	300	300	300
21030.14020 Miete Pausenhalle	392,00	200	600	600	600	600
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	513,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21010.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	513,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21020.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21030.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	500	500	500	500	500
21040.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	500	500	500	500	500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	74.653,37	58.100	58.500	58.300	58.300	58.300
13 Personalaufwendungen	319.635,65	464.010	428.700	445.550	446.748	448.257
401100 Beamten	7.544,22	6.939	12.375	13.073	13.310	13.586
20000.41000 Beamtenbezüge SN Grundschulen	7.544,22	6.939	12.375	13.073	13.310	13.586

Teilergebnisplan 2011

21.1.021

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

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
401200	Arbeitnehmer	242.564,93	353.736	319.793	332.668	333.223	333.686
	20000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	4.594,41	4.136	9.393	15.568	7.323	2.086
	21010.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	61.321,32	70.000	65.200	67.000	68.900	68.100
	21020.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	103.433,17	106.500	105.200	104.800	107.700	110.300
	21030.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	49.203,30	55.100	55.000	56.400	58.000	59.500
	21040.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	12.162,28	10.900	9.000	11.000	11.300	11.600
	28110.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	11.850,45	107.100	76.000	77.900	80.000	82.100
402100	Beamte	2.882,96	2.588	4.085	4.184	4.174	4.070
	20000.43000 Versorgungskasse Beamte SN Grundschulen	2.882,96	2.588	4.085	4.184	4.174	4.070
402200	Arbeitnehmer	18.081,63	22.970	20.744	21.228	21.469	21.229
	20000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	366,10	270	444	828	269	129
	21010.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	4.537,38	4.500	4.300	4.400	4.400	4.300
	21020.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	7.753,35	7.000	6.800	6.700	7.100	7.100
	21030.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	3.581,70	3.600	3.600	3.600	3.800	3.800
	21040.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	815,83	700	600	700	700	700
	28110.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	1.027,27	6.900	5.000	5.000	5.200	5.200
403200	Arbeitnehmer	47.609,01	70.028	64.567	67.010	67.395	68.025
	20000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	732,79	828	1.367	2.610	895	425
	21010.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	12.181,09	13.900	13.300	13.600	14.000	13.900
	21020.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	19.851,88	21.000	21.500	21.200	21.900	22.500
	21030.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	9.992,55	10.900	11.200	11.500	11.900	12.100
	21040.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	0,00	2.200	1.800	2.200	2.300	2.400
	21040.44500 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	2.432,14	0	0	0	0	0
	28110.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grundschulen	2.418,56	21.200	15.400	15.900	16.400	16.700
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	952,90	7.749	7.136	7.387	7.177	7.661
	20000.45010 Umlage Beihilfekasse SN Grundschulen	952,90	249	436	587	377	361
	21010.45010 Umlage Beihilfekasse SN Grundschulen	0,00	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
	21020.45010 Umlage Beihilfekasse SN Grundschulen	0,00	2.300	2.300	2.200	2.200	2.400
	21030.45010 Umlage Beihilfekasse SN Grundschulen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.400
	21040.45010 Umlage Beihilfekasse SN Grundschulen	0,00	200	200	200	200	300
	28110.45010 Umlage Beihilfekasse SN Grundschulen	0,00	2.300	1.600	1.700	1.700	1.700
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.688,55	839.000	624.200	461.100	563.700	684.500

Teilergebnisplan 2011

21.1.021

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	398.680,20	503.100	262.700	121.000	217.300	332.000
20000.50010 Notrufverfolgung Grundschulen	0,00	500	500	500	500	500
21010.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	70.449,69	356.800	79.200	29.600	172.900	279.600
21010.50010 Externe Hausmeisterdienste	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21010.50200 Versicherungsfälle	513,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21020.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	194.021,50	67.200	133.800	37.200	33.500	15.700
21020.50010 Externe Hausmeisterdienste	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21020.50200 Versicherungsfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21030.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	108.524,34	53.400	36.500	41.800	1.500	26.800
21030.50010 Externe Hausmeisterdienste	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21030.50200 Versicherungsfälle	34,90	500	500	500	500	500
21040.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	25.136,63	18.000	5.700	4.900	1.900	2.400
21040.50010 Externe Hausmeisterdienste	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21040.50200 Versicherungsfälle	0,00	700	500	500	500	500
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	7.381,72	9.800	29.000	6.400	6.800	7.200
21010.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	1.500	1.600	1.700	1.800
21020.51000 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens SN	3.182,46	2.000	4.500	1.600	1.700	1.800
21030.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens; Grundschule Weetzen	2.825,07	1.500	19.500	1.600	1.700	1.800
21040.51000 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens SN	1.374,19	3.300	3.500	1.600	1.700	1.800
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	15.463,38	14.000	14.300	12.700	12.700	12.700
21010.52020 Geräte, vermögensunwirksam	2.692,60	1.400	2.000	1.500	1.500	1.500
21010.52030 Geräte Hausmeister	729,12	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
21010.52060 Geräte Lehrschwimmbecken	2.230,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21010.52100 Geräte aus Spenden	1.198,76	200	200	200	200	200
21020.52020 Geräte, vermögensunwirksam	225,32	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
21020.52030 Geräte Hausmeister	569,48	800	800	800	800	800
21020.52050 Reinigungsgeräte SN	199,72	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
21020.52100 Geräte aus Spenden	0,00	0	200	200	200	200
21030.52020 Geräte, vermögensunwirksam	737,12	600	1.700	600	600	600
21030.52030 Geräte Hausmeister	397,92	500	500	500	500	500
21030.52040 Geräte Integration, Grundschule Weetzen	892,33	2.000	600	600	600	600
21030.52100 Geräte aus Spenden	5.414,47	200	200	200	200	200
21040.52020 Geräte, vermögensunwirksam	0,00	800	300	300	300	300
21040.52030 Geräte Hausmeister	176,02	300	300	300	300	300
21040.52100 Geräte aus Spenden	0,00	0	200	200	200	200
423100 <i>Mieten und Pachten</i>	7.273,41	6.600	7.800	7.800	7.800	7.800
21010.53000 Kopierermiete, UE	3.040,77	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
21020.53000 Miete Kopierer, UE	2.942,16	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
21020.53001 Miete für Anpachtung Schulkindergarten Grundschule Ronnenberg	0,00	100	100	100	100	100
21030.53000 Miete Kopierer, UE	732,24	800	1.200	1.200	1.200	1.200
21040.53000 Miete Kopierer, UE	558,24	400	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2011

21.1.021

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	321.206,48	274.300	278.400	281.200	287.100	292.800
21010.54000 Heizung SN	71.274,34	44.100	36.500	37.500	37.500	39.400
21010.54030 Wasser SN	3.175,31	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
21010.54040 Strom SN	19.403,47	21.200	27.800	27.800	30.000	30.000
21010.54050 Reinigung SN	54.364,65	57.800	60.000	60.900	61.900	62.900
21010.54300 Steuern, Abgaben SN	9.766,92	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
21010.54310 Versicherungen SN	5.533,20	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
21020.54000 Heizung SN	33.350,47	17.500	17.900	19.100	19.100	20.000
21020.54030 Wasser SN	734,07	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
21020.54040 Strom SN	6.715,75	6.500	6.700	6.700	7.400	7.400
21020.54050 Reinigung SN	6.352,86	7.400	6.700	6.900	7.100	7.300
21020.54051 Reinigungskosten externe Aushilfen	2.403,49	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
21020.54300 Steuern, Abgaben SN	5.685,33	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
21020.54310 Versicherungen SN	3.945,04	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
21030.54000 Heizung SN	34.204,17	18.200	16.600	16.000	16.000	16.800
21030.54030 Wasser SN	868,33	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
21030.54040 Strom SN	10.036,28	10.400	9.000	9.000	9.900	9.900
21030.54050 Reinigung SN	26.748,94	27.800	29.600	30.100	30.600	31.100
21030.54300 Steuern, Abgaben SN	6.762,71	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400
21030.54310 Versicherungen SN	2.167,89	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
21040.54000 Heizung SN	9.548,52	4.800	4.800	3.900	3.900	4.100
21040.54030 Wasser SN	-71,69	500	600	700	700	700
21040.54040 Strom SN	1.132,41	1.200	1.200	1.200	1.400	1.400
21040.54050 Reinigung SN	5.013,17	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
21040.54300 Steuern, Abgaben SN	1.422,59	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
21040.54310 Versicherungen SN	668,26	800	800	800	800	800
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	138,04	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
20000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Grundschulen	138,04	400	200	200	200	200
21010.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	500	700	700	700	700
21020.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	300	400	400	400	400
21030.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	300	600	600	600	600
21040.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	200	200	200	200	200
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	21.545,32	29.500	29.900	29.900	29.900	29.900
21010.60000 Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer), UE	4.856,71	8.800	9.600	9.600	9.600	9.600
21010.61000 Material Verlässliche Grundschule, UE	1.124,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21010.61010 Material Sprachförderung	978,99	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
21020.60000 Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer), UE	4.734,80	5.800	5.400	5.400	5.400	5.400
21020.61000 Material Verlässliche Grundschule, UE	462,89	800	1.000	1.000	1.000	1.000
21020.61010 Material Sprachförderung	917,65	700	800	800	800	800
21030.60000 Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer), UE	4.857,07	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
21030.60210 Anmietung von Schulraum	644,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21030.61000 Material Verlässliche Grundschule, UE	456,23	500	500	500	500	500
21030.61010 Material Sprachförderung	94,55	300	200	200	200	200
21040.60000 Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer), UE	1.957,29	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
21040.60210 Anmietung von Schulraum (Schwimmfahrten)	0,00	700	700	700	700	700
21040.61000 Material Verlässliche Grundschule, UE	460,29	400	400	400	400	400
16 Abschreibungen	117.565,68	98.700	149.200	160.200	164.300	162.800
471100 <i>Abschreibungen Sachanlagen</i>	117.565,68	98.700	149.200	160.200	164.300	162.800
21010.68000 Abschreibungen	51.851,75	44.900	86.900	90.500	89.000	80.800
21020.68000 Abschreibungen	34.829,47	27.000	28.900	29.700	31.100	34.900
21030.68000 Abschreibungen	24.285,04	20.400	24.200	27.200	31.500	32.600
21040.68000 Abschreibungen	6.599,42	6.400	9.200	12.800	12.700	14.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	7.890,00	18.800	27.200	27.200	27.200	27.200

Teilergebnisplan 2011

21.1.021

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

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	7.890,00	18.800	27.200	27.200	27.200	27.200
21000.71800	Lernmittelbeihilfe für Grundschüler	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21010.71800	Einsatzkostenumlage freiwilliges soziales Jahr Theodor-Heuss-Schule	0,00	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400
21020.71800	Einsatzkostenumlage freiwilliges soziales Jahr Grundschule Ronnenberg	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
21030.71800	Einsatzkostenumlage an Teilnehmer des freiwilligen Jahres Grundschule Weetzen	2.890,00	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.313,82	8.200	6.900	6.900	7.000	7.000
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.565,70	500	600	600	600	600
20000.65400	Dienstreisen SN Grundschulen	46,50	0	0	0	0	0
21010.65400	Dienstreisen SN	18,60	200	200	200	200	200
21020.65400	Dienstreisen SN	0,00	100	100	100	100	100
21030.65400	Dienstreisen SN	1.500,60	100	200	200	200	200
21040.65400	Dienstreisen SN	0,00	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	5.748,12	7.700	6.300	6.300	6.400	6.400
20000.65100	Bücher und Zeitschriften Grundschulen	749,59	700	800	800	900	900
21010.65200	Postgebühren SN	397,77	400	400	400	400	400
21010.65250	Fernsprechgebühren SN	1.497,13	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
21020.65200	Postgebühren SN	298,33	300	300	300	300	300
21020.65250	Fernsprechgebühren SN	731,33	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
21030.65200	Postgebühren SN	222,70	200	300	300	300	300
21030.65250	Fernsprechgebühren SN	1.071,69	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
21040.65200	Postgebühren SN	298,33	300	300	300	300	300
21040.65250	Fernsprechgebühren SN	481,25	1.200	600	600	600	600
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	1.224.093,70	1.428.710	1.236.200	1.100.950	1.208.948	1.329.757
22	ordentliches Ergebnis	-1.149.440,33	-1.370.610	-1.177.700	-1.042.650	-1.150.648	-1.271.457
23	Außerordentliche Erträge	1.482,39	0	0	0	0	0
502210	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	1.482,39	0	0	0	0	0
21030.50221	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.482,39	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	-1.482,39	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.147.957,94	-1.370.610	-1.177.700	-1.042.650	-1.150.648	-1.271.457
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.420,36	55.188	53.445	50.198	55.369	52.249
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.420,36	55.188	53.445	50.198	55.369	52.249
21000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Grundschulen	48.420,36	55.188	53.445	50.198	55.369	52.249
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.113,88	408.826	438.996	454.325	488.618	528.036
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.113,88	408.826	438.996	454.325	488.618	528.036
21000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Grundschulen	307.408,13	359.226	387.169	401.335	434.185	475.055
21000.67950	Erstattung Bauhofstunden an UA 77100	14.653,10	11.800	14.103	14.292	14.652	14.998
21000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	39.052,65	37.800	37.724	38.698	39.781	37.983
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.693,52	353.638	385.551	404.127	433.249	475.787
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.460.651,46	-1.724.248	-1.563.251	-1.446.777	-1.583.897	-1.747.244

Produkt 21.8.021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 21.8	
Produkt 21.8.021 Gesamtschulen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.1.1 Team Bildung / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Schulpflichtige des 5. bis 13. Jahrgangs

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

Die Stadt Ronnenberg ist Trägerin der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Marie-Curie-Schule, welche zugleich seit dem Schuljahr 2004/2005 genehmigte offene Ganztagschule ist. 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 und die Sekundarstufe II.

Bis zum Schuljahreswechsel 2011/12 werden die Jahrgänge 5 bis 13 bis zur Erlangung des Abiturs beschult. Ab 2011 umfasst die Einführungsphase die Jahrgänge 10, die Qualifikationsphase die Jahrgänge 11 und 12 der Gymnasialschüler. Dennoch werden an dieser Schule wie bisher die Schülerinnen und Schülern ihr Abitur nach 13 Jahren absolvieren, die aus der erfolgreich absolvierten Realschule oder einer jahrgangsorganisierten KGS in die Oberstufe wechseln.

Das Besondere an dieser Schule ist, dass sie zwei Standorte hat. Die Jahrgangsstufen 5 und 6 werden am kleineren Schulstandort in Ronnenberg unterrichtet. Sie bleiben so im Umfeld der nahegelegenen Grundschule und können sich an das kombinierte dreigliedrige Schulsystem gewöhnen. Ab dem 7. Jahrgang werden die Schülerinnen und Schüler in Empelde beschult.

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 Schulplanes auf der Grundlage des Schulentwicklungsplanes zu den Aufgaben.

Die Ganztagsangebote werden mit Hilfe eines Budgets des Landes und darüber hinaus in Zusammenarbeit mit Sportvereinen und anderen privaten Institutionen organisiert. Daraus ergibt sich ein breit gefächertes Nachmittagsangebot an Arbeitsgemeinschaften und Projektstudien bis hin zu von der Stadt unterstützten internationalen Begegnungsangeboten. Die räumlichen Voraussetzungen zum Betrieb als Ganztagschule sind gegeben. Beide Standorte verfügen über ganztagschulgerechte Räumlichkeiten sowie je eine Mensa.

Die Schule kooperiert intensiv mit der Gustav-Heinemann-Schule. Im Rahmen dieser Kooperation werden Schülerinnen und Schüler mit Lernschwächen in der KGS von den Spezialisten der Förderschule Lernen im Unterricht begleitet.

Die Stadt Ronnenberg unterstützt unter Drittmittelfinanzierung durch das Land Niedersachsen den Hauptschulzweig der Marie-Curie-Schule mit einer halben Sozialpädagoginnen-Stelle. Diese arbeitet vorrangig im Bereich Berufsorientierung und Berufsfindung. Eine weitere halbe Stelle wird für die Unterstützung des Ganztagsbetriebes durch die Stadt bereitgestellt.

Strategische/s Ziel/e:

- Kontinuierliche Weiterentwicklung des Bildungsangebotes
- Gewährleistung der bedarfsgerechten Ausstattung

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,38
Angelegenheiten als Schulträgers durchführen	18,66	Angelegenheiten als Schulträgers durchführen	19,78
Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	40,00	Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	72,16
gesamt	58,66	gesamt	93,32

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0,2829		0,4501

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011:

- Neugestaltung des Rechnungs- und Vergabewesen zwischen der Marie-Curie-Schule und dem Team Bildung (Aufbau eines Kontraktmanagements)
- Begleitung der Einführung der Inklusion an den Ronnenberger Grundschulen unter Kooperation mit der Förderschule Lernen (Gustav-Heinemann-Schule)
- Evaluation Trainingsraumkonzept im Rahmen der Hauptschulsozialarbeit durchführen
- Begleitung des Ersatzneubaus Marie-Curie-Schule, Standort Empelde, in Bezug auf die Produktzielsetzung
- Maßnahmen im Bereich der Sozialarbeit für die offene GTS weiterentwickeln, planen und durchführen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl Hauptschulklassen	12	11	11
Anzahl Realschulklassen	18	18	18
Anzahl Gymnasialklassen Sek I	15	15	15
Anzahl Schüler Sek. II	438	461	449
Schülerzahl gesamt (Stichtage je Anfang September d. Vorjahres)	1482	1498	1484
Anzahl auswärtige Schüler	470	525	525
Gastschulbeiträge Sek I Einnahme	309.401 €	312.100 €	342.100 €
Gastschulbeiträge Sek II Einnahme	325.757 €	403.400 €	403.000 €
Gastschulbeiträge Sek I Ausgabe	798.827 €	799.900 €	820.000 €
Gastschulbeiträge Sek II Ausgabe	246.042 €	300.000 €	300.000 €
Prozentanteil auswärtige Schüler	31,71 %	35,04 %	35,37 %
Anzahl Schulklassen Standort Empelde	30	30	30
Anzahl Kurse SEK II	20	22	22
Schülerzahl (Stichtag ist Anfang September des Vorjahres)	1.155	1.183	1.179
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	26.191,85 €	45.100 €	46.000 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, vermögensunwirksam	18.046,58 €	4.800 €	4.800 €
Höhe der Ausgaben für vermögenswirksames Inventar	43.689,81 €	26.900 €	27.000 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	76,13 €	64,92 €	65,99 €
Anzahl Schulklassen Standort Ronnenberg	15	14	14
Schülerzahl (Stichtag ist Anfang September des Vorjahres)	327	315	305
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	11.496,69 €	11.000 €	10.500 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, vermögensunwirksam	2.285,50 €	1.300 €	1.300 €
Höhe der Ausgaben für vermögenswirksames Inventar	6.759,04 €	7.100 €	6.900 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	62,82 €	61,59 €	61,31 €

Produktnummer 21802100

Produktbezeichnung Gesamtschulen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	261.314,00 €	268.295,00 €	6.981,00 €	2,67	Organisationsbedingte Umverteilung von MitarbeiterInnen innerhalb der Produkte des THH 02/21. Zusätzliche Stelle der Laufbahngruppe zur Unterstützung des Verwaltungspersonals Team Bildung, korrespondiert mit dem altersbedingten Ausscheiden (ATZ) einer anderen Mitarbeiterin.	KSt. 20000, KSt. 21020, KSt. 21030, KSt. 21040 KSt. 28100
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	948.400,00 €	809.000,00 €	-139.400,00 €	-14,70		
		46.200,00 €	84.900,00 €	38.700,00 €	83,77	Ansatz für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2010: 46.200 €, 2011: 84.900 €, Ausführungen dazu im Vorbericht	28100.50000
		8.000,00 €	6.000,00 €	-2.000,00 €	-25,00	Anpassung an tatsächlichen Bedarf	28100.51000
		500,00 €	300,00 €	-200,00 €	-40,00	Verringerung pro Kop-Betrag auf 75 €	28100.52040
		13.000,00 €	5.000,00 €	-8.000,00 €	-61,54	Aufwand für Comenius-Projekt geringer	28100.60002
		12.000,00 €	23.000,00 €	11.000,00 €	91,67	Neuregelung der Bezuschussung aufgrund neuem Vertrag	28100.63800
		323.200,00 €	140.600,00 €	-182.600,00 €	-56,50	Ansatz für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2010: 323.200 €, 2011: 136.100 €, Ausführungen dazu im Vorbericht; Aufnahme der Wartungsposition für das BHKW	28110.50000
		0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	100,00	Ansatz in 2010 nicht vorhanden (jedoch notwendig)	28110.51000
						Der Mittelansatz für das Haushaltsjahr 2011 reduziert sich aufgrund des Kesselaustausches der Heizungsanlage des Nahwärmeverbundes.	28100.54000
		48.400,00 €	61.800,00 €	13.400,00 €	27,69	Die Erhöhung des Mittelansatzes begründet sich im erhöhten Jahresverbrauch an Strom in der letzten Abrechnungsperiode. Die Verbrauchsschwankungen liegen hierbei im normalen Bereich.	28100.54040
						Anpassung der global bewirtschafteten Kostenart Strom an die erhöhte EEG-Abgabe (Steigerung von 2,047 auf 3,53 ct./kwh); Veranschlagungsanpassung nach Schwerpunkten, Auswirkung insgesamt 30 T€.	
		0,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	100,00	Anpassung des Betrages um die derzeitige Indexsteigerung.	28100.54310
						Bezuschussung der Mittagsverpflegung im Hauptschulbereich ab dem 6. Jahrgang (1,40 von 2,90 €)	28110.63800
18	Transferaufwendungen	1.100.100,00 €	1.120.200,00 €	20.100,00 €	1,83		
		799.900,00 €	820.000,00 €	20.100,00 €	2,51	Anpassung an neue Gegebenheiten durch Ausbau im Bereich der Ganztagschulen	28100.71200

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011

21.8.021

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.303,00	781.800	781.800	789.700	781.800	781.800
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	29.600	0	7.900	0	0
28100.17000 Zuweisungen von der EU für Comeniusprojekt	0,00	29.600	0	7.900	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.145,00	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
20000.17110 Zuweisung des Landes für EDV-Systembetreuung in Schulen	10.145,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
28100.17100 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	635.158,00	715.500	745.100	745.100	745.100	745.100
28100.17200 Gastschulbeiträge SEK I (bisher UA 2920)	309.401,00	312.100	342.100	342.100	342.100	342.100
28100.17210 Gastschulbeiträge SEK II	325.757,00	403.400	403.000	403.000	403.000	403.000
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	400	400	400	400	400
28100.17800 Spenden Neu	0,00	200	200	200	200	200
28110.17800 Spenden Neu	0,00	200	200	200	200	200
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	257.966,30	255.300	436.100	434.800	428.400	428.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	257.966,30	255.300	436.100	434.800	428.400	428.200
28100.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	175.042,50	175.600	173.700	173.700	173.700	184.400
28102.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	42.514,09	40.000	46.000	44.800	39.000	39.000
28110.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	40.409,71	39.700	216.400	216.300	215.700	204.800
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	2.275,60	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
341100 Mieten und Pachten	2.275,60	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
28100.14020 Miete Schulraum	2.275,60	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
28110.14020 Miete Aula	0,00	100	400	400	400	400
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.195,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	2.195,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28100.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	1.385,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28110.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	809,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	933.739,96	1.042.200	1.223.400	1.230.000	1.215.700	1.215.500
13 Personalaufwendungen	336.523,71	261.314	268.295	282.303	278.540	278.725
401100 Beamten	14.666,00	9.793	27.760	28.648	29.176	29.775
20000.41001 Beamtenbezüge SN Gesamtschulen	14.666,00	9.793	27.760	28.648	29.176	29.775
401200 Arbeitnehmer	247.292,34	192.859	179.163	189.488	186.294	185.507
20000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen	0,00	7.259	11.163	17.388	9.194	4.007
28100.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen	189.855,71	185.600	168.000	172.100	177.100	181.500
28110.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen	57.436,63	0	0	0	0	0
402100 Beamte	5.605,00	3.653	9.158	9.159	9.150	8.915
20000.43001 Versorgungskasse Beamte SN Gesamtschulen	5.605,00	3.653	9.158	9.159	9.150	8.915

Teilergebnisplan 2011

21.8.021

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

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
402200	Arbeitnehmer	17.995,08	12.476	11.462	12.048	11.887	12.047
	20000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen	0,00	476	562	948	387	247
	28100.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen	13.916,00	12.000	10.900	11.100	11.500	11.800
	28110.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen	4.079,08	0	0	0	0	0
403200	Arbeitnehmer	49.113,29	38.254	36.025	38.085	37.368	37.716
	20000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen	0,00	1.454	1.725	2.985	1.268	816
	28100.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen	37.502,10	36.800	34.300	35.100	36.100	36.900
	28110.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gesamtschulen	11.611,19	0	0	0	0	0
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.852,00	4.279	4.727	4.875	4.665	4.765
	20000.45011 Umlage Beihilfekassen SN Gesamtschulen	1.852,00	379	827	975	765	765
	28100.45010 Umlage Beihilfekasse SN Gesamtschulen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	4.000
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.508,37	948.400	809.000	664.400	637.900	654.800
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	278.231,52	379.400	235.500	103.000	62.600	69.500
	20000.50011 Notrufverfolgung Gesamtschulen	0,00	500	500	500	500	500
	28100.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	174.449,56	46.200	84.900	72.800	36.300	42.300
	28100.50010 Externe Hausmeisterdienste	1.513,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.50200 Versicherungsfälle	883,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	28110.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	100.575,25	323.200	140.600	20.200	16.300	17.200
	28110.50010 Externe Hausmeisterdienste	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28110.50200 Versicherungsfälle	809,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
	28100.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	0,00	8.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	28110.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.319,05	22.400	12.500	12.500	12.500	12.500
	28100.52020 Geräte, vermögensunwirksam	10.993,76	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	28100.52030 Geräte Hausmeister	2.747,97	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	28100.52040 Geräte Integration	34,99	500	300	300	300	300
	28100.52100 Geräte aus Spenden	0,00	200	200	200	200	200
	28100.52110 Beschaffung CO2-Ampeln für Schulen	0,00	10.000	0	0	0	0
	28110.52020 Geräte, vermögensunwirksam	1.931,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	28110.52030 Geräte Hausmeister	610,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28110.52050 Reinigungsgeräte SN	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	28110.52100 Geräte aus Spenden	0,00	0	200	200	200	200
423100	Mieten und Pachten	15.122,01	14.500	16.100	16.100	16.100	16.100
	28100.53000 Miete Kopierer, UE	13.193,84	11.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	28110.53000 Miete Kopierer, UE	1.928,17	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	442.963,63	430.300	435.300	424.000	434.200	442.200
	28100.54000 Heizung SN	114.329,68	102.900	88.500	72.500	72.500	76.100
	28100.54030 Wasser SN	4.031,93	4.500	4.400	4.600	4.700	4.800
	28100.54040 Strom SN	48.394,05	48.400	61.800	61.800	67.400	67.400
	28100.54050 Reinigung SN	134.821,49	146.500	150.400	152.700	155.000	157.400
	28100.54300 Steuern, Abgaben SN	23.367,11	23.300	24.600	24.600	24.600	24.600
	28100.54310 Versicherungen SN	14.827,60	14.900	16.400	16.400	16.400	16.400
	28110.54000 Heizung SN	50.106,85	28.900	26.900	28.600	28.600	30.100
	28110.54030 Wasser SN	1.374,66	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	28110.54040 Strom SN	17.099,87	17.700	18.000	18.000	19.800	19.800
	28110.54050 Reinigung SN	21.545,02	24.400	24.100	24.500	24.900	25.300
	28110.54051 Reinigungskosten externe Aushilfen	37,60	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	28110.54300 Steuern, Abgaben SN	8.302,95	8.400	9.200	9.200	9.200	9.200
	28110.54310 Versicherungen SN	4.724,82	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300

Teilergebnisplan 2011**21.8.021**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.731,77	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
20000.56201	Aus- und Fortbildung, Umschulungen SN Gesamtschulen	1.681,77	700	500	500	500	500
28100.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	50,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
28110.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	200	200	200	200	200
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.140,39	91.300	99.500	98.400	101.800	103.500
28100.60001	Schülerbez. Kosten(ohne Kopierer), UE	26.098,65	45.100	46.000	46.000	46.000	46.000
28100.60002	Sachkosten Comeniusprojekt, UE	0,00	13.000	5.000	0	0	0
28100.60210	Anmietung von Schulraum für Schwimmunterricht	3.083,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28100.63800	Essengeldanteil Ganztagschule	7.697,05	12.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28110.60000	Schülerbez. Kosten(ohne Kopierer), UE	11.496,69	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
28110.60210	Anmietung von Schulraum	1.764,80	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
28110.63800	Essensbezuschussung Hauptschul-Profilklassen	0,00	0	4.800	8.700	12.100	13.800
16	Abschreibungen	425.213,55	420.400	442.700	506.500	498.200	560.400
471100	Abschreibungen Sachanlagen	425.213,55	420.400	442.700	506.500	498.200	560.400
28100.68000	Abschreibungen	365.125,70	368.800	379.600	439.800	431.400	481.800
28110.68000	Abschreibungen	60.087,85	51.600	63.100	66.700	66.800	78.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	1.044.989,00	1.100.100	1.120.200	1.120.200	1.120.200	1.120.200
431200	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.044.869,00	1.099.900	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
28100.71200	Gastschulbeiträge SEK I (bisher UA 2920)	798.827,00	799.900	820.000	820.000	820.000	820.000
28100.71210	Gastschulbeiträge SEK II	246.042,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	120,00	200	200	200	200	200
28100.71800	Mitgliedsbeitrag Gem. Ges. Gesamtschule	120,00	200	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.185,26	10.000	9.300	9.400	9.500	9.600
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	462,61	900	700	700	700	700
20000.65401	Dienstreisen SN Gesamtschulen	250,51	300	200	200	200	200
28100.65400	Dienstreisen SN	212,10	500	400	400	400	400
28110.65400	Dienstreisen SN	0,00	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	7.722,65	9.100	8.600	8.700	8.800	8.900
20000.65101	Bücher und Zeitschriften Gesamtschulen	749,58	700	800	800	900	900
28100.65200	Postgebühren SN	1.513,30	1.700	1.600	1.700	1.700	1.800
28100.65250	Fernsprechgebühren SN	3.768,07	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
28110.65200	Postgebühren SN	397,77	400	400	400	400	400
28110.65250	Fernsprechgebühren SN	1.293,93	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	2.619.419,89	2.740.214	2.649.495	2.582.803	2.544.340	2.623.725
22	ordentliches Ergebnis	-1.685.679,93	-1.698.014	-1.426.095	-1.352.803	-1.328.640	-1.408.225
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.685.679,93	-1.698.014	-1.426.095	-1.352.803	-1.328.640	-1.408.225
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.599,21	75.742	73.651	68.885	76.220	71.570
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.599,21	75.742	73.651	68.885	76.220	71.570
28100.16909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Gesamtschulen	65.599,21	75.742	73.651	68.885	76.220	71.570
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.111,05	532.007	611.508	632.399	678.812	733.385

Teilergebnisplan 2011**21.8.021**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.111,05	532.007	611.508	632.399	678.812	733.385
28100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gesamtschulen	436.337,75	486.207	564.494	584.544	629.923	685.606
28100.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	9.831,92	16.700	19.059	19.178	19.409	19.631
28100.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	28.941,38	29.100	27.955	28.677	29.480	28.148
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.511,84	456.265	537.857	563.514	602.592	661.815
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.095.191,77	-2.154.279	-1.963.952	-1.916.317	-1.931.232	-2.070.040

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 22.1	
Produkt 22.1.021 Förderschulen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.1.1 Team Bildung / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Schulpflichtige mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich Lernen des 1. bis 9. 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 Gustav-Heinemann-Schule, einer Förderschule Lernen. Dort werden derzeit 76 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 9 beschult.

In der Förderschule werden Schülerinnen und Schüler unterrichtet und erzogen, bei denen ein sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde und die entsprechende Förderung nicht in einer Schule einer anderen Schulform erhalten können.

An der Förderschule können Abschlüsse der allgemein bildenden Schulen erworben werden. Es können Schülerinnen und Schüler aller Schuljahrgänge der Primarstufe und der Sekundarstufe I unterrichtet werden. Die Förderschule ist zugleich sonderpädagogisches Förderzentrum für Unterricht und Erziehung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die andere Schulen besuchen. Als solches unterstützt sie die schulische Integration von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf.

Im Jahr 2010 hat die Förderschule eine Kooperationsvereinbarung mit der Marie Curie Schule abgeschlossen. Im Rahmen dieser Kooperation werden Schülerinnen und Schüler mit Lernschwächen in der KGS von den Spezialisten der Lernförderschule im Unterricht begleitet.

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, und Schulsekretäre/Innen).

Es besteht eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Region Hannover, die dort eine Förderschule für geistig behinderte Schülerinnen und Schüler unterhält und der Stadt Ronnenberg über die Bewirtschaftung der gesamten Schulanlage.

Seit dem Schuljahr 2008/2009 finanziert die Stadt Ronnenberg zudem eine Stelle des Freiwilligen Sozialen Jahres im Sport.

Strategische/s Ziel/e:

- Kontinuierliche Weiterentwicklung des Bildungsangebotes
- Gewährleistung der bedarfsgerechten Ausstattung der Förderschule Lernen

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,40
Angelegenheiten als Schulträgers durchführen	4,24	Angelegenheiten als Schulträgers durchführen	4,24
Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	24,85	Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	22,61
gesamt	29,08	gesamt	27,25

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0,1403		0,1314

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2011:

- Neugestaltung des Rechnungs- und Vergabewesen zwischen der Förderschule Lernen und dem Team Bildung (Aufbau eines Kontraktmanagements)
- Begleitung der Einführung der Inklusion an den Ronnenberger Schulen unter Kooperation mit der Förderschule Lernen (Gustav-Heinemann-Schule)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl Schulklassen	9	10	9
Schülerzahl	74	80	76
Anzahl auswärtige Schüler	17	24	29
Gastschulbeiträge Einnahmen	23.530 €	31.700 €	39.800 €
Gastschulbeiträge Ausgaben	0 €	5.500 €	5.500 €
Prozentanteil auswärtige Schüler	22,97 %	30 %	38,15 %
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	4.579,65 €	4.400 €	4.400 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, vermögensunwirksam	2.854,52 €	1.700 €	900 €
Höhe der Ausgaben für vermögenswirksames Inventar	9.026,81 €	13.800 €	2.500 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	222,45 €	829,17 €	102,63 €

Produktnummer 22102100

Produktbezeichnung Förderschulen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	31.900,00 €	40.000,00 €	8.100,00 €	25,39	Anpassung der auswärtigen Schülerzahlen	21400.17200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	37.452,00 €	36.226,00 €	-1.226,00 €	-3,27	Organisatorische Veränderungen	KoSt. 20000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,00 €	11.300,00 €	-700,00 €	-5,83		
		1.700,00 €	900,00 €	-800,00 €	-47,06	Neben der Pauschale sind im Vorjahr 1.300 € für Ausstattung Sportunterricht extra veranschlagt worden; dieses Jahr 500 € für Musikinstrumente	21400.52020
		800,00 €	1.000,00 €	200,00 €	25,00	Erhöhung des Ansatzes aufgrund Kooperation mit der MCS	21400.60001
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	101.700,00 €	120.100,00 €	18.400,00 €	18,09	Die Erhöhung des Mittelansatzes ergibt sich aufgrund des zu leistenden Nachzahlungsbetrages für das Jahr 2009 in Höhe von circa 24.000 € sowie einen Nachzahlungsbetrag für investive Maßnahmen in den Jahren 2004 (7.000 €) sowie 2008 (25.000 €). Des Weiteren beträgt die Abschlagszahlung für das Abrechnungsjahr 2010 insgesamt circa 94.000 €. Diese Kostenbestandteile ergeben eine Summe von insgesamt circa 150.000 €. Im Haushaltsplan 2010 steht lediglich eine Gesamtsumme in Höhe von insgesamt 100.000 € zur Verfügung, so dass die verbleibenden 50.000 € im Laufe des Haushaltsjahres 2011 auszugleichen sind. Zuzüglich ist im Jahr 2011 noch die Abschlagszahlung für das Jahr 2011 sowie eine evtl. Restsumme für das Jahr 2010 zu entrichten. Diese Zahlung beläuft sich noch einmal auf insgesamt circa 100.000 € (Durchschnittswert der Jahre 2002 bis 2009). In den Jahren 2012 bis 2014 wird für die Bewirtschaftung der Gustav-Heinemann-Schule wieder ein Mittelansatz in Höhe von 100.000 € benötigt.	21400.67200

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011**22.1.021**

Produktbereich: 22 Förderschulen
Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
Produkt: 22.1.021 Förderschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.530,00	31.900	40.000	40.000	40.000	40.000
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	23.530,00	31.700	39.800	39.800	39.800	39.800
21400.17200 Zuweisungen von Gem. und Gemeindeverbänden (Gastschulbeiträge)	23.530,00	31.700	39.800	39.800	39.800	39.800
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	200	200	200	200	200
21400.17800 Spenden Neu	0,00	200	200	200	200	200
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	979,62	900	800	800	800	800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	979,62	900	800	800	800	800
21400.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	979,62	900	800	800	800	800
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	500	500	500	500	500
21400.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	500	500	500	500	500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	24.509,62	33.300	41.300	41.300	41.300	41.300
13 Personalaufwendungen	30.803,69	37.452	36.226	39.454	37.288	37.254
401100 Beamten	5.407,17	5.350	7.028	7.444	7.577	7.735
20000.41002 Beamtenbezüge SN Förderschulen	5.407,17	5.350	7.028	7.444	7.577	7.735
401200 Arbeitnehmer	17.797,35	23.353	20.740	22.877	21.094	20.941
20000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Förderschulen	0,00	1.153	1.940	3.677	1.294	641
21400.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	17.797,35	22.200	18.800	19.200	19.800	20.300
402100 Beamte	2.066,30	1.995	2.319	2.383	2.377	2.317
20000.43002 Versorgungskasse Beamte SN Förderschulen	2.066,30	1.995	2.319	2.383	2.377	2.317
402200 Arbeitnehmer	1.305,03	1.476	1.330	1.440	1.380	1.340
20000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Förderschulen	0,00	76	130	240	80	40
21400.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	1.305,03	1.400	1.200	1.200	1.300	1.300
403200 Arbeitnehmer	3.544,87	4.631	4.199	4.655	4.265	4.230
20000.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Förderschulen	0,00	231	399	755	265	130
21400.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	3.544,87	4.400	3.800	3.900	4.000	4.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	682,97	647	610	655	595	691
20000.45012 Umlage Beihilfekassen SN Förderschulen	682,97	147	210	255	195	191
21400.45010 Umlage Beihilfekasse SN	0,00	500	400	400	400	500
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.145,17	12.000	11.300	11.300	11.300	11.300
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	500	500	500	500
21400.50200 Versicherungsfälle	0,00	600	500	500	500	500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.854,52	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
21400.52020 Geräte pp.	2.854,52	1.700	900	900	900	900
21400.52100 Geräte aus Spenden	0,00	0	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2011

22.1.021

Produktbereich: 22 Förderschulen
 Produktgruppe: 22.1 Förderschulen
 Produkt: 22.1.021 Förderschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
423100 Mieten und Pachten	1.461,87	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
21400.53000 Kopierermiete	1.461,87	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	509,53	700	600	600	600	600
21400.54310 Versicherungen SN	509,53	700	600	600	600	600
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
21400.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	200	200	200	200	200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.319,25	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
21400.60000 Schülerbezogene Kosten (ohne Kopierer), UE	3.846,69	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
21400.60001 Materialien zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfes	732,96	800	1.000	1.000	1.000	1.000
21400.60002 Lebensmittelkosten "Schüler kochen für Schüler"	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21400.60210 Anmietung von Schulraum	339,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16 Abschreibungen	27.579,19	23.000	20.900	21.500	21.200	24.700
471100 Abschreibungen Sachanlagen	27.579,19	23.000	20.900	21.500	21.200	24.700
21400.68000 Abschreibungen	27.579,19	23.000	20.900	21.500	21.200	24.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	4.970,00	12.800	13.100	13.100	13.100	13.100
431200 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21400.71200 Gastschulbeiträge an andere Gemeinden	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	4.970,00	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
21400.71800 Einsatzkostenumlage am Teilnehmer des freiwilligen Jahres	4.815,50	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
21400.71801 Lernmittelbeihilfe für die Primarschüler Gustav-Heinemann-Schule	154,50	200	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	101.508,17	101.700	120.100	101.700	101.700	101.700
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
21400.65400 Dienstreisen SN	0,00	100	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	1.508,17	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
21400.65200 Postgebühren SN	298,33	300	300	300	300	300
21400.65250 Fernspreckgebühren SN	1.209,84	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	100.000,00	100.000	118.400	100.000	100.000	100.000
21400.67200 Erstattung an Region	100.000,00	100.000	118.400	100.000	100.000	100.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	175.006,22	186.952	201.626	187.054	184.588	188.054
22 ordentliches Ergebnis	-150.496,60	-153.652	-160.326	-145.754	-143.288	-146.754
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-150.496,60	-153.652	-160.326	-145.754	-143.288	-146.754
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.189,37	1.691	2.223	2.112	1.987	1.780
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.189,37	1.691	2.223	2.112	1.987	1.780
21400.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Förderschulen	2.189,37	1.691	2.223	2.112	1.987	1.780
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.954,57	30.559	42.435	44.077	44.350	44.562
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.954,57	30.559	42.435	44.077	44.350	44.562
21400.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Förderschulen	22.772,35	27.859	42.263	43.903	44.171	44.379
21400.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	182,22	2.700	172	174	179	183
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.765,20	28.868	40.212	41.965	42.363	42.782
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171.261,80	-182.520	-200.538	-187.719	-185.651	-189.536

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 24.1	
Produkt 24.1.021 Schülerbeförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.1.1 Team Bildung / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Schulpflichtige

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

Der Hauptbestandteil des Produktes Schülerbeförderung wird im Zuge des schulischen Schwimmunterrichts erforderlich (Kostenträger Stadt Ronnenberg). Darüber hinaus fallen in geringem Maße Kosten für Beförderung von Kindern zwischen den Standorten der Marie-Curie-Schule (AGen, 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.

Zusätzlich 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.

Weiterhin zählt zu dem Produkt Schülerbeförderung die Zusammenarbeit mit der Region Hannover hinsichtlich der gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderung nach § 114 Niedersächsisches Schulgesetz (Kostenträger Region Hannover).

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 Daueraufbeweise, 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.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherstellung der Schülerbeförderung

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,31
Schülerbeförderungsangelegenheiten bearbeiten	31,00	Schülerbeförderungsangelegenheiten bearbeiten	31,00
gesamt	31,00	gesamt	31,31

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0,1495		0,1510

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011:

-

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Zu befördernde Schwimmklassen/-kurse	13	15	15
Kosten pro Schwimmklasse/-kurs	2.022,84 €	2.666 €	2.666 €

Produktnummer 24102100

Produktbezeichnung Schülerbeförderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	3.669,00 €	8.950,00 €	5.281,00 €	143,94	Organisationsbedingte Umverteilung von MitarbeiterInnen innerhalb der Produkte des THH 02/21. Zusätzliche Stelle der Laufbahngruppe zur Unterstützung des Verwaltungspersonals Team Bildung, s. Produkt Gesamtschulen	KoSt. 20000
15	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000 €	35.000 €	-5.000,00 €	-12,50	Anpassung an tatsächlichen Bedarf	29000.63900

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011

24.1.021

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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
13 Personalaufwendungen	5.667,25	3.669	8.950	12.113	9.100	8.330
401100 Beamten	3.614,88	2.481	5.242	5.981	6.091	6.218
20000.41003 Beamtenbezüge SN Schülerbeförderung	3.614,88	2.481	5.242	5.981	6.091	6.218
401200 Arbeitnehmer	173,42	160	1.424	3.146	748	80
20000.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Schülerbeförderung	173,42	160	1.424	3.146	748	80
402100 Beamte	1.381,40	926	1.733	1.919	1.904	1.865
20000.43003 Versorgungskasse Beamte SN Schülerbeförderung	1.381,40	926	1.733	1.919	1.904	1.865
402200 Arbeitnehmer	13,37	10	95	205	45	5
20000.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Schülerbeförderung	13,37	10	95	205	45	5
403200 Arbeitnehmer	27,59	32	295	646	156	16
20000.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Schülerbeförderung	27,59	32	295	646	156	16
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	456,59	60	161	216	156	146
20000.45013 Umlage Beihilfekassen SN Schülerbeförderung	456,59	60	161	216	156	146
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	26.296,86	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.296,86	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29000.63900 Schülerbeförderungskosten	26.296,86	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	31.964,11	43.669	43.950	47.113	44.100	43.330
22 ordentliches Ergebnis	-31.964,11	-43.669	-43.950	-47.113	-44.100	-43.330
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-31.964,11	-43.669	-43.950	-47.113	-44.100	-43.330
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	526,08	417	351	346	355	350
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	526,08	417	351	346	355	350
29000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Schülerbeförderung	526,08	417	351	346	355	350
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.547,67	4.344	3.770	3.876	4.101	4.232

Teilergebnisplan 2011**24.1.021**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.547,67	4.344	3.770	3.876	4.101	4.232
29000.67909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Schülerbeförderung	3.547,67	4.344	3.770	3.876	4.101	4.232
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.021,59	3.927	3.419	3.530	3.746	3.882
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.985,70	-47.596	-47.369	-50.643	-47.846	-47.212

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 24.2	
Produkt 24.3.021 Fördermaßnahmen für Schüler	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.1.1 Team Bildung / Herr Pfeiffer

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 Umwelt- und Verkehrserziehung sowie Präventionsarbeit im Haushalt an, welche bei Bedarf abgerufen werden können und vom Team Bildung 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.

Gem. § 113 NSchG und der dazu ergangenen Richtlinie gewährt die Stadt Ronnenberg im Rahmen ihrer Haushaltsmittel Beihilfen für Schülerinnen und Schüler bei Schulfahrten. Anspruchsberechtigt sind Schülerinnen und Schüler aller Schulen im Stadtgebiet, deren Schulträger die Stadt Ronnenberg ist.

Ebenso plant die Stadt Ronnenberg Zuschüsse zu Schulveranstaltungen ein, die von den Schulen selbst organisiert werden.

Die Stadt Ronnenberg gewährt dem Verein für Schüler- und Familienhilfe einen jährlichen Zuschuss. Der Verein unterstützt Kinder und Jugendliche in der Hausaufgaben erledigung und Bewältigung des allgemeinen Schulalltages.

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

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. § 107 Abs. 2 NGO 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 zugute kommen, werden nunmehr jedoch 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.

Strategische/s Ziel/e:

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

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,43
Förderanträge bearbeiten und Schulpflicht überwachen	87,03	Förderanträge bearbeiten und Schulpflicht überwachen	87,03
gesamt	87,03	gesamt	87,46

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
1	0,4197	1	0,4218

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2011:

- Überarbeitung der Abwicklung der Schulpflichtverletzungen von der Kenntnisnahme bis zur Erstentscheidung sowie von gerichtlichen Entscheidungen bei Nichtbegleichung von Bußgeldforderungen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Schülerzahl gesamt (ohne Berufsschüler)	2.368	2.387	2.383
Teilnehmende Schülerinnen und Schüler an der Hausaufgabenhilfe beim Verein Schüler- und Familienhilfe	59	65	65
Beihilfeanträge zu Schulfahrten erhalten	10	10	10
Beihilfen zu Schulfahrten gewährt	4	5	5
Anzahl Schulverletzungsanzeigen pro Jahr	23	25	20
Anzahl Bußgeldverfahren	21	20	18
Durchschnittliche Bearbeitungszeit ab Kenntnisnahme bis Erlass Bußgeldbescheid pro Fall in Wochen	6	6	4
Anzahl gerichtliche Verfahren	7	5	5

Produktnummer 24302100

Produktbezeichnung Fördermaßnahmen für Schüler

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	-100,00	Einrichtung neuer Untersachkonten für Bußgelder. Diese sind den sonstigen ordentlichen Erträgen zugeordnet.	20000.26000
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	100,00	siehe Zeile 08	20000.26001
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	18.439,00 €	20.627,00 €	2.188,00 €	11,87	Organisationsbedingte Umverteilung von MitarbeiterInnen innerhalb der Produkte des THH 02/21. Zusätzliche Stelle der Laufbahngruppe zur Unterstützung des Verwaltungspersonals Team Bildung, s. Produkt Gesamtschulen	KoSt. 20000, KoSt. 02000, KoSt. 40000

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011**24.3.021**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	228,70	2.000	0	0	0	0
363100 <i>Bußgelder</i>	228,70	2.000	0	0	0	0
20000.26000 Bußgelder f. Schulpflichtverletzungen	228,70	2.000	0	0	0	0
09 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	2.000	2.000	2.000	2.000
356100 <i>Bußgelder</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
20000.26001 Bußgelder für Schulpflichtverletzungen NEU	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge	228,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 Personalaufwendungen	15.875,76	18.439	20.627	25.752	22.894	22.286
401100 <i>Beamten</i>	10.117,92	12.827	13.645	15.902	16.189	16.531
20000.41004 Beamtenbezüge SN Fördermaßnahmen für Schüler	10.117,92	12.827	13.645	15.902	16.189	16.531
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	505,31	422	1.641	3.370	978	316
20000.41404 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Fördermaßnahmen für Schüler	505,31	422	1.641	3.370	978	316
402100 <i>Beamte</i>	3.866,47	4.786	4.514	5.106	5.061	4.958
20000.43004 Versorgungskasse Beamte SN Fördermaßnahmen für Schüler	3.866,47	4.786	4.514	5.106	5.061	4.958
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	35,62	28	110	220	60	20
20000.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Fördermaßnahmen für Schüler	35,62	28	110	220	60	20
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	72,46	85	339	690	202	64
20000.44404 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Fördermaßnahmen für Schüler	72,46	85	339	690	202	64
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	1.277,98	291	378	464	404	397
20000.45014 Umlage Beihilfekassen SN Fördermaßnahmen für Schüler	1.277,98	291	378	464	404	397
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356,76	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	356,76	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20000.60000 Verkehrsunterricht	311,16	600	600	600	600	600
20000.60100 Umwelterziehung	0,00	600	600	600	600	600
20000.63000 Geschäftsausgaben Schüler- u. Elternräte	45,60	400	400	400	400	400
29200.60000 Präventionsarbeit in den Schulen	0,00	600	600	600	600	600
16 Abschreibungen	371,89	300	500	500	100	100
471100 <i>Abschreibungen Sachanlagen</i>	371,89	300	500	500	100	100
20000.68000 Abschreibungen	371,89	300	500	500	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	32.300,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200

Teilergebnisplan 2011**24.3.021**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	32.300,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
20000.71800	Beihilfen zu Klassenfahrten	200,00	500	500	500	500	500
29200.71800	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen NEU	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29200.71810	Zuschuss Verein Schüler- und Familienhilfe NEU	32.100,00	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.701,44	82.000	82.800	82.800	82.800	82.800
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80.701,44	82.000	82.800	82.800	82.800	82.800
29200.64000	Unfallversicherung Schulkinder	80.701,44	82.000	82.800	82.800	82.800	82.800
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	129.605,85	137.139	140.327	145.452	142.194	141.586
22	ordentliches Ergebnis	-129.377,15	-135.139	-138.327	-143.452	-140.194	-139.586
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-129.377,15	-135.139	-138.327	-143.452	-140.194	-139.586
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	855,92	840	563	548	573	559
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	855,92	840	563	548	573	559
29200.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Fördermaßnahmen für Schüler	855,92	840	563	548	573	559
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.603,06	9.015	6.137	6.392	6.953	7.268
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.603,06	9.015	6.137	6.392	6.953	7.268
29200.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Fördermaßnahmen für Schüler	6.244,80	8.215	5.776	6.022	6.573	6.878
29200.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	358,26	800	361	370	380	390
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.747,14	8.175	5.574	5.844	6.380	6.709
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.124,29	-143.314	-143.901	-149.296	-146.574	-146.295

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 26.3	
Produkt 26.3.004 Musikschule	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.1.1 Team Bildung / Herr Pfeiffer

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. Die Calenberger Musikschule ihrerseits kooperiert daneben selbst mit zahlreichen Partnern, darunter Schulen, Kindergärten und Vereine.

Die Musikschule als Bildungs- und Kultureinrichtung hält für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein umfangreiches Angebot vor. So besteht 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.

Das Programm umfasst insgesamt 25 verschiedene Fächer sowie den Grundbereich für Kleinkinder ab 7 Monaten. 11 Fächer werden in Ronnenberg angeboten. Ronnenberger Schülerinnen und Schüler nutzen darüber hinaus die Angebote in Gehrden. Weiterhin bietet die Musikschule die Möglichkeit in unterschiedlichen Ensembles zu musizieren.

Für das Schuljahr 2010/2011 konnten für Kooperationen mit Kindertagesstätten und Schulen als begleitende Projekte ca. 35.000 € aus Landesmitteln akquiriert werden. Davon werden u.a. die teilweise seit dem Jahr 2007 bestehenden Kooperationen mit drei städtischen Kindertagesstätten (Ronnenberg I u.II, Inkitaro) sowie den Grundschulen Ronnenberg, Empelde und der Gustav-Heinemann-Schule finanziert. Dadurch avanciert die Calenberger Musikschule immer mehr zum Partner öffentlicher Bildungseinrichtungen.

Die Angebote umfassen Musik und rhythmische Bewegung für alle Altersgruppen und in den verschiedensten Stilrichtungen. Weiterhin werden z. Zt. 10 Ensembles vom Streichorchester bis zur Jazzband betreut. Zusätzlich wird auch Unterricht im Bereich Chor und Band angeboten. Eine studienvorbereitende Ausbildung (SVA) mit Gehörbildung und Theorieunterricht, die von einem Dozenten der Hochschule für Musik und Theater in Hannover durchgeführt wird, kann bei entsprechender Nachfrage ebenfalls absolviert werden.

Die Musikschule ist Mitglied im Verband deutscher Musikschulen e.V. (VdM). Sie richtet sich nach dem VdM-Strukturplan und orientiert sich an den offiziellen Lehrplänen, so dass ein breit gefächertes und qualifiziertes Unterrichtsangebot durchgeführt wird. Ein hohes fachliches Niveau wird durch die überwiegende Beschäftigung von studierten Musikpädagogen als festangestellte Lehrkräfte gewährleistet.

Derzeit unterrichten ca. 32 Lehrkräfte rund 1200 Schülerinnen und Schüler in Gehrden, Ronnenberg und Barsinghausen. Der Unterricht wird in den Räumen verschiedener allgemein bildender Schulen und öffentlichen Einrichtungen erteilt. Der Unterricht ist kostenpflichtig, wobei jedoch Mehrfächer-, Geschwister- und Sozialermäßigungen gewährt werden.

Über die vertragliche Förderung hinaus fördert die Stadt finanziell bedürftige Musikschüler aus Ronnenberg.

Strategische/s Ziel/e:

- Förderung der Musikschule als Bestandteil des kulturellen Bildungsangebotes insbesondere für Kinder und Jugendliche

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,01
Finanzielle Förderung der Musikschule durchführen	1,90	Finanzielle Förderung der Musikschule durchführen	1,90
Gesamt	1,90	gesamt	1,91

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0,0091		0,0092

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2011:

- Durchführung des Landeswettbewerbs „Jugend jazzt“ in Zusammenarbeit mit dem Landesmusikrat am Dienstag nach Pfingsten in der Marie-Curie-Schule
- Einführung von Blockflötenunterricht am Standort Ronnenberg
- Einführung von Schlagzeugunterricht am Standort Ronnenberg

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl Musikschüler gesamt; alle Kommunen	1048	1.010	1200
Anzahl Musikschüler, aus Ronnenberg stammend	280	340	320
Anteil Ronnenberger Musikschüler zur Gesamtzahl	26,72 %	33,60 %	26,67 %
Vertraglich vereinbarter Zuschuss aller Kommunen	116.000 €	119.000 €	121.975 €
Vertraglich vereinbarter Zuschuss Ronnenberg	36.000 €	36.600 €	36.900 €
Anteil Ronnenberger Zuschuss zum Gesamtzuschuss	31,03 %	30,76 %	30,25 %
Zuschuss pro Musikschüler aus Ronnenberg	128,57 €	107,65 €	114,38 €
Anteil Ronnenberger Musikschüler zur Einwohnerzahl	1,21 %	1,47 %	1,38 %
wöchtl. Projektstunden mit Landesförderung	20,75	20,75	36
wöchtl. Projektstunden mit Landesförderung in Ronnenberg	7,75	12	15
Anteil Ronnenberger Projektstunden zur Gesamtzahl	37,35 %	57,83 %	41,67 %

Produktnummer 26300400

Produktbezeichnung Musikschule

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
13	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	890,00 €	763,00 €	-127,00 €	-14,27	Geringfügige Veränderungen durch Tarifierpassungen	KoSt. 20000

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011

26.3.004

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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
13 Personalaufwendungen	1.648,87	890	763	837	852	870
401100 Beamten	738,38	248	280	329	335	342
20000.41005 Beamtenbezüge SN Musikschule	738,38	248	280	329	335	342
401200 Arbeitnehmer	438,98	422	297	306	315	323
20000.41405 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Musikschule	438,98	422	297	306	315	323
402100 Beamte	282,17	93	93	105	105	102
20000.43005 Versorgungskasse Beamte SN Musikschule	282,17	93	93	105	105	102
402200 Arbeitnehmer	37,02	28	20	20	20	20
20000.43405 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Musikschule	37,02	28	20	20	20	20
403200 Arbeitnehmer	59,06	85	60	63	63	66
20000.44405 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Musikschule	59,06	85	60	63	63	66
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	93,26	14	13	14	14	17
20000.45015 Umlage Beihilfekassen SN Musikschule	93,26	14	13	14	14	17
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	36.600,00	36.600	37.500	37.500	37.500	37.500
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	36.600,00	36.600	37.500	37.500	37.500	37.500
33300.71800 Zuschuss für Besucher Musikschule	600,00	600	600	600	600	600
33300.71810 Zuschuss Musikschule	36.000,00	36.000	36.900	36.900	36.900	36.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	38.248,87	37.490	38.263	38.337	38.352	38.370
22 ordentliches Ergebnis	-38.248,87	-37.490	-38.263	-38.337	-38.352	-38.370
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-38.248,87	-37.490	-38.263	-38.337	-38.352	-38.370
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	341,65	228	250	244	224	207
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	341,65	228	250	244	224	207
33300.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Musikschule	341,65	228	250	244	224	207
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.271,39	7.218	6.505	6.713	6.645	6.966

Teilergebnisplan 2011**26.3.004**

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

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.271,39	7.218	6.505	6.713	6.645	6.966
33300.67909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Musikschule	6.271,39	7.218	6.505	6.713	6.645	6.966
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.929,74	6.990	6.255	6.469	6.421	6.759
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.178,61	-44.480	-44.518	-44.806	-44.773	-45.129

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 27.1	
Produkt 27.1.004 Volkshochschule	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.1.1 Team Bildung / Herr Pfeiffer

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 durch den Bürgermeister und zwei Ratsmitglieder in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes vertreten. Der Zweckverband ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft und daher rechtlich selbstständig. Die Stadt Ronnenberg unterstützt den Zweckverband finanziell im Rahmen einer Umlage unter den Zweckverbandsmitgliedern, deren Höhe sich nach der Einwohnerzahl bemisst.

Die Einrichtung ist förderungsberechtigt gem. §3 Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG) und zertifiziert gem. § 10 NEBG.

Der Hauptsitz der Volkshochschule Calenberger Land befindet sich in Barsinghausen. Aus Gründen der Effizienz der pädagogischen Arbeit vor Ort sowie der Bürgerfreundlichkeit werden Geschäftsstellen in den einzelnen Mitgliedsge-
meinden, so auch in Ronnenberg, vorgehalten.

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 – Schulabschlüsse, dazu zählen Hauptschulabschluss, Hochschulzugang ohne Abitur, Alphabetisierung/Elementarbildung, allgemeines Grundwissen wie z.B. in Mathematik und Schriftsprache

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

Die Veranstaltungen können im Einzelfall mit anderen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen stattfinden wie z.B. A-gentur 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

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,03
Finanzielle Förderung der VHS Calen-berger Land durchführen	6,37	Finanzielle Förderung der VHS Calen-berger Land durchführen	6,37
gesamt	6,37	gesamt	6,40

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0,0307		0,0309

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009*	Plan 2010	Plan 2011*
Anzahl der Kurse gesamt		2.000	
Anzahl der Teilnehmenden insgesamt		15.000	
Anzahl der Kurse in Ronnenberg		250	
Anzahl der Teilnehmenden aus Ronnenberg		2.200	
Anzahl der Unterrichtsstunden		42.000	
Anteil der aus Ronnenberg stammenden Teilnehmenden		14,66 %	

- *Für 2009 und 2011 hat die VHS bis zur Drucklegung keine Angaben vorgelegt
- Auf Anfrage wurde von der Geschäftsführung des Zweckverbandes mitgeteilt, dass die Räte der Mitgliedskommunen die Daten dem zukünftigen Geschäftsbericht entnehmen können.

Produktnummer 27100400

Produktbezeichnung Volkshochschule

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.997,00 €	1.842,00 €	-155,00 €	-7,76	Geringfügige Veränderungen durch Tarifierpassungen	KoSt. 20000
18	Transferaufwendungen	82.500,00 €	76.500,00 €	-6.000,00 €	-7,27	Abmietung Op de Deel zum 30.09.2010; Bezuschussung der VHS somit hinfällig	35000.71301

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011**27.1.004**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	74,43	100	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	74,43	100	100	100	100	100
35000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	74,43	100	100	100	100	100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	74,43	100	100	100	100	100
13 Personalaufwendungen	2.949,35	1.997	1.842	2.071	2.100	2.139
401100 Beamten	1.157,94	845	938	1.102	1.122	1.146
20000.41006 Beamtenbezüge SN Volkshochschule	0,00	845	938	1.102	1.122	1.146
35000.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Volkshochschule	1.157,94	0	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	1.056,92	635	443	456	469	481
20000.41406 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Volkshochschule	0,00	635	443	456	469	481
35000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	1.056,92	0	0	0	0	0
402100 Beamte	442,50	315	310	354	350	344
20000.43006 Versorgungskasse Beamte SN Volkshochschule	442,50	315	310	354	350	344
402200 Arbeitnehmer	55,78	43	30	30	30	30
20000.43406 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Volkshochschule	0,00	43	30	30	30	30
35000.43400 Versorgungskasse Tariflich Angestellte SN	55,78	0	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer	89,95	128	89	94	94	98
20000.44406 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Volkshochschule	0,00	128	89	94	94	98
35000.44400 Sozialversicherung Tariflich Angestellte SN	89,95	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	146,26	31	32	35	35	40
20000.45016 Umlage Beihilfekassen SN Volkshochschule	0,00	31	32	35	35	40
35000.45010 Umlage Beihilfekasse SN	146,26	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.197,75	12.800	12.200	12.000	12.300	12.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	610,98	800	500	500	500	500
35000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	610,98	800	500	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	292,69	100	200	200	200	200
35000.53000 Kopierermiete	292,69	100	200	200	200	200
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.294,08	11.900	11.500	11.300	11.600	11.900
35000.54000 Heizung SN	2.758,93	2.300	2.600	2.200	2.200	2.300
35000.54040 Strom SN	924,53	900	900	900	1.000	1.000
35000.54050 Reinigung SN	0,00	7.100	6.700	6.900	7.100	7.300
35000.54051 Reinigungskosten externe Aushilfen	4.516,96	0	0	0	0	0
35000.54300 Steuern, Abgaben SN	804,67	1.300	900	900	900	900
35000.54310 Versicherungen SN	288,99	300	400	400	400	400
16 Abschreibungen	1.341,68	500	500	100	100	0

Teilergebnisplan 2011**27.1.004**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
471100 Abschreibungen Sachanlagen	1.341,68	500	500	100	100	0
35000.68000 Abschreibungen	1.341,68	500	500	100	100	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	78.649,74	82.500	76.500	76.500	76.500	76.500
431300 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	78.649,74	82.500	76.500	76.500	76.500	76.500
35000.71300 Zuschuss/Umlage an Zweckverband VHS	72.734,94	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
35000.71301 Mietzuschuss an VHS für GH Empelde	5.914,80	6.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15,64	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	15,64	0	0	0	0	0
35000.65250 Fernspreckgebühren SN	15,64	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	93.154,16	97.797	91.042	90.671	91.000	91.239
22 ordentliches Ergebnis	-93.079,73	-97.697	-90.942	-90.571	-90.900	-91.139
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-93.079,73	-97.697	-90.942	-90.571	-90.900	-91.139
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.929,77	1.640	1.681	1.618	1.721	1.659
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.929,77	1.640	1.681	1.618	1.721	1.659
35000.16909 Saldoerrechnung Serviceprodukte; VHS	1.929,77	1.640	1.681	1.618	1.721	1.659
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.916,56	14.291	12.009	12.366	12.997	14.073
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.916,56	14.291	12.009	12.366	12.997	14.073
35000.67909 Saldoerrechnung Serviceprodukte; VHS	10.962,83	12.191	11.088	11.421	12.026	13.145
35000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	0,00	200	0	0	0	0
35000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	953,73	1.900	921	945	971	928
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.986,79	12.651	10.328	10.748	11.276	12.414
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.066,52	-110.348	-101.270	-101.319	-102.176	-103.553

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 27.2	
Produkt 27.2.004 Büchereien	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.1.1 Team Bildung / Herr Pfeiffer

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 Büchereien mit jeweils mindestens einer geringfügig beschäftigten Büchereileitung an. Die Stadtteilbüchereien dienen der Bildung und der Unterhaltung und können auch von den Mitbürgern der Nachbargemeinden genutzt werden. Bücher und andere Medien können unentgeltlich ausgeliehen werden. Somit wird 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 Fr. 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	Mi. 17.00 – 19.00 Uhr
Stadtteilbücherei Ronnenberg Lange Reihe 4 – Eingang Schmiedegang Tel.: 05109/51868-43	Mo. 16.00 – 18.00 Uhr Mi. 09.00 – 11.00 Uhr Mi. 16.00 – 18.00 Uhr Fr. 09.00 – 11.00 Uhr
Stadtteilbücherei Weetzen Hauptstr. 5, Tel.: 05109/4194	Mo. 10.00 – 11.00 Uhr Mo. 17.00 – 19.00 Uhr Mi. 17.00 – 19.00 Uhr

Das Angebotsspektrum in jeder Bücherei ist sehr vielfältig und umfasst z. B. Geschichts-, Naturwissenschafts-, allg. Bildungsliteratur sowie Belletristik. Besonderes Augenmerk wird auf die Kooperation der Büchereien mit den Kindergärten und den Schulen gelegt, damit die Ronnenberger Kinder und Jugendlichen frühzeitig an Literatur herangeführt werden.

Die Medien sind nach Altersgruppen (Erwachsenen-, Jugendlichen- und Kinderecke) getrennt. Durch die jährliche Bereitstellung von Mitteln kann der derzeitige Bestand hinsichtlich der unterschiedlichen Lesemedien weiter abgerundet und ergänzt werden.

Weiterhin führen die Büchereileitungen ergänzend zur normalen Buchausleihe auch Autorenlesungen, Bilderbuchkino und ähnliches durch.

Strategische/s Ziel/e:

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

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,18
Medien (Büchereien) bereitstellen	17,79	Medien (Büchereien) bereitstellen	17,79
gesamt	17,79	gesamt	17,97

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0,0858		0,0867

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011:

- Vernetzung der Büchereien, Grundausstattung der Büchereien mit EDV
- Durchführung von 10 Veranstaltungen wie Autorenlesung, Bilderbuchkino, etc. in den Büchereien

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Besucher/innen gesamt	4.762	5050	5650
Durchschnittliche Öffnungszeiten in Stunden pro Woche pro Einrichtung	4,1	4,1	4,9
Anzahl Öffnungstage Gesamt	381	380	440
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	25.773	25.000	25.000
Anzahl der Ausleihen gesamt	16.861	16500	17700
Durchschnittliche Ausleihen pro Besucher/in	3,54	3,27	3,13
Anzahl von Veranstaltungen			10
Besucher/innen von Veranstaltungen			320
Besucher/innen Benthe gesamt	993	1000	1000
Öffnungszeit pro Woche	4,5 h	4,5 h	4,5 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) Benthe gesamt	4.415	4500	4500
Anzahl der Ausleihen gesamt	3.798	4.000	4.000
Durchschnittliche Ausleihen pro Besucher/in	3,82	4	4
Besucher/innen Empelde gesamt	2097	2.000	2.000
Öffnungszeit pro Woche	5 h	5 h	5 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	9.954	10.000	10.000
Anzahl der Ausleihen gesamt	9.540	8.500	8.500
Durchschnittliche Ausleihen pro Besucher/in	4,5	4,25	4,25
Besucher/innen Ihme-Roloven gesamt	233	400	400
Öffnungszeit pro Woche	2 h	2 h	2 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	4.148	4.200	4.200
Anzahl der Ausleihen gesamt	510	900	900
Durchschnittliche Ausleihen pro Besucher/in	2,2	2,25	2,25
Besucher/innen Ronnenberg gesamt	1.177	1.000	1500
Öffnungszeit pro Woche	6 h	6 h	8 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	4.120	4.200	4.200
Anzahl der Ausleihen gesamt	2.379	1800	2500
Durchschnittliche Ausleihen pro Besucher/in	2,0	1,8	1,67
Besucher/innen Weetzen gesamt	262	650	750
Öffnungszeit pro Woche	3 h	3 h	5 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	3.136	3.200	3.200
Anzahl der Ausleihen gesamt	634	1300	1800
Durchschnittliche Ausleihen pro Besucher/in	2,4	2	2,4

Produktnummer 27200400

Produktbezeichnung Büchereien

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	20.305,00 €	21.867,00 €	1.562,00 €	7,69	Veränderte Beträge bei einzelnen Büchereileiterinnen	KoSt. 35200
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.200,00 €	15.100,00 €	-3.100,00 €	-17,03	Ansatz für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2010: 2.900 €, 2011: 300 €, Ausführungen dazu im Vorbericht	32500.50000

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011**27.2.004**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 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
35200.17800 Spenden Neu	0,00	100	100	100	100	100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	108,03	100	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	108,03	100	100	100	100	100
35200.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	108,03	100	100	100	100	100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	-212,25	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-212,25	0	0	0	0	0
35200.11000 Säumnisentgelte/Leihgebühren	-212,25	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	300	300	300	300	300
35200.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	300
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	-104,22	500	500	500	500	500
13 Personalaufwendungen	18.047,56	20.305	21.867	22.974	23.534	23.802
401100 Beamten	2.724,41	2.453	2.652	3.110	3.167	3.234
20000.41007 Beamtenbezüge SN Büchereien	0,00	2.453	2.652	3.110	3.167	3.234
35200.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Büchereien	2.724,41	0	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	11.002,88	13.296	14.443	14.956	15.469	15.581
20000.41407 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Büchereien	0,00	996	443	456	469	481
35200.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	11.002,88	12.300	14.000	14.500	15.000	15.100
402100 Beamte	1.041,11	916	878	999	989	970
20000.43007 Versorgungskasse Beamte SN Büchereien	1.041,11	916	878	999	989	970
402200 Arbeitnehmer	418,04	865	930	930	930	930
20000.43407 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Büchereien	0,00	65	30	30	30	30
35200.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	418,04	800	900	900	900	900
403200 Arbeitnehmer	2.517,01	2.699	2.889	2.894	2.894	2.998
20000.44407 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Büchereien	0,00	199	89	94	94	98
35200.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	2.517,01	2.500	2.800	2.800	2.800	2.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	344,11	76	75	85	85	89
20000.45017 Umlage Beihilfekassen SN Büchereien	0,00	76	75	85	85	89
35200.45010 Umlage Beihilfekasse SN	344,11	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.774,69	18.200	15.100	15.000	40.200	15.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.036,53	3.200	600	600	25.600	600
35200.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	3.036,53	2.900	300	300	25.300	300
35200.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2011**27.2.004**

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

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
35200.52010	Geräte, vermögensunwirksam	42,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.185,30	6.100	5.600	5.500	5.700	5.900
35200.54000	Heizung SN	1.904,29	1.900	1.700	1.400	1.400	1.500
35200.54030	Wasser SN	57,19	100	100	200	200	200
35200.54040	Strom SN	300,81	300	300	300	400	400
35200.54050	Reinigung SN	2.146,85	3.100	2.800	2.900	3.000	3.100
35200.54051	Reinigungskosten externe Aushilfen	201,12	0	0	0	0	0
35200.54300	Bewirtschaftung der sonstigen Anlagen Abgaben, SN	312,57	400	400	400	400	400
35200.54310	Versicherungen SN	262,47	300	300	300	300	300
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.510,02	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
35200.57000	Beschaffung von Büchern	6.510,02	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
35200.57010	Beschaffungen aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
16	Abschreibungen	16.008,43	16.300	15.900	15.700	15.700	0
471100	Abschreibungen Sachanlagen	16.008,43	16.300	15.900	15.700	15.700	0
35200.68000	Abschreibungen	16.008,43	16.300	15.900	15.700	15.700	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	1.827,22	2.200	2.000	2.000	2.100	2.200
443100	Geschäftsaufwendungen	1.827,22	2.200	2.000	2.000	2.100	2.200
35200.65000	Bürobedarf SN	1.159,72	1.500	1.300	1.300	1.400	1.400
35200.65200	Postgebühren SN	497,21	500	500	500	500	600
35200.65250	Fernsprechgebühren SN	170,29	200	200	200	200	200
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	50.657,90	57.005	54.867	55.674	81.534	41.402
22	ordentliches Ergebnis	-50.762,12	-56.505	-54.367	-55.174	-81.034	-40.902
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-50.762,12	-56.505	-54.367	-55.174	-81.034	-40.902
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.497,73	3.026	2.355	2.268	2.397	2.309
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.497,73	3.026	2.355	2.268	2.397	2.309
35200.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Büchereien	2.497,73	3.026	2.355	2.268	2.397	2.309
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.312,06	26.157	21.086	22.249	24.459	26.133
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.312,06	26.157	21.086	22.249	24.459	26.133
35200.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Büchereien	15.994,18	22.357	19.813	20.943	23.117	24.851
35200.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	1.317,88	3.800	1.273	1.306	1.342	1.282
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.814,33	23.131	18.731	19.981	22.062	23.824
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.576,45	-79.636	-73.098	-75.155	-103.096	-64.726

Produkt 28.1.004

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.1.1 Team Bildung / Herr Pfeiffer

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Vereine und Verbände

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☒ überwiegend x 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. Landesverfassung nach.

Dies geschieht u.a. durch die Organisation eigener Veranstaltungen sowie durch die finanzielle Unterstützung von Projekten Dritter. Seit Februar 2010 wird jeden vierten Mittwoch im Monat im Frauenzentrum ein Lyrikkreis angeboten.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit für kulturelle, karitative und sonstige Vereine, Verbände und Institutionen, entsprechend der ergangenen Richtlinie eine Zuwendung zu erhalten.

Neben der finanziellen Förderung von Veranstaltungen kultureller Vereine sowie einzelnen Künstlerinnen und Künstlern stellt die Stadt Ronnenberg entsprechende Örtlichkeiten gegen eine Reinigungs- und Nutzungsgebühr für Aufführungen aller Art zur Verfügung.

Strategische/s Ziel/e:

- Langfristige Förderung und Unterstützung kultureller Vereinigungen

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,01
Kulturelle städtische Angebote planen und durchführen	2,18	Kulturelle städtische Angebote planen und durchführen	2,18
gesamt	2,18	gesamt	2,19

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0,0105		0,0105

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011:

- Fristgerechte und sachgemäße erstmalige Umsetzung der Vereinsförderrichtlinie der Stadt Ronnenberg

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der potenziellen Vereinigungen, die gefördert werden könnten	0	60	60
Anzahl zusätzlicher Förderanträge	0	0	3
Förderbetrag pro geförderter Vereinigung (kassenwirksam)	0 €	0 €	
Kosten für Förderung gemäß Richtlinie	0 €	5.200 €	5.200 €
Durchschnittlich mögliche Förderung pro Vereinigung	0 €	86,67 €	86,67 €
Gesamtmitgliederzahl der geförderten Vereinigungen			
Durchschnittlich mögliche Förderung pro Vereinigungsmitglied	*	*	*
Anteil der Vereinigungsmitglieder zu den Einwohnern	*	*	*
Anzahl eingereichter Anträge	*	*	*
Anzahl Mitglieder männlich	*	*	*
Anteil Mitglieder männlich zur Gesamtmitgliederzahl	*	*	*
Anzahl Mitglieder weiblich	*	*	*
Anteil Mitglieder weiblich zur Gesamtmitgliederzahl	*	*	*
Anteil Mitglieder bis 18 Jahre	*	*	*
Anteil Mitglieder 18 Jahre zur Gesamtmitgliederzahl	*	*	*
Anteil Mitglieder von 18 bis 60 Jahre	*	*	*
Anteil Mitglieder von 18 bis 60 Jahre zur Gesamtmitgliederzahl	*	*	*
Anteil Mitglieder über 60 Jahre	*	*	*
Anteil Mitglieder über 60 Jahre zur Gesamtmitgliederzahl	*	*	*

* Die Richtlinie ist mit Beschluss des VA am 15.09.2010 mit Wirkung zum 1.10.2010 in Kraft getreten und findet erstmalig im Jahr 2010 Anwendung, so dass zur Zeit keine Daten vorliegen.

Erläuterungsblatt zu den Abweichungen der Finanzwerte auf Produktebene

Produktnummer 28100400

Produktbezeichnung Heimat- und sonstige Kulturpflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	540,00 €	535,00 €	-5,00 €	-0,93	Geringfügige Änderungen durch Tarifierpassung	KoSt. 20000

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011

28.1.004

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.004 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	300	300	300	300	300
34000.17800 Spenden Neu	0,00	300	300	300	300	300
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
33200.11000 Entgelte kulturelle Veranstaltungen	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
13 Personalaufwendungen	1.410,72	540	535	610	619	627
401100 Beamten	763,20	290	324	380	388	396
20000.41008 Beamtenbezüge SN Heimat- und sonstige Kulturpflege	763,20	290	324	380	388	396
401200 Arbeitnehmer	208,92	106	74	76	78	80
20000.41408 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Heimat- und sonstige Kulturpflege	208,92	106	74	76	78	80
402100 Beamte	291,65	108	107	122	121	119
20000.43008 Versorgungskasse Beamte SN Heimat- und sonstige Kulturpflege	291,65	108	107	122	121	119
402200 Arbeitnehmer	16,35	7	5	5	5	5
20000.43408 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Heimat- und sonstige Kulturpflege	16,35	7	5	5	5	5
403200 Arbeitnehmer	34,20	21	15	16	16	16
20000.44408 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Heimat- und sonstige Kulturpflege	34,20	21	15	16	16	16
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	96,40	8	10	11	11	11
20000.45018 Umlage Beihilfekassen SN Heimat- und sonstige Kulturpflege	96,40	8	10	11	11	11
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.529,55	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
34000.52000 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	100	100	100	100	100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.529,55	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
33200.60400 Kulturelle Veranstaltungen	2.529,55	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
34000.60000 Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen	200,00	200	200	200	0	0
471100 Abschreibungen Sachanlagen	200,00	200	200	200	0	0
34000.68000 Abschreibungen	200,00	200	200	200	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	16.995,00	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300

Teilergebnisplan 2011**28.1.004**

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.004 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	16.995,00	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
34000.71800	Zuschüsse an Dritte NEU	13.862,22	100	100	100	100	100
36600.71800	Förderung der Vereinsarbeit allgemein	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
36600.71810	Ortsratsmittel NEU	1.925,00	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
36600.71820	Zuschüsse zu Veranstaltungen	610,78	700	700	700	700	700
36600.71830	Beitrag Hist. Verein Niedersachsen	22,00	100	100	100	100	100
49800.71800	Ortsratsmittel ab 2002	575,00	700	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	21.135,27	19.240	19.535	19.610	19.419	19.427
22	ordentliches Ergebnis	-21.135,27	-8.640	-8.935	-9.010	-8.819	-8.827
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-21.135,27	-8.640	-8.935	-9.010	-8.819	-8.827
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	984,50	625	535	528	507	486
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	984,50	625	535	528	507	486
36600.16909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Heimat- und Kulturpflege	984,50	625	535	528	507	486
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.821,19	7.870	11.396	11.670	11.706	12.129
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.821,19	7.870	11.396	11.670	11.706	12.129
36600.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Heimat- und Kulturpflege	6.876,19	7.870	8.432	8.631	8.583	8.927
36600.67950	Erstattung Personalkosten an Bauhof	2.945,00	0	2.964	3.039	3.123	3.202
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.836,69	7.245	10.861	11.142	11.199	11.643
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.971,96	-15.885	-19.796	-20.152	-20.018	-20.470

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 36.1	
Produkt 36.1.221 Förderung von Kindern in Tagespflege	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.1.1 Team Bildung / Herr Diedrich

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:**

Vor dem Hintergrund, 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 und ist für Kinder im Alter von 0 bis 13 Jahren gedacht. Insofern Eltern eine Berufstätigkeit oder Ausbildung nachweisen können, stehen Tagespflegeplätze insbesondere für Kinder unter drei Jahren zur Verfügung. Eltern Drei- bis Sechsjähriger wird diese Betreuungsform ergänzend zum Besuch einer Kindertageseinrichtung angeboten. Für Schulkinder kommen Tagespflegeplätze ebenfalls ergänzend zu Schule und Hort in Betracht.

Bund, Länder und kommunale Spitzenverbände haben sich über das gemeinsame Ausbauziel verständigt, für bundesweit durchschnittlich 35 % der unter Dreijährigen schrittweise bis zum Jahr 2013 ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot zu schaffen. Rund ein Drittel der neuen Plätze sollen bei Tagesmüttern oder auch Tagesvätern entstehen. Damit soll die Kindertagespflege zu einer der Betreuung in Tageseinrichtungen qualitativ gleichrangigen Betreuungsform ausgebaut werden.

Um diesem Ziel näher zu kommen, hat die Stadt Ronnenberg im Rahmen des Förderprogramms "Familien mit Zukunft" zum 1. Mai 2007 ein Familien- und Kinderservicebüro eingerichtet. Dieses Serviceangebot richtet sich sowohl an Tagespflegepersonen als auch an Eltern und bietet Beratung und Unterstützung vor Ort sowie die Vermittlung von Kindern in Tagespflege. Als zentrale Anlaufstelle widmet sich das Büro darüber hinaus der Anwerbung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen. Ferner erfolgt hier die Entgelt- und Beitragsverwaltung, die Beantragung von Fördermitteln sowie die Prüfung und Gewährung des wirtschaftlichen Jugendhilfeanspruchs gem. § 90 SGB VIII.

Das Angebot der Kindertagespflege ermöglicht es Eltern, Familie und Beruf besser miteinander zu vereinbaren, da kurzfristige Betreuungsbedürfnisse besonders flexibel sowie zeitnah erfüllt werden können. Die Ergänzung des vorhandenen Platzangebots in Tageseinrichtungen durch Kindertagespflege erhöht jedoch nicht nur die Familienfreundlichkeit der Stadt Ronnenberg, sondern optimiert auch deren Wirtschaftlichkeit.

Strategische/s Ziel/e:

- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz (Umsetzung Kinderförderungsgesetz)
- Schaffung eines bedarfsorientierten Angebotes für alle Altersgruppen zur Ergänzung des Kindertagesstättenangebots der Stadt Ronnenberg

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,60
Werbung und Vermittlung von Tagespflegepersonen	16,67	Werbung und Vermittlung von Tagespflegepersonen	16,68
Betreuung von Tagespflegepersonen	57,60	Betreuung von Tagespflegepersonen	38,87
Förderprogramme begleiten	4,34	Förderprogramme begleiten	4,34
gesamt	78,61	gesamt	60,48

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0,3791		0,2917

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2011:

- Ausbau des bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für unter Dreijährige hinsichtlich der Bereitstellung von Tagespflegeplätzen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl Tagespflegepersonen	20	22	22
Anzahl Tagespflegeplätze	60	65	64
Anzahl zu betreuende Kinder (insgesamt)	31	45	44
Anzahl zu betreuende Kinder (0-2)	16	30	26
Anzahl zu betreuende Kinder (3-5)	5	6	7
Anzahl zu betreuende Kinder (6-13)	10	9	11
Anzahl der in Frage kommenden Kinder insgesamt	67	44	49
Anzahl der lt. Regionsempfehlung in Frage kommenden Kinder (0-2) ¹	52	29	34
Anzahl der lt. Regionsempfehlung in Frage kommenden Kinder (3-5) ²	6	6	6
Anzahl der lt. Regionsempfehlung in Frage kommenden Kinder (6-13) ³	9	9	9
Verhältnis betreute Kinder zu in Frage kommende Kinder (insgesamt/0-2/3-5/6-13) ⁴	0-2: 31% 3-5: 83% 6-13: 111% gesamt: 46%	102%	0-2: 77% 3-5: 117% 6-13: 122% gesamt: 90%
Anzahl betreute Kinder zu Tagespflegeplätzen	52%	69%	69%
Anzahl Tagespflegeplätze pro Tagespflegeperson	3	2,95	2,91

¹ Die 35-prozentige-Versorgungsquote soll zu 30% durch Tagespflegeplätze gedeckt werden.

² Als Ergänzung zu Kindertageseinrichtungen soll 1% der Altersklasse in Tagespflege betreut werden.

³ In dieser Altersklasse empfiehlt die Region Hannover eine Versorgungsquote von 0,5% durch Tagespflege abzudecken.

⁴ Neue Kennzahl

Produktnummer 36122100

Produktbezeichnung Förderung von Kindern in Tagespflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	20.000,00 €	85.000,00 €	65.000,00 €	325,00	Durch Einführung der Betriebskostenpauschale in der Kindertagespflege wurden höhere Fördermittel bewilligt	45420.17100
05	öffentlich-rechtliche Erträge	54.000,00 €	49.000,00 €	-5.000,00 €	-9,26	Hochrechnung 2010: bisherige Einnahmen bis Juni 2010: 24.558 € erwartete Gesamteinnahmen: ca. 49.000 €	45420.11000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000,00 €	49.000,00 €	-5.000,00 €	-9,26	Erfahrungsgemäß sind die Einnahmen aus der WiJuHi genauso hoch wie die eingehenden Elternbeiträge	45420.16200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	33.930,00 €	14.400,00 €	-19.530,00 €	-57,56	PBE begründete Verschiebung, korrespondiert mit dem Produkt Tageseinrichtungen für Kinder	KoSt. 20000, KoSt. 46490
18	Transferaufwendungen	195.000,00 €	180.000,00 €	-15.000,00 €	-7,69	Hochrechnung 2010: bisherige Ausgaben bis Juni 2010: 70.000 € erwartete Gesamtausgaben von ca. 140.000 €; aufgrund schlechter Vorhersehbarkeit "Puffer" von ca. 55.000 €	45420.76100

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011**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

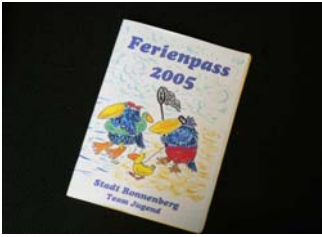
Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84,63	20.000	85.000	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	84,63	20.000	85.000	0	0	0
45420.17100 Zuschüsse vom Land aus Förderprogramm "Familien mit Zukunft"	84,63	20.000	85.000	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	29.697,85	54.000	49.000	49.000	49.000	49.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.697,85	54.000	49.000	49.000	49.000	49.000
45420.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.697,85	54.000	49.000	49.000	49.000	49.000
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.220,07	54.000	49.000	49.000	49.000	49.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	12.220,07	54.000	49.000	49.000	49.000	49.000
45420.16200 Erstattungen wirtschaftliche JuHi von Region	12.220,07	54.000	49.000	49.000	49.000	49.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	42.002,55	128.000	183.000	98.000	98.000	98.000
13 Personalaufwendungen	18.607,05	33.930	14.400	14.740	15.138	15.541
401100 Beamten	3.063,58	14.464	108	110	113	115
20000.41009 Beamtenbezüge SN Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	14.464	0	0	0	0
46490.41000 Beamtenbezüge SN Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	0	108	110	113	115
46500.41001 Beamtenbezüge SN Förderung von Kindern in Tagespflege	3.063,58	0	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	11.024,74	10.710	11.037	11.317	11.625	11.951
46490.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	10.710	11.037	11.317	11.625	11.951
46500.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Förderung von Kindern in Tagespflege	11.024,74	0	0	0	0	0
402100 Beamte	1.170,72	5.397	36	35	35	35
20000.43009 Versorgungskasse Beamte SN Förderung von Kindern in Tagespfleg	0,00	5.397	0	0	0	0
46490.43000 Versorgungskasse Beamte SN Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	0	36	35	35	35
46500.43001 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-; Förderung von Kindern in Tagespflege	1.170,72	0	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	826,09	675	723	723	752	752
46490.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	675	723	723	752	752
46500.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Förderung von Kindern in Tagespflege	826,09	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2011

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

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
403200	Arbeitnehmer	2.134,99	2.126	2.243	2.302	2.360	2.435
46490.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	2.126	2.243	2.302	2.360	2.435
46500.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Förderung von Kindern in Tagespflege	2.134,99	0	0	0	0	0
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	386,93	558	253	253	253	253
20000.45019	Umlage Beihilfekassen SN Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	339	0	0	0	0
46490.45010	Umlage Beihilfekasse SN Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	219	253	253	253	253
46500.45011	Beihilfeumlagekasse; Förderung von Kindern in Tagespflege	386,93	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394,50	2.500	1.500	500	500	500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	394,50	2.500	1.500	500	500	500
45420.63800	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	394,50	2.500	1.500	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	106.558,20	195.000	180.000	180.000	180.000	180.000
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	106.558,20	195.000	180.000	180.000	180.000	180.000
45420.76100	Leistungen der Jugendhilfe a.E. (Tagespflege)	106.558,20	195.000	180.000	180.000	180.000	180.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	125.559,75	231.430	195.900	195.240	195.638	196.041
22	ordentliches Ergebnis	-83.557,20	-103.430	-12.900	-97.240	-97.638	-98.041
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-83.557,20	-103.430	-12.900	-97.240	-97.638	-98.041
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	951,03	894	1.204	1.195	1.214	1.207
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	951,03	894	1.204	1.195	1.214	1.207
45420.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Förderung von Kindern in Tagespflege	951,03	894	1.204	1.195	1.214	1.207
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.862,92	8.904	5.437	5.629	6.062	6.309
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.862,92	8.904	5.437	5.629	6.062	6.309
45420.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Förderung von Kindern in Tagespflege	6.862,92	8.904	5.437	5.629	6.062	6.309
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.911,89	8.010	4.233	4.434	4.848	5.102
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.469,09	-111.440	-17.133	-101.674	-102.486	-103.143

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 36.2	
Produkt 36.2.021 Jugendarbeit	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.1.1 Team Bildung / Herr Pfeiffer

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 Jugend, dessen unterschiedliche Arbeitsfelder sich dadurch auszeichnen, dass Kindern und Jugendlichen in den sie betreffenden individuellen Lebenslagen und -situationen Hilfe und Beratung zu teil wird. 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. Ca. 98 % aller Aktionen des Team Jugend sind ausgebucht.

Weitere Kinder-, Jugendfreizeit- und Veranstaltungsangebote finden unter anderem in den zwei Kinder- und Jugendeinrichtungen der Stadt Ronnenberg statt. Dort werden die ungebundenen Freizeitmöglichkeiten der „Offenen Tür“ mit Billard, Tischfußball und Gesellschaftsspielen angeboten. Darüber hinaus finden im Erdgeschoss des Jugendzentrums Empelde während der Öffnungszeiten zahlreiche Aktivitäten statt, die die Interessen der Besuchenden berücksichtigen. Im Dachgeschoss befindet sich ein Computerraum. Hier kann im Internet „gesurft“, sowie Informationen gesammelt, Texte verfasst und Bewerbungen geschrieben werden. Außerdem besteht die Möglichkeit in einem kleinen Computernetzwerk tätig zu sein.

Neben den ungebundenen Freizeitangeboten werden längerfristige spezielle Gruppenangebote vorgehalten, die eine verbindliche Teilnahme erfordern. Im Bereich der kulturellen Bildung finden in unregelmäßigen Abständen Theaterveranstaltungen (ca. 150 Besuchende pro Veranstaltung) und Filmvorführungen (ca. 100 Besuchende pro Jahr) statt.

Der 8 x im Jahr stattfindende Ronnenberger Sport Event ist ebenfalls ein Angebot des Teams Jugend. Jeweils freitags werden in der Zeit von 18:00 - 22:00 Uhr durchschnittlich 120 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 als Beitrag zur Integration von Kindern mit Migrationshintergrund etabliert.

Im Rahmen der Mädchenarbeit findet wöchentlich der Mädchentag im speziell dafür ausgestatteten Mädchenraum im Dachgeschoss des Jugendzentrums Empelde statt. Auch hier sind die Angebote vielfältig und zielen darauf ab, neue Kompetenzen zu vermitteln und somit das Selbstbewusstsein zu stärken. Das Alter der Mädchen erstreckt sich von 6 bis 13 Jahren.

Die Internationale Jugendarbeit wird zum Einen durch den Austausch mit der Partnerstadt Duclair gepflegt und zum Anderen durch das internationale Jugendcamp, an dem sich die Städte Swarzedz, Ronneburg und Duclair beteiligen.

Die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Gremien wie beispielsweise dem Präventionsrat vervollständigen die Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Ronnenberg.

Im Jahre 2009 wurde eine Bestandsaufnahme und Konzeptentwicklung für die zukünftige Jugendarbeit der Stadt Ronnenberg durchgeführt. Die Umsetzung erfolgt schrittweise, beginnend mit der Besetzung der Stelle eines Stadtjugendpflegers oder -pflegerin in 2010.

Seit dem Sommer 2004 hat die Stadt Ronnenberg eine halbe Sozialpädagoginnenstelle aus der Jugendpflege an die Marie-Curie-Schule (MCS) verlagert. Dies ist eine Maßnahme zur Unterstützung dieser Schule, die anfangs ohne zusätzliche Zuweisung von Lehrkräften als Ganztagsschule arbeiten musste. Diese, sowie die halbe Stelle zur sozialpädagogischen Unterstützung des Hauptschulzweiges der MCS, werden unter Drittmittelfinanzierung durch das Land Niedersachsen durchgeführt. In der Darstellung des Leistungsumfangs sind diese Aufgaben mit aufgeführt.

Bei der Schulsozialarbeit werden im Rahmen des „Programms zur Profilierung der Hauptschulen“ der Landesregierung Schülerinnen und Schüler darin unterstützt, sich über berufliche Interessen klar zu werden und ihre Möglichkeiten, Stärken und Schwächen realistisch einzuschätzen. „ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern“.

Abweichend von dem hier dargestellten Leistungsumfang ist bei den Personalausgaben lediglich die halbe Stelle zur Unterstützung des Ganztagsangebotes der Marie-Curie-Schule eingerechnet.

Die Grund- und Kennzahlen erfassen ausschließlich die Leistungen der außerschulischen Jugendarbeit.

Strategische/s Ziel/e:

- Förderung der persönlichen, sozialen und kulturellen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	16,06
Kinder- und Jugendfreizeit- sowie -veranstaltungsangebote (z.B. OffenerTür-Bereich) planen, durchführen und nachbereiten	407,25	Kinder- und Jugendfreizeit- sowie -veranstaltungsangebote (z.B. OffenerTür-Bereich) planen, durchführen und nachbereiten	383,66
Ferienpassaktionen (Ostern, Sommer, Herbst) planen, durchführen und nachbereiten	241,97	Ferienpassaktionen (Ostern, Sommer, Herbst) planen, durchführen und nachbereiten	239,66
Internationale Jugendarbeit planen, durchführen und nachbereiten	36,55	Internationale Jugendarbeit planen, durchführen und nachbereiten	34,87
Maßnahmen für Offene Ganztagsschule planen und durchführen	54,99	Maßnahmen für Offene Ganztagsschule planen und durchführen	63,36
Berufsorientierungsmaßnahmen planen und durchführen	113,08	Berufsorientierungsmaßnahmen planen und durchführen	101,54
Interdisziplinären Austausch und klassenübergreifende sozialpädagogische Angebote durchführen	44,44	Interdisziplinären Austausch und klassenübergreifende sozialpädagogische Angebote durchführen	44,47
		Umsetzung Jugendkonzept	203,26
gesamt	898,28	Gesamt	1.086,88

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	4,1952		5,2419

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011:

- Umsetzung der Neukonzeption der Jugendarbeit in Ronnenberg; Schrittweise Herbeiführung einzelner Entscheidungen über konkrete Maßnahmen der Umsetzung des Jugendarbeitskonzeptes

Grund- und Kennzahlen der außerschulischen Arbeit:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Angebote für Kinder und Jugendliche	272	250	270
Anzahl der Teilnehmenden der Angebote	3.460	3.000	3.500
Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmenden pro Angebot	12,72	12	13
Anzahl der Ferienpassaktionen gesamt	103	76	105
Anzahl der Sport-Events	8	8	8
Anzahl der Teilnehmenden Sport-Events	960	*	960
Anzahl weiterer Freizeitangebote	149	*	150

Anzahl der Teilnehmenden an weiteren Freizeitangeboten	819	*	850
Anzahl der Aktionen nur für Mädchen	12	*	15
Anzahl der Aktionen nur für Jungen	8	*	10
Anzahl der Aktionen der internationalen Jugendarbeit	2	*	2
Anzahl der Teilnehmenden	29	*	
Anzahl der Einzelberatungen außerhalb von Veranstaltungen	37	*	35
Schulsozialarbeit			
Teilnahme an Sozialtrainings incl. Trainingsraum	515	550	550
Praktikumsberatungen für Hauptschüler	108	115	115
Bewerbungen für Schulabgänger der Hauptschule	75	80	80
Teilnahme Projekt Lebensplanung für Hauptschüler mit Migrationshintergrund	16	18	18

Produktnummer 36202100

Produktbezeichnung Jugendarbeit

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
05	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Erträge	10.300 €	12.300 €	2.000 €	19,42	Im Bereich der Veranstaltungen sind weitere auswärtige Fahrten geplant; durch die allgemeine Kostensteigerung bei Transporten, Eintrittsgeldern etc. steigen die Zuzahlungsbeträge der Teilnehmenden; Korrespondenz zum US 45100.63800 das US ist Veranstaltungsabhängig	45100.11020
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	304.886,00 €	322.761,00 €	17.875,00 €	5,86	Ganzjährig Personalkosten für die Stellennachfolge eines Jugendpflegers aufgrund ATZ gerechnet.	KoSt. 45100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000,00 €	38.100,00 €	100,00 €	0,26		
		1.300,00 €	2.700,00 €	1.400,00 €	107,69	Erhöhung durch beabsichtigte Reparatur von 7 Kanus 1.400 €	45100.52010
		3.000,00 €	2.000,00 €	-1.000,00 €	-33,33	Anpassung an tatsächlichen Bedarf	45100.55000

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011

36.2.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit
Produkt: 36.2.021 Jugendarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	700	700	700	700
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	200
45100.17200 Zuschüsse Region Hannover für Mädchenarbeit	0,00	200	200	200	200	200
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	500	500	500	500	500
45100.17810 Spenden Präventionsrat NEU	0,00	500	500	500	500	500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	13.811,50	10.300	12.300	12.300	12.300	12.300
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.811,50	10.300	12.300	12.300	12.300	12.300
45100.11010 Entgelte Jugendaustausch	2.150,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
45100.11020 Einnahmen aus Veranstaltungen	10.923,50	7.400	9.500	9.500	9.500	9.500
45100.11030 Entgelte f. ausgeliehene Geräte	738,00	500	500	500	500	500
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	300	300	300	300	300
45100.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	300
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	13.811,50	11.300	13.300	13.300	13.300	13.300
13 Personalaufwendungen	240.484,74	304.886	322.761	322.844	302.280	291.582
401100 Beamten	14.541,57	15.008	0	0	0	0
20000.41010 Beamtenbezüge SN Jugendarbeit	14.541,57	15.008	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	174.376,82	221.247	252.184	252.568	235.103	225.771
20000.41410 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	0,00	232	0	0	0	0
28100.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	0,00	48.400	47.600	48.100	49.500	41.400
45100.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	174.376,82	170.300	201.700	201.500	182.500	182.600
46490.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	0,00	2.315	2.884	2.968	3.103	1.771
402100 Beamte	5.556,93	5.600	0	0	0	0
20000.43010 Versorgungskasse Beamte SN Jugendarbeit	5.556,93	5.600	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	11.700,30	14.250	15.602	15.502	14.902	14.702
20000.43410 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	0,00	14	0	0	0	0
28100.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	0,00	3.100	3.100	3.100	3.200	2.700
45100.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	11.700,30	11.000	12.400	12.300	11.600	11.900
46490.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	0,00	136	102	102	102	102

Teilergebnisplan 2011**36.2.021**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit
Produkt: 36.2.021 Jugendarbeit

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
403200	Arbeitnehmer	32.472,40	43.789	49.441	49.340	47.141	45.975
20000.44410	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	0,00	46	0	0	0	0
28100.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	0,00	9.600	9.700	9.800	10.100	8.400
45100.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	32.472,40	33.700	39.400	39.200	36.700	37.200
46490.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Jugendarbeit	0,00	443	341	340	341	375
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.836,72	4.992	5.534	5.434	5.134	5.134
20000.45110	Umlage Beihilfekassen SN Jugendarbeit	1.836,72	358	0	0	0	0
28100.45011	Umlage Beihilfekasse SN Jugendarbeit	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	900
45100.45010	Umlage Beihilfekasse SN Jugendarbeit	0,00	3.600	4.400	4.300	4.000	4.200
46490.45011	Umlage Beihilfekasse SN Jugendarbeit	0,00	34	34	34	34	34
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.016,24	38.000	38.100	37.100	37.300	37.500
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
45100.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45100.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.139,58	2.000	3.300	1.900	1.900	1.900
45100.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN	89,69	600	600	600	600	600
45100.52010	Geräte, vermögensunwirksam	1.049,89	1.300	2.700	1.300	1.300	1.300
45100.52050	Reinigungsgeräte SN	0,00	100	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	270,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
45100.53000	Kopierermiete	270,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6,00	300	0	0	0	0
45100.54050	Reinigung SN	6,00	0	0	0	0	0
45100.54051	Reinigungskosten externe Aushilfen	0,00	300	0	0	0	0
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.511,00	4.500	3.500	3.900	4.100	4.300
45100.55000	Haltung von Fahrzeugen	57,00	3.000	2.000	2.400	2.600	2.800
45100.55020	Kfz-Steuer	1.454,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	180,00	700	700	700	700	700
45100.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	180,00	700	700	700	700	700
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.909,66	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
45100.59000	Veranstaltungen Mädchenarbeit	2.841,64	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
45100.60001	Veranstaltungen zur Präventionsarbeit (bisher UA 4600)	2.465,31	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
45100.60002	Jugendstudie Bestandsaufnahme	20.068,17	0	0	0	0	0
45100.63000	Geschäftsausgaben Präventionsrat (bisher UA 1100)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45100.63800	Ferienpaßaktion NEU	23.454,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45100.63801	Jugendbildungsseminare NEU	1.079,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen	1.196,20	1.200	1.300	1.300	1.300	1.000
471100	Abschreibungen Sachanlagen	1.196,20	1.200	1.300	1.300	1.300	1.000
45100.68000	Abschreibungen; Produkt Jugendarbeit	0,00	0	100	100	100	100
46000.68000	Abschreibungen	1.196,20	1.200	1.200	1.200	1.200	900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	20.897,41	26.700	26.600	26.600	26.600	26.600
431200	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
45100.71200	Zuweisungen an Region Hannover für Projekt PACE	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Teilergebnisplan 2011

36.2.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit
Produkt: 36.2.021 Jugendarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	20.897,41	22.500	22.400	22.400	22.400	22.400
45100.71800 Jugendaustausch mit Partnergemeinden	7.229,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45100.71810 Ortsratsmittel ab 2002	225,00	300	300	300	300	300
45100.71820 Zuschuss Roter Faden	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45100.71830 Honorare für Betreuungskräfte NEU	10.866,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
45100.71840 Beiträge an Kinderhilfswerk	76,69	200	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.908,16	3.200	3.100	3.100	3.100	3.200
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	733,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45100.65400 Dienstreisen SN	733,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443100 Geschäftsaufwendungen	1.174,86	1.700	1.600	1.600	1.600	1.700
45100.65000 Bürobedarf SN	966,44	1.200	1.100	1.100	1.100	1.200
45100.65010 Bürobedarf	9,54	300	300	300	300	300
45100.65200 Postgebühren SN	198,88	200	200	200	200	200
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	317.502,75	373.986	391.861	390.944	370.580	359.882
22 ordentliches Ergebnis	-303.691,25	-362.686	-378.561	-377.644	-357.280	-346.582
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-303.691,25	-362.686	-378.561	-377.644	-357.280	-346.582
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.410,59	7.061	3.810	3.619	3.881	3.681
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.410,59	7.061	3.810	3.619	3.881	3.681
45100.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Jugendarbeit	5.410,59	7.061	3.810	3.619	3.881	3.681
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.400,86	67.879	45.050	48.192	54.186	58.204
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.400,86	67.879	45.050	48.192	54.186	58.204
45100.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Jugendarbeit	48.400,86	67.779	45.050	48.192	54.186	58.204
45100.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft; Jugendarbeit	0,00	100	0	0	0	0
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.990,27	60.818	41.240	44.573	50.305	54.523
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-346.681,52	-423.504	-419.801	-422.217	-407.585	-401.105

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 36.5	
Produkt 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.1.1 Team Bildung / Herr Diedrich

Zielgruppe:

Kinder ab 0,5 – ca. 12 Jahren

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

 Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Die Stadt Ronnenberg führt elf Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft und hält damit ein Platzangebot für bis zu 740 Kinder vor. Darüber hinaus werden weitere Träger, die insgesamt 50 Hortplätze und 25 Kindergartenplätze mit Rechtsanspruch anbieten, u.a. finanziell gefördert. Die Einrichtungen befinden sich in den Stadtteilen Empelde, Ronnenberg, Weetzen, Benthe und Ihme-Roloven. In den Tageseinrichtungen werden gem. § 1 des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) Kinder im Alter zwischen 0,5 und 14 Jahren betreut, wobei den Großteil die Gruppe der 3 bis 6-Jährigen ausmacht. Die Angebotspalette ist vielfältig und orientiert sich am Bedarf der Kinder und Eltern, so gibt es z.B. Krippengruppen, Kindergartengruppen mit und ohne Integration, altersübergreifende Gruppen sowie Hortgruppen. Der zeitliche Umfang der Betreuung variiert je nach örtlichem Bedarf der Eltern. So können die Eltern für ihre Kinder eine Vormittagsbetreuung, eine Nachmittagsbetreuung oder eine Ganztagsbetreuung sowie eine Früh- und/oder Spätbetreuung in Anspruch nehmen. Alle städtischen Kindertageseinrichtungen bieten weiterhin 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. So hat Ronnenberg bereits seit Jahren ein umfangreiches Angebot an Krippenplätzen, aber auch ein ausreichendes Angebot an integrativen Plätzen und Hortplätzen.

Vor dem Hintergrund des sich aus den Novellen des Achten Sozialgesetzbuches (Tagesbetreuungs- und Kindertageseinrichtungsgesetz) ableitbaren Rechtsanspruchs auf einen Krippenbetreuungsplatz ab August 2013 forciert die Stadt Ronnenberg den Ausbau von entsprechenden Betreuungsplätzen verstärkt bereits seit dem Kindergartenjahr 2005/2006. Innerhalb der zweiten Jahreshälfte 2011 wird durch umfangreiche Bau- und Erweiterungsmaßnahmen eine zusätzliche Betreuung für bis zu 45 unter Dreijährige in den Stadtteilen Ronnenberg und Ihme-Roloven möglich sein. Bei der Planung der Einrichtungen wird den Wünschen der Eltern insbesondere im Hinblick auf die Betreuungszeiten Rechnung getragen.

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 unterstützen und eine familienergänzende und -unterstützende Betreuung zu geben, die vor allem die Bereiche Erziehung und Bildung fördert. 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 bzw. umgesetzt und werden weiterhin optimiert.

Strategische/s Ziel/e:

- Schaffung eines bedarfsorientierten Angebotes für alle Betreuungsformen (Krippen, Kindergärten, Horte)
- Weiterentwicklung Bildungsangebot hinsichtlich Krippen, Kindergärten und Horten

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	10,97
KiTa-Platzangebot planen, festlegen und umsetzen	362,30	KiTa-Platzangebot planen, festlegen und umsetzen	315,03
Zusammenarbeit mit und Beratung von päd. Personal, Einrichtungsnutzern und externen Stellen	61,02	Zusammenarbeit mit und Beratung von päd. Personal, Einrichtungsnutzern und externen Stellen	75,35
Sorge für Einrichtung, Ausstattung und Betrieb tragen	79,16	Sorge für Einrichtung, Ausstattung und Betrieb tragen	79,16
Benutzungs- u. Gebührenordnung überprüfen u. ggf. modifizieren	314,45	Benutzungs- u. Gebührenordnung überprüfen u. ggf. modifizieren	314,45
gesamt	816,93	gesamt	794,96

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	3,9396		3,8340

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011 (ggf. mittelfristig):

- Ausbau des bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für unter Dreijährige in den Stadtteilen Ronnenberg und Ihme-Roloven
- Erstellung eines Berichtes zu bestehenden Qualitätsstandards in Kindertageseinrichtungen
- Neugliederung des Platzvergabeverfahrens aufgrund der Rückführung in den Verwaltungsbereich
- Verhinderung des Aufbaus von Gebührenrückständen
- Neugliederung der Organisation des Springkraftbetriebes

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Personal-Std. (inkl. Springkräfte)	2654,25	2.795,75	2844,5
Anzahl KiGa-Plätze (belegbare Plätze)	Städt.: 560 KiGa-Kirche: 25	Städt.: 535 KiGa-Kirche: 25	Städt.: 550 KiGa-Kirche: 25
Anzahl Hortplätze (belegbare Plätze)	Städt.: 80 Andere: 90	Städt.: 80 Andere: 90	Städt.: 120 Andere: 52
Anzahl Plätze in Krippen und AÜ-Gruppen (belegbare Plätze)	67	Städt.: 115	106
Anzahl Kinder in städt. KiTas (belegte Plätze)	01.08.: 498 31.12.: 546	Städt.: mind. 535 Spielkreis: 25	01.08.: 490 31.12.: 535
Anzahl Kinder in städt. Horten (belegte Plätze)	01.08.: 79 31.12.: 77	Städt.: mind. 79 Andere: 90	01.08.: 119 31.12.: 117
Anzahl Kinder in Krippen- und AÜ-Gruppen (belegte Plätze)	01.08.: 57 31.12.: 67	Städt.: 115	01.08.: 91 31.12.: 106
Anzahl der in Frage kommenden Kindergartenkinder (3 - 6) (Stand: 31.12. d.J.)	674	704	674
Anzahl der tatsächlich eine KiTa besuchenden Kinder (3 - 6) (Kinder in städt. KiTas + max. 25 Kirchenkindergarten; Stand: 31.12. d. J.)	571	535	561
Anzahl Kinder gesamt in städt. Einrichtungen (Stand 31.12. d. J.)	690	Neue Grundzahl	758
Anzahl Gesamtplätze (KiTas/Krippen) in städt. Einrichtungen (Stand 31.12. d. J.)	627	650	656
Anzahl der 13/14/16:00 Uhr-Plätze (KiTa/Krippe)	13:00 Uhr: 15/0 14:00 Uhr: 233/40 16:00 Uhr: 80/27	13:00 Uhr: 15/0 14:00 Uhr: 233/88 16:00 Uhr: 80/27	13:00 Uhr: 15/0 14:00 Uhr: 229/79 16:00 Uhr: 100/27
Anzahl städt. KiTa-Plätze mit 4-std. Betreuung ¹	232	Neue Grundzahl	202
Anzahl städt. KiTa-Plätze mit mehr als 4-std. Betreuung ²	328	Neue Grundzahl	348
Anzahl Nachrücker bis Ende KiGa-Jahr ³	KiGa: 46 Krippe: 10 Hort: 0	Neue Grundzahl	KiGa: 46 Krippe: 10 Hort: 0
Personal-Std. (inkl. Springkräfte) pro aufgenommenem Kind in städt. Einrichtung (Stand 31.12. d. J.)	3,85	3,97	3,75
Auslastungsquote inkl. Nachrücker (städt. KiTa)	97,14 %	97,14 %	97,14 %
Auslastungsquote Stand 01.08. d. J. (städt. KiTa)	88,93 %	88,93 %	88,93 %
Auslastungsquote inkl. Nachrücker. (städt. Horten) ⁴	98,75 %	Neue Grundzahl	98,75 %
Auslastungsquote Stand 01.08. d. J. (städt. Horten)	98,75 %	98,75 %	98,75 %
Auslastungsquote inkl. Nachrücker (städt. Krippen)	100 %	100 %	100 %
Auslastungsquote Stand 01.08. d. J. (städt. Krippen)	85,07 %	85,07 %	85,07 %
Aufnahmequote (3 - 6-jährige in KiTas)	84,71 %	75,99 %	84,71 %
Anteil der über den Rechtsanspruch hinausgehenden städt. Betreuungsplätze (KiTa/Krippe) Plätze mit mehr als vierstündiger Betreuung	KiTas: 58,57 % Krippen: 100 % KiTas + Krippen: 65,59 %	KiTas: 61,13 % Krippen: 100 % KiTas + Krippen: 68,15 %	KiTas: 63,27 % Krippen: 100 % KiTas + Krippen: 72,81%

¹ Neue Grundzahl² Neue Grundzahl³ Neue Grundzahl⁴ Neue Grundzahl

Produktnummer 36502100

Produktbezeichnung Tageseinrichtungen für Kinder

Zeile	Bezeichnung Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung		Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge							
02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.079.500,00 € 530.000,00 €	1.143.700,00 € 563.800,00 €	64.200,00 33.800,00	5,95 6,38	Mehreinnahmen durch Gruppenreduzierungen/-erweiterungen und Übernahme Rasselbande. Aufgrund der gestetzl. Regelung, Finanzhilfe jeweils erst zum 01.10. des laufenden KiTa-Jahres beantragen zu können, erfolgt die Auszahlung der Zuwendung für die ab 01.08. veränderten Betreuungsangebote erst im Folgejahr und schlägt sich dementsprechend auch erst später im Haushalt nieder Planwert 2012: 638.800 €, 2013: 710.700 €		46500.17110
		265.000,00 €	300.000,00 €	35.000,00	13,21	Orientiert am KiTa-Jahr 2009/10: 376 x 160€; 2.247 x 120 €; um 30.000 € erhöhter Ansatz, da tatsächliche Anzahl an berücksichtigungsfähigen Kindern schwer vorhersehbar		46500.17130
		9.600,00 €	5.600,00 €	-4.000,00	-41,67	Fördermittel wurden i.H.v. mtl. 801 € bis zum 31.07.2011 bewilligt. Danach endet das Modellprojekt.		46500.17140
		20.500,00 €	19.200,00 €	-1.300,00	-6,34	Lt. Zuwendungsbescheid vorerst bis zum 31.07.2011 bewilligte Bezuschussung der Personalkosten für Sprachförderung i.H.v. 19.155,14€		46500.17230
05	öffentlich-rechtliche Erträge	621.100,00 € 81.000,00 €	672.400,00 € 64.800,00 €	51.300,00 -16.200,00	8,26 -20,00	Wegfall einer halben KiGa-Gruppe seit 08/2010 (14 Plätze) bzw. ab 08/2011 einer vollen KiGa-Gruppe; Einrichtung von 2 Krippengruppen in 8/2011; Freistellung 3. Kita-Jahr; ca. 575 Kinder, davon 206 freigestellt => -37%, 17 Kann-Kinder => -3%; Gesamt: => -40%		46500.11002
		52.000,00 €	58.200,00 €	6.200,00 €	11,92	Hochrechnung auf Basis aktueller Werte; 15 Krippenkinder + 36 KiGa-Kinder, davon 40% (= 15) frei		46500.11003
		122.000,00 €	147.200,00 €	25.200,00 €	20,66	Hochrechnung auf Basis aktueller Werte; 27 Krippenkinder, 111 KiGa-Kinder, davon 40% (= 45) frei		46500.11004
		66.000,00 €	72.600,00 €	6.600,00 €	10,00	Hochrechnung auf Basis aktueller Werte; 80 Plätze		46500.11005
		51.000,00 €	56.400,00 €	5.400,00 €	10,59	Hochrechnung auf Basis aktueller Werte; 7 U3-Kinder (AÜ-Krippe), 104 KiGa-Kinder, davon 40% (= 42) frei		46500.11006
		52.000,00 €	62.000,00 €	10.000,00 €	19,23	Verändertes Angebot (Einrichtung einer 12/16 Uhr-Kombigruppe); 15 Krippenkinder, 50 KiGa-Kinder, davon 40% (=20) frei		46500.11008
		28.000,00 €	9.200,00 €	-18.800,00 €	-67,14	Verändertes Angebot (Reduzierung einer halben KiGa-Gruppe); 25 Kinder, davon 40 % (= 10) frei; Schließung wg. möglichem Ersatzneubau ab 08/2011		46500.11009
		35.000,00 €	43.100,00 €	8.100,00 €	23,14	Verändertes Angebot (Umwandlung einer 12/14 Uhr-Kombigruppe in eine 12/16 Uhr-Kombigruppe; 6 U3-Kinder (AÜ-Gruppe), 38 KiGa-Kinder, davon 40% (= 16) frei		46500.11010
		41.000,00 €	42.100,00 €	1.100,00 €	2,68	Verändertes Angebot; Einrichtung einer 14 Uhr-Kleingruppe; Hochrg.; 60 Kinder, davon 40% (= 24) frei		46500.11011
		35.100,00 €	42.400,00 €	7.300,00 €	20,80	Hochrechnung auf Basis aktueller Werte; 40 Plätze		46500.11012
		0,00 €	16.700,00 €	16.700,00 €	100,00	Hochrechnung, Übernahme Schülerbetreuung Weetzen		46500.11013
07	Kostenerstattungen u.-umlagen	220.800,00 € 176.500,00 € 28.800,00 € 14.000,00 €	186.300,00 € 167.100,00 € 11.900,00 € 5.800,00 €	-34.500,00 -9.400,00 -16.900,00 € -8.200,00 €	-15,63 -5,33 -58,68 -58,57	143 Kinder (Vollanspruchsberechtigte;) x 1.085,76€; 18 Kinder (Teilanspruchsberechtigte) x 542,28 € 11 Kinder (Vollanspruchsberechtigte) x 1.085,76€; Rückgang der Kinderzahl u.a. bedingt d. Übernahme der Rasselbande 3 Kinder aus anderen Kommunen 7.30 - 14.00; Pauschale für 6,5 Std. Betreuung: 162,50€ x 3 Kinder x 12 Monate		46500.16200 46500.16210 46500.16220
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	3.599.381,00 €	3.870.961,00 €	271.580,00 €	7,55	PBE begründete Verschiebung, korrespondiert mit dem Produkt Förderung von Kindern in Tagespflege. Strukturelle Veränderungen in den Einrichtungen Anstieg des Stundenbedarfes. Zusätzliche Personalkosten durch Übernahme Schülerbetreuung Weetzen und Krippenerweiterungen		KoSt. 46490, 46500
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	443.100,00 € 102.900,00 €	535.100,00 € 172.200,00 €	92.000,00 € 69.300,00 €	20,76 67,35	Ansatz für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2010: 102.900 €, 2011: 172.200 €, Ausführungen dazu im Vorbericht		46500.50000
		44.500,00 €	50.600,00 €	6.100,00 €	13,71	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen - Außengelände Kiga Weetzen - Sitzmöglichkeit (Bank + Tisch) Kiga Weetzen - Gartenbank Kiga Weetzen - Erneuerung Plattenzuwegung	30.000,00 € 1.000,00 € 600,00 € 2.000,00 €	46500.51000

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr		Begründung		Relevante KoSt/USK*
				absolut	%			
18	Transferaufwendungen					Kiga Ronnenberg II - Erneuerung Eingangstor	3.500,00 €	
						Kiga Ronnenberg II - Wegeführung anpassen / instandsetzen	3.500,00 €	
						Kiga Hirtenstraße - Sonnenschutz	1.000,00 €	
						Kiga Hirtenstraße - Tausch Sandspielzeugkisten	2.000,00 €	
						Kiga Ronnenberg III - Sonnensegel	1.000,00 €	
						Kiga Ronnenberg III - Wippelement	2.000,00 €	
						Kiga Ronnenberg III - Doppelschaukel	4.000,00 €	
		23.900,00 €	29.000,00 €	5.100,00 €	21,34	Erwarteter Preisanstieg der Schmutzwassergebühren (circa 10%) sowie Anpassung der Müllgebühren (circa 10%).		46500.54300
		0,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	100,00	Anpassung der global bewirtschafteten Kostenart Strom an die erhöhte EEG-Abgabe (Steigerung von 2,047 auf 3,53 ct./kwh);		46500.54040
						Veranschlagungsanpassung nach Schwerpunkten, Auswirkung insgesamt 30 T€. Übernahme Schülerbetreuung Weetzen		46500.60014
18	Transferaufwendungen	183.900,00 €	112.200,00 €	-71.700,00	-38,99	Jährlich Hannover (4 Kinder; 7.100 €) und Sorsum (10 Kinder; 22.500 €); ggf. Montessori (ca. 5.000 €); 6.200 € f. Differenzbetrag 3. Kita-Jahr (6 Kinder x 85 € x 12 Monate)		46490.71200
		59.300,00 €	40.800,00 €	-18.500,00	-31,20			
		68.000,00 €	49.000,00 €	-19.000,00	-27,94	Ausgehend von der noch durch die Kirche zu bestätigenden geänderten Berechnungsvariante möglicher Betrag, der auf dem Wert für 2009 basiert		46490.71800
		31.000,00 €	9.600,00 €	-21.400,00	-69,03	9 Fälle; 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr Stufe III; zzgl. GK aus 2010 der Villa Kunterbunt; Rückgang u.a. bedingt durch Übernahme der Rasselbande		46500.71801
		25.600,00 €	12.800,00 €	-12.800,00	-50,00	Wegfall der Förderung Schülerbetreuung Weetzen wg. Übernahme der Einrichtung durch Stadt		46459.71820
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.000,00 €	64.300,00 €	-22.700,00 €	-26,09	deckungsfähig mit EinnahmeHH; aktuelle Hochrg.		46500.67200

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011

36.5.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.078.400,81	1.079.500	1.143.700	1.193.900	1.265.800	1.265.800
314000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	2.792,74	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
46500.17000 Zuweisungen vom Bund für Zivildienstleistende	2.792,74	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
314100 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	1.061.802,69	1.054.600	1.119.400	1.188.800	1.260.700	1.260.700
46500.17110 Zuwendungen des Landes f. Fachkräfte	503.701,66	530.000	563.800	638.800	710.700	710.700
46500.17120 Förderung Integration vom Land	269.214,28	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
46500.17130 Erstattung Gebührenfreies Kita-Jahr durch das Land	288.886,75	265.000	300.000	300.000	300.000	300.000
46500.17140 Förderung Modellprojekt Brückjahr durch das Land	0,00	9.600	5.600	0	0	0
314200 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	12.648,57	20.500	19.200	0	0	0
46500.17200 Weitergabe Finanzhilfemittel des Landes durch Region Hannover, eigene Einr.	-21.457,25	0	0	0	0	0
46500.17230 Sprachfördermittel von der Region Hannover	34.105,82	20.500	19.200	0	0	0
314800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich</i>	1.156,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
46500.17800 Spenden Neu	1.156,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	28.595,22	29.300	39.000	42.500	42.500	42.500
316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	28.595,22	29.300	39.000	42.500	42.500	42.500
46500.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	28.595,22	29.300	39.000	42.500	42.500	42.500
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	578.019,75	621.100	672.400	727.400	762.800	762.800
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	578.019,75	621.100	672.400	727.400	762.800	762.800
46500.11002 Gebühren Ronnenberg I	48.521,14	81.000	64.800	88.800	88.800	88.800
46500.11003 Gebühren Ronnenberg II	51.880,74	52.000	58.200	58.200	58.200	58.200
46500.11004 Gebühren INKITARO	133.091,04	122.000	147.200	147.200	147.200	147.200
46500.11005 Gebühren Horte	66.960,77	66.000	72.600	72.600	72.600	72.600
46500.11006 Gebühren Hirtenstraße	40.200,26	51.000	56.400	56.400	56.400	56.400
46500.11007 Gebühren Ihme-Roloven	67.349,75	58.000	57.700	72.600	72.600	72.600
46500.11008 Gebühren Weetzen	47.853,26	52.000	62.000	62.000	62.000	62.000
46500.11009 Gebühren An der Halde	33.144,88	28.000	9.200	25.300	60.700	60.700
46500.11010 Gebühren Benthe	32.835,84	35.000	43.100	43.100	43.100	43.100
46500.11011 Gebühren Ronnenberg III	42.933,25	41.000	42.100	42.100	42.100	42.100
46500.11012 Gebühren Hort Grundschule Ronnenberg	0,00	35.100	42.400	42.400	42.400	42.400
46500.11013 Gebühren Schülerbetreuung Weetzen	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700
99996.03322 Erträge aus Wertberichtigung Kindergartenengebühren	13.248,82	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.761,68	220.800	186.300	186.300	186.300	186.300
348200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)</i>	208.761,68	219.300	184.800	184.800	184.800	184.800
46500.16200 LKH Zusch. wirtsch. JuHi, eigene Einr.	171.536,88	176.500	167.100	167.100	167.100	167.100
46500.16210 LKH Zusch. wirtsch. JuHi, private Einr.	27.142,80	28.800	11.900	11.900	11.900	11.900
46500.16220 Erstattung Betriebskosten von Kommunen	10.082,00	14.000	5.800	5.800	5.800	5.800
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
46500.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	1.893.777,46	1.950.700	2.041.400	2.150.100	2.257.400	2.257.400

Teilergebnisplan 2011

36.5.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder

Bezeichnung			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
13 Personalaufwendungen			3.295.730,59	3.599.381	3.870.961	4.072.722	4.209.333	4.294.572
401100 Beamten			44.482,49	71.459	67.541	68.866	70.260	71.584
20000.41011	Beamtenbezüge SN		9.641,41	3.559	2.460	2.520	2.550	2.610
	Tageseinrichtungen für Kinder							
46490.41002	Beamtenbezüge SN		34.841,08	67.900	65.081	66.346	67.710	68.974
	Tageseinrichtungen für Kinder							
401200 Arbeitnehmer			2.539.823,81	2.772.515	2.962.659	3.150.855	3.255.767	3.321.124
20000.41411	Dienstbezüge Tariflich		0,00	2.132	0	0	0	0
	Beschäftigte SN							
	Tageseinrichtungen für Kinder							
46490.41402	Dienstbezüge Tariflich		70.728,81	63.152	60.659	62.255	64.067	64.324
	Beschäftigte SN							
	Tageseinrichtungen für Kinder							
46500.41400	Dienstbezüge Tariflich		2.469.095,00	2.689.900	2.902.000	3.088.600	3.191.700	3.256.800
	Beschäftigte SN							
57000.41400	Dienstbezüge Tariflich		0,00	17.331	0	0	0	0
	Beschäftigte SN							
	Tageseinrichtungen für Kinder							
402100 Beamte			16.305,77	13.325	22.308	22.114	22.019	21.501
20000.43011	Versorgungskasse Beamte		3.684,38	1.325	810	810	810	780
	SN							
	Tageseinrichtungen für Kinder							
46490.43002	Versorgungskasse Beamte		12.621,39	12.000	21.498	21.304	21.209	20.721
	SN							
	Tageseinrichtungen für Kinder							
402200 Arbeitnehmer			185.800,67	168.458	181.170	183.570	191.237	195.236
20000.43411	Versorgungskasse Tariflich		0,00	132	0	0	0	0
	Beschäftigte SN							
	Tageseinrichtungen für Kinder							
46490.43402	Versorgungskasse Tariflich		5.198,58	4.001	3.870	3.870	4.037	4.136
	Beschäftigte SN							
	Tageseinrichtungen für Kinder							
46500.43400	Versorgungskasse Tariflich		180.602,09	163.200	177.300	179.700	187.200	191.100
	Beschäftigte SN							
57000.43400	Versorgungskasse Tariflich		0,00	1.125	0	0	0	0
	Beschäftigte SN							
	Tageseinrichtungen für Kinder							
403200 Arbeitnehmer			503.928,34	517.289	572.286	581.620	603.053	616.530
20000.44411	Sozialversicherung Tariflich		0,00	421	0	0	0	0
	Beschäftigte SN							
	Tageseinrichtungen für Kinder							
46490.44402	Sozialversicherung Tariflich		14.072,20	12.452	12.086	12.420	12.753	13.130
	Beschäftigte SN							
	Tageseinrichtungen für Kinder							
46500.44400	Sozialversicherung Tariflich		489.856,14	501.000	560.200	569.200	590.300	603.400
	Beschäftigte SN							
57000.44400	Sozialversicherung Tariflich		0,00	3.416	0	0	0	0
	Beschäftigte SN							
	Tageseinrichtungen für Kinder							
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			5.389,51	56.335	64.997	65.697	66.997	68.597
20000.45111	Umlage Beihilfekassen SN		1.217,79	141	60	60	60	60
	Tageseinrichtungen für Kinder							
46490.45012	Umlage Beihilfekasse SN		4.171,72	2.019	2.937	2.937	2.937	2.937
	Tageseinrichtungen für Kinder							
46500.45010	Umlage Beihilfekasse SN		0,00	53.800	62.000	62.700	64.000	65.600
57000.45010	Umlage Beihilfekasse SN		0,00	375	0	0	0	0
	Tageseinrichtungen für Kinder							
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			449.898,16	443.100	535.100	407.400	398.700	372.500

Teilergebnisplan 2011

36.5.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	150.744,20	104.400	174.200	63.500	49.600	19.100
46500.50000 <i>Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN</i>	150.744,20	102.900	172.200	61.500	47.600	17.100
46500.50010 <i>Notrufverfolgung Kindergärten</i>	0,00	0	500	500	500	500
46500.50200 <i>Versicherungsfälle</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	28.902,38	44.500	50.600	31.000	32.000	33.000
46500.51000 <i>Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN</i>	28.902,38	44.500	50.600	31.000	32.000	33.000
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	3.157,56	16.400	16.300	16.100	16.100	16.100
46500.52020 <i>Geräte, vermögensunwirksam</i>	60,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
46500.52030 <i>Geräte aus Spenden</i>	1.420,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
46500.52050 <i>Reinigungsgeräte SN</i>	83,61	1.000	1.100	900	900	900
46500.52100 <i>Geräte, vermögensunwirksam, Benthe, UE</i>	146,92	1.200	500	500	500	500
46500.52110 <i>Geräte, vermögensunwirksam, Hort, T.-H.-Schule, UE</i>	0,00	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
46500.52120 <i>Geräte, vermögensunwirksam, Ronnenberg III, UE</i>	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
46500.52200 <i>Geräte, vermögensunwirksam, Ronnenberg I, UE</i>	0,00	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700
46500.52300 <i>Geräte, vermögensunwirksam, Ronnenberg II, UE</i>	302,37	1.400	300	300	300	300
46500.52400 <i>Geräte, vermögensunwirksam, INKITARO, UE</i>	149,04	900	1.800	1.800	1.800	1.800
46500.52600 <i>Geräte, vermögensunwirksam, Hirtenstraße, UE</i>	366,88	1.500	500	500	500	500
46500.52700 <i>Geräte, vermögensunwirksam, Ihme-Roloven, UA</i>	628,00	0	500	500	500	500
46500.52800 <i>Geräte, vermögensunwirksam, Weetzen, UE</i>	0,00	1.000	900	900	900	900
46500.52900 <i>Geräte, vermögensunwirksam, An der Halde, UE</i>	0,00	0	500	500	500	500
46500.52910 <i>Geräte, vermögensunwirksam, Hort Grundschule Ronnenberg, UE</i>	0,00	1.200	400	400	400	400
46500.52920 <i>Geräte, vermögensunwirksam, Schülerbetreuung Weetzen, UE</i>	0,00	0	500	500	500	500
423100 <i>Mieten und Pachten</i>	19.966,65	21.200	20.200	20.200	20.200	20.200
46500.53000 <i>Mieten und Pachten</i>	19.966,65	21.200	20.200	20.200	20.200	20.200
424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	187.929,11	188.200	203.900	206.400	210.600	213.900
46500.54000 <i>Heizung SN</i>	33.643,97	33.400	35.800	29.300	29.300	30.800
46500.54030 <i>Wasser SN</i>	5.809,59	6.200	6.100	6.300	6.500	6.600
46500.54040 <i>Strom SN</i>	22.957,96	23.900	29.000	29.000	31.300	31.300
46500.54050 <i>Reinigung SN</i>	87.449,25	91.200	97.500	107.900	109.600	111.300
46500.54051 <i>Reinigungskosten externe Aushilfen</i>	10.788,42	8.000	8.100	6.500	6.500	6.500
46500.54300 <i>Steuern, Abgaben SN</i>	23.269,25	21.100	22.700	22.700	22.700	22.700
46500.54310 <i>Versicherungen SN</i>	4.010,67	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	9.413,60	11.500	12.400	12.400	12.400	12.400
46490.56200 <i>Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN</i>	290,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
46500.56200 <i>Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN</i>	9.123,60	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300

Teilergebnisplan 2011

36.5.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	49.784,66	56.900	57.500	57.800	57.800	57.800
46490.60000 Integrationspezifische Aufwendungen	2.978,39	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
46500.60002 Pädagogische Kosten Ronnenberg I, UE	6.134,99	6.600	5.700	6.400	6.400	6.400
46500.60003 Pädagogische Kosten Ronnenberg II, UE	3.641,32	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
46500.60004 Pädagogische Kosten INKITARO, UE	8.351,51	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
46500.60005 Pädagogische Kosten Horte, UE	4.863,91	5.400	0	0	0	0
46500.60006 Pädagogische Kosten Hirtenstraße, UE	7.340,08	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
46500.60007 Pädagogische Kosten Ihme-Roloven, UE	3.049,76	3.800	3.800	4.400	4.400	4.400
46500.60008 Pädagogische Kosten Weetzen, UE	3.977,22	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
46500.60009 Pädagogische Kosten An der Halde, UE	2.766,23	2.100	1.000	0	0	0
46500.60010 Pädagogische Kosten Benthe, UE	2.724,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46500.60011 Pädagogische Kosten Hort TheodorHeuss-Schule Empelde, UE	194,46	0	5.400	5.400	5.400	5.400
46500.60012 Pädagogische Kosten Ronnenberg III, UE	3.762,29	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
46500.60013 Pädagogische Kosten Hort Ronnenberg, UE	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
46500.60014 Pädagogische Kosten Schülerbetreuung Weetzen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
16 Abschreibungen	177.277,30	166.700	140.200	152.300	150.700	155.400
471100 <i>Abschreibungen Sachanlagen</i>	164.028,48	166.700	140.200	152.300	150.700	155.400
46500.68000 Abschreibungen	164.028,48	166.700	140.200	152.300	150.700	155.400
472100 <i>Abschreibungen auf Finanzvermögen</i>	13.248,82	0	0	0	0	0
99996.44723 Wertberichtigung auf Forderungen FD 2.1	13.248,82	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	131.046,36	183.900	112.200	112.200	112.200	112.200
431200 <i>Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)</i>	37.966,80	59.300	40.800	40.800	40.800	40.800
46490.71200 Erstattung an überörtliche Träger lfd., z.B. Waldorf	37.966,80	59.300	40.800	40.800	40.800	40.800
431800 <i>Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich</i>	93.079,56	124.600	71.400	71.400	71.400	71.400
46490.71800 Zuschuss Spielkreis ev. Kirche NEU	40.000,00	68.000	49.000	49.000	49.000	49.000
46490.71820 Zuschüsse Elternträgervereine NEU	51.164,56	25.600	12.800	12.800	12.800	12.800
46500.71801 Erstattung Geschwisterermäßigung an Eltern	1.915,00	31.000	9.600	9.600	9.600	9.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	66.484,11	87.000	64.300	64.600	64.600	64.900
441100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	1.388,91	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
46490.65400 Dienstreisen SN	210,90	200	300	300	300	300
46500.65400 Dienstreisen SN	1.178,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	3.536,94	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
46490.63900 Beförderungskosten	3.536,94	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	7.465,14	13.800	8.400	8.700	8.700	9.000
46490.65100 Kindertageseinrichtungen allgemein	1.369,09	1.100	1.400	1.500	1.500	1.600
Bücher und Zeitschriften						
46500.65000 Bürobedarf SN	1.739,58	2.200	1.900	2.000	2.000	2.100
46500.65200 Postgebühren SN	1.093,87	1.200	1.100	1.200	1.200	1.300
46500.65250 Fernsprechgebühren SN	3.262,60	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
46500.65500 Kosten für pädagogische Fachkraft,	0,00	5.000	0	0	0	0
Kindeswohlgefährdung						
444100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	5.512,44	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
46500.64000 Unfallversicherung Kinder	5.512,44	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900

Teilergebnisplan 2011

36.5.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.021 Tageseinrichtungen für Kinder

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	48.580,68	56.800	39.200	39.200	39.200	39.200
46500.67200 Region Zusch. wirtsch. JuHi, priv. Einr	20.788,25	28.800	11.900	11.900	11.900	11.900
46500.67220 Erstattung Betriebskosten an Kommunen	27.792,43	28.000	27.300	27.300	27.300	27.300
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	4.120.436,52	4.480.081	4.722.761	4.809.222	4.935.533	4.999.572
22 ordentliches Ergebnis	-2.226.659,06	-2.529.381	-2.681.361	-2.659.122	-2.678.133	-2.742.172
23 Außerordentliche Erträge	7.405,17	0	0	0	0	0
502210 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	7.405,17	0	0	0	0	0
46500.50221 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.405,17	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	-7.405,17	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-2.219.253,89	-2.529.381	-2.681.361	-2.659.122	-2.678.133	-2.742.172
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.304,89	73.770	34.086	32.657	34.907	33.497
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.304,89	73.770	34.086	32.657	34.907	33.497
46490.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Tageseinrichtungen für Kinder	41.304,89	73.770	34.086	32.657	34.907	33.497
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.930,28	651.641	540.678	582.189	665.654	708.012
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.930,28	651.641	540.678	582.189	665.654	708.012
46490.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Tageseinrichtungen für Kinder	347.667,52	546.941	459.264	499.224	580.494	623.595
46500.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	45.969,08	71.200	43.459	44.030	45.135	46.201
46500.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	39.293,68	33.500	37.955	38.935	40.025	38.216
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.625,39	577.871	506.592	549.532	630.747	674.515
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.610.879,28	-3.107.252	-3.187.953	-3.208.654	-3.308.880	-3.416.687

Produktbereich	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	
36.5	
Produkt	
36.5.121 KiTa-Küche	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.1.1 Team Bildung / Herr Diedrich

Zielgruppe:

Kinder in Kindertageseinrichtungen und anderen Institutionen
 Beschäftigte der Stadtverwaltung

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

Die Stadt Ronnenberg hält eine stadt eigene Kindertagesstättenküche vor. Es werden derzeit insgesamt fünf Mitarbeiter/Innen in Teilzeit beschäftigt. Die Einrichtung wird hinsichtlich der Bereitstellung des Essens sowie der Unterhaltung und des Betriebes kostendeckend geführt.

Die Küche beliefert alle Gruppen der neun städtischen Kindertagesstätten, die eine Betreuung nach 13:00 Uhr vorhalten. Somit kann derzeit bis zu 408 Kindern täglich ein ausgewogenes, qualitativ hochwertiges und kind- bzw. altersgerechtes Mittagessen angeboten werden. Darüber hinaus wird derzeit ein weiterer Träger, der insgesamt 30 Hortplätze vorhält, beliefert. Zudem erhält die Selma-Lagerlöf-Schule (Schulträger: Region Hannover) z.T. diese Leistung. Zusätzlich besteht für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Ronnenberg die Möglichkeit, eine Mahlzeit einzunehmen. Die zu beliefernden Einrichtungen werden durch den stadt eigenen Boten bedient.

Die Kindertagesstättenküche bietet täglich zwei verschiedene und ständig wechselnde Essen (Kinder- und Vegetarieressen sowie Sonderessen für Nahrungsmittelallergiker) an. Die in eigener und in freier Trägerschaft (private Hortinitiative) geführten Kindertageseinrichtungen erhalten ein kindgerechtes Mittagessen.

Bei der Zubereitung der Speisen wird aktuellen Anlässen sowie ethnischen und physischen Besonderheiten Rechnung getragen. Es wird den Eltern- bzw. Kinderwünschen, soweit möglich, nachgekommen. So besteht u.a. für muslimische Kinder die Möglichkeit, Speisen ohne Schweinefleisch o.ä. zu erhalten. Bei vorhandenen Allergien werden Gerichte ohne entsprechend auslösende Lebensmittel hergestellt.

Seit 2009 wird gemeinsam mit dem Stadtelternbeirat unter Beratung durch eine Dipl. Ökotrophologin das Qualitätskonzept der Küche weiterentwickelt.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherstellung der Versorgung der Nutzer der Kindertagesstättenküche mit kindgerechtem Essen nach über den DGE-Standard hinaus gehenden Ronnenberger Standard

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,29
Administrative Tätigkeiten zur Gewährleistung des Küchenbetriebes	36,15	Administrative Tätigkeiten zur Gewährleistung des Küchenbetriebes	29,47
gesamt	36,15	gesamt	29,77

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0,1797		0,1436

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011:

- Ausgliederung der Hortessen aus dem Versorgungsbereich der Küche
- Sicherstellung einer annähernden Vollausslastung im Hinblick auf Gebührenstabilität

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Essen für Kinder (S)	100.577	116.000	89.600
Anzahl der Essen für städtische Mitarbeiter/innen (S)	564	350	1.152
Erlöse der Essen für Kinder (im Rahmen der Betriebskostenabrechnung) (S)	203.149 €	204.000 €	288.600 €
Erlöse von Fremdessern (inkl. Villa Kunterbunt) (S)	14.549 €	13.100 €	45.500 €

Produktnummer 36512100

Produktbezeichnung KiTa-Küche

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
05	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	204.000,00 €	288.600,00 €	84.600,00 €	41,47	408 KiTa- und Krippenkinder x 46 € Essengeld x 7 Monate + 453 KiTa- und Krippenkinder x 46 € Essengeld x 5 Monate (Aufnahme Krippenbetrieb zum 01.08.11 in KiGa Ihme-Roloven (15 Kinder) und Ronnenberg I (30 Kinder); Berücksichtigung Villa Kunterbunt (25 Essen) bis einschl. 07/2011; Berücksichtigung Horte (Empelde: 80 Plätze, Ronnenberg: 40, Weetzen: 20) bis einschl. 07/2011; dann Umstellung auf Fremdbezug entsprechend DS 103-1/2010	46400.11000
06	privatrechtliche Entgelte	13.100,00 € 13.100,00 € 0,00 €	45.500,00 € 12.500,00 € 33.000,00 €	32.400,00 € -600,00 € 33.000,00 €	247,33 -4,58 100,00	Selma-Lagerlöf: 1 x 2,80 € x 20 Schultage x 9 Monate (Ferienzeiten einbezogen); Verwaltung: 3.300 Essen x 3,65 € Ab Ende 08/2011 Versorgung Horte (Empelde: 80 Essen, Ronnenberg: 40, Schülerbetreuung Weetzen: 20) durch Fremdfirma; Verkaufserlös i.H.v. 2,50 €/Essen: 140 Essen x 2,50 € x 20 Öffnungstage x 4 Monate (Schließzeit berücksichtigt.)	46400.13000 46400.13001
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	134.807,00 €	132.073,00 €	-2.734,00 €	-2,03	Organisationsbedingte Umverteilung / Abbau von Leitungsanteilen innerhalb des Produktes	KoSt. 46400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.000,00 € 80.800,00 € 0,00 € 0,00 €	162.400,00 € 67.900,00 € 82.000,00 € 1.500,00 €	71.400,00 € -12.900,00 € 82.000,00 € 1.500,00 €	78,46 -15,97 100,00 100,00	0,67 € pro Essen (s.a. DS 57/2010) bei vorauss. 408 KiTa-Essen x 20 Öffnungstage x 6 Monate bzw. ab 08/2011 453 KiTa-Essen x 20 Öffnungstage x 5 Monate zzgl. 1 Essen Selma-Lagerlöf x 20 Öffnungstage x 9 Monate zzgl. 3300 Essen Verwaltung) zzgl. 25 Essen Villa Kunterbunt x 20 Öffnungstage x 7 Monate. Ab Ende 08/2011 Versorgung Horte (Empelde: 80 Essen, Ronnenberg: 40, Schülerbetreuung Weetzen: 20) durch Fremdfirma; Bezugskosten i.H.v. 2,50 €/Essen: 140 Essen x 2,50 € x 20 Öffnungstage x 11 Monate (1 Monat Schließzeit berücksichtigt) Hinzu kommt die Villa Kunterbunt (25 Plätze), die bis einschl. 07/2011 durch die städt. Kindergartenküche mit Essen versorgt wird. Annahme, dass Gebühr i.H.v. 46 €/Essen. Umstellung ab Ende 08/2011 auf Fremdfirma mit Konditionen wie oben. Es handelt sich hierbei um Sachkosten / Bisher Bewirtschaftung durch FD 2.1 bei 46400.56000 (Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete).	46400.57000 46400.57001 46400.54050

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011

36.5.121

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.121 KiTa-Küche

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	14,83	100	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14,83	100	100	100	100	100
46400.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14,83	100	100	100	100	100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	203.148,90	204.000	288.600	256.900	266.600	266.600
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	203.148,90	204.000	288.600	256.900	266.600	266.600
46400.11000 Essengebühr Kinder	203.148,90	204.000	288.600	256.900	266.600	266.600
06 privatrechtliche Entgelte	27.707,10	13.100	45.500	98.000	90.700	90.700
342100 Erträge aus Verkauf	27.707,10	13.100	45.500	98.000	90.700	90.700
46400.13000 Verkaufserlöse	27.707,10	13.100	12.500	7.300	0	0
46400.13001 Verkaufserlöse aus Hortessen	0,00	0	33.000	90.700	90.700	90.700
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	230.870,83	217.200	334.200	355.000	357.400	357.400
13 Personalaufwendungen	132.436,02	134.807	132.073	135.379	139.179	142.780
401100 Beamten	2.537,65	3.046	2.941	3.004	3.052	3.116
20000.41012 Beamtenbezüge SN KiTa-Küche	0,00	3.046	1.230	1.260	1.275	1.305
46490.41003 Beamtenbezüge SN KiTa-Küche	2.537,65	0	1.711	1.744	1.777	1.811
401200 Arbeitnehmer	102.692,93	101.596	99.320	101.760	104.705	107.454
20000.41412 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN KiTa-Küche	8.408,77	1.273	0	0	0	0
46400.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	94.284,16	98.900	97.700	100.100	103.000	105.700
46490.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN KiTa-Küche	0,00	1.423	1.620	1.660	1.705	1.754
402100 Beamte	969,74	1.135	971	966	961	934
20000.43012 Versorgungskasse Beamte SN KiTa-Küche	0,00	1.135	405	405	405	390
46490.43003 Versorgungskasse Beamte SN KiTa-Küche	969,74	0	566	561	556	544
402200 Arbeitnehmer	7.076,00	6.567	6.405	6.605	6.709	7.010
20000.43412 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN KiTa-Küche	0,00	79	0	0	0	0
46400.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	7.076,00	6.400	6.300	6.500	6.600	6.900
46490.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN KiTa-Küche	0,00	88	105	105	109	110
403200 Arbeitnehmer	18.839,17	20.130	20.130	20.738	21.346	21.860
20000.44412 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN KiTa-Küche	0,00	251	0	0	0	0
46400.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	18.839,17	19.600	19.800	20.400	21.000	21.500
46490.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN KiTa-Küche	0,00	279	330	338	346	360
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	320,53	2.333	2.306	2.306	2.406	2.406
20000.45112 Umlage Beihilfekassen SN KiTa-Küche	0,00	105	30	30	30	30
46400.45010 Umlage Beihilfekasse SN	0,00	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
46490.45013 Umlage Beihilfekasse SN KiTa-Küche	320,53	28	76	76	76	76
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2011

36.5.121

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.121 KiTa-Küche

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.706,24	91.000	162.400	173.700	174.500	174.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	914,55	1.300	1.000	1.300	1.000	1.300
46400.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	914,55	1.300	1.000	1.300	1.000	1.300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.493,04	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500
46400.52010 Geräte, vermögensunwirksam, UE	2.493,04	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.500	1.600	1.600	1.600
46400.54050 Reinigung SN	0,00	0	1.500	1.600	1.600	1.600
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.293,52	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
46400.56000 Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete	4.293,52	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	82.005,13	80.800	149.900	160.800	161.900	161.900
46400.57000 Lebensmittel	82.005,13	80.800	67.900	70.100	71.200	71.200
46400.57001 Kosten für Fremdbezug Hortessen	0,00	0	82.000	90.700	90.700	90.700
16 Abschreibungen	1.191,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
471100 Abschreibungen Sachanlagen	1.191,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
46400.68000 Abschreibungen	1.191,55	1.100	1.100	1.100	1.100	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 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	223.333,81	226.907	295.573	310.179	314.779	318.780
22 ordentliches Ergebnis	7.537,02	-9.707	38.627	44.821	42.621	38.620
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	7.537,02	-9.707	38.627	44.821	42.621	38.620
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.663,21	4.370	2.828	2.784	2.825	2.773
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.663,21	4.370	2.828	2.784	2.825	2.773
46400.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; KiTa-Küche	3.663,21	4.370	2.828	2.784	2.825	2.773
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.092,11	76.203	24.647	26.457	29.928	31.255
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.092,11	76.203	24.647	26.457	29.928	31.255
46400.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; KiTa-Küche	13.988,07	75.503	24.546	26.354	29.822	31.154
46400.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft; KiTa-Küche	104,04	700	101	103	106	101
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.428,90	71.833	21.819	23.673	27.103	28.482
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.891,88	-81.540	16.808	21.148	15.518	10.138

Produktbereich	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	
36.6	
Produkt	
36.6.021 Jugendzentren	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.1.1 Team Bildung / Herr Pfeiffer

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 sowie einen Jugendraum im Stadtteil Ronnenberg vor.

Der „Offene-Tür-Bereich“ des Jugendzentrums in Empelde ist montags bis donnerstags in der Zeit von 14:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Das vielfältige Freizeitangebot des Jugendzentrums bietet Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 8 bis 24 Jahren die unterschiedlichsten Beschäftigungsmöglichkeiten. Im Bereich des Offenen-Tür-Angebotes 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 30 Besuchenden pro Öffnungstag aufgesucht (weitere Ausführungen siehe Produkt 36.2.021 - Jugendarbeit).

Im Rahmen einer Kooperation mit dem TUS Empelde wird das JuZ als Trainings- und Spielstätte für die Tischfußballsparte genutzt.

Der Jugendraum in Ronnenberg wird neben dem Standardangebot u.a. von dem Modellprogramm „Die 2 Chance“ (Reintegration von Schulverweigerern) als Gruppenraum genutzt.

Strategische/s Ziele:

- Siehe Produkt 36.2.021.00 Jugendarbeit

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2011 (ggf. mittelfristig):

- Siehe Produkt 36.2.021.00 Jugendarbeit

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Öffnungsstunden im JuZ Empelde	576	560	570
Anzahl der Öffnungstage im JuZ Empelde	144		144
Durchschnittliche Anzahl der Besucher des JuZ Empelde pro Öffnungstermin	33	36	33
Anzahl der Öffnungsstunden im Jugendraum Ronnenberg*			
Anzahl der Öffnungstage im Jugendraum Ronnenberg*			
Durchschnittliche Anzahl der Besucher des Jugendraumes in Ronnenberg pro Öffnungstermin*			

*Angaben über die Auslastung im Jugendraum Ronnenberg können wegen Nichterhebung nicht geliefert werden.

Produktnummer 36602100

Produktbezeichnung Jugendzentren

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.300,00 €	39.100,00 €	5.800,00 €	17,42		
		0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	100,00	Ansatz in 2010 nicht vorhanden (jedoch notwendig)	46000.51000
		3.800,00 €	5.800,00 €	2.000,00 €	52,63	Zusätzlich 2.000 € für Umsetzung Konzept Jugendarbeit; Schaffung Kinderzentrum/Jugendzentrum Beschaffung möglicher Geräte	46000.52100
		3.600,00 €	7.600,00 €	4.000,00 €	111,11	Zusätzlich 4.000 € für die Umsetzung Konzept Jugendarbeit; Gründung Jugendforum; Ausbau Jugend Internetportal; Konzeption Jugendbericht, Freiraumkonzept; Reduzierung der Stunden der laufenden Unterhaltsreinigung / Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.	46000.57001 46000.54050

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011

36.6.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.021 Jugendzentren

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	500	500	500	500	500
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	1.000,00	500	500	500	500	500
46000.17800 Spenden Neu	1.000,00	500	500	500	500	500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	853,02	900	900	900	900	800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	853,02	900	900	900	900	800
46000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	853,02	900	900	900	900	800
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	300	300	300	300	300
46000.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	300
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	1.853,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.486,14	33.300	39.100	32.600	33.100	33.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.687,94	900	600	600	600	600
46000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	8.687,94	600	300	300	300	300
46000.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
46000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	784,12	4.300	6.300	4.300	4.300	4.300
46000.52100 Geräte Jugendzentren	784,12	3.800	5.800	3.800	3.800	3.800
46000.52101 Geräte aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.846,05	21.900	20.300	19.700	20.100	20.500
46000.54000 Heizung SN	7.870,70	5.300	5.100	4.200	4.200	4.400
46000.54030 Wasser SN	283,49	300	300	400	400	400
46000.54040 Strom SN	1.669,57	1.600	1.600	1.600	1.800	1.800
46000.54050 Reinigung SN	826,91	11.700	10.200	10.400	10.600	10.800
46000.54051 Reinigungskosten externe Aushilfen	6.154,56	800	900	900	900	900
46000.54300 Steuern, Abgaben SN	1.287,27	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
46000.54310 Versicherungen SN	753,55	900	800	800	800	800
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.168,03	6.200	10.400	6.400	6.400	6.400
46000.57001 Beschäftigungsmaterial	1.725,52	3.600	7.600	3.600	3.600	3.600
46000.59000 Veranstaltungen	2.442,51	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
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	1.998,23	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
443100 Geschäftsaufwendungen	1.998,23	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
46000.65250 Fernspreckgebühren SN	1.998,23	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	34.484,37	35.200	41.300	34.800	35.300	35.800
22 ordentliches Ergebnis	-32.631,35	-33.500	-39.600	-33.100	-33.600	-34.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2011

36.6.021

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.021 Jugendzentren

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
26 Jahresergebnis	-32.631,35	-33.500	-39.600	-33.100	-33.600	-34.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.381,81	2.836	3.010	2.884	3.121	3.010
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.381,81	2.836	3.010	2.884	3.121	3.010
46000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Jugendzentren	3.381,81	2.836	3.010	2.884	3.121	3.010
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.097,74	15.952	17.346	17.824	19.156	21.070
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.097,74	15.952	17.346	17.824	19.156	21.070
46000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Jugendzentren	13.696,32	14.852	15.047	15.477	16.746	18.702
46000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	996,84	500	942	955	979	1.002
46000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	1.404,58	600	1.357	1.392	1.431	1.366
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.715,93	13.116	14.336	14.940	16.035	18.060
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.347,28	-46.616	-53.936	-48.040	-49.635	-52.260

Produktbereich 42 Sportförderung	
Produktgruppe 42.1	
Produkt 42.1.021 Sportförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.1.1 Team Bildung /Herr Pfeiffer

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 Petanqueanlage, 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 zwölf 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. Weiterhin erhalten die Vereine jährlich einen finanziellen Zuschuss zur Förderung ihres satzungsgemäßen Zweckes. Sportvereine, die einen Beitrag zur Sportplatzpflege durch ihren eigenen Arbeitseinsatz beibringen, 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, optimiert die Stadt Ronnenberg ständig die Zusammenarbeit mit der AGRS und den Sportvereinen. Damit soll eine Verbesserung bzw. Steigerung der Qualität des kommunalen Angebotes erreicht werden, damit eine verstärkte sportliche Betätigung der Einwohnerinnen und Einwohner nicht zuletzt als gesundheitsfördernde Aktivität erzielt werden kann.

Strategische/s Ziel/e:

- Idee, materielle und finanzielle Förderung des Vereinssports mit dem Ziel der Verbesserung der Gesundheitsförderung, Jugend- und Präventionsarbeit sowie zur Förderung der örtlichen Gemeinschaft

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,09
Vereine und sportliche Veranstaltungen fördern	8,75	Vereine und sportlichen Veranstaltungen fördern	8,75
gesamt	8,75	gesamt	8,84

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0,0422		0,0426

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Sportvereinsmitglieder (S)	4.986	5.200	4.900
Kosten für Förderung der Sportvereine (S)	5.199,99 €	6.100 €	5.200 €
Durchschnittliche Kosten pro Sportvereinsmitglied	1,04 €	1,17 €	1,06 €
Anteil der Sportvereinsmitglieder zu den Einwohnern	19,94 %	20,80 %	21,12 %
Anzahl der Sportvereine	13	12	12

Produktnummer 42102100

Produktbezeichnung Sportförderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
13	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	3.835,00 €	5.895,00 €	2.060,00 €	53,72	Organisatorische Umverteilung von Zeitanteilen einzelner MitarbeiterInnen.	KoSt. 55000

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011**42.1.021**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
Produkt: 42.1.021 Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 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
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
55000.15000 Erstattungen für Getränke	0,00	100	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	100	100	100	100
13 Personalaufwendungen	4.353,35	3.835	5.895	5.973	6.048	6.104
401100 Beamten	2.793,59	2.648	4.286	4.374	4.447	4.541
20000.41013 Beamtenbezüge SN Sportförderung	2.793,59	2.648	4.286	4.374	4.447	4.541
401200 Arbeitnehmer	114,72	106	74	76	78	80
20000.41413 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Sportförderung	0,00	106	74	76	78	80
46490.41404 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Sportförderung	114,72	0	0	0	0	0
402100 Beamte	1.067,55	987	1.413	1.400	1.400	1.359
20000.43013 Versorgungskasse Beamte SN Sportförderung	1.067,55	987	1.413	1.400	1.400	1.359
402200 Arbeitnehmer	8,84	7	5	5	5	5
20000.43413 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Sportförderung	0,00	7	5	5	5	5
46490.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Sportförderung	8,84	0	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer	15,80	21	15	16	16	16
20000.44413 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Sportförderung	0,00	21	15	16	16	16
46490.44404 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Sportförderung	15,80	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	352,85	66	102	102	102	103
20000.45113 Umlage Beihilfekassen SN Sportförderung	352,85	66	102	102	102	103
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
55000.52100 Geräte aus Spenden	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	5.414,99	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	5.414,99	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
55000.71800 Zuschüsse zu Veranstaltungen NEU	215,00	300	300	300	300	300
55000.71820 Förderung der Sportvereine NEU	5.199,99	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
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2011**42.1.021**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
Produkt: 42.1.021 Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	9.768,34	10.335	12.395	12.473	12.548	12.604
22 ordentliches Ergebnis	-9.768,34	-10.135	-12.295	-12.373	-12.448	-12.504
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-9.768,34	-10.135	-12.295	-12.373	-12.448	-12.504
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	664,93	461	350	343	324	307
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	664,93	461	350	343	324	307
55000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Sportförderung	664,93	461	350	343	324	307
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.152,19	8.336	6.822	7.049	7.019	7.361
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.152,19	8.336	6.822	7.049	7.019	7.361
55000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Sportförderung	7.152,19	8.336	6.822	7.049	7.019	7.361
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.487,26	7.875	6.472	6.706	6.695	7.054
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.255,60	-18.010	-18.767	-19.079	-19.143	-19.558

Produktbereich 42 Sportförderung	
Produktgruppe 42.4	
Produkt 42.4.021 Sportstätten	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.1.1. Team Bildung / Herr Pfeiffer

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 Petanqueanlage befindet sich neben der Bezirkssportanlage in Empelde.

Im Stadtgebiet von Ronnenberg sind 12 Sportvereine ansässig.

Die Vereine bieten, ihren Mitgliedern ein breitgefächertes Sportangebot, welches alle Altersstrukturen anspricht. So wird auf den Sportplätzen überwiegend Fußball und Faustball gespielt, ebenso wird Leichtathletik durchgeführt. In den Sporthallen werden Ballsportarten wie zum Beispiel Handball, Basketball, Tennis und Inline-Hockey ausgeübt. Die Tischtennis- und Gymnastiksparten trainieren überwiegend in den Mehrzweckhallen.

Die Sportstätten der Stadt Ronnenberg werden zu Sportveranstaltungen wie z.B. Bundesjugendspiele und Turniere 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. Dies Angebot hat ebenfalls Bedeutung als Präventions- und Integrationsmaßnahme.

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 und ein soziales Miteinander zu pflegen.

Seit Juli 2005 beteiligen sich die Sportvereine an den für die Sporteinrichtungen anfallenden Betriebskosten. Die Beteiligungsquote ist bis einschließlich 2012 festgelegt.

Strategische/s Ziel/e:

- Wirtschaftlicher Betrieb und Unterhaltung der städtischen Sportstätten

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,04
Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung durchführen	4,13	Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung durchführen	4,13
gesamt	4,13	gesamt	4,18

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0,0199		0,0201

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Einnahmen für verbrauchsabhängige Nebenkosten (S)	50.079,30 €	50.100 €	50.100 €
Anzahl Vereine, die lt. Vereinbarung an den Nebenkosten beteiligt sind	7	7	7
Durchschnittliche Kosten pro Verein	7.154,19 €	7.157,14 €	7.157,14 €
Mitgliederzahlen der beteiligten Vereine	4435	4410	4410
Durchschnittliche Kosten pro Vereinsmitglied	11,29 €	11,36 €	11,36 €

Produktnummer 42402100

Produktbezeichnung Sportstätten

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr		Begründung		Relevante KoSt/USK*
				absolut	%			
	Ordentliche Erträge							
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	4.884,00 €	4.618,00 €	-266,00 €	-5,45	Organisatorische Umverteilung von Zeitanteilen einzelner MitarbeiterInnen.		KoSt. 02000, KoSt. 56000
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	471.800,00 €	566.300,00 €	94.500,00 €	20,03			
		108.200,00 €	208.900,00 €	100.700,00 €	93,07	Ansatz für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2010: 108.200 €, 2011: 208.900 €, Ausführungen dazu im Vorbericht		56000.50000
		59.000,00 €	48.000,00 €	-11.000,00 €	-18,64	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen - Außengelände Wartung Flutlichtanlagen	30.000,00 € 10.000,00 € 8.000,00 €	56000.51000
		44.800,00 €	34.500,00 €	-10.300,00 €	-22,99	Bezirkssportanlage - Konzeption Einfriedung		56010.50000
		31.000,00 €	36.100,00 €	5.100,00 €	16,45	Ansatz für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2010: 44.800 €, 2011: 34.500 €, Ausführungen dazu im Vorbericht		56000.54000
						Die Erhöhung des Mittelansatzes für das Haushaltsjahr 2011 begründet sich in der Tatsache, dass die Kosten für die Lieferung von Holzpellets für das Sporthaus Weetzen dem Sammelnachweis Wärme zugerechnet werden. Bisher erfolgte die Beheizung des Objektes über die strombetriebene Nachtspeicherheizung.		
		24.100,00 €	16.100,00 €	-8.000,00 €	-33,20	Die Reduzierung des Mittelansatzes für das Haushaltsjahr 2011 begründet sich in der Tatsache, dass die Kosten für die Beheizung des Objektes Sporthaus Weetzen nicht mehr über die strombetriebene Nachtspeicherheizung erfolgt, sondern ab sofort die Beheizung des Objektes über eine Holzpelletheizung durchgeführt wird.		56000.54040
		28.500,00 €	36.700,00 €	8.200,00 €	28,77	Anpassung der global bewirtschafteten Kostenart Strom an die erhöhte EEG-Abgabe (Steigerung von 2,047 auf 3,53 ct./kwh); Veranschlagungsanpassung nach Schwerpunkten, Auswirkung insgesamt 30 T€.		56010.54040
		25.800,00 €	26.100,00 €	300,00 €	1,16	Sporthaus Empelde (Neuausstattung mit Sanitärartikeln nach Umbau).		56000.54050
		9.500,00 €	19.000,00 €	9.500,00 €	100,00	Erwarteter Preisanstieg der Schmutzwassergebühren (circa 10%) sowie Anpassung der Müllgebühren (circa 10%). Des Weiteren haben sich die Verbrauchswerte der Wasserzähler insbesondere im Bereich der Bezirkssportanlage Empelde stark erhöht. Die Ursache für den erhöhten Verbrauch wird derzeit verwaltungsseitig geprüft.		56000.54300

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011

42.4.021

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.021 Sportstätten

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	40.950,06	42.300	41.100	41.100	41.100	41.100
316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	40.950,06	42.300	41.100	41.100	41.100	41.100
56000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.886,36	8.300	7.000	7.000	7.000	7.000
56010.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	34.063,70	34.000	34.100	34.100	34.100	34.100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	100	400	400	400	400
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	100	400	400	400	400
56000.11000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
56010.11000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0,00	0	300	300	300	300
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56010.14010 Ersätze	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.161,46	51.100	51.100	51.100	1.000	1.000
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	71.161,46	51.100	51.100	51.100	1.000	1.000
56000.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	455,61	500	500	500	500	500
56000.16810 Erstattung verbrauchsabhängiger Nebenkosten durch die Sportvereine	70.584,16	50.100	50.100	50.100	0	0
56010.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	121,69	500	500	500	500	500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	112.111,52	108.500	107.600	107.600	57.500	57.500
13 Personalaufwendungen	15.104,24	4.884	4.618	4.720	4.807	4.925
401100 <i>Beamten</i>	7.354,98	767	1.447	1.475	1.502	1.533
20000.41014 Beamtenbezüge SN Sportstätten	7.354,98	767	1.447	1.475	1.502	1.533
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	3.140,24	2.959	2.065	2.125	2.185	2.244
20000.41414 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Sportstätten	3.140,24	2.959	2.065	2.125	2.185	2.244
402100 <i>Beamte</i>	2.810,64	286	477	471	471	459
20000.43014 Versorgungskasse Beamte SN Sportstätten	2.810,64	286	477	471	471	459
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	228,78	199	139	139	139	139
20000.43414 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Sportstätten	228,78	199	139	139	139	139
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	640,61	596	417	437	437	457
20000.44414 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Sportstätten	640,61	596	417	437	437	457
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	928,99	77	73	73	73	93
20000.45114 Umlage Beihilfekassen SN Sportstätten	928,99	77	73	73	73	93
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.436,94	471.800	566.300	433.300	477.700	317.800

Teilergebnisplan 2011

42.4.021

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.021 Sportstätten

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
421100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	167.958,56	172.000	262.400	156.800	194.500	29.300
56000.50000 <i>Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN</i>	46.351,21	108.200	208.900	111.000	164.000	3.500
56000.50010 <i>Entschädigung Unterhaltungskosten</i>	17.461,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
56000.50200 <i>Versicherungsfälle</i>	455,61	500	500	500	500	500
56010.50000 <i>Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN</i>	103.568,61	44.800	34.500	26.800	11.500	6.800
56010.50200 <i>Versicherungsfälle</i>	121,69	500	500	500	500	500
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	31.038,22	59.000	48.000	31.000	32.000	33.000
56000.51000 <i>Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN</i>	31.038,22	59.000	48.000	31.000	32.000	33.000
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	5.157,88	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
56000.52010 <i>Geräte, vermögensunwirksam</i>	5.041,26	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
56010.52010 <i>Geräte, vermögensunwirksam</i>	116,62	0	0	0	0	0
423100 <i>Mieten und Pachten</i>	31.848,02	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
56000.53000 <i>Pacht für Sportplätze</i>	31.848,02	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
424100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	204.434,26	193.200	208.300	197.900	203.600	207.900
56000.54000 <i>Heizung SN</i>	30.480,88	31.000	36.100	32.100	32.100	33.700
56000.54030 <i>Wasser SN</i>	11.959,21	11.200	11.600	11.900	12.200	12.500
56000.54040 <i>Strom SN</i>	22.436,48	24.100	16.100	16.100	17.800	17.800
56000.54050 <i>Reinigung SN</i>	9.904,80	10.500	11.500	11.700	11.900	12.100
56000.54300 <i>Steuern, Abgaben SN</i>	15.925,77	9.500	19.000	19.000	19.000	19.000
56000.54310 <i>Versicherungen SN</i>	2.193,33	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
56010.54000 <i>Heizung SN</i>	52.623,20	43.100	40.800	33.400	33.400	35.100
56010.54030 <i>Wasser SN</i>	954,50	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
56010.54040 <i>Strom SN</i>	27.145,57	28.500	36.700	36.700	39.800	39.800
56010.54050 <i>Reinigung SN</i>	25.126,38	25.800	26.100	26.500	26.900	27.400
56010.54300 <i>Steuern, Abgaben SN</i>	2.372,24	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
56010.54310 <i>Versicherungen SN</i>	3.311,90	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
16 <i>Abschreibungen</i>	173.931,76	171.100	172.900	177.300	177.500	57.200
471100 <i>Abschreibungen Sachanlagen</i>	173.931,76	171.100	172.900	177.300	177.500	57.200
56000.68000 <i>Abschreibungen</i>	138.592,67	140.000	141.800	146.200	146.400	26.300
56010.68000 <i>Abschreibungen</i>	35.339,09	31.100	31.100	31.100	31.100	30.900
17 <i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
18 <i>Transferaufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
19 <i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	3.704,56	3.700	4.100	4.200	4.200	4.300
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.704,56	3.700	4.100	4.200	4.200	4.300
56000.65000 <i>Bürobedarf SN</i>	1.642,94	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
56000.65250 <i>Fernsprechgebühren SN</i>	1.200,58	800	1.400	1.400	1.400	1.400
56010.65000 <i>Bürobedarf SN</i>	676,50	900	800	800	800	800
56010.65250 <i>Fernsprechgebühren SN</i>	184,54	200	100	100	100	100
20 <i>Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO</i>	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	633.177,50	651.484	747.918	619.520	664.207	384.225
22 ordentliches Ergebnis	-521.065,98	-542.984	-640.318	-511.920	-606.707	-326.725
23 <i>Außerordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
24 <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-521.065,98	-542.984	-640.318	-511.920	-606.707	-326.725
27 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	21.971,65	21.696	19.063	18.039	20.175	19.365
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	21.971,65	21.696	19.063	18.039	20.175	19.365
56000.16909 <i>Saldoverrechnung Serviceprodukte; Sportstätten</i>	21.971,65	21.696	19.063	18.039	20.175	19.365
28 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	243.908,51	205.189	158.728	162.134	175.443	189.790
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	243.908,51	205.189	158.728	162.134	175.443	189.790
56000.67909 <i>Saldoverrechnung Serviceprodukte; Sportstätten</i>	161.306,15	111.589	80.103	82.175	93.406	107.471
56000.67950 <i>Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710</i>	58.967,19	62.500	55.795	56.539	57.962	59.331
56000.67951 <i>Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000</i>	23.635,17	31.100	22.830	23.420	24.075	22.988

Teilergebnisplan 2011

42.4.021

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.021 Sportstätten

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.936,86	183.493	139.665	144.095	155.268	170.425
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-743.002,84	-726.477	-779.983	-656.015	-761.975	-497.150

Produktbereich 42 Sportförderung	
Produktgruppe 42.4	
Produkt 42.4.121 Freibad	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.1.1 Team Bildung / Herr Pfeiffer

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 ein unbeheiztes Freibad. Die Ausmaße des Schwimmbeckens betragen 33 x 20 Meter. Das Schwimmbecken ist mit einem fließenden Übergang vom Schwimmer zum Nichtschwimmerbereich konzipiert.

Den Kindern steht eine drei Meter breite Wasserrutsche sowie den Jüngsten in Sichtweite des Schwimmmeisterplatzes ein Planschbecken zur Verfügung. 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. Daneben werden Liegen kostenlos den Besucher/innen zur Verfügung gestellt.

Für zusätzliche sportliche Aktivitäten stehen in das Freigelände eingebettet eine Basketballanlage, eine Tischtennisplatte und ein Beachvolleyballfeld zur Verfügung. Für die Kleinsten sind zum Spielen weiterhin ein Spielplatz mit Schaukeln, Wackelpferdchen und Kletterhaus vorhanden.

Einfache warme Speisen, Snacks sowie Getränke können am verpachteten Kiosk erworben und verspeist werden.

Die Freibadsaison startet in Ronnenberg jedes Jahr Mitte Mai. In der Vorsaison (15.05. – 31.05.) ist das Bad montags – freitags von 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr, samstags von 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr und sonntags/feiertags von 10:00 bis 19:00 Uhr geöffnet. In der Hauptsaison / Nachsaison (01.06. – 15.09.) sind die Schwimmzeiten montags – freitags von 09:00 bis 20:00 Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 09:00 bis 19:00 Uhr festgelegt.

Die Eintrittspreise betragen aktuell für Erwachsene 2,50 € und für Jugendliche ab dem 6. Lebensjahr 1,50 € pro Tageskarte. Jüngere Kinder haben freien Eintritt.

Weiterhin können Zehnerkarten / Fünferkarten zum Preis von 22,50 € / 11,50 € pro Erwachsenen und 13,50 € / 7,00 € pro Jugendlichen, erworben werden. Ab zwei Stunden vor Schließung des Freibades wird für Erwachsene, Kinder und Jugendliche ab dem 6. Lebensjahr ein Mondscheintarif zum Preis von 1,00 € angeboten.

Inhaberinnen und Inhaber der „Niedersächsischen Ehrenamtskarte“ erhalten kostenlosen Eintritt ins Freibad.

Strategische/s Ziel/e:

- Betrieb eines Freibades zur Förderung des Sports und der Erholung

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,10
Verwaltung und Betrieb des Freibades vornehmen	10,40	Verwaltung und Betrieb des Freibades vornehmen	10,40
gesamt	10,40	gesamt	10,50

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0,0502		0,0507

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Nutzer/innen	11.547	10.000	10.000
Einnahmen aus Eintrittsgeldern	20.400,50 €	20.000 €	20.000 €
Zuschuss pro Nutzer/in	9,03 €	9,98 €	15,06 €
Anzahl Jugendliche	5.111	4400	4400
Anzahl Erwachsene	4.915	4400	4400
Anzahl Mondscheintarif	710	700	700
Freier Eintritt	859	500	500
Einnahmen Jugendliche	7.605,50 €	6.600 €	6.600 €
Einnahmen Erwachsene	12.085 €	11.000 €	11.000 €
Einnahmen Mondscheintarif	710 €	700 €	700 €

Erläuterungsblatt zu den Abweichungen der Finanzwerte auf Produktebene

Produktnummer 42412100

Produktbezeichnung Freibad

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung		Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge							
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	47.961,00 €	73.487,00 €	25.526,00 €	53,22	100 % ige Veranschlagung des Schwimmeisters auf diesem Produkt, vorher anteilige Veranschlagung im Produkt Tageseinrichtungen für Kinder		KoSt. 57000
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.600,00 €	94.000,00 €	14.400,00 €	18,09			
		25.300,00 €	40.500,00 €	15.200,00 €	60,08	Ansatz für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2010: 25.300 €, 2011: 40.500 €, Ausführungen dazu im Vorbericht		57000.50000
		12.500,00 €	8.500,00 €	-4.000,00 €	-32,00	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen - Außengelände	6.000,00 €	57000.51000
						Erneuerung Spielhaus	2.500,00 €	
		9.900,00 €	8.000,00 €	-1.900,00 €	-19,19	Angemeldeter Bedarf geringer		57000.52010
						Die Erhöhung des Mittelansatzes begründet sich im erhöhten Jahresverbrauch an Strom in der letzten Abrechnungsperiode. Die Verbrauchsschwankungen liegen hierbei im normalen Bereich.		57000.54040
						Unterhaltsreinigung Sanitärbereich / Bisher Bewirtschaftung durch den Fachdienst 2.1.		57000.54050
						Anpassung der Müllgebühren (circa 10%).		57000.54300

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011

42.4.121

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.121 Freibad

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	200	200	200	200	200
57000.17800 Spenden Neu	0,00	200	200	200	200	200
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.135,44	5.100	5.000	3.200	3.200	3.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.135,44	5.100	5.000	3.200	3.200	3.200
57000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.135,44	5.100	5.000	3.200	3.200	3.200
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	20.400,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.400,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57000.11000 Benutzungsgebühren	20.400,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	200	200	200	200	200
57000.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	200	200	200	200	200
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	25.535,94	25.500	25.400	23.600	23.600	23.600
13 Personalaufwendungen	43.191,07	47.961	73.487	75.158	77.140	78.706
401100 Beamten	1.028,64	1.582	3.633	3.702	3.771	3.848
20000.41015 Beamtenbezüge SN Freibad	1.028,64	1.582	3.633	3.702	3.771	3.848
401200 Arbeitnehmer	33.462,10	35.778	53.143	54.356	55.769	57.081
20000.41415 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Freibad	0,00	1.009	443	456	469	481
57000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Freibad	33.462,10	34.769	52.700	53.900	55.300	56.600
402100 Beamte	393,08	590	1.198	1.183	1.183	1.152
20000.43015 Versorgungskasse Beamte SN Freibad	393,08	590	1.198	1.183	1.183	1.152
402200 Arbeitnehmer	2.118,18	2.241	3.330	3.430	3.630	3.630
20000.43415 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Freibad	0,00	66	30	30	30	30
57000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Freibad	2.118,18	2.175	3.300	3.400	3.600	3.600
403200 Arbeitnehmer	6.059,14	6.986	10.890	11.094	11.394	11.598
20000.44415 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Freibad	0,00	202	90	94	94	98
57000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Freibad	6.059,14	6.784	10.800	11.000	11.300	11.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	129,93	784	1.293	1.393	1.393	1.397
20000.45115 Umlage Beihilfekassen SN Freibad	129,93	59	93	93	93	97
57000.45011 Umlage Beihilfekassen SN Freibad	0,00	725	1.200	1.300	1.300	1.300
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.702,89	79.600	94.000	71.900	73.900	74.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.352,91	25.500	40.700	20.700	20.700	20.700
57000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	19.352,91	25.300	40.500	20.500	20.500	20.500
57000.50200 Versicherungsfälle	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2011

42.4.121

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.121 Freibad

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.418,84	12.500	8.500	6.200	6.400	6.600
	57000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	2.418,84	12.500	8.500	6.200	6.400	6.600
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.360,98	10.100	8.200	8.200	8.200	8.200
	57000.52010 Geräte, vermögensunwirksam	7.360,98	9.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	57000.52100 Geräte aus Spenden	0,00	200	200	200	200	200
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.570,16	31.300	36.400	36.600	38.400	38.700
	57000.54000 Heizung SN	769,27	600	800	700	700	700
	57000.54030 Wasser SN	5.958,88	5.600	5.700	5.900	6.000	6.200
	57000.54040 Strom SN	16.248,80	13.200	15.700	15.700	17.300	17.300
	57000.54050 Reinigung SN	0,00	500	4.500	4.600	4.700	4.800
	57000.54051 Reinigung der Sanitäranlagen	3.904,00	4.000	0	0	0	0
	57000.54300 Steuern, Abgaben SN	7.444,83	7.100	9.400	9.400	9.400	9.400
	57000.54310 Versicherungen SN	244,38	300	300	300	300	300
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	57000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	16.493,83	16.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	471100 Abschreibungen Sachanlagen	16.493,83	16.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	57000.68000 Abschreibungen	16.493,83	16.200	9.200	9.200	9.200	9.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57000.71800 Zuschuss DLRG NEU	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.362,52	1.700	1.600	1.600	1.700	1.700
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	57000.65400 Dienstreisen SN	0,00	100	100	100	100	100
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.362,52	1.600	1.500	1.500	1.600	1.600
	57000.65000 Bürobedarf SN	1.159,72	1.400	1.300	1.300	1.400	1.400
	57000.65250 Fernspreckgebühren SN	202,80	200	200	200	200	200
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	124.750,31	146.961	179.787	159.358	163.440	165.506
22	ordentliches Ergebnis	-99.214,37	-121.461	-154.387	-135.758	-139.840	-141.906
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-99.214,37	-121.461	-154.387	-135.758	-139.840	-141.906
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.385,60	1.924	4.619	4.373	4.847	4.639
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.385,60	1.924	4.619	4.373	4.847	4.639
	57000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Freibad	2.385,60	1.924	4.619	4.373	4.847	4.639
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.417,87	19.301	42.002	43.400	47.212	50.794
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.417,87	19.301	42.002	43.400	47.212	50.794
	57000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Freibad	12.235,76	13.701	27.497	28.613	32.033	35.777
	57000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	7.760,36	3.000	7.336	7.433	7.619	7.799
	57000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	7.421,75	2.600	7.169	7.354	7.560	7.218
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.032,27	17.377	37.383	39.027	42.365	46.155
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.246,64	-138.838	-191.770	-174.785	-182.205	-188.061

Teilhaushalt 02/21: Fachdienst 2.1

I. Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten**Produkt Tageseinrichtungen für Kinder**

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
46502.36100	211100	Kindergarten Ronnenberg I; Zuweisungen für Krippenbau (Baumaßnahmen)	432.700	0	0	0	0
46502.36101	211100	Kindergarten Ronnenberg I; Zuweisungen Krippenbau für Innenausstattung;	42.700	0	0	0	0
46507.36100	211100	KiGa Ihme-Roloven; Zuweisungen für Krippenbau (Baumaßnahmen)	96.400	0	0	0	0
46507.36101	211100	Kindergarten Ihme-Roloven; Zuweisungen Krippenbau für Inventarausstattung	21.300	0	0	0	0
46509.36100	211100	KiGa An der Halde; Zuweisungen für Krippenbau (Baumaßnahmen)	0	11.100	0	0	0
46509.36101	211100	Kita An der Halde; Zuweisungen für Krippenbau (Inventarausstattung)	0	42.700	0	0	0
Summe Maßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder			593.100	53.800	0	0	0

Produkt Sportförderung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
55000.32700	131820	Förderung des Sports; Rückflüsse Darlehen	3.000	3.000	3.000	2.000	0
Summe Maßnahmen Sportförderung			3.000	3.000	3.000	2.000	0

Gesamteinzahlungen Investitionsmaßnahmen Fachdienst 2.1

596.100	56.800	3.000	2.000	0

II. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten**Produkt Grundschulen**

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
21000.93500	72000	Bedarfsposition Austauschmobiliar für alle Grundschulen	5.000	5.000	5.000	5.000	0
21010.93500	72000	Theodor-Heuss-Schule; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
21010.93506	72000	Theodor-Heuss-Schule; Server und Ersatzteile für EDV-Raum der THS	5.000	2.900	16.500	9.600	0
21010.93507	72000	Theodor-Heuss-Schule; Beamer für EDV-Raum THS	0	0	0	3.000	0
21010.94014	23200	Theodor-Heuss-Schule; Einbau Besprechungszimmer	0	0	0	0	30.000
21010.94127	23200	Theodor-Heuss-Schule; Blockheizkraftwerk	76.800	0	0	0	0
21010.94129	23200	Schaffung von 3 Flucht- und Treppenhäusern; Theodor-Heuss-Schule	90.000	0	0	0	0
21020.93500	72000	Grundschule Ronnenberg; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
21020.93506	72000	Grundschule Ronnenberg; Rechner aus IT Konzept	1.700	3.300	13.600	12.600	0
21020.93511	72000	Ausstattung Archivraum, Grundschule Ronnenberg	1.500	0	0	0	0
21020.94001	23200	Grundschule Ronnenberg; Teil-Dachsanierung Altbau wegen Energie- u. Substanzverlusten	0	0	0	0	150.000
21020.94004	23200	Grundschule Ronnenberg; Tausch Denkmalgeschützte einfachverglaste Fenster im Altbau (Flurseite)	0	0	0	0	145.000
21020.94005	23200	Grundschule Ronnenberg; Denkmalgeschützte, einfachverglaste Fenster im Altbau (Kirchhofseite) au	0	0	0	0	150.000
21020.94123	23200	Schulnutzungsbedingte Umbaumaßnahmen, ehemalige Mietwohnung Grundschule Ronnenberg	0	0	0	0	49.000
21020.94124	23200	Austausch der Fenster am Gebäudeteil Am Kirchhof 11 Grundschule Ronnenberg	0	0	0	0	30.000
21020.94125	23200	Energetische und denkmalrechtliche Sanierung der Fassade Grundschule Ronnenberg	0	0	0	0	110.000
21020.94126	23200	Erstellung Fluchtweg für Klassenräume im Ostrakt; Grundschule Ronnenberg	0	0	0	0	28.000
21020.94127	23200	Austausch Flurfenster Klassentrakt	0	0	0	0	21.000
21030.93500	72000	Grundschule Weetzen; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
21030.93508	72000	Grundschule Weetzen Rechner aus IT Konzept	4.700	2.900	6.800	0	0
21030.94112	23200	2. Rettungsweg Altbau, Nutzung Dachgeschoss Schule	0	50.000	0	0	0
21030.94115	23200	Ausbau Dachgeschoss Neubauteil, Grundschule Weetzen	0	0	200.000	0	0
21030.94116	23200	Einbau einer Aufzugsanlage; Grundschule Weetzen	0	0	117.000	0	0
21030.95001	23200	Überarbeitung Schulhof Grundschule Weetzen	66.000	0	0	0	0
21040.93500	72000	Grundschule Benthe; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21040.93505	72000	Grundschule Benthe Rechner aus IT Konzept	1.400	2.100	3.400	8.400	0
21040.94000	23200	Grundschule Benthe; Hochbauausgaben Zugänglichkeit Aussentoielten und Umbau WC Komplex	0	45.000	0	0	0
21040.94107	23200	Dachausbau zum Mehrzweckraum Grundschule Benthe	0	240.000	0	0	0
21040.94108	23200	Planung Dachausbau zum Mehrzweckraum Grundschule Benthe	36.000	0	0	0	0
Summe Maßnahmen Grundschulen			306.500	369.600	380.700	57.000	731.400

Produkt Gesamtschulen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
28100.93500	72000	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
28100.93505	72000	KGS Ronnenberg -SO Empelde-; Rechner aus IT Konzept	27.000	28.700	35.700	19.200	0
28100.93520	72000	Innenausstattung/Inventar Ersatzneubauten Trakte 2, 3 und4	0	200.000	400.000	200.000	0
28100.94114	23200	Ersatzneubau Schultrakte 2,4 und 5 - KGS Ronnenberg -Standort Empelde -	1.000.000	5.500.000	2.200.000	2.300.000	0
28100.94115	23200	KGS Ronnenberg - SO Empelde -; Blockheizkraftwerk Schulzentrum Empelde	0	0	0	74.000	0
28100.94118	23200	Planungs-/ Honorarkosten Ersatzneubau KGS Standort Empelde	410.000	850.000	340.000	400.000	0
28100.94119	23200	Abriß- / temporäre Ersatzbauten	150.000	150.000	100.000	100.000	0
28100.95010	23200	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Gestaltung der Außenanlagen an Neubautrakten	0	100.000	100.000	200.000	0
28110.93500	72000	KGS Ronnenberg - SO Rbg - ; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
28110.93503	72000	Ersatzbeschaffung Tische und Stühle	0	0	0	0	5.500
28110.93570	72000	KGS Ronnenberg - SO Rbg - ; 2 Beamer und Montage	0	0	0	3.000	0
28110.93580	72000	KGS Ronnenberg - SO Rbg - ; 20 Rechner und 20 Monitore	17.300	8.500	10.200	19.200	0
28110.94000	23200	KGS Ronnenberg - SO Rbg - ; Überdachung der Außentüren (Vordächer Bücherei,Saftladen)	0	0	0	0	10.000
28110.94109	23200	KGS Ronnenberg - SO Rbg -; Blockheizkraftwerk Schulanlage Ronnenberg	88.800	0	0	0	0
28110.94115	23200	Anbau einer Fluchttreppenanlage; MCS -Standort Ronnenberg-	40.000	0	0	0	0
28110.94116	23200	Planungskosten für Umbau Mittelbau -Treppenbereich- und Einbau Aufzugsanlage sowie Rampe	0	0	0	0	15.000
28110.94117	23200	Umbau Mittelbau Treppenbereich und Einbau Aufzugsanlage sowie Rampe, MCS Rbg	0	0	0	0	240.000
Summe Maßnahmen Gesamtschulen			1.767.000	6.871.100	3.219.800	3.349.300	304.400

Produkt Förderschulen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
21400.93500	72000	Gustav-Heinemann-Schule (L-Schule); Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21400.93504	72000	Gustav-Heinemann-Schule Rechner aus IT Konzept	5.000	2.300	7.700	7.200	0
21400.98200	00400	Zuweisung an Region für aktivierungspflichtige Instandhaltung	31.600	0	0	0	0
Summe Maßnahmen Förderschulen			39.100	4.800	10.200	9.700	2.500

Produkt Büchereien

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
35200.93500	72000	Öffentliche Büchereien; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	5.000
Summe Maßnahmen Büchereien			0	0	0	0	5.000

Produkt Jugendarbeit

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
45100.93500	72000	Jugendpflege; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.800	0	0	0	3.000
Summe Maßnahmen Jugendarbeit			1.800	0	0	0	3.000

Produkt Tageseinrichtungen für Kinder

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
21020.94120	23200	Grundschule Ronnenberg Raum für zusätzliche Hortgruppe	0	118.000	0	0	0
21020.94121	23200	Grundschule Ronnenberg Planung Raum für zusätzliche Hortgruppe	25.000	0	0	0	0
46502.93510	72000	KIGA Ronnenberg I Krippenaussattung	45.000	0	0	0	0
46502.94104	22200	Erweiterungsbau für Krippen Kindergarten Ronnenberg I	556.000	0	0	0	0
46505.94102	22200	Zwischenbau Anbindung Schule-Hort	0	0	0	55.000	0
46506.94004	22200	Schallschutzmaßnahmen innerhalb der Gruppenräume und Halle Kindergarten Hirtenstr.	0	0	0	0	10.000
46507.93510	72000	KIGA Ihme-Roloven Krippenaussattung	22.500	0	0	0	0
46507.94103	22200	Anbau für Krippengruppen Kindergarten Ihme-Roloven	245.000	0	0	0	0
46508.94102	22200	Erneuerung der Heizungsanlage einschließlich Rohrleitungsnetz; Kindergarten Weetzen	0	0	0	18.000	0
46509.94001	22200	Planungskosten Erweiterungs-und Ersatzneubau Kindergarten An der Halde	70.000	0	0	0	0
46509.94100	22200	Erweiterungs-und Ersatzneubau; Kindergarten An der Halde	500.000	800.000	0	0	0
Summe Maßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder			1.463.500	918.000	0	73.000	10.000

Produkt Sportstätten

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
56000.93500	72000	Sporteinrichtungen allgemein; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36.000	8.000	8.000	8.000	0
56004.94105	24200	Ausbau ehem. Büroraum zu Sanitärraum / Besucher WC; Sporthaus Ronnenberg	9.000	0	0	0	0
56005.94105	24200	Sanierung Sportlertrakt Empelde, 2. Bauabschnitt (Innensanierung), Sportplatz Empelde	125.000	0	0	0	0
Summe Maßnahmen Sportstätten			170.000	8.000	8.000	8.000	0

Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Fachdienst 2.1**3.747.900****8.171.500****3.618.700****3.497.000****1.056.300**

Teilhaushalt 02/22

Fachdienst 2.2

Teilergebnisplan 2011

349

Budget: 02 22

Fachbereich 2; Fachdienst 2.2

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.791,18	108.400	122.000	122.000	122.000	122.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	42,47	100	100	100	100	100
04 sonstige Transfererträge	216.770,08	197.200	212.900	212.900	212.900	212.900
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	81.364,11	130.100	80.100	80.100	80.100	80.100
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	200	200	200	200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.291.932,78	3.802.900	3.531.800	3.531.800	3.541.800	3.551.800
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	67.477,82	63.000	67.000	67.000	67.000	67.000
09 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	3.799.378,44	4.301.800	4.014.100	4.014.100	4.024.100	4.034.100
13 Personalaufwendungen	819.999,94	937.200	758.600	800.800	831.800	824.100
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.870,73	191.300	146.000	143.800	144.300	144.600
16 Abschreibungen	15.537,19	500	1.500	2.400	2.400	2.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.327.953,56	3.758.800	3.621.800	3.621.800	3.631.800	3.641.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.786,84	47.400	20.000	20.200	20.600	21.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	4.293.148,26	4.935.200	4.547.900	4.589.000	4.630.900	4.634.400
22 ordentliches Ergebnis	-493.769,82	-633.400	-533.800	-574.900	-606.800	-600.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-493.769,82	-633.400	-533.800	-574.900	-606.800	-600.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.541,38	35.576	24.399	23.818	24.363	23.665
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.257,58	275.238	191.745	200.841	214.971	225.595
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.716,20	239.662	167.346	177.023	190.608	201.930
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-664.486,02	-873.062	-701.146	-751.923	-797.408	-802.230

Teilfinanzplan 2011

350

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 22

Fachbereich 2; Fachdienst 2.2

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.655,18	108.400	122.000	0	122.000	122.000	122.000
sonstige Transfereinzahlungen	202.693,81	197.200	212.900	0	212.900	212.900	212.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.417,11	130.100	80.100	0	80.100	80.100	80.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	0	200	200	200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.286.861,23	3.802.900	3.531.800	0	3.531.800	3.541.800	3.551.800
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68.252,43	63.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.780.879,76	4.301.700	4.014.000	0	4.014.000	4.024.000	4.034.000
Personalauszahlungen	819.999,94	937.200	758.600	0	800.800	831.800	824.100
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.889,46	191.300	146.000	0	143.800	144.300	144.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	3.326.541,90	3.758.800	3.621.800	0	3.621.800	3.631.800	3.641.800
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.849,39	47.400	20.000	0	20.200	20.600	21.000
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.282.280,69	-4.934.700	-4.546.400	0	-4.586.600	-4.628.500	-4.631.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.400,93	-633.000	-532.400	0	-572.600	-604.500	-597.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	139.841,11	18.000	18.100	0	18.100	18.100	18.100
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.841,11	18.000	18.100	0	18.100	18.100	18.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	25.000	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-25.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit	139.841,11	13.000	-6.900	0	18.100	18.100	18.100
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-361.559,82	-620.000	-539.300	0	-554.500	-586.400	-579.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-361.559,82	-620.000	-539.300	0	-554.500	-586.400	-579.400

Produktbereich	
11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.003 Gleichstellung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.2.2 Team Gleichstellung und Senioren / Frau Gärtner

Zielgruppe:

(potentielle/ehemalige) Beschäftigte der Stadtverwaltung
 Einwohnerschaft
 Externe
 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, Frauen und Männer eine gleiche Stellung in der Gesellschaft und in der öffentlichen Verwaltung zu verschaffen sowie gleichzeitig für Frauen und Männer 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. Diese fördert und überwacht die Umsetzung der genannten Ziele. Eingeschlossen sind auch Tätigkeiten wie die Mitwirkung bei Maßnahmen der Verwaltungsreform und der Personalwirtschaft.

Konkret bedeutet dies, dass sie in allen personellen, sozialen und organisatorischen Fragen beteiligt wird, die die Gleichstellung oder die Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit berühren können. Dies betrifft einerseits die Sachbeschlüsse der Gremien und der Verwaltung allgemein und zum Anderen 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 sie.

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 gehört 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 Tätigkeit wird auf Grundlage des § 5 a der Niedersächsischen Gemeindeordnung und den Richtlinien für die Arbeit der Frauenbeauftragten der Stadt Ronnenberg geleistet.

Strategische/s Ziel/e:

- Tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern
- Verbesserung der Integration von Migrantinnen und Migranten

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen*	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,90
Gleichstellungsarbeit und -beratung durchführen	80,41	Gleichstellungsarbeit und -beratung durchführen	75,94
Gleichstellungsangebote planen und durchführen	4,80	Gleichstellungsangebote planen und durchführen	4,66
		Integrationsarbeit durchführen	9,09
gesamt	85,21	gesamt	90,58

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
1	0,4103	1	0,4369

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2011:

- Durchführung von zwei interkulturellen und zwei Veranstaltungen im Bereich der Gleichstellung der Geschlechter

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl durchgeführter Veranstaltungen	0*	1*	4
Gesamtanzahl der Teilnehmer der Veranstaltungen	0*	110*	150

**In den Jahren 2009 und 2010 konnte der Personalbedarf aus Krankheitsgründen nur teilweise abgedeckt werden. Es fanden daher auch keine bzw. lediglich eingeschränkt Veranstaltungen statt.*

Produktnummer 11100300

Produktbezeichnung Gleichstellung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	22.198,00 €	24.752,00 €	2.554,00 €	11,51	Organisatorische Umverteilung von Arbeitsvorgängen. Korrespondiert mit Produkt Frauen und Mädchenarbeit.	KoSt. 02010, KoSt. 76080
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900,00 €	10.100,00 €	1.200,00 €	13,48	2011: 20 Jahre Frauenzentrum; 100 Jahre internationaler Frauentag	02010.60400

Teilergebnisplan 2011

11.1.003

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	100	100	100	100	100
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	150,00	100	100	100	100	100
02010.17800 Spenden Neu	150,00	100	100	100	100	100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	1.145,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.145,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02010.11000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.145,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	1.295,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13 Personalaufwendungen	10.556,88	22.198	24.752	25.416	26.231	26.932
401200 Arbeitnehmer	7.490,50	17.275	19.224	19.723	20.295	20.840
02010.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gleichstellung	7.490,50	15.665	19.200	19.680	20.240	20.800
76080.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gleichstellung	0,00	1.610	24	43	55	40
402200 Arbeitnehmer	1.976,93	1.104	1.202	1.283	1.284	1.363
02010.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gleichstellung	1.976,93	1.000	1.200	1.280	1.280	1.360
76080.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gleichstellung	0,00	104	2	3	4	3
403200 Arbeitnehmer	1.089,45	3.451	3.925	4.009	4.171	4.248
02010.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gleichstellung	1.089,45	3.133	3.920	4.000	4.160	4.240
76080.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gleichstellung	0,00	318	5	9	11	8
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	368	401	401	481	481
02010.45010 Umlage Beihilfekasse SN Gleichstellung	0,00	333	400	400	480	480
76080.45011 Umlage Beihilfekasse SN Gleichstellung	0,00	35	1	1	1	1
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.686,21	8.900	10.100	9.100	9.100	9.100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	218,69	700	700	700	700	700
02010.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN	89,69	600	600	600	600	600
02010.52100 Geräte aus Spenden	129,00	100	100	100	100	100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.467,52	8.200	9.400	8.400	8.400	8.400
02010.60400 Veranstaltungen Frauenbeauftragte, UE	546,87	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
02010.60410 Mädchenarbeit, Selbstverteidigungskurse, UE	0,00	900	900	900	900	900
02010.60500 Projekt "Nacht-Taxi für Frauen"	2.027,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02010.63100 Öffentlichkeitsarbeit Frauenbeauftragte, UE	621,84	800	1.000	1.000	1.000	1.000
02010.63102 Arbeitsbereich Gewalt gegen Frauen, UE	1.271,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2011

11.1.003

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18 Transferaufwendungen	250,00	300	300	300	300	300
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	250,00	300	300	300	300	300
02010.71800 Zuschuss Frauentreff Ronnenberg e.V. NEU	250,00	300	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764,51	2.100	2.000	2.000	2.100	2.200
443100 Geschäftsaufwendungen	1.764,51	2.100	2.000	2.000	2.100	2.200
02010.65000 Bürobedarf SN	966,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
02010.65100 Bücher und Zeitschriften SN	599,19	600	700	700	700	700
02010.65200 Postgebühren SN	198,88	400	200	200	300	300
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	17.257,60	33.498	37.152	36.816	37.731	38.532
22 ordentliches Ergebnis	-15.961,70	-32.398	-36.052	-35.716	-36.631	-37.432
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-15.961,70	-32.398	-36.052	-35.716	-36.631	-37.432
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.022,00	983	623	601	603	567
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.022,00	983	623	601	603	567
02010.16909 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Gleichstellung	1.022,00	983	623	601	603	567
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.720,19	12.254	10.138	10.597	11.030	11.621
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.720,19	12.254	10.138	10.597	11.030	11.621
02010.67909 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Gleichstellung	9.720,19	12.254	10.138	10.597	11.030	11.621
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.698,19	11.271	9.515	9.996	10.427	11.054
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.659,89	-43.669	-45.567	-45.712	-47.058	-48.486

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.022 Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.2.1 Team Soziales / Herr Severin

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit

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

Die Grundversorgung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) umfasst die Sozialhilfe, welche sich in die Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen sowie die jeweils gebotene Beratung und Unterstützung untergliedert. Aufgabe der Sozialhilfe ist es, dem Empfänger dieser Hilfen ein Leben zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht.

Die Aufgabenwahrnehmung der Hilfe zum Lebensunterhalt erfolgt nach dem 3. Kapitel des SGB XII. Anspruchsberechtigt sind Personen, die befristet, mindestens länger als 6 Monate, erwerbsunfähig sind bzw. für Personen, die weder auf dem Arbeitsmarkt vermittelbar sind, noch Ansprüche auf Grundsicherungsleistungen haben und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können. Bei diesem speziellen Klientel ist es Ziel, einen Wiedereinstieg in ein geregeltes Leben (z.B. Arbeit, alleinige Haushaltsführung) zu unterstützen, insbesondere durch Budget- und Ausstiegsberatungen sowie Hilfestellung und Aktivierung.

Die Leistungen zur bedarfsorientierten Grundsicherung im Alter oder bei dauerhafter Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des SGB XII stellen den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt älterer oder dauerhaft erwerbsgeminderter Personen sicher. Leistungsberechtigt sind hilfebedürftige Personen über 65 Jahre sowie dauerhaft erwerbsgeminderte Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Der Anspruch auf Grundsicherung ist vom Einkommen und Vermögen abhängig. Die Grundsicherung wird auf Antrag gewährt, der im Regelfall jährlich erneuert werden muss.

Mit den Hilfen zur Gesundheit werden die Bedarfe an medizinischen Vorsorgeleistungen und Untersuchungen sichergestellt. Im Ausnahmefall werden andere Leistungen erbracht.

Besondere Aufgabe der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel des SGB XII 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. Die Leistungen werden für behinderte Menschen, die innerhalb sowie außerhalb von stationären und teilstationären Einrichtungen leben, erbracht.

Die Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel des SGB XII ist für Personen bestimmt, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen. Diese Hilfe umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und stationäre Pflege.

Die Aufgabenerledigung Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten wird vom örtlichen Träger der Sozialhilfe direkt wahrgenommen. Für die Zeit, für die für eine leistungsberechtigte Person Sozialhilfeleistungen erbracht werden, wird ein Unterhaltsanspruch geprüft und gegebenenfalls durchgesetzt. Für alle Leistungsarten nach dem SGB XII werden Rückforderungen aus Darlehensverträgen und Verwaltungsakten, sowie Rückforderungen von zu Unrecht erbrachten Leistungen sichergestellt und überwacht. Gleiches gilt für Kostenerstattungen und Kostenersatz.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Hilfeberechtigte

2010		2011	
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 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011:

- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Neuanträge für Sozialhilfe (S)	112	133	158
Anzahl der laufenden Fälle für Sozialhilfe (S)	425	470	532
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz	202	258	222
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)	29	42	35
Anzahl der Anträge auf einmalige Beihilfe/Darlehen (S)	176	182	212
Anzahl der Anträge auf Hilfe in anderen Lebenslagen (S)	10	9	12
Anzahl der bearbeiteten Unterhaltsfälle	130	135	150
Höhe der Einnahmen aus Unterhaltsbeiträgen gesteigert und nicht gesteigert (S)	30.578,92 €	46.150,00 €	45.900,00 €
Anteil der Neuanträge zu den laufenden Fällen	26,35%	28,29%	29,69%
Anteil der Hilfeempfänger an Einwohnerinnen bzw. Einwohnern (S)	1,83%	2,02%	2,29%

Produktnummer 31102200

Produktbezeichnung Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
07	Ordentliche Erträge					Buchungsrelevante Auswirkung durch Umstellung auf neues Sozialhilfeprogramm OK. Soz. innerhalb des Produktes bei nahezu unveränderten Gesamtausgaben/einnahmen	348200
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.634.900,00 €	2.626.500,00 €	-8.400,00 €	-0,32		
	Ordentliche Aufwendungen						

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011

31.1.022

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.022

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
 Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	187.913,25	166.300	165.200	165.200	165.200	165.200
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0,00	200	200	200	200	200
41000.24100 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	100	100	100	100	100
41100.24100 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	100	100	100	100	100
321200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	2.975,94	3.400	6.400	6.400	6.400	6.400
41000.24300 Unterhaltsleistungen - gesteigert-	0,00	100	100	100	100	100
41000.24310 Unterhaltsleistungen -nicht gesteigert-	1.771,10	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41100.24300 Unterhaltsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
41200.24300 Unterhaltsbeiträge allg. a.v.E.	1.204,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48310.24300 Unterhaltsbeiträge a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
48310.24310 Unterhaltsleistungen -nicht gesteigert-	0,00	100	100	100	100	100
321300 <i>Leistungen aus Sozialleistungen</i>	44.730,83	45.400	27.400	27.400	27.400	27.400
41000.24500 Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.451,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41000.24501 Sozialleistungsträger - Asylbewerber-	0,00	100	100	100	100	100
41000.24502 Sozialleistungsträger - Asylberechtigte-	0,00	100	100	100	100	100
41000.24503 Sozialleistungsträger - Kontingentflüchtlinge-	0,00	100	100	100	100	100
41100.24500 Leistungen von Sozialleistungsträgern	259,74	100	100	100	100	100
41300.24500 Leistungen von Sozialleistungsträgern allgemein - a.v.E.	250,08	0	0	0	0	0
48300.24500 Erst. von Sozialleistungsträgern a.v.E.	889,97	0	0	0	0	0
48310.24500 Erstattung von Sozialleistungsträgern a.v.E.	36.879,65	39.000	21.000	21.000	21.000	21.000
321400 <i>Sonstige Ersatzleistungen</i>	16.365,63	600	500	500	500	500
41000.24700 Sonstige Ersatzleistungen	2.498,90	100	100	100	100	100
41000.24701 Sonstige Ersatzleistungen - Asylbewerber	0,00	100	100	100	100	100
41000.24702 Sonst. Ersatzleistungen Asylberechtigte	0,00	100	100	100	100	100
41000.24703 Sonstige Ersatzleistungen bei Kontingentflüchtlingen	0,00	100	100	100	100	100
41100.24700 Sonstige Ersatzleistungen	43,65	100	100	100	100	100
41200.24700 SONS. Ersatzleistungen - allg. - a.v.E.	0,00	100	0	0	0	0
99996.03214 Ertrag aus Wertberichtigung Forderungsart 321400	13.823,08	0	0	0	0	0
321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	35.468,28	25.100	31.700	31.700	31.700	31.700
41000.24900 Rückzahlung gewährter Hilfen	6.717,69	10.000	600	600	600	600
41100.24900 Rückzahlung gewährter Hilfen	88,31	100	100	100	100	100
41200.24900 Rückzahl. gew. Hilfen -allg.- a.v.E.	400,00	0	0	0	0	0
48310.24900 Rückerstattung f. fld. Leistungen a.v.E.	28.262,28	15.000	31.000	31.000	31.000	31.000
322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	20.098,57	14.300	27.300	27.300	27.300	27.300
41100.25101 Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. (ab 60 Jahre)	8.701,13	2.100	100	100	100	100
41100.25103 Aufwendungs-/Kostenersatz Kontingentflüchtlinge i.E.	0,00	100	100	100	100	100
41100.25111 Aufwendungsersatz Kurzzeit / Tagespflege i.E.	0,00	100	100	100	100	100
41200.25101 Kostenbeitrag / Aufwendungsersatz - ab 60 Jahre - i.E.	11.397,44	12.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Teilergebnisplan 2011

31.1.022

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.022

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
 Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
322200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	30.159,27	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41100.25301 Unterhaltsbeiträge i.E. ab 60 Jahre	26.289,26	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41100.25501 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E. (ab 60 Jahre)	3.870,01	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
322300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.160,85	11.100	9.600	9.600	9.600	9.600
41200.25501 Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre i. E.	5.921,78	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
41200.25511 Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre i. E. nach SGB XII für Leistungen nach GSIG	0,00	100	0	0	0	0
48310.25500 Erstattung von Sozialleistungen in Einrichtungen	3.239,07	5.000	100	100	100	100
322400 Sonstige Ersatzleistungen	20.865,18	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41100.25701 Sonst. Ersatzleistungen i.E. ab 60 J.	20.865,18	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
322500 Rückzahlung gewährter Hilfen	8.088,70	1.200	10.100	10.100	10.100	10.100
41100.25901 Rückzahlung gew. Hilfen i.E.	7.101,58	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41300.25900 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	795,90	0	0	0	0	0
48310.25900 Rückerstattung lfd. Leistungen i.E.	191,22	200	100	100	100	100
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.238.810,02	2.634.900	2.626.500	2.626.500	2.636.500	2.646.500
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.238.810,02	2.634.900	2.626.500	2.626.500	2.636.500	2.646.500
41000.16200 Erstattungen von der Region Hannover	178.000,17	251.300	237.800	237.800	247.800	257.800
41100.16200 Erstattungen von der Region	653.118,17	901.100	920.900	920.900	920.900	920.900
41100.16210 Erstattungen von anderen Sozialhilfefragern	0,00	100	100	100	100	100
41200.16200 Erstattung von der Region	405.071,98	441.600	411.600	411.600	411.600	411.600
41400.16200 Erstattungen von der Region	1.242,58	10.100	13.400	13.400	13.400	13.400
48310.16200 Erstattungen von der Region	1.001.377,12	1.030.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500
48310.16210 Erstattung von anderen Trägern § 106 Abs. 1 SGB XII a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
48310.16220 Erstattung von anderen Trägern § 106 Abs. 1 SGB XII i.E.	0,00	100	100	100	100	100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	2.426.723,27	2.801.200	2.791.700	2.791.700	2.801.700	2.811.700
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	14.795,58	0	0	0	0	0
472100 Abschreibungen auf Finanzvermögen	14.795,58	0	0	0	0	0
99996.44725 Wertberichtigung auf Forderungen Produkt Grundsicherung SGB XII	14.795,58	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.527.001,65	2.800.800	2.791.300	2.791.300	2.801.300	2.811.300
431400 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	200	200	200	200	200
41100.71400 Rückzahlung an Sozialleistungsträger a. i.E.	0,00	100	100	100	100	100
41100.71401 Rückzahlung an Sozialleistungsträger i.E.	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2011

31.1.022

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

31

31.1

31.1.022

Soziale Hilfen

Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII

Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
431700	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
41100.71700	Rückzahlungen aus Vorjahren	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2011

31.1.022

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.022

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
 Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	545.793,31	605.400	579.900	579.900	589.900	599.900
41000.73000 Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) allgemein a.v.E.	159.816,20	200.000	230.000	230.000	240.000	250.000
41000.73001 Laufende Leistungen an Asylbewerber	0,00	100	100	100	100	100
41000.73002 Laufende Leistungen an Asylberechtigte	0,00	100	100	100	100	100
41000.73003 Laufende Leistungen für Kontingentflüchtlinge	5.336,27	6.000	100	100	100	100
41000.73010 Einmalige Beihilfen, Empfang laufender Leistungen	6.875,06	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41000.73011 Einmalige Beihilfen - Asylbewerber-, Empfang laufender Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
41000.73012 Einmalige Beihilfen - Asylberechtigte-, Empfang laufender Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
41000.73013 Einmalige Beihilfen - Kontingentflüchtlinge-, Empfang laufender Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
41000.73020 Beihilfen Sonstige Empfänger, keine lfd. Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
41000.73021 Beihilfen Sonstige Empfänger -Asylbewerber- keine lfd. Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
41000.73022 Beihilfen Sonstige Empfänger -Asylberechtigte- keine lfd. Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
41000.73023 Beihilfen Sonstige Empfänger - Kontingentflüchtlinge- keine lfd. Leistungen	1.579,58	100	100	100	100	100
41000.73030 Pauschalierte Bekleidungsbeihilfen	1.480,13	0	0	0	0	0
41100.73000 Pflegegeld erhebliche Pflege Stufe I	1.472,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41100.73010 Pflegegeld außergewöhnliche Pflege Stufe II	10.920,00	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
41100.73020 Pflegegeld schwerste Pflege Stufe III	28.709,75	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41100.73030 Sonstige Hilfe zur Pflege z. B. Stufe 0	42.290,67	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41200.73000 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation - allg. - a.v.E.	5.490,41	0	0	0	0	0
41200.73100 Heilpäd. Maßnahmen. für Kinder - a.v.E	32.945,76	75.000	21.000	21.000	21.000	21.000
41200.73200 Hilfe zur angemessenen Schulbildung / Einsatz Integrationshelfer a.v.E	101.928,71	100.000	81.000	81.000	81.000	81.000
41200.73201 Hilfe zur angemessenen Schulbildung Sonderschule in freier Trägerschaft	36.549,63	42.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41200.73600 Sonstige Eingliederungshilfe a.v.E.	2.029,81	0	0	0	0	0
41200.73601 Hilfen amb. betr. Wohnen für geistig behinderte Menschen	8.372,51	6.000	29.000	29.000	29.000	29.000
41200.73602 Hilfen amb. betr. Wohnen für körperlich behinderte Menschen	4.030,56	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41200.73603 Hilfen amb. betr. Wohnen für seelisch behinderte Menschen	52.256,48	42.000	83.000	83.000	83.000	83.000
41200.73604 Hilfen amb. betr. Wohnen für chronisch mehrfach suchtgeschädigte Menschen	28.113,21	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
41200.73610 Mobilitätshilfe a.v.E.	3.778,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
41300.73000 Krankenhilfe allgemein a.v.E	232,06	0	0	0	0	0
41400.73100 Vorbeugende	40,29	0	400	400	400	400

Teilergebnisplan 2011

31.1.022

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

31

31.1

31.1.022

Soziale Hilfen

Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII

Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Gesundheitshilfe a.v.E. nach BSHG						
41400.73700	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen a.v.E. § 73 SGB XII	169,29	0	0	0	0	0
41400.73800	Bestattungskosten	11.375,69	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Teilergebnisplan 2011

31.1.022

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.022 Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	900.358,35	1.105.100	1.116.100	1.116.100	1.116.100	1.116.100
41000.74000 Lfd. Leistungen i.E.	0,00	0	100	100	100	100
41000.74003 Lfd. Leistungen f. Kontingentflüchtlinge i. E.	0,00	100	100	100	100	100
41000.74010 Einm. Leistungen an lfd. Hilfeempfänger i.E.	0,00	100	100	100	100	100
41000.74011 Einmalige Leistungen an lfd. HE i.E. der Hilfe zur Pflege	1.714,88	100	100	100	100	100
41000.74012 Einmalige Leistungen an lfd. HE i.E. der Eingliederungshilfe	43,08	200	200	200	200	200
41000.74013 Einm. Leistungen für Kontingentflüchtlinge i.E.	0,00	100	100	100	100	100
41000.74101 Lfd. Leistungen i.E. der Hilfe zur Pflege Tagespflege teilstationär	2.381,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41000.74201 Lfd. Leistungen i.E. der Hilfe zur Pflege stationär (§ 61 I S. 1 SGB XII)	43.976,73	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41000.74202 Lfd. Leistungen i.E. der Hilfe zur Pflege stationär (§ 61 I S. 2 SGB XII)	20,00	100	100	100	100	100
41000.74203 Lfd. Leistungen für Kontingentflüchtlinge i. E. der Hilfe zur Pflege stationär (§ 61 I S. 1 SGB XII)	0,00	100	100	100	100	100
41000.74210 Lfd. Leistungen i.E. der Hilfe zur Pflege stationär Kurzzeit (§ 61 I S.1 SGB XII)	0,00	100	4.000	4.000	4.000	4.000
41000.74211 Lfd. Leistungen i.E. der Hilfe zur Pflege stationär Kurzzeit (§ 61 I S. 2 SGB XII)	0,00	100	100	100	100	100
41000.74212 Lfd. Leistungen i.E. der Eingliederungshilfe	6.841,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41000.74301 Investitionskosten bei lfd. Leistungen i. E. der Hilfe zur Pflege stationär Kurzzeit (§ 61 I S. 1 SGB XII)	0,00	100	100	100	100	100
41000.74303 Investitionskosten bei lfd. Leistungen für Kontingentflüchtlingen i.E. der Hilfe zur Pflege stationär Kurzzeit (§ 61 I S. 1 SGB XII)	0,00	100	100	100	100	100
41100.74101 Hilfe z. Pflege -Tagespflege - i.E. (ab 60 Jahre)	658,37	3.000	100	100	100	100
41100.74200 Hilfe z. Pflege - stationär - ab 60 J. i.E. § 61 I S. 1 SGB XII	314.726,72	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
41100.74201 Hilfe z. Pflege - stationär i. E. (ab 60 J) § 61 I S. 2 SGB XII	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
41100.74203 Hilfe z. Pflege stationär f. Kontingentflüchtlinge	0,00	0	100	100	100	100
41100.74211 Hilfe z. Pflege -stat. Kurzzeit i. E. ab 60 J. (§ 61 I S. 1 SGB XII)	7.267,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41100.74212 Hilfe z. Pflege -stat. Kurzzeit- ab 60 J. (§ 61 I S. 2 SGB XII))	0,00	0	100	100	100	100
41100.74310 Investitionskosten bei Hilfe zur Pflege stationär i. E. (ab 60 J) § 61 I S. 1 SGB XII	346.975,62	480.000	500.000	500.000	500.000	500.000
41200.74200 Hilfe zur angemessenen Schulbildung i.E.	276,46	0	0	0	0	0
41200.74401 Beschäftigung einer WFB-teilstationär, ab 60 Jahre-	19.956,07	10.000	49.000	49.000	49.000	49.000
41200.74601 Sonst. Eingliederungshilfe - ab 60 J.-i.E.	0,00	4.000	100	100	100	100
41200.74611 Mobilitätshilfe i.E. der Hilfe zur Pflege	1.575,00	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
41200.74630 Hilfen f. d. Wohnen i.	153.945,10	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Teilergebnisplan 2011

31.1.022

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.022 Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Wohnstätten für geistig behinderte Menschen ab 60 Jahre						
41200.74634 Sonst. Hilfen z. Teilnahme am Leben in d. Gemeinschaft (§ 55 Abs. II SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41400.74600 Bestattungskosten i.E.	0,00	100	0	0	0	0
433900 Sonstige soziale Leistungen	1.080.849,99	1.090.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
48310.78100 Leistungen a.v.E. örtlicher Träger	1.008.636,11	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
48310.78201 Leistungen i.E. örtlicher Träger	32.457,57	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
48310.78202 Leistungen i.E. der Eingliederungshilfe ö. Tr.	39.756,31	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	400	400	400	400	400
443100 Geschäftsaufwendungen	250,00	100	100	100	100	100
48310.65500 Gutachterkosten	250,00	100	100	100	100	100
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	0,00	300	300	300	300	300
41000.67200 Erstattungen an die Region	0,00	100	100	100	100	100
41100.67200 Erstattungen an die Region	0,00	100	100	100	100	100
41100.67210 Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	0,00	100	100	100	100	100
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	2.542.047,23	2.801.200	2.791.700	2.791.700	2.801.700	2.811.700
22 ordentliches Ergebnis	-115.323,96	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-115.323,96	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.323,96	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.922 Verwaltung der Sozialhilfe	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.2.1 Team Soziales / Herr Severin

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit

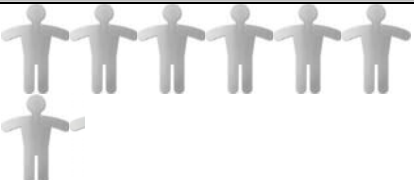
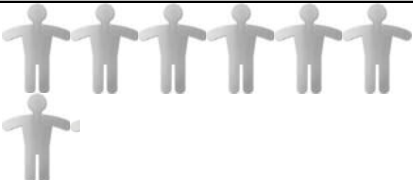
Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

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. 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:

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	14,55
Hilfe zum Lebensunterhalt bearbeiten	142,76	Hilfe zum Lebensunterhalt bearbeiten	138,70
Grundsicherung bearbeiten	382,56	Grundsicherung bearbeiten	394,87
Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen bearbeiten	9,83	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen bearbeiten	6,84
Vertriebenen/Spätaussiedler-Angelegenheiten bearbeiten	3,36	Vertriebenen/Spätaussiedler-Angelegenheiten bearbeiten	3,36
Hilfe zur Pflege in Heimen bearbeiten	113,39	Hilfe zur Pflege in Heimen bearbeiten	136,09
Eingliederungshilfe bearbeiten	80,73	Eingliederungshilfe bearbeiten	79,63
Unterhaltssachbearbeitung durchführen	85,12	Unterhaltssachbearbeitung durchführen	89,47
Hilfen in anderen Lebenslagen bearbeiten	18,41	Hilfen in anderen Lebenslagen bearbeiten	23,77
Arbeitsgelegenheiten nach SGB II beantragen u. durchführen	134,04	Arbeitsgelegenheiten nach SGB II beantragen u. durchführen	91,23
Wohngeld bearbeiten	462,59	Wohngeld bearbeiten	444,75
AsylbLG bearbeiten	41,60	AsylbLG bearbeiten	46,73
Integrationsarbeit durchführen	9,09		
gesamt	1.483,48	gesamt	1.469,99

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	7,1505		7,0895

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2011:

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

Produktnummer 31192200

Produktbezeichnung Verwaltung der Sozialhilfe

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
07	Ordentliche Erträge Kostenerstattungen u.-umlagen	200,00 €	10.100,00 €	9.900,00 €	4950,00	Buchungsrelevante Auswirkung durch Umstellung auf neues Sozialhilfeprogramm OK. Soz. innerhalb des Produktes bei nahezu unveränderten Gesamtausgaben/einnahmen	40000.16200
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	359.620,00 €	365.850,00 €	6.230,00 €	1,73	PBE begründete Verschiebungen, korrespondiert mit dem Produkten Verwaltung der Jugendhilfe und Wohnbauförderung	KoSt. 40000, KoSt. 46490, KoSt. 02220, KoSt. 40700
19	sonst. ordentl. Aufwendungen	18.400,00 €	16.200,00 €	-2.200,00 €	-11,96	Im Herbst 2009 wurde ein Rahmenvertrag zu den städtischen Telefonanschlüssen abgeschlossen. Hierdurch und durch das wechselnde Telefonieverhalten ergeben sich Schwankungen bei den Ansätzen für Telefongebühren.	40000.65250

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.402,50	200	10.100	10.100	10.100	10.100
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	12.402,50	100	10.000	10.000	10.000	10.000
40000.16200 Erstattungen v. Gemeinden u. Gem.verb.	12.402,50	100	10.000	10.000	10.000	10.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
40000.16800 Erstattungen von sonstigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-774,61	0	0	0	0	0
363100 Bußgelder	-774,61	0	0	0	0	0
40000.26001 Einnahmen aus Zwangsgeldern	-774,61	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	11.627,89	200	10.100	10.100	10.100	10.100
13 Personalaufwendungen	338.565,99	359.620	365.850	377.023	384.474	389.743
401100 Beamten	92.515,99	110.243	125.915	131.208	133.602	136.209
40000.41000 Beamtenbezüge SN Verwaltung der Sozialhilfe	92.515,99	110.243	125.915	131.208	133.602	136.209
401200 Arbeitnehmer	157.374,37	160.248	151.841	155.750	160.078	162.303
40000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Sozialhilfe	157.374,37	160.248	142.615	146.284	150.373	152.318
40700.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Sozialhilfe	0,00	0	9.226	9.466	9.705	9.985
402100 Beamte	34.600,61	40.970	41.568	42.080	41.780	40.833
40000.43000 Versorgungskasse Beamte SN Verwaltung der Sozialhilfe	34.600,61	40.970	41.568	42.080	41.780	40.833
402200 Arbeitnehmer	11.476,56	10.384	9.662	9.932	10.218	10.536
40000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Sozialhilfe	11.476,56	10.384	9.063	9.333	9.579	9.897
40700.43401 Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte - Verwaltung der Sozialhilfe	0,00	0	599	599	639	639
403200 Arbeitnehmer	31.162,00	31.870	30.530	31.361	32.104	33.082
40000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Sozialhilfe	31.162,00	31.870	28.653	29.444	30.107	31.045
40700.44401 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Angestellte - Verwaltung der Sozialhilfe	0,00	0	1.877	1.917	1.997	2.037
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.436,46	5.905	6.334	6.692	6.692	6.780
40000.45010 Umlage Beihilfekasse SN Verwaltung der Sozialhilfe	11.436,46	5.905	6.134	6.492	6.492	6.540
40700.45011 Umlage Beihilfekasse Verwaltung der Sozialhilfe	0,00	0	200	200	200	240
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.760,38	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	463,38	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
40000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN	463,38	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.297,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
40000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	4.297,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan 2011**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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	14.727,23	18.400	16.200	16.400	16.700	17.000
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.097,60	600	600	600	600	600
443100 40000.65400 Dienstreisen SN	1.097,60	600	600	600	600	600
443100 40000.65100 Bücher und Zeitschriften SN	13.629,63	17.800	15.600	15.800	16.100	16.400
40000.65000 Bürobedarf SN	5.218,75	5.900	5.800	5.900	6.000	6.200
40000.65100 Bücher und Zeitschriften SN	2.064,04	1.700	2.200	2.200	2.300	2.300
40000.65200 Postgebühren SN	5.369,89	5.800	5.400	5.500	5.600	5.700
40000.65250 Fernspreckgebühren SN	244,55	2.400	200	200	200	200
40000.65510 Honorar	732,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Wertgutscheinabrechnung						
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	358.053,60	383.320	387.150	398.523	406.274	411.843
22 ordentliches Ergebnis	-346.425,71	-383.120	-377.050	-388.423	-396.174	-401.743
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-346.425,71	-383.120	-377.050	-388.423	-396.174	-401.743
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.710,55	24.597	17.387	17.074	17.397	17.038
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.710,55	24.597	17.387	17.074	17.397	17.038
40000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Verwaltung der Sozialhilfe	29.710,55	24.597	17.387	17.074	17.397	17.038
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.368,06	151.033	100.703	105.747	114.410	119.495
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.368,06	151.033	100.703	105.747	114.410	119.495
40000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Verwaltung der Sozialhilfe	114.368,06	151.033	100.703	105.747	114.410	119.495
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.657,51	126.436	83.316	88.673	97.013	102.457
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-431.083,22	-509.556	-460.366	-477.096	-493.187	-504.200

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.2	
Produkt 31.2.222 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.2.1 Team Soziales / Herr Severin

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 Maßnahmeträgern 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.

Bei der Stadt Ronnenberg werden Zusatzjobs in folgenden Bereichen eingesetzt: hauswirtschaftliche Hilfe in Kindergärten und Krippen, handwerkliche Unterstützung in den Kindergärten, Unterstützung der Schulhausmeister und des Rathaushausmeisters, Freibad, Kindergartenküche, Grünflächen –und Ortsbildpflege, Senioreneinkaufsservice.

Strategische/s Ziel/e:

- Heranführen von Langzeitarbeitslosen an den Arbeitsmarkt

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Der Leistungsumfang ist bei dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe aufgenommen	0	Der Leistungsumfang ist bei dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe aufgenommen	0
gesamt	0	gesamt	0

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011:

- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Arbeitsgelegenheiten	11	11	11
Anzahl der Stellen 1€-Job's (S)	51	52	52

Produktnummer 31222200

Produktbezeichnung Grundsicherung Arbeitssuchende nach SGB II

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
02	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00 €	90.000,00 €	15.000,00 €	20,0	Erstattungen durch Agentur höher als die tatsächlichen Ausgaben, da neben tatsächlichen Kosten auch PersK (für Anleiten, Verwaltung usw.) anteilig erstattet werden	48200.19300
	Ordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan 2011

31.2.222

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.2 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produkt: 31.2.222 Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.958,27	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
319100 <i>Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</i>	109.958,27	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
48200.19300 Erstattungen Agentur für Arbeit für 1 Euro-Jobs	109.958,27	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	972,50	0	0	0	0	0
321500 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	972,50	0	0	0	0	0
99996.03215 Erträge aus der Wertberichtigung von Transferleistungen	972,50	0	0	0	0	0
321500						
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	110.930,77	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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	70.675,82	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
433900 <i>Sonstige soziale Leistungen</i>	70.675,82	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
48200.78700 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	68.972,28	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
48200.78720 Arbeitsmittel für Personen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	1.703,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	70.675,82	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
22 ordentliches Ergebnis	40.254,95	0	15.000	15.000	15.000	15.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	40.254,95	0	15.000	15.000	15.000	15.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.254,95	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.2	
Produkt 31.2.922 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.2.1 Team Soziales / Herr Severin

Zielgruppe:

Menschen mit Einkommensdefizit

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:

2010		2011	
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 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis	Plan 2010	Plan 2011

entfällt

Produktnummer 31292200

Produktbezeichnung Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
07	Ordentliche Erträge Kostenerstattungen u.-umlagen	311.300,00 €	164.400,00 €	-146.900,00 €	-47,19	Wegfall Personalkostenerstattung für zwei Mitarbeiter aufgrund der Aufhebung der Zuweisung	40500.16200, 4050016400
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	309.929,00 €	162.600,00 €	-147.329,00 €	-47,54	Keine Personalaufwendungen für zwei Mitarbeiter aufgrund der Aufhebung der Personalgestellung	KoSt. 40500

Teilergebnisplan 2011

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.474,35	311.300	164.400	164.400	164.400	164.400
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	100.937,41	131.300	46.800	46.800	46.800	46.800
40500.16200 Erstattungen Region für Personalgestellung Arge	100.937,41	131.300	46.800	46.800	46.800	46.800
348400 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	186.536,94	180.000	117.600	117.600	117.600	117.600
40500.16400 Erstattungen Bundesagentur für Personalgestellung Arge	186.536,94	180.000	117.600	117.600	117.600	117.600
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	287.474,35	311.300	164.400	164.400	164.400	164.400
13 Personalaufwendungen	281.242,24	309.929	162.600	166.400	170.300	174.000
401100 Beamten	74.121,69	73.829	33.100	33.800	34.400	35.100
40000.41003 Beamtenbezüge SN Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngehalt)	0,00	1.629	0	0	0	0
40500.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	74.121,69	72.200	33.100	33.800	34.400	35.100
401200 Arbeitnehmer	132.398,76	161.600	91.300	93.700	96.300	98.800
40500.41400 Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	132.398,76	161.600	91.300	93.700	96.300	98.800
402100 Beamte	28.324,93	26.900	10.900	10.800	10.800	10.500
40500.43000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	28.324,93	26.900	10.900	10.800	10.800	10.500
402200 Arbeitnehmer	11.364,34	10.400	5.900	6.100	6.200	6.400
40500.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	11.364,34	10.400	5.900	6.100	6.200	6.400
403200 Arbeitnehmer	25.670,35	32.100	18.600	19.100	19.600	20.200
40500.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Angestellte -	25.670,35	32.100	18.600	19.100	19.600	20.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.362,17	5.100	2.800	2.900	3.000	3.000
40500.45010 Umlage Beihilfekasse	9.362,17	5.100	2.800	2.900	3.000	3.000
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	281.242,24	309.929	162.600	166.400	170.300	174.000
22 ordentliches Ergebnis	6.232,11	1.371	1.800	-2.000	-5.900	-9.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	6.232,11	1.371	1.800	-2.000	-5.900	-9.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	339,89	215	348	344	323	306

Teilergebnisplan 2011**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

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	339,89	215	348	344	323	306
40500.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verwaltung der Grundsicherung	339,89	215	348	344	323	306
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.982,04	6.836	6.571	6.777	6.702	7.019
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.982,04	6.836	6.571	6.777	6.702	7.019
40500.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verwaltung der Grundsicherung	5.982,04	6.836	6.571	6.777	6.702	7.019
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.642,15	6.621	6.223	6.433	6.379	6.713
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	589,96	-5.250	-4.423	-8.433	-12.279	-16.313

Produktbereich 31 Soziale Leistungen	
Produktgruppe 31.3	
Produkt 31.3.022 Leistungen nach dem AsylbLG	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.2.1 Team Soziales / Herr Severin

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:**

Die Asylbewerber werden von der zentralen Anlaufstelle für Asylbewerberinnen und Asylbewerber in Braunschweig den einzelnen Kommunen zugewiesen. Auch nach negativem Abschluss des Asylverfahrens sind diese Personen weiterhin an ihre Wohnsitzauflage gebunden.

Der notwendige Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts ist sicherzustellen, wobei sie vorrangig in Form von Sachleistungen oder Wertgutscheinen gewährt werden soll. Zur Deckung persönlicher Bedürfnisse ist ein Geldbetrag zu gewähren. Sonstige Leistungen können insbesondere gewährt werden, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts oder der Gesundheit unerlässlich sind. Je nach Aufenthaltsrechtlichem Status können die Grundleistungen und der Barbetrag noch gekürzt oder in besonderen Fällen auch analog des SGB XII gewährt werden. Eine enge Zusammenarbeit mit der Ausländerstelle ist hier erforderlich.

Aufgrund der besonderen Situationen und Sprachprobleme sind Beratung und Unterstützung auch in persönlichen Angelegenheiten notwendig.

Strategische/s Ziel/e:

2010		2011	
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 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Neuanträge	5	10	20
Anzahl der laufenden Fälle	26	30	16
Anzahl der Beihilfen	5	10	12
Ausgaben pro Fall	5.422,58 €	6.638,00 €	7.841,32 €

Produktnummer 31302200

Produktbezeichnung Leistungen nach dem AsylbLG

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
04	Ordentliche Erträge sonstige Transfererträge	900,00 €	7.700,00 €	6.800,00 €	755,6	steigende Einnahmen durch zunehmende Erstattungsansprüche gegen das JC im Bereich der anerkannten Flüchtlinge aus dem Irak (Unterkunftskosten)	321100, 321300
07	Kostenerstattungen u. umlagen	180.000,00 €	105.500,00 €	-74.500,00 €	-41,4	Einnahmen = Ausgaben (durchlaufender Posten), abnehmende Fallzahl bzw. Asylbewerber haben auf Anhieb Anspruch auf SGB II-Leistungen	42100.16200
18	Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen	180.700,00 €	113.000,00 €	-67.700,00 €	-37,47	abnehmende Fallzahl bzw. Asylbewerber haben auf Anhieb Anspruch auf SGB II-Leistungen; z.B. verminderte Auszahlung von Sachleistungen	42100.79100

Teilergebnisplan 2011

31.3.022

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt: 31.3.022 Leistungen nach dem AsylbLG

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	2.900,63	900	7.700	7.700	7.700	7.700
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0,00	200	2.100	2.100	2.100	2.100
42000.24100 Kostenbeiträge a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
42100.24100 Kostenbeiträge a.v.E.	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
321200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	0,00	200	200	200	200	200
42000.24300 Unterhaltsbeiträge a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
42100.24300 Unterhaltsbeiträge a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
321300 <i>Leistungen aus Sozialleistungen</i>	2.388,63	200	5.100	5.100	5.100	5.100
42000.24500 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	254,26	100	100	100	100	100
42100.24500 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	2.134,37	100	5.000	5.000	5.000	5.000
322100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	0,00	100	100	100	100	100
42000.25100 Kostenbeiträge in Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
322200 <i>Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	0,00	100	100	100	100	100
42000.25300 Unterhaltsbeiträge in Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
322300 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	512,00	100	100	100	100	100
42000.25500 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
42000.25501 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen m.L.	256,00	0	0	0	0	0
42100.25501 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen m.L.	256,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.314,39	180.000	105.500	105.500	105.500	105.500
348200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)</i>	217.314,39	180.000	105.500	105.500	105.500	105.500
42000.16200 Erstattungen von der Region	0,00	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
42000.16210 Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	100	100	100	100	100
42100.16200 Erstattungen von der Region	217.314,39	97.700	30.600	30.600	30.600	30.600
42100.16210 Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
42200.16200 Erstattungen von der Region	0,00	7.100	200	200	200	200
42300.16200 Erstattungen von der Region	0,00	600	100	100	100	100
42300.16201 Erstattungen vom Landkreis Hannover m.L.	0,00	0	100	100	100	100
42400.16200 Erstattungen von der Region	0,00	200	100	100	100	100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	220.215,02	180.900	113.200	113.200	113.200	113.200
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	183.400,50	180.700	113.000	113.000	113.000	113.000

Teilergebnisplan 2011

31.3.022

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt: 31.3.022 Leistungen nach dem AsylbLG

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
433900	Sonstige soziale Leistungen	183.400,50	180.700	113.000	113.000	113.000	113.000
42000.79100	HLU- Lfd. Leistungen a.v.E.	78.277,97	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
42000.79110	HLU- einm. Leistungen a.v.E.	828,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42000.79120	HLU- einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
42000.79130	HLU- Hilfe zur Arbeit a.v.E.	30,00	100	100	100	100	100
42000.79140	Krankenhilfe a.v.E.	140,13	100	100	100	100	100
42000.79150	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
42000.79160	Hilfe zur Pflege a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
42000.79170	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
42000.79200	HLU- laufende Leistungen in Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
42000.79210	HLU- einmalige Leistungen i.E.	0,00	100	100	100	100	100
42000.79240	Krankenhilfe in Einrichtungen	843,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42100.79100	Sachleistungen a.v.E.	56.174,66	69.000	15.600	15.600	15.600	15.600
42100.79110	Wertgutscheine a.v.E.	23.255,21	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
42100.79120	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse a.v.E.	5.669,85	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42100.79130	Geldleistungen für den persönlichen Lebensunterhalt a.v.E.	1.594,11	1.000	100	100	100	100
42200.79100	Sachleistungen a.v.E.	14.577,33	7.000	100	100	100	100
42200.79200	Sachleistungen in Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
42300.79100	Aufwandsentschädigung a.v.E.	1.158,00	600	100	100	100	100
42400.79100	Sachleistungen a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
42400.79120	Geldleistungen a.v.E.	851,84	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	200
42000.67200	Erstattungen an die Region	0,00	100	100	100	100	100
42100.67200	Erstattungen an die Region	0,00	100	100	100	100	100
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	183.400,50	180.900	113.200	113.200	113.200	113.200
22	ordentliches Ergebnis	36.814,52	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	36.814,52	0	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	36.814,52	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.2.2 Team Gleichstellung und Senioren / Herr Severin

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.

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, auf das 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 und den Kirchen, die Angebote für den Seniorenbereich anbieten, wird dies gewährleistet.

Die Seniorinnen und Senioren werden über aktuelle Informationsveranstaltungen sowie Freizeitangebote durch Pressemitteilungen, Handzettel und ausliegende Broschüren informiert. 2009 ist ein aktualisierter Wegweiser für ältere Menschen erschienen.

Im Rahmen der Bereitstellung von sog. „1-€-Jobs“ wird ein Einkaufsservice für Senioren und andere mobilitätsbehinderte Personen organisiert.

Zu den Leistungen des Produktes gehört auch eine Ansprechpartnerin für ältere Menschen sowie für 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. In Niedersachsen haben 7 % der Bevölkerung eine Anerkennung als Schwerbehinderte Person nach dem SGB IX.

Schwerpunkt der Behindertenberatung ist es, Menschen mit Behinderungen in die Gesellschaft zu integrieren. Hierzu gehört insbesondere, die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, die Ausübung eines angemessenen Berufes oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen. Dieses beinhaltet u. a. die Begegnung und der Umgang mit nicht behinderten Menschen, der Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung oder kulturellen Zwecken dienen.

Ein weiteres inhaltliches Beratungsangebot besteht darin, älteren Menschen sowie Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen durch Beratung und Vermittlung persönliche sowie finanzielle Hilfen aufzuzeigen. Hierzu gehört die Durchsetzung und Hilfestellung bei der Umsetzung von gesetzlichen Ansprüchen, Hilfe bei der Beschaffung und Ausstattung einer senioren- oder behindertengerechten Wohnung, die den individuellen Bedürfnissen entspricht, Organisation und Unterstützung bestehender Selbsthilfegruppen sowie die Zusammenarbeit mit den bestehenden Institutionen und Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, die für Senioren und Menschen mit Behinderungen in den Bereichen Beratung, Freizeitangebote sowie Gesundheit tätig sind.

Eine Information über relevante gesetzliche Veränderungen und deren Auswirkungen sowie aktuelle Informations- und Freizeitangebote erfolgt durch Pressemitteilungen, Broschüren sowie Plakate.

Strategische/s Ziel/e:

- Erhaltung und Förderung einer möglichst selbständigen Lebensführung in Alltag und Freizeit

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,79
Allgem. Sozial- und Lebensberatung und Betreuung für Senioren u. f. Menschen mit einer Behinderung und deren Angehörige durchführen	262,43	Allgem. Sozial- und Lebensberatung und Betreuung für Senioren u. f. Menschen mit einer Behinderung und deren Angehörige durchführen	269,57
Seniorenangebote/-veranstaltungen planen und durchführen	125,41	Seniorenangebote/-veranstaltungen planen und durchführen	116,66
gesamt	387,84	Gesamt	392,03

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	1,8657		1,8907

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011:

- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner ab 67 Jahren	4.323	4.483	4.725
Anzahl der Treffen der Seniorengruppen im ges. Stadtgebiet	177*	176	177
Anzahl der Seniorenveranstaltungen (S)	12*	17	24
Anzahl Senioren pro Veranstaltung (S)	39*	36	35
Anzahl Senioren pro Seniorengruppentreffen (bezogen auf ges. Stadtgebiet)	79*	87	100
Anzahl der Seniorenweihnachtsfeiern im gesamten Stadtgebiet	10	10	10
Anzahl der an den Weihnachtsfeiern teilgenommenen Senioren	822	900	950
Anzahl der Treffen der Behinderten- und Seniorengruppe	48	50	50
Anzahl der Teilnehmenden pro Behinderten- und Seniorengruppentreffen	9	12	12
Persönliche Beratungen von Behinderten	321	530	500
Telefonische Beratungen von Behinderten	1.140	1.650	1.700

* wegen Langzeiterkrankung können die Ergebniszahlen für das Jahr 2009 nicht mehr vollständig nachvollzogen/ermittelt werden, daher teilweise Schätzung

Produktnummer 31502200

Produktbezeichnung Senioren- und Behindertenarbeit

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	120.667,00 €	105.343,00 €	-15.324,00 €	-12,70	Wegfall der Beschäftigung einer Aushilfe in der Altentagesstätte	KoSt. 43100
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.500,00 €	39.700,00 €	6.200,00 €	18,51	Notwendige, erforderliche kleinere Beschaffungen (Geschirr, Gardrobenständer, Spiegel, Stehlampe, etc.) in der Altentagesstätte und Stille Str. 8 a) für das Jahr 2011 geplant	422200
						allg. Preissteigerung, ggf. vierte Fahrt für Senioren/Behindertengruppe	43100.60420
						leichte Anhebung der Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche im Bereich Senioren und Behinderte	43100.60470
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.300,00 €	400,00 €	-24.900,00 €	-98,42	Erstellung Seniorenkonzept ursprünglich für 2010 geplant mit Ansatz 2010, daher Ansatz in 2011 auf "0"; tats. Erstellung voraussichtlich/frühestens in 2011; Mittel werden ins Jahr 2011 übertragen.	43100.66100

Teilergebnisplan 2011

31.5.022

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	42,47	100	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42,47	100	100	100	100	100
43100.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	42,47	100	100	100	100	100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.398,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.398,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43100.11000 Benutzungsgebühren	2.398,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
43100.11010 Benutzungsgebühren Fahrten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43100.11020 Benutzungsgebühren Basteln	0,00	100	100	100	100	100
43100.11030 Benutzungsgebühr Sonderveranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
341100 Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
43300.14000 Miete Tagungsraum	0,00	0	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	300	300	300	300	300
43100.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	300
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	2.440,97	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
13 Personalaufwendungen	80.919,40	120.667	105.343	108.101	111.064	111.966
401100 Beamten	5.438,12	4.041	4.174	4.252	4.330	4.398
40000.41001 Beamtenbezüge SN Senioren- und Behindertenarbeit	5.438,12	4.041	4.174	4.252	4.330	4.398
401200 Arbeitnehmer	56.511,57	85.094	77.809	79.845	82.030	82.160
40000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Senioren- und Behindertenarbeit	0,00	52.294	53.809	55.245	56.730	56.160
43100.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Senioren- und Behindertenarbeit	56.511,57	32.800	24.000	24.600	25.300	26.000
402100 Beamte	2.078,13	1.498	1.368	1.359	1.359	1.320
40000.43001 Versorgungskasse Beamte SN Senioren- und Behindertenarbeit	2.078,13	1.498	1.368	1.359	1.359	1.320
402200 Arbeitnehmer	5.498,92	6.802	4.815	5.015	5.115	5.315
40000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Senioren- und Behindertenarbeit	0,00	3.402	3.315	3.415	3.515	3.615
43100.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	5.498,92	3.400	1.500	1.600	1.600	1.700
403200 Arbeitnehmer	10.705,78	20.962	15.403	15.846	16.346	16.789
40000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Senioren- und Behindertenarbeit	0,00	10.362	10.503	10.846	11.146	11.489
43100.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	10.705,78	10.600	4.900	5.000	5.200	5.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	686,88	2.270	1.774	1.784	1.884	1.984
40000.45011 Umlage Beihilfekasse SN Senioren- und Behindertenarbeit	686,88	1.170	1.274	1.284	1.284	1.384
43100.45010 Umlage Beihilfekasse SN	0,00	1.100	500	500	600	600
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2011

31.5.022

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.060,38	33.500	39.700	38.400	38.600	38.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
43100.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	0,00	500	800	800	800	800
43100.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	2.000	500	500	500
43100.52010 Geräte, vermögensunwirksam	0,00	200	1.500	300	300	300
43300.52010 Geräte, vermögensunwirksam	0,00	0	400	100	100	100
43300.52020 Informationsmaterial	0,00	0	100	100	100	100
423100 Mieten und Pachten	9.716,21	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
43100.53000 Mieten und Pachten	9.716,21	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.944,77	5.400	4.200	4.400	4.600	4.700
43100.54000 Heizung SN	992,72	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
43100.54030 Wasser SN	79,94	200	200	300	300	300
43100.54040 Strom SN	218,39	300	200	200	300	300
43100.54050 Reinigung SN	425,18	3.200	2.300	2.400	2.500	2.600
43100.54051 Reinigungskosten externe Aushilfen	1.128,18	0	0	0	0	0
43100.54310 Versicherungen SN	35,48	100	100	100	100	100
43300.54000 Heizung SN	40,06	0	0	0	0	0
43300.54310 Versicherungen SN	24,82	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	200	200	200	200
43100.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	300	200	200	200	200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.399,40	17.000	22.400	22.400	22.400	22.400
43100.58000 Beschäftigungsmaterial	0,00	400	700	700	700	700
43100.60400 Veranstaltungen, Honorar für Referenten, UE	4.885,30	6.300	5.900	5.900	5.900	5.900
43100.60410 Altengymnastik	519,10	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
43100.60420 Veranstaltungen Fahrten, UE	0,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
43100.60430 Zuschüsse zu Fahrten	0,00	200	200	200	200	200
43100.60440 Veranstaltungen Basteln, Spiele, etc.	0,00	100	100	100	100	100
43100.60450 Veranstaltungen musikalische Nachmittage	338,00	500	500	500	500	500
43100.60460 Honorar für Referenten	0,00	300	300	300	300	300
43100.60470 Honorar für Aufwandsentschädigung	3.607,00	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000
43100.60480 Ehrung von Ehrenamtlichen	50,00	300	100	100	100	100
43100.60490 Jahrestreffen Ehrenamtliche	0,00	300	300	300	300	300
43300.58000 Beschäftigungsmaterial	0,00	0	200	200	200	200
43300.60400 Veranstaltungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
43300.60500 Sonderaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
16 Abschreibungen	192,00	0	1.000	1.900	1.900	1.900
471100 Abschreibungen Sachanlagen	192,00	0	1.000	1.900	1.900	1.900
43100.68000 Abschreibungen	192,00	0	1.000	1.900	1.900	1.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	9.370,64	10.300	10.100	10.100	10.100	10.100
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	9.370,64	10.300	10.100	10.100	10.100	10.100
43100.71800 Ortsratsmittel NEU	50,00	300	100	100	100	100
43100.71810 Durchführung von Weihnachtsfeiern, UE	9.320,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	169,98	25.300	400	400	400	400
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
43100.65400 Dienstreisen SN	0,00	100	100	100	100	100
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	25.000	0	0	0	0
43100.66100 Sonderaufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	169,98	200	300	300	300	300
43100.65250 Fernspreckgebühren SN	169,98	200	300	300	300	300
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	112.712,40	189.767	156.543	158.901	162.064	163.066
22 ordentliches Ergebnis	-110.271,43	-182.367	-149.043	-151.401	-154.564	-155.566
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2011**31.5.022**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-110.271,43	-182.367	-149.043	-151.401	-154.564	-155.566
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.761,84	4.194	2.668	2.551	2.711	2.589
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.761,84	4.194	2.668	2.551	2.711	2.589
43100.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Senioren- und Behindertenarbeit	3.761,84	4.194	2.668	2.551	2.711	2.589
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.224,81	35.048	24.700	26.060	28.606	30.623
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.224,81	35.048	24.700	26.060	28.606	30.623
43100.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Senioren- und Behindertenarbeit	26.224,81	35.048	24.700	26.060	28.606	30.623
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.462,97	30.854	22.032	23.509	25.895	28.034
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.734,40	-213.221	-171.075	-174.910	-180.459	-183.600

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.5	
Produkt 31.5.122 Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber (Asylbewerberheim)	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.2.1 Team Soziales / Herr Severin

Zielgruppe:

Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie 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, sollen in der Regel gem. § 53 Abs. 1 Asylverfahrensgesetz in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden. Das Wohnheim der Stadt Ronnenberg befindet sich im Stadtteil Weetzen in der Hauptstr.44 – 46. Dort können bis zu 80 Personen untergebracht werden. Einzelzimmer und Wohnungen 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. Davon ausgenommen sind insbesondere kurdische Flüchtlinge yezidischen Glaubens aus dem Irak, welche aufgrund einer Sonderregelung ein verfestigtes Aufenthaltsrecht in Anspruch nehmen können und demnach sofort in das Leistungssystem des Sozialgesetzbuches Zweites Buch (SGB II – sog. „Hartz IV“) einzuordnen sind.

Die mit der Aufgabe verbundenen Verwaltungstätigkeiten, die Verteilung der einzelnen Bewohnerinnen und Bewohner auf den vorhandenen Wohnraum und deren Heranziehung zu gemeinnützigen Tätigkeiten wie. z. B. Reinigung und Renovierung der Räume werden durch die Stadt Ronnenberg im Auftrag der Region Hannover geregelt.

Strategische/s Ziel/e:

- ...

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
	0		0
gesamt	0	Gesamt	0

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011:

- Senkung der Aufwendungen der Stadt Ronnenberg für den Betrieb des Flüchtlingswohnheims

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der belegten Unterkunftsplätze (Wohnheim) (S)	19	19	30
Anzahl der belegten Plätze in dezentralen Wohnungen	9	9	9
Kosten pro Unterkunftsplatz zentral (S)	2.569,60 €	3.000 €	2.700 €
Kosten pro Unterkunftsplatz dezentral (S)	1.593,00 €	1.593,00 €	1.593,00 €

Produktnummer 31512200

Produktbezeichnung Einrichtungen für Asylbewerber (Asylbewerberheim)

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
05	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	120.000,00 €	70.000,00 €	-50.000,00 €	-41,7	Rückgang der Bewohnerzahl	43600.11000
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.000,00 €	70.000,00 €	-55.000,00 €	-44,00	Rückgang der Bewohnerzahl	43600.53000

Teilergebnisplan 2011

31.5.122

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.122 Einrichtungen für Asylbewerber (Asylbewerberheim)

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	73.261,71	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	73.261,71	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
43600.11000 Benutzungsentgelte von UA	73.261,71	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4210						
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
341100 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	100	100	100	100	100
43600.14000 Erstattung Mieten von UA	0,00	100	100	100	100	100
4210						
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	73.261,71	120.100	70.100	70.100	70.100	70.100
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.540,80	125.000	70.000	70.000	70.000	70.000
423100 <i>Mieten und Pachten</i>	70.540,80	125.000	70.000	70.000	70.000	70.000
43600.53000 Mieten etc.	70.540,80	125.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	70.540,80	125.000	70.000	70.000	70.000	70.000
22 ordentliches Ergebnis	2.720,91	-4.900	100	100	100	100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	2.720,91	-4.900	100	100	100	100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	573,49	321	477	477	477	477
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	573,49	321	477	477	477	477
43600.16909 Saldoüberrechnung	573,49	321	477	477	477	477
Serviceprodukte;						
Einrichtungen für						
Asylbewerber						
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.987,40	2.167	2.650	2.679	2.732	2.766
481100 <i>Aufwendungen aus internen</i>	1.987,40	2.167	2.650	2.679	2.732	2.766
Leistungsbeziehungen						
43600.67909 Saldoüberrechnung	1.987,40	2.167	2.650	2.679	2.732	2.766
Serviceprodukte;						
Einrichtungen für						
Asylbewerber						
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen	1.413,91	1.846	2.173	2.202	2.255	2.289
Leistungsbeziehungen						
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	1.307,00	-6.746	-2.073	-2.102	-2.155	-2.189
Leistungsbeziehungen						

Produktbereich 34 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 34.6	
Produkt 34.6.022 Wohngeld	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.2.1 Team Soziales / Herr Severin

Zielgruppe:

Einwohner/innen mit Einkommensdefizit

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

Die gesetzliche Grundlage für die Gewährung von Wohngeld ist in erster Linie das Wohngeldgesetz (WoGG). Es wird als Zuschuss zu den Aufwendungen (ohne Strom- und Heizkosten) für Wohnraum gewährt. Hauptaufgabe des Wohngeldes ist die Sicherung des Wohnraumes. Wohngeld erhalten i. d. R. einkommensschwache Personen bzw. Familien, welche ohne die Gewährung von Wohngeld in die Sozialhilfeabhängigkeit geraten würden. Seit dem 01.01.2009 erhalten auch Kinder eigenständig Wohngeld (nur bei eigenem Einkommen), wenn damit deren Sozialhilfeabhängigkeit entfällt.

Bei der Gewährung von Wohngeld wird unterschieden in Mietzuschuss und in Lastenzuschuss. Mietzuschuss kann an die Mieter von Wohnraum und für auf Dauer untergebrachte Heimbewohner gewährt werden, während Lastenzuschüsse an Eigentümer von Wohnraum oder eines selbstgenutzten Eigenheims gezahlt wird.

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

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

Strategische/s Ziel/e:

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

2010		2011	
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 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011:

- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Anträge für Miet- und Lastenzuschuss (S)	952	1.087	1.087
Anzahl der Erstanträge für Miet- und Lastenzuschuss	431	461	461
Anzahl der Wiederholungsanträge für Miet- und Lastenzuschuss	521	546	546
Anzahl der Erhöhungsanträge für Miet- und Lastenzuschuss	27	27	27
Anzahl der Umrechnungen von Miet- und Lastenzuschüssen	33	53	53
Anzahl der laufenden Miet- und Lastenzuschüsse (S)	233	258	258
Anzahl der Rückforderungen	42	16	16
Gesamtsumme der Rückforderungen (inkl. Altfälle)	26.948 €	18.000 €	18.000 €
Anteil der Erstanträge zu den Gesamtanträgen	45,27 %	45,77 %	45,77 %
Anteil der Wiederholungsanträge zu den Gesamtanträgen	54,73 %	54,23 %	54,23 %

Produktnummer 34602200

Produktbezeichnung Wohngeld

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
04	Ordentliche Erträge sonstige Transfererträge	30.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	33,3	erste verlässliche Erfahrungswerte nach Wohngeldnovelle	48800.24100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650.000,00 €	580.000,00 €	-70.000,00 €	-10,8	erste verlässliche Erfahrungswerte nach Wohngeldnovelle	48800.16100
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	680.000,00 €	620.000,00 €	-60.000,00 €	-8,8	erste verlässliche Erfahrungswerte nach Wohngeldnovelle	48800.78800, 48800.78801, 433900

Teilergebnisplan 2011

34.6.022

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	24.933,70	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
321100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz</i>	24.933,70	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
48800.24100 Rückerstattung überzahlter allgemeiner Mietzuschuss/NEU	24.933,70	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.012,52	650.000	580.000	580.000	580.000	580.000
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	507.041,12	650.000	580.000	580.000	580.000	580.000
48800.16100 Erstattung allgemeiner Mietzuschuss vom Land	507.041,12	650.000	580.000	580.000	580.000	580.000
348200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)</i>	2.971,40	0	0	0	0	0
43260.16200 Erstattung von der Region	2.971,40	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	534.946,22	680.000	620.000	620.000	620.000	620.000
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	526.909,57	680.000	620.000	620.000	620.000	620.000
433900 <i>Sonstige soziale Leistungen</i>	526.909,57	680.000	620.000	620.000	620.000	620.000
48800.78800 Allgemeine Mietzuschüsse NEU	486.412,57	580.000	560.000	560.000	560.000	560.000
48800.78801 Allgemeine Lastenzuschüsse NEU	40.497,00	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	526.909,57	680.000	620.000	620.000	620.000	620.000
22 ordentliches Ergebnis	8.036,65	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	8.036,65	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.036,65	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):

2.2.1 und 2.2.2 / Team Soziales und Team Gleichstellung und Senioren / Herr Severin

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 und an Einzelpersonen.

Strategische/s Ziel/e:

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
entfällt	0	entfällt	0
gesamt	0	gesamt	0

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis	Plan 2010	Plan 2011
entfällt			

Produktnummer 35102200

Produktbezeichnung Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
02	Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ordentliche Aufwendungen	5.500,00 €	4.100,00 €	-1.400,00 €	-25,5	Förderung endet 2010; ab 2011 keine Fördermittel "Zuschuss Migrantenarbeit" mehr	40000.17100

Teilergebnisplan 2011**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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.005,18	5.500	4.100	4.100	4.100	4.100
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.935,18	1.500	0	0	0	0
40000.17100 Zuschüsse des Landes zur Integrationsarbeit	1.935,18	1.500	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	2.070,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
40000.17800 Spenden Neu	2.070,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
40000.17801 Spenden	0,00	0	100	100	100	100
Freiwilligenagentur; sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	50,00	0	0	0	0	0
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	50,00	0	0	0	0	0
49000.24900 Rückzahlung gewährter Leistungen	50,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	643,80	0	0	0	0	0
363100 Bußgelder	643,80	0	0	0	0	0
40000.26000 Einnahmen aus Bußgeldern(BerzGG)	643,80	0	0	0	0	0
09 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	4.698,98	5.500	4.100	4.100	4.100	4.100
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.369,07	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.369,07	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
40000.63800 Sachaufwendungen für die Betreuung von Menschen mit Migrationshintergrund	2.369,07	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
40000.63801 Sachaufwendungen für die Betreuung von Frauen mit Migrationshintergrund	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
40000.63802 Sachaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Freiwilligenagentur; sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	10.345,38	11.700	12.100	12.100	12.100	12.100
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	10.345,38	11.700	12.100	12.100	12.100	12.100
40000.71800 Zuschuss	3.350,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Schuldnerberatung NEU						
40000.71810 Zuschuss STEP gGMBH	2.277,90	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
40000.71820 Zuweisungen an natürliche Personen NEU	3.031,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
40000.71830 Künstlersozialabgabe NEU	685,90	600	1.000	1.000	1.000	1.000
40000.71840 Zuschuss Kleiderkammer Ronnenberg	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	12.714,45	19.700	22.100	22.100	22.100	22.100
22 ordentliches Ergebnis	-8.015,47	-14.200	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2011**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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
26 Jahresergebnis	-8.015,47	-14.200	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.015,47	-14.200	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Produktbereich	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	
36.3	
Produkt	
36.3.122 Frauen- und Mädchenberatung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.2.2 Team Gleichstellung und Senioren / Frau Gärtner

Zielgruppe:

Frauen und Mädchen

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

Frauen und Mädchen in Gewalt- und Krisensituationen sowie weiteren besonders belastenden Lebenslagen werden seit 1992 persönlich und telefonisch beraten. Zugangswege sind dabei das Notruftelefon, das Frauenzentrumstelefon, die offene Sprechstunde und vereinbarte Beratungsgespräche. Diese werden genutzt, um Informationen über weitere Hilfsangebote, gesetzliche Möglichkeiten und spezielle Informationsquellen weiter zu geben bzw. zu vermitteln. In Einzelgesprächen wird darüber hinaus nach Problemlösungen für die individuelle Notlage gesucht bis hin zu einer längeren gesprächsweisen Begleitung. Dabei geht es auch um Stärkung, Ermutigung und Information der Frauen und Mädchen, um zur Bewältigung von Gewalterfahrungen, Veränderung von gewaltgeprägten Beziehungen, Lebenskrisen und allgemeinen Lebensproblemen beizutragen. Die Arbeit wird vom Land Niedersachsen bezuschusst.

Hier ist auch die Gruppenarbeit eine bewährte Methode, die über die Einzelberatung hinaus den Frauen und Mädchen die Möglichkeit des gegenseitigen Austauschs bietet. In der Regel finden zwei Gesprächskreise und eine Fördergruppe für unterschiedliche Zielgruppen statt. Neben dem seit 1992 ständigen Gesprächskreis für Frauen in Trennungssituationen (14tägig) wird seit 2006 wöchentlich ein Internationales Frauenfrühstück (Café International) und seit 2007 eine Förderung von Migrantinnen in der Grundschule (4x wöchentlich) angeboten.

Offene Veranstaltungen zur Information und Prävention dienen ebenfalls der Unterstützung der Zielgruppe, sowie Informationsarbeit in Form von Informationstischen, -flyern und Presseartikeln. Von der hauptamtlichen Mitarbeiterin werden ca. 10 Veranstaltungen und ein Seminar, von der Gleichstellungsbeauftragten zwei Veranstaltungen, eine davon außerhalb des Frauenzentrums angeboten. Eine sinnvolle Ergänzung dieser Angebote stellt die monatlich durchgeführte allgemeine Rechtsberatung für Frauen in physischen und psychischen Notsituationen durch eine Fachanwältin für Familienrecht dar, wobei Träger dieses Angebots der Verein Frauentreff Ronnenberg ist.

Die Notruf und Beratungsstelle ist im ebenfalls kommunalen Frauenzentrum angesiedelt, das 1991 eröffnet wurde. Von Beginn an nutzt der Frauentreff Ronnenberg e. V. die Räume für ein offenes Café, einen Stammtisch und für Vortragsveranstaltungen. Auch die VHS und mehrere freie Referentinnen bieten hier regelmäßig Kurse für Frauen an. Die Räume stehen einigen Mutter-Kind-Gruppen zur Verfügung. Eine Selbsthilfegruppe für Frauen mit Suchtproblemen trifft sich hier wöchentlich und Hobbymalerinnen sind kreativ und sorgen für regelmäßige Bilderausstellungen. Der Internationale Frauentag wird gruppenübergreifend organisiert und gefeiert. In Kooperation mit der Vorsitzenden des Frauentreff Ronnenberg e.V. wird von der hauptamtlichen Mitarbeiterin ein Großmutterwunschdienst angeboten.

Das Frauenzentrum stellt von Beginn an ein Kommunikationszentrum und einen Veranstaltungsort für die Ronnenberger Frauen dar und wird rege genutzt. Die hauptamtliche Mitarbeiterin der Beratungsstelle ist täglich als Ansprechpartnerin zur Koordination des Veranstaltungsprogramms vor Ort. Die Ansiedlung der Beratungsstelle im Frauenzentrum setzt zudem die Schwelle für Rat suchende Frauen herab, die dort angebotene Hilfe in Anspruch zu nehmen.

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

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,71
Sozial- und Lebensberatung für Frauen und Mädchen durchführen	123,09	Sozial- und Lebensberatung für Frauen und Mädchen durchführen	150,61
Veranstaltungen und Aktivitäten für Frauen und Mädchen planen und durchführen	39,13	Veranstaltungen und Aktivitäten für Frauen und Mädchen planen und durchführen	
gesamt	162,22	gesamt	173,02

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0,7824		0,8345

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011:

- Optimierung der Angebote zur Integration von Frauen mit Migrationshintergrund

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Beratungsfälle	213	180	180
Anzahl der Sozial- und Lebensberatungen	615	600	600
Anzahl der Nutzerinnen des Frauenzentrums gesamt	6350	6400	6400
Zeitaufwand der Beratungen (in Stunden)	502,50	500	500
Anzahl Veranstaltungen, Seminare, Gruppen im Frauenzentrum	85	85	85
Anteil Beratungsfälle an Einwohnerinnen (S)	1,69%	1,50%	1,50%
Zeitaufwand pro Beratung (in Minuten)	49,02	50	50

Produktnummer 36312200

Produktbezeichnung Frauen- und Mädchenberatung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
13	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	61.502,00 €	41.948,00 €	-19.554,00 €	-31,79	Organisatorische Umverteilung von Arbeitsvorgängen. Korrespondiert mit dem Produkt Gleichstellung. Keine Veranschlagung mehr einer vorübergehend Beschäftigten	KoSt. 02010, KoSt. 76080

Teilergebnisplan 2011

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.677,73	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.272,73	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
76080.17100 Zuweisung vom Land für Frauennotruf	27.272,73	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	405,00	500	500	500	500	500
76080.17200 Fallpauschalen nach dem GewSchG von der Region Hannover	405,00	500	500	500	500	500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	300	300	300	300	300
76080.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	300
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	27.677,73	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
13 Personalaufwendungen	36.719,27	61.502	41.948	64.284	78.569	58.568
401200 Arbeitnehmer	29.237,41	51.825	33.976	51.277	62.405	46.060
02010.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Frauen- und Mädchenberatung	0,00	7.835	4.800	4.920	5.060	5.200
76080.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Frauen- und Mädchenberatung	29.237,41	43.990	29.176	46.357	57.345	40.860
402200 Arbeitnehmer	2.413,57	2.196	1.798	2.917	3.616	2.837
02010.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Frauen- und Mädchenberatung	0,00	500	300	320	320	340
76080.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Frauen- und Mädchenberatung	2.413,57	1.696	1.498	2.597	3.296	2.497
403200 Arbeitnehmer	5.068,29	6.749	5.575	9.091	11.329	8.752
02010.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Frauen- und Mädchenberatung	0,00	1.567	980	1.000	1.040	1.060
76080.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Frauen- und Mädchenberatung	5.068,29	5.182	4.595	8.091	10.289	7.692
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	732	599	999	1.219	919
02010.45011 Umlage Beihilfekasse SN Frauen- und Mädchenberatung	0,00	167	100	100	120	120
76080.45010 Umlage Beihilfekasse SN Frauen- und Mädchenberatung	0,00	565	499	899	1.099	799
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.453,89	10.600	10.900	11.000	11.300	11.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91,21	800	800	800	800	800
76080.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	91,21	500	500	500	500	500
76080.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2011

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	153,46	300	300	300	300	300
76080.52010 Geräte, vermögensunwirksam	90,00	300	200	200	200	200
76080.52100 Geräte aus Spenden	63,46	0	100	100	100	100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.814,22	9.300	9.600	9.700	10.000	10.200
76080.54000 Heizung SN	563,99	600	800	700	700	700
76080.54040 Strom SN	339,46	400	400	400	500	500
76080.54050 Reinigung SN	1.036,69	7.500	7.300	7.500	7.700	7.900
76080.54051 Reinigungskosten externe Aushilfen	3.847,61	0	0	0	0	0
76080.54300 Steuern, Abgaben SN	737,49	500	800	800	800	800
76080.54310 Versicherungen SN	288,98	300	300	300	300	300
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	395,00	200	200	200	200	200
76080.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	395,00	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen	549,61	500	500	500	500	1.000
471100 Abschreibungen Sachanlagen	549,61	500	500	500	500	1.000
76080.68000 Abschreibungen	549,61	500	500	500	500	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	875,12	700	700	700	700	700
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	311,44	100	100	100	100	100
76080.65400 Dienstreisen SN	311,44	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	563,68	600	600	600	600	600
76080.65250 Fernspreckgebühren SN	563,68	600	600	600	600	600
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	45.597,89	73.302	54.048	76.484	91.069	71.768
22 ordentliches Ergebnis	-17.920,16	-45.202	-25.948	-48.384	-62.969	-43.668
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-17.920,16	-45.202	-25.948	-48.384	-62.969	-43.668
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.072,79	2.193	1.547	1.484	1.525	1.441
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.072,79	2.193	1.547	1.484	1.525	1.441
76080.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Frauen- und Mädchenberatung	2.072,79	2.193	1.547	1.484	1.525	1.441
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.312,43	26.095	19.509	20.440	21.415	22.806
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.312,43	26.095	19.509	20.440	21.415	22.806
76080.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Frauen- und Mädchenberatung	19.896,26	25.195	19.107	20.028	20.991	22.401
76080.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	416,17	900	402	412	424	405
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.239,64	23.902	17.962	18.956	19.890	21.365
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.159,80	-69.104	-43.910	-67.340	-82.859	-65.033

Produktbereich 36	
Produktgruppe 36.3	
Produkt 36.3.922 Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.2.1 Team Soziales / Herr Severin

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 300,00 € und maximal 1.800,00 €.

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 Euro vor der Geburt des Kindes wird die Ersatzrate auf bis zu 100 Prozent angehoben. Mehrkindfamilien mit kleinen Kindern erhalten einen Zuschlag von 10 Prozent mindestens aber 75 Euro 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.

Strategische/s Ziel/e:

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,02
Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) durchführen	202,19	Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) durchführen	202,19
gesamt	202,19	gesamt	204,21

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0,9751		0,9849

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011:

- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

Grund- und Kennzahlen der außerschulischen Arbeit:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Neuanträge	228	230	220
Durchschnittliche Ausgaben pro Kind im Jahr	4.881 €	4.800 €	4.500 €
Durchschnittliche Ausgaben insgesamt pro Jahr	1.112.935 €	1.105.600 €	990.000 €

Produktnummer 36392200

Produktbezeichnung Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
13	Ordentliche Erträge					PBE begründete Verschiebungen, korrespondiert mit dem Produkten Verwaltung der Sozialhilfe und Wohnbauförderung	KoSt. 40000, KoSt. 40700
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	40.349,00 €	46.318,00 €	5.969,00 €	14,79		

Teilergebnisplan 2011

36.3.922

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt: 36.3.922 Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.919,00	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	25.919,00	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
40700.16100 Erstattung Verwaltungskosten Bundeselterngeld vom Land	25.919,00	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	25.919,00	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
13 Personalaufwendungen	39.720,71	40.349	46.318	47.443	48.738	50.122
401100 Beamten	2.651,83	0	1.219	1.244	1.268	1.289
40000.41003 Beamtenbezüge SN Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	0,00	0	1.219	1.244	1.268	1.289
40700.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	2.651,83	0	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	27.977,45	30.927	34.593	35.528	36.463	37.457
40000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	852,59	627	20.719	21.294	21.868	22.442
40700.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	27.124,86	30.300	13.874	14.234	14.595	15.015
402100 Beamte	1.013,37	608	401	398	398	386
40000.43003 Versorgungskasse Beamte SN Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	0,00	608	401	398	398	386
40700.43000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -; Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	1.013,37	0	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	2.046,07	2.043	2.258	2.258	2.370	2.422
40000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	60,72	43	1.357	1.357	1.409	1.461
40700.43400 Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte - Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	1.985,35	2.000	901	901	961	961
403200 Arbeitnehmer	5.697,04	6.123	7.050	7.215	7.439	7.656
40000.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	176,65	123	4.227	4.332	4.436	4.593
40700.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Angestellte - Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	5.520,39	6.000	2.823	2.883	3.003	3.063

Teilergebnisplan 2011

36.3.922

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt: 36.3.922 Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	334,95	648	797	800	800	912
40000.45012 Umlage Beihilfekasse SN Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	0,00	48	497	500	500	552
40700.45010 Umlage Beihilfekasse Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	334,95	600	300	300	300	360
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
40700.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Verwaltung Elterngeld	0,00	0	200	200	200	200
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	100	100	100	100
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	100	100	100	100
40700.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Verwaltung Elterngeld	0,00	200	0	0	0	0
40700.65400 Dienstreisen SN Verwaltung Elterngeld	0,00	100	100	100	100	100
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	39.720,71	40.649	46.618	47.743	49.038	50.422
22 ordentliches Ergebnis	-13.801,71	-14.749	-20.718	-21.843	-23.138	-24.522
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-13.801,71	-14.749	-20.718	-21.843	-23.138	-24.522
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.024,19	2.182	855	807	832	767
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.024,19	2.182	855	807	832	767
40700.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte Verwaltung der Jugendhilfe	2.024,19	2.182	855	807	832	767
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.714,86	27.043	15.706	16.516	17.542	18.445
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.714,86	27.043	15.706	16.516	17.542	18.445
40700.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte Verwaltung der Jugendhilfe	20.714,86	27.043	15.706	16.516	17.542	18.445
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.690,67	24.861	14.851	15.709	16.710	17.678
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.492,38	-39.610	-35.569	-37.552	-39.848	-42.200

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 52.2	
Produkt 52.2.022 Wohnbauförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

2.2.1 Team Soziales / Herr Severin

Zielgruppe:

BauherrInnen und WohnraumeigentümerInnen
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, den Erwerb/Kauf von Wohnungseigentum und den Ausbau/Umbau oder Erweiterung von selbst genutzten Eigentumsmaßnahmen für Familien mit zwei und mehr Kindern sowie Schwerbehinderten Menschen und zum anderen die Schaffung von Mietwohnraum mit einem Baudarlehen. Über die Voraussetzungen für eine Förderung gibt die Stadt Ronnenberg als Wohnraumförderungsstelle Auskunft und nimmt die Anträge entgegen.

Dieses Produkt beinhaltet außerdem 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 Wohnungssuchendem überlassen, der ihm zuvor eine Wohnberechtigungsscheinigung übergeben hat.

Die Bescheinigung über die Wohnberechtigung (Wohnberechtigungsschein) wird gemäß § 5 Wohnbindungsgesetz in entsprechender Anwendung des § 27 Abs. 1-5 Wohnraumförderungsgesetz auf Antrag des Wohnungssuchenden für die Dauer eines Jahres erteilt und ist kostenpflichtig. Die vom Gesetzgeber festgelegte Einkommensgrenze nach § 9 Abs. 2 Wohnraumförderungsgesetz ist hierbei vom Wohnungssuchenden und seinen Angehörigen einzuhalten.

Gemäß § 7 Abs. 1 Wohnbindungsgesetz kann die zuständige Stelle den Verfügungsberechtigten von Belegungsbindungen in entsprechender Anwendung des § 30 Wohnraumförderungsgesetzes 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. § 9 Abs. 2 Wohnförderungsgesetz überschritten wurde, ist neben der Verwaltungsgebühr noch eine Ausgleichszahlung vom Vermieter zu erheben.

Für Mietwohnungen, die im Zweiten Förderungsweg oder in der vertraglich vereinbarten Förderung gefördert wurden, kann unter Einhaltung der von der Niedersächsischen Landestreuhandstelle festgelegten Kriterien eine Ausnahmegenehmigung von der Belegungsbindung erteilt werden. Für die Erteilung der Ausnahmegenehmigung wird ebenfalls eine Verwaltungsgebühr erhoben.

Strategische/s Ziel/e:

- Auf die bestimmungsgerechte Vergabe von Sozialwohnungen hinwirken

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,32
Aufgaben nach dem Wohnraumüberwachungsgesetz wahrnehmen	66,61	Aufgaben nach dem Wohnraumüberwachungsgesetz wahrnehmen	34,99
Wohnungsvermittlung durchführen	13,85	Wohnungsvermittlung durchführen	12,64
Wohnberechtigungsscheine ausstellen	9,45		16,78
gesamt	89,91	gesamt	64,73

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
1	0,4336		0,3122

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2011:

- Wohnraumvermittlungsdatei aufbauen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anfragen von Wohnungssuchenden mit entsprechender Beratung	53	50	50
Erteilte Freistellungen von der Belegungsbindung (mit und ohne Ausgleichszahlung)	9	16*	15*

* seit dem 01.01.2010 werden nur noch Freistellungen erteilt

Produktnummer 52202200

Produktbezeichnung Wohnbauförderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
07	Ordentliche Erträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	18.800,00 €	18.800,00 €	100,00	Leistungen des Landes für neu zugewiesene oder übertragene Aufgaben gem. § 4 NFVG im Zuge der Auflösung der Mittelbehörden	62000.16100
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	22.935,00 €	11.789,00 €	-11.146,00 €	-48,60	PBE begründete Verschiebungen, korrespondiert mit dem Produkten Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltung der Jugendhilfe	KoSt. 40000, KoSt. 62000

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011

52.2.022

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.2 Wohnbauförderung
Produkt: 52.2.022 Wohnbauförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	4.558,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	4.558,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
40000.10000 Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen NEU	1.008,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
40000.10010 Verwaltungsgebühren für Freistellungen nach WoBindG	3.550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.800	18.800	18.800	18.800
348100 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land</i>	0,00	0	18.800	18.800	18.800	18.800
62000.16100 Zuweisung § 4 NFVG vom Land	0,00	0	18.800	18.800	18.800	18.800
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	67.608,63	63.000	67.000	67.000	67.000	67.000
361700 <i>Zinserträge von Kreditinstituten</i>	432,47	0	0	0	0	0
62000.20700 Zinsen aus Darlehen	432,47	0	0	0	0	0
365100 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	67.176,16	63.000	67.000	67.000	67.000	67.000
62000.21000 Dividenden	67.176,16	63.000	67.000	67.000	67.000	67.000
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	72.166,63	65.100	87.900	87.900	87.900	87.900
13 Personalaufwendungen	32.275,45	22.935	11.789	12.133	12.424	12.769
401100 <i>Beamten</i>	16.731,63	8.387	192	196	200	204
40000.41002 Beamtenbezüge Wohnbauförderung	16.731,63	8.387	192	196	200	204
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	5.530,58	8.731	8.957	9.177	9.429	9.680
40000.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Wohnbauförderung	5.530,58	8.731	8.957	9.177	9.429	9.680
402100 <i>Beamte</i>	6.393,84	3.124	63	63	63	61
40000.43002 Versorgungskasse Beamte SN Wohnbauförderung	6.393,84	3.124	63	63	63	61
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	386,03	571	565	595	597	627
40000.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Wohnbauförderung	386,03	571	565	595	597	627
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.120,03	1.745	1.817	1.878	1.911	1.973
40000.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Wohnbauförderung	1.120,03	1.745	1.817	1.878	1.911	1.973
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2.113,34	377	195	224	224	224
40000.45013 Umlage Beihilfekasse SN Wohnbauförderung	2.113,34	377	195	224	224	224
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 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	32.275,45	22.935	11.789	12.133	12.424	12.769
22 ordentliches Ergebnis	39.891,18	42.165	76.111	75.767	75.476	75.131
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2011**52.2.022**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.2 Wohnbauförderung
Produkt: 52.2.022 Wohnbauförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	39.891,18	42.165	76.111	75.767	75.476	75.131
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.036,63	891	494	480	495	480
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.036,63	891	494	480	495	480
62000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Wohnbauförderung	1.036,63	891	494	480	495	480
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.947,79	14.762	11.768	12.025	12.534	12.820
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.947,79	14.762	11.768	12.025	12.534	12.820
62000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Wohnbauförderung	11.947,79	14.662	11.768	12.025	12.534	12.820
62000.67950 Erstattung Personalkosten an UA 77100	0,00	100	0	0	0	0
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.911,16	13.871	11.274	11.545	12.039	12.340
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.980,02	28.294	64.837	64.222	63.437	62.791

25.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Fachbereich 3

Gliederung/Produktübersicht Teilhaushalt 3

Fachbereich 3

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung ("3.Sicht")!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt (Budget)	Ergebnisplan 2010	2011	Finanzplan 2010	2011
<u>Fachbereich 3; Fachdienst 3.1</u>							
Hochbau	11103300	31	03/31	-15.600	0	-15.600	0
Spielplätze	36603200	31	03/31	-62.998	-79.277	-151.998	-112.277
informelle räumliche Planung	51103300	31	03/31	-157.876	-91.925	-157.876	-95.925
formelle städtebauliche Planung	51113300	31	03/31	-131.296	-191.348	-131.296	-191.348
Bauaufsicht	52103300	31	03/31	-130.184	-106.440	-130.184	-106.440
Denkmalschutz	52303300	31	03/31	-9.965	-6.240	-9.965	-6.240
Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	54503100	31	03/31	-254.730	-234.386	-127.930	-267.386
Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	54513100	31	03/31	-28.433	-26.837	-28.433	-26.837
Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	55103200	31	03/31	-60.249	-79.414	-114.549	-93.414
Bestattungswesen	55303100	31	03/31	-74.003	-102.690	-104.203	-294.890
Naturschutz und Landschaftspflege	55403200	31	03/31	-99.601	-84.238	-99.401	-84.338
Land- und Forstwirtschaft	55503200	31	03/31	-35.198	-25.287	-42.598	-32.587
Umweltschutz	56103200	31	03/31	-96.747	-99.184	-96.247	-98.784
Bauhof, techn. Dienste	57303100	31	03/31	-451.056	-481.065	-449.656	-511.565
Bauhof, Grünpflegedienste	57313100	31	03/31	-641.564	-561.869	-641.564	-561.869
				-2.249.500	-2.170.200	-2.301.500	-2.483.900
<u>Fachbereich 3; Fachdienst 3.2</u>							
Liegenschaftsverwaltung	11103200	32	03/32	-20.740	-17.529	599.360	722.571
Einwohnermeldewesen	12202300	32	03/32	-245.187	-215.476	-249.687	-248.476
Verkehrslenkung und -sicherung	12203100	32	03/32	115	18.803	-62.885	18.803
Öffentliche Sicherheit	12203200	32	03/32	-95.137	-126.546	-94.737	-126.146
Standesamt	12212300	32	03/32	-88.812	-94.697	-88.812	-96.397
Überwachung ruhender Verkehr	12213100	32	03/32	-28.349	-30.158	-28.349	-30.158
KFZ-Zulassung	12232300	32	03/32	287.687	234.154	282.387	235.254
Feuerschutz	12603200	32	03/32	-358.573	-339.556	-274.573	-209.956
Obdachlosenangelegenheiten	31503200	32	03/32	-16.858	-25.121	-17.258	-25.221
Abwasserbeseitigung	53803100	32	03/32	161.301	473.978	-249.599	-1.223.022
Gemeindestraßen	54103100	32	03/32	-661.599	-882.911	-781.799	-796.211
Gewässer	55203200	32	03/32	-79.072	-94.945	-141.672	-131.045
Wirtschaftsförderung	57103200	32	03/32	-101.976	-104.096	-101.976	-104.096
				-1.247.200	-1.204.100	-1.209.600	-2.014.100
				-3.496.700	-3.374.300	-3.511.100	-4.498.000

Teilergebnisplan 2011

416

Budget: 03

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.995,60	74.500	48.400	40.800	15.100	13.100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	840.454,09	726.800	637.700	620.400	583.000	569.100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.890.087,76	3.062.100	3.263.500	3.302.200	3.297.700	3.303.200
06 privatrechtliche Entgelte	103.318,97	70.300	70.200	70.200	70.200	70.200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.793,75	642.600	607.500	626.900	675.200	628.700
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.463,45	70.300	100	100	100	100
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	50.100	51.400	52.700	54.200
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	83.200	57.000	57.000	57.000
12 Summe ordentliche Erträge	4.481.113,62	4.646.600	4.760.700	4.769.000	4.751.000	4.695.600
13 Personalaufwendungen	2.547.573,35	2.666.400	2.582.000	2.660.200	2.672.300	2.787.700
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557.207,36	2.163.300	2.143.800	2.029.400	1.853.600	1.866.300
16 Abschreibungen	1.552.401,34	1.440.200	1.588.100	1.604.000	1.621.500	1.603.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	79.370,26	91.700	91.200	91.200	91.200	91.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.566.866,91	1.781.700	1.729.900	1.727.700	1.694.800	1.771.600
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	7.303.419,22	8.143.300	8.135.000	8.112.500	7.933.400	8.120.100
22 ordentliches Ergebnis	-2.822.305,60	-3.496.700	-3.374.300	-3.343.500	-3.182.400	-3.424.500
23 Außerordentliche Erträge	4.161,75	350.000	385.000	401.000	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	3.051,00	350.000	385.000	401.000	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	-1.110,75	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-2.821.194,85	-3.496.700	-3.374.300	-3.343.500	-3.182.400	-3.424.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.263.964,80	1.229.101	1.125.724	1.136.675	1.164.864	1.186.342
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.506.009,37	1.678.077	1.433.131	1.470.159	1.537.747	1.597.663
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.044,57	448.976	307.407	333.484	372.883	411.321
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.063.239,42	-3.945.676	-3.681.707	-3.676.984	-3.555.283	-3.835.821

Teilfinanzplan 2011

417

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.995,60	74.500	48.400	0	40.800	15.100	13.100
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.930.120,08	3.062.100	3.263.500	0	3.302.200	3.297.700	3.303.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.621,95	70.300	70.200	0	70.200	70.200	70.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	643.192,72	642.600	607.500	0	626.900	675.200	628.700
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.455,95	70.300	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	163,75	0	83.200	0	57.000	57.000	57.000
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.712.550,05	3.919.800	4.072.900	0	4.097.200	4.115.300	4.072.300
Personalauszahlungen	2.542.989,22	2.666.400	2.582.000	0	2.660.200	2.672.300	2.787.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541.338,20	2.163.300	2.143.800	0	2.029.400	1.853.600	1.866.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	344,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	77.256,26	91.700	91.200	0	91.200	91.200	91.200
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.568.016,03	2.131.700	2.114.900	0	2.128.700	1.694.800	1.771.600
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.729.943,71	-7.053.100	-6.931.900	0	-6.909.500	-6.311.900	-6.516.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.017.393,66	-3.133.300	-2.859.000	0	-2.812.300	-2.196.600	-2.444.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	68.412,45	491.100	411.000	0	116.500	116.500	116.500
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	42.684,03	80.000	274.700	0	20.000	20.000	20.000
Veräußerung von Sachvermögen	4.000,00	634.000	740.000	0	420.000	380.000	250.000
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.096,48	1.205.100	1.425.700	0	556.500	516.500	386.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.756,24	80.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Baumaßnahmen	718.041,31	1.314.000	2.868.000	0	1.966.600	2.371.200	2.370.300
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.188,85	188.900	126.700	0	270.000	48.000	30.000
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	6.500,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-902.486,40	-1.582.900	-3.064.700	0	-2.306.600	-2.489.200	-2.470.300
= Saldo der Investitionstätigkeit	-787.389,92	-377.800	-1.639.000	0	-1.750.100	-1.972.700	-2.083.800
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-2.804.783,58	-3.511.100	-4.498.000	0	-4.562.400	-4.169.300	-4.528.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-2.804.783,58	-3.511.100	-4.498.000	0	-4.562.400	-4.169.300	-4.528.300

Teilhaushalt 03/31

Fachdienst 3.1

Teilergebnisplan 2011

419

Budget: 03 31

Fachbereich 3; Fachdienst 3.1

	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.260,60	63.500	36.800	29.200	3.500	1.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	68.431,62	66.400	42.300	44.100	45.600	43.800
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	366.816,16	488.600	439.000	472.700	473.200	473.700
06	privatrechtliche Entgelte	168,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.777,19	38.900	53.400	72.900	121.100	74.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.053,45	1.000	0	0	0	0
09	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	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Summe ordentliche Erträge	473.507,02	662.500	576.600	624.000	648.500	598.500
13	Personalaufwendungen	1.436.828,96	1.532.300	1.435.400	1.487.900	1.471.200	1.561.200
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.163,14	1.098.700	1.052.900	1.032.000	928.800	927.100
16	Abschreibungen	135.175,10	127.300	133.100	139.800	140.000	142.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	12.772,85	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.286,35	137.300	109.000	100.400	101.000	101.200
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	2.476.226,40	2.912.000	2.746.800	2.776.500	2.657.400	2.748.000
22	ordentliches Ergebnis	-2.002.719,38	-2.249.500	-2.170.200	-2.152.500	-2.008.900	-2.149.500
23	Außerordentliche Erträge	163,75	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	-163,75	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-2.002.555,63	-2.249.500	-2.170.200	-2.152.500	-2.008.900	-2.149.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.177.833,11	1.149.718	1.075.595	1.088.241	1.113.931	1.137.281
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	774.991,49	837.437	725.341	740.737	767.645	792.393
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-402.841,62	-312.281	-350.254	-347.504	-346.286	-344.888
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.599.714,01	-1.937.219	-1.819.946	-1.804.996	-1.662.614	-1.804.612

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03 31

Fachbereich 3; Fachdienst 3.1

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.260,60	63.500	36.800	0	29.200	3.500	1.500
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.448,28	488.600	439.000	0	472.700	473.200	473.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.316,26	38.900	53.400	0	72.900	121.100	74.400
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	163,75	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.356,89	596.100	534.300	0	579.900	602.900	554.700
Personalauszahlungen	1.432.244,83	1.532.300	1.435.400	0	1.487.900	1.471.200	1.561.200
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	841.876,07	1.098.700	1.052.900	0	1.032.000	928.800	927.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	6.636,85	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.762,12	137.300	109.000	0	100.400	101.000	101.200
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.342.519,87	-2.784.700	-2.613.700	0	-2.636.700	-2.517.400	-2.605.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.898.162,98	-2.188.600	-2.079.400	0	-2.056.800	-1.914.500	-2.051.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.228,00	208.600	71.500	0	71.500	71.500	71.500
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.228,00	208.600	71.500	0	71.500	71.500	71.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.756,24	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Baumaßnahmen	129.807,59	214.000	337.000	0	77.000	147.000	147.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.789,33	37.500	69.000	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	6.500,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.853,16	-321.500	-476.000	0	-147.000	-217.000	-217.000
= Saldo der Investitionstätigkeit	-117.625,16	-112.900	-404.500	0	-75.500	-145.500	-145.500
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-2.015.788,14	-2.301.500	-2.483.900	0	-2.132.300	-2.060.000	-2.196.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-2.015.788,14	-2.301.500	-2.483.900	0	-2.132.300	-2.060.000	-2.196.700

Produkt 11.1.033

Produktbereich	
11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.033 Hochbau	

Das Produkt Hochbau ist entfallen. Die Leistungen werden im Rahmen des Produktes Gebäudewirtschaft vorgehalten.

Produktnummer 11103300

Produktbezeichnung Hochbau (**Produkt ist weggefallen**)

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relavante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	15.600,00 €	0,00 €	-15.600,00 €	-100,00	Wegfall des Produktes Hochbau	

Teilergebnisplan 2011**11.1.033**

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.033 Hochbau

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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
13 Personalaufwendungen	90.199,43	15.600	0	0	0	0
401100 Beamten	13.446,29	0	0	0	0	0
60000.41000 Beamtenbezüge SN Hochbau	13.446,29	0	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	56.309,43	12.100	0	0	0	0
60000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Hochbau	56.309,43	12.100	0	0	0	0
402100 Beamte	5.138,38	0	0	0	0	0
60000.43000 Versorgungskasse Beamte SN Hochbau	5.138,38	0	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	3.915,20	800	0	0	0	0
60000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Hochbau	3.915,20	800	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer	9.691,75	2.400	0	0	0	0
60000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Hochbau	9.793,77	2.400	0	0	0	0
61000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Hochbau	36,00	0	0	0	0	0
61300.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Hochbau	-138,02	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.698,38	300	0	0	0	0
60000.45010 Umlage Beihilfekasse SN Hochbau	1.698,38	300	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 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	90.199,43	15.600	0	0	0	0
22 ordentliches Ergebnis	-90.199,43	-15.600	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-90.199,43	-15.600	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.199,43	15.600	0	0	0	0
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.199,43	15.600	0	0	0	0
60000.16909 Saldoüberrechnung mit externen Produkten; Hochbau	90.199,43	15.600	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2011**11.1.033**

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.033 Hochbau

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.199,43	-15.600	0	0	0	0
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 36.6	
Produkt 36.6.032 Spielplätze	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.1.3 Team Ökologie / Frau Chudek / Frau Wendt

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 führt 28 Spiel- und 9 Bolzplätze in allen sieben Stadtteilen in eigener Regie. Die Verpflichtung der Kommune zur Anlage und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen besteht im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge. Inhalt des Produktes Spielplätze ist die Planung, ggf. auch Neuplanung, Modernisierung, Unterhaltung, Reinhaltung und Sicherung der Verkehrssicherheit auf den städtischen Spielplätzen nach einem vom Rat beschlossenen Konzept. Dies erfolgt in Zusammenarbeit mit der Grünkolonne des Bauhofes.

Die Stadt berücksichtigt bei der Neu- und Umplanung die Bedürfnisse der verschiedenen Altersgruppen. Spielplätze sind bisher vor allem Freiräume für Kinder, die ohne eigene oder mit sehr kleinen Gärten wohnen. Insofern muss die Geräteausstattung die Fähigkeiten der Kinder fördern (Bewegung, Gleichgewicht, Grobmotorik, soziales Verhalten). Spielplätze sind aber auch Plätze sozialer Begegnung und Kommunikation und für immer kleiner werdende Familien. Auch für Jugendliche sind auf ihre Bedürfnisse ausgerichtete Spiel- und Bolzplätze wichtige Freiräume für Spiel, Bewegung und soziale Kontakte, um Vereinzelung und Bewegungsarmut entgegenzuwirken. Dem Bedürfnis nach generationsübergreifenden Aktivitäten und Begegnung im Freien soll mit einer neuen Ausrichtung der Spiel- und Freizeitgestaltung für integrative, multifunktionale und attraktive Spielplätze künftig Rechnung getragen werden.

Die Stadt führt bei Neuplanung und Umplanung von Plätzen regelmäßig Beteiligungsprozesse für Eltern, Kinder, Jugendliche und AnwohnerInnen durch. Kinder und Jugendliche lernen z.B. im Beteiligungsprozess bei der Umgestaltung von Plätzen ihre Wünsche zu formulieren und Verantwortung für den Erhalt der Anlagen mitzutragen.

Ein attraktiver und gut zu erreichender Kinderspielplatz in Wohnungsnähe ist ein Indiz für Wohnqualität und eine 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 Familienfreundlichkeit der Stadt wider. Auf der Grundlage des Berichtes zu den öffentlichen Kinderspielplätzen der Verwaltung hat der Rat im September 2010 die Umsetzung des Maßnahmen- und Entwicklungsprogramms beschlossen.

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

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Planung neuer und Umplanung vorhandener Anlagen sowie Bereitstellung von Spielplätzen/ Bolzplätzen durchführen	31,21	Planung neuer und Umplanung vorhandener Anlagen sowie Bereitstellung von Spielplätzen/ Bolzplätzen durchführen	106,21
Außenanlagen Kindergärten, Schulhöfe, Hort, Jugendzentrum(Teilprodukt bei FB 2), ähnliche Verfahrensweise planen	18,60	Außenanlagen Kindergärten, Schulhöfe, Hort, Jugendzentrum(Teilprodukt bei FB 2), ähnliche Verfahrensweise planen	15,45
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	17,34	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	19,58
gesamt	67,15	gesamt	141,03

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0,3287		0,7135

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011 (ggf. mittelfristig):

- Neugestaltung eines überalterten Spielplatzes (Am Mesterwinkel)
- Ergänzungen/Umplanungen bei Spielplätzen im Bestand
- Mängelbeseitigung/Ersatzbeschaffung abgängiger Spielgeräte

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl Nutzer im Stadtgebiet insgesamt (Altersgruppe 0-18 Jahre)	4.493	4.485	4.485
Anzahl der Spielplätze	27	28	28
Durchschnittliche Größe der Spielplätze	1.250 qm	1.260 qm	1.260 qm
Sachkosten für Unterhaltung u. Erneuerung (S)	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Spielplatzfläche je Kind/Jugendlicher 0-18 Jahre	7,5 qm	7,6 qm	7,6 qm
Kinder/Jugendliche je Spielplatz 0-18 Jahre	166	160	160
Sachkosten pro qm	2,6	2,6	2,6
Kosten je Einwohner	3,9	3,9	3,9
Durchschnittliche Anzahl Spielgeräte pro Spielplatz	7	7	7

Produktnummer 36603200

Produktbezeichnung Spielplätze

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr		Begründung	
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	18.398,00 €	36.277,00 €	17.879,00 €	97,18	PBE begründete Aufwandserhöhung	KoSt. 60000, KoSt. 61000
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.600,00 €	16.000,00 €	-4.600,00 €	-22,33	Anpassung an tatsächlichen Bedarf	421200; 46090.51000

Teilergebnisplan 2011

36.6.032

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.032 Spielplätze

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.589,70	7.300	7.300	7.300	7.000	6.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.589,70	7.300	7.300	7.300	7.000	6.000
46090.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.589,70	7.300	7.300	7.300	7.000	6.000
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	8.589,70	7.300	7.300	7.300	7.000	6.000
13 Personalaufwendungen	16.442,23	18.398	36.277	37.215	51.158	56.625
401100 Beamten	550,87	572	2.422	2.468	2.517	2.563
60000.41001 Beamtenbezüge SN Spielplätze	550,87	572	2.422	2.468	2.517	2.563
401200 Arbeitnehmer	12.750,25	13.700	26.502	27.253	38.036	42.299
60000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze	12.750,25	6.398	13.027	13.372	13.772	14.115
61000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze	0,00	2.467	1.356	1.390	1.823	3.544
75000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze	0,00	4.835	12.119	12.491	22.441	24.640
402100 Beamte	210,51	211	800	790	790	772
60000.43001 Versorgungskasse Beamte SN Spielplätze	210,51	211	800	790	790	772
402200 Arbeitnehmer	800,74	892	1.437	1.448	2.183	2.397
60000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze	800,74	416	843	850	893	900
61000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze	0,00	159	86	90	116	227
75000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze	0,00	317	508	508	1.174	1.270
403200 Arbeitnehmer	2.060,28	2.707	4.543	4.675	6.820	7.707
60000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze	2.060,28	1.269	2.650	2.742	2.798	2.890
61000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze	0,00	486	275	283	373	724
75000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Spielplätze	0,00	952	1.618	1.650	3.649	4.093
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	69,58	316	573	581	812	887
60000.45011 Umlage Beihilfekasse SN Spielplätze	69,58	156	353	361	361	361
61000.45011 Umlage Beihilfekasse SN Spielplätze	0,00	54	30	30	39	82
75000.45010 Umlage Beihilfekasse SN Spielplätze	0,00	106	190	190	412	444
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.968,80	20.600	16.000	16.500	17.000	17.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.926,48	20.000	15.500	16.000	16.500	17.000
46090.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbwegl. Vermögens SN	21.926,48	20.000	15.500	16.000	16.500	17.000
423100 Mieten und Pachten	0,00	500	400	400	400	400
46090.53000 Mieten und Pachten	0,00	500	400	400	400	400

Teilergebnisplan 2011**36.6.032**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.032 Spielplätze

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42,32	100	100	100	100	100
46090.54300 Steuern, Abgaben SN	42,32	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen	29.211,93	31.300	34.300	28.500	30.700	34.000
471100 Abschreibungen Sachanlagen	29.211,93	31.300	34.300	28.500	30.700	34.000
46090.68000 Abschreibungen	29.211,93	31.300	34.300	28.500	30.700	34.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	67.622,96	70.298	86.577	82.215	98.858	108.125
22 ordentliches Ergebnis	-59.033,26	-62.998	-79.277	-74.915	-91.858	-102.125
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-59.033,26	-62.998	-79.277	-74.915	-91.858	-102.125
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.119,58	1.330	1.071	1.039	1.056	1.012
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.119,58	1.330	1.071	1.039	1.056	1.012
46090.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Spielplätze	3.119,58	1.330	1.071	1.039	1.056	1.012
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.906,03	117.090	80.212	81.731	84.281	86.757
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.906,03	117.090	80.212	81.731	84.281	86.757
46090.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Spielplätze	23.925,26	28.690	16.891	17.578	18.515	19.439
46090.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	66.980,77	88.400	63.321	64.153	65.766	67.318
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.786,45	115.760	79.141	80.692	83.225	85.745
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.819,71	-178.758	-158.418	-155.607	-175.083	-187.870

Produktbereich	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	
51.1	
Produkt	
51.1.033 Informelle räumliche Planung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.1.1 Team Räumliche Entwicklung und Städtebau / Frau Meyer-Everloh / Frau Mühlnikel

Zielgruppe:

BewohnerInnen und Wirtschaft in der Stadt Ronnenberg
 Externe Investoren und Fachbehörden
 Bürgermeister 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 Stadtgebietes 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. Zu dem Produkt gehört auch die Erstellung von Testentwürfen für Gespräche mit Investoren oder Bauwilligen.

Das Produkt gehört zu den Aufgaben des Teams „Räumliche Entwicklung und Städtebau“. Bei größeren Vorhaben oder besonderen Fachgutachten werden freie Ing.-Büros hinzugezogen.

Wichtige Planungen aus den letzten 10 Jahren waren die Vorbereitung der Grundsatzbeschlüsse des Rates zur Räumlichen Stadtentwicklung 1996 (die seitdem im Mehrjahresabstand fortgeschrieben werden), die Bürgerdiskussion um den Ortskern Empelde 2000 – 2004, städtebauliche Rahmenpläne für den Stadtkern Ronnenberg und den Stadtteil Weetzen, der Stadtteilentwicklungsplan für den Stadtteil Empelde, Dorferneuerungspläne für alle größeren dörflichen Stadtteile sowie Studien zur weiteren Siedlungs- und Verkehrsentwicklung von Teilgebieten in Empelde, Ronnenberg und Weetzen.

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

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Räumliche Stadtentwicklungsplanung (Gesamtstadt) erstellen und fortschreiben	21,35	Räumliche Stadtentwicklungsplanung (Gesamtstadt) erstellen und fortschreiben	10,67
Städtebauliche Rahmenplanungen (Stadtteile) erstellen und fortschreiben	12,03	Städtebauliche Rahmenplanungen (Stadtteile) erstellen und fortschreiben	12,03
Erarbeitung einer Integrierten räumlichen Entwicklungsplanung	18,65	Erarbeitung einer Integrierten räumlichen Entwicklungsplanung	18,65
Konzepterstellung für raumrelevante Themen vornehmen: Gutachten, Studien, Testentwürfe (Teilgebiete)	5,31	Konzepterstellung für raumrelevante Themen vornehmen: Gutachten, Studien, Testentwürfe (Teilgebiete)	5,31
Dorferneuerungsplanung - Umsetzung durchführen	0,12		
Städtebauliche Auskunft/Beratung durchführen	6,66	Städtebauliche Auskunft/Beratung durchführen	6,66
Baulandbrief (Übersicht über die Baugebiete) erstellen und aktualisieren	0,31	Baulandbrief (Übersicht über die Baugebiete) erstellen und aktualisieren	0,31
An informellen Planungen/Gutachten/Erhebungen Dritter (Federführung 331) mitwirken	4,61	An informellen Planungen/Gutachten/Erhebungen Dritter (Federführung 331) mitwirken	4,61
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	7,84	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	7,84
Städtische Friedhöfe (zu Produkt Bestattungswesen) planen und umgestalten	0,84	Städtische Friedhöfe (zu Produkt Bestattungswesen) planen und umgestalten	0,42
Planung, Neubau und Sanierung von Straßen (zu Produkt Straßenbau) durchführen	2,38	Planung, Neubau und Sanierung von Straßen (zu Produkt Straßenbau) durchführen	2,38
Zuarbeit zu Planfeststellungsverf./Raumordnungsverf. (zu Produkt Landschaftsschutz) durchführen	1,82	Zuarbeit zu Planfeststellungsverf./Raumordnungsverf. (zu Produkt Landschaftsschutz) durchführen	1,82
Sonderaufgabe: An gesamtstädt. Kompensationsflächenkonzept (zu Produkt Landschaftsschutz) mitwirken	0,84	Sonderaufgabe: An gesamtstädt. Kompensationsflächenkonzept (zu Produkt Landschaftsschutz) mitwirken	0,84
Sonderaufgabe: An Neuaufstellung eines Landschaftsplanes mitwirken	0,98	Sonderaufgabe: An Neuaufstellung eines Landschaftsplanes mitwirken	0,98
An Grün- und Freiflächenplanung (zu Produkt Grün- und Freiflächen) mitwirken	1,28	An Grün- und Freiflächenplanung (zu Produkt Grün- und Freiflächen) mitwirken	1,28
Dorferneuerungsplanung ausführen (zu Produkt Grün- und Freiflächen)	0,42		
An der Spielplatzplanung mitwirken (zu Produkt Spielplätze)	0,21	An der Spielplatzplanung mitwirken (zu Produkt Spielplätze)	0,21
An der Wirtschaftsförderung mitwirken (zu Produkt Wirtschaftsförderung)	5,83	An der Wirtschaftsförderung mitwirken (zu Produkt Wirtschaftsförderung)	5,83
An ÖPNV-Planungen mitwirken (zu Produkt Umwelt- und Ressourcenschutz)	2,10	An ÖPNV-Planungen mitwirken (zu Produkt Umwelt- und Ressourcenschutz)	2,10
gesamt	93,57	gesamt	81,94

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0,4581		0,4138

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011 (ggf. mittelfristig):

Grundlagenarbeit für die integrierte räumliche Entwicklungsplanung.

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Entwicklungspläne, -programme, -konzepte (S)	1	1	1
Leitbild Bevölkerungsentwicklung (Annahme +2%) in absoluten Zahlen bis zum Jahr 2015, Stichtag ab 2005	25564	25.564	25564
Zuwachs Kompensationsfläche Vorjahr in ha	0	0	0,39
Zuwachs Kompensationsfläche aktuelles Jahr in ha	0	3,1	0,3
Tatsächliche Einwohnerzahl (Stichtag 1. Januar) jährlich in absoluten Zahlen, Haupt- und Nebenwohnsitz	25115	24897	
Kompensationsfläche aktuelles Jahr im Vergleich zu Kompensationsfläche Vorjahr in %			

Produktnummer 51103300

Produktbezeichnung informelle räumliche Planung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	
07	Ordentliche Erträge Kostenerstattungen u.-umlagen	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	100,00	Kostenerstattungen für Aufwendungen der Bauleitplanung	61000.16710
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	87.336,00 €	31.575,00 €	-55.761,00 €	-63,85	PBE begründete Verschiebungen, korrespondiert mit dem Produkt formelle räumliche Planung. Keine Veranschlagung des Dipl. Geographen, jetzt im Produkt formelle räumliche Planung	KoSt. 60000

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011

51.1.033

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.033 informelle räumliche Planung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	15.300	0	0
348700 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	10.000	15.300	0	0
61000.16710 Kostenerstattungen für Aufwendungen der Rahmenplanungen informelle räumliche Planung	0,00	0	10.000	15.300	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	10.000	15.300	0	0
13 Personalaufwendungen	34.479,91	87.336	31.575	32.183	34.081	39.712
401100 Beamten	10.936,25	11.427	10.063	10.243	10.464	10.662
60000.41002 Beamtenbezüge SN Informelle räumliche Planung	0,00	5.136	5.232	5.328	5.448	5.544
61000.41002 Beamtenbezüge SN Informelle räumliche Planung	10.936,25	6.291	4.831	4.915	5.016	5.118
401200 Arbeitnehmer	14.382,53	66.463	13.900	14.269	15.590	19.830
60000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Informelle räumliche Planung	0,00	49.000	0	0	0	0
61000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Informelle räumliche Planung	14.382,53	17.463	13.900	14.269	15.590	19.830
402100 Beamte	4.179,19	4.254	3.318	3.275	3.275	3.193
60000.43002 Versorgungskasse Beamte SN Informelle räumliche Planung	0,00	1.920	1.730	1.704	1.704	1.656
61000.43002 Versorgungskasse Beamte SN Informelle räumliche Planung	4.179,19	2.334	1.588	1.571	1.571	1.537
402200 Arbeitnehmer	1.034,98	1.112	887	933	992	1.285
61000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Informelle räumliche Planung	1.034,98	1.112	887	933	992	1.285
403200 Arbeitnehmer	2.565,62	3.448	2.846	2.902	3.180	4.062
61000.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Informelle räumliche Planung	2.565,62	3.448	2.846	2.902	3.180	4.062
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.381,34	632	561	561	580	680
60000.45012 Umlage Beihilfekassen SN Informelle Räumliche Planung	0,00	120	120	120	120	120
61000.45012 Umlage Beihilfekasse SN Informelle räumliche Planung	1.381,34	512	441	441	460	560
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.005,48	61.750	61.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnisplan 2011

51.1.033

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.033 informelle räumliche Planung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	149,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
60000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Informelle räumliche Planung	149,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	355,00	750	700	700	700	700
60000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Informelle räumliche Planung	355,00	500	400	400	400	400
61000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN informelle räumliche Planung	0,00	250	300	300	300	300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.501,00	60.000	60.000	0	0	0
61000.63807 Rahmenplanungen etc., UE Informelle räumliche Planung	9.501,00	60.000	60.000	0	0	0
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.670,36	8.790	8.650	8.850	8.950	9.050
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.446,50	250	250	250	250	250
60000.65400 Dienstreisen SN Informelle räumliche Planung	1.446,50	150	150	150	150	150
61000.65400 Dienstreisen SN Informelle Räumliche Planung	0,00	100	100	100	100	100
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	124,00	160	200	200	200	200
60000.66100 Mitgliedsbeitrag VHW Informelle räumliche Planung	124,00	160	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	7.099,86	8.380	8.200	8.400	8.500	8.600
60000.65000 Bürobedarf SN Informelle städtebauliche Planung	3.479,17	3.200	3.900	4.000	4.100	4.100
60000.65100 Bücher und Zeitschriften SN Informelle räumliche Planung	432,72	400	500	500	500	500
60000.65200 Postgebühren SN Informelle räumliche Planung	2.505,95	2.680	2.600	2.700	2.700	2.800
60000.65250 Fernspreckgebühren SN Informelle räumliche Planung	0,00	1.200	300	300	300	300
60000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN Informelle räumliche Planung	0,00	900	900	900	900	900
61000.65020 Aufwendungen für Vermessungswesen, UE	682,02	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	53.155,75	157.876	101.925	42.733	44.731	50.462
22 ordentliches Ergebnis	-53.155,75	-157.876	-91.925	-27.433	-44.731	-50.462
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-53.155,75	-157.876	-91.925	-27.433	-44.731	-50.462
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.555,01	1.366	653	632	633	600
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.555,01	1.366	653	632	633	600
61000.16919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; informelle räumliche Planung	1.555,01	1.366	653	632	633	600
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.424,37	14.399	9.909	10.351	10.752	11.326

Teilergebnisplan 2011**51.1.033**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.033 informelle räumliche Planung

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.424,37	14.399	9.909	10.351	10.752	11.326
61000.67919	Saldoerrechnung Serviceprodukte; informelle räumliche Planung	11.424,37	14.399	9.909	10.351	10.752	11.326
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.869,36	13.033	9.256	9.719	10.119	10.726
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.025,11	-170.909	-101.181	-37.152	-54.850	-61.188

Produktbereich	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	
51.1	
Produkt	
51.1.133 Formelle städtebauliche Planung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.1.1 Team Räumliche Entwicklung und Städtebau / Frau Mühlwinkel / Frau Meyer-Everloh

Zielgruppe:

BewohnerInnen, Wirtschaft und Eigentümer in der Stadt Ronnenberg
 Externe Investoren und Fachbehörden
 Bürgermeister 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. § 56 Nds. Bauordnung NBauO) über Gestaltung für Einzelgebiete zur Sicherung eines angemessenen Ortsbildes und -randes.
- Städtebauliche Verträge (gem. § 11 BauGB) mit GrundstückseigentümerInnen 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 zweifache Beteiligung von Öffentlichkeit und Fachbehörden, einen begleitenden Umweltbericht und letztlich den Beschluss durch den Rat, Voraussetzung für die Rechtswirksamkeit. Dies alles gilt auch bei den häufig auftretenden Änderungsverfahren.

Das Produkt gehört zu den Aufgaben des Teams „Räumliche Entwicklung und Städtebau“. 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 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 zweifacher 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.

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Flächennutzungsplan ändern	18,89	Flächennutzungsplan ändern	37,78
Bebauungsplan aufstellen (Bearbeitung mehrerer Verfahren parallel; je ca. 2 Jahre Dauer)	81,97	Neue Bebauungspläne aufstellen (Bearbeitung mehrerer Verfahren parallel; je ca. 1 Jahr Dauer)	114,76
Bebauungsplan ändern und ergänzen	36,73	Bebauungsplan ändern und ergänzen	24,49
		Bebauungsplan aufstellen, ändern oder ergänzen (vereinfachtes Verfahren nach § 13 a BauGB)	14,31
Veränderungssperre bearbeiten (Sicherung der Bauleitplanung)	0,35	Veränderungssperre bearbeiten (Sicherung der Bauleitplanung)	0,35
		Zurückstellen von Baugesuchen	0,56
Prüfen des gesetzlichen Vorkaufsrechts (Sicherung der Bauleitplanung) durchführen	29,02		
Städtebauliche Verträge abschließen	14,93	Städtebauliche Verträge abschließen	19,90
An formellen Planungen/Verfahren Dritter mitwirken	3,20	An formellen Planungen/Verfahren Dritter mitwirken	3,20
An Bauleitplanverfahren Dritter mitwirken	6,67	An Bauleitplanverfahren Dritter mitwirken	6,67
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	11,35	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	11,35
Bauberatung (zu Produkt Bauaufsicht) durchführen	7,19	Bauberatung (zu Produkt Bauaufsicht) durchführen	7,19
Baugesuche (zu Produkt Bauaufsicht) bearbeiten	6,06	Baugesuche (zu Produkt Bauaufsicht) bearbeiten	6,06
Angelegenheiten der genehmigungsfreien Wohngebäude gem. § 69a NBauO bearbeiten (zu Produkt Bauaufsicht)	0,75	Angelegenheiten der genehmigungsfreien Wohngebäude gem. § 69a NBauO bearbeiten (zu Produkt Bauaufsicht)	0,75
Denkmalschutz/Denkmalpflege durchführen (zu Produkt Bauaufsicht)	0,42	Denkmalschutz/Denkmalpflege durchführen (zu Produkt Bauaufsicht)	0,42
Hausnummernvergabe durchführen (zu Produkt Bauaufsicht)	0,23	Hausnummernvergabe durchführen (zu Produkt Bauaufsicht)	0,23
Erschließungsverträge abschließen (zu Produkt Straßenbau)	0,70	Erschließungsverträge abschließen (zu Produkt Straßenbau)	0,70
Sonderaufgabe Planfeststellungsverfahren durchführen (Federführung 31) zu Produkt Straßenbau	1,27	Sonderaufgabe Planfeststellungsverfahren durchführen (Federführung 31) zu Produkt Straßenbau	1,27
gesamt	219,72	gesamt	249,98

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	1,0757		1,2647

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011 (ggf. mittelfristig):

Aufstellung bzw. Änderung der Bebauungspläne bzw. Flächennutzungspläne für u.a. folgende Bereiche:

- Neubaugebiet Agricolastraße
- Weetzer Kirchweg
- Rathaus-Umfeld
- Verlängerung Berliner Straße
- Am Ronnenberger Feld / Gergarten
- Bahnhofsumfeld Ronnenberg

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Aufstellungs- und Änderungsbeschlüsse zu Bebauungsplänen	3	4	5
Anzahl der Satzungsbeschlüsse zu Bebauungsplänen	0	3	2
Anzahl der Änderungsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan	0	2	4
Anzahl der Feststellungsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan	0	2	1
Gesamtgröße der in Bebauungsplänen überplanten Fläche in ha in den letzten 5 Jahre	31,3	46,14	27,27
Gesamtgröße des festgesetzten Nettowohnbaulandes in ha in den letzten 5 Jahre	6,05	11,3	3,89
Anzahl der ermöglichten Wohneinheiten in den letzten 5 Jahren	182	261	76
Gesamtgröße der festgesetzten Gewerbegebiete incl. Mischgebiete in ha in den letzten 5 Jahren	15,19	24,91	19,56
Gesamtgröße der festgesetzten Grünflächen in ha in den letzten 5 Jahren	3,03	4,53	1,02
Festgesetzter Nettowohnbaulandanteil je überplanten ha in den letzten 5 Jahren in %	19,32	24,49	14,26
Anzahl der ermöglichten Wohneinheiten je überplanten ha in den letzten 5 Jahren	5,8	5,7	2,79
Festgesetzter Gewerbegebietanteil inkl. Mischgebiet je überplanten ha in den letzten 5 Jahren in %	48,53	53,99	71,73
Festgesetzter Grünanteil je überplanten ha in den letzten 5 Jahren in %	9,68	9,82	3,74

Produktnummer 51113300

Produktbezeichnung formelle städtebauliche Planung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	60.336,00 €	110.598,00 €	50.262,00 €	83,30	siehe Produkt informelle räumliche Planung.	KoSt. 60000
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.750,00 €	102.900,00 €	12.150,00 €	13,39	Bebauungspläne incl. Fachbeiträge	61000.63801

Teilergebnisplan 2011

51.1.133

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.133 formelle städtebauliche Planung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	3.292,50	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	3.292,50	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
61000.10000 Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechte Formelle städtebauliche Planung	3.266,50	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
61000.10001 Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechte Formelle städtebauliche Planung	26,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.984,53	28.000	29.000	44.200	107.700	61.000
348700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	1.984,53	28.000	29.000	44.200	107.700	61.000
61000.16701 Kostenerstattungen für Aufwendungen der Bauleitplanung durch Bauträger - Formelle städtebauliche Planung	1.984,53	28.000	29.000	44.200	107.700	61.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	5.277,03	31.500	32.000	47.200	110.700	64.000
13 Personalaufwendungen	71.469,72	60.336	110.598	112.935	62.942	64.570
401100 <i>Beamten</i>	26.344,59	26.241	25.513	25.961	26.500	27.030
60000.41003 Beamtenbezüge SN Formelle städtebauliche Planung	0,00	4.232	1.744	1.776	1.816	1.848
61000.41003 Beamtenbezüge SN Formelle städtebauliche Planung	26.344,59	22.009	23.769	24.185	24.684	25.182
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	25.910,86	18.504	70.193	72.034	21.336	22.294
60000.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Formelle städtebauliche Planung	0,00	0	50.945	52.268	890	913
61000.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Formelle städtebauliche Planung	25.910,86	18.504	19.248	19.766	20.446	21.381
402100 <i>Beamte</i>	10.067,35	9.746	8.388	8.297	8.297	8.115
60000.43003 Versorgungskasse Beamte SN Formelle städtebauliche Planung	0,00	1.580	576	568	568	552
61000.43003 Versorgungskasse Beamte SN Formelle städtebauliche Planung	10.067,35	8.166	7.812	7.729	7.729	7.563
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.820,49	1.176	1.283	1.348	1.362	1.453
60000.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Formelle städtebauliche Planung	0,00	0	52	52	60	60
61000.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Formelle städtebauliche Planung	1.820,49	1.176	1.231	1.296	1.302	1.393

Teilergebnisplan 2011**51.42.133**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.133 formelle städtebauliche Planung

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
403200	Arbeitnehmer	3.998,90	3.652	4.124	4.198	4.348	4.569
60000.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Formelle städtebauliche Planung	0,00	0	172	180	180	187
61000.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Formelle städtebauliche Planung	3.998,90	3.652	3.952	4.018	4.168	4.382
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.327,53	1.017	1.097	1.097	1.099	1.109
60000.45013	Umlage Beihilfekassen SN Formelle städtebauliche Planung	0,00	100	62	62	62	62
61000.45013	Umlage Beihilfekasse SN Formelle städtebauliche Planung	3.327,53	917	1.035	1.035	1.037	1.047
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.564,44	90.750	102.900	109.800	49.700	34.700
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	448,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
60000.52001	Geräte usw., vermögensunwirksm SN Formelle städtebauliche Planung	448,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	80,00	750	700	700	700	700
60000.56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung SN Formelle städtebauliche Planung	0,00	500	400	400	400	400
61000.56201	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Formelle städtebauliche Planung	80,00	250	300	300	300	300
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.036,01	87.000	99.200	106.100	46.000	31.000
61000.63801	Bebauungspläne incl. Fachbeiträge, UE Formelle städtebauliche Planung	19.714,98	71.000	81.200	95.600	38.000	21.000
61000.63802	Katasterwesen, Karten, Luftbilder und Vervielfältigungen, UE Formelle städtebauliche Planung	1.656,14	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61000.63808	Flächennutzungsplanung, Rahmenplanungen, etc. UE formelle räumliche Planung	3.700,00	0	0	0	0	0
61000.63811	Bebauungspläne incl. Fachbeiträge, UE Formelle städtebauliche Planung	2.508,76	0	0	0	0	0
61000.63812	Katasterwesen, Karten, Luftbilder und Vervielfältigungen, UE Formelle städtebauliche Planung	956,13	0	0	0	0	0
61000.63817	Flächennutzungsplanung incl. Fachbeiträge, UE Formelle städtebauliche Planung	3.500,00	7.000	13.000	5.500	3.000	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	8.208,30	11.710	9.850	10.050	10.150	10.150
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	296,70	250	250	250	250	150
60000.65401	Dienstreisen SN Formelle städtebauliche Planung	296,70	150	150	150	150	150
61000.65401	Dienstreisen SN Formelle städtebauliche Planung	0,00	100	100	100	100	0

Teilergebnisplan 2011**51.1.133**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.133 formelle städtebauliche Planung

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	186,00	240	200	200	200	200
60000.66101	Mietgliedsbeitrag VHW Formelle städtebauliche Planung	186,00	240	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	7.725,60	11.220	9.400	9.600	9.700	9.800
60000.65001	Bürobedarf SN Formelle städtebauliche Planung	3.479,17	4.700	3.900	4.000	4.100	4.100
60000.65101	Bücher und Zeitschriften SN Formelle städtebauliche Planung	432,71	400	500	500	500	500
60000.65201	Postgebühren SN Formelle städtebauliche Planung	3.758,92	4.020	3.800	3.900	3.900	4.000
60000.65251	Fernsprechgebühren SN Formelle städtebauliche Planung	0,00	1.200	300	300	300	300
60000.65501	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN Formelle städtebauliche Planung	0,00	900	900	900	900	900
61000.65020	Aufwendungen für Vermessungswesen, UE	54,80	0	0	0	0	0
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	112.242,46	162.796	223.348	232.785	122.792	109.420
22	ordentliches Ergebnis	-106.965,43	-131.296	-191.348	-185.585	-12.092	-45.420
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-106.965,43	-131.296	-191.348	-185.585	-12.092	-45.420
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.039,69	2.245	1.742	1.689	1.736	1.670
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.039,69	2.245	1.742	1.689	1.736	1.670
61000.16909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; formelle städtebauliche Planung	2.039,69	2.245	1.742	1.689	1.736	1.670
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.734,58	26.015	17.191	18.125	19.539	20.665
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.734,58	26.015	17.191	18.125	19.539	20.665
61000.67909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; formelle städtebauliche Planung	19.734,58	26.015	17.191	18.125	19.539	20.665
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.694,89	23.770	15.449	16.436	17.803	18.995
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.660,32	-155.066	-206.797	-202.021	-29.895	-64.415

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 52.1	
Produkt 52.1.033 Bauaufsicht	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.1.2 Team Bauaufsicht / Frau Pfohl

Zielgruppe:

Bauherren und Bauherrinnen, Eigentümer und Eigentümerinnen, Nachbarn
 Entwurfsverfasser und Entwurfsverfasserinnen, Prüflingenieur und Prüflingenieurinnen,
 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 aufgrund eines Ratsbeschlusses seit dem 01.01.2003 von der Region Hannover die Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde übernommen. Dafür wurde aus vorhandenem und neuem Personal ein neues „Team Bauaufsicht“ eingerichtet. Aufgabe der Unteren Bauaufsicht ist es gemäß § 65 Niedersächsische Bauordnung (NBauO), darüber zu wachen und darauf hin zu wirken, dass bauliche Anlagen, Grundstücke und Baumaßnahmen dem öffentlichen Baurecht entsprechen. Insbesondere werden von der unteren Bauaufsicht Bauberatungen durchgeführt, Baugenehmigungen und Bauvorbescheide, Teilungsgenehmigungen für Grundstücke und 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, 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 ansiedelnde Gewerbebetriebe herbeigeführt. Mit solchen Beratungen werden zeitnahe und rechtssichere Entscheidungen der Bauaufsicht herbeigeführt.

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 in enger Zusammenarbeit mit allen Beteiligten – im Rahmen des öffentlichen Baurechts“. Der Sitz vor Ort bietet kurze Wege für AntragstellerInnen, Nachbarn, Betriebsinhaber zu „ihrer Bauaufsicht“, sowie für die MitarbeiterInnen kurze Wege zu den Bauorten oder Beschwerdefällen und ermöglicht gute Ortskenntnisse. Direkte Kommunikation zu anderen beteiligten Teams der Stadtverwaltung (z. B. Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Ökologie, Straßen/Abwasser) ist ebenso gewährleistet wie Berücksichtigung der städtischen Stadtentwicklungsplanung und der Wirtschaftsförderung.

Ziele:

- Ermöglichen von Bauvorhaben unter Wahrung bauordnungs- und planungsrechtlicher Bestimmungen
- Qualifizierte Beratung und zügige Bearbeitung ihrer Anliegen
- 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

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Bauordnungsrechtliche Beratungen durchführen (ohne Bauantrag)	50,34	Bauordnungsrechtliche Beratungen durchführen (ohne Bauantrag)	50,34
Bauplanungsrechtliche Beratungen durchführen (ohne Bauantrag)	37,76	Bauplanungsrechtliche Beratungen durchführen (ohne Bauantrag)	37,76
Bauanträge bearbeiten	287,83	Bauanträge bearbeiten	287,83
Bauvoranfragen bearbeiten	4,89	Bauvoranfragen bearbeiten	4,89
Baustatistik führen	1,28	Baustatistik führen	1,28
Akteneinsicht nehmen und gewähren	2,24	Akteneinsicht nehmen und gewähren	2,24
Ausnahmen und Befreiungen bearbeiten	9,51	Ausnahmen und Befreiungen bearbeiten	9,51
Genehmigungsfreie Wohngebäude gem. § 69 a NBauO bearbeiten	4,43	Genehmigungsfreie Wohngebäude gem. § 69 a NBauO bearbeiten	4,43
Abnahme fliegender Bauten durchführen	1,12	Abnahme fliegender Bauten durchführen	1,68
Baukontrolle/Ortstermine wahrnehmen	40,95	Baukontrolle/Ortstermine wahrnehmen	29,86
Beteiligung an anderen Genehmigungsverfahren durchführen	1,15	Beteiligung an anderen Genehmigungsverfahren durchführen	1,15
Abgeschlossenheitserklärungen gem. Wohnungseigentumsgesetz bearbeiten	1,69	Abgeschlossenheitserklärungen gem. Wohnungseigentumsgesetz bearbeiten	1,69
Grundstücksteilungen	6,12	Grundstücksteilungen	7,23
Eintragung von Baulasten bearbeiten	18,11	Eintragung von Baulasten bearbeiten	18,11
Baulastenblätter korrigieren	2,24	Baulastenblätter korrigieren	2,24
Löschung von Baulasten bearbeiten	0,43	Löschung von Baulasten bearbeiten	0,43
Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis erteilen	0,84	Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis erteilen	0,84
Mitteilung an Katasteramt fertigen	0,19	Mitteilung an Katasteramt fertigen	0,19
Widerspruchsverfahren bearbeiten	23,62	Widerspruchsverfahren bearbeiten	23,62
Klageverfahren bearbeiten	5,45	Klageverfahren bearbeiten	5,45
Bauaufsichtliche Verfügungen bearbeiten	18,20	Bauaufsichtliche Verfügungen bearbeiten	30,34
Ordnungswidrigkeitenverfahren durchführen	1,17	Ordnungswidrigkeitenverfahren durchführen	2,33
Einmalige und wiederkehrende Prüfungen durchführen	14,33	Einmalige und wiederkehrende Prüfungen durchführen	14,33
Hausnummernvergabe bearbeiten	11,65		
EDV-Teil-Administration durchführen	3,79	EDV-Teil-Administration durchführen	7,29
Stellplatzablösungen bearbeiten	0,42	Stellplatzablösungen bearbeiten	0,42
Gremien informieren	2,52	Gremien informieren	2,52
Beteiligung an der Bauleitplanung wahrnehmen	3,36	Beteiligung an der Bauleitplanung wahrnehmen	3,36
Wohnungsbauförderungsangelegenheiten bearbeiten (zu Produkt andere soziale Aufgaben)	12,17	Wohnungsbauförderungsangelegenheiten bearbeiten (zu Produkt andere soziale Aufgaben)	12,17
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	37,72	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	37,72
Sonderaufgaben durchführen	7,41	Sonderaufgaben durchführen	7,13
gesamt	612,93	gesamt	608,38

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	3,0007		3,0779

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Baugesuche ges. (Bauanträge, Bauvoranfragen, genehmigungsfreie Anzeigen, Ausnahmen, Befreiungen)	118	145	140
Anzahl der erledigten Baugesuche ges. (S)	134	145	140
Einnahmen aus Baugesuchen	49.768 €	60.000 €	50.000 €
Anzahl der genehmigten Bauanträge und Bauvoranfragen	95	105	115
Einnahmen aus anderen Aufgaben der Bauaufsicht (Baulast u.a.)	8.149 €	9.500 €	10.500 €
Anzahl der Widersprüche/Klagen	2	0	0
Anteil von genehmigten an eingegangenen Bauanträgen/Bauvoranfragen	94 %	100 %	100
Anteil von Ablehnungen an erteilten Bescheiden zu Bauanträgen und Bauvoranfragen	3 %	0 %	0 %
Anteil der Widersprüche an den erteilten Bescheiden zu Bauanträgen und Bauvoranfragen	2,1 %	0 %	0 %
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Baugesuch (ab vollständigen Unterlagen) in Kalendertagen	40	40	35

Produktnummer 52103300

Produktbezeichnung Bauaufsicht

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich-rechtliche Erträge	129.500,00 €	94.500,00 €	-35.000,00 €	-27,03	Anpassung an aktuelle Antragseingänge (kein Großprojekt in Aussicht), Gebühren für Baugenehmigungen und zu prüfende Statiken verringern sich.	331100; 61300.10010 61300.10040
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	-100,00	Einrichtung neuer Untersachkonten für Zwangs- und Bußgelder. Diese sind den sonstigen ordentlichen Erträgen zugeordnet.	61300.26000
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00	siehe Zeile 08	61300.26001
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	194.984,00 €	161.640,00 €	-33.344,00 €	-17,10	Organisatorische Veränderungen. Geringere Personalkostenveranschlagung aufgrund von persönlichen Veränderung beim bestehenden Personal.	KoSt. 60000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.300,00 €	46.900,00 €	-25.400,00 €	-35,13	Anpassung an aktuelle Antragseingänge (kein Großprojekt in Aussicht), Kosten für zu prüfende Statiken verringern sich.	443100; 61300.65520

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011**52.1.033**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.033 Bauaufsicht

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	83.269,95	129.500	94.500	94.500	94.500	94.500
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	83.269,95	129.500	94.500	94.500	94.500	94.500
61300.10000 Verwaltungsgebühren	1.365,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
61300.10010 Gebühren für Baugenehmigungen	49.768,50	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
61300.10030 Gebühren für Baulasteintragungen	4.904,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61300.10040 Gebühren für statische Prüfungen	26.405,72	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
61300.10050 Gebühren ordnungsbehördliche Verfügungen	826,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
346100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100
61300.15000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.639,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	5.639,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
61300.16800 Erstattung Gerichts-/Anwaltskosten	0,00	500	500	500	500	500
61300.16810 Erstattungen für Beteiligungen im Baugenehmigungsverfahren	5.639,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
61300.16820 Erstattungen aus Ersatzvornahmen	0,00	500	500	500	500	500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.053,45	1.000	0	0	0	0
363100 <i>Bußgelder</i>	1.053,45	1.000	0	0	0	0
61300.26000 Zwangs- und Bußgelder	1.053,45	1.000	0	0	0	0
09 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	1.000	1.000	1.000	1.000
356100 <i>Bußgelder</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
61300.26001 Zwangs- und Bußgelder NEU	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge	89.962,80	137.600	102.600	102.600	102.600	102.600
13 Personalaufwendungen	160.729,17	194.984	161.640	165.295	175.242	204.303
401100 <i>Beamten</i>	49.865,69	48.371	41.720	42.551	43.392	44.123
60000.41004 Beamtenbezüge SN Bauaufsicht	0,00	9.841	2.324	2.367	2.420	2.462
61300.41002 Beamtenbezüge SN Bauaufsicht	49.865,69	38.530	39.396	40.184	40.972	41.661
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	73.427,79	99.298	84.325	86.721	93.766	115.998
61000.41404 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bauaufsicht	0,00	28.310	28.601	29.460	34.872	55.567
61300.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bauaufsicht	73.427,79	70.988	55.724	57.261	58.894	60.431
402100 <i>Beamte</i>	19.055,72	18.023	13.769	13.659	13.561	13.244
60000.43004 Versorgungskasse Beamte SN Bauaufsicht	0,00	3.673	768	757	757	736
61300.43002 Versorgungskasse Beamte SN Bauaufsicht	19.055,72	14.350	13.001	12.902	12.804	12.508
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.822,60	6.398	4.577	4.724	5.223	6.648
61000.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauaufsicht	0,00	1.812	1.022	1.073	1.380	2.709
61300.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauaufsicht	4.822,60	4.586	3.555	3.651	3.843	3.939

Teilergebnisplan 2011

52.1.033

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.033 Bauaufsicht

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
403200	Arbeitnehmer	7.258,93	19.643	14.607	14.998	16.457	20.936
61000.44404	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigung SN Bauaufsicht	0,00	5.598	3.270	3.373	4.447	8.638
61300.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bauaufsicht	7.258,93	14.045	11.337	11.625	12.010	12.298
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.298,44	3.251	2.642	2.642	2.843	3.354
60000.45014	Umlage Beihilfekassen SN Bauaufsicht	0,00	233	53	53	53	53
61000.45014	Umlage Beihilfekasse SN Bauaufsicht	0,00	604	358	358	460	971
61300.45012	Umlage Beihilfekasse SN Bauaufsicht	6.298,44	2.414	2.231	2.231	2.330	2.330
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168,30	500	500	500	500	500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.168,30	500	500	500	500	500
61300.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	1.168,30	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.010,93	72.300	46.900	46.900	47.200	47.200
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	94,20	200	200	200	200	200
61300.65400	Dienstreisen SN	94,20	200	200	200	200	200
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
61300.66100	Vermischte Ausgaben Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
443100		35.916,73	72.000	46.600	46.600	46.900	46.900
61300.65000	Bürobedarf SN	2.802,66	3.300	3.100	3.100	3.300	3.300
61300.65100	Bücher und Zeitschriften Bauaufsicht	862,45	1.200	1.000	1.000	1.100	1.100
61300.65510	Gerichts-/Anwaltskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61300.65520	Kosten für statische Prüfungen	26.266,22	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
61300.65810	Entgelte für Beteiligungen im Baugenehmigungsverfahren	5.985,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
61300.65820	Ersatzvornahmen	0,00	500	500	500	500	500
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	197.908,40	267.784	209.040	212.695	222.942	252.003
22	ordentliches Ergebnis	-107.945,60	-130.184	-106.440	-110.095	-120.342	-149.403
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-107.945,60	-130.184	-106.440	-110.095	-120.342	-149.403
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.340,50	6.591	3.416	3.287	3.427	3.280
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.340,50	6.591	3.416	3.287	3.427	3.280
61300.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bauaufsicht	6.340,50	6.591	3.416	3.287	3.427	3.280
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.333,69	57.478	35.386	37.434	40.983	43.257
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.333,69	57.478	35.386	37.434	40.983	43.257
61300.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bauaufsicht	42.333,69	57.478	35.386	37.434	40.983	43.257
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.993,19	50.887	31.970	34.147	37.556	39.977
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.938,79	-181.071	-138.410	-144.242	-157.898	-189.380

Produktbereich	
52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	
52.3	
Produkt	
52.3.033 Denkmalschutz	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.1.2 Team Bauaufsicht / Frau Pfohl

Zielgruppe:

BewohnerInnen und BesucherInnen der Stadt Ronnenberg
 EigentümerInnen, Kaufinteressenten, Architekten und Handwerker
 Externe Fachbehörden
 Fachdienste und Teams 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 ca. 100 Baudenkmale, die Mehrzahl Einzelgebäude, aber auch mehrere Gruppen baulicher Anlagen (Ensembles). Das Spektrum reicht von Kirchen und Kapellen über Gutshöfe und historische Hofstellen bis zu Wohngebäuden und gewerbebezogenen Bauten aus Epochen vor dem II. Weltkrieg. Daneben stehen auch einige Friedhöfe und archäologische Zeugnisse unter Denkmalschutz. Allen diesen Anlagen ist gemeinsam, dass an ihrer Erhaltung aus geschichtlichen, künstlerischen, wissenschaftlichen oder städtebaulichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht (§ 3 (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 1.1.2003 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 Bauantrages 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 Erschließung neuen Baulands.
- Pflege des Denkmalverzeichnisses
- Denkmalrechtliche Stellungnahmen zu Bauleitplänen im Stadtgebiet.
- Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Beschilderungen „Tag des Denkmals“.

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.

Ziele:

- Schutz, Überwachung und Pflege denkmalgeschützter baulicher Anlagen
- Fachliche Beratung und Bescheide hinsichtlich Veränderungen und Förderung

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Denkmalschutzangelegenheiten bearbeiten	10,66	Denkmalschutzangelegenheiten bearbeiten	10,66
Denkmalpflegeangelegenheiten bearbeiten	2,16	Denkmalpflegeangelegenheiten bearbeiten	2,16
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	9,31	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	9,31
gesamt	22,13	gesamt	22,13

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0,1083		0,1120

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der betreuten Objekte	100	100	100
Anzahl der genehmigten Erhaltungsmaßnahmen	6	6	6
Anzahl der Steuerbescheinigungen	4	6	6
Anteil Erhaltungsmaßnahmen zu gesamten Objekten	6	6 %	6 %

Produktnummer 52303300

Produktbezeichnung Denkmalschutz

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr		Begründung	
				absolut	%		
07	Ordentliche Erträge Kostenerstattungen u.-umlagen	1.500,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €	100,00	Leistungen des Landes für neu zugewiesene oder übertragene Aufgaben gem. § 4 NFVG im Zuge der Auflösung der Mittelbehörden	36500.16100
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	8.465,00 €	6.240,00 €	-2.225,00 €	-26,28	Geringfügige Veränderungen durch Tarifierpassungen	KoSt. 60000, KoSt. 61000, KoSt. 61300

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011

52.3.033

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.033 Denkmalschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
36500.16100 Zuweisung § 4 NFVG vom Land	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	1.500	1.500	500	500	500
36500.16800 Erstattung Kosten für Schilder an historischen Gebäuden	0,00	1.500	1.500	500	500	500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000
13 Personalaufwendungen	6.306,12	8.465	6.240	6.385	7.042	9.296
401100 Beamten	1.207,25	1.241	1.186	1.209	1.234	1.256
60000.41005 Beamtenbezüge SN Denkmalschutz	1.207,25	571	582	593	606	617
61300.41003 Beamtenbezüge SN Denkmalschutz	0,00	670	604	616	628	639
401200 Arbeitnehmer	3.838,36	5.245	3.594	3.690	4.178	5.913
60000.41405 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	3.838,36	0	0	0	0	0
61000.41405 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	0,00	1.933	1.318	1.351	1.772	3.444
61300.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	0,00	3.312	2.276	2.339	2.406	2.469
402100 Beamte	461,34	464	391	388	386	376
60000.43005 Versorgungskasse Beamte SN Denkmalschutz	461,34	214	192	190	190	184
61300.43003 Versorgungskasse Beamte SN Denkmalschutz	0,00	250	199	198	196	192
402200 Arbeitnehmer	235,91	338	228	237	270	382
60000.43405 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	235,91	0	0	0	0	0
61000.43405 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	0,00	124	83	88	113	221
61300.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	0,00	214	145	149	157	161
403200 Arbeitnehmer	410,77	1.037	730	750	853	1.207
60000.44405 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	410,77	0	0	0	0	0
61000.44405 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	0,00	382	267	275	363	705
61300.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	0,00	655	463	475	490	502

Teilergebnisplan 2011

52.3.033

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt: 52.3.033 Denkmalschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	152,49	140	111	111	121	162
60000.45015 Umlage Beihilfekassen SN Denkmalschutz	152,49	13	13	13	13	13
61000.45015 Umlage Beihilfekasse SN Denkmalschutz	0,00	41	29	29	38	79
61300.45013 Umlage Beihilfekasse SN Denkmalschutz	0,00	86	69	69	70	70
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	398,90	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	19,40	0	0	0	0	0
36500.65400 Dienstreisen SN	19,40	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	500	500	500
36500.65800 Informationsschilder für historische Gebäude	0,00	1.500	1.500	500	500	500
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	379,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61300.67200 Honorar an Region für Beratung der Denkmalbehörde	379,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	6.705,02	11.465	9.240	8.385	9.042	11.296
22 ordentliches Ergebnis	-6.705,02	-9.965	-6.240	-6.385	-7.042	-9.296
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-6.705,02	-9.965	-6.240	-6.385	-7.042	-9.296
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	476,37	401	317	307	291	270
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	476,37	401	317	307	291	270
61300.16919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Denkmalschutz	476,37	401	317	307	291	270
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.506,10	8.948	7.431	7.701	7.746	8.127
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.506,10	8.948	7.431	7.701	7.746	8.127
61300.67919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Denkmalschutz	7.506,10	8.948	7.431	7.701	7.746	8.127
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.029,73	8.547	7.114	7.394	7.455	7.857
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.734,75	-18.512	-13.354	-13.779	-14.497	-17.153

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 54.5	
Produkt 54.5.031 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name) - Straßenreinigung:

3.1.4 Team Bauhof / Herr Gaschler

Produktverantwortliche/r (Team / Name) - Straßenbeleuchtung:

3.2.2 Team Bautechnik & Straßenverwaltung / Herr Rode

Zielgruppe – Straßenreinigung & Straßenbeleuchtung:

Einwohnerschaft & Externe

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

Die technischen Dienste des Bauhofs führen u.a. auch die Reinigung der städtischen Straßen einschließlich Gehwege (für die eine städtische Verpflichtung besteht) durch. Grundlage hierfür ist die „Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Ronnenberg“ (Satzung) und die zugehörige „Verordnung über Art, Maß und räumliche Ausdehnung der Straßenreinigung in der Stadt Ronnenberg“ (Verordnung) i.V.m. dem Niedersächsischen Straßengesetz. Zu den Arbeiten gehört hierbei die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs sowie das Aufstellen und Leeren von Abfallbehältern. Ausgenommen sind Wohn- und Anliegerstraßen, in denen den Anliegern die Reinigungspflicht übertragen wurde sowie die überörtlichen Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.

In den Wintermonaten übernehmen die Mitarbeiter den notwendigen Winterdienst und werden hierbei durch die Kollegen der Grünpflege unterstützt. Der Winterdienst hat im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit sicherzustellen, dass bei Glätte und Schnee durch Streuen und Räumen die Straßen und Gehwege sicher befahrbar bzw. begehbar sind. Der städtische Winterdienst wird in einem 2 Schicht - Betrieb von 5:00 Uhr bis 22:00 Uhr durchgeführt. Da es weder wirtschaftlich möglich noch erforderlich ist, sämtliche Straßen, Wege und Plätze schnee- und glättefrei und somit auch gefahrlos zu halten erfolgt eine Priorisierung (Abstufung nach Dringlichkeit). Der städtische Winterdienst erfolgt hierbei anhand eines fest definierten Räum- und Streuplanes, welcher eine Kategorisierung in 3 Dringlichkeitsstufen vorsieht. Kriterien sind hierbei u.a.:

- ÖPNV - Anbindung & Straßen mit überörtlicher Funktion
- Zufahrtsstraßen zu Polizeidienststellen - Feuerwehrgerätehäusern
- Fußgängerüberwege
- Hauptverkehrsstraßen - Nebenstraßen etc.

Die städtische Straßenreinigung hat demnach die Sauberkeit, Verkehrssicherheit und Lebensqualität auf den öffentlichen Straßen sicherzustellen und trägt somit wesentlich zum öffentlichen Erscheinungsbild der Stadt bei. Die langjährige Betreuung von Flächen, vorhandene Ortskenntnisse - auch von Problemlagen - gewährleistet hierbei Kontinuität und effektives Handeln. 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 Bauhofes.

Die Finanzierung erfolgt im Rahmen der öffentlichen Einrichtung Straßenreinigung über Straßenreinigungsgebühren. Der städtische Anteil für die Allgemeinheit (gesetzlich zu übernehmen) liegt derzeit bei 30 %. Aufgrund der Beschaffung einer neuen - kleineren - Kehrmaschine und dem Ausbau neuer Straßenzüge fand eine Überarbeitung der Straßenreinigungssatzung & zugehöriger Verordnung statt, welche gemäß Drucksache 94 / 2009 zum 01.01.2010 eine geänderte Verteilung der maschinell zu reinigenden Straßenzüge zur Folge hatte.

Kurzbeschreibung - Straßenbeleuchtung:

Derzeit werden 2.343 Straßenlaternen mit einem Jahresverbrauch von rund 1,2 Mio kW/h im Stadtgebiet vorgehalten und betrieben.

Strategische/s Ziel/e - Straßenreinigung:

- Aufrechterhaltung der Stadthygiene & Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf den städtischen Straßen
- Gewährleistung eines positiven Erscheinungsbildes und der Lebensqualität in der Stadt

Strategische/s Ziel/e - Straßenbeleuchtung:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf städtischen Straßen

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Material beschaffen	10,70	Material beschaffen	10,70
Satzung aktualisieren und Auskünfte zur Satzung geben	9,01	Satzung aktualisieren / Auskünfte zur Satzung geben	9,01
Einsatzplan für Straßenreinigung und Winterdienst erstellen	40,50	Einsatzplan für Straßenreinigung und Winterdienst erstellen	40,50
Beschwerden bearbeiten	8,04	Beschwerden bearbeiten	8,04
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Abnahmestellen) sicherstellen	23,85		
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	26,59	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	25,47
gesamt	118,69	gesamt	93,72

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0,5811		0,4741

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011 (ggf. mittelfristig):

- Kritische Auswertung des 1 – jährigen Probezeitraumes (Jahr 2010)
- Auswertung der gewonnenen Erkenntnisse & Schlussfolgerung für das Folgejahr (2012)
 - Anpassung der Straßenreinigungssatzung & Verordnung
 - Gebührenbedarfsberechnung & ggf. Anpassung
 - Überprüfung des Anteils der Allgemeinheit (derzeit bei 30 %)

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011 (ggf. mittelfristig):

- Fortführung Modernisierungskonzept Straßenbeleuchtung, Beschlussvorlage 89/2009

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Veranlagungslänge	94.410 m	120.631 m	120.631 m
Arbeitsstunden für Straßenreinigung	2.871 Std.	2.300 Std.	3.000 Std.
Gebührensatz	0,92 €/m	0,92 €/m	0,92 €/m
Gesamtkosten je Straßenlaterne (S)	112,66 €	115,66 €	98,60 €
Betriebskosten je Straßenlaterne (S)	103,16 €	102,43 €	85,36 €

Produktnummer 54503100

Produktbezeichnung Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
05	öffentl. rechtl. Entgelte	96.000,00 €	99.000,00 €	3.000,00 €	3,13	Entwicklung gem. Betriebsabrechnung 2008 und Gebührenaufkommen	67500.11000
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.000,00 €	90.000,00 €	3.000,00 €	3,45		
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	100,00	Ab sofort werden lediglich die Versicherungsschadenfälle, die über den Kommunalen Schadenausgleich abgewickelt werden, über die entsprechenden Vorschusskonten gebucht. Hintergrund dieser Verfahrensweise ist, dass Vorschusskonten betragsmäßig immer ausgeglichen sein müssen. Diese Voraussetzung ist lediglich bei Schadenfällen die über den KSA abgewickelt werden gegeben.	67000.16800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	14.930,00 €	24.186,00 €	9.256,00 €	62,00	PBE bedingte Veränderungen, Korrespondiert mit den Produkten Bauhof, Grünpflege und Bauhof, technische Dienste.	KoSt. 60000
15	Sach - und Dienstleistungen	308.100,00 €	266.700,00 €	-41.400,00 €	-13,44	Verminderter Aufwand durch Umstellung Straßenbeleuchtung auf energiesparende Leuchten gem. beschlossenem Konzept	67500.57000
	<i>Stromkosten</i>	240.000,00 €	200.000,00 €	-40.000,00 €	-16,67		
		2.000,00 €	800,00 €	-1.200,00 €	-60,00		
		1.100,00 €	500,00 €	-600,00 €	-54,55		
		14.000,00 €	12.400,00 €	-1.600,00 €	-11,43		
						Fegekehranlage	67500.51010
						Kosten Fremdreinigung	67500.51020
						Verwertung Fegekehricht	67500.63800

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011

54.5.031

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.031 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	16.516,39	15.600	500	500	400	400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	495,39	2.800	500	500	400	400
67000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	186,33	2.500	200	200	200	200
67500.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	309,06	300	300	300	200	200
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.021,00	12.800	0	0	0	0
99996.00031 Erträge aus der Auflösung SOPO Gebührenausschlag Straßenreinigung	16.021,00	12.800	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	92.154,85	96.000	99.000	132.700	133.200	133.700
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.154,85	96.000	99.000	132.700	133.200	133.700
67500.11000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	86.346,65	87.000	90.000	123.200	123.200	123.200
67500.11010 Entgelte für Sondermaßnahmen	5.808,20	9.000	9.000	9.500	10.000	10.500
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
67000.16800 Erstattung aus Versicherungsfällen; Straßenbeleuchtungskörper	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	108.671,24	111.600	101.500	135.200	135.600	136.100
13 Personalaufwendungen	30.012,06	14.930	24.186	24.662	25.240	25.730
401100 Beamten	6.983,30	7.444	7.173	7.313	7.460	7.599
60000.41006 Beamtenbezüge SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	6.983,30	7.444	7.173	7.313	7.460	7.599
401200 Arbeitnehmer	15.945,09	3.543	11.213	11.512	11.834	12.133
60000.41406 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	14.174,29	0	2.050	2.104	2.159	2.213
61000.41406 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	0,00	3.543	0	0	0	0
77100.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	1.770,80	0	9.163	9.408	9.675	9.920
402100 Beamte	2.668,08	2.766	2.362	2.336	2.336	2.284
60000.43006 Versorgungskasse Beamte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	2.668,08	2.766	2.362	2.336	2.336	2.284
402200 Arbeitnehmer	993,31	227	728	730	770	790
60000.43406 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	993,31	0	127	127	145	145
61000.43406 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	0,00	227	0	0	0	0
77100.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	0,00	0	601	603	625	645

Teilergebnisplan 2011

54.5.031

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
 Produkt: 54.5.031 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
403200	Arbeitnehmer	2.539,80	701	2.290	2.352	2.398	2.482
60000.44406	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	2.539,80	0	417	435	435	454
61000.44406	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	0,00	701	0	0	0	0
77100.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	0,00	0	1.873	1.917	1.963	2.028
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	882,48	249	420	419	442	442
60000.45016	Umlage Beihilfekasse SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	882,48	173	220	219	219	219
61000.45016	Umlage Beihilfekasse SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	0,00	76	0	0	0	0
77100.45010	Umlage Beihilfekasse SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	0,00	0	200	200	223	223
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.017,68	308.100	266.700	257.300	247.900	248.500
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.687,15	34.100	34.300	34.300	34.300	34.300
67000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	22.270,98	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
67000.51001	Abwicklung von Versicherungsschäden an Straßenbeleuchtungskörpern	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
67500.51010	Unterhaltung der Fegekehranlage	267,42	2.000	800	800	800	800
67500.51020	Kosten der Fremdreinigung	148,75	1.100	500	500	500	500
425100	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
67500.55000	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	261.330,53	269.000	227.400	217.800	208.200	208.600
67000.57000	Stromkosten, UE	241.697,54	240.000	200.000	190.000	180.000	180.000
67500.57000	Aufwendungen für den Winterdienst	10.888,62	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
67500.63800	Fegekehricht NEU	8.744,37	14.000	12.400	12.600	12.800	13.000
16	Abschreibungen	50.014,84	42.800	44.500	47.900	47.400	47.500
471100	Abschreibungen Sachanlagen	50.014,84	42.800	44.500	47.900	47.400	47.500
67000.68000	Abschreibungen	33.189,13	26.700	28.300	31.700	31.200	31.300
67500.68000	Abschreibungen	16.825,71	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200
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	500	500	500	500	500
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
67500.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	500	500	500	500	500
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	367.044,58	366.330	335.886	330.362	321.040	322.230
22	ordentliches Ergebnis	-258.373,34	-254.730	-234.386	-195.162	-185.440	-186.130
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-258.373,34	-254.730	-234.386	-195.162	-185.440	-186.130
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.667,59	4.178	4.362	4.291	4.278	4.104
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.667,59	4.178	4.362	4.291	4.278	4.104
67500.16909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	8.667,59	4.178	4.362	4.291	4.278	4.104
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.362,12	181.017	202.395	205.324	209.988	214.741

Teilergebnisplan 2011**54.5.031**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.031 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.362,12	181.017	202.395	205.324	209.988	214.741
67500.67909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	46.876,73	55.617	74.259	74.355	75.473	76.897
67500.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	129.485,39	125.400	128.136	130.969	134.515	137.844
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.694,53	176.839	198.033	201.033	205.710	210.637
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-426.067,87	-431.569	-432.419	-396.195	-391.150	-396.767

Produktbereich	
54 Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	
54.5	
Produkt	
54.5.131 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.1.4 Team Bauhof / Herr Gaschler / Herr Lühje

Zielgruppe:

Bewohner / Bewohnerrinnen und Besucher / Besucherrinnen 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 werden neben regulärem Personal auch Empfänger von Arbeitslosengeld II (1-€ - Kräfte) für die Wahrnehmung zusätzlicher Aufgaben eingesetzt. Sie sind dann als sogenannte „Stadtbildpfleger“ für einen überschaubaren Bereich oder als „Stationspfleger“ für Bahn-Stationen zuständig. Darüber hinaus werden Einzelflächen als Patenschaft von Anliegern betreut. Die städtische Freiraumpflege des Bauhofes 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 Grünkolonie des Bauhofes (wechselseitig). Dies gilt insbesondere bei Auffälligkeiten, Schäden und Vandalismus im öffentlichen Raum. Die Freiraumpflege erfolgt unabhängig von externen Dienstleistungsfirmen und ermöglicht darüber hinaus die berufliche Integration von Beschäftigungslosen und Personen mit Vermittlungshemmnissen.

Strategische Ziele:

- Aufrechterhaltung der Stadthygiene & Erhalt der Lebensqualität
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes im öffentlichen Raum

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Stadtbildpflege durchführen	19,62	Stadtbildpflege durchführen	19,62
Abfallbeseitigung planen und organisieren	21,54	Abfallbeseitigung planen und organisieren	21,54
Materialbeschaffung für die Abfallbeseitigung/Stadtbildpflege durchführen	0,53	Materialbeschaffung für die Abfallbeseitigung/Stadtbildpflege durchführen	0,53
1-€-Job-Kräfte gewinnen	2,10	1-€-Job-Kräfte gewinnen	2,10
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten durchführen	19,57	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten durchführen	22,28
Pflege der Containerstandorte im Stadtgebiet durchführen	8,11	Pflege der Containerstandorte im Stadtgebiet durchführen	5,59
gesamt	71,47	gesamt	71,66

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0,3499		0,3626

Operationale Ziele:

- Zeitnahe Reaktion auf illegal entsorgten Müll (wilde Ablagerungen im Stadtgebiet)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Versorgtes Gebiet (Siedlungsfläche)	8.346.500 qm	8.346.500 qm	8.346.500 qm
Anzahl der Abfallbehälter	153	153	153
Intervall der Leerungen	wöchentlich	wöchentlich	wöchentlich
Anzahl der Einsätze zur Leerung der Abfallbehälter	7.956	7.956	7.956
Anzahl der Einsätze zur Beseitigung von Laub und Unrat	4	4	4
Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge	2	2	2
Arbeitsgänge pro Jahr (Leerung Abfallbehälter)	52	52	52
Arbeitsgänge pro Jahr (Beseitigung von Laub und Unrat)	4	4	4

Produktnummer 54513100

Produktbezeichnung Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	10.433,00 €	15.837,00 €	5.404,00 €	51,80	PBE bedingte Veränderungen, Korrespondiert mit den Produkten Bauhof, Grünpflege und Bauhof, technische Dienste.	KoSt. 60000, Kost. 61000
15	Sach - und Dienstleistungen	22.000,00 €	15.000,00 €	-7.000,00 €	-31,82	Anpassung an tatsächlichen Bedarf	72000.54020

Teilergebnisplan 2011**54.5.131**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.131 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
341100 Mieten und Pachten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72000.14000 Pacht Wertstoffhof Ronnenberg	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 Personalaufwendungen	14.990,80	10.433	15.837	16.157	16.540	16.845
401100 Beamten	3.907,95	4.229	4.616	4.705	4.799	4.890
60000.41007 Beamtenbezüge SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	3.907,95	4.229	4.616	4.705	4.799	4.890
401200 Arbeitnehmer	7.363,00	3.536	7.429	7.626	7.839	8.037
60000.41407 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	7.363,00	0	1.350	1.385	1.421	1.457
61000.41407 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	0,00	3.536	0	0	0	0
77100.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	0,00	0	6.079	6.241	6.418	6.580
402100 Beamte	1.493,39	1.570	1.519	1.503	1.503	1.471
60000.43007 Versorgungskasse Beamte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	1.493,39	1.570	1.519	1.503	1.503	1.471
402200 Arbeitnehmer	508,89	226	478	488	514	518
60000.43407 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	508,89	0	84	84	96	96
61000.43407 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	0,00	226	0	0	0	0
77100.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	0,00	0	394	404	418	422
403200 Arbeitnehmer	1.223,96	699	1.518	1.558	1.595	1.639
60000.44407 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	1.223,96	0	275	287	287	299
61000.44407 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	0,00	699	0	0	0	0
77100.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	0,00	0	1.243	1.271	1.308	1.340

Teilergebnisplan 2011**54.5.131**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.131 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	493,61	173	277	277	290	290
60000.45017 Umlage Beihilfekassen SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	493,61	98	142	142	142	142
61000.45017 Umlage Beihilfekasse SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	0,00	75	0	0	0	0
77100.45011 Umlage Beihilfekassen SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	0,00	0	135	135	148	148
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.883,84	22.000	15.000	16.000	17.000	18.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.883,84	22.000	15.000	16.000	17.000	18.000
72000.54020 Containerdienst	8.883,84	22.000	15.000	16.000	17.000	18.000
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 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	23.874,64	32.433	30.837	32.157	33.540	34.845
22 ordentliches Ergebnis	-23.874,64	-28.433	-26.837	-28.157	-29.540	-30.845
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-23.874,64	-28.433	-26.837	-28.157	-29.540	-30.845
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.063,06	1.090	567	546	543	508
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.063,06	1.090	567	546	543	508
72000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	2.063,06	1.090	567	546	543	508
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.057,06	65.064	45.567	46.457	47.725	49.157
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.057,06	65.064	45.567	46.457	47.725	49.157
72000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	17.803,13	21.564	13.007	13.433	13.863	14.491
72000.67950 Erstattung Personalkosten an UA 7710	34.253,93	43.500	32.560	33.024	33.862	34.666
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.994,00	63.974	45.000	45.911	47.182	48.649
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.868,64	-92.407	-71.837	-74.068	-76.722	-79.494

Produktbereich	
55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	
55.1	
Produkt	
55.1.032 Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.1.3 Team Ökologie / Frau Chudek / Frau Wendt

Zielgruppe:

Einwohnerschaft und BesucherInnen

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

Das Produkt Grünflächen, Naherholung und Radwegebau umfasst die Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen und Rad-/Wanderwegen einschließlich des Straßenbegleitgrüns.

Die Versorgung eines Stadtgebietes mit Grünflächen, Bäumen, Sträuchern und Hecken, deren Qualität und Quantität einschließlich des Unterhaltungsstandards, wirkt auf die Wohn- und Lebensqualität und das Stadtbild. Grünflächen sind daher als weicher Standortfaktor ein Argument für das Stadtimago und die Ansiedlung neuer EinwohnerInnen.

Grünflächen beleben die verdichteten Wohnquartiere, sind lebendiger Sichtschutz, sorgen für Artenvielfalt und für die Verbesserung des Kleinklimas (durch Luftreinhaltung mit Staubbindung, Regulierung der Luftfeuchtigkeit und Verhinderung erhöhter Wärmeentwicklung), insbesondere in stark verdichteten und verkehrsbelasteten Quartieren. Grünflächen dienen der Naherholung, Freizeit- und Urlaubsgestaltung am Wohnort. Gepflegte und ästhetisch ansprechend gestaltete Anlagen sind daher ein Wirtschaftsfaktor, so nutzen Einheimische und Besucher u. a. die städtischen Grünzüge in die Landschaft (Grüner Ring), davon profitiert wiederum die lokale Gastronomie.

Mit der Förderung der Naherholung wird der Erhalt und die Entwicklung der Landschaft und attraktiver Ortslagen zur landschaftsbezogenen Erholung, insbesondere im Hinblick auf Erlebniswert, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Landschaft sichergestellt. In diesem Sinne wurde die Broschüre „Ronnenberg-Tour“ mit Routenvorschlägen und Wissenswerten über wichtige Gebäude und Orte erstellt und der „LandschaftsKunstPfad“ Benthe-Empelde als Ronnenberger Beitrag zur „Gartenregion Hannover“ eingerichtet.

Im Bereich des Produktteiles Naherholung fungiert die Stadt als Ansprech- und Projektpartner für die REGION Hannover, örtliche Initiativen, Sponsoren sowie andere Produkte im Hause (z.B. Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Wege- und Gewässerbau). Von der REGION initiierte oder geförderte Projekte (z.B. Gartenregion Hannover 2010, Grüner Ring, Regionales Radwegekonzept) werden vor Ort von der Stadt koordiniert, durchgeführt und z.T. auch mitfinanziert. Von Privaten durchgeführte Maßnahmen werden von der Stadt ortnah unterstützt und können ggf. in Gesamtkonzepten eingebunden werden.

Strategische/s Ziel/e:

- Beibehaltung und Verbesserung der Attraktivität von öffentlichen Straßen und Plätzen
- Beibehaltung und Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität sowie Schaffung, Verbesserung und Erhalt der Wohnumfeldqualität

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Planungen und Bereitstellungen von Grün- und Freiflächen bearbeiten (Parks- Regenwasserrückhaltebecken, Straßenbegleitgrün/ Siedlungsgrün)	5,06	Planungen und Bereitstellungen von Grün- und Freiflächen bearbeiten (Parks- Regenwasserrückhaltebecken, Straßenbegleitgrün/ Siedlungsgrün)	21,91
Bei Projekten Dritter regional mitwirken (Straßenbau, Stellungnahme zu den Projekten), Termine, Absprachen, Kontrolle	1,40	Bei Projekten Dritter regional mitwirken (Straßenbau, Stellungnahme zu den Projekten), Termine, Absprachen, Kontrolle	2,10
Beschwerden/ Anregungen aus der Bevölkerung/ Ortsräte/ and. Gremien bez. Grünflächenangelegenheiten bearbeiten	2,94	Beschwerden/ Anregungen aus der Bevölkerung/ Ortsräte/ and. Gremien bez. Grünflächenangelegenheiten bearbeiten	4,89
Beratung der Kleingartenkolonien durchführen (Bundeskleingartengesetz)	0,07	Beratung der Kleingartenkolonien durchführen (Bundeskleingartengesetz)	0,28
Bei den Initiativen wie Vorgartenwettbewerb, "Unser Dorf soll schöner werden" etc. mitwirken	1,12	Bei den Initiativen wie Vorgartenwettbewerb, "Unser Dorf soll schöner werden" etc. mitwirken	1,12
Bei Baugenehmigungen mitwirken	1,40	Bei Baugenehmigungen mitwirken	1,40
Fachbezogene Anfragen aus den Ortsratssitzungen bearbeiten	1,26	Fachbezogene Anfragen aus den Ortsratssitzungen bearbeiten	1,26
Pflanzaktionen betreuen (Ortsräte, Elterninitiativen, Vereine): Planung und Beschaffung Bepflanzung	0,84	Pflanzaktionen betreuen (Ortsräte, Elterninitiativen, Vereine): Planung und Beschaffung Bepflanzung	3,36
Umsetzung regionaler Planungen, Maßnahmen des Dorferneuerungsprogramms durchführen	11,89	Umsetzung regionaler Planungen, Maßnahmen des Dorferneuerungsprogramms durchführen	6,29
Friedhöfe planen und bereitstellen	19,88	Planung und Ausbau der städt. Friedhöfe durchführen	47,31
An Maßnahmen und Projekten Dritter sowie an Verfahren, grünplanerische Auflagen für größere priv. Bauobjekte mitwirken	1,68	An Maßnahmen und Projekten Dritter sowie an Verfahren, grünplanerische Auflagen für größere priv. Bauobjekte mitwirken	2,80
Naherholungsprojekte" Gartenregion Hannover 2010" u. w. "Grüner Ring", "Regionales Radwegenetz" durchführen	27,97	Naherholungsprojekte" Gartenregion Hannover 2011" u. w. "Grüner Ring", "Regionales Radwegenetz" durchführen	18,65
		Patenschaften für öffentl. Grünflächen fachtechnisch und verwaltungsseitig initiieren, fördern und betreuen	2,24
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	3,39	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	6,65
gesamt	78,88	gesamt	120,26

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0,3862		0,6084

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2011 (ggf. mittelfristig):

- Überarbeitung Pflegestandards
- Grünplanung Neubaugebiete
- Pflege, Weiterentwicklung von Naherholungseinrichtungen (LKP Benther Berg, Grüner Ring)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Gesamtfläche der Grünanlagen ohne Spielplätze u. Friedhöfe (S)	594.110 qm	594.110 qm	594.110 qm
Anfragen und Anträge zu Grün und Baumschutzsatzung (Anzahl)	400	400	400
Anteil städtische Grünfläche an der Siedlungsfläche o. Spielplätze u. Friedhöfe (S)	7,12 %	7,12 %	7,12 %

Produktnummer 55103200

Produktbezeichnung Grünflächen, Naherholung und Radwegebau

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
13	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	27.849,00 €	46.814,00 €	18.965,00 €	68,10	PBE begründete Verschiebungen innerhalb der Produkte, Korrespondiert mit den Produkten Bestattungswesen und Naturschutz- und Landschaftspflege.	KoSt. 60000, KoSt. 61000, KoSt. 75000
15	Sach - und Dienstleistungen	56.600,00 €	46.500,00 €	-10.100,00 €	-17,84	Anpassung an tatsächlichen Bedarf Wegfall Einzelmaßnahme (Kilometrierung)	58000.52010 59000.52001
		11.300,00 €	8.000,00 €	-3.300,00 €	-29,20		
		5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	-100,00		

Teilergebnisplan 2011

55.1.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.032 Grünflächen, Naherholung und Radwegebau

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
59000.17200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss Projekt Gartenregion	3.750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	25.940,79	25.400	16.500	16.100	15.800	13.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.940,79	25.400	16.500	16.100	15.800	13.000
58000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.997,50	10.500	1.600	1.600	1.600	1.600
59000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.943,29	14.900	14.900	14.500	14.200	11.400
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	29.690,79	27.400	18.500	18.100	17.800	13.000
13 Personalaufwendungen	19.372,87	27.849	46.814	48.179	65.798	78.595
401100 Beamten	550,87	571	1.182	1.204	1.229	1.252
60000.41008 Beamtenbezüge SN Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	550,87	571	1.182	1.204	1.229	1.252
401200 Arbeitnehmer	15.172,07	21.063	38.778	39.972	53.676	63.661
60000.41408 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	15.172,07	8.249	7.439	7.634	7.861	8.056
61000.41408 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	0,00	8.612	18.035	18.628	20.664	27.954
75000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	0,00	4.202	13.304	13.710	25.151	27.651
402100 Beamte	210,51	214	390	385	385	375
60000.43008 Versorgungskasse Beamte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	210,51	214	390	385	385	375
402200 Arbeitnehmer	976,90	1.364	1.416	1.441	2.336	2.912
60000.43408 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	976,90	537	478	486	508	515
61000.43408 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	0,00	551	354	371	477	937
75000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	0,00	276	584	584	1.351	1.460

Teilergebnisplan 2011

55.1.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.032 Grünflächen, Naherholung und Radwegebau

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
403200	Arbeitnehmer	2.392,94	4.166	4.509	4.631	7.335	9.345
60000.44408	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grünpflege, Naherholung und Radwegebau	2.392,94	1.636	1.515	1.565	1.598	1.647
61000.44408	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	0,00	1.703	1.132	1.167	1.538	2.988
75000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	0,00	827	1.862	1.899	4.199	4.710
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	69,58	471	539	546	837	1.050
60000.45018	Umlage Beihilfekassen SN Grünflächen, Naherholung, Radwegebau	69,58	195	196	203	203	203
61000.45018	Umlage Beihilfekasse SN Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	0,00	184	124	124	159	336
75000.45011	Umlage Beihilfekasse SN Grünpflege, Naherholung, Radwegebau	0,00	92	219	219	475	511
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.774,24	56.600	46.500	36.700	37.900	39.100
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.094,60	39.800	38.000	28.000	29.000	30.000
58000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	25.094,60	39.800	38.000	28.000	29.000	30.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.475,23	16.300	8.000	8.200	8.400	8.600
58000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	8.475,23	11.300	8.000	8.200	8.400	8.600
59000.52001	Kilometrierung Laufstrecke Benthel Berg	0,00	5.000	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	454,41	500	500	500	500	500
58000.53000	Mieten und Pachten	454,41	500	500	500	500	500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.750,00	0	0	0	0	0
59000.63800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Projekt Gartenregion	3.750,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	1.054,89	1.100	2.500	2.500	2.400	2.400
471100	Abschreibungen Sachanlagen	1.054,89	1.100	2.500	2.500	2.400	2.400
58000.68000	Abschreibungen	128,93	600	200	200	100	100
59000.68000	Abschreibungen	925,96	500	2.300	2.300	2.300	2.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
59000.71800	Ortsratsmittel NEU	0,00	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	654,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100	Geschäftsaufwendungen	654,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
58000.65010	Baumgutachten Verkehrssicherheit	654,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	58.856,50	87.649	97.914	89.479	108.198	122.195
22	ordentliches Ergebnis	-29.165,71	-60.249	-79.414	-71.379	-90.398	-109.195
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-29.165,71	-60.249	-79.414	-71.379	-90.398	-109.195
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.447,39	1.850	1.747	1.710	1.717	1.655
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.447,39	1.850	1.747	1.710	1.717	1.655
58000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	5.447,39	1.850	1.747	1.710	1.717	1.655
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.897,64	218.241	183.028	185.861	190.913	195.842

Teilergebnisplan 2011**55.1.032**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.032 Grünflächen, Naherholung und Radwegebau

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.897,64	218.241	183.028	185.861	190.913	195.842
58000.67909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	39.500,08	46.841	29.599	30.245	31.348	32.488
58000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	161.397,56	171.400	153.429	155.616	159.565	163.354
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.450,25	216.391	181.281	184.151	189.196	194.187
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-224.615,96	-276.640	-260.695	-255.530	-279.594	-303.382

Produktbereich	
55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	
55.3	
Produkt	
55.3.031 Bestattungswesen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.1.3 Team Ökologie / Herr Vahle

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
 Auswärtige BesucherInnen
 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	4.609 qm (verteilt auf 2 Standorte: Ihme 2.676 qm, 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 Reihengräber und anonyme Urnenfelder - 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 Angebotes an sich ändernde Nachfragestrukturen.

Das Bestattungswesen stellt eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Kommune dar. Die Finanzierung erfolgt zu aus 90 % aus den erhobenen Friedhofsgebühren, zu 10% (Mindestanteil) trägt sie die Stadt über den allgemeinen Grünanteil.

Strategische/s Ziele:

- bedarfsdeckende, wirtschaftliche Vorhaltung von Grabstätten und Kapellen
- Gestaltung und Erhaltung der Friedhöfe als würdevolle Ruhestätte
- Erreichung des festgelegten Kostendeckungsgrades von 90 %

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Begräbnisstätten einschließlich Verlängerung der Nutzungszeiten verwalten	88,10	Begräbnisstätten einschließlich Verlängerung der Nutzungszeiten verwalten	83,21
Urkunde fertigen	2,28	Urkunde fertigen	2,28
Grabmalangelegenheiten bearbeiten	19,35	Grabmalangelegenheiten bearbeiten	19,35
Friedhöfe unterhalten	36,16	Friedhöfe unterhalten	36,16
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	30,87	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	36,56
		Zentrale GIS-Betreuung (Subadministrator) *	17,90
		Zentrale Internet-Betreuung *	2,80
		Zentrale Betreuung technischer Geräte; Eingabe externer Daten *	1,17
		Zentrale Vergabestelle für Ausschreibungen *	22,10
gesamt	176,76	gesamt	221,52

* Aufgaben werden überwiegend produktübergreifend ausgeführt.

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0,8654		1,1207

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011 (ggf. mittelfristig):

- Umsetzung überarbeiteter Friedhofskonzeption
- Ausschreibung Friedhofspflege
- Umgestaltung/Erweiterung Friedhof Ronnenberg

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl Sterbefälle im Stadtgebiet (S)	243	240	240
Anzahl der Begräbnisse	184	200	210
Gesamtfläche der Friedhöfe	72.128 qm	72.128 qm	72.128 qm
Anzahl der Grabstätten gesamt	10.164	10.164	10.164
Anzahl der Erdgräber	9.264	9.264	9.264
Anzahl der Urnengräber	900	900	900
Gesamteinnahmen Friedhöfe	270.000 €	270.000 €	270.000 €
Gesamtunterhaltungskosten Friedhöfe (mit Abschreibung und interner Verrechnung Serviceprodukte)	409.000 €	409.000 €	409.000 €
Sterbefälle je 1.000 Einwohner	10	10	10
Verhältnis Begräbnis zu Sterbefälle	76 %	83%	88%
Friedhofsfläche je Einwohner	3 qm	3 qm	3 qm
Anteil der Erdgräber (Wahl- und Reihengräber) bei Begräbnissen (S)	45 %	45 %	45 %
Anteil der Urnengräber bei Begräbnissen (S)	55 %	55 %	55 %
Durchschnittliche Kosten pro qm Friedhof	5,6	5,6 €	5,6 €
Durchschnittliche Einnahmen pro qm Friedhof	3,7	3,7 €	3,7 €
Grünanteil Allgemeinheit	10 %	30 %	30 %
Deckungsgrad gesamt	66 %	66 %	66 %

Produktnummer 55303100

Produktbezeichnung Bestattungswesen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich-rechtliche Erträge	259.600,00 €	242.500,00 €	-17.100 €	-6,59	Rückläufige Erträge wegen vermehrter Urnenbeisetzung	75000.11000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	42.603,00 €	41.390,00 €	-1.213,00 €	-2,85	PBE begründete Verschiebungen innerhalb der Produkte, Korrespondiert mit den Produkten Grünflächen, Naherholung und Radwegbau und Naturschutz und Landschaftspflege.	KoSt. 60000, KoSt. 70000, KoSt. 61000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.500,00 €	288.800,00 €	15.300,00 €	5,59		
		120.000,00 €	150.000,00 €	30.000,00 €	25,00	Erhöhte Ausgaben für Friedhofspflege aufgrund Neuvergabe Friedhofspflege Ronnenberg	75000.51000
		20.100,00 €	14.300,00 €	-5.800,00 €	-28,86	Ansatz für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2010: 20.100 €, 2011: 14.300 €, Ausführungen dazu im Vorbericht	75000.50000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600,00 €	8.600,00 €	2.000 €	30,30	Aufwand für Bodengutachten in 2011 vorgesehen	75000.65010

Teilergebnisplan 2011

55.3.031

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.031 Bestattungswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	996,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	996,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	996,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	188.098,86	259.600	242.500	242.500	242.500	242.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	188.098,86	259.600	242.500	242.500	242.500	242.500
75000.11000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	176.087,86	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000
75000.11010 Grabmalgebühren	3.858,00	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
75000.11020 Gebühren für vorzeitige Einsegnung von Grabstellen	8.153,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.153,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
75000.16100 Erstattung d. Landes f. Kriegsgräber	1.153,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	300	300	300	300	300
75000.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	300	300	300	300	300
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	190.249,06	262.000	244.900	244.900	244.900	244.900
13 Personalaufwendungen	38.716,60	42.603	41.390	42.076	50.951	54.111
401100 Beamten	2.203,40	6.110	19.944	20.336	20.732	21.123
60000.41009 Beamtenbezüge SN Bestattungswesen	2.203,40	6.110	19.944	20.336	20.732	21.123
401200 Arbeitnehmer	29.767,55	26.527	11.125	11.425	17.989	20.257
60000.41409 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen	0,00	2.413	5.518	5.662	5.818	5.963
61000.41409 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen	0,00	2.341	689	706	927	1.801
75000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen	29.767,55	21.773	4.918	5.057	11.244	12.493
402100 Beamte	842,01	2.280	6.595	6.516	6.516	6.358
60000.43009 Versorgungskasse Beamte SN Bestattungswesen	842,01	2.280	6.595	6.516	6.516	6.358
402200 Arbeitnehmer	1.613,10	1.737	707	712	1.177	1.297
60000.43409 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen	0,00	158	346	349	384	388
61000.43409 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen	0,00	150	44	46	59	116
75000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen	1.613,10	1.429	317	317	734	793
403200 Arbeitnehmer	4.012,23	5.228	2.277	2.342	3.648	4.146
60000.44409 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen	0,00	478	1.125	1.167	1.178	1.220
61000.44409 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen	0,00	463	140	144	190	368
75000.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen	4.012,23	4.287	1.012	1.031	2.280	2.558

Teilergebnisplan 2011

55.3.031

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.031 Bestattungswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	278,31	721	742	745	889	930
60000.45019 Umlage Beihilfekassen SN Bestattungswesen	278,31	195	608	611	611	611
61000.45019 Umlage Beihilfekasse SN Bestattungswesen	0,00	50	15	15	20	41
75000.45012 Umlage Beihilfekasse SN Bestattungswesen	0,00	476	119	119	258	278
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.469,06	273.500	288.800	347.900	307.500	313.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.868,04	92.400	86.600	115.900	73.900	78.900
75000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	50.886,67	20.100	14.300	43.600	1.600	6.600
75000.50010 Kosten Grabaushub	31.277,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
75000.50020 Einebnung von Gräbern	29.089,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
75000.50030 Unterhaltung und Pflege von Ehrenmalen	1.613,64	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	108.407,54	120.000	150.000	180.000	180.000	180.000
75000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	108.407,54	120.000	150.000	180.000	180.000	180.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
75000.52010 Geräte, vermögensunwirksam	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
423100 Mieten und Pachten	504,17	600	600	600	600	600
75000.53000 Mieten und Pachten	504,17	600	600	600	600	600
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.689,31	55.300	48.900	48.700	50.300	50.900
72000.54020 Containerdienst	337,75	0	0	0	0	0
75000.54000 Heizung SN	682,61	1.300	3.300	2.700	2.700	2.900
75000.54020 Containerdienst	10.052,90	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
75000.54030 Wasser SN	2.615,31	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
75000.54040 Strom SN	10.862,86	15.200	11.400	11.400	12.600	12.600
75000.54050 Reinigung SN	8.526,28	12.500	15.100	15.400	15.700	16.000
75000.54100 Pflege der Kriegsgräber	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
75000.54300 Steuern, Abgaben SN	1.505,99	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
75000.54310 Versicherungen SN	1.105,61	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
75000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen	12.623,86	13.300	8.800	19.600	19.600	19.700
471100 Abschreibungen Sachanlagen	12.623,86	13.300	8.800	19.600	19.600	19.700
75000.68000 Abschreibungen	12.623,86	13.300	8.800	19.600	19.600	19.700
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	1.396,09	6.600	8.600	1.600	1.700	1.700
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,90	100	100	100	100	100
75000.65400 Dienstreisen SN	3,90	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	1.392,19	6.500	8.500	1.500	1.600	1.600
75000.65010 Aufwendungen für Bodengutachten Friedhöfe Ronnenberg und Empelde	0,00	0	5.000	0	0	0
75000.65200 Postgebühren SN	1.392,19	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
75000.65510 Bestandsaufnahme (Datenerfassung, Kataster)	0,00	5.000	2.000	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	310.205,61	336.003	347.590	411.176	379.751	388.611
22 ordentliches Ergebnis	-119.956,55	-74.003	-102.690	-166.276	-134.851	-143.711
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-119.956,55	-74.003	-102.690	-166.276	-134.851	-143.711
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.598,90	14.516	11.338	11.040	11.608	11.353
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.598,90	14.516	11.338	11.040	11.608	11.353
75000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Bestattungswesen	19.598,90	14.516	11.338	11.040	11.608	11.353

Teilergebnisplan 2011**55.3.031**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.031 Bestattungswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.609,32	64.916	60.592	62.410	67.133	71.687
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.609,32	64.916	60.592	62.410	67.133	71.687
75000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Bestattungswesen	45.026,77	51.216	41.927	43.417	47.643	52.193
75000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	13.062,50	9.100	12.367	12.533	12.849	13.153
75000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	6.520,05	4.600	6.298	6.460	6.641	6.341
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.010,42	50.400	49.254	51.370	55.525	60.334
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-164.966,97	-124.403	-151.944	-217.646	-190.376	-204.045

Produktbereich	
55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	
55.4	
Produkt	
55.4.32 Naturschutz und Landschaftspflege	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.1.3 Team Ökologe / Frau Wendt / Frau Chudek

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

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

Das Produkt umfasst die Bereitstellung, Unterhaltung und den Schutz von Natur- und Landschaftsflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung sowie die Wahrnehmung von kommunalen Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde mit Erfassung, Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft (z.B. geschützte Landschaftsbestandteile/Baumschutz, seit 2001 von der REGION Hannover übernommen auch die ortsnahe Betreuung von Naturdenkmalen und besonders geschützten Biotopen Nds. Naturschutzgesetzes).

Zentrale Aufgabe ist die Aufstellung, Fortschreibung und Umsetzung des vom Nds. Naturschutzgesetz vorgeschriebenen und vom Rat beschlossenen Landschaftsplanes. Er enthält eine Bestandsaufnahme und Bewertung der Schutzgüter und ein Maßnahmenkonzept als Instrument zum Schutz, zur Entwicklung und zur Gestaltung von Landschaftsbestandteilen, Erholungsanlagen und Freiräumen und dient zur Vorbereitung der Bauleitplanung sowie von landschaftspflegerischen Maßnahmen (z.B. Renaturierung von Flächen und Gewässern). Wichtige Aufgabe ist hier die Entwicklung von naturschutzgerechten Konzepten, ihre Abstimmung mit den Flächeneigentümern und Trägern von Maßnahmen sowie die Begleitung der Maßnahme.

Für die Vorbereitung und Umsetzung städtischer Bauleitplanung müssen jeweils Fachgutachten zur Eingriffsregelung (Bestandsaufnahme, Bilanzierung, Bewertung, Kompensationsmaßnahmenkonzept) erstellt werden. Die Fachgutachten beinhalten die Vermeidung, Minderung und Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft durch die geplante Bebauung und sind eine Grundlage für die gesetzlich geforderte Abwägung und den Umweltbericht nach dem Planungsrecht (EAG Bau). Das Produkt Landschaftspflege leistet neben der Erstellung des Fachgutachtens die konkrete Planung, Durchführung und Sicherstellung von Kompensationsmaßnahmen, den Aufbau eines Flächenpools und die Einrichtung und Bewirtschaftung sogenannter Öko-Konten. Dieser Teil des Produktes leistet eine gesetzlich vorgeschriebene Pflichtaufgabe für die räumliche Entwicklungsplanung. Grundlage ist ein vom Rat beschlossenes Konzept zur Umsetzung des Landschaftsplanes und zum Flächenmanagement.

Die Mitwirkung bei kommunalen, regionalen Planungsverfahren und Verfahren Dritter (Region, Straßenbaubehörden, Verbände) sowie der Flurbereinigung (z.B. Renaturierung Ihme) ist weiterer Bestandteil des Produktes.

Das Produkt kann aufgrund der hauseigenen Fachkompetenz weitgehend unabhängig von externen Gutachten und Planungen arbeiten.

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

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Aufgaben nach den §§ 27, 28 a und 28 b des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes wahrnehmen	13,52	Aufgaben nach den §§ 27, 28 a und 28 b des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes wahrnehmen	13,52
Bereitstellung, Unterhaltung und Schutz von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-) flächen und Flächen von bes. ökologischer Bedeutung gewährleisten	20,04	Bereitstellung, Unterhaltung und Schutz von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-) flächen und Flächen von bes. ökologischer Bedeutung gewährleisten	20,04
Umsetzung des Landschaftsplanes durchführen	5,83	Umsetzung des Landschaftsplanes durchführen	8,86
Gesetzlicher Ausgleichsbedarf, Gutachten zur Eingriffsregelung und zu Kompensationsaufgaben bearbeiten (einschl. Umsetzung)	45,45	Gesetzlicher Ausgleichsbedarf, Gutachten zur Eingriffsregelung und zu Kompensationsaufgaben bearbeiten (einschl. Umsetzung)	49,69
Im Baugenehmigungsverfahren und Planverfahren Dritter mitwirken	11,19	Im Baugenehmigungsverfahren und Planverfahren Dritter mitwirken	11,19
Satzung über den Schutz von Bäumen, Sträuchern und Hecken innerhalb des Stadtgebietes Ronnenberg bearbeiten	22,14	Satzung über den Schutz von Bäumen, Sträuchern und Hecken innerhalb des Stadtgebietes Ronnenberg bearbeiten	22,14
Allgemeine Zusammenhängtätigkeiten wahrnehmen	10,26	Allgemeine Zusammenhängtätigkeiten wahrnehmen	10,07
gesamt	128,42	gesamt	135,51

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0,6287		0,6856

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011 (ggf. mittelfristig):

- Kartierung, Überwachung, Pflege nach NNatG geschützte Biotope
- Abarbeitung Eingriffsregelung und Umweltbericht für Bauleitplanung
- Planung und Umsetzung Kompensationsmaßnahmen
- Renaturierungsmaßnahmen an Fließgewässern

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl Biotope und Naturdenkmale	31	31	31
sonstige Flächen zur Entwicklung Natur/Landschaft gesamt	27 ha	27 ha	27 ha
Fläche aller realisierten Kompensationsmaßnahmen (seit 2004)	19 ha	19 ha	19 ha

Produktnummer 55403200

Produktbezeichnung Naturschutz und Landschaftspflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	47.301,00 €	35.238,00 €	-12.063,00 €	-25,50	PBE begründete Verschiebungen innerhalb der Produkte, Korrespondiert mit den Produkten Bestattungswesen und Grünflächen, Naherholung und Radwegbau	KoSt. 60000, KoSt. 70000, KoSt. 61000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000,00 €	5.000,00 €	-2.000,00 €	-28,57	Geringerer Ansatz für Baumkataster	36000.65020

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011**55.4.032**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.032 Naturschutz und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.261,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	2.261,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36000.17800 Naturschutz und Landschaftspflege Zuschüsse Stiftungen, Sponsoren	2.261,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.556,67	5.000	4.800	7.200	9.500	12.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.556,67	5.000	4.800	7.200	9.500	12.000
36000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.556,67	5.000	4.800	7.200	9.500	12.000
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	168,00	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	168,00	0	0	0	0	0
36000.13000 Verkaufserlöse	168,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	5.985,67	6.500	6.300	8.700	11.000	13.500
13 Personalaufwendungen	38.745,75	47.301	35.238	36.120	42.458	46.981
401100 Beamten	550,87	5.611	2.629	2.680	2.734	2.785
60000.41010 Beamtenbezüge SN Naturschutz und Landschaftspflege	550,87	5.611	2.629	2.680	2.734	2.785
401200 Arbeitnehmer	30.226,46	30.707	24.536	25.187	30.075	33.556
60000.41410 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege	30.226,46	27.009	19.839	20.363	20.973	21.497
61000.41410 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	2.594	1.738	1.782	2.338	4.543
75000.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	1.104	2.959	3.042	6.764	7.516
402100 Beamte	210,51	2.094	869	859	859	837
60000.43010 Versorgungskasse Beamte SN Naturschutz und Landschaftspflege	210,51	2.094	869	859	859	837
402200 Arbeitnehmer	2.132,45	1.996	1.585	1.602	1.949	2.140
60000.43410 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege	2.132,45	1.758	1.284	1.295	1.359	1.371
61000.43410 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	166	110	116	149	292
75000.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	72	191	191	441	477

Teilergebnisplan 2011

55.4.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.032 Naturschutz und Landschaftspflege

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
403200	Arbeitnehmer	5.555,88	6.087	4.997	5.158	6.113	6.868
60000.44410	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege	5.555,88	5.357	4.037	4.175	4.262	4.399
61000.44410	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	513	352	363	479	930
75000.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	217	608	620	1.372	1.539
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	69,58	806	622	634	728	795
60000.45110	Umlage Beihilfekassen SN Naturschutz und Landschaftspflege	69,58	727	511	523	523	523
61000.45020	Umlage Beihilfekasse SN Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	55	39	39	50	105
75000.45013	Umlage Beihilfekasse SN Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	24	72	72	155	167
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.746,62	48.600	47.100	47.600	47.600	47.600
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.738,71	48.500	47.000	47.500	47.500	47.500
36000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	14.078,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36000.51020	Pflegekosten Vertrag NABU	2.700,00	3.500	4.000	4.500	4.500	4.500
36000.51050	Entschlammung von Biotopen Naturschutz und Landschaftspflege	1.134,07	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36000.51100	Maßnahmen zur Umsetzung des Landschaftsplanes	2.826,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7,91	100	100	100	100	100
36000.54300	Steuern, Abgaben SN	7,91	100	100	100	100	100
16	Abschreibungen	3.153,60	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
471100	Abschreibungen Sachanlagen	3.153,60	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
36000.68000	Abschreibungen	3.153,60	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	5.000	4.000	4.000	4.000
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000	5.000	4.000	4.000	4.000
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	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	62.645,97	106.101	90.538	90.920	97.258	101.781
22	ordentliches Ergebnis	-56.660,30	-99.601	-84.238	-82.220	-86.258	-88.281
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-56.660,30	-99.601	-84.238	-82.220	-86.258	-88.281
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.290,94	1.222	1.066	1.039	1.075	1.047
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.290,94	1.222	1.066	1.039	1.075	1.047
36000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Naturschutz und Landschaftspflege	1.290,94	1.222	1.066	1.039	1.075	1.047
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.879,86	22.762	15.612	16.133	17.177	17.821

Teilergebnisplan 2011**55.4.032**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.032 Naturschutz und Landschaftspflege

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.879,86	22.762	15.612	16.133	17.177	17.821
36000.67909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Naturschutz und Landschaftspflege	10.371,37	13.662	9.420	9.852	10.737	11.228
36000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	6.508,49	9.100	6.192	6.281	6.440	6.593
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.588,92	21.540	14.546	15.094	16.102	16.774
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.249,22	-121.141	-98.784	-97.314	-102.360	-105.055

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 55.5	
Produkt 55.5.032 Land- und Forstwirtschaft	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

Team 321/322 (Wirtschaftswege)

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 sicher gestellt. 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. Bei dem Produkt werden des Weiteren die sich aus Flurbereinigungsverfahren ergebenden Verpflichtungen der Stadt als Grundeigentümerin (Hebebeiträge, Dauerlasten) haushaltsmäßig abgewickelt. Zur Zeit befindet sich noch das Flurbereinigungsverfahren Weetzen im Verfahren. Das Flurbereinigungsverfahren Ihme-Roloven ist im Jahr 2007 beendet worden.

Ziele:

- Sicherstellung und Bereitstellung ordnungsgemäßer Feld- und Wirtschaftswege zur Sicherung der Erschließung im Außenbereich durch angemessene Unterhaltung
- Ordnungsgemäße Abwicklung der gesetzlich auferlegten Flurbereinigungsverfahren

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
	0		0
gesamt	0	gesamt	0

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0		0

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Unterhaltungskosten pro lfd. m Wirtschaftsweg	0,50 €	0,50 €	0,50 €

Produktnummer 55503200

Produktbezeichnung Land- und Forstwirtschaft

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	798,00 €	787,00 €	-11,00 €	-1,38	geringfügige Veränderungen aufgrund Tarifierpassungen	KoSt. 60000

Teilergebnisplan 2011

55.5.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 55.5.032 Land- und Forstwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000	15.000	0	0	0
78000.17100 Zuwendung zur integrierten ländlichen Entwicklung	0,00	15.000	15.000	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.122,73	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.122,73	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
78000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.122,73	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	8.122,73	23.100	23.100	8.100	8.100	8.100
13 Personalaufwendungen	830,96	798	787	796	809	814
401100 Beamten	550,87	571	582	593	606	617
60000.41011 Beamtenbezüge SN Land- und Forstwirtschaft	550,87	571	582	593	606	617
402100 Beamte	210,51	214	192	190	190	184
60000.43011 Versorgungskasse Beamte SN Land- und Forstwirtschaft	210,51	214	192	190	190	184
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	69,58	13	13	13	13	13
60000.45111 Umlage Beihilfekassen SN Land- und Forstwirtschaft	69,58	13	13	13	13	13
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.446,33	50.500	40.500	30.500	30.500	30.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.209,16	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000
78000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	25.209,16	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	237,17	500	500	500	500	500
78000.57000 Schädlings- u. Tierseuchenbekämpfung	237,17	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	749,95	700	800	800	800	800
471100 Abschreibungen Sachanlagen	749,95	700	800	800	800	800
78000.68000 Abschreibungen	749,95	700	800	800	800	800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	6.273,85	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
431700 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das private Unternehmen	6.198,85	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
78000.71700 Zuschüsse an Realverbände	6.198,85	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	75,00	100	100	100	100	100
78000.71800 Ortsratsmittel ab 2002	75,00	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	33.301,09	58.298	48.387	38.396	38.409	38.414
22 ordentliches Ergebnis	-25.178,36	-35.198	-25.287	-30.296	-30.309	-30.314
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-25.178,36	-35.198	-25.287	-30.296	-30.309	-30.314
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.215,27	424	519	518	517	515

Teilergebnisplan 2011

55.5.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 55.5.032 Land- und Forstwirtschaft

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.215,27	424	519	518	517	515
78000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Land- und Forstwirtschaft	1.215,27	424	519	518	517	515
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.863,21	38.731	49.156	49.807	51.076	52.267
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.863,21	38.731	49.156	49.807	51.076	52.267
78000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Land- und Forstwirtschaft	7.798,11	8.931	6.526	6.612	6.794	6.939
78000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	45.065,10	29.800	42.630	43.195	44.282	45.328
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.647,94	38.307	48.637	49.289	50.559	51.752
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.826,30	-73.505	-73.924	-79.585	-80.868	-82.066

Produktbereich 56 Umweltschutz	
Produktgruppe 56.1	
Produkt 56.1.032 Umweltschutz	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.1.3 Team Ökologie / 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 Umwelt- und Ressourcenschutz umfasst alle Maßnahmen der Stadt im Interesse des Erhalts und der nachhaltigen Verbesserung einer ökologisch intakten lebenswerten Umwelt für Menschen, Tiere und Pflanzen und zur Stärkung des Standortfaktors bei Siedlungsentwicklung und Wirtschaftsförderung. Ziel bzw. gesetzlicher Auftrag ist der Schutz des Menschen und der Umweltmedien Boden, Wasser, Luft, Pflanzen- und Tierwelt vor schädlichen Einflüssen.

Das Produkt Umwelt- und Ressourcenschutz stellt eine städtische Beteiligung sicher bei der Umsetzung einschlägiger Umweltgesetze (EU-Richtlinien, Bundes- u. Landesgesetze und Verordnungen) z.B. Bundesbodenschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Umweltinformationsgesetz, Technische Anleitungen zu Luft, Lärm und Abfall, Umgebungslärmrichtlinie, Wasserrahmenrichtlinie, Luftqualitätsrahmenrichtlinie, Energieeinsparverordnung, u.a.) bei öffentlichen und privaten Maßnahmen: Baugebiete, Gewerbeansiedlungen, Sanierungsmaßnahmen. Dies betrifft die Information und fachliche Mitwirkung in allen umwelt- und energierelevanten Fragen (Abfall, Altlasten, Boden, Energie, Klima, Lärm, Luft, Schadstoffe, Wasser, Biotopschutz, Flora und Fauna u.a.) in ressortübergreifender Zusammenarbeit.

An Bedeutung gewachsen ist maßgeblich der Klimaschutz. Das Produkt Umweltschutz ist federführend für die Erstellung und Umsetzung eines lokalen Klimaschutzaktionsprogrammes (Ratsbeschluss 2008). In jüngerer Zeit wirkte das Produkt an der Realisierung der Energiesparhäuser in den Baugebieten (Am Wischacker, Am Bettenser Berg, Im Schwarzfeld) mit, ebenso an den Wirtschaftsschauen „ROWI“ und den „Ronnenberger Energietagen“.

Eine weitere wichtige Aufgabe in Ronnenberg ist die nachhaltige Sicherung und Sanierung von industriell genutzten und belasteten Grundstücken im Kontakt mit den zuständigen Fachbehörden der Region Hannover, die Veranlassung von Untersuchungen bei Umweltschäden nach fachlicher Einschätzung, die Erfassung des Gefährdungspotentials und das Aufzeigen der möglichen Handlungsalternativen sowie ggf. die Koordination und fachliche Begleitung bei Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen beim Umgang mit belasteten Bauland- und Gewerbeflächen.

Das Produkt Umwelt- und Ressourcenschutz erbringt somit vielfältige Serviceleistungen für andere (externe und interne) Produkte der Stadtverwaltung:

- Die Mitwirkung bei Umweltschutzaspekten in der Bauleitplanung und bei Baugenehmigungsverfahren gemäß rechtlicher Vorschriften oder Ratsbeschlüsse.
- Die Mitwirkung bei der Erstellung von städtischen und externen (regionalen) Konzepten und Projekten.
- Die Mitwirkung bei Maßnahmen zur Einsparung von Energiekosten (Nutzerverhalten, Solarenergienutzung, energetische Sanierung von städtischen und privaten Gebäuden)
- Die Initiierung von Umweltschutzprojekten (z.B. Kampagnen, Beratungsangebote, Ausstellungen und Vorträge zur Gebäudemodernisierung im Altbaubereich zur Energieeinsparung, Stromspar-Check, Stromfasten, Solarliga, Solarberatung)
- Mitwirkung bei ökologisch orientierten Projekten der Wirtschaftsförderung zum Klimaschutz, Energie/Ressourceneinsparung und zur Sicherung lokaler Arbeitsplätze.
- Die Mitwirkung bei der Umsetzung von lokalen, regionalen und globalen Umweltprogrammen und -Projekten.
- Mitwirkung an den Angeboten des Öffentlichen Personennahverkehrs.

Die städtische Wahrnehmung der Aufgabe Umweltschutz umfasst die Umsetzung gesetzlicher Verpflichtungen, insbesondere für Bodenschutz, Bauleitplanung und ökologische Gebäudesanierung im Hause. Projekte aufgrund von Ratsbeschlüssen werden aus einer Hand in enger Abstimmung und Anbindung mit anderen beteiligten Produkten der Stadtverwaltung umgesetzt.

Schließlich gehört zum Produkt die Beantwortung diverser Anfragen von EinwohnerInnen, insbesondere von Neubürgern, Bau- oder Ansiedlungswilligen. Die Beratungen (Umwelt, Bauen, Energie, Fördermittel) bieten vielfältige Informationen für die Ansiedlungs- oder Bauentscheidungen, die erfahrungsgemäß in dieser breiten, ortsbezogenen und weiterhelfenden Form an anderer Stelle nicht vorgehalten werden. Die Weitergabe der Informationen (Teil der Beratung) über den Zustand der Umweltmedien (z.B. Boden, Wasser, Luft, Lärm, Emissionen) an EinwohnerInnen, stellt nach dem Umweltinformationsgesetz eine Pflichtaufgabe der Kommune dar.

Außerdem werden mit externen Fachleuten Kampagnen zur energetischen Sanierung von Altbauten durchgeführt sowie Veranstaltungen und Informationen zu umweltrelevanten Themen (z. B. im Rahmen der Wirtschaftsförderung, im Bereich Schulen und Kindertagesstätten etc.) angeboten.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherung und Sanierung vorhandener Altlasten
- Erhöhung der ökologischen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Verbesserung des Stadtimages
- Schutz der Umwelt vor schädlichen Einflüssen
- Schutz der Menschen vor schädlichen Umwelteinflüssen
- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter
- Förderung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung und in der Verwaltung
- Wirtschaftsförderung: Initiierung von Projekten in Zusammenarbeit mit lokalem Handwerk und Wirtschaft

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Bei der Umsetzung von Umweltgesetzen und Standards bei kommunalen und privaten Projekten mitwirken	20,56	Bei der Umsetzung von Umweltgesetzen und Standards bei kommunalen und privaten Projekten mitwirken	2,80
Konzepte und Berichte (Klimaschutzprogramm, Energiekonzept, Baugebiete, Solarkonzept) aufgrund von Gremienbeschlüssen erstellen und umsetzen	19,72	Konzepte und Berichte (Klimaschutzprogramm, Energiekonzept, Baugebiete, Solarkonzept) aufgrund von Gremienbeschlüssen erstellen und umsetzen	35,10
Altlastenmanagement u. Schadstoffuntersuchungen bei bebauten und unbebauten Grundstücken und in Gebäuden durchführen	16,32	Altlastenmanagement u. Schadstoffuntersuchungen bei bebauten und unbebauten Grundstücken und in Gebäuden durchführen	16,32
Bei städtebaulichen Planungen sowie Maßnahmen Dritter (Produkt Formelle/informelle städtebauliche Planung) mitwirken	12,91	Bei städtebaulichen Planungen sowie Maßnahmen Dritter (Produkt Formelle/informelle städtebauliche Planung) mitwirken	12,91
Bei Baugenehmigungen, Teilungen, Vorkaufsrecht mitwirken(Produkt Bauaufsicht)	4,61	Bei Baugenehmigungen, Teilungen, Vorkaufsrecht mitwirken(Produkt Bauaufsicht)	4,61
Stellungnahmen und Umweltbericht nach UVPG (Produkt Formelle städtebauliche Planung) erstellen	3,36	Stellungnahmen und Umweltbericht nach UVPG (Produkt Formelle städtebauliche Planung) erstellen	3,36
Im Rahmen der regionalen Wirtschaftsförderung bei ökologisch orientierten Projekten (Produkt Wirtschaftsförderung) mitwirken	13,80	Im Rahmen der regionalen Wirtschaftsförderung bei ökologisch orientierten Projekten (Produkt Wirtschaftsförderung) mitwirken	17,99
		Aufbau Netzwerk Modernisierungspartner abhängig vom Ratsbeschluss und Bundesförderung	0
Bei der Umsetzung von lokalen, regionalen und globalen Umweltprogrammen und -projekten (Gremienbeschlüsse) mitwirken	3,47	Bei der Umsetzung von lokalen, regionalen und globalen Umweltprogrammen und -projekten (Gremienbeschlüsse) mitwirken	3,47
Ratsanfragen aufbereiten, Drucksachen fertigen	7,83	Ratsanfragen aufbereiten, Drucksachen fertigen	7,83
Fachübergreifende Umweltschutzaufgaben koordinieren und umsetzen	22,14	Fachübergreifende Umweltschutzaufgaben koordinieren und umsetzen	22,14

Öffentlichkeits- und Pressearbeit durchführen	14,92	Öffentlichkeits- und Pressearbeit durchführen	14,92
Bürgeranfragen bearbeiten, zu umwelt- und energierelevanten Fragen fachlich beraten	11,93	Bürgeranfragen bearbeiten, zu umwelt- und energierelevanten Fragen fachlich beraten	13,43
Beim Öffentlichen Personennahverkehr mitwirken	18,18	Beim Öffentlichen Personennahverkehr mitwirken	18,18
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	9,15	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	13,88
gesamt	178,90	gesamt	186,94

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0,8758		0,9458

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011 (ggf. mittelfristig):

- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzaktionsprogramm:
- Umsetzung zukunftsfähiger energetischer Standards in Neubaugebieten (Alter Garten, Agricolastraße)
- Umsetzung von Maßnahmen zur energetischen Gebäudemodernisierung (Beratungskampagnen, Veranstaltungen, Netzwerke)
- Initiierung Solaroffensive mit Erstellung Solarkataster und Solarberatung
- Stromsparkampagne
- Energieeffizienzberatungen für Betriebe (KMU)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Erfasste Altablagerung im Stadtgebiet (Anzahl)	18	18	18
Erfasste Altablagerung Fläche in qm (auf Basis der betroffenen Flurstücke)	250.000 qm	250.000 qm	250.000 qm
Erfasste Altstandorte und Altlastenverdachtsflächen (aufgrund gewerblicher Vornutzung) im Stadtgebiet (Anzahl)	1.200	1.200	1.200
Beantwortung Bürgeranfragen (Schwerpunkt Thema Energie)	400	400	400

Produktnummer 56103200

Produktbezeichnung Umweltschutz

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
02	Ordentliche Erträge Zuwendungen u. allg. Umlagen	45.000,00 €	18.300,00 €	-26.700,00 €	-59,33	Personalkostenerstattung durch den Bund i.H.v. 50 % für die Beschäftigung eines Klimaschutzmanagers. Bei der HHPlanung 2010 ist man noch von 83 % Erstattung ausgegangen, daher die Abweichung.	60000.17000
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	109.647,00 €	86.384,00 €	-23.263,00 €	-21,22	Organisatorische Veränderungen. Geringere Personalkostenveranschlagung für einen ein Klimamanager .	KoSt. 60000, KoSt. 70000, KoSt. 61000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.300,00 €	20.300,00 €	-1.000,00 €	-4,69	Erstattungen für Aufwendungen Dritter für Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen Wohnpark Empelde	12000.67200

Teilergebnisplan 2011**56.1.032**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.1.032 Umweltschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	18.300	25.700	0	0
314000 <i>Zueisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	0,00	40.000	13.300	25.700	0	0
60000.17000 <i>Zuweisungen vom Bund für Klimaschutzmanager</i>	0,00	40.000	13.300	25.700	0	0
314700 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	0,00	5.000	5.000	0	0	0
12000.17700 <i>Zuschüsse Klimaschutzprojekte ProKlima und Andere</i>	0,00	5.000	5.000	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	145,43	100	200	200	200	200
316100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	145,43	100	200	200	200	200
12000.00027 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	145,43	100	200	200	200	200
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	1.000,00	0	0	0	0	0
12000.16800 <i>Erstattung Marie-Curie-Solar e.V.</i>	1.000,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	1.145,43	45.100	18.500	25.900	200	200
13 Personalaufwendungen	48.608,94	109.647	86.384	112.675	63.440	66.949
401100 <i>Beamten</i>	1.377,13	8.250	5.330	5.430	5.546	5.647
60000.41012 <i>Beamtenbezüge SN Umweltschutz</i>	1.377,13	8.250	5.330	5.430	5.546	5.647
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	37.267,30	87.255	61.349	77.690	43.432	46.108
60000.41412 <i>Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz</i>	37.267,30	84.631	60.034	76.342	41.664	42.672
61000.41411 <i>Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz</i>	0,00	2.538	1.315	1.348	1.768	3.436
75000.41404 <i>Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz</i>	0,00	86	0	0	0	0
402100 <i>Beamte</i>	526,26	3.080	1.761	1.738	1.738	1.692
60000.43012 <i>Versorgungskasse Beamte SN Umweltschutz</i>	526,26	3.080	1.761	1.738	1.738	1.692
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.587,66	2.499	3.901	6.076	2.775	2.953
60000.43412 <i>Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz</i>	2.587,66	2.331	3.818	5.989	2.663	2.733
61000.43411 <i>Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz</i>	0,00	162	83	87	112	220
75000.43404 <i>Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz</i>	0,00	6	0	0	0	0
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	6.632,64	7.579	12.525	19.452	8.852	9.410
60000.44412 <i>Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz</i>	6.632,64	7.060	12.259	19.177	8.490	8.707
61000.44411 <i>Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz</i>	0,00	502	266	275	362	703
75000.44404 <i>Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz</i>	0,00	17	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2011

56.1.032

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.1.032 Umweltschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	217,95	984	1.518	2.289	1.097	1.139
60000.45112 Umlage Beihilfekassen SN Umweltschutz	217,95	928	1.489	2.260	1.060	1.060
61000.45021 Umlage Beihilfekasse SN Umweltschutz	0,00	54	29	29	37	79
75000.45014 Umlage Beihilfekasse SN Umweltschutz	0,00	2	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,00	300	400	400	400	400
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	185,00	300	400	400	400	400
12000.52010 Informationsmaterial	185,00	300	400	400	400	400
16 Abschreibungen	580,99	600	600	600	600	600
471101 Abschreibungen immaterielle Wirtschaftsgüter	580,99	600	600	600	600	600
12000.68000 Abschreibungen	580,99	600	600	600	600	600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	6.499,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	6.499,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12000.71810 Mitgliedschaft ProKlima	6.499,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.802,82	21.300	20.300	20.300	20.300	20.300
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	210,00	300	300	300	300	300
12000.66100 Beitrag Klimabündnis	210,00	300	300	300	300	300
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12000.65510 Projektarbeit Umweltschutz	0,00	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	1.592,82	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12000.67200 Erstattungen von Aufwendungen für Sicherungs- und Untersuchungsmaßnahmen Wohnpark Empelde an die Region Hannover	1.592,82	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	57.676,75	141.847	117.684	143.975	94.740	98.249
22 ordentliches Ergebnis	-56.531,32	-96.747	-99.184	-118.075	-94.540	-98.049
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-56.531,32	-96.747	-99.184	-118.075	-94.540	-98.049
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.032,14	1.385	963	921	951	898
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.032,14	1.385	963	921	951	898
12000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Umweltschutz	1.032,14	1.385	963	921	951	898
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.441,19	17.876	13.962	14.703	15.732	16.646
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.441,19	17.876	13.962	14.703	15.732	16.646
12000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Umweltschutz	13.441,19	17.876	13.962	14.703	15.732	16.646
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.409,05	16.491	12.999	13.782	14.781	15.748
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.940,37	-113.238	-112.183	-131.857	-109.321	-113.797

Produkt 57.3.031

Produktbereich	
57 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
57.3	
Produkt	
57.3.031 Bauhof - Technische Dienste	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.1.4 Team Bauhof / Herr Gaschler / Herr Horsch

Zielgruppe:

Bewohner / Bewohnerrinnen und Besucher / Besucherrinnen der Stadt Ronnenberg

Nutzer / Nutzerrinnen und Beschäftigte in den Einrichtungen der Stadt Ronnenberg

Fachdienste und 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 5 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 Bauhofes selbst, aber auch der Kfz anderer städtischer Dienste (Botendienst, Gebäudewirtschaft, Jugendpflege etc.). Der technische Dienst übernimmt an dieser Stelle auch die Neu- und Ersatzbeschaffung bei Abgängigkeit der im Einsatz befindlichen Fahrzeuge. Zu den technischen Diensten des Bauhofes 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 Voraussetzung für die Arbeitsfähigkeit des Bauhofes bei seinen Leistungen für Qualität und Sicherheit des Öffentlichen Straßen- und Freiraums wie auch für andere Leistungen der Stadt. Die Werkstatt leistet somit einen Beitrag zur Kostenbegrenzung des Fuhrparks. Dies gesondert unter dem Aspekt, dass eine langjährige Betreuung von Fahrzeugen und Geräten überwiegend unabhängig von externen Werkstätten erfolgt.

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, Straßenreinigung, Grünpflege etc.).

Strategische/s Ziel/e:

- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe 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.

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Fahrzeuge und Anhänger bereitstellen	46,38	Fahrzeuge und Anhänger - Bereitstellung	46,38
Fahrzeuge und Anhänger neu- und ersatzbeschaffen	7,09	Fahrzeuge und Anhänger – Beschaffung (Ersatz- und Neubeschaffungen)	7,09
Altfahrzeuge verkaufen	0,49	Verkauf Altfahrzeuge	0,49
Technische Hilfsgeräte bereitstellen	50,37	Technische Hilfsgeräte - Bereitstellung	50,37
Technische Hilfsgeräte neu- und ersatzbeschaffen	14,08	Technische Hilfsgeräte – Beschaffung (Ersatz- und Neubeschaffungen)	14,08
Schlosserarbeiten für städtische Einrichtungen durchführen	5,59	Schlosserarbeiten - Städtische Einrichtungen	5,59
Sicherheitsüberprüfung und Verkehrssicherungspflicht auf Betriebsgelände gewährleisten	10,54	Sicherheitsüberprüfung und Verkehrssicherungspflicht auf Betriebsgelände gewährleisten	10,54
Verwaltungskosten für Fahrzeug und Geräteeinsatz kalkulieren	1,22	Kalkulation Verwaltungskosten – Fahrzeug- und Geräteeinsatz	1,22
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	33,37	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	24,89
Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen planen und durchführen (zum Produkt Gemeindestraßen)	3,03	Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen - Planung und Durchführung (zum Produkt Gemeindestraßen)	3,03
Anträge auf Bordsteinabsenkungen bearbeiten (zum Produkt Gemeindestraßen)	1,05	Bearbeitung von Anträgen auf Bordsteinabsenkungen (zum Produkt Gemeindestraßen)	1,05
Straßenkataster erstellen und führen (zum Produkt Gemeindestraßen)	16,15	Straßenkataster erstellen und führen (zum Produkt Gemeindestraßen)	16,15
Widmung, Benennung sowie Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstücks- und Gebäudenummerierung durchführen (zum Produkt Gemeindestraßen)	1,51	Widmung, Benennung sowie Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstücks- und Gebäudenummerierung durchführen (zum Produkt Gemeindestraßen)	1,51
Mit Versorgungsträgern zusammenarbeiten (zum Produkt Gemeindestraßen)	1,31	Zusammenarbeit mit Versorgungsträgern (zum Produkt Gemeindestraßen)	1,31
Verkehrsschilderkataster erstellen und fortführen (zum Produkt Verkehrslenkung und Sicherung)	0,89	Verkehrsschilderkataster erstellen und fortführen (zum Produkt Verkehrslenkung und Sicherung)	0,89
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten zum Produkt Verkehrslenkung und Sicherheit durchführen	6,18	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten zum Produkt Verkehrslenkung und Sicherheit durchführen	6,18
gesamt	199,26	gesamt	190,77

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0,9755		0,9652

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011 (ggf. mittelfristig):

- Fortführung eines zukunftsorientierten Fuhrparkkonzeptes
- Beschaffung Ersatzfahrzeug:
 - Team Gebäudewirtschaft Sanitär H - CA 1787
 - Team Bauhof Grünpflege H - X 3357

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Fahrzeuge - Fuhrpark	28	28	28
Anzahl der Fahrzeuge - Bauhof	21	21	21
Anzahl der Fahrzeuge - Gebäudewirtschaft - Jugendpflege - EDV	7	7	7
Kosten für die Anschaffung von Fahrzeugen	32.536 €	29.000 €	65.000 €
Kosten für die Reparatur von Fahrzeugen & Betrieb Zapfstelle	90.993 €	112.500 €	108.000 €
Kosten für die Anschaffung von Kleingeräten	6.259 €	8.000 €	8.000 €

Produktnummer 57303100

Produktbezeichnung Bauhof, techn. Dienste

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	346.586,00 €	313.115,00 €	-33.471,00 €	-9,66	Organisatorische Veränderungen.Korrespondiert mit den Produkten Straßenreinigung und Abfallbeseitigung	KoSt. 77100, KoSt. 71000
15	Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen	72.870,00 €	130.900,00 €	58.030,00 €	79,63		
		3.500,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €	42,86	Anpassung tatsächlicher Bedarf (produktorientiert)	77100.52010
		10.000,00 €	13.600,00 €	3.600,00 €	36,00	Bezug zu USK 77100.52011 (Bauhof Grünpflegedienste)	77100.50000
		23.000,00 €	32.000,00 €	9.000,00 €	39,13	Ansatz für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Ausführungen dazu im Vorbericht	77000.55000
		21.500,00 €	55.000,00 €	33.500,00 €	155,81	Anpassung tatsächlicher Bedarf (produktorientiert)	77000.55010
						Bezug zu USK 77000.55000 (Bauhof technische Dienste)	
						Produktzuordnung bei Rechnungslegung nicht realisierbar	77000.55010
						Verteilung im Rahmen interner Verrechnung erst machgelagert	
		480,00 €	1.200,00 €	720,00 €	150,00	Bezug zu USK 77000.55011 (Bauhof Grünpflegedienste)	77100.54020
						Produktzuordnung bei Rechnungslegung nicht realisierbar	
						Verteilung im Rahmen interner Verrechnung erst machgelagert	
						Bezug zu USK 77000.54021 (Bauhof Grünpflegedienste)	771000.54050
						7.700 €: Renteneintritt Eigenreinigungskraft zum 01.04.2011 - danach Fremdreinigung (17,57 € x 11,5 Std. x 4,2 Wochen = 848,63 € pro Monat), 800 € Sachkosteneinsparungen.	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00 €	2.950,00 €	1.350,00 €	84,38	Im Herbst 2009 wurde ein Rahmenvertrag zu den städtischen Telefonanschlüssen abgeschlossen. Hierdurch und durch das wechselnde Telefonieverhalten ergeben sich Schwankungen bei den Ansätzen für Telefongebühren.	77100.65250

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011

57.3.031

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.031 Bauhof, techn. Dienste

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.562,97	3.900	3.900	3.700	3.600	3.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.562,97	3.900	3.900	3.700	3.600	3.100
77000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.323,43	1.700	1.700	1.500	1.400	1.300
77100.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.239,54	2.200	2.200	2.200	2.200	1.800
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	400	400	400	400	400
77000.16800 Erstattung von Versicherungen NEU Bauhof, techn. Dienste	0,00	200	200	200	200	200
77100.16800 Erstattung von Versicherungen NEU Bauhof, techn. Dienste	0,00	200	200	200	200	200
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	4.562,97	4.300	4.300	4.100	4.000	3.500
13 Personalaufwendungen	306.515,03	346.586	313.115	320.998	329.899	338.192
401100 Beamten	6.301,06	6.180	5.177	5.279	5.383	5.484
60000.41013 Beamtenbezüge SN Bauhof, techn. Dienste	0,00	6.180	5.177	5.279	5.383	5.484
77100.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Bauhof, technische Dienste	6.301,06	0	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	232.070,88	263.251	237.163	243.219	250.141	256.497
60000.41413 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, techn. Dienste	0,00	0	1.349	1.385	1.421	1.457
61000.41412 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, techn. Dienste	0,00	3.951	0	0	0	0
77100.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, techn. Dienste	232.070,88	259.300	235.814	241.834	248.720	255.040
402100 Beamte	2.407,89	2.294	1.704	1.686	1.686	1.650
60000.43013 Versorgungskasse Beamte SN Bauhof, techn. Dienste	0,00	2.294	1.704	1.686	1.686	1.650
77100.43000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-; Bauhof, technische Dienste	2.407,89	0	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	18.663,27	16.953	15.351	15.752	16.130	16.494
60000.43413 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, techn. Dienste	0,00	0	84	84	96	96
61000.43412 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, techn. Dienste	0,00	253	0	0	0	0
77100.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, techn. Dienste	18.663,27	16.700	15.267	15.668	16.034	16.398
403200 Arbeitnehmer	46.276,05	52.181	48.275	49.517	50.949	52.257
60000.44413 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bauhof techn. Dienste	0,00	0	275	286	286	299
61000.44412 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, techn. Dienste	0,00	781	0	0	0	0
77100.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, techn. Dienste	46.276,05	51.400	48.000	49.231	50.663	51.958

Teilergebnisplan 2011

57.3.031

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.031 Bauhof, techn. Dienste

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	795,88	5.727	5.445	5.545	5.610	5.810
60000.45113 Umlage Beihilfekassen SN Bauhof, techn. Dienste	0,00	143	155	155	155	155
61000.45022 Umlage Beihilfekasse SN Bauhof, techn. Dienste	0,00	84	0	0	0	0
77100.45012 Umlage Beihilfekasse SN Bauhof, techn. Dienste	795,88	5.500	5.290	5.390	5.455	5.655
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.218,52	72.870	130.900	130.600	133.100	136.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.632,52	10.500	14.100	10.500	10.100	10.500
77000.50200 Versicherungsfälle Bauhof, techn. Dienste	0,00	300	300	300	300	300
77100.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN Bauhof, techn. Dienste	4.632,52	10.000	13.600	10.000	9.600	10.000
77100.50200 Versicherungsfälle Bauhof, techn. Dienste	0,00	200	200	200	200	200
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	380,91	240	300	300	300	300
77100.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN Bauhof, techn. Dienste	380,91	240	300	300	300	300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.026,35	3.580	5.300	5.200	5.400	5.600
77100.52010 Geräte, vermögensunwirksam Bauhof, techn. Dienste	6.414,71	3.500	5.000	5.200	5.400	5.600
77100.52050 Reinigungsgeräte SN Bauhof, techn. Dienste	611,64	80	300	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	81,49	100	300	300	300	300
77100.53000 Kopierermiete Bauhof, techn. Dienste	81,49	100	300	300	300	300
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.343,51	8.250	18.200	19.500	20.100	20.500
77100.54000 Heizung SN Bauhof, techn. Dienste	8.432,00	3.100	3.200	2.700	2.700	2.800
77100.54020 Reinigung Ölabscheider - Bauhof	0,00	480	1.200	1.300	1.400	1.500
77100.54030 Wasser SN Bauhof, techn. Dienste	623,44	400	400	400	400	400
77100.54040 Strom SN Bauhof, techn. Dienste	5.028,37	2.500	2.700	2.700	3.000	3.000
77100.54050 Reinigung SN Bauhof, techn. Dienste	1.594,82	520	8.200	11.500	11.700	11.900
77100.54051 Reinigungskosten externe Aushilfen Bauhof, techn. Dienste	603,39	750	1.600	0	0	0
77100.54300 Steuern, Abgaben SN Bauhof, techn. Dienste	223,04	100	400	400	400	400
77100.54310 Versicherungen SN Bauhof, techn. Dienste	838,45	400	500	500	500	500
425100 Haltung von Fahrzeugen	92.701,20	47.000	89.500	91.500	93.500	95.500
77000.55000 Haltung von Fahrzeugen Bauhof, techn. Dienste	54.514,75	23.000	32.000	33.000	34.000	35.000
77000.55010 Betrieb d. Zapfstelle einschl. Kraftstoffverbrauch Bauhof	35.782,33	21.500	55.000	56.000	57.000	58.000
77000.55020 Kfz-Steuer Bauhof, techn. Dienste	2.404,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.052,54	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
77100.56000 Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete Bauhof, techn. Dienste	3.052,54	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
77100.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Bauhof, techn. Dienste	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16 Abschreibungen	37.785,04	34.300	38.400	36.700	35.300	33.900
471100 Abschreibungen Sachanlagen	37.785,04	34.300	38.400	36.700	35.300	33.900
77000.68000 Abschreibungen Bauhof technische Dienste	21.847,72	20.100	26.900	25.800	26.000	25.700
77100.68000 Abschreibungen Bauhof technische Dienste	15.937,32	14.200	11.500	10.900	9.300	8.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2011

57.3.031

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.031 Bauhof, techn. Dienste

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.467,95	1.600	2.950	2.950	2.950	3.050
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	142,20	400	450	450	450	450
77100.65400 Dienstreisen SN Bauhof, techn. Dienste	142,20	400	450	450	450	450
443100 Geschäftsaufwendungen	2.325,75	1.200	2.500	2.500	2.500	2.600
77100.65000 Bürobedarf SN Bauhof, techn. Dienste	869,79	700	1.000	1.000	1.000	1.100
77100.65250 Fernspreckgebühren SN Bauhof, techn. Dienste	1.455,96	500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	471.986,54	455.356	485.365	491.248	501.249	511.342
22 ordentliches Ergebnis	-467.423,57	-451.056	-481.065	-487.148	-497.249	-507.842
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-467.423,57	-451.056	-481.065	-487.148	-497.249	-507.842
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	471.986,54	455.356	485.365	491.248	501.249	511.342
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	471.986,54	455.356	485.365	491.248	501.249	511.342
77100.16909 Saldoüberrechnung mit externen Produkten; Bauhof technische Dienste	168.372,90	108.756	172.250	170.250	171.350	173.150
77100.16950 Erstattung Personalkosten von anderen Unterabschnitten Bauhof, techn. Dienste	303.613,64	346.600	313.115	320.998	329.899	338.192
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.562,97	4.300	4.300	4.100	4.000	3.500
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.562,97	4.300	4.300	4.100	4.000	3.500
77100.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Bauhof Technik	4.562,97	4.300	4.300	4.100	4.000	3.500
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-467.423,57	-451.056	-481.065	-487.148	-497.249	-507.842
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	
57 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
57.3	
Produkt	
57.3.131 Bauhof - Grünpflegedienste	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.1.4 Team Bauhof / Herr Gaschler / Herr Lühje

Zielgruppe:

Bewohner / Bewohnerinnen und Besucher / Besucherrinnen der Stadt Ronnenberg

Nutzer / Nutzerinnen und Beschäftigte in den Einrichtungen der Stadt Ronnenberg

Fachdienste und 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 9 Mitarbeitern die verschiedensten Grünpflegedienstleistungen erbracht. Die organisatorische und kaufmännische Steuerung dieses Teilbereiches 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 Kontrolle der Verkehrssicherheit des städtischen Baumbestandes sowie 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 Transport- und Serviceleistungen für andere Bereiche der Stadtverwaltung durchgeführt. In den Wintermonaten sind die Kollegen maßgeblich im Winterdienst (siehe Produkt „Straßenreinigung“) eingesetzt.

Die Grünpflege erfolgt überwiegend mit eigenem Personal aber auch mit Arbeitslosengeld - II - Beziehern, welche im Rahmen von 1 - € - Jobs für zusätzliche Tätigkeiten in der Grünpflege beschäftigt werden können.

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 insbesondere zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit
- Kurze Reaktionszeit bei negativen Auswirkungen aufgrund von Witterungsfolgen
- 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

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätzen und Sportanlagen unterhalten	228,95	Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätzen und Sportanlagen unterhalten	228,95
Regelmäßige Leistungen zur Baumbegutachtung erbringen	11,27	Regelmäßige Leistungen zur Baumbegutachtung erbringen	11,27
Diverse Serviceleistungen für andere Produkte (z.B. Sonderaufträge) erbringen	32,61	Serviceleistungen für andere Produkte erbringen	32,61
Grünflächenkataster führen	46,16	Grünflächenkataster führen	46,16
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	36,82	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	30,67
Unterhaltung von Gewässern gewährleisten (zum Produkt Gewässer)	22,84		
Grabenkataster führen (zum Produkt Gewässer)	8,90	Grabenkataster führen (zum Produkt Gewässer)	5,99
Gewässerschau und Abwasserrunde durchführen (zum Produkt Gewässer)	27,30	Gewässerschau und Abwasserrunde durchführen (zum Produkt Gewässer)	27,30
Abstimmung und Koordination mit Wasser- und Bodenverbänden durchführen (zum Produkt Gewässer)	2,01	Abstimmung und Koordination mit Wasser- und Bodenverbänden durchführen (zum Produkt Gewässer)	2,01
Unterhaltung und Sanierung der Gemeindestraßen durchführen (zum Produkt Gemeindestraßen)	19,14		
gesamt	436,01	gesamt	384,96

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	2,1346		1,9476

Operationalisierte/s Ziel/e:

- Aufbereitung / Fortführung Grünflächenkataster
- Überprüfung notwendiger / realisierbarer Pflegestandards
- Abschluss Pflegevereinbarungen
- Digitalisierung Baumschau & Baumkataster

Produktnummer 57313100

Produktbezeichnung Bauhof, Grünpflegedienste

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	547.034,00 €	525.319,00 €	-21.715,00 €	-3,97	Organisatorische Veränderungen: Korrespondiert mit den Produkten Straßenreinigung und Abfallbeseitigung. Verrentung einer Reinigungskraft. Ersatz durch Fremdfirma. Kein eigenes Personal mehr.	KoSt. 77100, KoSt. 71000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.630,00 €	35.900,00 €	-56.730,00 €	-61,24		
		5.500,00 €	3.000,00 €	-2.500,00 €	-45,45	Anpassung tatsächlicher Bedarf (produktorientiert) Bezug zu USK 77100.52010 (Bauhof technische Dienste)	77100.52011
		34.500,00 €	21.000,00 €	-13.500,00 €	-39,13	Anpassung tatsächlicher Bedarf (produktorientiert) Bezug zu USK 77000.55000 (Bauhof technische Dienste)	77000.55001
		33.500,00 €	0,00 €	-33.500,00 €	-100,00	Produktzuordnung bei Rechnungslegung nicht realisierbar Verteilung im Rahmen interner Verrechnung erst machgelagert Bezug zu USK 77000.55010 (Bauhof technische Dienste)	77000.55011
		720,00 €	0,00 €	-720,00 €	-100,00	Produktzuordnung bei Rechnungslegung nicht realisierbar Verteilung im Rahmen interner Verrechnung erst machgelagert Bezug zu USK 77000.54021 (Bauhof technische Dienste)	77100.54021
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00 €	1.250,00 €	-1.250,00 €	-50,00	Im Herbst 2009 wurde ein Rahmenvertrag zu den städtischen Telefonanschlüssen abgeschlossen. Hierdurch und durch das wechselnde Telefonieverhalten ergeben sich Schwankungen bei den Ansätzen für Telefongebühren.	77100.65251

Teilergebnisplan 2011**57.3.131**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.131 Bauhof, Grünpflegedienste

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.249,60	0	0	0	0	0
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.249,60	0	0	0	0	0
77100.17400 Beschäftigungszuschüsse von der Arge; Bauhof, Grünpflegedienste	21.249,60	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	600	600	600	600	600
77000.16801 Erstattung von Versicherungen NEU Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	300	300	300	300	300
77100.16801 Erstattungen von Versicherungen, Neu Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	300	300	300	300	300
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	21.249,60	600	600	600	600	600
13 Personalaufwendungen	559.409,37	547.034	525.319	532.224	545.600	558.477
401100 Beamten	6.757,53	17.482	18.663	19.028	19.404	19.769
60000.41014 Beamtenbezüge SN Bauhof, Grünpflegedienste	-8.931,57	17.482	18.663	19.028	19.404	19.769
77100.41001 Beamtenbezüge SN Bauhof, Grünpflegedienste	15.689,10	0	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	426.442,65	407.208	395.093	400.002	410.308	420.017
60000.41414 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	0	1.349	1.385	1.421	1.457
61000.41413 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	4.408	0	0	0	0
77100.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste	426.442,65	402.800	393.744	398.617	408.887	418.560
402100 Beamte	5.995,40	6.490	6.142	6.078	6.078	5.949
60000.43014 Versorgungskasse Beamte SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	6.490	6.142	6.078	6.078	5.949
77100.43001 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-; Bauhof, Grünpflegedienste	5.995,40	0	0	0	0	0
402200 Arbeitnehmer	33.175,17	26.182	23.222	23.809	24.219	24.831
60000.43414 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	0	84	84	96	96
61000.43413 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	282	0	0	0	0
77100.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste	33.175,17	25.900	23.138	23.725	24.123	24.735
403200 Arbeitnehmer	85.100,97	80.672	73.759	74.667	76.752	78.772
60000.44414 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	0	275	286	286	298
61000.44413 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	872	0	0	0	0
77100.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste	85.100,97	79.800	73.484	74.381	76.466	78.474

Teilergebnisplan 2011

57.3.131

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.131 Bauhof, Grünpflegedienste

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.937,65	9.000	8.440	8.640	8.839	9.139
60000.45114 Umlage Beihilfekassen SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	406	465	465	465	465
61000.45023 Umlage Beihilfekasse SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	94	0	0	0	0
77100.45013 Umlage Beihilfekasse SN Bauhof, Grünpflegedienste	1.937,65	8.500	7.975	8.175	8.374	8.674
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.714,83	92.630	35.900	36.500	38.000	39.300
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.500	500	500	500	500
77000.50201 Versicherungsfälle Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	200	200	200	200	200
77100.50001 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	5.000	0	0	0	0
77100.50201 Versicherungsfälle Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	300	300	300	300	300
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	360	400	400	400	400
77100.51001 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	360	400	400	400	400
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	637,53	5.620	3.000	3.200	3.400	3.600
77100.52011 Geräte, vermögensunwirksam Bauhof, Grünpflegedienste	637,53	5.500	3.000	3.200	3.400	3.600
77100.52051 Reinigungsgeräte SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	120	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
77100.53001 Kopierermiete Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	100	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.950	6.900	6.300	6.600	6.700
77100.54001 Heizung SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	3.200	3.300	2.700	2.700	2.800
77100.54021 Reinigung des Ölabscheiders Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	720	0	0	0	0
77100.54031 Wasser SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	500	400	400	400	400
77100.54041 Strom SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	2.500	2.700	2.700	3.000	3.000
77100.54052 Reinigung SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	780	0	0	0	0
77100.54053 Reinigungskosten externe Aushilfen Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	750	0	0	0	0
77100.54311 Versicherungen SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	500	500	500	500	500
425100 Haltung von Fahrzeugen	695,45	68.000	21.000	22.000	23.000	24.000
77000.55001 Haltung von Fahrzeugen Bauhof, Grünpflegedienste	695,45	34.500	21.000	22.000	23.000	24.000
77000.55011 Betrieb der Zapfstelle inkl. Kraftstoffverbrauch Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	33.500	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.381,85	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
77100.56001 Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete Bauhof, Grünpflegedienste	424,85	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
77100.56201 Aus- u. Fortbildung Umschulung SN Bauhof, Grünpflegedienste	957,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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	676,50	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	450	450	450	450
77100.65401 Dienstreisen SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	500	450	450	450	450

Teilergebnisplan 2011

57.3.131

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.131 Bauhof, Grünpflegedienste

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	676,50	2.000	800	800	800	800
77100.65001 Bürobedarf SN	676,50	1.100	800	800	800	800
77100.65251 Fernsprechgebühren SN	0,00	900	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	562.800,70	642.164	562.469	569.974	584.850	599.027
22 ordentliches Ergebnis	-541.551,10	-641.564	-561.869	-569.374	-584.250	-598.427
23 Außerordentliche Erträge	163,75	0	0	0	0	0
531300 <i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	163,75	0	0	0	0	0
77100.13000 Einnahmen aus Verkauf; Bauhof -Grünpflegedienste-	163,75	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	-163,75	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-541.387,35	-641.564	-561.869	-569.374	-584.250	-598.427
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	562.800,70	642.164	562.469	569.974	584.850	599.027
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	562.800,70	642.164	562.469	569.974	584.850	599.027
77100.16919 Saldoüberrechnung mit externen Produkten; Bauhof Grünpflegedienste	7.122,51	95.164	37.150	37.750	39.250	40.550
77100.16951 Erstattung Personalkosten von anderen Unterabschnitten Bauhof, Grünpflegedienste	555.678,19	547.000	525.319	532.224	545.600	558.477
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.413,35	600	600	600	600	600
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	21.413,35	600	600	600	600	600
77100.67919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Bauhof Grünpflege	21.413,35	600	600	600	600	600
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-541.387,35	-641.564	-561.869	-569.374	-584.250	-598.427
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03/31: Fachdienst 3.1

I. Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Produkt Naturschutz und Landschaftspflege							
Haushaltsstelle	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
36000.36200	211200	Naturschutz und Landschaftspflege; Zuweisungen von der Region Hannover	1.500	1.500	1.500	1.500	0
36000.36800	211800	Naturschutz und Landschaftspflege; Zuschüsse für Abwicklung Kompensationsmaßnahmen BNatG	70.000	70.000	70.000	70.000	0
			71.500	71.500	71.500	71.500	0
Gesamteinzahlungen Investitionsmaßnahmen Fachdienst 3.1			71.500	71.500	71.500	71.500	0

II. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Produkt Spielplätze							
Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
46090.95021	24200	Kinderspielplätze; Spielplatz Hannoversche Straße	0	0	0	0	30.000
46090.95023	24200	Kinderspielplätze; Spielplatz Im Goldfeld	0	0	50.000	0	0
46090.95027	24200	Kinderspielplätze; Spielplatz Agricolastraße	0	0	0	50.000	0
46090.95028	24200	Kinderspielplätze; Spielplatz Mesterwinkel	50.000	0	0	0	0
46090.95029	24200	Kinderspielplätze allgemein; DEKRA-Ersatz von Spielgeräten	10.000	0	20.000	20.000	0
46090.95033	24200	Neuanlage Generationenplatz	0	0	0	0	60.000
		Summe Maßnahmen Spielplätze	60.000	0	70.000	70.000	90.000

Produkt informelle räumliche Planung							
Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
02100.93575	72000	Erneuerung GIS-Server (Grafisches Informationssystem)	4.000	0	0	0	0
		Summe Maßnahmen informelle räumliche Planung	4.000	0	0	0	0

Produkt Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung							
Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
67000.96000	35000	Straßenbeleuchtung allgemein;Kosten der Erweiterung	77.000	77.000	77.000	77.000	0
		Summe Maßnahmen Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	77.000	77.000	77.000	77.000	0

Produkt Bestattungswesen							
Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
75000.93200	11000	Bestattungswesen allgemein; Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	90.000
75000.93502	72000	Einbau Lautsprecheranlage; Friedhof Ronnenberg	0	0	0	0	3.700
75000.93503	72000	Einbau Lautsprecheranlage Friedhofskapelle Benthe	0	0	0	0	3.500
75000.93504	72000	Einbau Lautsprecheranlage Friedhofskapelle Linderte	0	0	0	0	3.500
75000.93505	72000	Einbau Lautsprecheranlage Friedhofkapelle Weetzen	0	0	0	0	3.500
75000.94100	38000	Einbau Sanitäreinrichtungen Friedhofskapelle Empelde	0	0	0	0	14.000
75000.95040	96200	Bestattungswesen; Friedhof Benthe	0	0	0	0	100.000
75000.95050	96200	Bestattungswesen; Friedhof Ronnenberg, Sanierung Friedhofsmauer	40.000	0	0	0	0
75000.95110	38000	Herstellung Erweiterungsfläche Friedhof Ronnenberg	160.000	0	0	0	0
		Summe Maßnahmen Bestattungswesen	200.000	0	0	0	218.200

Produkt Naturschutz und Landschaftspflege							
Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
36000.95000	31000	Naturschutz und Landschaftspflege allgemein;Kompensationsmaßnahmen BNatG, Abwicklung Kompensations maßnahmen B-Pläne	70.000	70.000	70.000	70.000	0
		Summe Maßnahmen Naturschutz und Landschaftspflege	70.000	70.000	70.000	70.000	0

Produkt Bauhof, technische Dienste							
Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
77000.93500	61000	Fuhrpark; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	65.000	0	0	0	0
		Summe Maßnahmen Bauhof techn. Dienste	65.000	0	0	0	0
Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Fachdienst 3.1			476.000	147.000	217.000	217.000	308.200

Teilhaushalt 03/32

Fachdienst 3.2

Teilergebnisplan 2011

508

Budget: 03 32

Fachbereich 3; Fachdienst 3.2

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735,00	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	772.022,47	660.400	595.400	576.300	537.400	525.300
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.523.271,60	2.573.500	2.824.500	2.829.500	2.824.500	2.829.500
06 privatrechtliche Entgelte	103.150,97	66.200	66.100	66.100	66.100	66.100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.016,56	603.700	554.100	554.000	554.100	554.300
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.410,00	69.300	100	100	100	100
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	50.100	51.400	52.700	54.200
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	82.200	56.000	56.000	56.000
12 Summe ordentliche Erträge	4.007.606,60	3.984.100	4.184.100	4.145.000	4.102.500	4.097.100
13 Personalaufwendungen	1.110.744,39	1.134.100	1.146.600	1.172.300	1.201.100	1.226.500
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.044,22	1.064.600	1.090.900	997.400	924.800	939.200
16 Abschreibungen	1.417.226,24	1.312.900	1.455.000	1.464.200	1.481.500	1.461.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	66.597,41	75.300	74.800	74.800	74.800	74.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.506.580,56	1.644.400	1.620.900	1.627.300	1.593.800	1.670.400
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	4.827.192,82	5.231.300	5.388.200	5.336.000	5.276.000	5.372.100
22 ordentliches Ergebnis	-819.586,22	-1.247.200	-1.204.100	-1.191.000	-1.173.500	-1.275.000
23 Außerordentliche Erträge	3.998,00	350.000	385.000	401.000	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	3.051,00	350.000	385.000	401.000	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	-947,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-818.639,22	-1.247.200	-1.204.100	-1.191.000	-1.173.500	-1.275.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.131,69	79.383	50.129	48.434	50.933	49.061
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	731.017,88	840.640	707.790	729.422	770.102	805.270
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	644.886,19	761.257	657.661	680.988	719.169	756.209
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.463.525,41	-2.008.457	-1.861.761	-1.871.988	-1.892.669	-2.031.209

Teilfinanzplan 2011

509

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03 32

Fachbereich 3; Fachdienst 3.2

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Steuern und ähnliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735,00	11.000	11.600	0	11.600	11.600	11.600
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.521.671,80	2.573.500	2.824.500	0	2.829.500	2.824.500	2.829.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.453,95	66.200	66.100	0	66.100	66.100	66.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	634.876,46	603.700	554.100	0	554.000	554.100	554.300
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.455,95	69.300	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	82.200	0	56.000	56.000	56.000
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.268.193,16	3.323.700	3.538.600	0	3.517.300	3.512.400	3.517.600
Personalauszahlungen	1.110.744,39	1.134.100	1.146.600	0	1.172.300	1.201.100	1.226.500
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	699.462,13	1.064.600	1.090.900	0	997.400	924.800	939.200
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	344,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	70.619,41	75.300	74.800	0	74.800	74.800	74.800
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.506.253,91	1.994.400	2.005.900	0	2.028.300	1.593.800	1.670.400
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.387.423,84	-4.268.400	-4.318.200	0	-4.272.800	-3.794.500	-3.910.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.230,68	-944.700	-779.600	0	-755.500	-282.100	-393.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.184,45	282.500	339.500	0	45.000	45.000	45.000
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	42.684,03	80.000	274.700	0	20.000	20.000	20.000
Veräußerung von Sachvermögen	4.000,00	634.000	740.000	0	420.000	380.000	250.000
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.868,48	996.500	1.354.200	0	485.000	445.000	315.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	588.233,72	1.100.000	2.531.000	0	1.889.600	2.224.200	2.223.300
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.399,52	151.400	57.700	0	270.000	48.000	30.000
Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-744.633,24	-1.261.400	-2.588.700	0	-2.159.600	-2.272.200	-2.253.300
= Saldo der Investitionstätigkeit	-669.764,76	-264.900	-1.234.500	0	-1.674.600	-1.827.200	-1.938.300
Finanzierungsmittel-überschuss/-Fehlbetrag	-788.995,44	-1.209.600	-2.014.100	0	-2.430.100	-2.109.300	-2.331.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand	-788.995,44	-1.209.600	-2.014.100	0	-2.430.100	-2.109.300	-2.331.600

Produktbereich	
11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.032 Liegenschaftsverwaltung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.2.1 Team Wirtschaftsförderung und Gefahrenabwehr / Frau Wild

Zielgruppe:

Einwohnerschaft und Gewerbetreibende
 Nutzer/Innen
 Pächter/Innen
 Verkaufs- und Kaufinteressenten

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒ für gesetzliches Vorkaufsrecht, ansonsten – auch aus dem Eigentum heraus begründet -
 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- 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 zur Beschaffung und Aufwertung von Flächen genutzt. Es werden Synergieeffekte zu den Bereichen Wirtschaftsförderung, Bauleitplanung, Ökologie und Bautechnik durch frühzeitige Einbindung und Abstimmung erzielt.

Ziele:

- gemeinwohl-, ertrags- und sozialorientierte und optimierte Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwertung kommunaler unbebauter Liegenschaften im Sinne des Stadtentwicklungsprozesses und der Wirtschaftsförderung, des Naturschutzes und der Bauleitplanung
- wirtschaftliche und zeitnahe Veräußerung von verfügbaren Liegenschaften

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Unbebaute Liegenschaften verwalten	33,56	Unbebaute Liegenschaften verwalten	33,56
Unbebaute Liegenschaften erwerben und veräußern	92,30	Unbebaute Liegenschaften erwerben und veräußern	68,80
An- und Verpachtungen bearbeiten	25,87	An- und Verpachtungen bearbeiten	31,05
Verwaltung fremder und eigener Erbbaurechte wahrnehmen	2,80	Verwaltung fremder und eigener Erbbaurechte wahrnehmen	2,80
Bestellungen von Erbbaurechten, Baulasten und Dienstbarkeiten und Gestattungen für unbebaute Liegenschaften bearbeiten	26,85	Bestellungen von Erbbaurechten, Baulasten und Dienstbarkeiten und Gestattungen für unbebaute Liegenschaften bearbeiten	26,85
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	20,98	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	20,98
		Prüfen des gesetzlichen Vorkaufsrechts	20,42
gesamt	202,36	gesamt	204,45

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0,9907		1,0344

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der unbebauten Liegenschaften Gewerbe/Mischgebiet (S)	3	3	3
qm Fläche der unbebauten Liegenschaften Gewerbe/Mischgebiet (S)	10.000	10.000	10.000
Anzahl der unbebauten Liegenschaften Landwirtschaft/Forst (S)	30	30	30
qm Fläche der unbebauten Liegenschaften Landwirts./Forst (S)	340.000	340.000	340000
Kosten für den Erwerb unbebauter Liegenschaften (S)	0 €	10.000 €	0 €
Anzahl der Anpachtungen (S)	14	14	14
Anzahl der Verpachtungen (S)	86	86	76
Kosten für Anpachtungen (S)	24.469,47 €	25.100 €	25.100 €
Erlöse aus Verpachtungen (S)	100.442,35 €	60.700 €	63.300 €

Produktnummer 11103200

Produktbezeichnung Liegenschaftsverwaltung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	49.240,00 €	47.529,00 €	-1.711,00 €	-3,47	PBE begründete Verschiebungen	KoSt. 11000

Teilergebnisplan 2011**11.1.032**

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.032 Liegenschaftsverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	100.442,35	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
341100 Mieten und Pachten	100.442,35	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
76000.14000 Mieten und Pachten	1.562,94	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
88000.14030 Erbbaupachten	77.241,14	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
88100.14000 Mieten	21.446,27	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
88100.14002 Entgelte für Gestattungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
88100.14010 Förderzins	192,00	200	200	200	200	200
88200.14000 Mieten	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	100	100	100	100
88100.20700 Zinsen aus Grundstücks- und Erschließung sverträgen NEU(bisher UA 9100)	0,00	100	100	100	100	100
09 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	100.442,35	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
13 Personalaufwendungen	50.782,26	49.240	47.529	48.100	48.696	49.246
401100 Beamten	31.958,97	33.796	33.818	34.454	35.100	35.828
11000.41000 Beamtenbezüge SN Liegenschaftsverwaltung	31.958,97	33.796	33.818	34.454	35.100	35.828
401200 Arbeitnehmer	2.036,96	1.658	1.316	1.350	1.385	1.420
11000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Liegenschaftsverwaltung	0,00	1.658	1.316	1.350	1.385	1.420
79000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Liegenschaftsverwaltung	2.036,96	0	0	0	0	0
402100 Beamte	12.212,83	12.559	11.170	11.059	10.962	10.738
11000.43000 Versorgungskasse Beamte SN Liegenschaftsverwaltung	12.212,83	12.559	11.170	11.059	10.962	10.738
402200 Arbeitnehmer	142,53	106	82	83	92	93
11000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Liegenschaftsverwaltung	0,00	106	82	83	92	93
79000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Liegenschaftsverwaltung	142,53	0	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer	394,29	328	268	279	281	291
11000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Liegenschaftsverwaltung	0,00	328	268	279	281	291
79000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Liegenschaftsverwaltung	394,29	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.036,68	793	875	875	876	876
11000.45010 Umlage Beihilfekasse SN Liegenschaftsverwaltung	4.036,68	793	875	875	876	876
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.694,70	34.800	33.300	33.300	33.300	33.300
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	684,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	684,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100 Mieten und Pachten	24.469,47	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
88100.53000 Mieten und Pachten	24.469,47	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.540,31	8.700	7.200	7.200	7.200	7.200
88100.54300 Steuern, Abgaben SN	6.207,41	7.200	5.800	5.800	5.800	5.800
88200.54300 Steuern, Abgaben SN	1.291,87	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
88300.54300 Steuern, Abgaben SN	41,03	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2011**11.1.032**

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.032 Liegenschaftsverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
16 Abschreibungen	104,16	100	100	100	100	100
471100 Abschreibungen Sachanlagen	104,16	100	100	100	100	100
88100.68000 Abschreibungen	104,16	100	100	100	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	83.581,12	84.140	80.929	81.500	82.096	82.646
22 ordentliches Ergebnis	16.861,23	-20.740	-17.529	-18.100	-18.696	-19.246
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	3.051,00	0	0	0	0	0
512168 Umsatzsteuer auf Vorjahre	3.051,00	0	0	0	0	0
76000.64010 Umsatzsteuernachzahlung	2.707,00	0	0	0	0	0
Werbetafeln						
76000.64011 Zinsen auf	344,00	0	0	0	0	0
Umsatzsteuernachzahlung						
25 außerordentliches Ergebnis	3.051,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	13.810,23	-20.740	-17.529	-18.100	-18.696	-19.246
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.174,80	1.496	1.018	975	1.011	957
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.174,80	1.496	1.018	975	1.011	957
88100.16909 Saldoerrechnung	1.174,80	1.496	1.018	975	1.011	957
Serviceprodukte;						
Liegenschaftsverwaltung						
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.751,00	13.550	13.686	14.452	15.575	16.543
481100 Aufwendungen aus internen	9.751,00	13.550	13.686	14.452	15.575	16.543
Leistungsbeziehungen						
88100.67909 Saldoerrechnung	9.751,00	13.550	13.686	14.452	15.575	16.543
Serviceprodukte;						
Liegenschaftsverwaltung						
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen	8.576,20	12.054	12.668	13.477	14.564	15.586
Leistungsbeziehungen						
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	5.234,03	-32.794	-30.197	-31.577	-33.260	-34.832
Leistungsbeziehungen						

Produkt 12.2.023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.023 Einwohnermeldewesen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.2.4 Team Personenstand und Bürgerservice / Frau Drohmann / Herr Fedderke

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 durch den Gesetzgeber vorgegebenen hoheitlichen Aufgaben werden durch die Mitarbeiter/innen des Bürgerbüro als zentrale Servicestelle für alle EinwohnerInnen durch weitgefächerte Servicezeiten (auch in der Nebenstelle Ronnenberg sowie durch einen „ZuhauseDienst“) wahrgenommen. Im Bürgerbüro werden sämtliche Meldeangelegenheiten, Angelegenheiten des Pass- und Ausweiswesens, die Ausstellung bzw. Änderung von Lohnsteuerkarten und vieles mehr (Anträge auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht, Fundsachen, Beglaubigungen, Parkerleichterungen für Menschen mit Behinderung etc.) ganzheitlich bearbeitet und auch Meldeauskünfte an Dritte erteilt. Die erweiterten, auf die Nachfrage und den Bedarf abgestellten Servicezeiten und -angebote sind als umfassendes Angebot für die EinwohnerInnen konzipiert. Das Bürgerbüro in der Löwenberger Straße hat für die Einwohner/innen derzeit 32 Std./Woche geöffnet. Nach Vereinbarung sind auch Termine außerhalb dieser Öffnungszeiten möglich.

Ziele:

- Erfassung der Einwohner/innen sowie Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller deutschen Staatsangehörigen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs
- umfassender Service für die Einwohner/innen

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011 (ggf. mittelfristig):

Umstellung Verfahren Ausstellung Neuer Personalausweis

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Melderegister (Anmeldungen durchführen)	57,37	Melderegister (Anmeldungen durchführen)	57,37
Melderegister (Abmeldungen durchführen)	23,33	Melderegister (Abmeldungen durchführen)	23,33
Melderegister (Ummeldungen durchführen)	25,96	Melderegister (Ummeldungen durchführen)	25,96
Melderegister (sonstige Datensätze bearbeiten)	8,49	Melderegister (sonstige Datensätze bearbeiten)	8,49
Wehrerfassung durchführen	0,23	Wehrerfassung durchführen	0,23
Statistik durchführen	1,12	Statistik durchführen	1,12
Tägliche Datenübermittlung durchführen	2,94	Tägliche Datenübermittlung durchführen	2,94
Monatliche Datenübermittlung durchführen	3,36	Monatliche Datenübermittlung durchführen	3,36
Interne Abfragen durchführen	5,59	Interne Abfragen durchführen	5,59
Anschreiben fertigen	1,40	Anschreiben fertigen	1,40
Auskunftssperren bearbeiten	3,43	Auskunftssperren bearbeiten	3,43
Korrekturen durchführen	38,49	Korrekturen durchführen	38,49
Elektronische Rückmeldungen durchführen	96,55	Elektronische Rückmeldungen durchführen	96,55
Fundangelegenheiten bearbeiten	0,42	Fundangelegenheiten bearbeiten	0,42
Melderegisterauskünfte und Bescheinigungen erstellen	324,23	Melderegisterauskünfte und Bescheinigungen erstellen	324,23
Ausweisdokumente bearbeiten	129,91	Ausweisdokumente bearbeiten	129,91
Ausweisdokumente (Verlustmeldungen bearbeiten)	3,60	Ausweisdokumente (Verlustmeldungen bearbeiten)	3,60
Hausservice im Zusammenhang mit Ausweisdokumenten durchführen	2,10	Hausservice im Zusammenhang mit Ausweisdokumenten durchführen	2,10
Änderungen von RP/KRP bearbeiten	0,42	Änderungen von RP/KRP bearbeiten	0,42
Lohnsteuerkartenangelegenheiten bearbeiten	46,31	Lohnsteuerkartenangelegenheiten bearbeiten	46,31
Melderegister (Örtliche Ermittlungen durchführen)	9,79	Melderegister (Örtliche Ermittlungen durchführen)	9,79
Allgemeine Auskünfte erteilen (einschl. Beratungen)	37,41	Allgemeine Auskünfte erteilen (einschl. Beratungen)	37,41
Anträge und Formulare ausgeben	2,35	Anträge und Formulare ausgeben	2,35
Beglaubigungen durchführen	5,59	Beglaubigungen durchführen	5,59
Führungszeugnisse erteilen	9,09	Führungszeugnisse erteilen	9,09
Wählerverzeichnis betreuen	17,48	Wählerverzeichnis betreuen	17,48
		Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	13,98
gesamt	856,95	gesamt	870,94

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	4,1954		4,4062

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl versandter Lohnsteuerkarten (S)	17.068	17.500	0
Anzahl Anmeldungen (S)	1.472	1.600	1600
Anzahl Abmeldungen (S)	1.628	1.350	1600
Anzahl Ummeldungen (S)	999	1.000	900
Anzahl Servicestunden pro Woche	37	37	37

Produktnummer 12202300

Produktbezeichnung Einwohnermeldewesen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich-rechtliche Erträge	94.000,00 €	166.000,00 €	72.000,00 €	76,60	erwartete Erlöse durch höhere Gebühren Neuer Personalausweis (nPA), Anpassung an Entwicklung Fallzahlen Reisepass und Führungszeugnisse; korrespondiert mit Zeile 19	11000.10000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	231.687,00 €	208.476,00 €	-23.211,00 €	-10,02	In 2010 waren zusätzliche Stellenanteile kalkuliert.	KoSt. 11000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800,00 €	31.400,00 €	7.600,00 €	31,93	Neuanmietung der Liegenschaft Bürgerbüro Fachmarktzentrum Chemnitzer Straße.	11000.53000
19	sonst. Ordentl. Aufwendungen	84.200,00 €	142.100,00 €	57.900,00 €	68,76	korrespondiert mit Zeile 05	
	Kosten Personalausweis	26.000,00 €	74.000,00 €	48.000,00 €	184,62	erwarteter Mehraufwand nPA	11000.65010
	Kosten Reisepass	46.000,00 €	52.000,00 €	6.000,00 €	13,04	Anpassung an Entwicklung Fallzahlen	11000.65020
	Ant. Geb. f. erteilte Führungszeugnisse	6.400,00 €	7.500,00 €	1.100,00 €	17,19	Anpassung an Entwicklung Fallzahlen	11000.67000
						Direkte Zuordnung der Kosten für den Versand der Lohnsteuerkarten auf das Produkt Einwohnermeldewesen (Veränderter Verteilungsschlüssel).	11000.65200

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011

12.2.023

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.2.023 Einwohnermeldewesen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
423100 Mieten und Pachten	21.855,09	21.500	29.700	45.700	45.700	24.100
02000.53010 Miete Löwenberger Straße 2 (Bürgerbüro)	21.855,09	21.500	21.600	21.600	21.600	0
11000.53000 Mietkostenanteil Bürgerservice FMZ Empelde	0,00	0	8.100	24.100	24.100	24.100
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	636,65	1.400	800	800	800	800
11000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Einwohnermeldewesen	636,65	1.400	800	800	800	800
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	74.502,69	84.200	142.100	142.200	142.300	142.500
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	222,30	200	200	200	200	200
11000.65400 Dienstreisen SN Einwohnermeldewesen	222,30	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	67.494,11	77.600	134.400	134.500	134.600	134.800
11000.65000 Bürobedarf SN Einwohnermeldewesen	1.145,69	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
11000.65010 Kosten Personalausweis	21.560,47	26.000	74.000	74.000	74.000	74.000
11000.65020 Kosten Reisepaß Einwohnermeldewesen	38.807,17	46.000	52.000	52.000	52.000	52.000
11000.65100 Bücher und Zeitschriften SN Einwohnermeldewesen	2.302,74	1.900	2.400	2.400	2.400	2.500
11000.65200 Postgebühren SN Einwohnermeldewesen	3.655,97	1.600	3.700	3.800	3.800	3.900
11000.65250 Fernsprechgebühren SN Einwohnermeldewesen	22,07	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
445000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	6.786,28	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
11000.67000 Anteilige Gebühr f. erteilte Führungszeugnisse	6.786,28	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	303.364,29	339.687	381.976	402.672	407.950	390.805
22 ordentliches Ergebnis	-195.021,02	-245.187	-215.476	-236.172	-241.450	-224.305
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-195.021,02	-245.187	-215.476	-236.172	-241.450	-224.305
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.240,80	7.710	4.731	4.551	4.762	4.563
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.240,80	7.710	4.731	4.551	4.762	4.563
11000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Einwohnermeldewesen	6.240,80	7.710	4.731	4.551	4.762	4.563
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.533,28	82.870	46.746	49.561	54.683	57.811
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.533,28	82.870	46.746	49.561	54.683	57.811
11000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Einwohnermeldewesen	60.501,00	82.870	46.746	49.561	54.683	57.811
11000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710 Einwohnermeldewesen	3.032,28	0	0	0	0	0
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.292,48	75.160	42.015	45.010	49.921	53.248
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.313,50	-320.347	-257.491	-281.182	-291.371	-277.553

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.031 Verkehrslenkung und -sicherung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.2.2 Team Bautechnik und Straßenverwaltung / Herr Rode

Zielgruppe:

Alle Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Durchreisende sowie Besucher/innen des Stadtgebietes

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

Die Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde als selbständige Gemeinde umfasst:

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung des fließenden Verkehrs, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen;
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u. ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen, vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt einschließlich deren Kontrolle und Überwachung.

Im Einzelnen sind dies :**Ertellen von Erlaubnissen gem. § 29 STVO**

für Umzüge und Ausmärsche (Laternenumzüge, Schützenausmärsche usw.) sowie Laufveranstaltungen, Straßenfeste

Bewilligung von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 STVO

für das Aufstellen von Bauzäunen, Baugerüsten und Containern oder die Lagerung, z.B. 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 /der Schwerverkehrstransporten

Stellungnahmen zur Beförderung von Ladungen mit Überbreite usw.

Einzelgenehmigung Großraum/Schwertransport

Anordnungen gem. § 45 STVO

Anordnung von Verkehrsschildern und Verkehrseinrichtungen;

Dauer-Anordnungen oder zur Einrichtung von Baustellen

ggf. Umsetzung von Bushaltestellen

Ziele:

- Schaffung und Beibehaltung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu 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

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen fertigen	134,66	Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen fertigen	69,92
Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO erteilen	34,96	Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO erteilen	34,96
Sondernutzungsanträge bearbeiten	13,98	Sondernutzungsanträge bearbeiten	13,98
Nichtzugelassene Kfz bearbeiten	9,32	Nichtzugelassene Kfz bearbeiten	9,32
Verkehrsschilderkataster erstellen und fortführen	0,89	Verkehrsschilderkataster erstellen und fortführen	0,93
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	5,03	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	5,03
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Abnahmestellen) sicherstellen (zum Produkt Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung)	2,10	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Abnahmestellen) sicherstellen (zum Produkt Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung)	2,10
gesamt	200,95	gesamt	136,26

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0,9838		0,6893

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der Sondernutzungsanträge	47	50	50
Anzahl der Sondernutzungsgenehmigungen	41	40	40
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach StVO	378	340	370
Anzahl der straßenverkehrsbehördlichen Anordnungen	92	100	100

Produktnummer 12203100

Produktbezeichnung Verkehrslenkung und -sicherung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
08	Zinsen und ahnl. Fin.erträge	56.800,00 €	0,00 €	-56.800,00 €	-100,00	Ab 2011 Buchung auf neuem Untersachkonto, siehe Zeile 11	11000.26030
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	100,00	Erwartete Erlöse anhand der Entwicklung in 2010, siehe Zeile 08	11000.26031
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	55.085,00 €	43.797,00 €	-11.288,00 €	-20,49	PBE begründete Verschiebungen	KoSt. 11000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00 €	7.400,00 €	5.800,00 €	362,50	Unterhaltungsaufwand und Versicherung Messstelle B 217	11000.51000, 11000.52100, 11000.54310

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011**12.2.031**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.031 Verkehrslenkung und -sicherung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	56.800	0	0	0	0
363100 <i>Bußgelder</i>	0,00	56.800	0	0	0	0
11000.26030 Anteilige Bußgelder aus der Überwachung des fließenden Verkehrs von der Region	0,00	56.800	0	0	0	0
09 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	70.000	43.800	43.800	43.800
356100 <i>Bußgelder</i>	0,00	0	70.000	43.800	43.800	43.800
11000.26031 Anteilige Bußgelder aus der Überwachung des fließenden Verkehrs von der Region NEU	0,00	0	70.000	43.800	43.800	43.800
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	56.800	70.000	43.800	43.800	43.800
13 Personalaufwendungen	51.094,43	55.085	43.797	44.853	46.090	47.192
401100 <i>Beamten</i>	3.474,07	3.581	3.370	3.436	3.505	3.571
11000.41002 Beamtenbezüge SN Verkehrslenkung- und sicherung	3.474,07	3.581	3.370	3.436	3.505	3.571
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	36.389,02	39.065	30.412	31.193	32.085	32.922
11000.41402 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Verkehrslenkung und -sicherung	36.389,02	39.065	30.412	31.193	32.085	32.922
402100 <i>Beamte</i>	1.327,59	1.335	1.116	1.101	1.098	1.074
11000.43002 Versorgungskasse Beamte SN Verkehrslenkung- und Sicherung	1.327,59	1.335	1.116	1.101	1.098	1.074
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.552,53	2.496	1.952	2.007	2.066	2.120
11000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Verkehrslenkung und -sicherung	2.552,53	2.496	1.952	2.007	2.066	2.120
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	6.912,42	7.713	6.194	6.363	6.528	6.697
11000.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Verkehrslenkung und -sicherung	6.912,42	7.713	6.194	6.363	6.528	6.697
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	438,80	895	753	753	808	808
11000.45012 Umlage Beihilfekasse SN Verkehrslenkung und -sicherung	438,80	895	753	753	808	808
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030,72	1.600	7.400	7.400	4.000	4.000
421200 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11000.51000 Unterhaltung Radaranlage B 217 OD Ronnenberg	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
422100 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
11000.52100 Wartungskosten Radaranlage B 217	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	2.030,72	0	0	0	0	0
11000.52020 Verkehrsschilder nach StVO	2.030,72	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2011**12.2.031**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.031 Verkehrslenkung und -sicherung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.400	3.400	0	0
11000.54310 Versicherung Geschwindigkeitsüberwachungsanlage B 217	0,00	0	3.400	3.400	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 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	53.125,15	56.685	51.197	52.253	50.090	51.192
22 ordentliches Ergebnis	-53.125,15	115	18.803	-8.453	-6.290	-7.392
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-53.125,15	115	18.803	-8.453	-6.290	-7.392
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	996,48	1.450	588	558	575	533
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	996,48	1.450	588	558	575	533
11000.16939 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verkehrslenkung und -sicherung	996,48	1.450	588	558	575	533
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.969,59	18.767	11.350	11.928	12.651	13.401
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.969,59	18.767	11.350	11.928	12.651	13.401
11000.67939 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verkehrslenkung und -sicherung	13.969,59	18.767	11.350	11.928	12.651	13.401
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.973,11	17.317	10.762	11.370	12.076	12.868
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.098,26	-17.202	8.041	-19.823	-18.366	-20.260

Produktbereich	
12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	
12.2	
Produkt	
12.2.032 Öffentliche Sicherheit	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.2.1 Team Wirtschaftsförderung und Gefahrenabwehr/ Herr Kowaltschik / Herr Volker / Frau Norrmann

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 allgem. 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 aus der Gewerbeordnung einschl. der Führung des Gewerberegisters, dem Gaststättengesetz, dem Ladenöffnungszeitengesetz, dem Versammlungsgesetz, der Sperrzeitverordnung, dem Sonn- und Feiertagsgesetz zur umfassenden Wahrnehmung des Produktes bzw. des hoheitlichen Handelns. Intern werden Synergieeffekte mit der Bauaufsicht im Bereich des Gaststättengesetzes und im Bereich Kampfmittelbeseitigung mit der Stadtplanung 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 (erlaubnispflichtige Gewerbe (Makler), Reisegewerbekarten, Gewerbeuntersagungsverfahren außer Führung des Gewerberegisters in eigener Zuständigkeit, die Realverbandsaufsicht, Gaststättenerlaubnisse, Marktfestsetzungen sowie diverse Ordnungswidrigkeitenverfahren von der Stadt Ronnenberg als selbständiger Gemeinde wahrzunehmen.

Gewerberegister:

- Nach den gesetzlichen Vorgaben haben Gewerbetreibende ihre Tätigkeit an-, ab- und umzumelden. Diese ordnungsbehördliche Aufgabe umfasst die Bereitstellung, Erfassung und Pflege des Gewerberegisters, so dass 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 tote Personen 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 werden, erfolgt durch die Bauaufsichtsbehörde / Versorgungsunternehmen etc. eine Auswertung des Grundstückes auf Kampfmittel durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst. Diese schließt entweder mit der Freizeichnung des Vorhabens 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 Schädlingsbekämpfung werden gegenüber dem Verpflichteten die notwendigen Maßnahmen durchgesetzt.
- Zeugengestellung für Polizei, Zoll, Steuerfahndung etc. Bei Wohnungsöffnungen und/oder Durchsuchungen werden Mitarbeiter/innen angefordert, die eine ordnungsgemäße Durchführung der „Aktion“ bezeugen könnten. Zur Gestellung des Personals ist die Kommune nach den gesetzlichen Vorgaben verpflichtet.

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 und

haben ein Bedürfnis zum Besitz einer Waffe nachzuweisen. Alle Waffen werden erfasst und die Inhaber/innen erhalten entsprechende waffenrechtliche Erlaubnisse (Waffenbesitzkarten etc.) oder Erlaubnisse zum Herstellen und zum Besitz entsprechender Munition. Des Weiteren werden die im Stadtgebiet befindlichen Schießstände genehmigt und regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen veranlasst.

- Gewerbeordnung: Reisegewerbekarten werden verwaltungsseitig ausgestellt und die erforderlichen Vorermittlungen für die Erteilung und Überwachung geführt. Darüber hinaus sind Gewerbeuntersagungsverfahren – im Wesentlichen wegen Unzuverlässigkeit – auf Ersuchen der Finanzbehörden oder Berufsverbände und -genossenschaften durchzuführen. Für erlaubnispflichtige Gewerbe wie. Z. B. Sicherheitsdienste, Makler und Bauträger werden die gesetzlich vorgesehenen Genehmigungs- und Überwachungsverfahren durchgeführt.
- Gaststättengesetz: Gaststätten und deren Außenflächen sind zum Betrieb zu konzessionieren und der Betrieb zu überwachen. Neben den in der Regel erforderlichen Baugenehmigungen sind in den Antragsverfahren die Lebensmittelkontrolle bei der Region Hannover, Berufsverbände und -genossenschaften, Finanzbehörden etc. zu beteiligen, um die hygienischen und bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen und einzuhalten sowie die persönliche und für die Berufsausübung erforderliche Zuverlässigkeit zu überprüfen.
- Marktfestsetzungen: Trödel-, Brauchtums- und Wochenmärkte sind festzusetzen und die entsprechenden Marktordnungen zu überwachen.
- Ordnungswidrigkeitenverfahren: Mit der Aufgabenwahrnehmung ist eine Vielzahl verschiedener möglicher OWI-Verfahren nach verschiedensten Gesetzen zu führen. Neben den vom Gesetz allgemein geforderten Anhörungsverfahren werden dann entsprechende Bußgelder festgesetzt und durchgesetzt (z.B. Gaststättengesetz, Waffengesetz)

Ziele:

- Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Normen zum Schutz der Allgemeinheit sowie 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

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Realverbandsaufsicht durchführen	1,26	Realverbandsaufsicht durchführen	1,26
Angelegenheiten nach Fahrlehrergesetz erledigen	5,59	Angelegenheiten nach Fahrlehrergesetz erledigen	5,59
Maßnahmen nach SOG ergreifen	49,09	Maßnahmen nach SOG ergreifen	54,68
Schiedspersonen ermitteln	0,34	Schiedspersonen ermitteln	0,34
Schöffen und Jugendschöffen ermitteln	0,45	Schöffen und Jugendschöffen ermitteln	0,45
Maßnahmen zur Verordnung über die öff. Sicherheit erlassen	4,73	Maßnahmen zur Verordnung über die öff. Sicherheit erlassen	10,72
Genehmigen / Versagen von Versammlungen nach dem Gesetz über Versammlungen und Aufzüge bearbeiten	0,56	Genehmigen / Versagen von Versammlungen nach dem Gesetz über Versammlungen und Aufzüge bearbeiten	0,56
Anwendung des NI Gesetzes über das Halten von Hunden überwachen	1,05	Anwendung des NI Gesetzes über das Halten von Hunden überwachen	1,05
Ausnahmegenehmigungen nach dem Nds. Gesetz über die Feiertage erteilen	1,28	Ausnahmegenehmigungen nach dem Nds. Gesetz über die Feiertage erteilen	1,28
Amtshilfe für andere Dienststellen leisten	16,78	Amtshilfe für andere Dienststellen leisten	20,98
Bußgeldverfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten /§ 4, 5 u. 6 durchführen	11,19	Bußgeldverfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten /§ 4, 5 u. 6 durchführen	11,19
Verstöße gegen das NI Gesetz über den Wald u. die Landschaftsordnung verfolgen und ahnden	0,80	Verstöße gegen das NI Gesetz über den Wald u. die Landschaftsordnung verfolgen und ahnden	0,80
Allgemeine Voraussetzungen für Waffen- und Munitionserlaubnisse und Erteilen der Erlaubnisse prüfen	79,83	Allgemeine Voraussetzungen für Waffen- und Munitionserlaubnisse und Erteilen der Erlaubnisse prüfen	63,86
Europäische Feuerwaffenpässe ausstellen	3,19	Europäische Feuerwaffenpässe ausstellen	3,19
Besondere Erlaubnisse für die Waffenherstellung, für den Waffenhandel, für Schießstätten und Bewachungsunternehmen fertigen	4,43	Besondere Erlaubnisse für die Waffenherstellung, für den Waffenhandel, für Schießstätten und Bewachungsunternehmen fertigen	9,32

Anzeigen der Überlassung von Waffen und Munition entgegennehmen sowie Prüfung der Erwerbsberechtigung vornehmen	13,98	Anzeigen der Überlassung von Waffen und Munition entgegennehmen sowie Prüfung der Erwerbsberechtigung vornehmen	13,98
Waffenverbote und Ausnahmen des Verbotes zum Führen von Waffen bei öffentlichen Veranstaltungen erteilen	3,65	Waffenverbote und Ausnahmen des Verbotes zum Führen von Waffen bei öffentlichen Veranstaltungen erteilen	3,65
Sonstige waffenrechtliche Vorschriften bearbeiten	5,24	Sonstige waffenrechtliche Vorschriften bearbeiten	5,24
Bußgeldangelegenheiten bearbeiten	1,43	Bußgeldangelegenheiten bearbeiten	1,57
Anträge für den Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen im nicht gewerblichen Bereich bearbeiten	0,84	Anträge für den Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen im nicht gewerblichen Bereich bearbeiten	0,84
Gaststättenkonzessionen und versch. Erlaubnisse erteilen	46,85	Gaststättenkonzessionen und versch. Erlaubnisse erteilen	46,55
Überprüfung von Wachpersonal nach § 9 BewachV durchführen	7,69	Überprüfung von Wachpersonal nach § 9 BewachV durchführen	5,59
Prüfung von erstellten Prüfberichten nach § 16 der MaBV durchführen	4,20	Prüfung von erstellten Prüfberichten nach § 16 der MaBV durchführen	4,20
Erlaubnisse nach VerstV und § 34 GewO erteilen	0,84	Erlaubnisse nach VerstV und § 34 GewO erteilen	0,84
Rücknahme und Widerruf aller erteilter Erlaubnisse einschließlich aller damit zusammenhängender Tätigkeiten veranlassen	4,34	Rücknahme und Widerruf aller erteilter Erlaubnisse einschließlich aller damit zusammenhängender Tätigkeiten veranlassen	6,01
Ordnungswidrigkeitenverfahren z. B. nach § 117 OwiG sowie Bußgeldverfahren durchführen	3,67	Ordnungswidrigkeitenverfahren z. B. nach § 117 OwiG sowie Bußgeldverfahren durchführen	3,67
Erteilungen, Rücknahmen und Widerrufe von Gewerbeuntersagungen bearbeiten, Wiedergestattungsverfahren gem. § 35 ff. GewO führen	20,63	Erteilungen, Rücknahmen und Widerrufe von Gewerbeuntersagungen bearbeiten, Wiedergestattungsverfahren gem. § 35 ff. GewO führen	26,15
Überwachungspflichtige Gewerbe nach § 38 ff. GewO überprüfen	6,29	Überwachungspflichtige Gewerbe nach § 38 ff. GewO überprüfen	6,29
Verfahren/Genehmigungen nach Ladenöffnungsg durchführen	1,12	Verfahren/Genehmigungen nach Ladenöffnungsg durchführen	1,12
Genehmigungen zur Schausstellung von Personen bearbeiten /VO über die Haftpflichtversicherung für Schausteller	1,12	Genehmigungen zur Schausstellung von Personen bearbeiten /VO über die Haftpflichtversicherung für Schausteller	1,12
Festgesetzte Märkte durchführen	2,12	Festgesetzte Märkte durchführen	3,29
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	25,17	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	25,17
Gewerbean-, ab- und -ummeldungen durchführen	26,22	Gewerbean-, ab- und -ummeldungen durchführen	34,96
Auskünfte aus dem Gewerberegister erteilen	14,57	Auskünfte aus dem Gewerberegister erteilen	34,96
Ermittlungen in Gewerbeangelegenheiten durchführen	8,39	Ermittlungen in Gewerbeangelegenheiten durchführen	8,39
Schankerlaubnisse gem. § 12 Gaststättengesetz erteilen	16,78	Schankerlaubnisse gem. § 12 Gaststättengesetz erteilen	16,78
Schornsteinfegergebühren eintreiben	8,39	Schornsteinfegergebühren eintreiben	12,59
Festplatzvergabe durchführen	1,68	Festplatzvergabe durchführen	0,84
gesamt	405,76	gesamt	449,07

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	1,9865		2,2719

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der gemeldeten Gewerbe (S)	1.552	1.700	1.700
Anzahl Gewerbeanmeldungen (S)	239	200	240
Anzahl Gewerbeummeldungen	58	50	50
Anzahl Gewerbeabmeldungen (S)	212	200	200
Zeitaufwand pro Gewerbeanmeldung	20	20	20
Zeitaufwand pro Gewerbeabmeldung	12	12	12
Zeitaufwand pro Gewerbeummeldung	12	12	12
Anzahl der erteilten waffenrechtlichen Erlaubnisse nach WaffG	125	150	125
Anzahl erteilten Gaststättenerlaubnisse (ohne Verfahren nach § 12 GastG)	5	6	4
Anzahl Beschwerden in gaststättenrechtlicher Hinsicht	1	2	1
Gebühreneinnahmen waffenrechtliche Erlaubnisse	2.537,45 €	2.500 €	2.500 €
Gebühreneinnahmen gaststättenrechtliche Erlaubnisse (ohne § 12 GastG)	3.878,00 €	4.800 €	2.000 €
Gebühreneinnahmen sonstige Verfahren	12.447,00 €	7.200 €	16.000 €
durchschnittliche Einnahmen je waffenrechtliche Erlaubnis	20,30 €	22,00 €	20,00 €
durchschnittliche Einnahmen je Verfahren Gaststättenrecht (ohne § 12 GastG)	775,60 €	800,00 €	500,00 €
Beschwerdehäufigkeit über Erlaubnisinhaber/innen pro Quartal je Erlaubnisinhaber/in	0,5	0,5	0,5

Produktnummer 12203200

Produktbezeichnung Öffentliche Sicherheit

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
05	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Erträge	38.500,00 €	30.500,00 €	-8.000,00 €	-20,78	Anpassung an Entwicklung Verw. Geb. Gewerbe- und Gaststättenrecht nach Änderung der gestzlichen Vorgaben insbesondere im Gaststättenrecht	11000.10050
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	108.037,00 €	127.946,00 €	19.909,00 €	18,43	PBE begründete Verschiebungen	KoSt. 11000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000,00 €	18.700,00 €	2.700,00 €	16,88	Neuanmietung der Liegenschaft Bürgerbüro Fachmarktzentrum Chemnitzer Straße	11000.53001

Teilergebnisplan 2011

12.2.032

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.032 Öffentliche Sicherheit

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	82,47	100	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	82,47	100	100	100	100	100
11000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	82,47	100	100	100	100	100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	28.829,78	38.500	30.500	30.500	30.500	30.500
331100 Verwaltungsgebühren	28.829,78	38.500	30.500	30.500	30.500	30.500
11000.10020 Maßnahmen SOG	8.389,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11000.10040 Verwaltungsgebühren Waffenrecht/Sprengstoffrech t	2.537,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11000.10050 Verw.Geb. Gewerbe- u. Gaststättenrecht	17.902,75	26.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,70	1.300	1.100	1.000	1.100	1.300
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	104,70	1.300	1.100	1.000	1.100	1.300
11000.16810 Erstattung Sachverständigenkosten Schießstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.16820 Erstattung Fahrschulüberprüfungskoste n	104,70	300	100	0	100	300
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	70,00	400	0	0	0	0
363100 Bußgelder	70,00	400	0	0	0	0
11000.26000 Verwarnungs- u. Bußgelder	70,00	300	0	0	0	0
11000.26010 Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren	0,00	100	0	0	0	0
09 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	200	200	200	200
356100 Bußgelder	0,00	0	200	200	200	200
11000.26001 Verwarnungs- und Bußgelder NEU	0,00	0	100	100	100	100
11000.26011 Sühngelder aus Schiedsmannverfahren NEU	0,00	0	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	29.086,95	40.300	31.900	31.800	31.900	32.100
13 Personalaufwendungen	110.626,09	108.037	127.946	130.500	133.459	135.859
401100 Beamten	28.513,14	24.996	40.015	40.794	41.578	42.359
11000.41003 Beamtenbezüge SN Öffentliche Sicherheit	28.513,14	24.996	40.015	40.794	41.578	42.359
401200 Arbeitnehmer	53.154,74	57.066	57.248	58.662	60.375	61.883
11000.41403 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Öffentliche Sicherheit	53.154,74	57.066	57.248	58.662	60.375	61.883
402100 Beamte	10.896,04	9.302	13.193	13.038	13.025	12.715
11000.43003 Versorgungskasse Beamte SN Öffentliche Sicherheit	10.896,04	9.302	13.193	13.038	13.025	12.715
402200 Arbeitnehmer	3.830,98	3.608	3.643	3.794	3.858	4.009
11000.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Öffentliche Sicherheit	3.830,98	3.608	3.643	3.794	3.858	4.009
403200 Arbeitnehmer	10.629,75	11.340	11.607	11.972	12.329	12.599
11000.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Öffentliche Sicherheit	10.629,75	11.340	11.607	11.972	12.329	12.599
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.601,44	1.725	2.240	2.240	2.294	2.294
11000.45013 Umlage Beihilfekasse SN Öffentliche Sicherheit	3.601,44	1.725	2.240	2.240	2.294	2.294
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.160,34	16.000	18.700	22.600	22.600	22.600

Teilergebnisplan 2011

12.2.032

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.2.032 Öffentliche Sicherheit

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	74,74	500	500	500	500	500
11000.52001	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Öffentliche Sicherheit	74,74	500	500	500	500	500
423100	Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	5.900	5.900	5.900
11000.53001	Mietkostenanteil Gewerbesen FMZ Empelde	0,00	0	2.000	5.900	5.900	5.900
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	125,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
11000.56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung SN Öffentliche Sicherheit	125,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.960,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11000.58000	Maßnahmen SOG inkl. Schädlingsbek.	9.960,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Abschreibungen	468,76	500	500	200	0	0
471100	Abschreibungen Sachanlagen	468,76	500	500	200	0	0
11000.68000	Abschreibungen	468,76	500	500	200	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	2.308,08	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	2.308,08	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12000.71800	Zuschuss an Tierheime NEU	2.308,08	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.435,16	8.500	8.900	8.900	9.200	9.600
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	155,40	400	400	400	400	400
11000.65401	Dienstreisen SN Öffentliche Sicherheit	155,40	400	400	400	400	400
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	252,00	300	300	300	300	300
11000.66100	Beitrag an den Fachverband der Schiedsmänner	252,00	300	300	300	300	300
443100	Geschäftsaufwendungen	5.027,76	7.800	8.200	8.200	8.500	8.900
11000.65001	Bürobedarf SN Öffentliche Sicherheit	676,50	1.300	800	800	800	800
11000.65101	Bücher und Zeitschriften Öffentliche Sicherheit	2.378,35	1.600	2.800	2.900	2.900	3.000
11000.65201	Postgebühren SN Öffentliche Sicherheit	1.889,41	2.000	1.900	2.000	2.100	2.100
11000.65251	Fernspreckgebühren SN Öffentliche Sicherheit	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
11000.65510	Verwaltungsgebühren IHK	0,00	100	100	100	100	100
11000.65520	Einwohnermeldewesen Sachverständigenkosten Schießstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.65530	Sachverständigenkosten Fahrschulüberprüfungen	83,50	300	200	0	200	500
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	128.998,43	135.437	158.446	164.600	167.659	170.459
22	ordentliches Ergebnis	-99.911,48	-95.137	-126.546	-132.800	-135.759	-138.359
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-99.911,48	-95.137	-126.546	-132.800	-135.759	-138.359
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.087,47	4.286	2.514	2.411	2.502	2.375
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.087,47	4.286	2.514	2.411	2.502	2.375
11000.16919	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Öffentliche Sicherheit	4.087,47	4.286	2.514	2.411	2.502	2.375
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.809,37	55.505	33.704	35.368	38.029	39.862
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.809,37	55.505	33.704	35.368	38.029	39.862
11000.67919	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Öffentliche Sicherheit	36.809,37	48.705	30.654	32.242	34.816	36.568
11000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710 Einwohnermeldewesen	0,00	6.800	3.050	3.126	3.213	3.294

Teilergebnisplan 2011**12.2.032**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.032 Öffentliche Sicherheit

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
29 <i>Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	32.721,90	51.219	31.190	32.957	35.527	37.487
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.633,38	-146.356	-157.736	-165.757	-171.286	-175.846

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.123 Standesamt	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.2.4 Team Personenstand und Bürgerservice / Herr Finsel / Frau Korth

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 gesetzlich vorgegebenen Normen schreiben vor, dass die Beurkundung (als hoheitliche Aufgabe des Ordnungsrechtes) des Personenstandes (Heiratsregister, Geburtenregister, Sterberegister = Personenstandsregister) dem Standesbeamten obliegt. Die Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und die Durchführung von Eheschließungen obliegt ebenfalls dem Standesbeamten. Im Standesamt werden auch die Aufgaben zur Beratung im Personenstandswesen nach in- und ausländischem Recht vorgenommen, Lebensgemeinschaften eingetragen, Kirchenaustritte beurkundet und die Verfahren zur Namensänderung wahrgenommen.

Ziele:

- Feststellung und Nachweis personenstandsbezogener Daten
- Feststellung der Ehefähigkeit zur Durchführung von Eheschließungen
- rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- jeweils in Erfüllung des gesetzlichen Auftrages

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Geburten beurkunden	1,68	Geburten beurkunden	1,68
Anmeldungen zur Eheschließung und zur Begründung einer Lebenspartnerschaft durchführen	11,65	Anmeldungen zur Eheschließung und zur Begründung einer Lebenspartnerschaft durchführen	11,65
Trauung durchführen	20,98	Trauung durchführen	20,98
Vaterschaftsanerkennungen beurkunden	2,52	Vaterschaftsanerkennungen beurkunden	2,52
Sterbeanzeigen beurkunden	36,36	Sterbeanzeigen beurkunden	36,36
Familienbücher anlegen	6,99	Familienbücher anlegen	6,99
Familienbücher anfordern und versenden	41,95	Familienbücher anfordern und versenden	41,95
Urkunden und Unterschriften beglaubigen	2,80	Urkunden und Unterschriften beglaubigen	2,80
Testamentskartei anlegen und fortführen	6,99	Testamentskartei anlegen und fortführen	6,99
Personenstandsurkunden erstellen	20,98	Personenstandsurkunden erstellen	20,98
Änderungen und Korrekturen in Personenstandsbüchern durchführen	84,45	Änderungen und Korrekturen in Personenstandsbüchern durchführen	84,45
Auskünfte aus Personenstandsbüchern erteilen	20,39	Auskünfte aus Personenstandsbüchern erteilen	20,39
Nachbeurkundungen von Personenstandsfällen gem. § 41 PStG durchführen	2,96	Nachbeurkundungen von Personenstandsfällen gem. § 41 PStG durchführen	2,96
Gerichtliche Berichtigungen eines Personstandseintrages nach dem PStG durchführen	5,92	Gerichtliche Berichtigungen eines Personstandseintrages nach dem PStG durchführen	5,92
Ehefähigkeitszeugnisse erstellen	5,59	Ehefähigkeitszeugnisse erstellen	5,59
Verfahren zur Anerkennung ausl. Entscheidungen in Ehesachen durchführen	16,78	Verfahren zur Anerkennung ausl. Entscheidungen in Ehesachen durchführen	16,78
Eidesstattlichen Versicherungen entgegennehmen	2,80	Eidesstattlichen Versicherungen entgegennehmen	2,80
Standesamtskasse führen	2,91	Standesamtskasse führen	2,91
Kirchenaus- und -übertritte bearbeiten	5,83	Kirchenaus- und -übertritte bearbeiten	5,83
Namensänderungen durchführen	16,78	Namensänderungen durchführen	16,78
Amtshilfe für andere Behörden vornehmen	1,86	Amtshilfe für andere Behörden vornehmen	1,86
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	13,43	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	13,43
gesamt	332,60	gesamt	332,60

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	1,6283		1,6827

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl beurkundete Geburten	3	2	2
Anzahl beurkundete Eheschließungen	93	100	100
Anzahl beurkundete Todesfälle	116	130	120

Produktnummer 12212300

Produktbezeichnung Standesamt

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	80.812,00 €	79.897,00 €	-915,00 €	-1,13	Geringfügige Änderungen durch Tarifierpassung	KoSt. 05000
15	Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	11.700,00 €	19.900,00 €	8.200,00 €	70,09	Für das Haushaltsjahr 2011 wird mit einem jährlicher Erdgasverbrauch in Höhe von circa 90.000 kWh kalkuliert. Diese Kalkulation beruht auf die bisherigen Verbrauchswerte. Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2010 wurde aufgrund der nicht vorliegenden Verbrauchshistorie (bisherige Beheizung des Objektes mit Erdöl) ein zu niedriger Erdgasverbrauch in dieser Liegenschaft angenommen. 5.700 €: Renteneintritt Eigenreinigungskraft zum 01.04.2011 - danach Fremdreinigung (17,57 € x 8,5 Std. x 4,2 Wochen = 627,25 € pro Monat), 200 € Grundreinigung	05000.54000 05000.54050

Teilergebnisplan 2011

12.2.123

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.123 Standesamt

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	24,00	100	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24,00	100	100	100	100	100
05000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24,00	100	100	100	100	100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	15.276,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
331100 Verwaltungsgebühren	15.276,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05000.10000 Verwaltungsgebühren	15.276,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	600	600	600
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	600	600	600	600
05000.16100 Zuweisung § 4 NFG	0,00	0	600	600	600	600
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	15.300,90	13.100	13.700	13.700	13.700	13.700
13 Personalaufwendungen	98.447,55	80.812	79.897	81.738	84.061	85.902
401100 Beamten	7.106,27	4.613	4.154	4.236	4.319	4.401
05000.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Standesamt	7.106,27	0	0	0	0	0
11000.41004 Beamtenbezüge SN Standesamt	0,00	4.613	4.154	4.236	4.319	4.401
401200 Arbeitnehmer	69.440,24	57.844	59.605	60.943	62.811	64.264
05000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Standesamt	66.025,77	56.509	59.605	60.943	62.811	64.264
11000.41404 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Standesamt	3.414,47	1.335	0	0	0	0
402100 Beamte	2.715,60	1.719	1.375	1.359	1.352	1.321
11000.43004 Versorgungskasse Beamte SN Standesamt	2.715,60	1.719	1.375	1.359	1.352	1.321
402200 Arbeitnehmer	4.820,14	3.744	3.264	3.343	3.443	3.522
05000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Standesamt	4.583,85	3.659	3.264	3.343	3.443	3.522
11000.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Standesamt	236,29	85	0	0	0	0
403200 Arbeitnehmer	13.467,72	11.499	10.228	10.586	10.865	11.123
05000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Standesamt	12.821,43	11.234	10.228	10.586	10.865	11.123
11000.44404 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Standesamt	646,29	265	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	897,58	1.393	1.271	1.271	1.271	1.271
05000.45010 Umlage Beihilfekasse SN Standesamt	897,58	1.253	1.174	1.174	1.174	1.174
11000.45014 Umlage Beihilfekasse SN Standesamt	0,00	140	97	97	97	97
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.262,33	11.700	19.900	20.300	20.700	19.200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	313,90	2.300	2.400	2.100	2.100	2.100
05000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN	313,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
05000.52050 Reinigungsgeräte SN	0,00	200	300	0	0	0

Teilergebnisplan 2011

12.2.123

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.123 Standesamt

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
423100 Mieten und Pachten	315,03	400	500	500	500	500
05000.53000 Kopierermiete	315,03	400	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.954,22	6.600	14.700	15.400	15.800	16.300
05000.54000 Heizung SN	1.280,89	2.800	5.000	4.100	4.100	4.400
05000.54030 Wasser SN	121,33	200	200	300	300	300
05000.54040 Strom SN	1.232,51	1.400	1.300	1.300	1.500	1.500
05000.54050 Reinigung SN	578,65	700	6.600	9.200	9.400	9.600
05000.54051 Reinigungskosten externe Aushilfen	326,84	1.000	1.100	0	0	0
05000.54300 Steuern, Abgaben SN	414,00	500	500	500	500	500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	260,00	400	300	300	300	300
05000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	260,00	400	300	300	300	300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.419,18	2.000	2.000	2.000	2.000	0
05000.57100 Kauf von Familienstammbüchern	1.419,18	2.000	2.000	2.000	2.000	0
16 Abschreibungen	261,53	100	100	100	100	100
471100 Abschreibungen Sachanlagen	261,53	100	100	100	100	100
05000.68000 Abschreibungen	261,53	100	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	7.974,70	9.300	8.500	8.600	8.900	8.800
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	335,00	100	100	100	100	100
05000.65400 Dienstreisen SN	335,00	100	100	100	100	100
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125,00	200	200	200	200	0
05000.66100 Beitrag an den Fachverband Geschäftsaufwendungen	125,00	200	200	200	200	0
443100 Geschäftsaufwendungen	7.514,70	9.000	8.200	8.300	8.600	8.700
05000.65000 Bürobedarf SN	2.899,31	3.500	3.200	3.200	3.400	3.400
05000.65100 Bücher und Zeitschriften Standesamt	1.369,53	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
05000.65200 Postgebühren SN	2.287,18	2.600	2.300	2.300	2.400	2.400
05000.65250 Fernspreckgebühren SN	958,68	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	112.946,11	101.912	108.397	110.738	113.761	114.002
22 ordentliches Ergebnis	-97.645,21	-88.812	-94.697	-97.038	-100.061	-100.302
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-97.645,21	-88.812	-94.697	-97.038	-100.061	-100.302
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.394,62	2.975	1.823	1.743	1.802	1.702
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.394,62	2.975	1.823	1.743	1.802	1.702
05000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Standesamt	2.394,62	2.975	1.823	1.743	1.802	1.702
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.737,70	35.879	24.728	26.108	28.190	29.606
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.737,70	35.879	24.728	26.108	28.190	29.606
05000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Standesamt	26.737,70	35.879	24.728	26.108	28.190	29.606
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.343,08	32.904	22.905	24.365	26.388	27.904
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.988,29	-121.716	-117.602	-121.403	-126.449	-128.206

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.131 Überwachung ruhender Verkehr	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.2.2 Team Bautechnik und Straßenverkehr / Frau Biehl / Herr Helmstedt

Zielgruppe:

Alle Einwohner/innen, Gewerbetreibende und auch 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.

Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Bürgerorientierung durch zeitnahes Handeln

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr kontrollieren	209,77	Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr kontrollieren	209,77
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten durchführen	1,86	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten durchführen	1,86
gesamt	211,63	gesamt	211,63

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	1,0361		1,0707

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Zeitaufwand Überwachung durchschn. Stunden pro Woche	25	25	25
Anzahl der Verwarnungen	639	800	800
Einnahmen pro Verwarnung	14,62 €	15,00 €	15,00 €
Kostendeckungsgrad durch Verwangelder	22,05 %	26,46 %	25,40 %

Produktnummer 12213100

Produktbezeichnung Überwachung ruhender Verkehr

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
13	Ordentliche Erträge					Organisationsbedingte Umverteilung von Arbeitsvorgängen innerhalb des Personals	KoSt. 11000
	Ordentliche Aufwendungen						
	Personalaufwendungen	41.449,00 €	42.858,00 €	1.409,00 €	3,40		

Teilergebnisplan 2011**12.2.131**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.131 Überwachung ruhender Verkehr

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	4.352,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	4.352,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11000.10030 Maßnahmen SOG/Straßenverkehr	4.352,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.340,00	12.000	0	0	0	0
363100 <i>Bußgelder</i>	9.340,00	12.000	0	0	0	0
11000.26020 Verw- u. Bußgelder n. StVO	9.340,00	12.000	0	0	0	0
09 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	12.000	12.000	12.000	12.000
356100 <i>Bußgelder</i>	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
11000.26021 Verw.- u. Bußgelder n. StVO NEU	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
12 Summe ordentliche Erträge	13.692,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
13 Personalaufwendungen	40.878,85	41.449	42.858	43.764	44.825	45.615
401100 <i>Beamten</i>	9.801,28	10.059	12.220	12.468	12.719	12.967
11000.41005 Beamtenbezüge SN Überwachung ruhender Verkehr	9.801,28	10.059	12.220	12.468	12.719	12.967
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	20.487,50	21.335	20.350	20.862	21.474	21.986
11000.41405 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Überwachung ruhender Verkehr	20.487,50	21.335	20.350	20.862	21.474	21.986
402100 <i>Beamte</i>	3.745,47	3.755	4.050	3.992	3.986	3.912
11000.43005 Versorgungskasse Beamte SN Überwachung ruhender Verkehr	3.745,47	3.755	4.050	3.992	3.986	3.912
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.477,47	1.385	1.328	1.328	1.432	1.432
11000.43405 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Überwachung ruhender Verkehr	1.477,47	1.385	1.328	1.328	1.432	1.432
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.129,15	4.265	4.192	4.296	4.396	4.500
11000.44405 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Überwachung ruhender Verkehr	4.129,15	4.265	4.192	4.296	4.396	4.500
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	1.237,98	650	718	818	818	818
11000.45015 Umlage Beihilfekasse SN Überwachung ruhender Verkehr	1.237,98	650	718	818	818	818
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,90	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	29,90	200	200	200	200	200
11000.52002 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Überwachung ruhender Verkehr	29,90	200	200	200	200	200
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	500	400	400	400	400
11000.56202 Aus- und Fortbildung, Umschulung SN Überwachung ruhender Verkehr	0,00	500	400	400	400	400
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	190,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11000.58010 Maßnahmen SOG/Straßenverkehr	190,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2011

12.2.131

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.131 Überwachung ruhender Verkehr

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	1.254,18	1.100	1.600	1.600	1.600	1.500
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	199,80	100	100	100	100	0
11000.65402 Dienstreisen SN Überwachung ruhender Verkehr	199,80	100	100	100	100	0
443100 Geschäftsaufwendungen	1.054,38	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11000.65002 Bürobedarf SN Überwachung ruhender Verkehr	676,50	300	800	800	800	800
11000.65202 Postgebühren SN Überwachung ruhender Verkehr	377,88	400	400	400	400	400
11000.65252 Fernspreckgebühren SN Überwachung ruhender Verkehr	0,00	300	300	300	300	300
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	42.352,93	45.349	47.158	48.064	49.125	49.815
22 ordentliches Ergebnis	-28.660,93	-28.349	-30.158	-31.064	-32.125	-32.815
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-28.660,93	-28.349	-30.158	-31.064	-32.125	-32.815
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.982,68	2.101	1.238	1.193	1.232	1.176
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.982,68	2.101	1.238	1.193	1.232	1.176
11000.16929 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Überwachung ruhender Verkehr	1.982,68	2.101	1.238	1.193	1.232	1.176
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.234,44	20.293	14.713	15.513	16.698	17.701
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.234,44	20.293	14.713	15.513	16.698	17.701
11000.67929 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Überwachung ruhender Verkehr	15.234,44	20.293	14.713	15.513	16.698	17.701
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.251,76	18.192	13.475	14.320	15.466	16.525
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.912,69	-46.541	-43.633	-45.384	-47.591	-49.340

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.323 Kfz-Zulassung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.2.3 Team Kfz-Zulassung / Frau Buschbom

Zielgruppe:

Einwohnerschaft, „externe“ Kfz-Besitzer/-Eigentümer, andere Behörden und Institutionen.

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒ , wird für die Region Hannover als Zulassungsbehörde wahrgenommen, deshalb
 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 wahrgenommen. Regionsweit werden in der hiesigen Zulassungsstelle – auch bedingt durch die Geschäftsverbindungen mit Zulassungsdiensten – die meisten Transaktionen/Zulassungen vorgenommen.

Ziele:

- Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz in Erfüllung des gesetzlichen Auftrages

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Ab-, An- und Ummeldungen sowie Stilllegungen von Kraftfahrzeugen	736,29	Ab-, An- und Ummeldungen sowie Stilllegungen von Kraftfahrzeugen	736,29
Postbearbeitung durchführen (Kfz-Briefe, Ausfuhr)	55,47	Postbearbeitung durchführen (Kfz-Briefe, Ausfuhr)	55,47
Telefonische Auskünfte zu zulassungsrelevanten Fragen erteilen	104,88	Telefonische Auskünfte zu zulassungsrelevanten Fragen erteilen	104,88
Tages- und Monatsabschlüsse, Abrechnungen für Großzulasser sowie Abrechnung mit Region	104,88	Tages- und Monatsabschlüsse, Abrechnungen für Großzulasser sowie Abrechnung mit Region	104,88
Ausnahmegenehmigungen für Gespanne bearbeiten	2,80	Ausnahmegenehmigungen für Gespanne bearbeiten	2,80
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	3,50	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	3,50
gesamt	1.007,82	gesamt	1.007,82

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	4,9340		5,0987

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl Transaktionen gesamt	47.835	45.000	45.000
Einnahmen aus Kfz-Zulassungswesen (S)	600.366,41 €	550.000 €	500.000 €
durchschnittliche Kosten je Transaktion (S)	5,42 €	5,81 €	5,89 €
durchschnittliche Einnahme je Transaktion (S)	12,55 €	12,22 €	11,11 €
Deckungsgrad durch Gebühren (S)	220,82 %	210 %	190 %

Produktnummer 12232300

Produktbezeichnung KFZ-Zulassung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
07	Ordentliche Erträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.000,00 €	500.000,00 €	-50.000,00 €	-9,1	Anpassung an voraussichtliche Entwicklung aufgrund sinkender Fallzahlen	11100.16200
13	Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen	244.813,00 €	249.046,00 €	4.233,00 €	1,73	tarifliche Veränderungen	KoSt. 11000

Teilergebnisplan 2011

12.2.323

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 12.2.323 KFZ-Zulassung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	50,61	100	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50,61	100	100	100	100	100
11100.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	50,61	100	100	100	100	100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	362,50	300	300	300	300	300
331100 Verwaltungsgebühren	362,50	300	300	300	300	300
11100.10000 Verwaltungsgebühren	362,50	300	300	300	300	300
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.848,85	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	572.848,85	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11100.16200 Transaktionspauschale von der Region	572.848,85	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	573.261,96	550.400	500.400	500.400	500.400	500.400
13 Personalaufwendungen	243.498,68	244.813	249.046	255.201	261.989	268.296
401100 Beamten	12.284,55	13.020	13.839	14.112	14.388	14.662
11000.41006 Beamtenbezüge SN KFZ-Zulassung	0,00	13.020	13.839	14.112	14.388	14.662
11100.41000 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - KFZ-Zulassung	12.284,55	0	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	176.114,19	176.570	178.495	182.995	188.196	192.897
11000.41406 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN KFZ-Zulassung	0,00	2.670	3.795	3.895	3.996	4.097
11100.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN	176.114,19	173.900	174.700	179.100	184.200	188.800
402100 Beamte	4.694,43	4.852	4.580	4.529	4.505	4.403
11000.43006 Versorgungskasse Beamte SN KFZ-Zulassung	4.694,43	4.852	4.580	4.529	4.505	4.403
402200 Arbeitnehmer	12.783,19	11.370	11.435	11.835	12.069	12.469
11000.43406 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN KFZ-Zulassung	0,00	170	235	235	269	269
11100.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	12.783,19	11.200	11.200	11.600	11.800	12.200
403200 Arbeitnehmer	36.070,68	35.030	36.272	37.305	38.306	39.340
11000.44406 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN KFZ-Zulassung	0,00	530	772	805	806	840
11100.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	36.070,68	34.500	35.500	36.500	37.500	38.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.551,64	3.971	4.425	4.425	4.525	4.525
11000.45016 Umlage Beihilfekasse SN KFZ-Zulassung	0,00	371	425	425	425	425
11100.45010 Umlage Beihilfekasse SN	1.551,64	3.600	4.000	4.000	4.100	4.100
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.673,24	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	142,04	200	200	200	200	200
11100.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN	142,04	200	200	200	200	200
423100 Mieten und Pachten	10.531,20	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
11100.53000 Raumkosten an die Region	10.531,20	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
11100.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	800	800	800	800	800

Teilergebnisplan 2011

12.2.323

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.323 KFZ-Zulassung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
16 Abschreibungen	1.234,29	1.200	1.200	1.200	1.200	2.500
471100 Abschreibungen Sachanlagen	1.234,29	1.200	1.200	1.200	1.200	2.500
11100.68000 Abschreibungen	1.234,29	1.200	1.200	1.200	1.200	2.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.003,31	5.100	4.400	4.500	4.500	4.600
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	176,70	300	200	200	200	200
11100.65400 Dienstreisen SN	176,70	300	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	3.826,61	4.800	4.200	4.300	4.300	4.400
11100.65000 Bürobedarf SN	1.546,30	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
11100.65250 Fernspreckgebühren SN	2.280,31	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	259.409,52	262.713	266.246	272.501	279.289	286.996
22 ordentliches Ergebnis	313.852,44	287.687	234.154	227.899	221.111	213.404
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	313.852,44	287.687	234.154	227.899	221.111	213.404
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.152,68	7.754	3.805	3.576	3.880	3.637
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.152,68	7.754	3.805	3.576	3.880	3.637
11100.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; KFZ-Zulassung	5.152,68	7.754	3.805	3.576	3.880	3.637
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.250,14	86.120	49.584	52.816	58.893	63.158
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.250,14	86.120	49.584	52.816	58.893	63.158
11100.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; KFZ-Zulassung	62.250,14	86.120	49.584	52.816	58.893	63.158
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.097,46	78.366	45.779	49.240	55.013	59.521
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	256.754,98	209.321	188.375	178.659	166.098	153.883

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.6	
Produkt 12.6.032 Feuerschutz	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.2.1 Team Wirtschaftsförderung und Gefahrenabwehr / Herr Kowaltschik

Zielgruppe:

Alle Menschen, Sachen sowie Tiere

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

Der vorbeugende und abwehrende Brandschutz einschl. der technischen Hilfeleistung ist nach den gesetzlichen Vorgaben des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes und den damit korrespondierenden Vorschriften eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Gemeinden.

Die Gemeinden haben nach den gesetzlichen Vorgaben eine den örtlichen Verhältnissen (und Gefahrenlagen) entsprechende Feuerwehr aufzustellen und zu unterhalten. 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. Eine leistungsfähige, den örtlichen Gegebenheiten entsprechende Feuerwehr ist von den Gemeinden aufzustellen und zu unterhalten.

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 Feuerwehrschwerpunkt. Aufgrund dieser Vorgaben ist die Ortsfeuerwehr Ronnenberg als Feuerwehrschwerpunkt 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. 300 Aktive ehrenamtlichen Dienst in der Feuerwehr.

Es werden insgesamt 19 Fahrzeuge vorgehalten. Die Schwerpunktwehr Ronnenberg verfügt über 1 LF 8, 1 TLF 16/25, 1 ELW, 1 RW 2, 1 MZW/MTF, 1 DLK 23/12, die Stützpunktwehr Empelde über 1 LF 8, 1 TLF 16/25, 1 ELW, 1 MTF/MZW und 1 GW-Z. Die Ortsfeuerwehren mit Grundausrüstung sind wie folgt ausgerüstet: Benthe 1 TSF/W und 1 MTF, Ihme-Roloven 1 TSF/W und 1 MTF, Linderte 1 TSF/W und 1 MTF, Vörie 1 LF 8, Weetzen 1 LF 8. Alle Ortsfeuerwehren verfügen über die gesetzlich vorgeschriebene Ausstattung.

Verwaltungsseitig werden im Wesentlichen Beschaffungen und deren haushaltsmäßige und kassentechnische Abwicklung, die ehrenbeamtenechtlichen 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.

Ziele:

- Sicherstellung aller feuerwehrtechnischen Belange in der Infrastruktur des Stadtgebietes
- 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

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011 (ggf. mittelfristig):

- Fortschreibung Feuerwehrbedarfsplan
- Beschaffungen gem. Maßnahmenprogramm

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Gerätehäusern der Feuerwehr bereitstellen und unterhalten	15,66	Gerätehäusern der Feuerwehr bereitstellen und unterhalten	8,81
Feuerwehrfahrzeuge beschaffen	8,39	Feuerwehrfahrzeuge beschaffen	7,55
Techn., persönl. und Funkausrüstung nach VOL beschaffen	0,70	Techn., persönl. und Funkausrüstung nach VOL beschaffen	1,26
Technische Ausrüstung und Funkausrüstung mittelfreier Vergabe beschaffen	2,80	Technische Ausrüstung und Funkausrüstung mittelfreier Vergabe beschaffen	2,80
Feuerwehrfahrzeuge, technisches Gerät u. persönliche Ausrüstungen unterhalten	2,80	Feuerwehrfahrzeuge, technisches Gerät u. persönliche Ausrüstungen unterhalten	2,80
Aus- und Fortbildungen veranlassen	2,10	Aus- und Fortbildungen veranlassen	2,10
Ehrenbeamte ernennen und entlassen	7,83	Ehrenbeamte ernennen und entlassen	7,83
Aufwandsentschädigungen an die Ehrenbeamten auszahlen	1,54	Aufwandsentschädigungen an die Ehrenbeamten auszahlen	1,54
Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze abrechnen	25,29	Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze abrechnen	25,17
Technische Ausrüstung für die Jugendfeuerwehr nach VOL beschaffen	1,40	Technische Ausrüstung für die Jugendfeuerwehr nach VOL beschaffen	1,40
Stellungnahmen für Bauanträge fertigen	1,17	Stellungnahmen für Bauanträge fertigen	1,17
Rechnungswesen Feuerwehr bearbeiten	7,92	Rechnungswesen Feuerwehr bearbeiten	7,92
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	16,43	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	16,43
Sonderaufgaben durchführen	8,39	Sonderaufgaben durchführen	8,39
Katastrophen- und Zivilschutzangelegenheiten, sonstige Schadenlagen bearbeiten	33,56	Katastrophen- und Zivilschutzangelegenheiten, sonstige Schadenlagen bearbeiten	33,56
gesamt	135,98	gesamt	128,73

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0,6657		0,6513

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl Alarmierungen (S)	249	250	250
Gesamtsumme Einsatzstunden (S)	30.000	30.000	30.000
Anzahl der durchgeführten Hilfeleistungseinsätze (S)	160	160	160
Anteil kostenpflichtiger Hilfeleistungseinsätze an Gesamteinsätzen Hilfeleistung (S)	32,50 %	25 %	25 %
Unterhaltungsaufwand feuerwehrtechnisches Gerät je Fahrzeug (S)	1.942,50 €	2.000 €	2.000 €
Unterhaltungsaufwand für Feuerwehrfahrzeuge je Fahrzeug(S)	1.307,65 €	1.250 €	1.250 €
Kostenerstattung für kostenpflichtige Hilfeleistungseinsätze je Einsatz (S)	421,13 €	400 €	400 €
Anteil der in der Hilfsfrist mit Sollstärke erreichten Einsatzstellen (S)	100 %	100 %	100 %
Durchschn. Personalpräsenz nach der Alarmierung pro Einsatz (S)	11,5	11,5	11,5

Produktnummer 12603200

Produktbezeichnung Feuerschutz

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich-rechtliche Erträge	18.000,00 €	20.000,00 €	2.000,00 €	11,11	Anpassung an voraussichtliche Entwicklung für abrechnungsfähige Einsätze	13000.11000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	42.973,00 €	48.056,00 €	5.083,00 €	11,83	PBE begründete Verschiebungen	KoSt. 11000
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	162.300,00 €	133.600,00 €	-28.700,00 €	-17,68		
	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	38.000,00 €	24.000,00 €	-14.000,00 €	-36,84	2010 war 10-Jahresinspektion DLK zu veranschlagen, Rückführung auf erwarteten Aufwand	13000.55000
		33.100,00 €	15.300,00 €	-17.800,00 €	-53,78	Ansatz für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2010: 33.100 €, 2011: 15.300 €, Ausführungen dazu im Vorbericht	13000.50000
						Die Erhöhung des Mittelansatzes begründet sich in der Tatsache, dass der für die Haushaltsplanung 2010 für die FFW Linderte berücksichtigte Jahresverbrauch im Vergleich zu den vorherigen Jahresverbrauchswerten deutlich geringer ausfiel. Für die Ermittlung des Haushaltsansatzes 2011 wurde nunmehr der durchschnittliche Verbrauchswert der letzten Abrechnungsperioden herangezogen. Diese Berechnung entspricht nunmehr der tatsächlichen Verbrauchshistorie.	13000.54040
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.400,00 €	54.000,00 €	2.600,00 €	5,06		
	<i>Beitrag Feuerwehrunfallkasse</i>	23.000,00 €	25.000,00 €	2.000,00 €	8,70	Anpassung an voraussichtliche Beitragsentwicklung	13000.40040

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011

12.6.032

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
 Produkt: 12.6.032 Feuerschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735,00	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
13000.17201 Erstattung von der Stadt Gehrden	0,00	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	735,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13000.17800 Spenden Neu	735,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	47.976,18	46.800	43.100	41.000	38.900	36.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.976,18	46.800	43.100	41.000	38.900	36.900
13000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	47.976,18	46.800	43.100	41.000	38.900	36.900
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	21.898,65	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.898,65	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13000.11000 Freiwillige Hilfeleistungen	21.898,65	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06 privatrechtliche Entgelte	2.433,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
341100 Mieten und Pachten	2.433,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13000.14000 Mieten	2.433,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	500	500	500	500	500
13000.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	500	500	500	500	500
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	73.043,58	78.800	77.700	75.600	73.500	71.500
13 Personalaufwendungen	38.214,10	42.973	48.056	49.068	50.287	51.245
401100 Beamten	8.526,60	9.073	12.240	12.471	12.716	12.946
11000.41007 Beamtenbezüge SN Feuerschutz	8.526,60	9.073	12.240	12.471	12.716	12.946
401200 Arbeitnehmer	20.019,43	23.633	24.427	25.062	25.795	26.433
11000.41407 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Feuerschutz	20.019,43	23.633	24.427	25.062	25.795	26.433
402100 Beamte	3.258,36	3.376	4.041	3.989	3.989	3.883
11000.43007 Versorgungskasse Beamte SN Feuerschutz	3.258,36	3.376	4.041	3.989	3.989	3.883
402200 Arbeitnehmer	1.412,70	1.501	1.567	1.615	1.668	1.717
11000.43407 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Feuerschutz	1.412,70	1.501	1.567	1.615	1.668	1.717
403200 Arbeitnehmer	3.920,03	4.697	4.955	5.105	5.247	5.394
11000.44407 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Feuerschutz	3.920,03	4.697	4.955	5.105	5.247	5.394
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.076,98	693	826	826	872	872
11000.45017 Umlage Beihilfekasse SN Feuerschutz	1.076,98	693	826	826	872	872
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.592,95	162.300	133.600	131.600	123.900	121.300
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.147,09	37.100	19.500	23.000	14.000	10.500
13000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	14.307,90	33.100	15.300	18.800	9.800	6.300
13000.50010 Hauswart Entschädigung	2.839,19	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
13000.50030 Unterhaltung der Sirenenanlagen	0,00	600	600	600	600	600
13000.50200 Versicherungsfälle	0,00	500	500	500	500	500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.892,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13000.52100 Unterhaltung feuertechnisches Gerät, UE	11.892,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnisplan 2011**12.6.032**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.032 Feuerschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.606,07	11.400	11.000	11.000	11.000	11.000
13000.52010 Geräte, vermögensunwirksam, UE	6.886,20	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000
13000.52101 Geräte aus Spenden	719,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423100 Mieten und Pachten	1.473,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13000.53000 Mieten und Pachten	1.473,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.242,24	37.100	40.600	37.600	38.900	39.800
13000.54000 Heizung SN	21.277,18	16.500	17.800	14.600	14.600	15.300
13000.54020 Reinigung des Ölabscheiders	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13000.54030 Wasser SN	1.105,87	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
13000.54040 Strom SN	10.381,81	9.300	11.300	11.300	12.500	12.500
13000.54050 Reinigung SN	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
13000.54300 Steuern, Abgaben SN	3.889,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13000.54310 Versicherungen SN	2.587,76	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
425100 Haltung von Fahrzeugen	19.387,04	38.000	24.000	21.500	21.500	21.500
13000.55000 Haltung von Fahrzeugen	19.387,04	38.000	24.000	21.500	21.500	21.500
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.775,43	19.800	19.600	19.600	19.600	19.600
13000.56000 Dienst-u. Schutzkleidung f. Bedienstete, UE	14.252,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13000.56210 Aus- u. Fortbildung Feuerschutz, UE	10.523,05	10.800	10.600	10.600	10.600	10.600
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.068,97	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
13000.57000 Löschmittel, UE	71,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13000.58010 Sonderaufwendungen b. Bränden u. Übungen, UE	630,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13000.58020 Kosten für Ölbindemittel und Entsorgung, UE	2.366,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	163.799,98	159.300	160.700	149.600	142.900	105.400
471100 Abschreibungen Sachanlagen	163.799,98	159.300	160.700	149.600	142.900	105.400
13000.68000 Abschreibungen	163.799,98	159.300	160.700	149.600	142.900	105.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	15.221,17	21.400	20.900	20.900	20.900	20.900
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	15.221,17	21.400	20.900	20.900	20.900	20.900
13000.71800 Beitrag an die Kameradschaftskasse NEU, UE	5.671,89	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
13000.71810 Zuschuss Jugendzeltlager Feuerwehr NEU, UE	2.951,86	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
13000.71820 Zuschuss Jugendfeuerwehr NEU, UE	2.220,70	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
13000.71830 Zuschuss Kapellen NEU, UE	2.056,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13000.71840 Umlage Feuerwehrverband NEU, UE	1.010,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13000.71860 Ortsratsmittel NEU	325,00	500	400	400	400	400
13000.71870 Zuschüsse zu Veranstaltungen	985,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	48.620,16	51.400	54.000	54.100	54.100	54.300
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	367,59	300	300	300	300	300
13000.65410 Dienstreisen, UE	367,59	300	300	300	300	300
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	43.181,55	45.600	47.600	47.600	47.600	47.600
13000.40000 Aufwandsentschädigungen SN	17.603,52	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
13000.40020 Verdienstausfallentschädigung SN	0,00	600	600	600	600	600
13000.40030 Kosten für ärztliche Untersuchungen	3.302,19	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
13000.40040 Beitrag Feuerwehrunfallkasse	22.275,84	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
443100 Geschäftsaufwendungen	5.071,02	5.500	6.100	6.200	6.200	6.400
13000.65000 Bürobedarf SN	1.642,94	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
13000.65001 Bürobedarf Gerätehäuser	0,00	0	500	500	500	500
13000.65200 Postgebühren SN	99,44	100	100	100	100	200
13000.65250 Fernspreckgebühren SN	3.328,64	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	390.448,36	437.373	417.256	405.268	392.087	353.145
22 ordentliches Ergebnis	-317.404,78	-358.573	-339.556	-329.668	-318.587	-281.645
23 Außerordentliche Erträge	3.998,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2011**12.6.032**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.032 Feuerschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
531000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	3.998,00	0	0	0	0	0
13000.00014 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen; Feuerschutz	3.998,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	-3.998,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-313.406,78	-358.573	-339.556	-329.668	-318.587	-281.645
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.458,35	14.642	13.369	12.730	14.001	13.472
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.458,35	14.642	13.369	12.730	14.001	13.472
13000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Feuerschutz	15.458,35	14.642	13.369	12.730	14.001	13.472
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.813,17	81.933	75.987	78.278	85.964	94.488
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.813,17	81.933	75.987	78.278	85.964	94.488
13000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Feuerschutz	65.825,04	72.733	59.586	61.472	68.692	77.855
13000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitte 0200/7710	2.023,24	600	1.946	1.978	2.029	2.078
13000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	14.964,89	8.600	14.455	14.828	15.243	14.555
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.354,82	67.291	62.618	65.548	71.963	81.016
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-380.761,60	-425.864	-402.174	-395.216	-390.550	-362.661

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.5	
Produkt 31.5.032 Obdachlosenangelegenheiten	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.2.1 Team Wirtschaftsförderung und Gefahrenabwehr / 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 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 derzeit verfügbaren Kapazitäten sind vollständig 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.

Ziele:

- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollten Zustand durch Beschaffung (und Erhaltung) von Wohnraum (z.B. durch Einweisung bzw. Wiedereinweisung) für die o.g. Personen

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Unterbringung v. Personen zur Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit veranlassen	17,34	Unterbringung v. Personen zur Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit veranlassen	17,34
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten durchführen	2,33	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten durchführen	2,33
gesamt	19,67	gesamt	19,67

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0,0963		0,0995

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der eingewiesenen Personen (S)	20	20	19
Anteil der eingewiesenen Personen zu Einwohnern (S)	0,09 %	0,09 %	0,09 %
Zuschuss pro obdachlose Person (S)	435,70 €	842,90 €	1.327,42 €
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Personen in Unterkunft in Monaten (S)	11,5	11	11,5

Produktnummer 31503200

Produktbezeichnung Obdachlosenangelegenheiten

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	6.358,00 €	7.921,00 €	1.563,00 €	24,58	Organisationsbedingte Umverteilung von Arbeitsvorgängen innerhalb des Personals	KoSt. 11000
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.100,00 €	32.400,00 €	6.300,00 €	24,14	Ansatz für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2010: 11.000 €, 2011: 16.000 €, Ausführungen dazu im Vorbericht Monatliche Reinigung / Desinfektion des Waschraumes in der Obdachlosenunterkunft Salinenstraße 46.	43500.50000 43500.54050

Teilergebnisplan 2011

31.5.032

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.032 Obdachlosenangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.295,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.295,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
43500.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.295,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	15.422,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.422,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43500.11000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Gebühren	15.422,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
43500.14070 Ersätze aus NGefAG Maßnahmen	0,00	100	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
43500.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	0,00	100	100	100	100	100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	16.717,26	16.500	16.400	16.400	16.400	16.400
13 Personalaufwendungen	5.250,41	6.358	7.921	8.018	8.137	8.210
401100 Beamten	808,77	277	5.587	5.695	5.805	5.913
11000.41008 Beamtenbezüge SN Obdachlosenangelegenheiten	808,77	277	5.587	5.695	5.805	5.913
401200 Arbeitnehmer	3.184,20	4.653	280	288	295	303
11000.41408 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Obdachlosenangelegenheiten	3.184,20	4.653	280	288	295	303
402100 Beamte	309,07	103	1.842	1.820	1.819	1.775
11000.43008 Versorgungskasse Beamte SN Obdachlosenangelegenheiten	309,07	103	1.842	1.820	1.819	1.775
402200 Arbeitnehmer	224,15	296	17	17	20	20
11000.43408 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Obdachlosenangelegenheiten	224,15	296	17	17	20	20
403200 Arbeitnehmer	622,07	925	57	60	60	61
11000.44408 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Obdachlosenangelegenheiten	622,07	925	57	60	60	61
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	102,15	104	138	138	138	138
11000.45018 Umlage Beihilfekasse SN Obdachlosenangelegenheiten	102,15	104	138	138	138	138
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.184,63	26.100	32.400	32.600	32.900	33.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.244,95	11.100	16.100	16.100	16.100	16.100
43500.50000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	12.244,95	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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

Teilergebnisplan 2011

31.5.032

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.032 Obdachlosenangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.511,01	9.900	11.200	11.400	11.700	11.800
43500.54000 Heizung SN	302,72	200	300	300	300	300
43500.54030 Wasser SN	1.321,01	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
43500.54040 Strom SN	1.287,10	1.000	1.200	1.200	1.400	1.400
43500.54050 Reinigung SN	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
43500.54300 Steuern, Abgaben SN	3.461,57	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
43500.54310 Versicherungen SN	138,61	200	200	200	200	200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	335,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43500.58000 Unterbringung von Obdachlosen -NEU	335,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	996,22	900	1.200	1.200	1.200	1.200
471100 Abschreibungen Sachanlagen	996,22	900	1.200	1.200	1.200	1.200
43500.68000 Abschreibungen	996,22	900	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 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	25.431,26	33.358	41.521	41.818	42.237	42.410
22 ordentliches Ergebnis	-8.714,00	-16.858	-25.121	-25.418	-25.837	-26.010
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-8.714,00	-16.858	-25.121	-25.418	-25.837	-26.010
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.725,66	3.540	2.627	2.514	2.720	2.618
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.725,66	3.540	2.627	2.514	2.720	2.618
43500.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Obdachlosenangelegenheiten	3.725,66	3.540	2.627	2.514	2.720	2.618
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.547,56	26.426	19.653	20.233	21.566	23.121
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.547,56	26.426	19.653	20.233	21.566	23.121
43500.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Obdachlosenangelegenheiten	18.570,82	20.326	14.846	15.302	16.497	18.281
43500.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	0,00	200	0	0	0	0
43500.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	4.976,74	5.900	4.807	4.931	5.069	4.840
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.821,90	22.886	17.026	17.719	18.846	20.503
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.535,90	-39.744	-42.147	-43.137	-44.683	-46.513

Produktbereich	
53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	
53.8	
Produkt	
53.8.031 Abwasserbeseitigung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.2.2 Team Bautechnik und Straßenverwaltung / Herr Arndt

Zielgruppe:

Alle Einwohner/innen, Gewerbetreibende

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

Entsprechend §§ 148 ff Niedersächsisches Wassergesetz (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 Sanierungsplanes 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 entsprechend § 10 NWG (Aufgabe der Unteren Wasserbehörde) für die im Stadtgebiet vorhandenen Kleinkläranlagen.

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

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Planung und Neubau von Entwässerungsanlagen durchführen	100,69	Planung und Neubau von Entwässerungsanlagen durchführen	93,98
Abschluss von Gestattungsvereinbarungen	13,43	Abschluss von Gestattungsvereinbarungen	13,43
Betrieb, Unterhaltung und geringfügige Sanierungsmaßnahmen veranlassen	43,88	Betrieb, Unterhaltung und geringfügige Sanierungsmaßnahmen veranlassen	26,85
Kanalkataster führen	22,38	Kanalkataster führen	22,38
Bei Bauleitplanung mitwirken	2,33	Bei Bauleitplanung mitwirken	2,33
Kanalbaubeiträge refinanzieren	83,91	Kanalbaubeiträge refinanzieren	16,78
Grundstücksanschlüsse planen, unterhalten und refinanzieren	83,91	Grundstücksanschlüsse planen, unterhalten und refinanzieren	55,94
Zusammenarbeit mit Versorgungsträgern koordinieren	6,99	Zusammenarbeit mit Versorgungsträgern koordinieren	6,99
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	8,39	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	8,39
		Sonderaufgaben durchführen	5,13
gesamt	371,02	gesamt	252,19

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	1,8164		1,2759

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011 (ggf. mittelfristig):

- Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen der Anlagen in der Zustandsklasse 0. Ausführung der Maßnahmen gem. Programm.

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Schmutzwassermenge nach Hannover in cbm	1.338.271	1.500.000	1.500.000
Abrechnungsmenge Schmutzwassergebühren in cbm	968.910	1.000.000	1.000.000
Anteil Fremdwasser	28%	33,33 %	33,33 %
Verbrauch Schmutzwasser je Einwohner/in	39 cbm	40 cbm	40 cbm

Produktnummer 53803100

Produktbezeichnung Abwasserbeseitigung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
05	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	2.364.000,00 €	2.554.000,00 €	190.000,00 €	8,0	Änderung der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren gem. DS 105-1/2010 Gebührenänderung Schmutzwasser auf 1,89 €/cbm Gebühren Regenwasser bei unverändert 0,48 €/qm	70000.11000 70000.11010
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	101.999,00 €	98.522,00 €	-3.477,00 €	-3,41	PBE begründete Verschiebungen, anteiligige zusätzliche Veranschlagung eines Tiefbau Ing.	KoSt. 11000, KoSt. 70000
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	366.900,00 €	338.200,00 €	-28.700,00 €	-7,82		
	<i>Unterhaltung Regenwasser-rückhaltebecken</i>	100.000,00 €	70.000,00 €	-30.000,00 €	-30,00	Aufwand nach Modifizierung Maßnahmenplanung; in 2010 vorgesehene Maßnahmen sind zurückgestellt worden; 2011: Bauernwiesenweg	70000.51020
16	Abschreibungen	523.800,00 €	537.800,00 €	14.000,00 €	2,67	Zusätzliches Investitionsprogramm gem. DS 95-1/2010	70000.68000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.455.500,00 €	1.376.100,00 €	-79.400,00 €	-5,46		
	<i>Kanalkataster</i>	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	100,00	erforderliche Fortführung für Stadtteil Benthe	70000.65510

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011

53.8.031

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.031 Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	201.372,85	193.900	195.400	195.800	196.200	196.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.460,79	69.000	70.500	70.900	71.300	71.600
70000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	76.460,79	69.000	70.500	70.900	71.300	71.600
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	124.912,06	124.900	124.900	124.900	124.900	124.900
70000.00028 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	124.912,06	124.900	124.900	124.900	124.900	124.900
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	2.310.049,46	2.364.000	2.554.000	2.554.000	2.554.000	2.554.000
331100 Verwaltungsgebühren	3.369,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
70000.10000 Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigun gen und Abnahme	3.369,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.306.679,66	2.360.500	2.550.500	2.550.500	2.550.500	2.550.500
70000.11000 Benutzungsgebühr Schmutzwasser	1.647.146,89	1.700.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
70000.11010 Benutzungsgebühr Niederschlagswasser	659.114,51	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
70000.11020 Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	0,00	500	500	500	500	500
99996.03321 Erträge aus Wertberichtigung Abwassergebühren	418,26	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	274,87	300	300	300	300	300
341100 Mieten und Pachten	274,87	300	300	300	300	300
70000.14000 Mieten und Pachten	274,87	300	300	300	300	300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.063,01	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
348800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	26.063,01	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
70000.16800 Erstattung von Versicherungen NEU	173,60	300	300	300	300	300
70000.16810 Erstattungen für die Herstellung von Hausanschlüssen	25.889,41	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	23.600	24.200	24.800	25.500
371102 Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau	0,00	0	23.600	24.200	24.800	25.500
70000.03711 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Abwasserbeseitigung	0,00	0	23.600	24.200	24.800	25.500
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	2.537.760,19	2.609.500	2.824.600	2.825.600	2.826.600	2.827.600
13 Personalaufwendungen	99.581,47	101.999	98.522	100.297	103.232	105.659
401100 Beamten	28.729,25	30.346	13.914	14.184	14.465	14.741
11000.41009 Beamtenbezüge SN Abwasserbeseitigung	28.729,25	30.346	13.914	14.184	14.465	14.741
401200 Arbeitnehmer	44.302,22	46.434	61.717	60.952	65.072	66.750
11000.41409 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Abwasserbeseitigung	0,00	8.945	7.902	8.190	8.336	8.553
70000.41401 Dienstbzüge Tariflich Beschäftigte SN Abwasserbeseitigung	44.302,22	37.489	53.815	52.762	56.736	58.197
402100 Beamte	10.978,62	11.301	4.604	4.544	4.531	4.432
11000.43009 Versorgungskasse Beamte SN Abwasserbeseitigung	10.978,62	11.301	4.604	4.544	4.531	4.432
402200 Arbeitnehmer	3.163,57	3.031	3.986	4.466	4.158	4.327
11000.43409 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Abwasserbeseitigung	0,00	571	506	520	538	552
70000.43401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Abwasserbeseitigung	3.163,57	2.460	3.480	3.946	3.620	3.775

Teilergebnisplan 2011

53.8.031

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.031 Abwasserbeseitigung

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
403200	Arbeitnehmer	8.779,07	9.192	12.531	14.240	13.222	13.624
11000.44409	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	0,00	1.768	1.609	1.655	1.695	1.740
70000.44401	Abwasserbeseitigung Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	8.779,07	7.424	10.922	12.585	11.527	11.884
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.628,74	1.695	1.770	1.911	1.784	1.785
11000.45019	Umlage Beihilfekasse SN	3.628,74	868	512	512	526	526
70000.45011	Abwasserbeseitigung Umlage Beihilfekasse SN	0,00	827	1.258	1.399	1.258	1.259
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.383,73	366.900	338.200	298.300	266.100	301.100
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.741,84	33.400	34.300	29.300	29.300	29.300
70000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	4.875,26	4.100	5.000	0	0	0
70000.50010	Unterhaltung Pumpwerke	21.866,58	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
70000.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.963,02	276.000	246.000	211.000	176.000	211.000
70000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	74.800,35	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
70000.51020	Unterhaltung Regenwasserrückhaltebecken	12.944,94	100.000	70.000	35.000	0	35.000
70000.51030	Aufwendungen für die Herstellung von Hausanschlüssen	48.150,70	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
70000.51100	Kanalreinigung	15.067,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
70000.51101	Anteilige Kosten für Untersuchung und Reinigung Druckrohrltg. Gehrden/Rbg.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
423100	Mieten und Pachten	9.900,00	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
70000.53000	Mieten und Pachten	9.900,00	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.764,45	36.200	36.100	36.200	39.000	39.000
70000.54030	Wasser SN	265,12	300	300	400	400	400
70000.54040	Strom SN	25.653,40	33.700	33.400	33.400	36.200	36.200
70000.54300	Steuern, Abgaben SN	0,00	0	100	100	100	100
70000.54310	Versicherungen SN	649,08	700	800	800	800	800
70000.54320	Abwasserabgaben	196,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	400	400	400	400
70000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	300	400	400	400	400
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.014,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
70000.57000	Schädlingsbekämpfung Kanalnetz	10.014,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	Abschreibungen	526.619,09	523.800	537.800	558.300	575.300	587.900
471100	Abschreibungen Sachanlagen	526.619,09	523.800	537.800	558.300	575.300	587.900
70000.68000	Abschreibungen	526.619,09	523.800	537.800	558.300	575.300	587.900
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	1.361.292,97	1.455.500	1.376.100	1.382.100	1.357.900	1.433.800
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	141,90	100	100	100	100	100
70000.65400	Dienstreisen SN	141,90	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	6.430,34	6.100	50.900	56.000	6.000	56.100
70000.65200	Postgebühren SN	1.889,41	2.000	1.900	2.000	2.000	2.100
70000.65250	Fernsprechgebühren SN	4.540,93	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
70000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	200	200	200	200	200
70000.65510	Kanalkataster	0,00	0	45.000	50.000	0	50.000

Teilergebnisplan 2011

53.8.031

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.031 Abwasserbeseitigung

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
445600	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.354.720,73	1.449.300	1.325.100	1.326.000	1.351.800	1.377.600
70000.67600	Anteiliges Schmutzwasserentgelt an Stadtentwässerung Hannover NEU	1.325.948,27	1.400.000	1.275.000	1.275.000	1.300.000	1.325.000
70000.67610	Geschäftsbesorgungskosten SW-Gebühr an die Stadtwerke Hannover AG	28.772,46	29.300	29.800	30.300	30.800	31.300
70000.67620	Geschäftsbesorgungskosten SW-Gebühr an die EWA Ronnenberg GmbH	0,00	20.000	20.300	20.700	21.000	21.300
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	2.211.877,26	2.448.199	2.350.622	2.338.997	2.302.532	2.428.459
22	ordentliches Ergebnis	325.882,93	161.301	473.978	486.603	524.068	399.141
23	Außerordentliche Erträge	0,00	350.000	385.000	401.000	0	0
502200	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	350.000	385.000	401.000	0	0
70000.00030	Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für Aufwand aus Nachzahlung Schmutzwasserentgelt	0,00	350.000	385.000	401.000	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	350.000	385.000	401.000	0	0
512901	Periodenfremder Aufwand aus Nachzahlung Schmutzwasserentgelt an die SEH	0,00	350.000	385.000	401.000	0	0
70000.67601	Ausserordentlicher Aufwand für Nachzahlung Schmutzwasserentgelt an die LHH	0,00	350.000	385.000	401.000	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	325.882,93	161.301	473.978	486.603	524.068	399.141
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.652,53	27.147	13.885	13.801	13.989	13.804
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.652,53	27.147	13.885	13.801	13.989	13.804
70000.16909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Abwasserbeseitigung	35.652,53	27.147	13.885	13.801	13.989	13.804
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.956,56	215.358	220.144	223.752	229.848	235.655
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.956,56	215.358	220.144	223.752	229.848	235.655
70000.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Abwasserbeseitigung	91.184,44	106.558	103.978	104.711	107.517	110.256
70000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	115.772,12	108.700	116.166	119.041	122.331	125.399
70000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	0,00	100	0	0	0	0
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.304,03	188.211	206.259	209.951	215.859	221.851
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	154.578,90	-26.910	267.719	276.652	308.209	177.290

Produktbereich	
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	
54.1	
Produkt	
54.1.031 Gemeindestraßen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.2.2 Team Bautechnik und Straßenverwaltung / Herr Arndt / Herr Rode

Zielgruppe:

Alle Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Durchreisende

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

Entsprechend §§ 6 ff Niedersächsisches Straßengesetz (NdsStrG) 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 entsprechend § 127 ff Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit der städtische 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.

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Neubau und Sanierung planen und durchführen (größere Sanierungsmaßnahmen)	100,69	Neubau und Sanierung planen und durchführen (größere Sanierungsmaßnahmen)	93,98
Unterhaltung und Sanierung durchführen (kleinere Sanierungsmaßnahmen)	22,38	Unterhaltung und Sanierung durchführen (kleinere Sanierungsmaßnahmen)	21,26
Anträge auf Bordsteinabsenkungen bearbeiten	8,39	Anträge auf Bordsteinabsenkungen bearbeiten	8,39
Straßenkataster erstellen und führen	18,94	Straßenkataster erstellen und führen	18,94
Bei Planung, Neubau, Sanierung der Straßenbeleuchtung mitwirken	8,95	Bei Planung, Neubau, Sanierung der Straßenbeleuchtung mitwirken	4,48
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	4,48	Finanzielle Zuschüsse beantragen und abfordern	4,48
Refinanzierung durch Erschließungsbeiträge sicherstellen	13,43	Refinanzierung durch Erschließungsbeiträge sicherstellen	6,71
Erschließungsbeiträge festsetzen	17,90	Erschließungsbeiträge festsetzen	8,95
Refinanzierung durch Straßenausbaubeiträge sicherstellen	17,90	Refinanzierung durch Straßenausbaubeiträge sicherstellen	17,90
Erschließungsverträge abschließen	4,48	Erschließungsverträge abschließen	4,48
Bei der Bauleitplanung und Gesamtverkehrsplanung mitwirken	0,84	Bei der Bauleitplanung und Gesamtverkehrsplanung mitwirken	0,84
Bei der Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen mitwirken	1,68	Bei der Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen mitwirken	1,68
Mit Versorgungsträgern zusammenarbeiten	27,97	Mit Versorgungsträgern zusammenarbeiten	27,97
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	11,75	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	11,75
Sonderaufgaben durchführen	4,20	Sonderaufgaben durchführen	4,20
gesamt	268,03	gesamt	240,06

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	1,3122		1,2145

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011 (ggf. mittelfristig):

- Maßnahmen gemäß beschlossenen Straßenbauprogramm.

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Gesamtquadratmeter der Gemeindestraßen (S)	677.210	679.796	684.596
qm neuer Gemeindestraßen (S)	2.586	4.800	0
qm reparierte/sanierte Gemeindestraßen (S)	3.800	16.900	14.000
Anteil der qm reparierter Gemeindestraßen an Gesamtquadratmetern der Gemeindestraßen (S)	0,56	2,48	2,05
Anteil der qm neuer Gemeindestraßen an den Gesamtquadratmetern der Gemeindestraßen (S)	0,38	0,70	0
Unterhaltungskosten je qm Straßenfläche (S)	0,25 €	0,25 €	0,35 €
Sanierungskosten je qm Straßenfläche (S)	0,30 €	0,50 €	1,02 €

Produktnummer 54103100

Produktbezeichnung Gemeindestraßen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	73.799,00 €	95.711,00 €	21.912,00 €	29,69	PBE begründete Verschiebungen, anteililige zusätzliche Veranschlagung eines Tiefbau Ing.	KoSt. 11000, KoSt. 70000
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	321.800,00 €	380.000,00 €	58.200,00 €	18,09		
	Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens	170.000,00 €	230.000,00 €	60.000,00 €	35,29	erhöhter Bedarf durch Winterschädenbeseitigung und aufgestautem Reparaturbedarf ; Anpassung an voraussichtliche Entwicklung	63000.51020
16	Abschreibungen	623.700,00 €	750.300,00 €	126.600,00 €	20,30	Zusätzliches Investitionsprogramm gem. DS 96/1/2010	63000.68000

Teilergebnisplan 2011

54.1.031

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.031 Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	458.058,67	357.200	320.600	321.500	298.000	287.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	261.010,11	163.100	156.800	166.400	158.100	151.500
63000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	261.010,11	163.100	156.800	166.400	158.100	151.500
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	197.048,56	194.100	163.800	155.100	139.900	136.100
63000.00028 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	197.048,56	194.100	163.800	155.100	139.900	136.100
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	176,00	700	700	700	700	700
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176,00	700	700	700	700	700
63000.11010 Verwaltungsgebühren(z.B. Hochbordabsenkung)	176,00	200	200	200	200	200
63000.11020 Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	0,00	500	500	500	500	500
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	22.000	22.600	23.200	23.800
371102 Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau	0,00	0	22.000	22.600	23.200	23.800
63000.03711 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Gemeindestraßen	0,00	0	22.000	22.600	23.200	23.800
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	458.234,67	357.900	343.300	344.800	321.900	312.100
13 Personalaufwendungen	69.576,52	73.799	95.711	96.921	100.345	102.677
401100 Beamten	18.435,44	19.384	13.149	13.406	13.672	13.929
11000.41010 Beamtenbezüge SN Gemeindestraßen	18.435,44	19.384	13.149	13.406	13.672	13.929
401200 Arbeitnehmer	32.961,52	36.403	60.355	59.157	63.638	65.280
11000.41410 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Gemeindestraßen	32.961,52	10.807	15.489	15.888	16.339	16.764
70000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gemeindestraßen	0,00	25.596	44.866	43.269	47.299	48.516
402100 Beamte	7.044,93	7.219	4.349	4.291	4.284	4.188
11000.43010 Versorgungskasse Beamte SN Gemeindestraßen	7.044,93	7.219	4.349	4.291	4.284	4.188
402200 Arbeitnehmer	2.337,44	2.368	3.884	4.349	4.080	4.229
11000.43410 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gemeindestraßen	2.337,44	690	992	1.017	1.056	1.081
70000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gemeindestraßen	0,00	1.678	2.892	3.332	3.024	3.148
403200 Arbeitnehmer	6.468,65	7.205	12.262	13.875	12.934	13.315
11000.44410 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gemeindestraßen	6.468,65	2.135	3.154	3.244	3.322	3.412
70000.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gemeindestraßen	0,00	5.070	9.108	10.631	9.612	9.903
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.328,54	1.220	1.712	1.843	1.737	1.736
11000.45020 Umlage Beihilfekasse SN Gemeindestraßen	2.328,54	661	662	662	687	687
70000.45012 Umlage Beihilfekasse SN Gemeindestraßen	0,00	559	1.050	1.181	1.050	1.049
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.249,51	321.800	380.000	300.000	275.000	275.000

Teilergebnisplan 2011

54.1.031

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.031 Gemeindestraßen

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	196.001,22	293.500	353.100	273.100	248.100	248.100
63000.51000	Unterhaltung Straßenbegleitgrün u. Seitenwege	32.933,55	25.000	25.000	25.000	0	0
63000.51010	Straßenschilder	997,12	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
63000.51020	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	162.070,55	170.000	230.000	230.000	230.000	230.000
63000.51030	Unterhaltung Brückenbauwerke	0,00	95.000	95.000	15.000	15.000	15.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	447,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
63000.52000	Unterhaltung von Wartehäusern	447,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.676,22	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11000.52020	Verkehrsschilder nach StVO	5.490,82	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
63000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	1.185,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
423100	Mieten und Pachten	758,94	800	900	900	900	900
63000.53000	Mieten und Pachten	758,94	800	900	900	900	900
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	80,00	0	0	0	0	0
63000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	80,00	0	0	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.285,93	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
63000.57000	Stromkosten Ampelanlage, UE	552,55	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
63000.57010	Wartungsverträge für Ampelanlagen	4.733,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	Abschreibungen	720.666,33	623.700	750.300	750.400	757.600	760.900
471100	Abschreibungen Sachanlagen	720.666,33	623.700	750.300	750.400	757.600	760.900
63000.68000	Abschreibungen	720.666,33	623.700	750.300	750.400	757.600	760.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
63000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	200	200	200	200	200
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe ordentliche Aufwendungen	999.492,36	1.019.499	1.226.211	1.147.521	1.133.145	1.138.777
22	ordentliches Ergebnis	-541.257,69	-661.599	-882.911	-802.721	-811.245	-826.677
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-541.257,69	-661.599	-882.911	-802.721	-811.245	-826.677
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.212,75	3.916	2.819	2.726	2.750	2.582
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.212,75	3.916	2.819	2.726	2.750	2.582
63000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gemeindestraßen	7.212,75	3.916	2.819	2.726	2.750	2.582
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.371,96	173.258	176.003	178.904	183.882	188.545
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.371,96	173.258	176.003	178.904	183.882	188.545
63000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gemeindestraßen	45.564,59	56.258	56.892	57.434	59.183	60.797
63000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	121.807,37	117.000	119.111	121.470	124.699	127.748
29	Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.159,21	169.342	173.184	176.178	181.132	185.963
30	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-701.416,90	-830.941	-1.056.095	-978.899	-992.377	-1.012.640

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 55.2	
Produkt 55.2.032 Gewässer	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.2.2 Team Bautechnik und Straßenverwaltung / Herr Arndt / Herr Lühje

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 § 91 NWG.

Neubau, Sanierung und Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung.

Strategische/s Ziel/e:

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses und -haushaltes auch unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes.
- Gewährleistung der gesetzlichen Abwasserbeseitigungsverpflichtung

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Erteilungen und Genehmigungen für Maßnahmen nach dem NWG, Aufgaben der Unteren Wasserbehörde bearbeiten	16,78	Erteilungen und Genehmigungen für Maßnahmen nach dem NWG, Aufgaben der Unteren Wasserbehörde bearbeiten	6,71
Neubau, Sanierung von Gewässern durchführen	22,38	Neubau, Sanierung von Gewässern durchführen	20,14
Unterhaltung von Gewässern gewährleisten	25,17	Unterhaltung von Gewässern gewährleisten	9,62
Grabenkataster führen	2,10	Grabenkataster führen	2,10
Gewässerschau und Abwasserrunde durchführen	3,36	Gewässerschau und Abwasserrunde durchführen	3,36
Schadensfälle bearbeiten	2,80	Schadensfälle bearbeiten	2,80
Abstimmung und Koordination mit Wasser- und Bodenverbände durchführen	2,52	Abstimmung und Koordination mit Wasser- und Bodenverbände durchführen	2,52
Abwasserabgabeerklärung fertigen	0,87	Abwasserabgabeerklärung fertigen	0,87
Kleinkläranlagen- und Abwasserabgabe-satzung aktualisieren	2,24	Kleinkläranlagen- und Abwasserabgabe-satzung aktualisieren	2,24
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	3,22	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	3,22
Sonderaufgaben durchführen	1,86	Sonderaufgaben durchführen	1,86
gesamt	83,29	gesamt	55,43

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0,4078		0,2804

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011 (ggf. mittelfristig):

- Unterhaltung der Gewässer gemäß Gewässerschau

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011

keine

Produktnummer 55203200

Produktbezeichnung Gewässer

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	21.172,00 €	19.545,00 €	-1.627,00 €	-7,68	PBE begründete Verschiebungen, anteililige zusätzliche Veranschlagung eines Tiefbau Ing.	KoSt. 11000, KoSt. 70000
19	sonst. ordentl. Aufwendungen	4.000,00 €	0,00 €	-4.000,00 €	-100,00	Gewässerkataster / Bestandsaufnahme; Zurückstellung der Maßnahme	69000.65510

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011

55.2.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.2.032 Gewässer

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	63.162,47	60.900	34.700	16.400	2.700	2.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	63.162,47	60.900	34.700	16.400	2.700	2.700
69000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	63.162,47	60.900	34.700	16.400	2.700	2.700
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.900
371102 Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.900
69000.03711 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Gewässer	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.900
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	63.162,47	60.900	39.200	21.000	7.400	7.600
13 Personalaufwendungen	19.715,34	21.172	19.545	21.628	20.478	20.940
401100 Beamten	3.484,71	3.658	3.191	3.254	3.320	3.383
11000.41011 Beamtenbezüge SN Gewässer	0,00	3.658	3.191	3.254	3.320	3.383
70000.41003 Beamtenbezüge SN Gewässer	3.484,71	0	0	0	0	0
401200 Arbeitnehmer	11.399,56	12.509	11.791	13.363	12.433	12.753
11000.41411 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Gewässer	0,00	2.394	3.572	3.664	3.768	3.866
70000.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gewässer	11.399,56	10.115	8.219	9.699	8.665	8.887
402100 Beamte	1.331,65	1.365	1.058	1.042	1.041	1.020
11000.43011 Versorgungskasse Beamte SN Gewässer	1.331,65	1.365	1.058	1.042	1.041	1.020
402200 Arbeitnehmer	805,25	814	756	856	800	827
11000.43411 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gewässer	0,00	153	228	234	244	250
70000.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gewässer	805,25	661	528	622	556	577
403200 Arbeitnehmer	2.254,02	2.480	2.397	2.733	2.527	2.600
11000.44411 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gewässer	0,00	474	727	749	766	787
70000.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gewässer	2.254,02	2.006	1.670	1.984	1.761	1.813
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	440,15	346	352	380	357	357
11000.45021 Umlage Beihilfekasse SN Gewässer	0,00	133	160	160	165	165
70000.45013 Umlage Beihilfekasse SN Gewässer	440,15	213	192	220	192	192
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.220,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.220,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
69000.51000 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	44.220,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 Abschreibungen	3.075,88	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
471100 Abschreibungen Sachanlagen	3.075,88	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
69000.68000 Abschreibungen	3.075,88	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	49.068,16	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500

Teilergebnisplan 2011

55.2.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.2.032 Gewässer

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	49.068,16	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
69000.71800 Beitrag an Wasser- und Bodenverbände NEU	49.068,16	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	858,35	4.000	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	858,35	4.000	0	0	0	0
69000.65510 Gewässerkataster/Bestandsaufnahme	858,35	4.000	0	0	0	0
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	116.938,06	139.972	134.145	136.228	135.078	135.540
22 ordentliches Ergebnis	-53.775,59	-79.072	-94.945	-115.228	-127.678	-127.940
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-53.775,59	-79.072	-94.945	-115.228	-127.678	-127.940
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	819,76	788	573	562	577	565
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	819,76	788	573	562	577	565
69000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gewässer	819,76	788	573	562	577	565
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.622,26	12.656	6.865	7.080	7.502	7.752
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.622,26	12.656	6.865	7.080	7.502	7.752
69000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gewässer	7.033,51	9.156	5.363	5.558	5.942	6.155
69000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	1.588,75	3.500	1.502	1.522	1.560	1.597
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.802,50	11.868	6.292	6.518	6.925	7.187
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.578,09	-90.940	-101.237	-121.746	-134.603	-135.127

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 57.1	
Produkt 57.1.032 Wirtschaftsförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

3.2.1 Team Wirtschaftsförderung und Gefahrenabwehr / Herr Grüneberg

Zielgruppe:

Einwohnerschaft, Externe, Gewerbetreibende

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

Die Zielsetzung und Aufgabenerfüllung erfolgt auf der Grundlage des vom Rat der Stadt im Jahr 2003 beschlossenen Wirtschaftsförderungskonzeptes.

Die Aktivitäten der Wirtschaftsförderung dienen der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen im Stadtgebiet sowie der Sicherung der Wirtschaftskraft und Steuerkraft. Durch individuelle Beratung und Betreuung bestehender sowie an- bzw. umsiedlungswilliger bzw. –interessierter Unternehmen in Verwaltungsverfahren (Lotsenfunktion/Ansprechpartner für Unternehmen in allen Fragen) sowie beim Erwerb – vorrangig – städtischer Grundstücke in Gewerbegebieten werden Leerstände vermieden, Gewerbegrundstücke veräußert und durch die Ziel-führung ein wesentlicher sog. weicher Standortfaktor herausgebildet. Dabei wird insbesondere auf die Synergieeffekte mit der Bauaufsicht und der Stadtplanung ausdrücklich hingewiesen.

Die Bereitstellung und Pflege eines internetbasierten Leerstandsmanagements, einer Ausbildungsplatzbörse, eines Branchenbuches, einer Kooperationsbörse, eines Veranstaltungskalenders für Unternehmen wird durch die Wirtschaftsförderung vorgehalten und stetig weiter ausgebaut..

Die Lenkungsgruppe sowie das Wirtschaftsforum selbst werden durch die Wirtschaftsförderung betreut. Durch die bereits geschaffene und stetige weitere Vernetzung der örtlichen Unternehmen werden Synergieeffekte z. B. für die Lehrstellenbörse erzielt. Auch die Bestandspflege (Betriebsbesuche, gegenseitiger Informationsaustausch, Informationsgewinnung) trägt sehr zu einem positiven Wirtschaftsklima und zur Zufriedenheit der örtlichen Unternehmen bei (weicher Standortfaktor).

Die städtische Wirtschaftsförderung ist Organisator und Koordinator vielfältiger standort- und wirtschaftsfördernder Veranstaltungen (Wirtschaftsstammtische in den Stadtteilen, Ronnenberger Wirtschaftsschau, Ronnenberger Energietage, Präsentationstag in der TUI-Arena, Tag des offenen Unternehmens).

Durch die Arbeitsteilung mit dem Unternehmerbüro bei der Region Hannover sowie anderer regionaler Institutionen (Hannoverimpuls, N-Bank etc.) können Grundstücks- und Immobilienanfragen weitervermittelt, Leerstände vermieden und gezielte Fördermittelberatungen angeboten werden.

Ziele:

- Sicherung und Stärkung der Ronnenberger Wirtschaft z.B. durch Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- 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

2010		2011	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Bestandspflege und Bestandsentwicklung durchführen	44,75	Bestandspflege und Bestandsentwicklung durchführen	44,75
Veranstaltungen im Rahmen des Stadtentwicklungsprozesses durchführen	50,34	Veranstaltungen im Rahmen des Stadtentwicklungsprozesses durchführen	50,34
Gewerbegebiete planen, vermarkten und vermitteln	13,98	Gewerbegebiete planen, vermarkten und vermitteln	13,98
Gewerbeobjekte planen, vermarkten und vermitteln	33,56	Gewerbeobjekte planen, vermarkten und vermitteln	33,56
Im Rahmen der Regionalen Wirtschaftsförderung mitwirken	8,95	Im Rahmen der Regionalen Wirtschaftsförderung mitwirken	17,90
Öffentlichkeitsarbeit durchführen	3,36	Öffentlichkeitsarbeit durchführen	3,36
Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	22,38	Allgemeine Zusammenhangstätigkeiten wahrnehmen	22,38
Sonderaufgaben durchführen	22,38	Sonderaufgaben durchführen	27,97
gesamt	199,70	gesamt	214,24

Personalbedarf 2010 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2011 in Stellenanteilen	
	0,9777		1,0839

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2011 (ggf. mittelfristig):

- Verwertung städtischer Gewerbeflächen / Moderation und Vermittlung bei der Verwertung von Fremdgrundstücken
- Moderation in Ansiedlungs- und Umsiedlungsprozessen zur Vermeidung und Wiederbelebung von Leerständen sowie zur Vermeidung von Fehl- und Unternutzungen
- Fortschreibung des Wirtschaftsförderkonzeptes unter Einbeziehung des Klimaschutzaktionsprogramms und der Integrierten Stadtentwicklungsplanung, Initiierung von Projekten (z. B. Gründerzentrum)
- Initiierung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zum Wirtschaftsstandort Ronnenberg

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Verkaufte Gewerbeflächen in qm (S)	0	5.500	5.500
Anteil der verkauften Gewerbeflächen an den zur Vfg. stehenden unbebauten Gewerbeflächen (S)	0%	100%	100%
Durchschnittlicher Verkaufspreis pro qm Gewerbefläche (S)	0 €	45 €	45 €

Produktnummer 57103200

Produktbezeichnung Wirtschaftsförderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich-rechtliche Erträge	25.000,00 €	20.000,00 €	-5.000,00 €	-20,00	jährlicher Wechsel Wirtschaftsschau/Fachmesse/anderweitige Veranstaltung; korrespondiert mit Zeile 15	79000.11000, 79000.11001
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	76.676,00 €	77.296,00 €	620,00 €	0,81	Geringfügige Veränderung durch Tarifierpassung	KoSt. 79000
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.200,00 €	21.700,00 €	-3.500,00 €	-13,89	jährlicher Wechsel Wirtschaftsschau/Fachmesse/anderweitige Veranstaltung; korrespondiert mit Zeile 05 Neuanmietung der Liegenschaft Bürgerbüro Fachmarktzentrum Chemnitzer Straße.	79000.63800, 79000.63801 79000.53000

*Kostenstelle/Untersachkonto

Teilergebnisplan 2011

57.1.032

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	18.561,00	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000
332100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	18.561,00	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000
79000.11000 Standgelder Ronnenberger Wirtschaftsschau	0,00	25.000	0	25.000	0	25.000
79000.11001 Standgelder Ronnenberger Energietage	18.561,00	0	20.000	0	20.000	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 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	18.561,00	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000
13 Personalaufwendungen	76.768,62	76.676	77.296	79.140	81.251	83.154
401100 <i>Beamten</i>	7.641,99	7.703	8.976	9.134	9.323	9.482
11000.41012 Beamtenbezüge SN Wirtschaftsförderung	7.641,99	7.703	8.976	9.134	9.323	9.482
401200 <i>Arbeitnehmer</i>	51.476,10	51.370	50.509	51.831	53.252	54.674
11000.41412 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung	0,00	2.670	809	831	852	874
79000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung	51.476,10	48.700	49.700	51.000	52.400	53.800
402100 <i>Beamte</i>	2.920,32	2.868	2.974	2.931	2.925	2.840
11000.43012 Versorgungskasse Beamte SN Wirtschaftsförderung	2.920,32	2.868	2.974	2.931	2.925	2.840
402200 <i>Arbeitnehmer</i>	3.644,51	3.270	3.250	3.350	3.457	3.557
11000.43412 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung	0,00	170	50	50	57	57
79000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung	3.644,51	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
403200 <i>Arbeitnehmer</i>	10.120,45	10.230	10.265	10.572	10.872	11.179
11000.44412 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung	0,00	530	165	172	172	179
79000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung	10.120,45	9.700	10.100	10.400	10.700	11.000
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	965,25	1.235	1.322	1.322	1.422	1.422
11000.45022 Umlage Beihilfekasse SN Wirtschaftsförderung	965,25	235	222	222	222	222
79000.45011 Umlage Beihilfekasse SN Wirtschaftsförderung	0,00	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.820,31	25.200	21.700	29.600	24.600	29.600
423100 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	0	1.500	4.400	4.400	4.400
79000.53000 Mietkostenanteil WiFö FMZ Empelde	0,00	0	1.500	4.400	4.400	4.400
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	200	200	200	200	200
79000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	200	200	200	200	200
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	19.820,31	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000
79000.63800 Sachaufwand Ronnenberger Wirtschaftsschau	0,00	25.000	0	25.000	0	25.000
79000.63801 Sachaufwand Ronnenberger Energietage	19.820,31	0	20.000	0	20.000	0
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2011**57.1.032**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.639,04	25.100	25.100	25.100	15.100	15.100
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
79000.65400 Dienstreisen SN	0,00	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	2.639,04	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
79000.65011 Umsetzung Wirtschaftsförderungskonzept	0,00	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
79000.65300 Aufwendungen für Marketing	2.639,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	99.227,97	126.976	124.096	133.840	120.951	127.854
22 ordentliches Ergebnis	-80.666,97	-101.976	-104.096	-108.840	-100.951	-102.854
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-80.666,97	-101.976	-104.096	-108.840	-100.951	-102.854
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.233,11	1.578	1.139	1.094	1.132	1.077
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.233,11	1.578	1.139	1.094	1.132	1.077
79000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Wirtschaftsförderung	1.233,11	1.578	1.139	1.094	1.132	1.077
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.420,85	18.025	14.627	15.429	16.621	17.627
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.420,85	18.025	14.627	15.429	16.621	17.627
79000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Wirtschaftsförderung	13.420,85	18.025	14.627	15.429	16.621	17.627
29 Saldo aus Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.187,74	16.447	13.488	14.335	15.489	16.550
30 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.854,71	-118.423	-117.584	-123.175	-116.440	-119.404

Teilhaushalt 03/32: Fachdienst 3.2

I. Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten**Produkt Liegenschaftsverwaltung**

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
88100.34000	19000	Sonstiges Grundvermögen;Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	740.000	420.000	380.000	250.000	200.000
Summe Maßnahmen Liegenschaftsverwaltung			740.000	420.000	380.000	250.000	200.000

Produkt Feuerschutz

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
13000.36200	211200	Feuerschutz;Anteilige Feuerschutzsteuer von der Region Hannover	35.000	35.000	35.000	35.000	0
Summe Maßnahmen Feuerschutz			35.000	35.000	35.000	35.000	0

Produkt Abwasserbeseitigung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
70100.35010	212000	Abwasserbeseitigung allgemein;Kanalbaubeiträge nach dem NKAG	20.000	20.000	20.000	20.000	0
70187.35010	212000	B 82 "Lägenfeld II";Kanalbaubeiträge nach dem NKAG	26.200	0	0	0	0
Summe Maßnahmen Abwasserbeseitigung			46.200	20.000	20.000	20.000	0

Produkt Gemeindestraßen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
63186.35000	212000	B 82 "Lägenfeld II";Erschließungsbeiträge BauGB	33.800	0	0	0	0
63190.36300	211200	Verbesserung der Bushaltestellen;Zuweisungen von der Region Hannover	10.000	10.000	10.000	10.000	0
63267.35000	212000	Kostenbeteiligung Kreuzungsbereich B 217/Baugebiet Alter Garten;Erschließungsbeiträge	149.400	0	0	0	0
63282.36100	211100	Förderung Konjunkturprogramm Bahnhofstr. P+R Ostseite	151.500	0	0	0	0
63282.36200	211200	Zuweisung Region Bahnhofstraße P+R Ostseite	88.500	0	0	0	0
63367.35100	212000	Straßenausbaubeiträge Huhestraße	45.300	0	0	0	0
63367.36100	211100	Dorferneuerung Weetzen, Huhestraße, Zuschüsse	54.500	0	0	0	0
Summe Maßnahmen Gemeindestraßen			533.000	10.000	10.000	10.000	0

Gesamteinzahlungen Investitionsmaßnahmen Fachdienst 3.2**1.354.200 485.000 445.000 315.000 200.000**

II. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Produkt Einwohnermeldewesen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
02000.93511	72000	2 Tresore (Standorte Bürgerbüro / Standesamt)	4.000	0	0	0	0
02000.93514	72000	Neuausstattung Inventar Bürgerbüro Fachmarktzentrum Empelde	21.800	0	0	0	0
02100.93574	72000	Serverschrank für Bürgerbüro FMZ Empelde	1.000	0	0	0	0
02100.93576	72000	Erneuerung Server Bürgerbüro	1.700	0	0	0	0
02100.93580	71000	Klimagerät für Serverraum im Bürgerbüro FMZ Empelde	4.500	0	0	0	0
Summe Maßnahmen Einwohnermeldewesen			33.000	0	0	0	0

Produkt Standesamt

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
02000.93515	72000	Neuausstattung Trauzimmer Standesamt Velster Straße	0	0	18.000	0	0
02100.93577	72000	Erneuerung Server Standesamt	1.700	0	0	0	0
Summe Maßnahmen Standesamt			1.700	0	18.000	0	0

Produkt Feuerschutz

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
13000.93500	72000	Feuerschutz; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.000	30.000	30.000	30.000	0
13000.93510	61000	Feuerschutz; Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	0	240.000	0	0	35.000
13000.94150	29200	Erneuerung Heizungsanlage Feuerwehr Empelde	0	0	0	16.800	0
13000.94160	29200	Planung einer Brandmeldeanlage Feuerwehr Ronnenberg	0	0	0	0	2.500
Summe Maßnahmen Feuerschutz			23.000	270.000	30.000	46.800	37.500

Produkt Abwasserbeseitigung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
70100.95050	34000	Abwasserbeseitigung allgemein; Erneuerung von Hauptleitungen	524.000	510.000	511.000	538.000	0
70100.95051	34000	Erneuerung von Hauptleitungen - Sonderprogramm -	1.008.000	1.030.000	1.007.000	1.017.000	0
70100.95070	34000	Abwasserbeseitigung allgemein; Maßnahmen an Abwasserpumpwerken	45.000	25.000	25.000	25.000	0
70216.95010	34000	Kostenanteil RHB Wettbergen	100.000	0	0	0	0
Summe Maßnahmen Abwasserbeseitigung			1.677.000	1.565.000	1.543.000	1.580.000	0

Produkt Gemeindestraßen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
63100.95000	35000	Straßenbau allgemein; Neu-, Erweiterungs- und Umbauten allg.	423.100	277.200	546.200	626.500	0
63100.95001	35000	Straßen Ausbau im Zuge Kanalisierungen - Sonderprogramm -	93.900	47.400	135.000	0	0
63267.95000	35000	Kostenbeteiligung Kreuzungsbereich B 217/ Baugebiet Alter Garten; Tiefbaumaßnahmen	305.000	0	0	0	0
63281.95000	35000	Fußgängerampel Am Weingarten	10.000	0	0	0	0
63367.95000	35000	Ausbaukosten Huhestraße, Weetzen	22.000	0	0	0	0
Summe Maßnahmen Gemeindestraßen			854.000	324.600	681.200	626.500	0

Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Fachdienst 3.2

2.588.700 2.159.600 2.272.200 2.253.300 37.500

Abkürzung

a. E. /a. v. E
 a. Z.
 ADV
 AFA
 AGRS
 AOK
 Arge
 AsylbLG
 ATZ
 aÜ
 BauGB
 BBesG
 BB-Server für GW 8
 BEEG
 BEK
 BErzGG
 BewachV
 BGV A3
 BHKW
 BMA
 BNatG
 DAE
 DAK
 DGE
 DGH
 dGZ
 DIG
 DLK
 DLRG
 DPG
 DS
 DV
 EAG Bau
 EG
 ELW
 EMA
 EnEV
 ErzGG
 EWA
 FB
 FD
 FFW
 FMZ
 FSJ
 FZK
 GastG
 GemHKVO
 GewO
 GewSchG
 GH
 GIS
 GK
 GSA
 GSIG
 GTS

Bedeutung

außerhalb von Einrichtungen
 auf Zeit
 Automatisierte Datenverarbeitung
 Aufwand für Abschreibungen
 Arbeitsgemeinschaft Ronnenberger Sportvereine
 Allgemeine Ortskrankenkasse
 Arbeitsgemeinschaft
 Asylbewerberleistungsgesetz
 Altersteilzeit
 altersübergreifend
 Baugesetzbuch
 Bundesbesoldungsgesetz
 Blackberry-Server für Groupwise Version 8
 Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit
 Barmer Ersatzkasse
 Bundeserziehungsgeldgesetz
 Bewachungsverordnung
 Unfallverhütungsvorschrift Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
 Blockheizkraftwerk
 Brandmeldeanlage
 Bundesnaturschutzgesetz
 Dienstaufwandsentschädigung
 Deutsche Angestellten-Krankenkasse
 Deutsche Gesellschaft für Ernährung
 Dorfgemeinschaftshaus
 direkte Grundzeit
 Deutsch-Israelische-Gesellschaft
 Drehleiter mit Korb
 Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft
 Deutsch-Polnische-Gesellschaft
 Drucksache
 Dienstvereinbarung
 Europaanpassungsgesetz Bau
 Entgeltgruppe
 Einsatzleitwagen
 Einbruchmeldeanlage
 Energieeinsparverordnung
 Erziehungsgeldgesetz
 Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH
 Fachbereich
 Fachdienst
 Freiwillige Feuerwehr
 Fachmarktzentrum
 Freiwilliges Soziales Jahr
 Fallzahl pro Kalenderjahr
 Gaststättengesetz
 Gemeindehaushalts- und kassenverordnung
 Gewerbeordnung
 Gewaltschutzgesetz
 Gemeinschaftshaus
 Geoinformationssystem
 Geschäftskosten
 Gebäudesubstanzanalyse
 Grundsicherungsgesetz
 Ganztagschule

Abkürzung	Bedeutung
GUV	Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover
GV	Gemeindeverbände
GW-Z	Gerätewagen mit Zusatzbeladung
HBL	Hilfe in besonderen Lebenslagen
HE	Hilfeempfänger
HG	Hauptgebäude
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
Hplan	Haushaltsplan
i. d. F.	in der Fassung
i. E.	innerhalb von Einrichtungen
IUK- Ausstattungen	Informations- und Kommunikationsausstattungen
JAV	Jugend- und Auszubildendenvertretung
JC	Jobcenter
JuZ	Jugendzentrum
JZB	Jahreszeitbedarf
k. u.	künftig umzuwandeln
k. w.	künftig wegfallend
KFA	Kommunaler Finanzausgleich
KGS	Kooperative Gesamtschule
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
KiTaG	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
KK	Krankenkasse
KK-Zinsen	Kontokorrentzinsen
KLZ	Kommunales Leistungszentrum
KMU	kleine und mittlere Unternehmen
KoSt	Kostenstelle
KRP	Kinderreisepass
KSA	Kommunaler Schadenausgleich
KWL	Kommunale Wirtschafts- und Leistungsgesellschaft
LE	Leistungseinheit
LF	Löschgruppenfahrzeug
LG	Laufbahngruppe
LHH	Landeshauptstadt Hannover
LKH	Landkreis Hannover (nunmehr Region Hannover)
LOB	Leistungsorientierte Bezahlung
L-Schule	Förderschule Schwerpunkt Lernen
m. L.	mit Landeserstattung
MaBV	Makler- und Bauträgerverordnung
MBZ	mittlere Bearbeitungszeit
MCS	Marie-Curie-Schule
MTW	Mannschaftstransportwagen
MWK	Mischwasserkanal
MZW	Mehrzweckwagen
NABU	Naturschutzbund
NBank	Investitions- und Förderbank Niedersachsen
NBauO	Niedersächsische Bauordnung
Nds. SOG	Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
NDSchG	Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz
NStrG	Niedersächsisches Straßengesetz
NEBG	Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz
NFAG	Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz
NFVG	Niedersächsisches Finanzverteilungsgesetz
NG	Nebengebäude
NGefAG	Niedersächsisches Gefahrenabwehrgesetz
NGO	Niedersächsische Gemeindeordnung

Abkürzung

NK
 NKAG
 NKR
 NNatSchG
 nPA
 NSchG
 NWG
 OD
 O-Datenerlass
 OE
 ÖPNV
 OR
 OWI- Verfahren
 OwIG
 PA
 PBE
 Pbnetto
 PersK
 PStG
 RHB
 RLT
 RP
 RPA
 RS-Türen
 RSW
 RW
 RWK
 (S)
 SBV
 SEH
 SGB
 SN
 SO
 SOPO
 Soz.-Vers.
 SR
 StVO
 SV
 SW-Entgelt
 SWK
 TGA
 THH
 THS
 TK
 TLF
 TSF/W
 TVöD
 TVÜ-VKA

 ü. W.
 UA
 UE
 US/ USK
 USt
 UVPg

Bedeutung

Nebenkosten
 Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz
 Neues Kommunales Rechnungswesen
 Niedersächsisches Naturschutzgesetz
 neuer Personalausweis
 Niedersächsisches Schulgesetz
 Niedersächsisches Wassergesetz
 Ortsdurchfahrt
 Orientierungsdatenerlass
 Organisationseinheit
 Öffentlicher Personennahverkehr
 Ortsrat
 Ordnungswidrigkeitenverfahren
 Ordnungswidrigkeitengesetz
 Personalausweis
 Personalbedarfsermittlung
 Personalbedarf netto
 Personalkosten
 Personenstandsgesetz
 Rückhaltebecken
 Raumluftechnik
 Reisepass
 Rechnungsprüfungsamt
 Rauchschutztüren
 Regenbogen-Schule-Weetzen
 Rüstwagen
 Regenwasserkanal
 Steuerungskennzahl
 Schwerbehindertenvertretung
 Schmutzwassereinrichtung Hannover
 Sozialgesetzbuch
 Sammelnachweis
 Standort
 Sonderposten
 Sozialversicherung
 Erster Stadtrat
 Straßenverkehrsordnung
 Sozialversicherung
 Schmutzwasser-Entgelt
 Schmutzwasserkanal
 technische Gebäudeausrüstung
 Teilhaushalt
 Theodor-Heuss-Schule
 Telekommunikation
 Tanklöschfahrzeug
 Traktorspritzenfahrzeug mit Wasser
 Tarifvertrag Öffentlicher Dienst
 Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber
 in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts
 übertragener Wirkungskreis
 Unterabschnitt
 Unehaltende Deckungsfähigkeit
 Untersachkonto
 Umsatzsteuer
 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung

Abkürzung

VBL
 VE
 VerstV
 VFA
 VGS
 VHS
 VHW
 VO
 VOB
 VOL
 VwH
 VZ
 WaffG
 WDVS
 WiFö
 WiJuHi
 WoBindG
 Zuw.

Bedeutung

Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
 Verpflichtungsermächtigung
 Verordnung über gewerbsmäßige Versteigerungen
 Verwaltungsfachangestellte/r
 Verlässliche Grundschule
 Volkshochschule
 Volksheimstättenwerk
 Verordnung
 Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
 Verdingungsordnung für Leistungen
 Verwaltungshaushalt
 Volkszählung
 Waffengesetz
 Wärmedämmverbundsystem
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftliche Jugendhilfe
 Wohnungsbindungsgesetz
 Zuweisungen

Fundstellen der Produkte in alphabetischer Reihenfolge

Bezeichnung	Seite	Produktnummer	Teilhaushalt
Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	463	54513100	03/31
Abgaben	205	11131200	01/12
Abwasserbeseitigung	558	53803100	03/32
Abwicklung der Vorjahre	241	61301200	01/12
Archiv und Stadtgeschichte	124	25210400	00/00
Bauaufsicht	446	52103300	03/31
Bauhof, Grünpflegedienste	502	57313100	03/31
Bauhof, techn. Dienste	496	57303100	03/31
Bestattungswesen	474	55303100	03/31
Büchereien	291	27200400	02/21
Büro des Bürgermeisters, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	95	11100100	00/00
Datenschutz	136	11110200	00/02
Denkmalschutz	452	52303300	03/31
Einrichtungen für Asylbewerber (Asylbewerberheim)	390	31512200	02/22
Einwohnermeldewesen	517	12202300	03/32
Elektrizitätsversorgung	225	53101200	01/12
Feuerschutz	548	12603200	03/32
Fördermaßnahmen für Schüler	276	24302100	02/21
Förderschulen	266	22102100	02/21
Förderung von Kindern in Tagespflege	301	36122100	02/21
formelle städtebauliche Planung	439	51113300	03/31
Frauen- und Mädchenberatung	401	36312200	02/22
Freibad	343	42412100	02/21
Gasversorgung	228	53201200	01/12
Gebäudewirtschaft	163	57301100	01/11
Gemeindestraßen	564	54103100	03/32
Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	169	57302300	01/11
Gesamtschulen	259	21802100	02/21
Gewässer	569	55203200	03/32
Gleichstellung	353	11100300	02/22
Gremienbetreuung	104	11111300	00/00
Grundschulen	251	21102100	02/21
Grundsicherung Arbeitssuchende nach SGB II	373	31222200	02/22
Grundversorgung und HBL nach dem SGB XII	358	31102200	02/22
Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	468	55103200	03/31
Haushaltswirtschaft	199	11121200	01/12
Heimat- und sonstige Kulturpflege	296	28100400	02/21
Hochbau	423	11103300	03/31
Informationssysteme	158	11121100	01/11
informelle räumliche Planung	432	51103300	03/31
Innerer Dienstbetrieb	153	11101300	01/11
Jugendarbeit	306	36202100	02/21
Jugendzentren	328	36602100	02/21

Bezeichnung	Seite	Produktnummer	Teilhaushalt
Kassengeschäfte	210	11141200	01/12
KFZ-Zulassung	544	12232300	03/32
KiTa-Küche	323	36512100	02/21
Land- und Forstwirtschaft	486	55503200	03/31
Leistungen nach dem AsylbLG	380	31302200	02/22
Liegenschaftsverwaltung	512	11103200	03/32
Museen	119	25200400	00/00
Musikschule	281	26300400	02/21
Naturschutz und Landschaftspflege	480	55403200	03/31
Obdachlosenangelegenheiten	554	31503200	03/32
Öffentliche Sicherheit	527	12203200	03/32
Organisation	180	11101100	01/12
Personalentwicklung	195	11111200	01/12
Personalvertretung	142	11100800	00/08
Personalwirtschaft und Personalentwicklung	185	11101200	01/12
Rechnungsprüfung	131	11100200	00/02
Rechtsberatung	110	11119900	00/00
Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	113	11121300	00/00
Schülerbeförderung	271	24102100	02/21
Senioren- und Behindertenarbeit	384	31502200	02/22
sonstige allg. Finanzwirtschaft	238	61201200	01/12
sonstige soziale Hilfen und Leistungen	397	35102200	02/22
Spielplätze	427	36603200	03/31
Sportförderung	332	42102100	02/21
Sportstätten	337	42402100	02/21
Standesamt	535	12212300	03/32
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	234	61101200	01/12
Steuerung und Stadtentwicklung	191	11111100	01/12
Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	457	54503100	03/31
Tageseinrichtungen für Kinder	313	36502100	02/21
Überwachung ruhender Verkehr	540	12213100	03/32
Umweltschutz	490	56103200	03/31
Verkehrslenkung und -sicherung	522	12203100	03/32
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	376	31292200	02/22
Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld)	406	36392200	02/22
Verwaltung der Sozialhilfe	368	31192200	02/22
Verwaltungsleitung	100	11109900	00/00
Volkshochschule	286	27100400	02/21
Vollstreckung	215	11151200	01/12
Wahlen, Statistik	220	12101300	01/11
Wasserversorgung	231	53301200	01/12
Wirtschaftsförderung	574	57103200	03/32
Wohnbauförderung	410	52202200	02/22
Wohngeld	393	34602200	02/22

Investitionsprogramm Nach Aufgabenbereichen

Investitionsprogramm 2011: Ausgabe (in TEUR)

586

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
02000	Hauptverwaltung									
93511	2 Tresore (Standorte Bürgerbüro / Standesamt)	0	0	4	0	0	0	0	0	0
93513	Verlagerung FD 2.1 Bürgerbüro / Rathaus NG I	0	0	3	0	0	0	0	0	0
93514	Neuausstattung Inventar Bürgerbüro Fachmarktzentrum Empelde	0	0	22	0	0	0	0	0	0
93515	Neuausstattung Trauzimmer Standesamt Velster Straße	0	0	0	0	18	0	0	0	0
93517	Ersatzbeschaffung Papier-/Aktenschredder	0	0	7	0	0	0	0	0	0
94103	Hauptverwaltung; Netzwerk-Verkabelung Rathaus HG, NG I, NG II	40	20	0	0	0	0	0	0	0
94106	Honorarkosten - Ingenieur (Einzelmaßnahmen) Rathaus	76	50	50	50	50	50	0	0	0
94107	Lieferung und Installation einer BMA Rathaus Nebengebäude I	0	4	0	0	0	0	0	0	0
94108	Lieferung und Installation einer BMA Rathaus Nebengebäude II	0	10	0	0	0	0	0	0	0
94111	Erneuerung Heizungsanlage Rathaus 3 (NG II)	0	0	0	0	0	18	0	0	0
02100	ADV Betreuung									
93500	ADV Betreuung; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	317	16	16	16	16	16	0	0	0
93512	ADV Betreuung; Gebührenkasse Meso 96	0	4	0	0	0	0	0	0	0
93551	ADV Betreuung Auskunftsmodul für PA und RP	0	1	0	0	0	0	0	0	0
93565	ADV Betreuung; KFZ-Hardware	0	6	0	0	0	0	0	0	0
93568	ADV Betreuung; Server Zeiterfassung	0	3	0	0	0	0	0	0	0
93569	ADV Betreuung; neue Version BB-Server für GW 8	0	3	0	0	0	0	0	0	0
93570	ADV Betreuung; Software für RPA	0	7	0	0	0	0	0	0	0
93571	ADV Betreuung; Antivirus Software	0	13	0	0	0	0	0	0	0
93573	Externes 2. Backup für Rathausserver (Datensicherung)	0	0	2	0	0	0	0	0	0
93574	Serverschrank für Bürgerbüro FMZ Empelde	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2011: Ausgabe (in TEUR)

587

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
02100	ADV Betreuung									
93575	Erneuerung GIS-Server (Grafisches Informationssystem)	0	0	4	0	0	0	0	0	0
93576	Erneuerung Server Bürgerbüro	0	0	2	0	0	0	0	0	0
93577	Erneuerung Server Standesamt	0	0	2	0	0	0	0	0	0
93578	Erneuerung Server und Speicherarray Serverpark Rathaus	0	0	35	0	0	0	0	0	0
93580	Klimagerät für Serverraum im Bürgerbüro FMZ Empelde	0	0	5	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	433	136	152	66	84	84	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung									
11000	Angelegenh. d. allg. öffentl. Ordnung									
93510	Anschaffungskosten Radaranlage B 217	0	63	0	0	0	0	0	0	0
13000	Feuerschutz									
93500	Feuerschutz; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	190	23	23	30	30	30	0	0	0
93510	Feuerschutz; Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	266	55	0	240	0	0	35	0	0
94150	Erneuerung Heizungsanlage Feuerwehr Empelde	0	0	0	0	0	17	0	0	0
94160	Planung einer Brandmeldeanlage Feuerwehr Ronnenberg	0	0	0	0	0	0	3	0	0
	Summe Einzelplan	456	141	23	270	30	47	38	0	0

Investitionsprogramm 2011: Ausgabe (in TEUR)

588

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
21000	-Grundschulen allgemein									
93500	Bedarfsposition Austauschmobiliar für alle Grundschulen	0	0	5	5	5	5	0	0	0
21010	GS Empelde, Theodor-Heuss-Schule									
93500	Theodor-Heuss-Schule; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	53	7	8	8	8	8	8	0	0
93506	Theodor-Heuss-Schule; Server und Ersatzteile für EDV-Raum der THS	0	3	5	3	17	10	0	0	0
93507	Theodor-Heuss-Schule; Beamer für EDV-Raum THS	0	0	0	0	0	3	0	0	0
93508	Theodor-Heuss-Schule; Rechner aus IT Konzept	0	10	0	0	0	0	0	0	0
94014	Theodor-Heuss-Schule; Einbau Besprechungszimmer	0	0	0	0	0	0	30	0	0
94127	Einbau BHKW und Einregelung mit Vorrangschaltung, Theodor-Heuss-Schule	0	0	77	0	0	0	0	0	0
94128	Lehrschwimmbecken - Erneuerung der Wasseraufbereitung / Filtertechnik Theodor-Heuss-Schule	0	105	0	0	0	0	0	0	0
94129	Schaffung von 3 Flucht- und Treppenhäusern; Theodor-Heuss-Schule	0	0	90	0	0	0	0	0	0
21020	Grundschule Ronnenberg									
93500	Grundschule Ronnenberg; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	33	6	5	5	5	5	5	0	0
93504	Ersatzbeschaffung Schultaffeln Grundschule Ronnenberg	0	2	0	0	0	0	0	0	0
93505	Grundschule Ronnenberg; Server Grundschule Ronnenberg	0	3	0	0	0	0	0	0	0
93506	Grundschule Ronnenberg; Rechner aus IT Konzept	0	13	2	3	14	13	0	0	0
93511	Ausstattung Archivraum, Grundschule Ronnenberg	0	0	2	0	0	0	0	0	0
94001	Grundschule Ronnenberg; Teil-Dachsanierung Altbau wegen Energie- u. Substanzverlusten	0	0	0	0	0	0	150	0	0

Investitionsprogramm 2011: Ausgabe (in TEUR)

589

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
21020	Grundschule Ronnenberg									
94004	Grundschule Ronnenberg; Tausch Denkmalgeschützte einfachverglaste Fenster im Altbau (Flurseite), Energie- u. Substanzverlust	0	0	0	0	0	0	145	0	0
94005	Grundschule Ronnenberg; Denkmalgeschützte, einfachverglaste Fenster im Altbau (Kirchhofseite) austauschen, Energie- u. Substanzverluste	0	0	0	0	0	0	150	0	0
94120	Grundschule Ronnenberg Raum für zusätzliche Hortgruppe	0	0	0	118	0	0	0	0	0
94121	Grundschule Ronnenberg Planung Raum für zusätzliche Hortgruppe	0	0	25	0	0	0	0	0	0
94123	Schulnutzungsbedingte Umbaumaßnahmen, ehemalige Mietwohnung Grundschule Ronnenberg	0	49	0	0	0	0	49	0	0
94124	Austausch der Fenster am Gebäudeteil Am Kirchhof 11 Grundschule Ronnenberg	0	0	0	0	0	0	30	0	0
94125	Energetische und denkmalrechte Sanierung der Fassade Grundschule Ronnenberg	0	0	0	0	0	0	110	0	0
94126	Erstellung Fluchtweg für Klassenräume im Osttrakt; Grundschule Ronnenberg	0	0	0	0	0	0	28	0	0
94127	Austausch Flurfenster Klassentrakt	0	0	0	0	0	0	21	0	0
21030	Grundschule Weetzen									
93500	Grundschule Weetzen; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30	3	3	3	3	3	3	0	0
93507	Ersatzbeschaffung Mobiliar Grundschule Weetzen	0	4	0	0	0	0	0	0	0
93508	Grundschule Weetzen Rechner aus IT Konzept	0	1	5	3	7	0	0	0	0
94111	Lautsprecheranlage Grundschule Weetzen	0	30	0	0	0	0	0	0	0
94112	2. Rettungsweg Altbau, Nutzung Dachgeschoss Schule	0	50	0	50	0	0	0	0	0
94115	Ausbau Dachgeschoss Neubauteil, Grundschule Weetzen	0	0	0	0	200	0	0	0	0
94116	Einbau einer Aufzugsanlage; Grundschule Weetzen	0	0	0	0	117	0	0	0	0
95001	Überarbeitung Schulhof Grundschule Weetzen	0	0	66	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2011: Ausgabe (in TEUR)

590

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
21040	Grundschule Benthe									
93500	Grundschule Benthe; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15	3	3	3	3	3	3	0	0
93502	Grundschule Benthe; Laptop	0	2	0	0	0	0	0	0	0
93505	Grundschule Benthe Rechner aus IT Konzept	0	8	1	2	3	8	0	0	0
94000	Grundschule Benthe; Hochbauausgaben Zugänglichkeit Aussentoiletten und Umbau WC Komplex	7	0	0	45	0	0	0	0	0
94107	Dachausbau zum Mehrzweckraum Grundschule Benthe	0	0	0	240	0	0	0	0	0
94108	Planung Dachausbau zum Mehrzweckraum Grundschule Benthe	0	0	36	0	0	0	0	0	0
21400	Gustav-Heinemann-Schule (L-Schule)									
93500	Gustav-Heinemann-Schule (L-Schule); Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	39	3	3	3	3	3	3	0	0
93502	Gustav-Heinemann-Schule (L-Schule); Klassensätze Tische und Stühle	10	6	0	0	0	0	0	0	0
93503	Ersatzbeschaffung Geräteschrank Gustav-Heinemann-Schule	0	1	0	0	0	0	0	0	0
93504	Gustav-Heinemann-Schule Rechner aus IT Konzept	0	7	5	2	8	7	0	0	0
93505	Möbiliar für Essbereich im Flur	0	5	0	0	0	0	0	0	0
95000	Gustav-Heinemann-Schule (L-Schule); Maßnahmen an der Außenanlage	16	20	0	0	0	0	0	0	0
98200	Zuweisungen an Region für aktivierungspflichtige Instandhaltung; Gustav-Heinemann-Schule	0	0	32	0	0	0	0	0	0
28100	KGS Ronnenberg -Standort Empelde -									
93500	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	174	27	27	27	27	27	27	0	0
93505	KGS Ronnenberg -SO Empelde-; Rechner aus IT Konzept	0	53	27	29	36	19	0	0	0
93520	Innenausstattung/Inventar Ersatzneubauten Trakte 2, 3 und 4	0	0	0	200	400	200	0	0	0
94114	Ersatzneubau Schultrakte 2,4 und 5 - KGS Ronnenberg -Standort Empelde -	0	0	1.000	5.500	2.200	2.300	0	0	0

Investitionsprogramm 2011: Ausgabe (in TEUR)

591

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
28100	KGS Ronnenberg -Standort Empelde -									
94115	Einbau Pufferspeicher und Einregelung mit Vorrangschaltung einschließlich Einbau BHKW - KGS Ronnenberg -Standort Empelde -	0	74	0	0	0	74	0	0	0
94116	Dämmung der Außenwand der Aula - KGS Ronnenberg -Standort Empelde -	0	120	0	0	0	0	0	0	0
94118	Planungs-/ Honorarkosten Ersatzneubau KGS Standort Empelde	0	500	410	850	340	400	0	0	0
94119	Abriss- / temporäre Ersatzbauten	0	0	150	150	100	100	0	0	0
95010	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Gestaltung der Außenanlagen an Neubautrakten	119	0	0	100	100	200	0	0	0
28110	KGS Ronnenberg - Standort Ronnenberg -									
93500	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	51	7	7	7	7	7	7	0	0
93503	Ersatzbeschaffung Tische und Stühle	0	5	0	0	0	0	6	0	0
93550	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Server und Ersatzteile	0	3	0	0	0	0	0	0	0
93570	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; 2 Beamer und Montage	0	0	0	0	0	3	0	0	0
93580	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; 20 Rechner und 20 Monitore	0	49	17	9	10	19	0	0	0
94000	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Überdachung der Außentüren (Vordächer Bücherei und Saftladen) Pausenhalle)	52	0	0	0	0	0	10	0	0
94106	KGS Ronnenberg -SO Ronnenberg-; Einbau energiesparender Fenster u. Sonnenschutz 3. BA	0	200	0	0	0	0	0	0	0
94109	KGS Ronnenberg -SO Ronnenberg-; Umstellung Energieversorgung (BHKW)	0	0	89	0	0	0	0	0	0
94115	Anbau einer Fluchttreppenanlage; MCS -Standort Ronnenberg-	0	0	40	0	0	0	0	0	0
94116	Planungskosten für Umbau Mittelbau - Treppenbereich- und Einbau Aufzugsanlage sowie Rampe	0	0	0	0	0	0	15	0	0
94117	Umbau Mittelbau Treppenbereich und Einbau Aufzugsanlage sowie Rampe, MCS - Standort Ronnenberg-	0	0	0	0	0	0	240	0	0
	Summe Einzelplan	598	1.375	2.138	7.364	3.611	3.416	1.038	0	0

Investitionsprogramm 2011: Ausgabe (in TEUR)

592

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
35200	Öffentliche Büchereien									
93500	Öffentliche Büchereien; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5	0	0	0	0	5	0	0
93501	Öffentliche Büchereien; Beschaffung von Mobiliar	0	5	0	0	0	0	0	0	0
36000	Naturschutz und Landschaftspflege									
95000	Naturschutz und Landschaftspflege allgemein; Kompensationsmaßnahmen BNatG Abwicklung Kompensations maßnahmen B-Pläne	176	70	70	70	70	70	0	0	0
	Summe Einzelplan	176	80	70	70	70	70	5	0	0

Investitionsprogramm 2011: Ausgabe (in TEUR)

593

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
43100	Altenhilfe									
93500	Altenhilfe allgemein; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2	5	25	0	0	0	0	0	0
45100	Jugendpflege									
93500	Jugendpflege; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4	18	2	0	0	0	3	0	0
46001	Jugendzentrum Empelde									
94000	Jugendzentrum Empelde; Umbau Kioskbereich	0	0	0	0	0	0	21	0	0
46090	Kinderspielplätze									
95021	Kinderspielplätze; Spielplatz Hannoversche Straße	0	0	0	0	0	0	30	0	0
95022	Kinderspielplätze; Spielplatz Bauernwiesenweg	2	50	0	0	0	0	0	0	0
95023	Kinderspielplätze; Spielplatz Im Goldfeld	0	0	0	0	50	0	0	0	0
95024	Kinderspielplätze; Spielplatz Am Hammfeld	0	8	0	0	0	0	0	0	0
95025	Kinderspielplätze allgemein; Elterninitiativen	0	10	0	0	0	0	0	0	0
95027	Kinderspielplätze; Spielplatz Agricolastraße	1	0	0	0	0	50	0	0	0
95028	Kinderspielplätze; Spielplatz Mesterwinkel	0	0	50	0	0	0	0	0	0
95029	Kinderspielplätze allgemein; DEKRA-Ersatz von Spielgeräten	43	10	10	0	20	20	0	0	0
95032	Ergänzung Spielplatz "Am Wischacker"	0	20	0	0	0	0	0	0	0
95033	Neuanlage Generationenplatz	0	0	0	0	0	0	60	0	0
95035	Freiraumkonzept für den Stadtbereich	0	15	0	0	0	0	0	0	0
46502	Kindergarten Ronnenberg I									
93510	KIGA Ronnenberg I Krippenaussattung	0	45	45	0	0	0	0	0	0
94104	Erweiterungsbau für Krippen Kindergarten Ronnenberg I	0	511	556	0	0	0	0	0	0
46503	Kindergarten Ronnenberg II									
94001	Kindergarten Ronnenberg II; Windfang / Außentür zum Freigelände	5	8	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2011: Ausgabe (in TEUR)

594

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
46505	Horteinrichtungen									
93500	Horteinrichtungen; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	26	1	0	0	0	0	0	0	0
94102	Zwischenbau Anbindung Schule-Hort	0	0	0	0	0	55	0	0	0
46506	KiGa Hirtenstraße, Stadtteil Empelde									
94004	Schallschutzmaßnahmen innerhalb der Gruppenräume und Halle Kindergarten Hirtenstr.	0	10	0	0	0	0	10	0	0
46507	Kindergarten Ihme-Roloven									
93510	KIGA Ihme-Roloven Krippenaussattung	0	23	23	0	0	0	0	0	0
94103	Anbau für Krippengruppen Kindergarten Ihme-Roloven	0	375	245	0	0	0	0	0	0
46508	Kindergarten Weetzen									
93500	Kindergarten Weetzen; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13	3	0	0	0	0	0	0	0
94102	Erneuerung der Heizungsanlage einschließlich Rohrleitungsnetz; Kindergarten Weetzen	0	0	0	0	0	18	0	0	0
46509	KiGa An der Halde, Stadtteil Empelde									
94001	Planungskosten Erweiterungs-und Ersatzneubau Kindergarten An der Halde	0	100	70	0	0	0	0	0	0
94100	Erweiterungs-und Ersatzneubau; Kindergarten An der Halde	0	0	500	800	0	0	0	0	0
46510	Kindergarten Benthe									
93500	Kindergarten Benthe; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8	4	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	104	1.215	1.525	800	70	143	124	0	0

Investitionsprogramm 2011: Ausgabe (in TEUR)

595

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55000	Förderung des Sports									
92700	Förderung des Sports; Darlehen SV Ihme-Roloven	0	12	0	0	0	0	0	0	0
56000	Sporteinrichtungen									
93500	Sporteinrichtungen allgemein; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7	8	36	8	8	8	0	0	0
56004	Sportanlage Ronnenberg, Ihmer Landstraße									
94105	Ausbau ehem. Büroraum zu Sanitärraum / Besucher WC; Sporthaus Ronnenberg	0	0	9	0	0	0	0	0	0
56005	Bezirkssportanlage Empelde									
94104	Erweiterung Sportlertrakt mit Innenausbau Sportplatz Empelde	0	75	0	0	0	0	0	0	0
94105	Sanierung Sportlertrakt Empelde, 2. Bauabschnitt (Innensanierung), Sportplatz Empelde	0	0	125	0	0	0	0	0	0
56006	Sportanlage Weetzen									
94001	Sportanlage Weetzen; Einbau Heizungsanlage und Entsorgung Nachtspeicheröfen	0	56	0	0	0	0	0	0	0
94002	Einbau Entlüftungsanlagen Duschräume Sportplatz Weetzen	0	4	0	0	0	0	0	0	0
94003	Modernisierung der Gebäudehülle mit einem Wärmeverbundsystem Sportplatz Weetzen	0	50	0	0	0	0	0	0	0
57000	Städtisches Freibad									
93500	Städtisches Freibad; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	10	0	0	0	0	0	0	0
58000	Park- und Gartenanlagen									
93510	Park- und Gartenanlagen; Erwerb von Geräten Ersatzbeschaffung Laubverladegebläse	28	6	0	0	0	0	0	0	0
95000	Park- und Gartenanlagen; Renaturierung Ihme	17	5	0	0	0	0	0	0	0
59000	Naherholung, Radwegebau, Kleingartenwesen									
95000	Naherholung, Radwegebau, Kleingartenwesen; Projekt Gartenregion 2009	46	4	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2011: Ausgabe (in TEUR)

596

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
59000	Naherholung, Radwegebau, Kleingartenwesen									
95010	Radwegeausbau für Naherholung/Grüner Ring	0	25	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		97	255	170	8	8	8	0	0	0

Investitionsprogramm 2011: Ausgabe (in TEUR)

597

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr									
63100	Straßenbau allgemein									
95000	Straßenbau allgemein; Neu-, Erweiterungs- und Umbauten allg.	173	30	423	277	546	627	0	0	0
95001	Straßenausbau im Zuge Kanalisierung - Sonderprogramm	0	0	94	47	135	0	0	0	0
95010	Straßenbau allgemein; Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	34	10	0	0	0	0	0	0	0
63237	Teilw. Deckenüberzug Bauernwiesenweg									
95000	Teilw. Deckenüberzug Bauernwiesenweg; Tiefbaumaßnahmen	0	30	0	0	0	0	0	0	0
63243	Deckenüberzug Friedrich-Ebert-Straße									
95000	Deckenüberzug Friedrich-Ebert-Straße; Tiefbaumaßnahmen	0	30	0	0	0	0	0	0	0
63246	Deckenüberzug Tilsiter Straße									
95000	Deckenüberzug Tilsiter Straße; Tiefbaumaßnahmen	0	28	0	0	0	0	0	0	0
63247	Deckenüberzug Im Goldfeld									
95000	Deckenüberzug Im Goldfeld; Tiefbaumaßnahmen	0	22	0	0	0	0	0	0	0
63248	Deckenüberzug Staßfurter Straße									
95000	Deckenüberzug Staßfurter Straße; Tiefbaumaßnahmen	0	25	0	0	0	0	0	0	0
63267	Kostenbeteiligung Kreuzungsbereich B 217/ Baugebiet Alter Garten									
95000	Kostenbeteiligung Kreuzungsbereich B 217/ Baugebiet Alter Garten; Tiefbaumaßnahmen	0	0	305	0	0	0	0	0	0
63270	Deckenüberzug Sieben-Trappen-Str.									
95000	Sanierung Sieben-Trappen-Str./ Hermann-Löns-Straße	0	98	0	0	0	0	0	0	0
63277	Mühlenweg									
95000	Sanierung Mühlenweg	0	15	0	0	0	0	0	0	0
63278	Lange Straße (Querstraße bis Mittelstraße)									
95000	Sanierung Lange Straße	0	50	0	0	0	0	0	0	0
63281	Fußgängerampel Am Weingarten									
95000	Fußgängerampel Am Weingarten	0	10	10	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2011: Ausgabe (in TEUR)

598

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63282	Bahnhofstraße P+R Ostseite									
95000	Bahnhofstraße P+R Ostseite	0	250	0	0	0	0	0	0	0
63284	Berliner Straße									
95000	Verlängerung Berliner Straße	0	60	0	0	0	0	0	0	0
63367	Dorferneuerung Weetzen, Huhestraße									
95000	Dorferneuerung Weetzen, Huhestraße; Ausbaukosten Huhestraße	62	0	22	0	0	0	0	0	0
67000	Straßenbeleuchtung									
96000	Straßenbeleuchtung allgemein; Kosten der Erweiterung	113	27	77	77	77	77	0	0	0
69000	Wasserläufe, Wasserbau									
95000	Wasserläufe, Wasserbau allgemein; Instandsetzung der Gräben	73	5	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		455	690	931	402	758	704	0	0	0

Investitionsprogramm 2011: Ausgabe (in TEUR)

599

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentl. Einrichtungen, Wifö									
70100	Erneuerung von Hauptleitungen									
95050	Abwasserbeseitigung allgemein; Erneuerung von Hauptleitungen	1.059	340	524	510	511	538	0	0	0
95051	Erneuerung von Hauptleitungen - Sonderprogramm	0	0	1.008	1.030	1.007	1.017	0	0	0
95060	Abwasserbeseitigung allgemein; Sanierung der Druckrohrleitung Gehrden/Ronnenberg	0	72	0	0	0	0	0	0	0
95070	Abwasserbeseitigung allgemein; Maßnahmen an Abwasserpumpwerken	70	25	45	25	25	25	0	0	0
70216	Kostenanteil RHB Wettbergen									
95010	Kostenanteil RHB Wettbergen	0	0	100	0	0	0	0	0	0
75000	Bestattungswesen									
93200	Bestattungswesen allgemein; Erwerb von Grundstücken	12	0	0	0	0	0	90	0	0
93501	Bestattungswesen allgemein; Gerätebeschaffung Grabebau	0	3	0	0	0	0	0	0	0
93502	Einbau Lautsprecheranlage; Friedhof Ronnenberg	0	0	0	0	0	0	4	0	0
93503	Einbau Lautsprecheranlage Friedhofskapelle Benthe	0	0	0	0	0	0	4	0	0
93504	Einbau Lautsprecheranlage Friedhofskapelle Linderte	0	0	0	0	0	0	4	0	0
93505	Einbau Lautsprecheranlage Friedhofskapelle Weetzen	0	0	0	0	0	0	4	0	0
94100	Einbau Sanitäreinrichtungen Friedhofskapelle Empelde	0	0	0	0	0	0	14	0	0
95040	Bestattungswesen; Friedhof Benthe	10	0	0	0	0	0	100	0	0
95050	Bestattungswesen; Friedhof Ronnenberg, Sanierung Friedhofsmauer	0	40	40	0	0	0	0	0	0
95110	Herstellung Erweiterungsfläche Friedhof Ronnenberg	0	0	160	0	0	0	0	0	0
76010	Gemeinschaftshaus O.T. Ronnenberg									
93511	Erneuerung Küche Gemeinschaftshaus Ronnenberg	0	10	0	0	0	0	0	0	0
93512	Erneuerung Bühnenvorhang, Gemeinschaftshaus Ronnenberg	0	0	0	0	8	0	0	0	0
94103	Gemeinschaftshaus O.T. Ronnenberg; Erneuerung Heizungsanlage	0	0	0	0	60	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2011: Ausgabe (in TEUR)

600

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
77000	Fuhrpark									
93500	Fuhrpark; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	132	0	65	0	0	0	0	0	0
77100	Bauhof									
93500	Bauhof; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	29	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		1.284	519	1.942	1.565	1.611	1.580	218	0	0
8	Allg. Grund-u. Sondervermögen									
88000	Wohn- u. Geschäftsgrundstücke									
94107	Wohnung Rathaus NG II Erneuerung diverser Fenster	0	11	0	0	0	0	0	0	0
88100	Sonstiges Grundvermögen									
93200	Sonstiges Grundvermögen; Erwerb von Grundstücken	6	10	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		6	21	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2011: Ausgabe (in TEUR)

601

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	433	136	152	66	84	84	0	0	0
Einzelplan	1	456	141	23	270	30	47	38	0	0
Einzelplan	2	598	1.375	2.138	7.364	3.611	3.416	1.038	0	0
Einzelplan	3	176	80	70	70	70	70	5	0	0
Einzelplan	4	104	1.215	1.525	800	70	143	124	0	0
Einzelplan	5	97	255	170	8	8	8	0	0	0
Einzelplan	6	455	690	931	402	758	704	0	0	0
Einzelplan	7	1.284	519	1.942	1.565	1.611	1.580	218	0	0
Einzelplan	8	6	21	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		3.610	4.430	6.951	10.545	6.242	6.051	1.423	0	0

Stellenplan

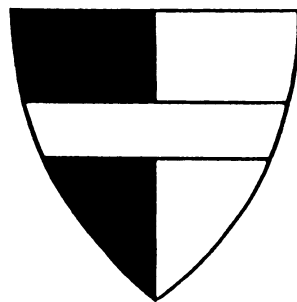
Stellenplan

2011

der

Stadt

Ronnenberg



Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011 insge- samt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2010				Vermerke Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2010 tatsächlich besetzt:			
						mit Beamten	mit Be- schäftigten	nicht besetzt	
	Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister / Bürgermeisterin	B 3		1,00	1,00	1,00			240,31€ DAE*
2	Erste/r Stadtrat/ -rätin	B 2		1,00	1,00	1,00			160,55 € DAE*
	Laufbahngruppe 2								
3	Städt. Direktor	A 15		1,00	1,00	1,00			1,00 Stelle k.u.
4	Städt. Oberrat	A 14		2,00	1,00	1,00			
	Laufbahngruppe 2								
5	Stadtoberamtsrat/ -rätin	A 13		1,00	2,00	2,00			
6	Stadtamtsrat/ -rätin	A 12		9,00	8,00	8,00			
7	Stadtamtman/ -amtsfrau	A 11		8,00	9,00	9,00			
8	Stadtoberinspektor/ -in	A 10		17,00	16,00	16,00			
9	Stadtinspektor/ -in	A 9		0,00	0,00	0,00			
	Laufbahngruppe 1								
10	Stadtamtsinspektor/ -in mit Amtszulage	A 9 Z							
11	Stadtamtsinspektor/ -in	A 9							
12	Stadthauptsekretär/ -in	A 8		4,00	3,00	3,00			
13	Stadtobersekretär/ -in	A 7		1,00	2,00	2,00			
	Summe Beamte			45,00	44,00	44,00	0,00	0,00	

* Die Stelleninhaber erhalten eine Dienstaufwandsentschädigung gem. der Vorschriften des § 3 NKBesVO

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011 insge- samt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2010				Vermerke Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2010 tatsächlich besetzt:			
						mit Beamten	mit Be- schäftigten	nicht besetzt	
	Allgemeine Verwaltung								
1	Verwaltungsbeschäftigte/-r		13	1,00	1,00		1,00		
2	Verwaltungsbeschäftigte/-r		12	1,00	1,00		1,00		
3	Verwaltungsbeschäftigte/-r		11	2,00	2,00		2,00		
4	Verwaltungsbeschäftigte/-r		10	6,00	5,00		5,00		
5	Verwaltungsbeschäftigte/-r		9	11,64	11,64		11,64		
6	Verwaltungsbeschäftigte/-r		8	7,38	8,39		8,39		
7	Verwaltungsbeschäftigte/-r		6	6,53	5,53		5,53		
8	Verwaltungsbeschäftigte/-r		5	15,95	17,26		16,96	0,94	
9	Verwaltungsbeschäftigte/-r		3	0,65	0,65		0,65		
	Summe Allgemeine Verwaltung			52,15	52,47		52,17	0,94	

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011 insge- samt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2010				Vermerke Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2010 tatsächlich besetzt:			
						mit Beamten	mit Be- schäftigten	nicht besetzt	
lfd. Nr.	Technische Verwaltung								
1	Technische/-r Beschäftigte/-r		12	1,00	1,00		1,00		1,00 Stelle k.w.
2	Technische/-r Beschäftigte/-r		11	2,00	2,00		2,00		
3	Technische/-r Beschäftigte/-r		10	6,99	6,99		6,99		
4	Technische/-r Beschäftigte/-r		8	1,00	1,00		1,00		
	Summe Technische Verwaltung			10,99	10,99		10,99		

1,00 Stelle k.w.

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011 insge- samt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2010				Vermerke Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2010 tatsächlich besetzt:			
						mit Beamten	mit Be- schäftigten	nicht besetzt	
lfd. Nr.	Verwaltung der Einrichtungen								
1	Beschäftigte/-r		6	2,00	2,00		2,00		
2	Beschäftigte/-r		5	11,99	11,69		11,69		
3	Beschäftigte/-r		3	1,21	1,21		1,21		
	Summe Verwaltung der Einrichtungen			15,20	14,90		14,90	0,00	

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011 insge- samt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2010				Vermerke Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2010 tatsächlich besetzt:			
						mit Beamten	mit Be- schäftigten	nicht besetzt	
lfd. Nr.	Beschäftigte (ehem. Lohnempfänger/-innen)								
1	Beschäftigte/-r		7	4,00	4,00		4,00		
2	Beschäftigte/-r		6	4,00	4,00		4,00		
3	Beschäftigte/-r		5	8,00	8,00		8,00		
4	Beikoch/-köchin		3	2,46	2,46		2,46		
5	Küchenhilfe		2 Ü	1,43	0,97		0,97		0,51 Stellen k.w.
6	Raumpfleger/-in		2	5,10	5,10		5,10		5,10 Stellen k.w.
	Summe Beschäftigte			24,99	24,53		24,53	0,00	

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011 insge- samt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2010				Vermerke
					insge- samt	davon am 30.06.2010 tatsächlich besetzt:			Erläuterungen
						mit Beamten	mit Be- schäftigten	nicht besetzt	
lfd. Nr.	Sozial- und Erziehungsdienst								
1	Kindertagesstättenleitung Sozialarbeiter/in,		S 16/ EG 10	1,00	1,00		1,00		
2	Sozialpädgoge/in		S 15 /EG 10	1,00					
3	Kindertagesstättenleitung		S 13 / EG 9	1,73	2,19		2,19		
4	Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in		S 12 / EG 10	4,00	1,00		1,00		
5	Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in		S 11 / EG 9	3,00	7,00		7,00		
6	Kindertagesstättenleitung, Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in		S 10/ EG 9	6,38	5,79		5,79		
7	Kindertagesstättenleitung, Heilpädagoge/-in		S 8 / EG 8	4,18	4,15		4,15		
8	Kindertagesstättenleitung		S 7/	1,49					
9	Erzieher/-in		S 6 / EG 6	43,00	39,30		39,30		
10	Kinderpfleger/-in		S 3 / EG 3	21,89	18,68		18,68		
	Summe Sozial- und Erziehungsdienst			87,67	79,11		79,11	0,00	

	2011	2010
Summe Beamte	45,00	44,00
Summe Allgemeine Verwaltung	52,15	52,47
Summe Technische Verwaltung	10,99	10,99
Summe Verwaltung Einrichtungen	15,20	14,90
Summe Beschäftigte (ehem. Lohnempf.)	24,99	24,53
Summe Sozial- und Erziehungsdienst	87,67	79,11
 Summe Stellen gesamt	236,00	226,00

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen neu im Haushaltsjahr 2011	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2010	Vermerke Erläuterungen
1	Inspektor/in - Anwärter	Anwärterbez.	2	6	
2	Auszubildende/r VfA	Ausb.entgelt	1	4	
3	Auszubildende/r Fachinformatiker / Systemintegration	Ausb.entgelt	0	0	
	Summe Nachwuchskräfte		3	10	

Anteil der Planstellen für Beförderungssämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen im Bereich der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten

1. Gesamtzahl der Planstellen der den Obergrenzen unterliegenden Laufbahnbeamten

Laufbahngruppe 2	3 Stellen (davon besetzt mit Beschäftigten:	0 , nicht besetzt:	0
Laufbahngruppe 2	35 Stellen,	nicht besetzt:	0)
	Stellen der vergleichbaren Beschäftigten:	48,74 = .zusammen:	<u>83,74</u>
Laufbahngruppe 1	5 Stellen (davon besetzt mit Beschäftigten:	0 , nicht besetzt:	0)
	Stellen der vergleichbaren Beschäftigten:	142,26 = .zusammen:	<u>147,26</u>

b) mithin im Rahmen der allgemeinen Obergrenzen (§ 26 Abs. 1 BBesG) zu bewerten:

Laufbahngruppe 2 (1. u. 2. Einstiegsamt)	86,74 Stellen
Laufbahngruppe 1 (2. Einstiegsamt)	147,26 Stellen

3. An Beförderungssämtern oberhalb des ersten Beförderungsamtes sind

a) zulässig						b) in Anspruch genommen von den Stellen				
in Bes. Gr.	im Bereich der Funktionsgruppen	im Bereich der allgemeinen Obergrenzen	Zwischensumme (Sp. 2+3)	Nach der NStOV Kom. abzüglich der Stellen in Sp. 4	insgesamt (Summe der Sp. 4+5)	nach Sp. 2	in Sp. 7 ggf. zu Lasten der Stellen in Sp. 3+5	Nach Sp. 3	Nach Sp. 5	Nach Sp. 6 (Summe der Sp. 7, 9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Laufbahngruppe 2										
A 15	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1
Laufbahngruppe 2										
A 13	0	2* ¹ (5)* ²	2* ¹ (5)* ²	0	2* ¹ (5)* ²	0	0	1* ¹ (2)* ²	0	1* ¹ (2)* ²
A 12	0	6* ¹ (13)* ²	6* ¹ (13)* ²	0	6* ¹ (13)* ²	0	0	9* ¹ (11)* ²	0	9* ¹ (11)* ²
A 11	0	11* ¹ (25)* ²	11* ¹ (25)* ²	0	11* ¹ (25)* ²	0	0	8* ¹ (26,99)* ²	0	8* ¹ (26,99)* ²
Laufbahngruppe 1										
A 9	0	0* ¹ (12)* ²	0* ¹ (12)* ²	0	0* ¹ (12)* ²	0	0	0	0	0
A 8	0	2* ¹ (44)* ²	2* ¹ (44)* ²	0	2* ¹ (44)* ²	0	0	4* ¹ (18,05)* ²	0	4* ¹ (18,05)* ²

*¹ Die Werte entsprechen den in Anspruch genommenen Beamtenstellen im Rahmen der Obergrenzenberechnung.

*² Die in den Klammern aufgeführten Werte sind die zusammengefassten Stellen der vergleichbaren Beschäftigten sowie Beamten.

[illegible]

[illegible]

Stellenplan 2011

Stellenübersichten

08.12.2010

Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gl.- Nr.	Organisationseinheit	Beamte a.Z.		Laufbahngruppe 2 *			Laufbahngruppe 2 **					Laufbahngruppe 1***						Erläuterungen
		B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
3	Fachbereich Ökologie, Bau und Ordnung				1,00													
3.1	Fachdienst Städte- bau, Bauaufsicht und Ökologie																	
3.1.1	Team Räumliche Entwicklung und Städtebau								1,00									
3.1.2	Team Bauaufsicht								1,00									
3.1.3	Team Ökologie													1,00				
3.1.4	Team Bauhof									1,00								
3.2	Fachdienst Wirtschaftsförderung, Ordnung und Bautechnik						1,00											
3.2.1	Team Wirtschaftsförderung und Gefahrenabwehr							1,00		1,00								
3.2.2	Team Bautechnik und Straßenverwaltung													1,00				
3.2.3	Team KFZ-Zulassung																	
3.2.4	Team Personenstand und Bürgerservice													1,00				
	Summe Beamte	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	9,00	8,00	17,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,00	0,00	45,00

[illegible]

[illegible]

Entgeltgruppe nach TVöD

[illegible]

Stellenplan 2011

Stellenübersichten

Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

Entgeltgruppe nach TVöD

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2 Ü	EG 2	EG 1	Erläuterungen
3.2	Fachdienst Wirtschaftsförderung, Ordnung und Bautechnik																	
3.2.1	Team Wirtschaftsförderung und Gefahrenabwehr							2,00				1,00						
3.2.2	Team Bautechnik und Straßenverwaltung					1,00	2,00					1,00		0,64				
3.2.3	Team KFZ-Zulassung								1,00			4,00						
3.2.4	Team Personenstand und Bürgerservice							1,00	1,77			2,00						
	Gemeinschaftshäuser																	
	Sportanlagen										1,00							
	Stadtküche													2,46	0,92			
	Theodor-Heuss-Schule											1,77						
	Grundschule Ronnenberg											1,59						
	Grundschule Weetzen											1,46		0,21				

	Grundschule Benthe											0,31						
	MCS Ronnenberg											1,00						
	MCS Empelde											5,39						
	Förderschule											0,47						
	VHS Seelze-Ronnenberg										1,00							

Stellenplan 2011

Stellenübersichten

Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

Entgeltgruppe nach TVöD

Gl.- Nr.	Organisationseinheit						S 12/ S 16/	S 10/ S 11/ S 13	S 7/ S 8		S 6			S 3				
	Kita Ronnenberg I							0,90			4,76			4,46				
	Kita Ronnenberg II							1,00	1,79		3,99			0,87				
	Kita Ronnenberg III							0,93			1,81			1,55				
	Kita Weetzen							0,95			2,22			2,35				
	Kita Benthe								0,98		1,40			1,47				
	Kita Hirtenstr.							0,84	0,79		4,25			2,74				
	Kita An der Halde							0,75						0,85				
	Kita Am Wischacker						1,00		1,59		12,77			1,62				
	Kita Ihme-Roloven							0,83			2,42			2,39				
	Hort Empelde							0,97			2,55			1,86				
	Hort Ronnenberg							0,94			0,66			1,34				
	Betreuung Weetzen								0,51					0,40				
	Kita-Springkräfte										6,17							
	Summe Beschäftigte	0,00	0,00	1,00	2,00	4,00	14,99	26,75	14,05	4,00	55,53	35,94	0,00	26,21	1,43	5,10	0,00	191,00

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Ronnenberg für den Finanzplanungszeitraum 2011 bis 2014

I. Ausgangssituation

Der Haushaltsplan 2011 schließt in den Endsummen für den Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 3.945.300 € ab.

Nach den gesetzlichen Vorschriften ist der Rat der Stadt Ronnenberg daher gehalten, ein Haushaltssicherungskonzept zu beschließen, in dem der Zeitraum festgelegt wird, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll.

Außerdem sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbetrages künftiger Jahre vermieden werden soll.

Die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung bis zum Jahr 2014 zeichnet gegenüber den Aussagen der letztgültigen Version im Rahmen des Haushaltsplanes 2010 ein leicht verbessertes Bild von der Haushaltswirtschaft der Stadt Ronnenberg künftiger Jahre. Dennoch ist auch in den Folgejahren bis einschließlich 2014 nominal durchgängig von einem defizitären Ergebnishaushalt auszugehen. Erkennbar ist auch, dass im Finanzhaushalt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit keine durchgreifende Trendumkehr zum Positiven aufweist und bis zum letzten Finanzplanungsjahr aus laufender Verwaltungstätigkeit keine Eigeninvestitionsrate erwirtschaftet werden kann.

Neben den in der Anlage 1 zu diesem Haushaltssicherungskonzept aufgeführten mittel- und langfristigen Konsolidierungsmaßnahmen bilden die Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen im Rahmen der Bewilligung einer Bedarfszuweisung für das Haushaltsjahr 2004, die für 2005 beschlossene Anhebung der Realsteuerhebesätze um jeweils 10 Prozentpunkte sowie die im Haushaltsplan 2011 fortgesetzte Stabilisierung im Bereich der „freiwilligen Leistungen“ weiterhin die wesentlichen Eckpfeiler der bisherigen Konsolidierungsbemühungen, die natürlich nachhaltig auch auf die Folgejahre wirken.

Darüber hinaus kommt der Gewinnung und Umsetzung von Erkenntnissen aus dem nunmehr sowohl organisatorisch als auch produktgegliederten Haushaltsplan die künftig zentrale Bedeutung bei den Bemühungen um eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung zu. Hierbei sollen die in den Produktbeschreibungen ergänzten Einstufungen zum Grad der Freiwilligkeit i.V.m. strategisch/operationalisierten Zielansätzen eine erste Entscheidungshilfe für eine flächendeckende Aufgabenkritik als künftiger Grundlage der Konsolidierungsbemühungen sein. Hier ist inhaltlich ergänzend auf die Ausführungen zum weiteren Verfahren der Haushaltskonsolidierung hinzuweisen.

Im nachfolgend detailliert geschilderten Ergebnis lässt sich feststellen, daß sich ab dem Haushaltsjahr 2009 Fehlbeträge im Ergebnishaushalt bis zum letzten Finanzplanungsjahr auf rd. 23,93 Mio. € aufbauen werden, sofern dieser Entwicklung nicht intensiv gegen gesteuert wird. Hinzu kommen die aus der Überleitung des kameraleen Haushalts auf die Eröffnungsbilanz zu berücksichtigenden rd. 14,9 Mio. € an Alt-Fehlbeträgen aus den Haushaltsjahren 2005 und 2006, die in künftigen Haushaltsjahren unter doppischer Haushaltsführung vorrangig abzudecken sind.

II. Haushaltssicherungsbericht (§ 82 Abs. 6 Satz 4 NGO):

Ergebnishaushalt

Auch der Haushaltsplan 2011 sieht vor dem Hintergrund der nach wie vor angespannten Haushaltslage wie auch die Haushaltspläne 1997 bis 2010 die Fortsetzung einer ganzen Reihe von Kürzungen und Streichungen freiwilliger Ausgabepositionen **gegenüber den 1996 veranschlagten Werten** vor.

Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung

- Kürzung der Verfügungsmittel Bürgermeister auf die Hälfte,
- Kürzung der Ortsratsmittel auf insgesamt die Hälfte,
- Kürzung des Zuschusses zu den Kosten Ronnenberg-Blick um 50%.

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung

- Kürzung der Aufwendungen für Beschäftigungsmaterial und Veranstaltungen bei der Behindertenhilfe,
- Senkung der sächlichen Ausgaben und Zuschüsse bei der Jugendpflege (Mädchenarbeit, Jugendaustausch, Zuschüsse zu Ferienfahrten an Sportvereine),
- Erhöhung des Essenpreises für Fremdesser der Kindergartenküche von 2,60 € auf 3,10 €,

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung

- Kürzung der Sportfördermittel im UA 5500 auf die Hälfte,
- Streichung der Ausgabeposition „Förderung sportlicher Veranstaltungen“(800 €),
- Erhöhung der Benutzungsgebühren Freibad Empelde (ab Saison 2005).

Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

- Erhöhung der Einnahmeposition Verwaltungsgebühren durch tiefgreifendere Handhabung der städtischen Verwaltungskostensatzung,
- Abwälzung von Gutachterkosten Bauleitplanung auf die Bauträger im Rahmen von städtebaulichen Verträgen.

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

- Mehreinnahmen durch die Anhebung der Benutzungsgebührentarife für die Inanspruchnahme der Gemeinschaftshäuser(seit 1997) sowie den Abbau der kostenlosen Nutzung durch Vereine/Verbände (ab 2005).

Die als **Anlage 1** diesem Haushaltssicherungskonzept beigegefügte aktualisierte tabellarische Übersicht der u.a. aufgrund der Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen soll in Kurzform einen Überblick über deren Abwicklung sowie die hieraus erwirtschafteten nachhaltigen Konsolidierungsbeiträge geben.

III. Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung/Investitionsprogramm

Ergebnishaushalt

Die im Haushaltsplan 2011 enthaltenen Veranschlagungen im Bereich Steuern und allgemeine Finanzausweisungen abzüglich allgemeine Umlagen bieten für die mittelfristige Fortschreibung dieser Positionen gegenüber der Ausgangssituation im Vorjahr 2010 (Überschuss 10,7 Mio. €) eine um + 0,8 Mio. € verbesserte Grundlage. Die deutliche Verbesserung des Überschusses aus Steuern und allgemeinen Finanzausweisungen beruht im wesentlichen auf der konjunkturell und örtlich bedingten Steigerung des Messbetragsaufkommens bei der Gewerbesteuer. Die Auswirkungen der Finanzmarktkrise schlugen seit Mitte 2009 zunehmend deutlich auch in Ronnenberg in Form von geringer ausfallenden Gewerbesteuerzahlungen durch. Aktuell gibt die positive Entwicklung bei dieser Einnahmeart Anlass zur Hoffnung auf eine deutliche Stabilisierung. Hinzu kommen konjunkturell und arbeitsmarktbedingt bedingt leicht anziehende Anteile an der Einkommensteuer.

Nach den aktuell vorliegenden Prognosen dürfte jedoch weiterhin mit einer deutlich Trendumkehr über das Niveau der Steuereinnahmen des Jahres 2008 frühestens in 2013 gerechnet werden.

Für die **Ertragsseite des Ergebnishaushalts** ergibt sich im einzelnen folgendes:

Erträge aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen

Die Fortschreibung der Erträge aus Steuern und Landeszuweisungen basiert auf dem vorliegenden Orientierungsdatenerlass des MI. Die regionalisierten Daten der November –Steuerschätzung sind im Zuge der Beratungsfolge zum Haushalt 2011 ggf. einzuarbeiten.

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde der ortsbezogene Verbesserungsfaktor einer neuen Schlüsselzahl ab dem Jahr 2012 aus Vorsichtsgründen nicht in die Veranschlagung einbezogen.

Die zweitgrößte Einnahmeart **Gewerbesteuer** wurde unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und Zugrundelegung der konjunkturellen Steigerungsraten lt. O-

Datenerlass für die drei Folgejahre fortgeschrieben. Dies führt mittelfristig zu einem durchschnittlichen Jahresaufkommen von ca. 4,46 Mio. €. Bei dem aktuellen Aufkommen 2010 von 5,0 Mio. € sind die örtlichen Gegebenheiten damit ausreichend berücksichtigt.

Bei den Zuweisungen des Landes im Rahmen des **kommunalen Finanzausgleichs** wird mit einer durchschnittlichen Steigerung von 4,8 % bei den Schlüsselzuweisungen und 1 % bei der Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises gerechnet. Zu berücksichtigen ist ferner seit 2003 eine um rd. 49 % (187 T€) gestiegene Zuweisung für die Wahrnehmung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises durch den sich mit Aufgabenübergang 01.01.2003 vollzogenen Statuswechsel zu einer selbständigen Gemeinde.

Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten (Benutzungsgebühren)

Mit dem Haushalt 1998 wurden die „Interessenquote Grün“ beim Bestattungswesen auf 10% reduziert.

Mit Wirkung ab Haushaltsjahr 1999 wurden die Nutzungsentgelte für die städtischen Obdachlosenunterkünfte sowie die Gebühren für die Inanspruchnahme von freiwilligen Hilfeleistungen der Feuerwehr erstmalig auf Grundlage einer betriebswirtschaftlichen Kalkulation teilweise deutlich erhöht festgesetzt.

Des weiteren ist zur nachhaltigen Erzielung einer Kostendeckung beim Bestattungswesen auch hier eine Anhebung der Gebühren bei gleichzeitiger Modifizierung der Gebührenstruktur mit Wirkung vom 15.08.2000 vollzogen worden.

Nachdem bereits zum Beginn des Kindergartenjahres 2003/2004 im Zuge der Neukonzeption für die Kindergartenküche die Essengeldtarife für die Kindergartenkinder und die Fremdesser spürbar angehoben wurden, zeigte sich weiterer Handlungsbedarf in Konsequenz der Ergebnisse der Betriebsabrechnungen 2002/2003 für den Bereich der Kindertagesstätten. Hier wurde neben der Einführung einer Sondergebühr für Früh- und Spätdienste eine Reihe kostensenkender Maßnahmen entsprechend Beschluss zur Drucksache 104 C/2003 umgesetzt, und letztlich auch eine zusätzlich lineare Gebührenerhöhung ab dem Kindergartenjahr 2005/2006 zur angestrebten Erreichung der per Ratsbeschluss aus 1997 festgelegten Deckungsquote aus Elternbeiträgen i.H.v. 33,33% durchgeführt.

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den Konzessionsabgaben von der Avacon und der Stadtwerke Hannover AG wurde keine Steigerung berücksichtigt, da Auswirkungen der Regulierung des Strom- und Gasmarktes bisher nicht eingeschätzt werden können. Ab 2011 ist bei der Konzessionsabgabe Gas von den Stadtwerken wieder mit einem ungekürzten Aufkommen i.H.v. 201 T€ zu rechnen.

Eine Konzessionsabgabezahlung durch die städtische Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft (EWA) ist realisiert und bringt seit dem Haushaltsjahr 1999 eine

Mehreinnahme von im Mittel ca. 84 T€ jährlich. Darüber hinaus vollzieht sich ab dem Geschäftsjahr 2002 eine hälftige Gewinnabführung der EWA an den städtischen Haushalt (Durchschnitt 2002-2010: 20,5 T€).

Auf der **Aufwandsseite des Ergebnishaushalts** wurde die Fortschreibung der **Personalaufwendungen** entsprechend der Handhabung 2010 unter Berücksichtigung der konkret beabsichtigten Personalreduzierungsmaßnahmen z.B. aufgrund Nichtwiederbesetzung/Kompensation von Altersteilzeiten bzw. Verrentungen sowie dauerhafte Abordnung von Mitarbeitern zur Arge gerechnet. Die Praxis der Vorjahre bis einschließlich 2005, d.h. die pauschale Steigerung der Jahrespersonalaufwendungen des Planjahres um jeweils 3% (2% linear, 1% strukturell) wurde somit zugunsten einer buchungsstellenscharfen und damit genaueren Planungsmethode abgelöst.

Hierdurch lässt sich in der Abbildung der Nachjahre erreichen, dass sich trotz eines in 2011 f. vorgenommenen Aufschlags aufgrund des Tarifabschlusses 2010/11 sowie für die Anpassung der Erfahrungsstufen nach neuem Tarifrecht ab 2007 bzw. als kalkulatorische Zuschlagsgröße ab 2012, die nominale Minderung der zahlungswirksamen Personalaufwendungen 2011 bei – 0,19 % liegt.

Die Gesamtveranschlagungsgröße der zahlungswirksamen Personalaufwendungen steigert sich bis zum letzten Planjahr 2014 um insgesamt 1,17 Mio. € und damit jährlich durchschnittlich 3,45 %.

Der **sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand** ist bis einschließlich 2014 auf dem Ausgangsniveau 2011 buchungsstellenscharf fortgeschrieben worden. Diese gegenüber der Praxis der Vorjahre (summarisch pauschale Fortschreibung mit 2-3% Steigerung) wesentlich genauere Art der Planung führt zumindest zu einer mittelfristig durchgehenden Rückführung dieser Aufwandsarten. Die zur Substanzerhaltung notwendigen Aufwendungen sind hierbei berücksichtigt, um dem sich in Vorjahren aufgebauten Reparatur- und Unterhaltungsstau in den städtischen Einrichtungen maßvoll und nachhaltig im Sinne der Gebäudesubstanzanalyse begegnen zu können. Dies ist wichtig um nachhaltige Substanzverluste zu vermeiden, sowie die Verkehrssicherheit und Benutzbarkeit der Einrichtungen sicher zu stellen.

Im Ergebnis ergibt sich für den **Ergebnishaushalt mittelfristig** folgendes (Angaben in T€):

	2012	2013	2014
Fehlbetrag Planjahr	3.205	3.531	3.325
Nicht gedeckte Fehlbeträge VJ.	13.873	17.078	20.609
Nicht gedeckte SFB aus kameralem Abschluss 2006	14.885	14.885	14.885
Kumulierte Fehlbeträge am Jahresende	31.963	35.494	38.819
<i>Nachrichtlich:</i>			
Saldo Finanzhaushalt	- 3.651	- 3.714	- 3.471

Investitionshaushalt

Die investiven Auszahlungsansätze des Finanzhaushalts 2011 tragen sich überwiegend durch Erlöse aus dem Verkauf von Gewerbe- und Wohngrundstücken im Innenbereich (Kaufpreise sowie Erschließungs- und Kanalbaubeiträge), Zuschüsse des Bundes aus dem Krippenförderprogramm. Die investitionsgebundene Schlüsselzuweisung des Landes aus dem Finanzausgleich entfällt ab dem Haushaltsjahr 2009 als Deckungsmittel im investiven Teil des Finanzhaushalts (ausschließliche Vereinnahmung im Ergebnishaushalt).

Die Gesamtsumme der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit 6.951 T€ steigt gegenüber dem Vorjahr um 2.505 T€, maßgeblich bedingt durch die aus der Umsetzung des Krippenbauprogramms, das Sonderprogramm im Abwasser- und Straßenbereich sowie die 1. Rate der mehrjährigen Neubaumaßnahmen an der MCS Empelde resultierenden Einmaleffekte.

Die investive Veranschlagungssumme steht dennoch vor dem Hintergrund, dass eine ganze Reihe der von den Einrichtungen und Fachbereichen der Verwaltung beantragten und für notwendig erachteten Maßnahmen aus Gründen des Haushaltsausgleichs bzw. der Begrenzung und Rückführung der Verschuldungssituation und damit Zinslast zunächst für das Haushaltsjahr 2011 keine Berücksichtigung finden konnten.

Zur Prioritätensetzung hinsichtlich der Auswahl der zu veranschlagenden investiven Auszahlungsansätze verweise ich auf meine Ausführungen im Vorbericht zum Haushaltsplan.

Die Streckung von Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen bezieht sich auf alle Produktbereiche und bewegt sich in einer Größenordnung zwischen 1 bis zu mehreren 100 T€. Zu der verwaltungsseitigen Vorgehensweise bei der Streckung einzelner Maßnahmen habe ich mich bereits im Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 ausführlich geäußert.

Der Anteil der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit als teilweise fremdfinanzierte Auszahlungsarten des Finanzhaushalts findet seine maßnahmenscharfe Fortschreibung im mittelfristigen Investitionsprogramm.

Um hier den Rahmen der notwendigen Netto-Neuverschuldung eng zu halten, wurde in der Fortschreibung folgendes berücksichtigt:

- Ausfinanzierung der Ersatzneubauten MCS Empelde in einer Größenordnung von insgesamt 14,7 Mio. €,
- Maßnahmescharfe Einarbeitung der in 2010 zurück gestellten Maßnahmen,
- Einarbeitung der nach den Aussagen der Gebäudesubstanzanalyse mittelfristig bis 2013/14 abzuarbeitenden Substanzerhaltungsmaßnahmen an den städtischen Einrichtungen,
- Fortschreibung der Veranschlagungen aus den Sanierungsprogrammen Straßen- und Kanalbau sowie Ersatzbeschaffungen auf Grundlage des Brandschutzbedarfsplanes.

- die nach den Erfahrungen der letzten Jahre regelmäßig in allen Aufgabenbereichen anfallenden Ersatz- und Ergänzungsmaßnahmen (pauschale Fortschreibung).

Diese restriktive Handhabung der Investitionsseite führt bei vorsichtiger Einschätzung der sonstigen Einnahmen per Saldo zu folgenden Ergebnissen:

	2011	2012	2013	2014
Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen	4.911	9.913	5.704	5.644
ordentliche Tilgung von Krediten	1.593	1.716	1.811	1.782
Entschuldung bzw. Netto-Neuverschuldung	0 3.318	0 8.197	0 3.893	0 3.863

Für den mittelfristigen Planungszeitraum 2011 – 2014 ergibt sich damit eine Netto-Neuverschuldung von per Saldo 19,27 Mio. €.

Die sich hieraus für den Investitionshaushalt 2011 – 2014 ergebende Verteilung der Maßnahmen auf die 4 Planjahre findet sich in den entsprechend der doppischen Haushaltsgliederung (organisatorisch/produktbezogen) pro Teilhaushalt auf Fachdienstebene angedruckten mittelfristigen Investitionsprogrammen. Die aus heutiger Sicht für notwendig erachteten Maßnahmen konnten im mittelfristigen Investitionsprogramm für die Planjahre 2011 bis 2015 in den jeweiligen Aufgaben-/ Produktbereichen erfasst bzw. abgedeckt werden und führen bedingt durch die mit 14,9 Mio. € Herstellungskosten verursachenden Ersatzneubauten an der MCS Empelde, die Zusatzprogramme im Kanal- und Straßenbau (4,34 Mio. €) und die energetisch rentierlichen BHKWs an den 2 Grundschulen sowie der MCS Empelde (240 T€) zu einer mittelfristig deutlichen Neuverschuldung. Ohne diese als langfristig wirtschaftlich bzw. durch den korrespondierenden Gebührenhaushalt rentierlichen Investitionsmaßnahmen würden die restlich veranschlagten Investitionsvorhaben mittelfristig zu keiner Neuverschuldung führen.

IV. Weiteres Verfahren der Haushaltskonsolidierung

Die unter Ziffer III ermittelten und erläuterten Ergebnisse der Finanzplanung zeichnen gegenüber dem Vorjahr 2010 ein nur leicht verbessertes Bild von der Haushaltswirtschaft der Stadt Ronnenberg künftiger Jahre. Daraus ergibt sich für die dem Planjahr 2011 folgenden Haushaltsjahre bis zum Planjahr 2014 keine Rückkehr zum ausgeglichenen Ergebnishaushalt.

Wie eingangs unter Ziffer I ausgeführt, kommt daher umso mehr der Fortsetzung der aufgrund der Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen festgestellten Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Ronnenberger Stadtentwicklungsprozesses mit dem Ziel einer nachhaltigen Sicherung des städtischen Dienstleistungsangebotes die tragende Rolle der zukünftigen Konsolidierungsbemühungen zu. Aus Sicht der Verwaltung muss unterstellt werden, dass angesichts der Größenordnung der sich aufbauenden Defizite eindeutig erkennbar ist, dass sich hier maßgeblich mit herkömmlichen Mitteln zum Positiven nichts wird bewegen lassen. Es bietet sich an dieser Stelle erneut die Forderung nach einer mittel- bis langfristig durchgreifenden Gemeindefinanzreform an, die es uns ermöglicht auf Grundlage verlässlicher Steuerbeteiligungen unseren verfassungsmäßigen Auftrag für die Bürgerinnen und Bürger verlässlich zu erfüllen.

Aus der als **Anlage 2** beigefügten Aufstellung der möglichen Konsolidierungsmaßnahmen ergibt sich ein mittelfristiges Einsparungspotenzial von rd. 215 T€ und damit lediglich ca. 7 % des durchschnittlich operativen Defizits der Planjahre 2011 – 2014.

Da dieses Einsparungspotenzial dem Grunde nach nicht ausreichen wird, um mittel- bis langfristig den Haushaltsausgleich wieder zu erreichen, und darüber hinaus die Einbeziehung der bisher als freiwillige Leistungen im engeren Sinne im Haushaltsplan ausgewiesenen Haushaltsansätze auch nicht ausreicht, einen ansonsten unterstellt auskonsolidierten Haushalt auszugleichen, soll die Konsolidierung des städtischen Haushaltes künftig auf Grundlage der steuerungsrelevanten Bestandteile des Haushaltsplanes in Angriff genommen werden.

Dies entspricht auch den vorläufigen Empfehlungen der Nds. Kommunalprüfungsanstalt (NKPA), die 2010 eine überörtlich vergleichende Prüfung bei der Stadt Ronnenberg insbesondere auch unter Berücksichtigung der städtischen Ansätze zur Haushaltskonsolidierung durchgeführt hat. Aus der grundlegenden Erkenntnis, dass der städtische Haushalt nachhaltig strukturell konsolidiert werden muss, um der gravierenden Fehlbetragsentwicklung und damit einhergehenden Liquiditätsverschlechterung zu begegnen, sowie in Würdigung der Prüfungsempfehlungen der NKPA, hat die Verwaltung erste Schritte zu einer grundlegenden Neuorientierung der städtischen Konsolidierungspolitik in Angriff genommen:

Handlungsfeld Personal/Organisation (PBE-Ableitung)

Zunächst als Pilotprojekt für den Geschäftsbereich A ist in der Analyse der Leitungstätigkeiten und der Kommunikationswege eine Organisationsberatung vorgenommen worden, die - unter Beteiligung aller betroffenen bisherigen Fachdienstleitungen sowie der darüber hinaus eingesetzten Produktverantwortlichen - nachfolgendes Ergebnis hat:

Die Ebene der Fachdienstleitungen, als nahezu vollumfänglich mit Leitungsaufgaben betraute Funktionsstellenebene, wird aufgelöst. Stattdessen werden auf den Funktionsstellen der Produktverantwortlichen die „zentralen Aufgaben in den Facheinheiten“ angesiedelt.

Konkret bedeutet dieses, dass in der PBE 2011 im Vergleich zur PBE 2010 bei den vier Fachdienstleistungsstellen des Geschäftsbereiches A Führungsanteile in Höhe von 3,5 Stellen durch Zeitanteile für Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten in Höhe von 0,7 Stellen ersetzt wurden. Die verbliebenden 2,8 Stellenanteile auf Fachdienstleistungsebene werden der Weiterentwicklung der Produkte im Sinne der Aufgabenerfüllung zukommen.

Die verbliebenen Führungsaufgaben der 1. Ordnung werden ausschließlich den Leitungsstellen auf der Fachbereichs- und Geschäftsbereichsebene zugeschlagen. Dies bedeutet auch weiterhin eine vollumfängliche Ausweisung dieser Stellen als Leitungsstellen, wobei sich allerdings die Art der Leitungstätigkeiten entsprechend der Aufgabenbeschreibung dieser Tätigkeiten nachhaltig verändert.

Insgesamt ermöglicht dieses Modell vorrangig die Ausweisung der auch von der NKPA geforderten drei Leitungsebenen entsprechend der zur Zeit aktuellen Ausweisung: Bürgermeister, Geschäftsbereich und Fachbereich.

Gleichzeitig werden die insgesamt vorhandenen Stellenanteile innerhalb des Geschäftsbereichs A nachhaltig von Leitungstätigkeiten in Richtung originärer Aufgabenerfüllung verschoben. Daneben werden als weiterer maßgeblicher Effekt die Kommunikationswege deutlich verkürzt und damit optimiert. Dies bedeutet dann eine noch wirtschaftlichere und sparsamere Haushaltsführung, da vorheriger Leitungs- und Koordinierungsaufwand künftig in Sachbearbeitungsanteile gewandelt werden konnte.

Handlungsfeld Produkthülsen

Erstmalig mit dem Haushaltsplan 2011 enthalten alle Produkthülsen die Angabe eines Produktverantwortlichen sowie den Status, d.h. Angaben zur Bindungswirkung des Produktes. Dabei bedeuten:

Grad der Freiwilligkeit

Gering = 0 % - 25 %

Mittel > 25 % - 50 %

Überwiegend > 50 % - 75 %

In hohem Maße > 75 % - 100 %

Die zunächst von den Produktverantwortlichen noch grob eingeschätzte Bindungswirkung der Produkte soll eine Hilfestellung bei ersten Ansätzen zu der auch aus Sicht der überörtlichen Prüfungsinstanz (NKPA) dringend notwendigen Aufgabenkritik sein. Hinsichtlich der Einstufung der Produkte zur „gesetzlichen Pflichtaufgabe“ gelten grundsätzlich die kommunalrechtlichen Abgrenzungsmerkmale.

Das heißt, bei Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises sowie per Gesetz vorgeschriebenen Pflichtaufgaben des eigenen Wirkungskreises ist hier die gesetzliche Produkteigenschaft und damit höchstmögliche Bindungswirkung des Produkts unstrittig immer anzunehmen. Bei im Rahmen von Heranziehung durch oder Vereinbarung mit der Region Hannover auszuführenden Produkten grundsätzlich ebenfalls. Bei freiwillig auf Antrag übernommenen Aufgaben ist die Eigenschaft als gesetzliche Pflichtaufgabe im Sinne der Bindungswirkung des Produkts dagegen grundsätzlich nicht anzunehmen.

Darüber hinaus enthalten die Produkthülsen des Geschäftsbereichs A (Teilhaushalte 1 und 2) flächendeckend bei allen wesentlichen Produkten strategische Zielansätze sowie operationalisierte Ziele für das Planjahr 2011 als weiteres Steuerungselement. Hier bietet sich die Möglichkeit, unter Umständen nicht oder anderweitig präferierte Projekte / Aufgabenstellungen kurzfristig hinsichtlich ihrer Ausführung / Nichtausführung direkt zu beeinflussen.

Weitere Voraussetzung zu einer fundierten Aufgabenkritik im Rahmen der künftigen Haushaltsberatungen wird eine Aufgliederung der wesentlichen Produkte auf die sog. Leistungsebene sein. Hierzu ist angedacht, die Kostenträgerrechnung zu verfeinern und die insoweit noch unvollkommene flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung zunächst für die Produkte des Geschäftsbereichs A und später dann auch flächendeckend weiterzuentwickeln.

Erst im Zuge dieser angestrebten Aufgliederung der Finanzströme auf die Geschäftsprozess- und damit Leistungsebene wird es möglich sein, insbesondere die Produkte, die einen hohen Anteil an freiwilligen Leistungen beinhalten, einer gezielten und differenzierten Betrachtung im Rahmen der erforderlichen Aufgabenkritik zu unterziehen.

Im Folgenden können sodann konkrete Maßnahmen zur Umsetzung der Konsolidierungsvorgaben von der Verwaltung unter Beachtung der gegebenenfalls gefassten Richtungsentscheidung erarbeitet und den politischen Gremien zur Beschlussfassung im Rahmen der folgenden Haushaltsplanberatungen vorgelegt werden. Die Umsetzung der dann durch die politischen Gremien beschlossenen Maßnahmen ist dann immer die Grundlage für die Verwaltungstätigkeit des Folgejahres.

Durch den sich jährlich wiederholenden Ablauf dieses Verfahrens wird angestrebt, das strukturelle Defizit des Ergebnishaushalts dauerhaft auf Null zurückzuführen und die aufgelaufenen Liquiditätskredite abzubauen.

Anlage 1 zum Haushaltssicherungskonzept 2011

Haushaltssicherungsbericht (Entwicklung der Konsolidierungsmaßnahmen aus Vorperioden)

Organisationseinheit	Maßnahme/Vorschlag	Zielsetzung im Sinne Haushaltskonsolidierung	Einnahmeverbesserung/Ausgabeeinsparung	Zeitschiene/ Aktueller Status	Grad der Realisierbarkeit
			Einmalig	jährlich fortlaufend	
Allgemeine Verwaltung					
FD 3.2	Abschaffung Verwaltungsnebenstellen	Einsparung Verwaltungsaufwand von 6 Wochenstunden, Einsparung Sachkosten	7.000 €	Umgesetzt	100%
FD 1.1	Streichung von 1,5 Stellen	Dauerhafte Nichtwiederbesetzung der Stelle 1.2.3.0 (Stadtkasse) und der halben Stelle Frauenbeauftragte	76.582 €	Umgesetzt, Gegenstand der Zielvereinbarung, DS 117A/2004	100%
FD 1.1	Privatisierung Reinigung	Sozialverträglicher Abbau von 6 der verbliebenen 17 Eigenreinigungskräfte (3,70 Stellen)	52.500 €	Mittel- bis langfristig	100%
0.6	Kürzung der Fraktionsgeschäftsführungskosten	Kürzung um 33,3% bei gleichzeitiger Bemessung nach Fraktionsstärken	2.100 €	Umgesetzt mit Wirkung ab 07.2005	100%
0.6	Kürzung der Aufwandsentschädigungen stv. Bürgermeister/Fraktionsvorsitzende	Kürzung um 33,3 bzw. 50% und Neuverteilung nach Fraktionsstärke	11.100 €	Umgesetzt mit Wirkung ab 07.2005	100%
0.6	Reduzierung der Anzahl der Ortsratsmitglieder	Reduzierung um jeweils 2 und damit insgesamt 8 Mandatsträger	4.896 €	Umgesetzt mit Wirkung ab 11.2005	100%
FD 1.1	Entwicklung sächlicher Sammelnachweise	Allgemein weitere Erschließung von Einsparpotentialen zur Begrenzung des Ausgabevolumens beim sächlichen Verwaltungs und Betriebsaufwand			
	Im Einzelnen: Versicherungen	Kündigung der Glasversicherungen wg. Unwirtschaftlichkeit	10.000 €	Umgesetzt	100%
	Postgebühren	Umstellung auf den Anbieter City-Post für Postleitzahlbereich 3	10.000 €	Umgesetzt	100%
Öffentliche Sicherheit					
FD 3.2	Feuerwehrwesen	Konzeptionelle Aufbereitung in Zusammenarbeit mit dem Stadtkommando auf Grundlage des Feuerwehrberichtes		Mittelfristig; Brandschutzbedarfsplan zur Optimierung der Kosten ist vom Rat beschlossen.	100%
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
FD 2.1	Abmietung Bücherei Weetzen	Verlagerung in Räumlichkeiten der Grundschule Weetzen	14.000 €	Umgesetzt	100%
FD 2.1	Zuschussgewährung Musikschule	Fortlaufende Überprüfung der Angemessenheit und Verwendung	300 €	Mittelfristig, da aktuell 36.900 € Jahreszuschuss für 2011-2013 vereinbart wurden.	100%
FD 2.1	Fusion Volkshochschulen	Fusion der VHS Seelze-Ronnenberg mit der Deister-VHS um den Zuschussbetrag zurück zu führer	15.870 €	Umgesetzt	100%
Soziale Sicherung					
FD 2.1	Überprüfung Kita-Angebot	Lineare Gebührenanpassung zum Kita-Jahr 2005/2006 zur Erreichung der angestrebten Deckungsquote von 33,33% aus Elternbeiträgen	44.000 €	Umgesetzt	100%

Organisationseinheit	Maßnahme/Vorschlag	Zielsetzung im Sinne Haushaltskonsolidierung	Einnahmeverbesserung/Ausgabeeinsparung		Zeitschiene/ Aktueller Status	Grad der Realisierbarkeit
<u>Einzelplan 5</u>			<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>			
FD 1.1/FD 2.1	Übergabe Sportanlagen an Vereine	Einheitliche Abgrenzung der Kostentragung/Festlegung "Sportförderquote"			Verworfen wg. ablehnender Haltung der Sportvereine	
FD 1.1/FD 2.1	Mietnebenkosten Vereine	Erstattung der verbrauchsabhängigen Nebenkosten durch die Sportvereine		50.000 €	Folgevereinbarung ab 07.2008 für 4 Jahre bis einschließlich 06.2012 abgeschlossen	100%
FD 2.1	Teilprivatisierung Freibad hinsichtlich laufendem Betrieb (Wegfall 1 Stelle)	Reduzierung des städtischen Zuschussbedarfes durch ehrenamtlichen bzw. privaten Betreiber			Verworfen wg. des zwingenden Erfordernisses einer betriebsbedingten Kündigung	
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>						
FD 2.1	Sachstand Gemeinschaftshäuser <i>Op de Deel, Stadtteil Empelde</i>	Abmietung		22.800 €	Umgesetzt, Gegenstand der Zielvereinbarung, DS 117A/2004	100%
	<i>Restliche Gemeinschaftshäuser</i>	Abbau der kostenlosen Nutzung durch Vereine etc.		6.200 €	Umgesetzt, Gegenstand der Zielvereinbarung, DS 117A/2004 u. DS 120A/2004	100%
<u>Allgemeines Grund- und Sondervermögen</u>						
	Veräußerung von entbehrlichem Grundvermögen					
FD 1.1	<i>Schmiedeberger Straße 28</i>	Entschuldung/Zinsersparnis (Zinssatz kalkulatorisch 4%)	VP 195.000 €	7.800 €	Umgesetzt, Gegenstand Zielvereinbarung	100%
FD 3.2	<i>Freifläche Am Wischacker</i>	Entschuldung/Zinsersparnis (Zinssatz kalkulatorisch 4%)	VP 1.600.000 €	64.000 €	Umgesetzt, Gegenstand Zielvereinbarung	100%
<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen</u>						
		Anhebung der Realsteuerhebesätze 2002/2005				
		Grundsteuer A (370/420)		14.048 €	Umgesetzt, Gegenstand Zielvereinbarung	100%
		Grundsteuer B (370/420)		440.476 €	Umgesetzt, Gegenstand Zielvereinbarung	100%
		Gewerbesteuer (390/440)		454.545 €	Umgesetzt, Gegenstand Zielvereinbarung	100%

Gesamt: **1.308.217 €**

Anlage 2 zum Haushaltssicherungskonzept 2011

Haushaltssicherungskonzept (Darstellung der künftig greifenden Konsolidierungsmaßnahmen)

Organisationseinheit	Maßnahme/Vorschlag	Zielsetzung im Sinne Haushaltskonsolidierung	Einnahmeverbesserung/Ausgabeeinsparung		Zeitschiene/ Aktueller Status	Grad der Realisierbarkeit
			Einmalig	jährlich fortlaufend		

Allgemeine Verwaltung

NEU	Anbringung von kw-Vermerken im Stellenplan	Nichtwiederbesetzung einer Stelle EG 10 nach Eintritt der Stelleninhaberin in die ATZ		69.300 €	Stellenplanentwurf 2011	100%
FD 1.1	Privatisierung Reinigung	Sozialverträglicher Abbau der verbliebenen 11 Eigenreinigungskräfte (5,61 Stellen)		79.600 €	Mittel- bis langfristig	100%

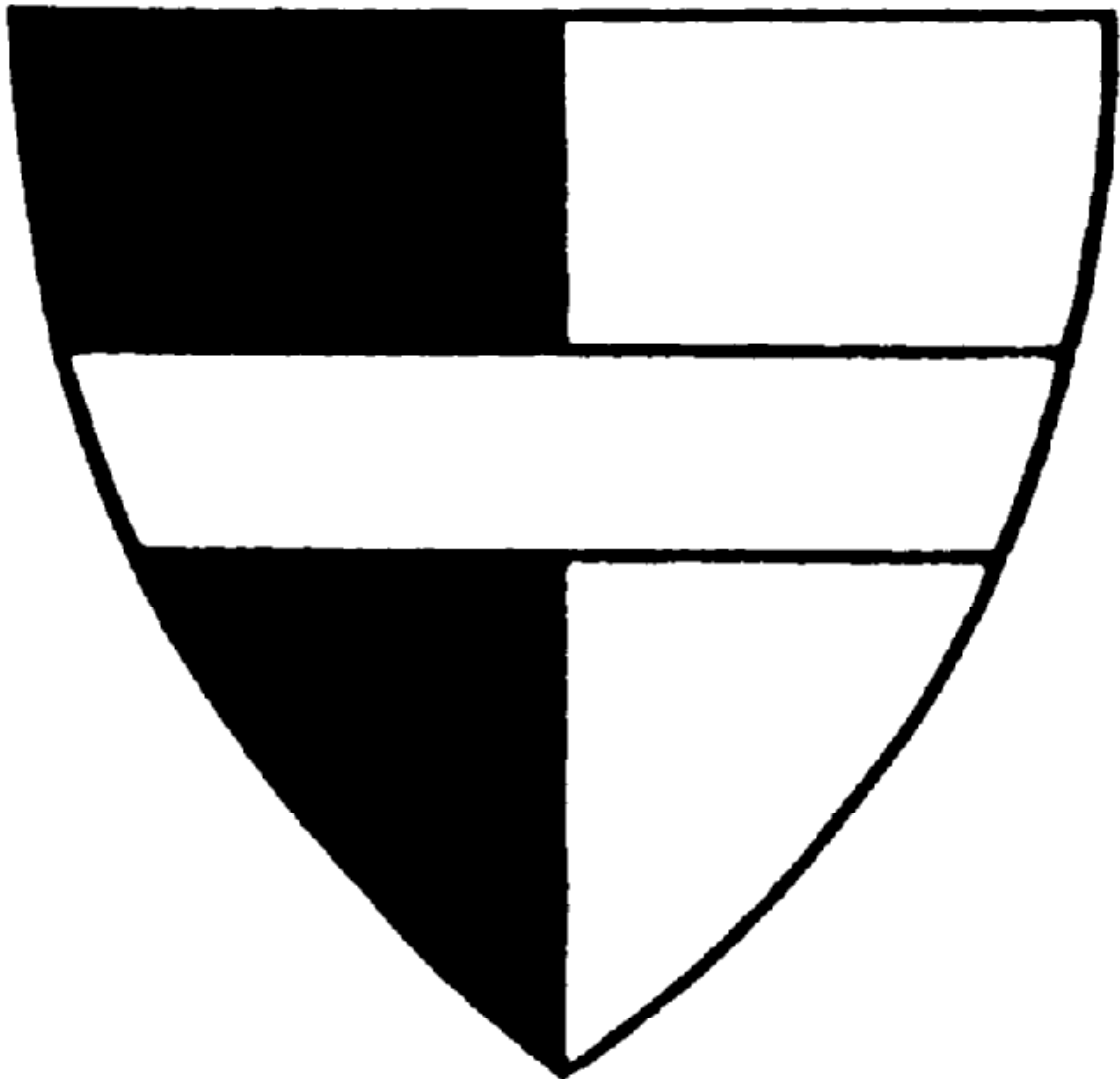
Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Veräußerung von entbehrlichem Grundvermögen						
<i>Agricolastraße</i>	Entschuldung/Zinssparnis (Zinssatz kalkulatorisch 4%)	voraussichtlicher VP 840 T€	33.600 €	2011/12		100%
<i>Dreiecksfläche Nenndorfer Straße</i>	Entschuldung/Zinssparnis (Zinssatz kalkulatorisch 4%)	voraussichtlicher VP 380 T€	15.200 €	2013		100%
<i>Empelde Mitte</i>	Entschuldung/Zinssparnis (Zinssatz kalkulatorisch 4%)	voraussichtlicher VP 250 T€	10.000 €	2014		100%
<i>Rathausumfeld</i>	Entschuldung/Zinssparnis (Zinssatz kalkulatorisch 4%)	voraussichtlicher VP 200 T€	8.000 €	2015		100%

Gesamt: **215.700 €**

**Beteiligungsbericht
Stadt Ronnenberg 2009**

Stadt Ronnenberg



Beteiligungsbericht 2009

Inhalt

Vorwort

1. Gesellschaften und Beteiligungen
 - 1.1. Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH (EWA)
 - 1.2. Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH
 - 1.3. Hannoversche Volksbank
 - 1.4. Volksbank eG Lehrte - Springe – Pattensen - Ronnenberg

Vorwort

Der Beteiligungsbericht nach § 116 a der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) enthält alle wesentlichen Daten über die im Jahr 2009 bestehenden Gesellschaften bzw. gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen der Stadt Ronnenberg.

Der Beteiligungsbericht ermöglicht einen Gesamtüberblick über die wirtschaftliche Betätigung und das unternehmerische Engagement der Stadt Ronnenberg.

Die betriebswirtschaftlich relevanten Daten werden in einer für alle Gesellschaften und Beteiligungen vereinfachten Übersicht dargestellt. Neben den Bilanzdaten und einer verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung finden sich Angaben über das Unternehmen, wie Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe und die wirtschaftliche Lage wieder.

Gez. Wolfgang Walther
Bürgermeister

1. Gesellschaften und Beteiligungen

Die Gemeinden dürfen sich gemäß § 108 Abs. 1 NGO wirtschaftlich betätigen. Sie dürfen Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit

- der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
- der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich von einem privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Die Gemeinden dürfen gemäß § 109 Abs. 1 NGO Unternehmen im Sinne des § 108 NGO in einer Rechtsform des privaten Rechts nur führen oder sich daran beteiligen, wenn

- die Voraussetzungen des § 108 Abs. 1 erfüllt sind,
- eine Rechtsform gewählt wird, die die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt,
- die Einzahlungsverpflichtungen (Gründungskapital, laufende Nachschusspflicht) der Gemeinde in einem angemessenen Verhältnis zu ihrer Leistungsfähigkeit stehen,
- die Gemeinde 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 Gemeinde einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat oder in einem entsprechenden Überwachungsorgan, erhält und dieser durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder in anderer Weise gesichert wird,
- die Gemeinde sich bei Einrichtungen nach § 108 Abs. 3 NGO, sofern 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 Gemeinde zur Konsolidierung des Jahresabschlusses des Unternehmens mit dem Jahresabschluss der Gemeinde zu einem konsolidierten Gesamtabchluss nach § 100 Abs. 4 bis 6 und § 101 alle für den konsolidierten Gesamtabchluss 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 der Niedersächsischen Gemeindeordnung entsprechend waren 2009 nachfolgende städtische Unternehmen bzw. Beteiligungen gegeben:

Unternehmen	Anteil in Euro	Anteil in %
Energie- und Wasserversorgung Ronneberg GmbH	123.221,34	100
Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH	229.600,00	7,98
Hannoversche Volksbank	je 100,00	2 Anteile
Volksbank eG Lehrte - Springe – Pattensen – Ronneberg	je 150,00	25 Anteile

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. Daneben wird ein geringer Teil des Wassers durch den Betriebsführer Purena GmbH, Braunschweig, zur Versorgung der Stadtteile Linderte und Vörie bezogen.

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:	Wolfgang Walther Wolfgang Neumann
Prokurist:	Torsten Kölle
Aufsichtsrat:	Manfred Bohr Dieter Herbst Detlef Hüper Paul Krause Dr. Harald Legler (Vorsitz) Carsten Mauritz (stv. Vorsitz) Dieter Schur Jens Williges Bernd Zander

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 2009 stellt sich der Wasserverkauf und der Wasserbezug im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	Wasserbezug		Wasserverkauf	
	cbm	in T€	cbm	in T€
2008	566.439	277	514.260	797
2009	581.232	290	525.253	819

Das Sachanlagevermögen hat sich wie folgt verändert:

Buchwert am 01.01.2009

2.973.356,-- €

Buchwert am 31.12.2009

2.955.470,-- €

Stand der im Bau befindlichen Anlagen und geplanten Bauvorhaben

Zum 31.12.2009 waren bis auf die Auswechslung der Versorgungsleitung in der Ostlandstraße in Weetzen sämtliche für 2009 geplanten Investitionsmaßnahmen abgeschlossen. Das geplante Volumen für die Erneuerung der Versorgungsleitungen im Stadtteil Ronnenberg in der Duclairstraße und in der Magdeburger Straße wurde leicht überschritten. Dafür war ein geringerer Aufwand für die Erneuerung von Hausanschlüssen und Erschließungen erforderlich.

Außerhalb des Planes wurde in 2009 eine weitere Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule in Weetzen installiert und in Betrieb genommen.

Insoweit korrespondiert das Gesamtvolumen der geplanten Maßnahmen mit dem Umfang der in 2009 realisierten Maßnahmen.

Für das Jahr 2010 ist ein Volumen von 221.000,-- € für Investitionen und von 126.000,-- € für Erhaltungsaufwand/Anlagenunterhaltung eingeplant. Im Bereich Investitionen sind folgende Maßnahmen im Rahmen des Ersatzes von abgängigen Trinkwasserleitungen als auch für die erste Erschließung neuer Baugebiete bzw. die Erweiterung bestehender Baugebiete mit Versorgungsleitungen vorgesehen:

Weetzen, Huhestr. und Bröhnstr.	30.000,-- €
Weetzen Ostlandstraße	54.000,-- €
Erschließung neue Baugebiete	10.000,-- €
20 neue Hausanschlüsse (a 1.600,-- €)	32.000,-- €

Des Weiteren ist geplant, einen neuen Werkstattwagen für 45.000,-- € zu beschaffen und für weitere Photovoltaikanlagen ist ein Investitionsvolumen von 50.000,-- € vorgemerkt.

An Erhaltungsmaßnahmen zur Anlagenunterhaltung sind im Bereich des Straßenausbaus für die Regulierung von Straßenkappen 4.000,-- € vorgesehen sowie 35.000,-- € zur Auswechselung von mechanisch defekten Ventilanbohrschellen und Streckenschiebern. Für die Auswechslung von bestehenden Hausanschlüssen im Zuge der Erneuerung der Versorgungsleitungen in der Ostlandstraße und Bröhnstraße sind 26.000,-- € aufgenommen worden.

Es wird mit Kosten von ca. 20.000,-- € für Störungen an der Versorgungsleitung bzw. im Bereich der Hausanschlüsse gerechnet.

Für Wasserzähler, Regler und Messgeräte sowie für Arbeitssicherheit und Werkzeuge sind ca. 17.000 € veranschlagt.

Außerdem sollen für 7.000,-- € zwei nicht mehr benötigte Übergabeschächte (Benthe, Holtensen) demontiert werden.

Wegen des teilweise zu niedrigen Wasserdruckes in Weetzen ist zudem eine Rohrnetzspülung mit evtl. anschließender Auswechslung der Schieber und Hydranten für ca. 17.000,-- € in die Planung aufgenommen worden.

Die EWA hat in den letzten Jahren durch regelmäßige Investitionen in das Leitungsnetz versucht, Wasserverlust 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.

Die technische Betriebsführung bei der Purena GmbH verfügt über eine Störungsüberwachung und informiert zeitnah über evtl. erforderliche Maßnahmen. Das Risiko einer Wasserverunreinigung kann grundsätzlich nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Zurzeit bestehen jedoch keine Anzeichen für bevorstehende Probleme auf Grund einer Wasserverunreinigung. Labortechnische Untersuchungen werden regelmäßig in kurzen Abständen vorgenommen. Sollte eine Wasserverunreinigung auftreten, verhindern KFR-Ventile, mit denen die Hausanschlüsse der EWA-Kunden ausgerüstet sind, ein Eindringen verunreinigten Wassers.

Bezüglich der Neuinvestitionen in das Versorgungsleitungsnetz ist eine teilweise Fremdfinanzierung geplant.

Für das Geschäftsjahr 2010 sind Umsatzerlöse in Höhe von 1.110 T€ geplant. Es wird mit Kosten in Höhe von 1.018 T€ gerechnet. In diesen Kosten enthalten sind u. a. 294 T€ für

den Wasserbezug sowie 124 T€ für die Instandhaltung und Unterhaltung der Sachanlagen. Für 2010 ergibt sich somit ein geplanter Jahresüberschuss von 95 T€.

Ab dem Jahr 2010 übernimmt die Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages die Erhebung und Abrechnung der Schmutzwassergebühr für die Stadt Ronnenberg.

Der Stand der Geschäftsentwicklung zum 01.05.2010 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.

Seit dem Geschäftsjahr 2006 betreibt die EWA darüber hinaus mehrere Photovoltaik-Anlagen. Im Jahr 2009 wurde eine weitere Anlage in Betrieb genommen. Damit verfügt die EWA nunmehr über sieben Anlagen mit einer Leistung von insgesamt ca. 112 kWp. Der damit erzeugte Strom wird gegen einen entsprechenden Verkaufserlös in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Der weitergehende maßvolle Ausbau dieses Geschäftszweiges (ohne Auswirkungen auf den Geschäftszweig Wasser) ist vorgesehen.

Gewinn- und Verlustrechnung 2009

	2009	2008
1. Umsatzerlöse	1.085.725,32 €	1.048.138,51 €
2. sonstige betriebliche Erträge	5.426,57 €	5.567,39 €
3. Materialaufwand	443.787,04 €	443.166,86 €
4. Personalaufwand	81.410,42 €	101.669,13 €
5. Abschreibungen	177.913,55 €	173.520,29 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	237.626,17 €	203.178,87 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.429,11 €	1.816,63 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.320,84 €	74.379,22 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	73.522,98 €	59.608,16 €
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	23.103,37 €	18.708,98 €
11. sonstige Steuern	971,81 €	449,16 €
12. Jahresgewinn	49.447,80 €	40.450,02 €

Vom Jahresgewinn 2009 wird jeweils die Hälfte i.H.v. 24.723,90 € auf die neue Rechnung vorgetragen bzw. nach Abzug der Steuern an die Stadt Ronnenberg als alleinige Gesellschafterin abgeführt.

Bilanz 2009

	2009	2008
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.055,00 €	2,00 €
II. Sachanlagen	2.955.470,00 €	2.973.356,00 €
III. Finanzanlagen	245.270,09 €	245.270,09 €
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen /sonst. Vermögensgegenst.	72.184,54 €	83.912,36 €
II. Guthaben bei Kreditinstituten	5.062,19 €	4.167,61 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	226,99 €	180,68 €
Σ	3.279.268,81 €	3.306.888,74 €
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	123.221,34 €	123.221,34 €
II. Gewinnrücklagen	350.000,00 €	350.000,00 €
III. Gewinnvortrag	332.736,70 €	312.511,69 €
IV. Jahresüberschuss	49.447,80 €	40.450,02 €
B. Empfangene Ertragszuschüsse	431.129,59 €	511.585,61 €
C. Sonderposten Investitionszuwendungen	344.973,11 €	322.418,70 €
C. Rückstellungen	10.678,61 €	9.718,70 €
D. Verbindlichkeiten	1.637.081,66 €	1.636.982,68 €
Σ	3.279.268,81 €	3.306.888,74 €

1.2. Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH (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. Weitere Gesellschafter sind: Bäderbetriebe Wunstorf GmbH, Flecken Lauenau, Stadt Burgwedel, Gemeinde Hilsede, Gemeinde Isernhagen, Gemeinde Uetze, Gemeinde Wedemark, Gemeinde Wennigsen, Sparkasse Hannover, Lehrter Beteiligungs-GmbH, Region Hannover, Stadt Barsinghausen, Stadt Burgdorf, Stadt Garbsen, Stadt Gehrden, Stadt Hemmingen, Stadt Laatzen, Stadt Langenhagen, Stadt Pattensen, Stadt Seelze, Stadt Sehnde, Stadt Springe und die Wirtschaftsbetriebe Neustadt a. Rbge. GmbH.

Organe

Geschäftsführung: Hans-Herbert Kruse

Aufsichtsrat: 14 Mitglieder, als Vertreter der Stadt Ronnenberg: Bürgermeister Wolfgang Walther

Vertreter der Stadt Ronnenberg in der Gesellschafterversammlung:

Ratsherr Dieter Schur,
Vertreter: Ratsherr Heiner Gerriets

Lagebericht

In der Region Hannover ist die allgemeine Lage auf dem Wohnungsmarkt weiterhin überwiegend entspannt. Zur positiven Vermietungssituation bei der KSG mit geringen Leerständen und moderaten Mietausfällen haben die überdurchschnittlich hohen Modernisierungsaufwendungen der letzten Jahre entscheidend beigetragen. Die Fluktuationsrate ist im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen. Es gab im Jahr 2009 insgesamt 1.089 Mieterwechsel, was einer Fluktuationsrate von 14,31 % entspricht (im Vorjahr: 13,75 %).

Der Aufwand für Instandhaltung und Modernisierung betrug ca. 11,662 Mio. €. Zusätzlich investierte die Gesellschaft rd. 3,812 Mio. € für den nachträglichen Anbau von Vorstellbalkonen, Wohnungszusammenlegungen, Dachgeschossenerweiterungen sowie hausweise Badmodernisierungen und Heizungszentralisierungen. Zur Finanzierung wurden 3,5 Mio. € Fremdkapital aufgenommen und 11,98 Mio. € eigene Mittel eingesetzt. Die Gesamtinvestitionen für Instandhaltung und Modernisierung betrugen 2009 damit ca. 34,00 € je Quadratmeter Wohnfläche.

Die Investitionskosten im Bauträgersgeschäft sind 2009 auf rund 2,9 Mio € gestiegen. Die Ertragslage aus diesem Geschäftsbereich ist somit weiter zufriedenstellend.

Zusammenfassend ergibt sich für die KSG 2009 erneut ein positives Gesamtergebnis, das durch die Hausbewirtschaftung getragen wurde.

Ausblick

Für 2010 und 2011 wird erneut ein Jahresüberschuss von ca. 3 Mio. € erwartet. Die Rentabilität der Wohnungsbewirtschaftung ermöglicht auch zukünftig die Zahlung einer angemessenen Dividende an die Gesellschafter und die Bildung ausreichender Rücklagen für verschlechterte Marktverhältnisse.

Im Haushaltsjahr 2010 erhielt die Stadt Ronnenberg von der KSG für das Geschäftsjahr 2009 eine Dividende auf ihren Anteil am Stammkapital i.H.v. 67.176,16 € (29,26 %).

Gewinn- und Verlustrechnung 2009

	2009	2008
1. Umsatzerlöse	39.300.741,95 €	40.154.838,63 €
2. Bestandserhöhung, Grundstücke/Bauten	1.871.875,44 €	-69.330,19 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	248.707,00 €	247.203,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	892.926,79 €	443.958,54 €
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-23.866.016,46 €	-22.713.192,74 €
Rohergebnis	18.448.234,72 €	18.063.477,24 €
6. Personalaufwand	-3.653.933,37 €	-3.552.897,83 €
7. Abschreibungen	-5.857.773,33 €	-5.664.965,25 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.086.190,80 €	-1.771.163,43 €
9. Erträge aus Beteiligungen	1.658,74 €	1.659,00 €
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	138.049,98 €	264.781,88 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.444.241,33 €	-3.573.186,98 €
Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	3.545.804,61 €	3.767.704,63 €
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-370.910,45 €	-586.938,27 €
12. Sonstige Steuern	-8.403,17 €	-7.093,83 €
13. Jahresüberschuss	3.166.490,99 €	3.173.672,53 €
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-1.500.000,00 €	-1.500.000,00 €
15. Bilanzgewinn	1.666.490,99 €	1.673.672,53 €

Bilanz 2009

	2009	2008
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	32.793,05 €	20.048,05 €
II. Sachanlagen	152.969.246,01 €	155.008.654,17 €
III. Finanzanlagen	150.601,96 €	141.681,96 €
Anlagevermögen gesamt	153.152.641,02 €	155.170.384,18 €
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte und Verkaufsgrundstücke	14.791.702,68 €	12.914.781,63 €
II. Forderungen /sonst. Vermögensgegenst.	552.893,70 €	702.312,88 €
III. Flüssige Mittel	6.793.017,91 €	7.728.982,26 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	111.885,35 €	116.262,69 €
Σ	175.402.140,66 €	176.632.723,64 €
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.877.000,00 €	2.877.000,00 €
II. Gewinnrücklagen	58.355.522,00 €	56.181.849,47 €
III. Bilanzgewinn	1.666.490,99 €	1.673.672,53 €
Eigenkapital gesamt	62.899.012,99 €	60.732.522,00 €
B. Rückstellungen	1.396.130,44 €	1.440.929,40 €
C. Verbindlichkeiten	111.106.997,23 €	114.459.272,24 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
Σ	175.402.140,66 €	176.632.723,64 €

1.3 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 102.898 Mitgliedern der Hannoverschen Volksbank eG. Die Stadt Ronnenberg ist an der Hannoverschen Volksbank eG mit 2 Geschäftsanteilen zu je 100,00 € beteiligt, wobei die Mitgliedschaft durch die Führung eines Geschäftskontos bedingt ist.

Im Haushaltsjahr 2010 erhielt die Stadt Ronnenberg von der HVB eine Dividende für das Geschäftsjahr 2009 i.H.v. 11,79 € (5,895 %).

1.4 Volksbank eG Lehrte - Springe - Pattensen - Ronnenberg

Unternehmenszweck

Finanzdienstleistungen aller Art, wobei insbesondere die Dienstleistungen des genossenschaftlichen Verbundes für Mitglieder und Kunden genutzt werden.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ronnenberg zählt zu den 40.423 Mitgliedern der Volksbank eG Lehrte - Springe – Pattensen – Ronnenberg.

Die Stadt Ronnenberg ist an der Volksbank eG Lehrte - Springe – Pattensen – Ronnenberg mit 25 Anteilen zu je 150,-- € beteiligt, wobei die Mitgliedschaft ebenfalls durch die Führung eines Geschäftskontos bedingt ist.

Im Haushaltsjahr 2010 erhielt die Stadt Ronnenberg von der Volksbank eG eine Dividende für das Geschäftsjahr 2009 i.H.v. 252,53 € (6,73 %).

**Wirtschaftsplan
der Energie- und
Wasserversorgung
Ronnenberg GmbH für
das Geschäftsjahr 2011**

Investitionsplan**Sachkonto****Plan 2011****Investitionen in Anlagen**

1. Auswechlung Versorgungsleitungen Ostlandstraße	S03160	56.000 €
2. Leitung Benthe/Empelde Querung der B65	S03120	15.000 €
3. Umbau Druckminderer - Schacht Benthe		25.000 €
4. Neue Hausanschlüsse (25 Stück)	S03210-S03260	40.000 €
5. Erschließungen neuer Baugebiete/ Erweiterung Ortsnetze	S03110-S03160	10.000 €
6. Neue Photovoltaikanlage (Bauhoflagerhalle, Ronnenberg)	S03400	108.000 €
Summe Anlageninvestitionen		254.000 €

Anlagenunterhaltung

7. Auswechlung Hausanschlüsse im Zuge von Pos. 1. und 2.	40600-40660	28.000 €
8. Störungen Hausanschlüsse	40500-40560	35.000 €
Störungen Versorgungsleitung	40300-40360	10.000 €
9. Regulierung von Straßenkappen	40400-40460	4.000 €
10. Auswechslung von Leitungsarmaturen	40400-40460	26.000 €
11. Anschaffung Wasserzähler und Messgeräte	40700	26.000 €
12. Arbeitssicherheit und Werkzeuge	49850	1.000 €
13. Demontagen WZ-Schächte in Bethe und Bahnhof Linderte	40750	15.000 €
Summe Anlagenunterhaltung		145.000 €

GESAMTSUMME		399.000 €

ERFOLGSPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	Ist 2009	Plan 2010	hochgerechnete s Ist 2010 Stand: 15.12.2010	Plan 2011
1. Umsatzerlöse				
Erlöse Wasser 7 %	943.035,38 €	945.000,00 €	944.000,00 €	945.000,00 €
Auflösung Investitionszuschüsse	94.524,94 €	95.000,00 €	93.000,00 €	93.000,00 €
Erlöse aus Vermietung Standrohre	1.483,12 €	1.500,00 €	2.300,00 €	2.000,00 €
Erlöse Weiterbelastung Telefongespräche	74,71 €	200,00 €	1.300,00 €	200,00 €
Erlöse Bauwasser 7%	317,10 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Erlöse aus Photovoltaik	45.812,76 €	47.000,00 €	45.600,00 €	50.000,00 €
Auflösung Zuschuss ProKlima (90%vAfa)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Umsatzerlöse	1.085.248,01 €	1.089.700,00 €	1.087.200,00 €	1.091.200,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erstattung Stadt Ronnenbg. f. Schmutzw.-Abr.	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.300,00 €
Weiterberechnungen	488,74 €	900,00 €	3.800,00 €	900,00 €
sonstige Erträge	5.415,14 €	800,00 €	2.200,00 €	800,00 €
Summe sonstige betriebliche Erträge	5.903,88 €	21.700,00 €	26.000,00 €	22.000,00 €
3. Materialaufwand				
3.1. Wasserbezug				
Wasserbezug HWK	264.902,82 €	270.324,00 €	278.000,00 €	274.400,00 €
Wasserbezug Purena	24.493,49 €	23.485,50 €	25.000,00 €	28.000,00 €
Summe Wasserbezug	289.396,31 €	293.809,50 €	303.000,00 €	302.400,00 €
3.2. Anlagenunterhaltung				
Unterhaltung Übergabeschächte	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Unterhaltung Wasserzähler	7.250,56 €	15.000,00 €	14.300,00 €	26.000,00 €
Unterhaltung Hausanschlüsse	35.995,53 €	26.000,00 €	34.000,00 €	28.000,00 €
Rohrbrüche Hausanschlüsse	39.500,33 €	15.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Unterhaltung Vers. Ltg.	64.514,57 €	56.000,00 €	30.900,00 €	30.000,00 €
Rohrbrüche Vers.Ltg.	7.506,37 €	5.000,00 €	9.000,00 €	10.000,00 €
Unterhaltung Standrohre	42,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Unterhaltung PV-Anlagen	553,94 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
abzgl. Erhaltene Skonti	973,43 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Summe Anlagenunterhaltung	154.390,73 €	124.000,00 €	122.200,00 €	144.000,00 €
4. Personalaufwand				
Löhne	37.998,17 €	38.000,00 €	37.000,00 €	38.000,00 €
Gehälter	17.535,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwandsentsch. GF u. Prok.	11.595,96 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Sozialversicherung Pauschal	1.487,79 €	2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €
gesetzliche Sozialaufwendungen	10.805,75 €	12.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	922,11 €	600,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Fahrtkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Berufskleidung	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €
Fortbildungskosten	1.065,00 €	0,00 €	450,00 €	1.000,00 €
Summe Personalaufwand	81.410,42 €	64.700,00 €	60.450,00 €	63.100,00 €

ERFOLGSPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	Ist 2009	Plan 2010	hochgerechnete s Ist 2010	Plan 2011
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	177.913,55 €	175.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
Summe Abschreibungen	177.913,55 €	175.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1. Betriebskosten				
Konzessionsabgabe	81.414,22 €	90.000,00 €	84.000,00 €	90.000,00 €
techn. Betriebsführung Eon/Avacon	41.773,20 €	43.000,00 €	43.000,00 €	45.000,00 €
Miete	4.449,96 €	4.500,00 €	5.000,00 €	4.500,00 €
Gas, Wasser, Strom	403,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Versicherungen, Beiträge	6.763,97 €	7.500,00 €	8.000,00 €	9.000,00 €
Reparatur/Instandhaltung von BGA	0,00 €	250,00 €	0,00 €	300,00 €
Wartungskosten für Hard- u. Software	10.957,45 €	500,00 €	1.700,00 €	500,00 €
Schadenfälle/AO Aufwendungen	303,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugkosten	4.189,89 €	3.000,00 €	3.500,00 €	3.000,00 €
Werkzeuge und Kleingeräte	213,11 €	1.000,00 €	300,00 €	1.000,00 €
Summe Betriebskosten	150.468,95 €	149.750,00 €	145.500,00 €	153.300,00 €
6.2. Verwaltungskosten				
Porto	4.488,82 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Telefon	3.401,73 €	3.000,00 €	3.900,00 €	4.000,00 €
Bürobedarf	1.048,95 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Zeitschriften, Bücher	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €
Prüfungs- und Beratungskosten	7.784,93 €	7.500,00 €	8.200,00 €	8.500,00 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.628,14 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadt Rbg.	53.000,00 €	53.000,00 €	61.000,00 €	57.300,00 €
Summe Verwaltungskosten	71.352,57 €	70.600,00 €	80.100,00 €	76.900,00 €
6.3. Übrige betriebliche Aufwendungen				
Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	1.823,85 €	1.800,00 €	2.000,00 €	1.800,00 €
Aufwandsentschädigung Gesellschafter	2.757,40 €	2.700,00 €	3.000,00 €	2.700,00 €
Bewertungskosten	600,34 €	1.200,00 €	1.000,00 €	800,00 €
Repräsentationskosten/Sponsoring	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	555,40 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Forderungsverluste 7 % Wassergeld	67,66 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Summe übrige betr. Aufw.	15.804,65 €	19.700,00 €	19.000,00 €	18.300,00 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen KÖSt-Guthaben	1.239,19 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
sonstige Zinsen	165,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €
Bankzinsen	24,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	1.429,11 €	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €

ERFOLGSPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	Ist 2009	Plan 2010	hochgerechnete s Ist 2010	Plan 2011
8. Zinsen für Darlehen				
Zinsen für Darlehen				
Darl. 5110369135 #650	7.480,47 €	7.073,45 €	7.073,45 €	6.600,00 €
Darl. 5100011068 #641	4.543,46 €	4.313,30 €	4.313,30 €	4.100,00 €
Darl. 5100322667 #642	16.852,42 €	16.118,36 €	16.118,36 €	15.300,00 €
Darl. 5110369119 #643	7.556,56 €	7.281,45 €	7.281,45 €	7.000,00 €
Darl. 5100324473 #644	15.233,66 €	14.547,29 €	14.547,29 €	13.800,00 €
Darl. 5110369127 #645	6.125,96 €	5.446,03 €	5.446,03 €	5.300,00 €
Darl. 500653878 #646	9.389,76 €	7.778,21 €	7.778,21 €	6.100,00 €
Darl. 51000241632 #649	3.873,88 €	3.582,80 €	3.582,80 €	3.300,00 €
Darl. 5110369143 #651	3.165,50 €	7.527,00 €	7.527,00 €	7.200,00 €
Darlehen neu	0,00 €	3.120,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Kontokorrentzinsen	4.099,17 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Zinsen für Darlehen	78.320,84 €	78.260,89 €	73.667,89 €	73.700,00 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
Körperschaftsteuer/incl.Solidaritätszuschlag				
Körperschaftsteuer lfd Jahr	11.618,29 €	16.972,07 €	16.179,76 €	16.441,78 €
Gewerbsteuer lfd. Jahr	11.485,08 €	24.524,59 €	23.379,51 €	23.758,20 €
Kraftfahrzeugsteuer	0,00 €	250,00 €	0,00 €	250,00 €
Summe Steuern/Erst. Vorjahre	23.103,37 €	41.746,66 €	39.559,27 €	40.449,98 €
10. Jahresüberschuss	49.447,80 €	93.332,95 €	88.722,84 €	60.550,02 €

Finanzplan			hochgerech	
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH		Ist 2009	Plan 2010	netes Ist 2010 Stand: 15.12.2010
				Plan 2011
1. Umsatzerlöse				
Erlöse Wasser 7 %	943.035 €	945.000 €	944.000 €	945.000 €
Erlöse aus Vermietung Standrohre	1.483 €	1.500 €	2.300 €	2.000 €
Erlöse Weiterbelastung Telefongespräche	75 €	200 €	1.300 €	200 €
Erlöse Bauwasser 7%	317 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Erlöse aus Photovoltaik	45.813 €	47.000 €	45.600 €	50.000 €
Summe Umsatzerlöse	990.723 €	994.700 €	994.200 €	998.200 €
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erstattung Stadt Ronnenbg. f. Schmutzw.-Abr.	0 €	20.000 €	20.000 €	20.300 €
Weiterberechnungen	489 €	900 €	3.800 €	900 €
sonstige Erträge	5.415 €	800 €	2.200 €	800 €
Summe sonstige betriebliche Erträge	5.904 €	21.700 €	26.000 €	22.000 €
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen KÖSt-Guthaben	1.239 €	0 €	1.000 €	0 €
sonstige Zinsen	165 €	500 €	0 €	500 €
Bankzinsen	25 €	0 €	0 €	0 €
Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	1.429 €	500 €	1.000 €	500 €
4. Erstattungen				
Erstattungen Netzkosten (25 Stück * 536 €)	12.169 €	10.720 €	6.442 €	13.400 €
Erstattungen Hausanschlusskosten (25 Stück x 70% v. 1.600 €)	24.932 €	22.400 €	20.640 €	28.000 €
Summe Erstattungen	37.101 €	33.120 €	27.082 €	41.400 €
5. Einnahmen aus der Aufnahme von Darlehen				
Darlehen neu	150.000 €	120.000 €	0 €	108.000 €
Summe Einnahmen aus Darlehen	150.000 €	120.000 €	0 €	108.000 €
Summe Einnahmen gesamt	1.185.157 €	1.170.020 €	1.048.282 €	1.170.100 €

Finanzplan		hochgerech		
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH		Ist 2009	Plan 2010	netes Ist 2010 Stand: 15.12.2010
Plan 2011				
6. Materialkosten				
6.1. Wasserbezug				
Wasserbezug HWK	264.903 €	270.324 €	278.000 €	274.400 €
Wasserbezug Purena	24.493 €	23.486 €	25.000 €	28.000 €
Summe Wasserbezug	289.396 €	293.810 €	303.000 €	302.400 €
6.2. Anlagenunterhaltung				
Unterhaltung Übergabeschächte	0,00 €	7.000 €	0 €	15.000 €
Unterhaltung Wasserzähler	7.250,56 €	15.000 €	14.300 €	26.000 €
Unterhaltung Hausanschlüsse	35.995,53 €	26.000 €	34.000 €	28.000 €
Rohrbrüche Hausanschlüsse	39.500,33 €	15.000 €	35.000 €	35.000 €
Unterhaltung Vers. Ltg.	64.514,57 €	56.000 €	30.900 €	30.000 €
Rohrbrüche Vers.Ltg.	7.506,37 €	5.000 €	9.000 €	10.000 €
Unterhaltung Standrohre	42,86 €	0 €	0 €	0 €
Unterhaltung PV-Anlagen	553,94 €	1.000 €	0 €	1.000 €
abzgl. Erhaltene Skonti	973,43 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe Anlagenunterhaltung	154.391 €	124.000 €	122.200 €	144.000 €
7. Personalausgaben				
Löhne	37.998,17 €	38.000 €	37.000 €	38.000 €
Gehälter	17.535,64 €	0 €	0 €	0 €
Aufwandsentsch. GF u. Prok.	11.595,96 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Sozialversicherung Pauschal	1.487,79 €	2.000 €	1.000 €	2.000 €
gesetzliche Sozialaufwendungen	10.805,75 €	12.000 €	9.000 €	9.000 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	922,11 €	600 €	1.000 €	1.000 €
Fahrtkosten	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Berufskleidung	0,00 €	100 €	0 €	100 €
Fortbildungskosten	1.065,00 €	0 €	450 €	1.000 €
Summe Personalausgaben	81.410 €	64.700 €	60.450 €	63.100 €
8. Sonstige betriebliche Ausgaben				
8.1. Betriebskosten				
Konzessionsabgabe	81.414,22 €	90.000 €	84.000 €	90.000 €
techn. Betriebsführung Eon/Avacon	41.773,20 €	43.000 €	43.000 €	45.000 €
Miete	4.449,96 €	4.500 €	5.000 €	4.500 €
Gas, Wasser, Strom	403,70 €	0 €	0 €	0 €
Versicherungen, Beiträge	6.763,97 €	7.500 €	8.000 €	9.000 €
Reparatur/Instandhaltung von BGA	0,00 €	250 €	0 €	300 €
Ausgaben für Hard- u. Software	10.957,45 €	500 €	1.700 €	500 €
Schadenfälle/ AO Aufwendungen	303,45 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeugkosten	4.189,89 €	3.000 €	3.500 €	3.000 €
Werkzeuge und Kleingeräte	213,11 €	1.000 €	300 €	1.000 €
Summe Betriebskosten	150.469 €	149.750 €	145.500 €	153.300 €

Finanzplan			hochgerech netes Ist 2010 Stand: 15.12.2010	
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH		Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
8.2. Verwaltungskosten				
Porto	4.488,82 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Telefon	3.401,73 €	3.000 €	3.900 €	4.000 €
Bürobedarf	1.048,95 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Zeitschriften, Bücher	0,00 €	100 €	0 €	100 €
Prüfungs- und Beratungskosten	7.784,93 €	7.500 €	8.200 €	8.500 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.628,14 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Geschäftsbesorgung d. Stadt	53.000,00 €	53.000 €	61.000 €	57.300 €
Summe Verwaltungskosten	71.353 €	70.600 €	80.100 €	76.900 €
8.3. Übrige betriebliche Ausgaben				
Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	1.823,85 €	1.800 €	2.000 €	1.800 €
Aufwandsentschädigung Gesellschafter	2.757,40 €	2.700 €	3.000 €	2.700 €
Bewirtungskosten	600,34 €	1.200 €	1.000 €	800 €
Repräsentationskosten/Sponsoring	10.000,00 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	555,40 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €
Forderungsverluste 7 % Wassergeld	67,66 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe übrige betr. Aufw.	15.805 €	19.700 €	19.000 €	18.300 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
Körperschaftsteuer/incl.Solidaritätszuschlag lfd. Jahr	11.618,29 €	16.972 €	16.180 €	16.442 €
Gewerbesteuer lfd. Jahr u. Nachz. Vorj.	11.485,08 €	24.525 €	23.380 €	23.758 €
Kraftfahrzeugsteuer	0,00 €	250 €	0 €	250 €
Steuernachzahlung Vorjahr	971,81 €	0 €	0 €	0 €
Summe Steuern/Erst. Vorjahre	24.075 €	41.747 €	39.559 €	40.450 €
10. Hausanschlüsse				
Neue Hausanschlüsse (25 Stück * 1.600 €)	31.511 €	32.000 €	22.000 €	40.000 €
Summe Hausanschlüsse	31.511 €	32.000 €	22.000 €	40.000 €
11. Versorgungsleitungen				
Auswechslung Duclairstraße	54.168 €	0 €	0 €	0 €
Auswechslung Benthe	0 €	0 €		15.000 €
Auswechslung Ostlandstraße	0 €	54.000 €		56.000 €
Auswechslung Bröhnstraße	0 €	30.000 €	41.000 €	0 €
Neuerschließung kleinere Baugebiete	1.665 €	10.000 €	7.000 €	10.000 €
Summe Versorgungsleitungen	55.833 €	94.000 €	48.000 €	81.000 €
12. Photovoltaikanlagen u. Wasserschächte				
Wasserschächte	0 €	0 €	0 €	25.000 €
Photovoltaikanlagen (Sporthaus Weetzen)	70.797 €	50.000 €	46.000 €	108.000 €
Summe PV-Anlagen u. Wasserschächte	70.797 €	50.000 €	46.000 €	133.000 €

Finanzplan			hochgerech	
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	Ist 2009	Plan 2010	netes Ist 2010 Stand: 15.12.2010	Plan 2011
13. Neuanschaffung Transporter inkl. Ausstattg.	0 €	45.000 €	35.500 €	0 €
Summe PkW-Anschaffung	0 €	45.000 €	35.500 €	0 €
14. Zinsen für Darlehen				
Zinsen für Darlehen				
Darl. 5110369135 #650	7.480,47 €	7.073 €	7.073 €	6.600 €
Darl. 5100011068 #641	4.543,46 €	4.313 €	4.313 €	4.100 €
Darl. 5100322667 #642	16.852,42 €	16.118 €	16.118 €	15.300 €
Darl. 5110369119 #643	7.556,56 €	7.281 €	7.281 €	7.000 €
Darl. 5100324473 #644	15.233,66 €	14.547 €	14.547 €	13.800 €
Darl. 5110369127 #645	6.125,96 €	5.446 €	5.446 €	5.300 €
Darl. 500653878 #646	9.389,76 €	7.778 €	7.778 €	6.100 €
Darl. 51000241632 #649	3.873,88 €	3.583 €	3.583 €	3.300 €
Darl. 5110369143 #651	3.165,50 €	7.527 €	7.527 €	7.200 €
Darl. Neu	0,00 €	3.120 €	0 €	5.000 €
Zinsen Bürgschaft Harzwasserwerke	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Kontokorrentzinsen	4.099,17 €	3.000 €	0 €	0 €
Summe Zinsen für Darlehen	78.321 €	79.788 €	73.668 €	73.700 €
15. Tilgung für Darlehen				
Tilgung für Darlehen				
Darl. 5100011068 #641	4.246,54 €	4.477 €	4.476,70 €	4.719 €
Darl. 5100322667 #642	13.539,80 €	14.274 €	14.273,86 €	15.048 €
Darl. 5110369119 #643	4.998,44 €	5.274 €	5.273,55 €	5.564 €
Darl. 5100324473 #644	13.146,34 €	12.683 €	13.832,71 €	14.555 €
Darl. 5110369127 #645	7.134,04 €	8.153 €	7.513,97 €	7.914 €
Darl. 500653878 #646	33.876,57 €	43.022 €	42.947,24 €	44.660 €
Darl. 51000241632 #649	5.931,80 €	6.223 €	6.222,88 €	6.528 €
Darl. 5110369135 #650	7.744,53 €	8.151 €	8.151,15 €	8.579 €
Darl. 5110369143 #651	3.000,00 €	4.000 €	6.000,00 €	6.000 €
Darl. Neu	0,00 €	2.400 €	0 €	7.000 €
Summe Tilgung für Darlehen	93.618 €	108.655 €	108.692 €	120.568 €
Summe Ausgaben gesamt	1.116.978 €	1.173.749 €	1.103.669 €	1.246.718 €
16. Differenz Einnahmen/Ausgaben	68.179 €	-3.729 €	-55.387 €	-76.618 €
17. Gewinnausschüttung				
Gewinnausschüttung an Gesellschafterin				
Summe Gewinnausschüttung				